

# 株 主 各 位

大阪市北区天神橋2丁目北2番6号

東海リース株式会社

代表取締役社長 塚 本 博 亮

## 第49回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上げます。

さて、当社第49回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くださいますと、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、平成29年6月28日（水曜日）午後5時30分までに到着するようご返送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29年6月29日（木曜日）午前10時（受付開始 午前9時）                                                                                               |
| 2. 場 所          | 大阪府枚方市池之宮4丁目9-1<br>当社枚方配送センター事務所棟7階会議室                                                                                        |
| 3. 目的事項<br>報告事項 | 1. 第49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、連結計算書類の内容報告ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件<br>2. 第49期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）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           | 株式併合の件                                                                                                                        |
| 第3号議案           | 取締役10名選任の件                                                                                                                    |

以 上

（お願い）

- 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。また、代理人によるご出席の場合は、代理人は当社の株主であることを要します。また代理人は1名に限らせていただきます。なお、代理人は株主総会にご出席の際に、株主ご本人の議決権行使書とともに代理権を証明する書面を会場受付にご提出ください。
- 総会ご出席者へのおみやげはご用意しておりませんので、あらかじめご了承ください。

（お知らせ）

- 株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類の内容について修正すべき事情が生じた場合には、直ちに当社ホームページ（[http://www.tokai-lease.co.jp/ir\\_info.html](http://www.tokai-lease.co.jp/ir_info.html)）において、その旨掲載しますので、あらかじめご了承ください。

(自 平成28年4月1日)  
(至 平成29年3月31日)

## 1. 企業集団の現況に関する事項

## (1) 事業の経過及びその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、個人消費には停滞感が見られるものの、雇用・所得環境は改善傾向が継続し、景気としては緩やかな回復基調となりました。しかしながら、海外においては、米国新政権による保守主義的な政策運営への不安や、英国のEU離脱問題など、依然として先行きが不透明な状況が続いています。

仮設建物リース業界におきましては、底堅い設備投資の下支えもあり堅調に推移しておりますが、建設業界全体における労働者不足が依然として続き、また、官公庁受注工事をはじめ契約単価に下落傾向が続くなど、予断を許さない状況が続いています。

このような状況におきまして当社グループは、全国生産拠点ネットワークを駆使するとともに、より一層のお得意先様満足を獲得すべく、仮設建物の質・量の向上に努めました。また、従来、外注業者にて施工していた工事に替えて、リユース可能なリース商品を開発投入し、原価の低減と工期の短縮を推進するとともに、埼玉営業所や福島配送センターを統廃合することにより合理化を図りました。

以上の結果、当連結会計年度の売上高は14,222百万円（前年同期比2.8%増）となりました。損益面につきましては、経費を圧縮しましたが、契約単価の下落に伴う原価率の上昇をカバーするには至らず、営業利益は365百万円（前年同期比36.4%減）、経常利益は358百万円（前年同期比32.6%減）、特別利益に固定資産売却益5百万円、特別損失に固定資産除却損15百万円、連結子会社である中華人民共和国上海市所在の上海榕東活動房有限公司の出資金売却に伴う損失7百万円などを計上した結果、親会社株主に帰属する当期純利益は155百万円（前年同期比66.3%減）となりました。

なお、部門別の収益の内訳は以下のとおりであります。

区 分	金 額	構 成 比	前年同期比
仮 設 建 物 部 門	8,430 百万円	59.3 %	101.8 %
什 器 備 品 部 門	3,439	24.2	101.6
ユ ニ ッ ト ハ ウ ス 部 門	2,353	16.5	108.6
計	14,222	100.0	102.8

(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。

## (2) 対処すべき課題

次期の見通しにつきましては、雇用・所得環境の改善傾向を背景に、景気は緩やかな回復を継続することが予想されますが、労働者不足による人件費高騰など、予断を許さない状況が続くものと思われまます。

このような状況のなか、当社グループといたしましては、需要拡大に向けて更なる仮設建物の質・量の向上、コスト抑制を図ることにより業績の向上を図ってまいります。

株主のみなさまにおかれましては、今後ともよろしくご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

## (3) 資金調達等についての状況

### ① 資金調達

当連結会計年度において増資または社債発行による資金調達は行っておりません。

### ② 設備投資

当連結会計年度の設備投資の総額は1,882百万円であり、その主なものは次のとおりであります。

なお、当該設備投資に係る資金は自己資金によっております。

リース用資産（日本国内）	1,405百万円
〃（中国）	6百万円

## (4) 財産及び損益の状況の推移

### ① 企業集団の財産及び損益の状況の推移

区 分	期 別	第46期	第47期	第48期	第49期(当期)
		(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)	(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)	(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
売上高(千円)		12,372,301	13,813,601	13,831,315	14,222,947
親会社株主に帰属 する当期純利益(千円)		273,276	463,833	460,794	155,178
1株当たり当期純利益		7円86銭	13円34銭	13円25銭	4円46銭
総資産(千円)		28,876,028	30,364,566	30,723,803	31,552,564
純資産(千円)		15,687,813	16,012,719	15,903,488	15,583,217
1株当たり純資産額		427円28銭	444円49銭	442円52銭	433円57銭

- (注) 1. 当連結会計年度の状況につきましては、前記「(1) 事業の経過及びその成果」に記載のとおりであります。
2. 記載金額（1株当たり当期純利益及び1株当たり純資産額を除く）は、千円未満を切り捨てて表示しております。

② 当社の財産及び損益の状況の推移

区 分 \ 期 別	第46期 (自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月 31日)	第47期 (自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月 31日)	第48期 (自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月 31日)	第49期(当期) (自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月 31日)
売 上 高 (千円)	11, 803, 998	13, 283, 852	13, 468, 437	13, 995, 155
当期純利益 (千円)	249, 666	448, 188	435, 101	143, 018
1株当たり当期純利益	7円18銭	12円89銭	12円51銭	4円11銭
総 資 産 (千円)	26, 079, 351	27, 573, 485	28, 602, 596	29, 566, 399
純 資 産 (千円)	13, 928, 508	14, 185, 413	14, 286, 868	14, 125, 536
1株当たり純資産額	400円40銭	407円86銭	410円80銭	406円20銭

(注) 記載金額(1株当たり当期純利益及び1株当たり純資産額を除く)は、千円未満を切り捨てて表示しております。

(5) 主要な事業内容(平成29年3月31日現在)

当企業集団は、仮設建物のリース業を主要業務とし、仮設建物の製造から建築施工、運送、解体、格納、補修に至る一貫の業務を直営しております。また、これに附帯する業務として什器備品等のリース業と仮設建物の販売ならびに建築を行っております。

(6) 主要拠点等(平成29年3月31日現在)

当 社 本 社 大阪府大阪市

国内販売拠点

仙 台 支 店	千 葉 支 店	東 京 支 店	東京第二支店
横 浜 支 店	名 古 屋 支 店	大 阪 支 店	神 戸 支 店
岡 山 支 店	広 島 支 店	高 松 支 店	福 岡 支 店
盛 岡 営 業 所	福 島 営 業 所	水 戸 営 業 所	静 岡 営 業 所
富 山 営 業 所	金 沢 営 業 所	福 井 営 業 所	京 滋 営 業 所
姫 路 営 業 所	和 歌 山 営 業 所	山 口 営 業 所	徳 島 営 業 所
松 山 営 業 所	高 知 営 業 所	大 分 営 業 所	

## 国内生産拠点

枚方配送センター 柏原工場 関東総合工場  
横浜配送センター 名古屋配送センター 北陸配送センター  
岡山配送センター 広島配送センター 福岡配送センター  
仙台配送センター 高松配送センター 松山配送センター  
日本キャビネット(株) (大阪府枚方市) 東海ハウス(株) (香川県綾歌郡綾川町)

## 海外生産・販売拠点

榕東活動房股份有限公司 (福州市) 廊坊榕東活動房有限公司 (廊坊市)

(注) 海外拠点はいずれも中華人民共和国所在であります。

## (7) 使用人の状況 (平成29年3月31日現在)

### ① 企業集団の状況

使用人数 556名 (前連結会計年度末比40名減)

### ② 当社の状況

使用人数	前期末比増減	平均年令	平均勤続年数
363名	3名増	42.5才	15.8年

## (8) 重要な親会社及び子会社の状況

### ① 親会社との関係

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	出資比率	主要な事業内容
日本キャビネット株式会社	20,000千円	92.0%	什器備品リース・販売業
東海ハウス株式会社	40,000千円	62.5	仮設建物製造業
榕東活動房股份有限公司	109,523千円	85.0	仮設建物製造・販売・リース業
廊坊榕東活動房有限公司	35,000千円	100.0 (75.0)	仮設建物製造・販売・リース業

(注) 出資比率の( )内は、間接所有割合で内数であります。

③ 企業結合の成果

当社の連結子会社は、上記の重要な子会社の状況に記載の4社であり、連結決算による売上高は14,222百万円（前年同期比2.8%増）、経常利益は358百万円（前年同期比32.6%減）、親会社株主に帰属する当期純利益は155百万円（前年同期比66.3%減）となりました。

④ 事業年度末日における特定完全子会社の状況

当連結会計年度末日において、特定完全子会社はありません。

(9) 主要な借入先及び借入額（平成29年3月31日現在）

（単位：千円）

借 入 先	借 入 残 高
株 式 会 社 り そ な 銀 行	1,001,700
株 式 会 社 三 菱 東 京 U F J 銀 行	1,275,000
日 本 生 命 保 険 相 互 会 社	165,000
シ ン ジ ケ ー ト ロ ー ン	4,180,000

(注) シンジケートローンは、株式会社りそな銀行を幹事とする複数の金融機関による協調融資です。

2. 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 80,000,000株  
(2) 発行済株式の総数 34,943,225株（うち自己株式168,406株）  
(3) 当期末株主数 6,444名  
(4) 大 株 主

株 主 名	持 株 数	持 株 比 率
	株	%
塚 本 博 亮	2,226,869	6.40
株 式 会 社 オ ー ガ ス ト ・ エ イ ト	2,114,000	6.08
塚 本 四 女 子	1,265,039	3.64
塚 本 幸 司	972,730	2.80
小 野 好 昭	802,000	2.31
デ イ エ フ エ イ イ ン タ ー ナ シ ョ ナ ル ス モ ー ル キ ャ ッ プ バ リ ュ ー ポ ー ト フ ォ リ オ	609,999	1.75
塚 本 貴 文	366,000	1.05
土 居 治 代 司	350,700	1.01
日 本 生 命 保 険 相 互 会 社	285,600	0.82
住 友 生 命 保 険 相 互 会 社	284,000	0.82

(注) 持株比率は発行済株式総数から自己株式を控除した株式数を分母に用いて算出しております。

### 3. 当社の会社役員に関する事項

#### (1) 取締役及び監査役の氏名等 (平成29年3月31日現在)

地 位	氏 名	担当及び重要な兼職の状況
代表取締役社長	塚 本 博 亮	
常務取締役	堀 浩 文	営業販売本部長
常務取締役	柴 田 好 治	生産配送本部長
取 締 役	眞 榮 田 武	東海ハウス株式会社 代表取締役社長
取 締 役	筈 場 順 司	業務管理部長
取 締 役	大 西 泰 史	総務部長
取 締 役	福 島 一 成	倉庫配送部長
取 締 役	松 井 巧 四 郎	第四営業販売部長
取 締 役	山 本 憲 勝	東北営業販売部長
常勤監査役	田 伐 勝 昇	
常勤監査役	藤 原 昇 之 信	
監 査 役	櫻 井 信 之 但	
監 査 役	西 野 但 氏	

- (注) 1. 取締役 松井 巧氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2. 監査役 櫻井信之氏及び西野 但氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3. 取締役 松井 巧氏及び監査役 西野 但氏は、東京証券取引所が指定を義務づける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
4. 常勤監査役 藤原 昇氏は17年間当社の経理業務を担当しており、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。
5. 監査役 櫻井信之氏及び西野 但氏は税理士資格を有しており、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。

## (2) 取締役及び監査役の報酬等の額

区 分	支 給 人 員	支 給 額
取 締 役	10名	102,324千円
監 査 役	4名	23,900千円
計	14名	126,224千円

- (注) 1. 上記のほか使用人兼務役員の使用人給与（賞与を含む）相当額46,780千円を支給しております。
2. 上記のうち、社外取締役1名に対する支給額は、3,100千円であり、社外監査役2名に対する支給額は、7,300千円であります。
3. 上記支給額には、役員賞与引当金繰入額15,000千円及び役員退職慰労引当金繰入額8,724千円が含まれております。

## (3) 社外役員に関する事項

- ① 他の法人等の業務執行者、社外役員等の兼務の状況  
該当事項はありません。
- ② 当該事業年度における主な活動の状況

区 分	氏 名	主な活動状況
社外取締役	松 井 巧	当事業年度開催の取締役会には、19回中19回に出席し、議案審議等につき、経営陣から独立した客観的な立場で必要な発言を行っております。
社外監査役	櫻 井 信 之	当事業年度開催の取締役会には、19回中18回に出席し、疑問点等を明らかにするため適宜質問し、意見を述べております。また、当事業年度開催の監査役会には、12回中12回に出席し、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。
社外監査役	西 野 但	当事業年度開催の取締役会には、19回中19回に出席し、疑問点等を明らかにするため適宜質問し、意見を述べております。また、当事業年度開催の監査役会には、12回中12回に出席し、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。



## 4. 会計監査人の状況

### (1) 会計監査人の名称

有限責任監査法人トーマツ

### (2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

- |                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| ① 当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額                  | 27,000千円 |
| ② 当社及び子会社が会計監査人に支払うべき<br>金銭その他の財産上の利益の合計額 | 30,300千円 |

- (注) 1. 会計監査人の報酬等について監査役会が同意した理由は、会計監査人が提示する監査の内容、その方法及び見積報酬額等を監査役会にて審議し、各監査役の同意を得られたためであります。
2. 当社の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りませんので、①の金額には金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を含めております。
3. 当社の海外子会社につきましては、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) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

当社都合の場合のほか、会計監査人が会社法・公認会計士法等の法令に違反・抵触した場合及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又は不再任の検討を行い、解任又は不再任が妥当と判断した場合は、「会計監査人の解任」又は「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の上、株主総会に上程いたします。

## 5. 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

### (1) 取締役、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

代表取締役社長は企業理念である「社会と、我が社の企業と、我が社の従業員とその家族が、永遠の平和と幸福をかちとる企業活動たること」の精神を取締役以下グループ全使用人に継続的に伝達し、コンプライアンスの徹底に努める。

取締役はこれを率先垂範して実践し、従業員への啓蒙・指導に努める。

代表取締役社長はコンプライアンス全体に関する総括責任者として総務部長と連携し、コンプライアンス体制の構築及び整備にあたる。

また、公認会計士や、弁護士等、外部識者との意見交換を密にし、コンプライアンス機能の充実に努める。

監査役はコンプライアンス体制の運行定着状況や、法令ならびに定款上の問題の有無を監視し、取締役会に報告する。

取締役会は、定期的にコンプライアンス体制を見直し、問題点の把握と改善に努める。

### (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

取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理は、既存の「文書規程」、「稟議規程」に従い、当該情報を文書又は電磁的媒体に記録し、整理・保存するものとする。

監査役は取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理について諸規定に準拠して実施されているかを監査し、必要に応じ、取締役会に報告する。

「文書規程」、「稟議規程」は適時見直しを行い、改善を図る。

### (3) 損失の危険の管理に関する規定その他の体制

当社は、当社の業務執行に係るリスクとして、次の①から④のリスクを認識し、その把握と管理、及び個々のリスクについての損害を最小限に食いとめるための体制を整備する。

- ① 地震、火災、事故等の災害により事業活動に重大な損失を被るリスク
- ② 役員及び使用人の不適正な業務執行により、販売・生産活動に重大な支障を被るリスク
- ③ 基幹電算システムの不具合により重大な被害を被るリスク
- ④ その他、取締役会がきわめて重大と判断するリスク

上記リスクに対する各部門ごとのリスク管理体制を全社一元的に「リスク管理規程」として制定する。

#### (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

取締役の職務の執行は、「職務分掌規程」に定める。

代表取締役社長は、中期事業計画及び年次事業計画に基づいた各部門の目標に対し、職務分掌規程に準拠し、かつ効率的に行われるよう監督する。各部門担当取締役は、取締役会においてその達成状況を定期的に報告し、施策及び効率的な業務遂行体制を阻害する要因の分析とその改善を図る。

「職務分掌規程」は随時見直しを行い、改善を図る。

#### (5) 株式会社ならびにその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

「関係会社管理規程」に基づき、業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諸施策に加え、東海リースグループの企業集団としての業務の適正と効率性を確保する。

関係会社の所轄業務についてはその自主性を尊重しつつ、事業計画に基づいた施策と効率的な業務遂行、企業理念にそったコンプライアンス体制の構築、リスク管理体制の確立を図るため、関係会社業務担当取締役が統括管理する。

関係会社業務担当取締役は、関係会社の管理の進捗状況を定期的に取締役会において報告する。

また、監査役が東海リースグループの連結経営に対応したグループ全体の監視・監査を実効的かつ適正に行えるよう、会計監査人及びグループ会社との緊密な連携体制を構築する。

監査役は、定期又は臨時にグループ管理体制を監査し、取締役会に報告する。

#### (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、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項、当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

監査役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、取締役会は監査役と協議の上、使用人を指名することができる。

監査役が指定する補助すべき期間中は指名された使用人への指揮権は監査役に委譲されたものとし、取締役の指揮命令は受けないものとする。

各部門は、当該使用人に対する監査役からの指示の実効性が確保されるよう適切に対応する。

**(7) 監査役への報告に関する体制、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 代表取締役社長及び取締役は、取締役会及び各種の重要な会議において、随時、その担当する業務の執行状況の報告を行う。
- ② 取締役及び使用人、ならびに子会社取締役、監査役及び使用人は、以下に定める事項について、発見次第速やかに監査役に対し報告を行う。
  - 1) 当社及び当社グループの信用を大きく低下させたもの、又はその恐れのあるもの
  - 2) 当社及び当社グループの業績に大きく悪影響を与えたもの、又はその恐れのあるもの
  - 3) 社内外の環境、安全、衛生に関し重大な被害を与えたもの、又はその恐れのあるもの
  - 4) 社内の諸規程に対する重大な違反
  - 5) その他1)～4)に準じる事項
- ③ 監査役は取締役会その他の重要な会議に出席し、出席取締役より業務の執行状況の報告を受けるほか、稟議書等業務執行に関わる重要な文書を閲覧し、必要に応じ、取締役及び使用人に説明を求めることができる。

また、「監査役監査規程」ならびに「監査役監査実施細則」に従い、監査の独立性と権限をもちつつ、監査の実効性を確保するとともに、会計監査人と緊密な連携を行い、必要あるときは、自らの判断で、弁護士等の外部アドバイザーを活用し、監査成果の達成を図る。

「監査役監査規程」ならびに「監査役監査実施細則」は、適時見直しを行い、改善を図る。

**(8) 監査役への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制**

監査役に報告したことを理由とする不利益処分その他の不当な取扱いを禁止する。

**(9) 監査役職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項**

監査役職務執行上必要と認められる費用について、会社が負担するものとし、前払等の請求があるときは速やかにこれに応じるものとする。

**(10) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況**

当社は、反社会的勢力との関係を遮断し、有事の際には法的対応を含め、適切かつ組織的に毅然とした態度で対応するために、以下のとおり体制を整備する。

- 1) 反社会的勢力対応部門責任者の設置
- 2) 警察など外部の専門機関との連携強化
- 3) 反社会的勢力に関する情報の収集と社内での対応方法の周知徹底

なお、今後、対応マニュアルの整備や社内研修などさらに体制の強化を図る。

## <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) 取締役、使用人の職務執行について

当社は、取締役会及び経営会議にて職務執行に関する報告を行うことにより情報を共有するとともに、必要に応じて公認会計士や弁護士等の外部識者と意見交換を行い、コンプライアンス機能の充実を図りました。

### (2) コンプライアンスについて

当社は、企業理念をもとに取締役や経営幹部が日々の管理掌握活動を通じてコンプライアンスについて指導し、年間を通じて点検や啓発を行いました。

また、内部通報規程を制定し、通報者が不利な取扱いを受けることなく直接通報できる体制を構築しております。

### (3) 企業集団の経営管理について

当社は、「関係会社管理規程」に基づき、子会社から重要な業務執行について付議及び報告を受けました。

また、関係会社業務担当取締役は、取締役会において経営状況を報告しました。

### (4) 監査役職務執行について

監査役は、「監査役監査規程」並びに「監査役監査実施細則」にのっとり、取締役会その他の重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べるとともに、関係会社の往査を通じて社長や監査役との意見交換や帳票類の閲覧を行い、関係会社のガバナンス状況を確認しました。

## 連結貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位 千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	15,233,046	流動負債	12,331,655
現金及び預金	1,186,493	支払手形及び買掛金	3,066,287
受取手形及び売掛金	12,108,952	電子記録債務	10,958
電子記録債権	378,578	短期借入金	4,007,721
商品及び製品	139,230	1年内償還予定の社債	80,000
仕掛品	64,381	リース債務	144,328
原材料及び貯蔵品	327,637	未払法人税等	117,463
繰延税金資産	142,000	前受リース収益	3,587,426
短期貸付金	620,490	賞与引当金	265,277
その他	315,225	役員賞与引当金	22,740
貸倒引当金	△ 49,943	設備関係支払手形	148,865
固定資産	16,319,350	その他	880,587
有形固定資産	15,754,414	固定負債	3,637,690
リース用資産	7,733,953	長期借入金	2,724,600
建物及び構築物	2,258,741	リース債務	145,154
機械装置及び運搬具	197,074	繰延税金負債	56,330
土地	5,114,304	退職給付に係る負債	206,658
リース資産	418,847	役員退職慰労引当金	78,000
その他	31,493	その他	426,947
無形固定資産	229,042	負債合計	15,969,346
投資その他の資産	335,892	(純資産の部)	
投資有価証券	152,846	株主資本	14,843,701
その他	183,045	資本金	8,032,668
繰延資産	167	資本剰余金	5,637,764
資産合計	31,552,564	利益剰余金	1,204,290
		自己株式	△ 31,022
		その他の包括利益累計額	233,721
		その他有価証券評価差額金	39,373
		為替換算調整勘定	169,258
		退職給付に係る調整累計額	25,089
		非支配株主持分	505,795
		純資産合計	15,583,217
		負債・純資産合計	31,552,564

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

## 連結損益計算書

(自 平成28年4月1日)  
(至 平成29年3月31日)

(単位 千円)

科 目	金	額
売 上 高		14,222,947
売 上 原 価		11,602,144
売 上 総 利 益		2,620,802
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		2,255,435
営 業 利 益		365,366
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	25,228	
受 取 配 当 金	3,986	
受 取 賃 貸 料	4,550	
ス ク ラ ッ プ 売 却 益	12,712	
保 険 金 収 入	15,244	
そ の 他	17,680	79,402
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	55,850	
支 払 手 数 料	20,461	
社 債 発 行 費 償 却	839	
そ の 他	8,640	85,791
経 常 利 益		358,977
特 別 利 益		
固 定 資 産 売 却 益	5,454	5,454
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	15,269	
関 係 会 社 出 資 金 売 却 損	7,559	22,829
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益		341,602
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	167,488	
法 人 税 等 調 整 額	12,421	179,909
当 期 純 利 益		161,693
非 支 配 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 利 益		6,514
親 会 社 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 利 益		155,178

(注) 記載金額は、千円未満を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

(自 平成28年4月1日)  
(至 平成29年3月31日)

(単位 千円)

	株 主 資 本				
	資 本 金	資本剰余金	利益剰余金	自 己 株 式	株主資本合計
当 期 首 残 高	8,032,668	5,637,764	1,362,113	△30,358	15,002,187
当 期 変 動 額					
剰余金の配当			△313,001		△313,001
親会社株主に帰属する当期純利益			155,178		155,178
自己株式の取得				△663	△663
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)					
当期変動額合計	—	—	△157,822	△663	△158,486
当 期 末 残 高	8,032,668	5,637,764	1,204,290	△31,022	14,843,701

(単位 千円)

	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	29,633	360,426	△2,373	387,685	513,615	15,903,488
当 期 変 動 額						
剰余金の配当						△313,001
親会社株主に帰属する当期純利益						155,178
自己株式の取得						△663
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	9,739	△191,168	27,463	△153,964	△7,820	△161,784
当期変動額合計	9,739	△191,168	27,463	△153,964	△7,820	△320,270
当 期 末 残 高	39,373	169,258	25,089	233,721	505,795	15,583,217

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。



## 連 結 注 記 表

### I. 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

#### 1. 連結の範囲に関する事項

連 結 子 会 社 4社 日本キャビネット株式会社  
東海ハウス株式会社  
榕東活動房股份有限公司（中華人民共和国福州市）  
廊坊榕東活動房有限公司（中華人民共和国廊坊市）  
連結子会社であった上海榕東活動房有限公司は、出資金の売却に伴い当連結会計年度において連結の範囲から除外しました。

#### 2. 持分法の適用に関する事項

該当事項はありません。

#### 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、榕東活動房股份有限公司及び廊坊榕東活動房有限公司の決算日は12月31日であります。

連結計算書類の作成にあたっては同日現在の計算書類を使用し、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おります。

#### 4. 会計方針に関する事項

##### (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

##### 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によっております。

（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。）

時価のないもの…移動平均法による原価法によっております。

##### ② たな卸資産…原材料のうち主要資材であるベニヤ板は、総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）によっております。

仕掛品は個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）によっております。

その他のたな卸資産は、最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）によっております。

## (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

### 固定資産の減価償却の方法

#### ① リース資産以外の有形固定資産

リース用資産…事業の用に供している自己所有の賃貸用資産であり、定額法によっております。なお、仮設建物及びユニットハウスの耐用年数については7～20年を、その他のリース用資産の耐用年数については5～7年を用いております。

### 社 用 資 産

建 物…定額法によっております。なお、主な耐用年数は5～65年であります。

建物以外の社用資産…国内の連結会社については定率法によっており、在外連結子会社については定額法によっております。なお、主な耐用年数は3～14年であります。

#### ② リース資産

所有権移転ファイナンス・リ…自己所有のリース用資産に適用する減価償却方法とリース取引に係るリース資産 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・…リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定リース取引に係るリース資産 額法によっております。

#### ③ 無形固定資産

定額法によっております。

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年以内）に基づいております。

## (3) 重要な引当金の計上基準

#### ① 貸倒引当金

期末現在に有する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主に貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の個別債権については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。

#### ② 賞与引当金

従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

#### ③ 役員賞与引当金

役員の賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

#### ④ 役員退職慰労引当金

当社及び主要な連結子会社は、役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく連結会計年度末要支給額を計上しております。

## (4) 重要な収益及び費用の計上基準

### リース売上高の計上基準

リース物件の工事完成日にリース契約期間中のリース料、付帯工事代及び運賃等の全額を売上高及び売掛金に計上しております。

なお、リース期間未経過分のリース料、付帯工事代（解体工事代）及び運賃（引取運賃）は期末において、売上高から控除するとともに前受リース収益として計上しております。

(5) その他連結計算書類作成のための重要な事項

① 繰延資産の処理方法

社債発行費

社債償還期限にわたり定額法により償却しております。

② 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

在外子会社の資産・負債・収益及び費用は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めております。

③ 重要なヘッジ会計の方法

当社グループは借入金の金利変動リスクを回避する目的で、金利スワップ取引を行っております。

なお、金利スワップについては特例処理を採用しており、有効性の評価は省略しております。

④ 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。

⑤ 退職給付に係る会計処理の方法

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退職給付債務及び年金資産の見込み額に基づき計上しております。

・退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当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おります。

・数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異については、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）に基づく定率法により、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おります。

(追加情報)

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

## II. 連結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

担保に供している資産の金額及び当該担保権によって担保されている債務は次のとおりであります。

(担保に供している資産)

建	物	1,438,614千円
土	地	3,924,309千円
計		5,362,924千円

(担保されている債務)

長	期	借	入	金	2,317,900千円
短	期	借	入	金	1,858,300千円
計					4,176,200千円

### 2. 有形固定資産の減価償却累計額 13,315,895千円

## III. 連結株主資本等変動計算書に関する注記

### 1. 当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数

普通株式 34,943,225株

### 2. 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29日 定時株主総会	普通株式	173,890	5	平成28年3月31日	平成28年6月30日
平成28年10月28日 取締役会	普通株式	139,111	4	平成28年9月30日	平成28年12月9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

平成29年6月29日開催予定の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。

- ① 配当金の総額 173,874千円
- ② 1株当たり配当額 5円
- ③ 基準日 平成29年3月31日
- ④ 効力発生日 平成29年6月30日

なお、配当原資については利益剰余金とすることを予定しております。

#### IV. 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

当社グループは、主にリース用資産の取得を行うための設備投資計画に照らして、必要な資金（主に銀行借入や社債発行）を調達しております。一時的な余資は安全性の高い金融商品で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。

###### (2) 金融商品の内容及びそのリスク

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。短期貸付金は、貸付先の業績の信用リスクに晒されております。また、投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されております。

営業債務である支払手形及び買掛金は、すべて1年以内の支払期日であります。借入金、社債及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引（金利スワップ取引）を利用してヘッジしております。なお、重要なヘッジ会計の方法については、前述の「I-4. 会計方針に関する事項」の「(5) その他連結計算書類作成のための重要な事項

③ 重要なヘッジ会計の方法」をご覧ください。

###### (3) 金融商品に係るリスク管理体制

###### ① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、営業販売部「業務取扱細則規程」に従い、営業債権について、営業販売本部が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、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。連結子会社についても、当社の業務取扱規程に準じて、同様の管理を行っております。また貸付金は、社長室が貸付先を定期的にモニタリングし、貸付先の財務諸表の入手を行い財務状況悪化等による回収懸念の早期把握を図っております。

###### ② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

当社及び一部の連結子会社は、借入金及び社債に係る仕入金利の変動リスクを抑制するために、金利スワップ取引を利用しております。

投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、また、満期保有目的の債券以外のものについては、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おります。

デリバティブ取引については、金利スワップ取引以外の取引は利用しておりません。

###### ③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

当社は、各部署からの報告に基づき総務部が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性を連結売上高の1か月分相当に維持すること等により、流動性リスクを管理しております。

(4) 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もあります。また、「2. 金融商品の時価等に関する事項」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

2. 金融商品の時価等に関する事項

平成29年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

(単位 千円)

	連結貸借対照表 計上額	時価	差額
(1) 現金及び預金	1,186,493	1,186,493	—
(2) 受取手形及び売掛金等			
① 受取手形及び売掛金	12,108,952		
② 電子記録債権	378,578		
③ 貸倒引当金(注1)	△47,006		
受取手形及び売掛金等(純額)	12,440,525	12,440,471	△53
(3) 短期貸付金	620,490	620,490	—
(4) 投資有価証券			
① その他有価証券(注2)	152,646	152,646	—
資産計	14,400,155	14,400,101	△53
(1) 支払手形及び買掛金等			
① 支払手形及び買掛金	3,066,287		
② 電子記録債務	10,958		
支払手形及び買掛金等	3,077,245	3,077,245	—
(2) 短期借入金	4,007,721	4,007,721	—
(3) 1年内償還予定の社債	80,000	80,000	—
(4) 長期借入金	2,724,600	2,746,768	△22,168
(5) リース債務	289,483	287,783	1,699
負債計	10,179,050	10,199,518	△20,468

(注1) 受取手形、売掛金及び電子記録債権に係る貸倒引当金であります。

(注2) 非上場株式(連結貸借対照表計上額200千円)は、金額僅少であり、かつ、市場価格がなく、また将来キャッシュ・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 ① その他有価証券」には含めておりません。

(注3) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項  
資産

(1) 現金及び預金及び(3) 短期貸付金

これらはすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(2) 受取手形及び売掛金等

これらの時価は、一定の期間ごとに区分した債権ごとに、債権額を期日までの期間を考慮した安全性の高い利率により割り引いた現在価値に信用リスクを加味して算定しております。

(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。

負債

(1) 支払手形及び買掛金等、(2) 短期借入金及び(3) 1年内償還予定の社債

これらはすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(4) 長期借入金及び(5) リース債務

これらの時価については、元金の合計額を、新規に同様の借入又は、リース取引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(下記参照)、当該金利スワップと一体として処理された元金の合計額を、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。

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長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております(上記(4)参照)。

V. 賃貸等不動産に関する注記

該当事項はありません。

VI. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額	433円57銭
1株当たり当期純利益	4円46銭

## VII. 重要な後発事象に関する注記

(株式併合)

当社は、平成29年4月28日開催の取締役会において、平成29年6月29日開催予定の当社第49回定時株主総会に、株式の併合について付議することを決議いたしました。

### (1) 株式併合の目的

全国証券取引所は、「売買単位の集約に向けた行動計画」を公表し、上場する国内会社の普通株式の売買単位（単元株式数）を100株に統一することを目指しております。当社はこの趣旨を踏まえ、本年10月1日をもって、当社の単元株式数を1,000株から100株に変更することといたしました。

これにあたり、全国証券取引所が望ましいとする投資単位の水準（5万円以上50万円未満）を維持することを目的として、株式併合（10株を1株に併合）を実施するものです。

### (2) 株式併合の内容

#### ①併合する株式の種類

普通株式

#### ②併合の割合

平成29年10月1日をもって、同年9月30日（実質上9月29日）の最終の株主名簿に記録された株主様の所有株式数について、10株を1株の割合で併合いたします。

#### ③併合により減少する株式数

株式併合前の発行済株式総数（平成29年3月31日現在）	34,943,225株
株式併合により減少する株式数	31,448,903株
株式併合後の発行済株式総数	3,494,322株

(注) 「株式併合により減少する株式数」及び「併合後の発行済み株式総数」は、株式併合前の発行済み株式総数及び株式併合割合に基づき算出した理論値です。

### (3) 1株当たり情報に及ぼす影響

当該株式併合が期首に行われたと仮定した場合の当連結会計年度における1株当たり情報は以下の通りです。

1株当たり純資産額 4,335円73銭

1株当たり当期純利益 44円62銭



## 独立監査人の監査報告書

平成29年5月19日

東海リース株式会社

取締役会 御中

### 有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士 木村幸彦 ㊞
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士 伊東昌一 ㊞

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、東海リース株式会社の平成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、東海リース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

## 連結計算書類に係る監査報告書

当監査役会は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類（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の方針、職務の分担等に従い、連結計算書類について取締役及び使用人等から報告を受け、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、当連結会計年度に係る連結計算書類について検討いたしました。

### 2. 監査の結果

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29年5月26日

東海リース株式会社 監査役会

常勤監査役 田 伐 勝 ㊟

常勤監査役 藤 原 昇 ㊟

社外監査役 櫻 井 信 之 ㊟

社外監査役 西 野 但 ㊟

## 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>13,965,679</b>	<b>流動負債</b>	<b>11,916,572</b>
現金及び預金	767,131	支払手形	1,671,565
受取手形	506,534	買掛金	1,141,730
電子記録債権	378,578	電子記録債務	111,050
売掛金	11,473,700	短期借入金	2,600,000
原材料及び貯蔵品	111,712	1年内返済予定の長期借入金	1,351,700
未成工事支出金	13,977	1年内償還予定の社債	80,000
未収金	73,797	リース債務	137,389
前払費用	53,856	未払金	157,599
前払リース料	429,428	未払費用	77,717
繰延税金資産	130,000	未払法人税等	104,139
その他	36,761	未払消費税等	27,093
貸倒引当金	△ 9,800	前受り金	3,529
<b>固定資産</b>	<b>15,600,551</b>	預り金	348,443
<b>有形固定資産</b>	<b>13,108,107</b>	前受リース収益	3,532,552
リース用資産	7,142,399	賞与引当金	210,000
建物	1,502,181	役員賞与引当金	15,000
構築物	69,639	設備関係支払手形	133,141
機械装置	33,086	その他の	213,920
車両運搬具	180	<b>固定負債</b>	<b>3,524,290</b>
工具器具備品	22,282	長期借入金	2,670,000
土地	3,944,874	リース債務	126,710
リース資産	393,463	繰延税金負債	16,514
<b>無形固定資産</b>	<b>35,828</b>	退職給付引当金	231,636
ソフトウェア	5,178	役員退職慰労引当金	53,600
電話加入権	30,650	その他	425,829
<b>投資その他の資産</b>	<b>2,456,616</b>	<b>負債合計</b>	<b>15,440,863</b>
投資有価証券	147,897	<b>(純資産の部)</b>	
関係会社株式	2,035,949	<b>株主資本</b>	<b>14,087,000</b>
出資金	400	資本金	8,032,668
関係会社出資金	114,340	資本剰余金	5,637,764
差入保証金	157,593	資本準備金	2,828,787
長期未収金	435	その他資本剰余金	2,808,977
<b>繰延資産</b>	<b>167</b>	<b>利益剰余金</b>	<b>447,589</b>
社債発行費	167	その他利益剰余金	447,589
		繰越利益剰余金	447,589
		<b>自己株式</b>	<b>△ 31,022</b>
		評価・換算差額等	38,535
		その他有価証券評価差額金	38,535
<b>資産合計</b>	<b>29,566,399</b>	<b>純資産合計</b>	<b>14,125,536</b>
		<b>負債・純資産合計</b>	<b>29,566,399</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

(自 平成28年4月1日)  
(至 平成29年3月31日)

(単位 千円)

科 目	金	額
売 上 高		
リ ー ス 売 上 高	11,977,181	
販 売 収 益	2,017,974	13,995,155
売 上 原 価		
リ ー ス 売 上 原 価	9,990,520	
販 売 原 価	1,688,100	11,678,620
<b>売 上 総 利 益</b>		<b>2,316,535</b>
販売費及び一般管理費		1,982,199
<b>営 業 利 益</b>		<b>334,336</b>
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	268	
受 取 配 当 金	3,715	
受 取 賃 貸 料	36,943	
ス ク ラ ッ プ 売 却 益	9,759	
保 険 金 収 入	7,077	
そ の 他	10,278	68,042
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	53,954	
社 債 利 息	789	
社 債 発 行 費 償 却	839	
賃 貸 収 入 原 価	18,304	
支 払 手 数 料	20,461	
そ の 他	257	94,607
<b>経 常 利 益</b>		<b>307,771</b>
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	14,992	
関 係 会 社 出 資 金 売 却 損	6,761	21,753
<b>税 引 前 当 期 純 利 益</b>		<b>286,018</b>
法人税、住民税及び事業税	138,000	
法人税等調整額	5,000	143,000
<b>当 期 純 利 益</b>		<b>143,018</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。

## 株主資本等変動計算書

(自 平成28年4月1日)  
(至 平成29年3月31日)

(単位 千円)

	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	8,032,668	2,828,787	2,808,977	5,637,764
当 期 変 動 額				
剰余金の配当				
当 期 純 利 益				
自己株式の取得				
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)				
当期変動額合計	—	—	—	—
当 期 末 残 高	8,032,668	2,828,787	2,808,977	5,637,764

(単位 千円)

	株 主 資 本			
	利 益 剰 余 金		自 己 株 式	株 主 資 本 合 計
	そ の 他 利益剰余金	利 益 剰 余 金 合 計		
当 期 首 残 高	617,572	617,572	△30,358	14,257,647
当 期 変 動 額				
剰余金の配当	△313,001	△313,001		△313,001
当 期 純 利 益	143,018	143,018		143,018
自己株式の取得			△663	△663
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)				
当期変動額合計	△169,983	△169,983	△663	△170,647
当 期 末 残 高	447,589	447,589	△31,022	14,087,000

(単位 千円)

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	29,221	29,221	14,286,868
当期変動額			
剰余金の配当			△313,001
当期純利益			143,018
自己株式の取得			△663
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)	9,314	9,314	9,314
当期変動額合計	9,314	9,314	△161,332
当期末残高	38,535	38,535	14,125,536

(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

### I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 1. 資産の評価基準及び評価方法

##### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 子会社株式…移動平均法による原価法によっております。
- ② 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によっております。

(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。)

時価のないもの…移動平均法による原価法によっております。

##### (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

###### ① 原材料及び貯蔵品

主要資材であるベニヤ板は、総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）によっております。

その他の原材料及び貯蔵品は、最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）によっております。

###### ② 未成工事支出金

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

#### 2. 固定資産の減価償却の方法

##### (1) リース資産以外の有形固定資産

リース用資産…事業の用に供している自己所有の賃貸用資産であり、定額法によっております。なお、仮設建物及びユニットハウスの耐用年数については7～16年を、その他のリース用資産の耐用年数については5～7年を用いております。

##### 社 用 資 産

建 物…定額法によっております。なお、主な耐用年数は5～65年であります。

建物以外の社用資産…定率法によっております。なお、主な耐用年数は3～14年であります。

##### (2) リース資産

所有権移転ファイナンス・リ…自己所有のリース用資産に適用する減価償却方法とリース取引に係るリース資産 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・…リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定リース取引に係るリース資産 額法によっております。

##### (3) 無形固定資産

定額法によっております。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年以内）に基づいております。

#### 3. 引当金の計上基準

##### (1) 貸倒引当金

期末現在に有する債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の個別債権については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。

##### (2) 賞与引当金

従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

##### (3) 役員賞与引当金

役員の賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4) 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。

- ・退職給付見込額の期間帰属方法  
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
- ・数理計算上の差異の費用処理方法  
数理計算上の差異については、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）に基づく定率法により、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。

(5) 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、役員退職慰労金規程に基づく事業年度末要支給額を計上しております。

4. リース売上高の計上基準

リース物件の工事完成日にリース契約期間中のリース料、付帯工事代及び運賃等の全額をリース売上高及び売掛金に計上しております。

なお、リース期間未経験分のリース料、付帯工事代（解体工事代）及び運賃（引取運賃）は期末において、リース売上高から控除するとともに前受リース収益として計上しております。

5. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

(1) 繰延資産の処理方法

社債発行費

社債償還期限にわたり定額法により償却しております。

(2) ヘッジ会計の方法

借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っております。

なお、金利スワップについては特例処理を採用しており、有効性の評価は省略しております。

(3) 退職給付に係る会計処理

退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結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。

(4) 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。

(追加情報)

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



## II. 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

担保に供している資産の金額及び当該担保権によって担保されている債務は次のとおりであります。

(担保に供している資産)		
建	物	1,406,214千円
土	地	3,782,087千円
計		5,188,301千円

(担保されている債務)

長期借入金	2,263,300千円
1年内返済予定の長期借入金	1,311,700千円
短期借入金	525,000千円
計	4,100,000千円

### 2. 有形固定資産の減価償却累計額 12,195,528千円

### 3. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権	73,448千円
短期金銭債務	365,324千円

## III. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

営業取引による取引高

売上高 40千円

仕入高 1,317,232千円

営業取引以外の取引高 1,091,956千円

(うち、リース用資産の購入によるもの 1,055,171千円)

## IV. 株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

普通株式 168,406株

前事業年度末より3,183株増加しておりますが、単元未満株式の買取によるものであります。

## V. 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)

土地減損損失	57,651千円
退職給付引当金	71,107千円
賞与引当金	64,701千円
役員退職慰労引当金	19,234千円
未払事業税	9,596千円
その他	32,825千円
繰延税金資産小計	255,116千円
評価性引当額	△125,116千円
繰延税金資産合計	130,000千円

(繰延税金負債)

その他有価証券評価差額金	16,514千円
繰延税金負債合計	16,514千円

## VI. 関連当事者との取引に関する注記

(単位 千円)

属性	会社等の名称	議決権等の所有割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
子会社	日本キャビネット㈱	直接 92.0%	什器備品のリース及び仕入資金の貸付 役員の兼任	社用資産の一部貸与	(注1) 36,521	—	—
子会社	東海ハウス㈱	直接 62.5%	リース用資産等の購入 役員の兼任	リース用資産等の購入 (注2)	(注3) 932,652	買掛金 未払金	12,204 107,890

- (注) 1. 賃貸料については、市場価格などを勘案の上、決定しております。  
 2. 取引条件の決定にあたっては、子会社以外からも複数の見積り入手し、市場の実勢価格を勘案して、発注先及び価格を決定しております。  
 3. 当事業年度における年間の購入高であります。

## VII. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額	406円20銭
1株当たり当期純利益	4円11銭

## VIII. 重要な後発事象に関する注記

(株式併合)

当社は、平成29年4月28日開催の取締役会において、平成29年6月29日開催予定の当社第49回定時株主総会に、株式の併合について付議することを決議いたしました。

### (1) 株式併合の目的

全国証券取引所は、「売買単位の集約に向けた行動計画」を公表し、上場する国内会社の普通株式の売買単位（単元株式数）を100株に統一することを目指しております。当社はこの趣旨を踏まえ、本年10月1日をもって、当社の単元株式数を1,000株から100株に変更することといたしました。

これにあたり、全国証券取引所が望ましいとする投資単位の水準（5万円以上50万円未満）を維持することを目的として、株式併合（10株を1株に併合）を実施するものです。

(2) 株式併合の内容

①併合する株式の種類

普通株式

②併合の割合

平成29年10月1日をもって、同年9月30日（実質上9月29日）の最終の株主名簿に記録された株主様の所有株式数について、10株を1株の割合で併合いたします。

③併合により減少する株式数

株式併合前の発行済株式総数（平成29年3月31日現在）	34,943,225株
株式併合により減少する株式数	31,448,903株
株式併合後の発行済株式総数	3,494,322株

（注）「株式併合により減少する株式数」及び「併合後の発行済み株式総数」は、株式併合前の発行済み株式総数及び株式併合割合に基づき算出した理論値です。

(3) 1株当たり情報に及ぼす影響

当該株式併合が期首に行われたと仮定した場合の当事業年度における1株当たり情報は以下の通りです。

1株当たり純資産額	4,062円00銭
1株当たり当期純利益	41円12銭

## 独立監査人の監査報告書

平成29年5月19日

東海リース株式会社

取締役会 御中

### 有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士 木村幸彦 ㊞
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士 伊東昌一 ㊞

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、東海リース株式会社の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの第49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28年4月1日から平成29年3月31日までの第49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、内部検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。また、子会社については、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。
    - 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及びその子会社から成る企業集団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。なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及び有限責任監査法人トーマツから当該内部統制の評価及び監査の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。
    - 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。なお、財務報告に係る内部統制については、本監査報告書の作成時点において有効である旨の報告を取締役等及び有限責任監査法人トーマツから受けております。
  - (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29年5月26日

東海リース株式会社 監査役会  
常勤監査役 田 伐 勝 ㊟  
常勤監査役 藤 原 昇 ㊟  
社外監査役 櫻 井 信 之 ㊟  
社外監査役 西 野 但 ㊟

以 上

# 株主総会参考書類

## 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

当社は、株主様に対する利益還元を経営の最重要課題の一つとして位置付けており、今後の収益予想及び経営基盤等を勘案しながら安定的な配当の継続を基本方針としております。

当期の期末配当につきましては、上記の基本方針に基づき、下記のとおりとさせていただきたいと存じます。

#### (1) 配当財産の種類

金銭といたします。

#### (2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金5円 総額173,874,095円

これにより、昨年12月に実施しました1株につき4円の間配当を含めまして、年間配当は1株につき9円となります。

#### (3) 期末配当の効力発生日（期末配当金の支払開始日）

平成29年6月30日

## 第2号議案 株式併合の件

### 1. 株式併合を必要とする理由

全国証券取引所は、「売買単位の集約に向けた行動計画」を公表し、上場する国内会社の普通株式の売買単位（単元株式数）を100株に統一することを目指しております。当社はこの趣旨を踏まえ、平成29年4月28日開催の取締役会において、本議案が原案どおり承認可決されることを条件として、当社の単元株式数を1,000株から100株に変更することを決議いたしました。

併せて、全国証券取引所が望ましいとする投資単位の水準（5万円以上50万円未満）を維持することを目的として、株式の併合を実施するものであります。

### 2. 併合する株式の種類及び割合

当社普通株式について、10株を1株に併合いたしたいと存じます。

なお、株式併合の結果、1株に満たない端数が生じた場合には、会社法第235条の定めに従い、当社が一括して処分し、その代金を端数が生じた株主様に対して、端数の割合に応じて分配いたします。

### 3. 株式の併合がその効力を生じる日

平成29年10月1日

### 4. 上記3の日における発行可能株式総数

8,000,000株（併合前80,000,000株）

#### [ご参考]

会社法第182条第2項および第195条第1項の定めに従い、定款一部変更の株主総会決議を経ずに、平成29年10月1日を効力発生日として定款が以下のとおり変更されます。

（下線は、変更部分を示します。）

現行定款	変更案
第2章 株式 (発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>8,000</u> 万株とする。 (単元株式数) 第7条 当社の単元株式数は、 <u>1,000</u> 株とする。	第2章 株式 (発行可能株式総数) 第6条 当社の発行可能株式総数は、 <u>800</u> 万株とする。 (単元株式数) 第7条 当社の単元株式数は、 <u>100</u> 株とする。

### 第3号議案 取締役10名選任の件

取締役10名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、社外取締役1名を含む取締役10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、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
1	つかもとひろあき 塚本博亮 (昭和34年4月14日) ・在任年数18年 ・取締役会への出席状況 19回/19回(100.0%)	平成6年4月 当社入社 平成11年4月 営業開発企画部長兼中国室長 平成11年6月 当社取締役 平成15年4月 総務部長 平成19年6月 当社常務取締役総務部長兼中国市場総括担当 平成20年4月 当社常務取締役総務部長兼社長室長 平成23年6月 当社代表取締役副社長 平成26年6月 当社代表取締役社長(現任) [取締役候補者とした理由] 塚本博亮氏は、企画部門、海外部門、総務部門を歴任し、当社事業全般に精通しております。また平成26年6月から代表取締役社長として優れた経営手腕を発揮し、経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督など適切な役割を果たしており、当社の持続的な成長と企業価値の向上に寄与できると判断し、引き続き取締役候補者いたしました。	2,226,869株
2	ほりひろふみ 堀浩文 (昭和33年10月17日) ・在任年数10年 ・取締役会への出席状況 19回/19回(100.0%)	昭和56年4月 当社入社 平成12年4月 東京支店長 平成18年4月 第二営業販売部長 平成19年6月 当社取締役 平成24年4月 東北営業販売部長 平成25年6月 当社常務取締役営業販売本部長(現任) [取締役候補者とした理由] 堀浩文氏は、営業販売部門において幅広い知識と経験を有し、常務取締役営業販売本部長として営業販売部門を統率しており、当社の持続的な成長と企業価値の向上に寄与できると判断し、引き続き取締役候補者いたしました。	21,000株



候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、地位、担当及び 重要な兼職の状況	所有する当社の 株 式 の 数
3	しば た よし はる 柴 田 好 治 (昭和25年5月15日) ・在任年数2年 ・取締役会への出席状況 19回/19回 (100.0%)	平成27年6月 当社入社 生産配送本部副本部長 当社常務取締役生産配 送本部長 (現任) [取締役候補者とした理由] 柴田好治氏は、仮設建物の施工・品質 面において幅広い知識と経験を有し、 常務取締役生産配送本部長として生産 配送部門を統率しており、当社の持続 的な成長と企業価値の向上に寄与でき ると判断し、引き続き取締役候補者と いたしました。	10,829株
4	ま え だ た け し 眞 榮 田 武 (昭和31年8月23日) ・在任年数8年 ・取締役会への出席状況 19回/19回 (100.0%)	平成12年10月 当社入社 平成18年4月 関東総合工場長 平成21年4月 倉庫配送総括部長 平成21年6月 当社取締役 (現任) 平成25年6月 倉庫配送部長 平成25年11月 東海ハウス株式会社取 締役副社長 平成26年6月 東海ハウス株式会社代 表取締役社長 (現任) [取締役候補者とした理由] 眞榮田武氏は、当社子会社である東海 ハウス株式会社の代表取締役社長とし て当社製品の品質向上に貢献しており、 当社の持続的な成長と企業価値の 向上に寄与できると判断し、引き続き 取締役候補者いたしました。	20,000株
5	う け ば じ ゅん じ 筈 場 順 司 (昭和48年2月2日) ・在任年数2年 ・取締役会への出席状況 19回/19回 (100.0%)	平成8年4月 当社入社 平成21年4月 枚方配送センター工場 長 平成26年4月 業務管理部長 平成27年6月 当社取締役 (現任) 平成29年4月 第一生産配送部長 (現 任) [取締役候補者とした理由] 筈場順司氏は、生産配送部門における 業務運行システムの構築と整備を担当 してきた実績と経験を持ち、本年4月 からは第一生産配送部長として指揮し ており、当社の持続的な成長と企業価 値の向上に寄与できると判断し、引き 続き取締役候補者いたしました。	4,000株

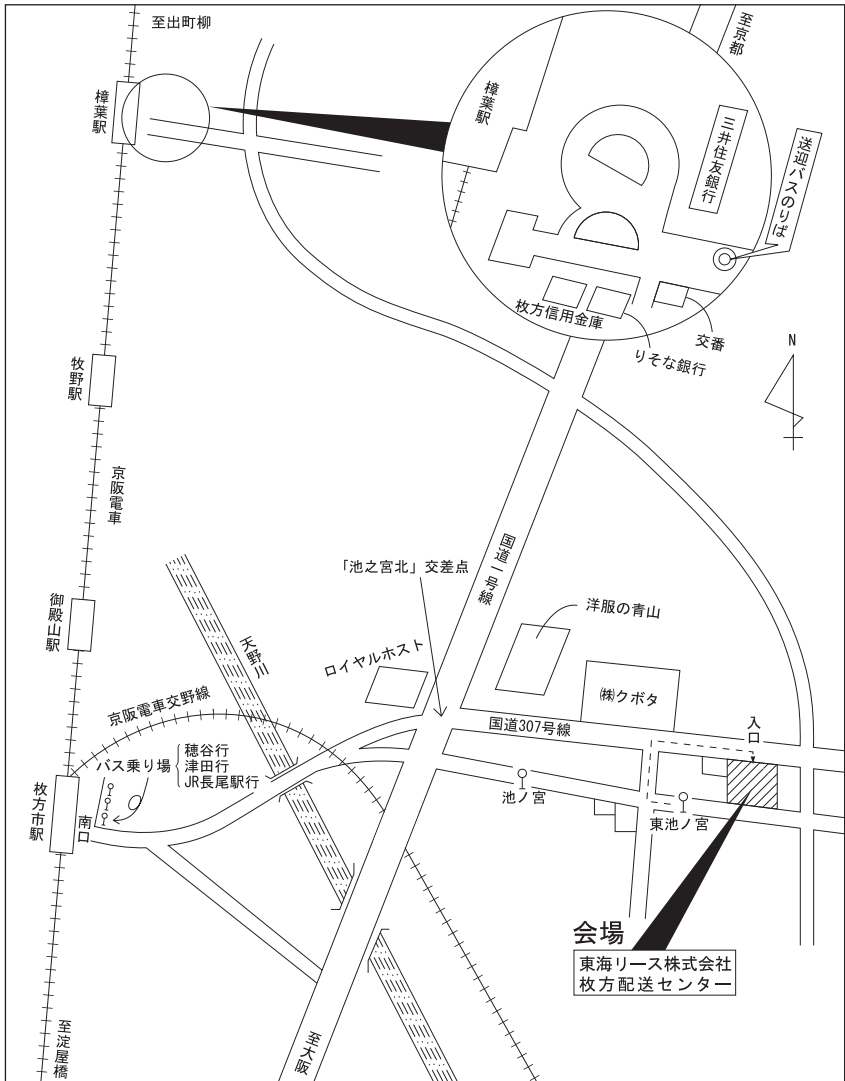
候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、地位、担当及び 重要な兼職の状況	所有する当社の 株 式 の 数
6	<p>おお にし ひろ ふみ 大 西 泰 史 (昭和40年12月18日)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・在任年数2年</li> <li>・取締役会への出席状況 19回/19回 (100.0%)</li> </ul>	<p>昭和63年4月 当社入社 平成15年4月 総務部次長 平成25年4月 総務部長 (現任) 平成27年6月 当社取締役 (現任)</p> <p>[取締役候補者とした理由] 大西泰史氏は、総務部長として人事・総務部門及び経理会計部門を指揮し、また、コンプライアンス全体に関する責任者としてコンプライアンス体制の構築及び整備にあたってきた実績と経験を持ち、当社の持続的な成長と企業価値の向上に寄与できると判断し、引き続き取締役候補者いたしました。</p>	15,000株
7	<p>ふく しま かず なり 福 島 一 成 (昭和47年1月14日)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・在任年数2年</li> <li>・取締役会への出席状況 19回/19回 (100.0%)</li> </ul>	<p>平成6年4月 当社入社 平成18年4月 広島配送センター工場長 平成27年4月 倉庫配送部長 平成27年6月 当社取締役 (現任) 平成29年4月 第二生産配送部長 (現任)</p> <p>[取締役候補者とした理由] 福島一成氏は、生産配送部門における倉庫運行システムの構築と整備を担当してきた実績と経験を持ち、本年4月からは第二生産配送部長として指揮しており、当社の持続的な成長と企業価値の向上に寄与できると判断し、引き続き取締役候補者いたしました。</p>	3,000株
8	<p>[社外取締役候補者] まつ い たくみ 松 井 巧 (昭和26年4月27日)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・在任年数2年</li> <li>・取締役会への出席状況 19回/19回 (100.0%)</li> </ul>	<p>平成21年7月 芦屋税務署長 平成23年7月 大阪国税局調査第一部 調査開発課開発課長 平成24年7月 同 定年退職 平成24年9月 税理士事務所開設 平成27年6月 当社取締役 (現任)</p> <p>[社外取締役候補者とした理由] 松井巧氏は、税理士資格を有しており、財務及び会計に関する専門的見地を有し、当社社外取締役に就任以来、経営陣から独立した客観的な立場で助言・提言をいただいていることから、引き続き社外取締役候補者いたしました。</p>	—

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、地位、担当及び 重要な兼職の状況	所有する当社の 株 式 の 数
9	<p>やす だ きんしろう 安 田 金四郎 (昭和34年8月14日)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・在任年数2年</li> <li>・取締役会への出席状況 19回/19回 (100.0%)</li> </ul>	<p>昭和58年4月 当社入社 平成7年10月 千葉支店長 平成27年4月 第四営業販売部長 (現任) 平成27年6月 当社取締役 (現任)</p> <p>[取締役候補者とした理由] 安田金四郎氏は、営業販売部門において幅広い知識と経験を有し、近畿エリアの第四営業販売部長として指揮してきた実績と経験を持ち、当社の持続的な成長と企業価値の向上に寄与できると判断し、引き続き取締役候補者といいたしました。</p>	12,000株
10	<p>やま もと あきら 山 本 憲 (昭和34年11月5日)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・在任年数2年</li> <li>・取締役会への出席状況 19回/19回 (100.0%)</li> </ul>	<p>昭和63年3月 当社入社 平成11年4月 横浜支店長 平成26年4月 東北営業販売部長 (現任) 平成27年6月 当社取締役 (現任)</p> <p>[取締役候補者とした理由] 山本憲氏は、営業販売部門において幅広い知識と経験を有し、東北エリアの東北営業販売部長として指揮してきた実績と経験を持ち、当社の持続的な成長と企業価値の向上に寄与できると判断し、引き続き取締役候補者といいたしました。</p>	6,000株

- (注) 1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。  
2. 松井 巧氏は社外取締役候補者であります。  
3. 当社は松井 巧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。

以 上

(株主総会々場ご案内略図)



会場所地 大阪府枚方市池之宮 4丁目 9-1  
 電話番号 072-848-8101

京阪電車でお越しの方には、樟葉駅で降車していただきますと下記のとおり駅前から送迎バスを運転しておりますのでご利用ください。

発車時刻 午前9時20分