

株 主 各 位

石川県小松市工業団地1丁目72番地  
**小松ウオール工業株式会社**  
代表取締役社長 **加 納 裕**

## 第45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、厚くお礼申し上げます。

さて、当社第45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お願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討いただき、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、来る平成24年6月25日（月曜日）営業時間終了の時（午後5時20分）までに到着するようにご送付くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

### 記

1. 日 時 平成24年6月26日（火曜日）午前10時
2. 場 所 石川県小松市工業団地1丁目72番地  
当社本店 2階会議室

### 3. 目的事項

#### 報告事項

第45期（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）  
事業報告および計算書類の内容報告の件

#### 決 議 事 項

- |       |              |
|-------|--------------|
| 第1号議案 | 第45期剰余金の処分の件 |
| 第2号議案 | 取締役6名選任の件    |
| 第3号議案 | 監査役2名選任の件    |

以 上

- 
- ◎当日ご出席の際は、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上げます。
- ◎株主総会参考書類ならびに事業報告および計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.komatsuwall.co.jp/>) に掲載させていただきます。
- ◎株主総会終了後、株主の皆様との懇談の場を設けておりますので、お気軽にご出席いただきご意見などを賜りたいと存じます。

<添付書類>

# 事業報告

(平成23年4月1日から  
平成24年3月31日まで)

## I. 会社の現況に関する事項

### 1. 事業の経過および成果

当事業年度のわが国経済は、平成23年3月11日に発生した東日本大震災により経済活動が一時停滞しました。その後、復興の動きに合わせ緩やかな持ち直しの傾向が見られたものの、国内経済に与えた自然災害や原子力災害の被害は想像を超える大きなものとなりました。また、欧州における信用不安やタイの洪水被害があり、円高や株価低迷等、企業が受けた影響は大きく、先行きは不透明な状況で推移してまいりました。

間仕切業界におきましても、設備投資意欲の改善は鈍く、東日本大震災関連の復旧工事等で一時的な回復は見られるものの、依然として厳しい経営環境が継続しております。

このような情勢の中で、当社は東日本大震災の復旧関連工事を最優先として対応するとともに、従来の設計指定活動に加え、新規優良顧客の開拓、休眠顧客の掘り起こし、小口物件の受注増大に努めてまいりました。また、前事業年度に利益計上できなかったことを教訓に、生産体制の見直しや全社を挙げて原価低減に努め、個別工事案件毎に適正な利益率の確保を念頭において受注活動を行ってまいりました。

官公庁向けは、事務所においては堅調に伸びましたが、公共事業削減の影響は大きく、学校や病院への売上高は減少しております。また、民間向けは学校への売上高が伸び悩みましたが、事務所、福祉施設においての需要は回復し、売上高は増加いたしました。

これらの結果、売上高は前事業年度比3.8%減少の246億44百万円となりました。利益面につきましては、生産体制の見直しや全社を挙げて原価低減活動に取り組んだ結果、売上総利益率が前事業年度比7.5ポイント改善しました。また、販売費及び一般管理費の節減にも努めた結果、営業利益は12億36百万円（前事業年度比17億58百万円改善）、経常利益12億68百万円（前事業年度比17億4百万円改善）、当期純利益6億52百万円（前事業年度比6億82百万円改善）と利益計上することができました。

品目別の売上につきましては、以下のとおりであります。

(単位：百万円)

品目	年度別	前事業年度		当事業年度		前事業年度比
		売上高	構成比	売上高	構成比	
可動間仕切		7,309	28.6 %	7,769	31.5 %	106.3 %
固定間仕切		8,147	31.8	6,998	28.4	85.9
トイレブース		5,201	20.3	4,706	19.1	90.5
移動間仕切		3,419	13.4	3,483	14.1	101.9
ロー間仕切		600	2.3	711	2.9	118.3
その他		926	3.6	974	4.0	105.3
計		25,605	100.0	24,644	100.0	96.2

## 2. 設備投資および資金調達の状況

当事業年度における設備投資については、当社第二工場および第三工場の既存機械装置の維持更新等を中心に総額4億13百万円であり、所要資金については自己資金を充当しております。

## 3. 会社が対処すべき課題

今後の経済見通しにつきましては、世界的な景気低迷の影響は緩やかに改善の動きが見られるものの、東日本大震災の国内経済に与えた影響は大きく、為替や国内株式の回復は依然低調に推移しており、景気が下振れするリスクも多く存在しているため、先行き不透明な状況で推移すると考えられます。

間仕切業界におきましても、東日本大震災の影響を受け、国内では地震・災害に対する関心が高まり、デザインや意匠性だけでなく耐震性や堅牢性に重きをおいた需要の拡大等、これまで以上に顧客ニーズが多様化すると考えております。また、企業の設備投資意欲も急激な回復は望めず、厳しい販売価格競争は継続するものと考えられます。

このような状況下において、当社は、平成24年4月1日より営業部門・管理部門の体制を再編し、より迅速かつお客様のニーズに沿った営業展開が行える体制としました。また、「設計指定活動」による受注活動を積極的に推進しながら、東日本大震災の復旧・復興に当社製品を通じて可能な限り貢献するとともに、今後も引き続き需要が見込まれる病院・医療施設向けの可動間仕切、軽量ドア、トイレブースの拡販に努め、永年培った間仕切のノウハウを提供することで、受注強化を図ってまいります。

#### 4. 財産および損益の状況の推移

(単位：百万円)

区 分 \ 期 別	第42期	第43期	第44期	第45期 (当事業年度)
売 上 高	26,227	24,603	25,605	24,644
経 常 利 益 又 は 経 常 損 失 (△)	1,040	222	△435	1,268
当 期 純 利 益 又 は 当 期 純 損 失 (△)	522	△40	△30	652
1 株 当 たり 当 期 純 利 益 又 は 1 株 当 たり 当 期 純 損 失 (△)	49円31銭	△ 3 円79銭	△ 2 円87銭	63円38銭
総 資 産	29,372	28,469	27,569	28,332
純 資 産	24,662	24,273	23,202	23,357
1 株 当 たり 純 資 産	2,327円04銭	2,290円40銭	2,231円51銭	2,313円14銭

- (注) 1. 記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。
2. 第42期、第43期は、企業集団の財産および損益の状況を記載しております。第44期からは、当社の財産および損益の状況を記載しております。
3. 1株当たり当期純利益は期中平均株式数に基づき、1株当たり純資産は期末株式数に基づき算出しております。
4. 当事業年度の業績変動については、「1. 事業の経過および成果」を参照してください。

#### 5. 重要な子会社の状況

該当事項はございません。

#### 6. 主要な事業内容

当社は問仕切の専門メーカーとして、可動問仕切、固定問仕切、移動問仕切、トイレブラス、ロー問仕切等の製造および販売、施工を行っております。

## 7. 主要な事業所

名 称	所 在 地	名 称	所 在 地
本 社	石川県小松市	八 王 子 営 業 所	東京都八王子市
第 一 工 場	〃	川 崎 営 業 所	川崎市幸区
第 二 工 場	〃	山 梨 営 業 所	山梨県甲府市
第 三 工 場	〃	浜 松 営 業 所	浜松市南区
札 幌 支 店	札幌市西区	岐 阜 営 業 所	岐阜県岐阜市
仙 台 支 店	仙台市宮城野区	三 重 営 業 所	三重県津市
新 潟 支 店	新潟市中央区	滋 賀 営 業 所	滋賀県野洲市
東 京 支 店	東京都千代田区	和 歌 山 営 業 所	和歌山県和歌山市
東 京 第 一 支 店	〃	奈 良 営 業 所	奈良県奈良市
横 浜 支 店	横浜市港北区	神 戸 営 業 所	神戸市東灘区
長 野 支 店	長野県松本市	岡 山 営 業 所	岡山市北区
名 古 屋 支 店	名古屋市瑞穂区	高 松 営 業 所	香川県高松市
京 都 支 店	京都市下京区	松 山 営 業 所	愛媛県松山市
大 阪 支 店	大阪市西区	北 九 州 営 業 所	北九州市小倉南区
大 阪 第 一 支 店	〃	熊 本 営 業 所	熊本県熊本市
広 島 支 店	広島市佐伯区	宮 崎 営 業 所	宮崎県宮崎市
四 国 支 店	香川県高松市	鹿 児 島 営 業 所	鹿児島県鹿児島市
福 岡 支 店	福岡市東区	東 日 本 統 括 課	東京都江戸川区
青 森 営 業 所	青森県青森市	西 日 本 統 括 課	大阪府吹田市
盛 岡 営 業 所	岩手県盛岡市	東 北 九 州 統 括 課	仙台市宮城野区
福 島 営 業 所	福島県郡山市	さいたまサービスセンター	さいたま市北区
前 橋 営 業 所	群馬県前橋市	横浜サービスセンター	横浜市港北区
宇 都 宮 営 業 所	栃木県宇都宮市	名古屋サービスセンター	名古屋市瑞穂区
水 戸 営 業 所	茨城県水戸市	京都サービスセンター	京都市伏見区
さ い た ま 営 業 所	さいたま市北区	南大阪サービスセンター	堺市美原区
千 葉 営 業 所	千葉県花見川区	神戸サービスセンター	神戸市東灘区
東 京 O S 営 業 所	東京都千代田区	広島サービスセンター	広島市佐伯区
東 京 第 二 営 業 所	〃	福岡サービスセンター	福岡市東区

- (注) 1. 四国支店および滋賀営業所は、平成24年3月31日で営業を終了しております。
2. 東京OS営業所は、平成24年4月1日より東京OS支店に組織変更しております。
3. 東北九州統括課は、平成24年4月1日より仙台サービスセンターに組織変更しております。

## 8. 従業員の状況

従業員数	前事業年度末比増減	平均年齢	平均勤続年数
967名	8名減	37.5歳	12.9年

(注) 従業員数には、嘱託およびパートタイマー（計40名）は含まれておりません。

## II. 会社の現況（平成24年3月31日現在）

### 1. 株式の状況

- ①発行可能株式総数 25,000,000株
- ②発行済株式の総数 10,903,240株（自己株式805,361株含む。）
- ③株主数 12,071名（前事業年度比 5,347名減）
- ④大株主

株主名	当社への出資状況	
	持株数	持株比率
株式会社 アネシス	1,730,000 株	17.13 %
加納株式会社	701,849	6.95
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	466,800	4.62
株式会社 北國銀行	442,280	4.38
小松ウォール工業従業員持株会	276,140	2.73
有限会社 マルヨ	228,000	2.26
加納裕	162,012	1.60
明治安田生命保険相互会社	154,600	1.53
株式会社 北陸銀行	141,600	1.40
CBNY DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO	140,067	1.39

- (注) 1. 持株比率は自己株式（805,361株）を控除して計算しております。  
 2. 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社の持株数は、信託業務に係るものであります。

### 2. 新株予約権等に関する事項

該当事項はございません。

### 3. 会社役員に関する事項

#### (1) 取締役および監査役に関する事項

氏名	会社における地位	担当および重要な兼職の状況
加納 裕	代表取締役社長	社長執行役員
牛島 覚	取締役	専務執行役員営業本部長兼東北・九州ブロック長
吉岡 哲雄	取締役	常務執行役員管理本部長
木戸 義朗	取締役	執行役員生産本部長
鈴木 裕文	取締役	執行役員経理部長兼情報システム部長
本彦 義夫	取締役	執行役員総務部長兼人事部長
山本 孝三	常勤監査役	
山口 徹	監査役	株式会社共和工業所代表取締役社長
宮前 悟	監査役	弁護士法人米澤・宮前法律事務所

- (注) 1. 監査役 山口徹氏および監査役 宮前悟氏は、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 山口徹氏については、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. 当期中の監査役の異動は次のとおりであります。

#### (就任)

監査役 山本孝三氏は、平成23年6月23日開催の第44期定時株主総会において新たに選任され就任いたしました。

監査役 宮前悟氏は、金沢地方裁判所の決定により、平成23年12月21付で仮監査役として就任いたしました。

#### (退任)

監査役 熊田雅巳氏は、平成23年6月23日付で辞任いたしました。

監査役 林他喜男氏は、平成23年11月24日に逝去され退任いたしました。

4. 平成24年4月1日以降の変更は次のとおりであります。

異動日	地位	氏名	担当および重要な兼職の状況
平成24年4月1日	取締役	牛島 覚	専務執行役員営業本部長
平成24年4月1日	取締役	鈴木 裕文	執行役員管理本部副本部長兼経理部長

#### (2) 事業年度中に退任した監査役に関する事項

氏名	退任時の会社における地位	退任時の担当および重要な兼職の状況	退任日
林 他喜男	監査役	税理士	平成23年11月24日

- (注) 1. 監査役 林他喜男氏は、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 林他喜男氏は、税理士の資格を有しており、財務およ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。

### (3) 社外役員に関する事項

#### 1. 他の法人等との重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係

監査役 山口徹氏は、株式会社共和工業所代表取締役社長を兼務しております。

なお、当社と同社との間には特別な関係はありません。

監査役 宮前悟氏は、弁護士法人米澤・宮前法律事務所の業務執行者を兼務しております。

なお、当社と同事務所の共同パートナーである米澤弁護士は、法律顧問契約を締結しております。

#### 2. 社外役員の子な活動状況

区 分	氏 名	主な活動状況
監 査 役	山 口 徹	当事業年度開催の取締役会15回のうち13回に出席し、また、当事業年度開催の監査役会7回の全てに出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。
監 査 役	宮 前 悟	就任後開催の取締役会3回のうち2回に出席し、また、就任後開催の監査役会1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。
監 査 役	林 他喜男	在任中開催の取締役会11回のうち7回に出席し、また、在任中開催の監査役会5回のうち4回に出席し、主に税理士としての専門的見地からの発言を行っております。

#### 3. 責任限定契約の内容の概要

当社と各社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第425条第1項に定める最低限度額を限度とする契約を締結しております。

### (4) 取締役および監査役の報酬等の額

区 分	人 数	報 酬 等 の 額
取 締 役	6名	167百万円(社外取締役はおりません)
監 査 役	5名	24百万円(うち社外監査役3名1百万円)
合 計	11名	191百万円

(注) 1. 取締役の報酬限度額は、平成18年6月23日開催の定時株主総会において年額400百万円以内(ただし使用人兼務取締役の使用人の給与は含まない。)と決議いただいております。

2. 監査役の報酬限度額は、平成20年6月26日開催の定時株主総会において年額30百万円以内と決議いただいております。



#### 4. 会計監査人の状況

(1) 名称 有限責任監査法人トーマツ

(2) 報酬等の額

区 分	支 払 額
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額	21百万円
当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	21百万円

(注) 会社法上の会計監査人の監査に対する報酬等の額と金融商品取引法上の監査に対する報酬等の額については明確に区分しておらず、かつ、実質的にも区分できないため、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) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

当社都合の場合の他、会計監査人が会社法・公認会計士法等の法令に違反・抵触した場合および公序良俗に反する行為があったと判断した場合、監査役会は、その事実に基づき当該会計監査人の解任または不再任の検討を行い、解任または不再任が妥当と判断した場合は、監査役会規則に則り「会計監査人の解任」または「会計監査人の不再任」を株主総会の付議議案とすることを取締役会へ請求し、取締役会はそれを審議いたします。

#### 5. 会社の体制および方針

内部統制システムに関する基本的な考え方およびその整備状況

当社が、内部統制システム構築に関する基本方針として決議した事項は、次のとおりであります。(最終改訂：平成22年6月24日)

(1) 基本的な考え方

当社では、以下の「我が社の基本理念」を経営の拠りどころとし行動します。

「我が社の基本理念」

われわれは常に一流を志向し内に礼節、勤勉、誠実を心がけ積極果敢に行動します。

一. 常に需要の動向を的確にとらえ、より良いものをより安く供給します。

一. 顧客に奉仕し、明るい職場環境をつくり、従業員の生活向上を図ります。

一. 限りない情熱と、たゆまぬ努力を重ね、企業の発展を期し社会のために尽くします。

また、当社では上記の「我が社の基本理念」を具体的行動に落とし込んだ以下の行動指針を日ごろの業務運営の指針とします。

## (行動指針)

私たちの目指すところは、誠実かつ公正な経営を実現し、企業の社会的責任を果たしていくことです。私たちは次のとおり行動します。

1. 私たちは、顧客の満足を第一とし、常に最高の製品、サービスを提供していきます。
2. 私たちは、法令やルールを厳格に遵守し誠実かつ公正な企業活動を行います。
3. 私たちは、社員一人ひとりの人権と人格を尊重するとともに、働きやすい企業風土の実現に努めます。
4. 私たちは、ステークホルダーに対して、公正で適切な情報開示に努めます。
5. 私たちは、かけがえのない地球環境を守るため、環境保全の活動を通して社会に貢献します。
6. 私たちは、国際化時代にあって異なる文化的伝統や慣習を尊重します。
7. 私たちは、利益と倫理が相反する場合、迷わず倫理を選択します。
8. 私たちは、市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨みます。

## (2) 整備状況

整備状況については、2006年5月の取締役会にて、内部統制システム構築に関する基本方針を決議しました。今後この基本方針に基づき、内部統制に関する体制、環境を整備、運用していきます。

### 内部統制システム構築に関する基本方針

1. 取締役・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  
当社は、取締役および使用人が法令や定款に適合した行動ができるように「行動規範」を制定し、その徹底を図るため社長を委員長とする「コンプライアンス・リスク管理委員会」を設置して、コンプライアンス体制の確立、浸透、定着を図る。また、コンプライアンスに関する相談や不正行為等の通報を受け付ける通報相談窓口を設ける。
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については、法令や社内規程に基づき、文書または電子的媒体に記録し、適切に保存・管理する。  
取締役および監査役は、それらの情報をいつでも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  
当社は、社長を委員長とする「コンプライアンス・リスク管理委員会」を設置するとともに、リスク管理体制の整備を進め、当社を取り巻くリスクを特定したうえで適切なリスク対応を図る。また、「コンプライアンス・リスク管理委員会」へリスク情報を集約し、職務執行への活用を図るとともに、緊急事態が生じた場合の危機管理対応策を整備する。

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  
当社は、取締役の職務権限、会議体の開催や付議基準等を明確化するとともに、意思決定の妥当性を高めるための体制を整備する。  
取締役会は原則月1回開催し、経営に関する重要事項について審議、議決および取締役の業務執行状況の監督等を行う。
5. 監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項  
当社は現在、監査役の職務を補助すべき使用人はいないが、必要に応じて、同使用人を置くものとする。なお、使用人の人事については、監査役会の同意を得たうえで決定することとし、取締役からの独立性を確保する。
6. 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およびその他監査役の監査が実効的に行われていることを確保するための体制  
当社の取締役および使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見した時は、法令に従い、直ちに監査役に報告するものとする。  
また、常勤監査役は、取締役会の他、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握するため、重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人にその説明を求めることができることとする。  
なお、監査役は、会計監査人から会計監査内容について説明を受けるとともに、内部監査部門と情報の交換に努め、連携して監査の実効性を確保する。

### (3) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびその整備状況

#### (反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方)

当社は社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体に対しては、毅然とした態度で臨むものとし、関係排除に取り組んでおります。

#### (反社会的勢力排除に向けた整備状況)

1. 不当要求に関する対応統括部署は総務部とし、不当要求防止責任者を設置するとともに、事案により関係部署と協議し対応しております。
2. 石川県企業防衛対策協議会、財団法人暴力団追放石川県民会議等の指導を受けるとともに、必要に応じて警察署、顧問弁護士等と連携して、反社会的勢力に対する体制を整備しております。
3. 反社会的勢力に関する情報を社内で収集し一元管理するとともに、当該情報を取引等の相手方が反社会的勢力であるかどうかの確認に利用しております。

以 上

## 貸借対照表

(平成24年3月31日現在)

(単位：百万円)

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>17,983</b>	<b>流動負債</b>	<b>3,571</b>
現金及び預金	7,432	買掛金	1,509
受取手形	2,598	未払金	697
売掛金	7,233	未払費用	87
製品	91	未払法人税等	480
仕掛品	134	未払消費税等	188
原材料及び貯蔵品	228	前受金	22
前払費用	36	預り金	19
繰延税金資産	302	賞与引当金	565
その他	34	<b>固定負債</b>	<b>1,402</b>
貸倒引当金	△109	退職給付引当金	1,167
<b>固定資産</b>	<b>10,348</b>	役員退職慰労引当金	211
<b>有形固定資産</b>	<b>6,942</b>	その他	23
建物	1,948		
構築物	50	<b>負債合計</b>	<b>4,974</b>
機械及び装置	1,101		
車両運搬具	15	<b>(純資産の部)</b>	
工具、器具及び備品	97	<b>株主資本</b>	<b>23,369</b>
土地	3,669	資本金	3,099
建設仮勘定	59	資本剰余金	3,031
<b>無形固定資産</b>	<b>378</b>	資本準備金	3,031
ソフトウェア	358	<b>利益剰余金</b>	<b>18,080</b>
電話加入権	18	利益準備金	301
その他	1	その他利益剰余金	17,779
<b>投資その他の資産</b>	<b>3,027</b>	特別償却準備金	55
投資有価証券	402	固定資産圧縮積立金	242
出資金	21	別途積立金	14,986
破産更生債権等	181	繰越利益剰余金	2,494
長期前払費用	5	<b>自己株式</b>	<b>△842</b>
保険積立金	2,022	<b>評価・換算差額等</b>	<b>△12</b>
繰延税金資産	300	その他有価証券評価差額金	△12
その他	253		
貸倒引当金	△160	<b>純資産合計</b>	<b>23,357</b>
<b>資産合計</b>	<b>28,332</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>28,332</b>

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

## 損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位：百万円)

科 目	金	額
売上高		24,644
売上原価		17,204
売上総利益		7,439
販売費及び一般管理費		6,203
営業利益		1,236
営業外収益		
受取利息	4	
受取配当金	7	
受取保険金	14	
受取家賃	17	
その他の	8	52
営業外費用		
売上割引	18	
その他	0	19
経常利益		1,268
特別利益		
固定資産売却益	5	5
特別損失		
固定資産売却損	3	
固定資産除却損	14	18
税引前当期純利益		1,256
法人税、住民税及び事業税	462	
法人税等調整額	141	604
当期純利益		652

(注) 記載金額は百万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23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位：百万円)

	金 額
株主資本	
資本金	
当期首残高	3,099
当期変動額	
当期変動額合計	-
当期末残高	3,099
資本剰余金	
資本準備金	
当期首残高	3,031
当期変動額	
当期変動額合計	-
当期末残高	3,031
資本剰余金合計	
当期首残高	3,031
当期変動額	
当期変動額合計	-
当期末残高	3,031
利益剰余金	
利益準備金	
当期首残高	301
当期変動額	
当期変動額合計	-
当期末残高	301
その他利益剰余金	
特別償却準備金	
当期首残高	-
当期変動額	
特別償却準備金の積立	55
当期変動額合計	55
当期末残高	55
固定資産圧縮積立金	
当期首残高	225
当期変動額	
固定資産圧縮積立金の積立	18
固定資産圧縮積立金の取崩	△ 2
当期変動額合計	16
当期末残高	242
別途積立金	
当期首残高	14,986
当期変動額	
当期変動額合計	-
当期末残高	14,986
繰越利益剰余金	
当期首残高	2,184
当期変動額	
剰余金の配当	△ 270
当期純利益	652
特別償却準備金の積立	△ 55
固定資産圧縮積立金の積立	△ 18
固定資産圧縮積立金の取崩	2
当期変動額合計	309
当期末残高	2,494

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

(単位：百万円)

	金 額
利益剰余金合計	
当期首残高	17,698
当期変動額	
剰余金の配当	△ 270
当期純利益	652
特別償却準備金の積立	-
固定資産圧縮積立金の積立	-
固定資産圧縮積立金の取崩	-
当期変動額合計	381
当期末残高	18,080
自己株式	
当期首残高	△ 605
当期変動額	
自己株式の取得	△ 236
当期変動額合計	△ 236
当期末残高	△ 842
株主資本合計	
当期首残高	23,224
当期変動額	
剰余金の配当	△ 270
当期純利益	652
自己株式の取得	△ 236
当期変動額合計	145
当期末残高	23,369
評価・換算差額等	
その他有価証券評価差額金	
当期首残高	△ 21
当期変動額	
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	9
当期変動額合計	9
当期末残高	△ 12
評価・換算差額等合計	
当期首残高	△ 21
当期変動額	
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	9
当期変動額合計	9
当期末残高	△ 12
純資産合計	
当期首残高	23,202
当期変動額	
剰余金の配当	△ 270
当期純利益	652
自己株式の取得	△ 236
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	9
当期変動額合計	154
当期末残高	23,357

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

# 個別注記表

## 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  
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. たな卸資産の評価基準及び評価方法  
製品及び仕掛品 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)  
原 材 料 移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)  
貯 蔵 品 最終仕入原価法
3. 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産……定率法  
ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)については定額法  
主な耐用年数は以下のとおり  
建 物 8～50年  
構 築 物 7～40年  
機械及び装置 10年  
車 両 運 搬 具 4～5年  
工具、器具及び備品 2～8年  
無形固定資産……利用可能期間(5年)に基づく定額法  
(ソフトウェア)
4. 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おります。  
賞与引当金  
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。  
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計上しております。  
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生した翌事業年度から会計処理しております。  
過去勤務債務は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により会計処理しております。  
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、役員退職慰労金内規に基づく期末要支給額を計上しております。  
なお、平成21年6月25日開催の第42期定時株主総会終結の時をもって、役員退職慰労金制度を廃止し、当該総会終結時に在任する取締役及び監査役に対し、制度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を打ち切り支給することといたしました。これに伴い、当該総会終結時以降については新たな引当金の繰入はありません。
5. 収益及び費用の計上基準  
工事契約の計上基準  
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  
……工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)
6. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項  
消費税等の会計処理  
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。



## 7. 追加情報

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

### 貸借対照表に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 6,559百万円

2. 期末日満期手形

期末日満期手形の会計処理については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。なお、当事業年度の末日は金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

受取手形 150百万円

### 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)	増加株式数(株)	減少株式数(株)	当事業年度末株式数(株)
発行済株式	普通株式	10,903,240	-	-	10,903,240

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)	増加株式数(株)	減少株式数(株)	当事業年度末株式数(株)
自己株式	普通株式	505,361	300,000	-	805,361

(注) 自己株式の増加数の内訳

取締役会決議による自己株式の取得による増加 300,000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23年6月23日 定時株主総会	普通株式	135	13.00	平成23年3月31日	平成23年6月24日
平成23年10月20日 取締役会	普通株式	135	13.00	平成23年9月30日	平成23年11月28日
計		270			

(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事業年度となるもの

決議予定	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
平成24年6月26日 定時株主総会	普通株式	151	利益剰余金	15.00	平成24年3月31日	平成24年6月27日

## 税効果会計に関する注記

### 1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

(単位：百万円)

繰延税金資産（流動）	
未払事業税	36
賞与引当金	213
未払法定福利費	28
その他の他	24
繰延税金資産計	<u>302</u>
繰延税金資産（固定）	
退職給付引当金	413
役員退職慰労引当金	74
減損損失	86
ゴルフ会員権評価損	11
その他有価証券評価差額金	6
その他の他	35
繰延税金資産小計	627
評価性引当額	<u>△164</u>
繰延税金資産合計	<u>463</u>
繰延税金負債（固定）	
特別償却準備金	△30
固定資産圧縮積立金	<u>△132</u>
繰延税金負債計	<u>△163</u>
繰延税金資産の純額	<u>300</u>

### 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

法定実効税率	40.4%
(調整)	
交際費等永久に損金に算入されない項目	3.2%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△0.1%
住民税均等割等	4.3%
試験研究費等の税額控除	△2.9%
評価性引当額の増減	△1.8%
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	4.8%
その他	0.2%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	<u>48.1%</u>

### 3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法が平成23年12月2日に公布されたことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算（ただし、平成24年4月1日以降解消されるものに限る）において使用した法定実効税率は、前事業年度の40.4%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成24年4月1日から平成27年3月31日までのものは37.8%、平成27年4月1日以降のものについては35.4%にそれぞれ変更されております。

その結果、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）が60百万円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が59百万円増加、また、その他有価証券評価差額金が0百万円減少しております。

## リースにより使用する固定資産に関する注記

貸借対照表に計上した固定資産の他に鋼板加工設備の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しております。なお、リース取引開始日が平成20年3月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っております。

リース取引に関する会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

### 1. リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

	取得価額相当額	減価償却累計額相当額	期末残高相当額
機 械 及 び 装 置	202百万円	202百万円	- 百万円

### 2. 未経過リース料期末残高相当額

- 百万円

### 3. 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 31百万円

減価償却費相当額 28百万円

支払利息相当額 0 百万円

### 4. 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

・減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

・利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。

(注)減損損失について

リース資産に配分された減損損失はありませんので項目等の記載は省略しております。

## 金融商品に関する注記

### 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

当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については内部留保資金による方針であります。

#### (2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社の債権管理規定に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を実施し、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。また、各取引先の信用状況を定期的に把握する体制としており、取引開始時における与信調査、与信枠の定期的な見直しを実施しております。

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であります。株式は、市場価格の変動リスク及び発行体（主として取引先企業）の信用リスクに晒されておりますが、定期的に時価や発行会社の財政状態等を把握することとしており、担当役員より代表取締役社長に報告されております。

営業債務である買掛金及び未払金、また未払法人税等は、その全てが1年以内の支払期日であり、流動性リスクに晒されております。当社は、経営計画及び各部門からの報告に基づき、経理部が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性を一定水準に維持することなどにより当該リスクを管理しております。

#### (3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件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

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（注2）をご参照ください。

（単位：百万円）

	貸借対照表 計上額（※）	時価（※）	差額
(1)現金及び預金	7,432	7,432	-
(2)受取手形	2,598	2,598	-
(3)売掛金	7,233	7,233	-
(4)投資有価証券 その他有価証券	276	276	-
(5)買掛金	(1,509)	(1,509)	-
(6)未払金	(697)	(697)	-
(7)未払法人税等	(480)	(480)	-

（※）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1） 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

(1) 現金及び預金、(2)受取手形、及び(3)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おります。

(4) 投資有価証券

これらの時価については、株式は取引所の価格によっており、投資信託は、公表されている基準価格によっております。

(5) 買掛金、(6)未払金、及び(7)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おります。

（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

（単位：百万円）

区 分	貸借対照表計上額
非上場株式	126
投資事業有限責任組合出資金	0

これらについては、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。

（注3） 金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

（単位：百万円）

	1年以内	1年超5年以内
現金及び預金	7,408	-
受取手形	2,598	-
売掛金	7,233	-
投資有価証券 その他有価証券のうち満期があるもの 証券投資信託の受益証券	-	10
合 計	17,240	10

## 退職給付会計に関する注記

### 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、規約型確定給付企業年金制度及び複数事業主制度による厚生年金基金制度（石川県機械工業厚生年金基金）を設けております。

規約型確定給付企業年金制度につきましては、平成22年4月1日に適格退職年金制度より制度変更しております。また、要拠出額を退職給付費用として処理している複数事業主制度に関する事項は次の通りであります。

(1)制度全体の積立状況に関する事項（平成23年3月31日現在）	（単位：百万円）
①年金資産の額	20,520
②年金財政計算上の給付債務の額	21,677
③差引額	△1,156

(2)制度全体に占める当社の掛金拠出割合 （自平成23年4月1日 至平成24年3月31日）	（単位：%） 10.9
--	----------------

#### (3)補足説明

上記(1)の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高△2,983百万円及び別途積立金1,826百万円であります。本制度における過去勤務債務の償却方法は期間14年の元利均等償却であり、当社は、当事業年度の財務諸表上、特別掛金38百万円を費用処理しております。なお、上記(2)の割合は当社の実際の負担割合とは一致しておりません。

2. 退職給付債務に関する事項（平成24年3月31日現在）	（単位：百万円）
①退職給付債務	△2,910
②年金資産	1,772
③未積立退職給付債務（①+②）	△1,137
④未認識数理計算上の差異	49
⑤未認識過去勤務債務	△79
⑥退職給付引当金（③+④+⑤）	△1,167

3. 退職給付費用に関する事項（自平成23年4月1日 至平成24年3月31日）	（単位：百万円）
①勤務費用（注）	344
②利息費用	55
③期待運用収益（減算）	12
④数理計算上の差異の費用処理額	26
⑤過去勤務債務の費用処理額	△29
⑥退職給付費用（①+②-③+④+⑤）	385

(注) 複数事業主制度による厚生年金基金への拠出額（会社負担分）170百万円を勤務費用に含めております。

### 4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

①割引率	2.0%
②期待運用収益率	0.75%
③退職給付見込額の期間配分方法	期間定額基準
④数理計算上の差異の処理年数（注1）	5年
⑤過去勤務債務の処理年数（注2）	5年

(注) 1. 各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から会計処理しております。

2. 発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により会計処理しております。

## 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額	2,313円14銭
1株当たり当期純利益	63円38銭

## 独立監査人の監査報告書

小松ウオール工業株式会社  
取締役会 御中

平成24年 5月11日

### 有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 上 楽 光 之 ①  
指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 由 水 雅 人 ①

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、小松ウオール工業株式会社の平成23年4月1日から平成24年3月31日までの第45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23年4月1日から平成24年3月31日までの第45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、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。

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、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。また、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。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について検討いたしました。

さらに、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

- 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又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、指摘すべき事実は認められません。

#### (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監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成24年5月16日

小松ウオール工業株式会社 監査役会  
常勤監査役 山本 孝三 (印)  
社外監査役 山口 徹 (印)  
社外監査役 宮前 悟 (印)

以上

# 株主総会参考書類

## 議案および参考事項

### 第1号議案 第45期剰余金の処分の件

当期の期末配当につきましては、経営体質をより一層強化することと今後の事業発展などを考慮して、下記のとおりといたしたく存じます。

#### 期末配当に関する事項

- (1) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額  
当社普通株式1株につき金15円 総額151,468,185円
- (2) 剰余金の配当が効力を生ずる日  
平成24年6月27日

### 第2号議案 取締役6名選任の件

取締役全員（6名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役6名の選任をお願いするものであります。

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、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
1	か のう ゆたか 加納 裕 (昭和28年11月26日生)	昭和54年12月 株式会社タナベ経営退職 昭和55年1月 当社入社 昭和59年3月 同 常務取締役 昭和61年3月 同 代表取締役専務 平成元年1月 同 代表取締役副社長 平成4年6月 同 代表取締役社長 現在に至る 平成21年6月 同 社長執行役員 現在に至る	162,012株
2	うし じま さとる 牛島 覚 (昭和23年5月17日生)	昭和47年4月 当社入社 昭和59年12月 同 販売部長兼海外部長 昭和62年3月 同 取締役 平成3年6月 同 常務取締役 平成16年6月 同 専務取締役 平成21年6月 同 取締役 現在に至る 平成21年6月 同 専務執行役員営業本部長兼東北・九州ブロック長 平成24年4月 同 専務執行役員営業本部長 現在に至る	33,368株



候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当 社の株式数
3	よし おか てつ お 吉 岡 哲 雄 (昭和22年9月20日生)	昭和49年7月 三谷商事株式会社退職 昭和49年8月 当社入社 昭和59年8月 同 技術部長 昭和62年3月 同 取締役 平成3年6月 同 常務取締役 平成21年6月 同 取締役 現在に至る 平成21年6月 同 常務執行役員管理本部長 現在に至る	34,737株
4	き と よし ろう 木 戸 義 朗 (昭和23年3月30日生)	昭和43年1月 当社入社 平成元年9月 同 第三工場長 平成4年6月 同 取締役 現在に至る 平成21年6月 同 執行役員生産本部長兼生産管理部長 平成21年12月 同 執行役員生産本部長兼生産管理部長 兼第四製造部長 平成22年4月 同 執行役員生産本部長兼生産管理部長 平成23年6月 同 執行役員生産本部長 現在に至る	12,500株
5	すず き ひろ みみ 鈴 木 裕 文 (昭和25年8月30日生)	昭和60年5月 大成道路株式会社 (現大成ロテック株式会社) 退職 昭和60年6月 当社入社 平成元年3月 同 経理部長 平成4年6月 同 取締役 現在に至る 平成20年4月 同 経理部長兼情報システム部長 平成21年6月 同 執行役員経理部長兼情報システム部長 平成24年4月 同 執行役員管理本部副本部長兼経理部長 現在に至る	127,500株
6	もと ひこ よし お 本 彦 義 夫 (昭和27年3月19日生)	昭和51年12月 当社入社 平成15年9月 同 総務部長兼人事部長 平成17年6月 同 取締役 現在に至る 平成21年6月 同 執行役員総務部長兼人事部長 現在に至る	13,200株

(注) 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

### 第3号議案 監査役2名選任の件

現監査役3名のうち、監査役山本孝三氏は本総会終結の時をもって任期満了となり、また、金沢地方裁判所の決定により、平成23年12月21日付で仮監査役に宮前悟氏が就任いたしました。また、あらためて同氏を正式な監査役として、監査役2名の選任をお願いするものであります。

また、本議案に関しましては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、地位および重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
1	山本 孝三 (昭和23年11月5日生)	昭和43年1月 当社入社 昭和62年12月 同 東京物流センター長 平成4年6月 同 取締役 平成16年6月 同 常務取締役 平成21年6月 同 常務執行役員 市場開発部長 平成22年6月 同 常務執行役員 東京市場開発部長 兼大阪市場開発部長 平成23年6月 同 常勤監査役 現在に至る	19,766株
2	宮前 悟 (昭和40年6月17日生)	平成6年4月 弁護士登録 菊池総合法律事務所 入所 平成9年4月 米澤龍信法律事務所 入所 平成21年9月 弁護士法人米澤・宮前法律事務所設立 現在に至る 平成23年12月 当社監査役(仮監査役) 現在に至る	0株

- (注) 1. 山本孝三氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 宮前悟氏は、当社と法律顧問契約を締結しております米澤弁護士と弁護士法人米澤・宮前法律事務所の共同パートナーであります。
3. 宮前悟氏は、社外監査役候補者であり、社外監査役(仮監査役)に就任してから本総会終結の時をもって6ヶ月となります。
4. 宮前悟氏は、裁判所の決定に基づく仮監査役であることや、弁護士としての専門的見地による評価アドバイスが期待できるため、当社の社外監査役として選任をお願いするものであります。
5. 宮前悟氏は、当社との間で、当社定款第36条に定める責任限定契約を締結しております。また、本議案をご承認いただいた場合には、当社は当該契約を継続する予定であります。

以上

# メモ

Lined writing area with 20 horizontal dotted lines.

# 株主総会会場ご案内

- 場所** 石川県小松市工業団地1丁目72番地  
当社本店 2階会議室  
TEL 0761(21)3131(代)
- 交通** 小松空港 タクシー 5分  
〈金沢方面から〉  
北陸自動車道小松インターチェンジ 車 10分  
〈福井方面から〉  
北陸自動車道片山津インターチェンジ 車 7分  
ETC 専用  
安宅PA スマートインターチェンジ 車 2分  
JR 北陸線小松駅 タクシー15分

