

証券コード 8144  
平成25年 6 月 7 日

株 主 各 位

大阪市浪速区日本橋東 2 丁目 1 番 3 号

**株式会社 電 響 社**

代表取締役社長 藤 野 博

## 第65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ありがたく厚くお礼申しあげます。

さて、当社第65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あげます。

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のうえ、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25年 6 月 26 日（水曜日）午後 5 時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あげます。

敬 具

### 記

1. 日 時 平成25年 6 月 27 日（木曜日）午前10時

2. 場 所 大阪市中央区南船場 4 丁目 2 番 4 号

日本生命御堂筋ビル12階

ハートンホール「マーガレット」

（末尾の「株主総会会場ご案内」をご参照ください。）

### 3. 目 的 事 項

#### 報 告 事 項

1. 第65期（平成24年 4 月 1 日から平成25年 3 月 31 日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第65期（平成24年 4 月 1 日から平成25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 | 取締役 7 名選任の件   |
| 第 3 号議案 | 補欠監査役 1 名選任の件 |
| 第 4 号議案 | 役員賞与の支給の件     |

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あげます。

なお、株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類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に掲載させていただきます。

（アドレス <http://www.denkyosha.co.jp/>）

(添付書類)

## 事業報告

(平成24年4月1日から  
平成25年3月31日まで)

### 1. 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わが国経済は、緩やかな景気の持ち直しが見られたものの、欧州の債務危機による海外経済の下振れや新興国経済の減速、アジア近隣諸国との関係悪化による企業収益への影響など、先行き不透明な状況で推移いたしました。また、政権交代以降は、経済政策への期待感から円高是正や株価上昇など景気回復への期待が高まる一方で、雇用情勢、所得環境は依然として厳しく個人消費の伸び悩みが続いております。

当社グループの主要販売先である家電販売業界におきましても、薄型テレビを中心とした映像関連商品が台数減と単価下落で大幅な減収となる中で、価格・サービスによる企業間競争はますます激しさを増し、大手家電量販店の合従連衡の動きがあるなど、大変厳しい状況が続いております。

このような状況の下、当社グループにおきましては、消費者が求めている商品の発掘と取引先への提案、ならびにオリジナル商品の開発等を強化してまいりました。当社と連結子会社の大和無線電器株式会社、梶原産業株式会社の3社共催による合同商談会も引き続き実施し、積極的な営業施策も進めてまいりました。また、平成24年8月には当社の第二関東物流センターを開設するなど、物流基盤の強化も図ってまいりました。

この結果、当社グループの当連結会計年度の売上高は433億3千7百万円（前年同期比0.5%増）となり、営業利益は4億3千5百万円（前年同期比53.2%減）、経常利益は12億6千万円（前年同期比27.4%減）となりました。

また、特別損失として、固定資産除却損1千8百万円があったものの、当期純利益は7億5千4百万円（前年同期比19.5%減）となりました。

セグメントの業績を示すと次のとおりであります。

電気商品卸販売事業におきましては、前連結会計年度における復興・節電関連需要の反動と夏物商品の伸び悩み等もありましたが、オリジナル商品の販売強化を図ったこともあり、売上高は350億4千7百万円（前年同期比2.3%増）となりました。

利益面におきましては、同業他社との価格競争激化に伴う販売費の増加や物流コストの増加等もあり、セグメント利益は5億7千6百万円（前年同期比38.9%減）となりました。

家庭用品卸販売事業におきましては、取引先の見直しを図った中で販売が伸び悩んだこと等もあり、売上高は71億1千4百万円（前年同期比6.4%減）となりました。

利益面におきましては、将来を見据えてのIT関連投資、物流関連投資を図ったこと等もあり、セグメント損益は1億9千5百万円のセグメント損失（前年同期は8千2百万円のセグメント損失）となりました。

次期の見通しにつきましては、政府の経済政策、金融政策、成長戦略等への期待感から、円高は正や株価上昇など景気回復への期待が高まるものの、雇用情勢、所得環境は依然として厳しく、個人消費は伸び悩み、価格競争が激化するなど、企業を取り巻く環境は大変厳しい状況が続くものと予想されます。

このような状況の下、当社グループにおきましては、当連結会計年度に行った営業体制の見直し、物流基盤およびIT基盤の強化、ならびにオリジナル商品開発等の効果が期待できることと併せて、次期においても更なる収益改善策を講じてまいりますので、当社グループの次期収益は改善されるものと見込んでおります。

## (2) 設備投資等の状況

当連結会計年度において実施いたしました企業集団の設備投資額は9千6百万円であります。

なお、電気商品卸販売事業（子会社）の設備のうち、所有目的の変更により、有形固定資産から賃貸固定資産に振替処理をした主なものは以下のとおりであります。

（平成24年5月）

大和無線電器株式会社

京滋営業所（滋賀県栗東市）

事務所・倉庫

6千4百万円

### (3) 資金調達の状況

該当事項はありません。

### (4) 当社グループが対処すべき課題

今後の見通しといたしましては、わが国経済は、景気回復への期待感が高まるものの、海外情勢を巡る不確実性が依然として高く、先行き不透明な状況が続く中で個人消費は伸び悩み、価格競争も激化するなど、企業経営を取り巻く環境はますます厳しさを増すものと思われます。

当社グループの主要販売先である大手量販店等の流通業界におきましても、同業他社との価格競争が激化するなど、依然として厳しい状況が続いております。

こうした中で、当社グループにおきましては、グループ会社間の連携を深めることによりグループ力の強化と利益の拡大を図り、業績の更なる向上を目指してまいります。

また、平成27年3月期までの中期経営計画に基づき、企業価値向上に向けた取り組みと資本効率の改善を図ってまいります。

### (5) 企業集団の財産および損益の状況

| 区 分           | 平成22年3月期 | 平成23年3月期 | 平成24年3月期 | 平成25年3月期<br>(当連結会計年度) |
|---------------|----------|----------|----------|-----------------------|
| 売上高(百万円)      | 36,080   | 39,652   | 43,105   | 43,337                |
| 経常利益(百万円)     | 858      | 1,094    | 1,736    | 1,260                 |
| 当期純利益(百万円)    | 413      | 559      | 937      | 754                   |
| 1株当たり当期純利益(円) | 32.77    | 44.57    | 74.72    | 60.15                 |
| 総資産(百万円)      | 27,905   | 28,349   | 28,657   | 29,389                |
| 純資産(百万円)      | 20,282   | 20,530   | 21,259   | 21,844                |

(注) 1. 売上高、経常利益、当期純利益、総資産、純資産の金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

2. 1株当たり当期純利益は期中平均発行済株式総数に基づき算出し、銭未満を四捨五入して表示しております。

## (6) 重要な親会社および子会社の状況

### 重要な子会社の状況

| 会 社 名          | 資本金 | 当社の<br>出資比率 | 主 要 な 事 業 内 容                |
|----------------|-----|-------------|------------------------------|
|                | 百万円 | %           |                              |
| 大和無線電器株式会社     | 87  | 100.0       | 弱電機器関連商品卸販売、電子部品の販売          |
| 梶原産業株式会社       | 60  | 100.0       | 家庭用品の卸販売                     |
| 株式会社システム機器センター | 20  | 100.0       | 弱電設備、電氣的防災および防火設備の設計・施工      |
| 株式会社 響 和       | 12  | 100.0       | 有料駐車場および不動産の賃貸・管理ならびに損害保険代理業 |

(注) 1. 平成25年4月1日より、リード株式会社が連結グループに加まりました。

2. 大和無線電器株式会社は、平成25年4月1日付で、当社が全額引き受けとする2億5千万円の増資を行い、資本金が3億3千7百万円となりました。

## (7) 主要な事業内容（平成25年3月31日現在）

当社グループは、株式会社電響社（当社）および連結子会社4社（大和無線電器株式会社、梶原産業株式会社、株式会社システム機器センター、株式会社響和）とで構成されており、電気商品、家庭用品の卸販売を主な事業とし、電子部品の販売、弱電設備の設計・施工および不動産管理・賃貸・駐車場管理等の事業活動を展開しております。

当社グループの事業内容および当社と連結子会社の当該事業に係る位置付けは、次のとおりであります。

電気商品卸販売事業……………当社および連結子会社の大和無線電器株式会社がメーカー（仕入先）より商品を仕入れ、家電量販店、ホームセンター、一般量販店等の小売事業者等に販売しております。

家庭用品卸販売事業……………連結子会社の梶原産業株式会社がメーカー（仕入先）より商品を仕入れ、ホームセンター、一般量販店等の小売事業者等に販売しております。

電子部品販売事業……………連結子会社の大和無線電器株式会社が電子部品メーカー（仕入先）より電子部品を仕入れ、製造メーカー等に販売しております。

電気関連システム化事業……連結子会社の株式会社システム機器センターが弱電設備の設計・施工等を行っております。

不動産管理事業……………連結子会社の株式会社響和が当社グループの営業設備および賃貸設備の土地・建物の管理の他、損害保険代理業等を行っております。

#### (8) 主要な営業所および工場（平成25年3月31日現在）

##### ① 電気商品卸販売事業

（当社の主要な事業所）

本 社 大阪市浪速区

営業部 関東営業部（東京都台東区）、関西営業部（大阪市浪速区）、九州営業部（福岡市博多区）

支 店 北日本支店（仙台市若林区）、名古屋支店（名古屋市中村区）、中四国支店（広島市西区）

出張所 札幌出張所（札幌市中央区）、松山出張所（愛媛県松山市）

物流センター 関東物流センター（千葉県柏市）、  
第二関東物流センター（千葉県流山市）、  
関西物流センター（大阪府泉大津市）

（注） 1．平成24年8月6日付で第二関東物流センターを開設いたしました。

2．平成25年3月31日付で松山出張所を閉鎖し、平成25年4月1日付で中四国支店に業務を移管しました。

（子会社の主要な事業所）

本 社 京都市右京区

支 店 関東支店（東京都港区）、大阪支店（大阪府吹田市）

物流センター 東日本物流センター（埼玉県北葛飾郡）、  
関西物流センター（大阪府東大阪市）、  
第二関西物流センター（兵庫県朝来市）

（注）平成25年3月3日付で関東物流センター（埼玉県桶川市）を閉鎖し、平成25年3月4日付で東日本物流センター（埼玉県北葛飾郡）を開設いたしました。

② 家庭用品卸販売事業

本 社 大阪府東大阪市

営業所 大阪営業所（大阪府東大阪市）、柏原営業所（大阪府柏原市）、  
東京営業所（東京都台東区）、福岡営業所（福岡市博多区）

物流センター 本社物流センター（大阪府東大阪市）、  
柏原物流センター（大阪府柏原市）、  
関東物流センター（千葉県流山市）、  
九州物流センター（福岡市東区）

- （注） 1．平成25年3月18日付で東京営業所は東京都墨田区から東京都台東区に移転しました。  
2．平成25年2月25日付で福岡営業所は福岡市東区から福岡市博多区に移転しました。  
3．平成25年4月1日付で九州物流センターは福岡市東区から福岡市博多区に移転しました。

③ 電子部品販売事業

京都市右京区

④ 電気関連システム化事業

大阪市浪速区

⑤ 不動産管理事業

大阪市浪速区

(9) 従業員の状況（平成25年3月31日現在）

① 企業集団の従業員の状況

| 従 業 員 数 | 前 期 末 比 増 減 |
|---------|-------------|
| 341名    | 8名増         |

（注）上記のほか、パートタイマーおよび派遣社員が116名おります。

② 当社の従業員の状況

| 従 業 員 数 | 前 期 末 比 増 減 | 平 均 年 齢 | 平 均 勤 続 年 数 |
|---------|-------------|---------|-------------|
| 141名    | 3名増         | 41.9歳   | 17.1年       |

（注）上記のほか、パートタイマーおよび派遣社員が8名おります。

(10) 主要な借入先（平成25年3月31日現在）

| 借 入 先                     | 借 入 金 残 高（百 万 円） |
|---------------------------|------------------|
| 株 式 会 社 三 菱 東 京 U F J 銀 行 | 610              |
| 株 式 会 社 京 都 銀 行           | 350              |
| 株 式 会 社 滋 賀 銀 行           | 300              |
| 株 式 会 社 み ず ほ 銀 行         | 150              |
| 株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行       | 150              |
| 株 式 会 社 北 陸 銀 行           | 94               |

(注) 上記借入金残高の内、株式会社三菱東京UFJ銀行の160百万円、株式会社北陸銀行の94百万円は、当社の長期借入金残高であり、それ以外は、子会社の大和無線電器株式会社および梶原産業株式会社の短期借入金残高であります。

2. 会社の株式に関する事項（平成25年3月31日現在）

- (1) 発行可能株式総数 23,667,000株
- (2) 発行済株式の総数 13,330,042株（自己株式を含む）
- (3) 株主数 1,503名
- (4) 大株主（上位10名）

| 株 主 名               | 持 株 数 | 持 株 比 率 |
|---------------------|-------|---------|
|                     | 千株    | %       |
| 株 式 会 社 イ ワ タ ニ     | 1,835 | 14.63   |
| 電 響 社 取 引 先 持 株 会   | 989   | 7.88    |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行       | 620   | 4.94    |
| 株 式 会 社 北 陸 銀 行     | 511   | 4.07    |
| 岩 谷 伝 枝             | 367   | 2.93    |
| 電 響 社 従 業 員 持 株 会   | 360   | 2.87    |
| 中 野 修               | 337   | 2.69    |
| 東京海上日動火災保険株式会社      | 325   | 2.59    |
| 日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 | 300   | 2.39    |
| 日 本 瓦 斯 株 式 会 社     | 289   | 2.30    |

- (注) 1. 当社の自己株式786,813株は、上記の表から除いております。  
2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。



### 3. 会社の新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

### 4. 会社役員に関する事項

#### (1) 取締役および監査役の氏名等 (平成25年3月31日現在)

| 地 位     | 氏 名     | 担 当 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況                                                       |
|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 代表取締役社長 | 藤 野 博   | 営業本部長<br>大和無線電器㈱ 代表取締役会長<br>梶原産業㈱ 代表取締役社長<br>㈱システム機器センター 代表取締役社長<br>㈱響和 代表取締役社長 |
| 常務取締役   | 辻 正 秀   | 管理本部長 兼 経理部長                                                                    |
| 取締役     | 河 野 保 広 | 東日本統括営業部長 兼 関東営業部長                                                              |
| 取締役     | 水 谷 律 雄 | 商品本部長                                                                           |
| 取締役     | 石 床 勝   | 総務部長                                                                            |
| 取締役     | 公 文 雅 人 | 大和無線電器㈱ 代表取締役社長                                                                 |
| 取締役     | 富金原弘寿   | 西日本統括営業部長 兼 関西営業部長                                                              |
| 常勤監査役   | 北 山 輝 秋 |                                                                                 |
| 監 査 役   | 塚 田 良 幸 |                                                                                 |
| 監 査 役   | 土生田充功   |                                                                                 |

- (注) 1. 平成24年6月28日開催の第64回定時株主総会終結の時をもって監査役 松野泰造氏は任期満了により退任いたしました。
2. 平成24年6月28日開催の第64回定時株主総会において、新たに土生田充功氏が監査役に選任され就任いたしました。
3. 監査役 塚田良幸氏および土生田充功氏は、社外監査役であります。
4. 監査役 塚田良幸氏は、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しております。
5. 監査役 土生田充功氏は、上場企業の財務および会計に関する業務に8年間従事した経験があり、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
6. 当社は、監査役 塚田良幸氏および土生田充功氏を大阪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。

## (2) 取締役および監査役の報酬等の総額

### ① 当事業年度に係る報酬等の総額

取締役 7名 114百万円

監査役 4名 20百万円（うち社外監査役 3名 7百万円）

(注) 1. 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

2. 上記の監査役の員数、報酬等の総額には、平成24年6月28日開催の第64回定時株主総会終結の時をもって退任した社外監査役1名の在任中の報酬等の総額が含まれております。

3. 取締役の報酬等の総額には、平成25年6月27日開催予定の第65回定時株主総会において付議いたします役員賞与30百万円が含まれております。

### ② 社外役員が親会社および子会社等から受けた役員報酬等の総額

当事業年度において、社外監査役が兼任する子会社から、役員として受けた報酬等の総額は0百万円であります。

## (3) 社外役員に関する事項

当事業年度における主な活動状況

監査役 塚田良幸氏は当事業年度に開催された取締役会18回すべて、監査役 土生田充功氏は就任後に開催された取締役会14回すべてに出席し、それぞれの観点から、取締役会の意思決定の妥当・公正性を確保するため必要に応じて意見を述べております。

監査役 塚田良幸氏は当事業年度に開催された監査役会10回すべて、監査役 土生田充功氏は就任後に開催された監査役会7回すべてに出席し、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等を行っております。

また、会計監査人との意見交換会を実施するとともに、適宜、事業所、グループ会社等の現場往査を行っております。

## 5. 会計監査人の状況

### (1) 会計監査人の名称

太陽A S G 有限責任監査法人

### (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

28百万円

#### ② 当社および当社子会社が支払うべき金銭その他財産上の利益の合計額

28百万円

- (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等の額を区分しておらず、実質的にも区分できませんので、上記には、これらの合計額を記載しております。
2. 当社は会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務（非監査業務）である合意された手続業務に対して0百万円を支払っております。

### (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、当該会計監査人が、会社法・公認会計士法等の法令に違反・抵触した場合または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。

## 6. 会社の体制および方針

### 業務の適正を確保するための体制

#### (1) 取締役および使用人の職務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 コンプライアンス体制を確立しその徹底を図るため、総務部内にコンプライアンス担当者を置き、コンプライアンス基本方針に基づき、法令・定款の遵守を最優先課題としてグループ全体に徹底を図り、随時モニタリングを行う。また内部監査部門による監査、内部通報制度により不祥事の早期発見および予防に努める。
- ② 財務報告の適正性を確保するため、財務報告に係る内部統制を構築する。また、その体制の整備・運用状況を定期的に評価し維持・改善に努める。
- ③ 市民社会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、これを断固として排除する。

## (2) 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法務省令で定める体制

### ① 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

取締役の職務執行に係る情報は、文書管理規程に基づき、適切に保存および管理する。

### ② 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

事業活動全般にわたり生じ得る様々なリスクのうち、経営戦略上のリスクについては、事前に関連事業においてリスクの分析やその対応策の検討を行い、必要に応じて幹部会議、取締役会において審議を行う。またリスク管理規程に基づき、部門毎にリスクの所在・種類等を的確に把握し、リスク管理の徹底を図る。

### ③ 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

経営の迅速化、事業構造改革推進、監督機能の強化を図るため、業務執行権限の一部を執行役員等に委譲する。また、緊急かつ全社的に重要な影響を及ぼす事項については、多面的かつ慎重な検討を加えるため、取締役・監査役・執行役員等使用人による幹部会議を必要に応じて開催し、取締役会に諮問または報告する。

### ④ 当会社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社グループの企業価値の向上を図るため、また社会的責任を全うするために、グループ経営理念に基づきグループ各社の管理規程の一元化と事業の総括的管理を行い、グループ間の指揮・命令、意思疎通の連携を密にし、指導・助言・評価を行いながらグループ全体の業務の適正を図っていく。

### ⑤ 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

現時点では、監査役の職務を補助する使用人を設置しないが、監査役が求めた場合には、速やかに設置する。

### ⑥ 前号⑤の使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査役の職務を補助する使用人を設置することになった場合には、補助使用人の数および人事異動・懲戒につき監査役会の同意を得るなど、取締役からの独立性を確保する体制とする。

### 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

取締役および使用人は、グループ各社に著しい損害を及ぼす恐れや事実の発生、信用を著しく失墜させる事態、内部管理の体制・手続等に関する重大な欠陥や問題、法令違反等の不正行為や重大な不当行為などについて、書面もしくは口頭にて監査役に報告することとする。また監査役は必要に応じ、いつでも取締役および使用人に報告を求めることが出来ることとする。

### 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

代表取締役と監査役との会合を随時開催し、会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスクのほか、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見交換を図る。

# 連 結 貸 借 対 照 表

(平成25年 3月31日現在)

(単位：百万円)

| 資 産 の 部         |               | 負 債 の 部          |               |
|-----------------|---------------|------------------|---------------|
| 科 目             | 金 額           | 科 目              | 金 額           |
| <b>流 動 資 産</b>  | <b>15,984</b> | <b>流 動 負 債</b>   | <b>6,657</b>  |
| 現金及び預金          | 3,999         | 支払手形及び買掛金        | 4,226         |
| 受取手形及び売掛金       | 8,528         | 短 期 借 入 金        | 1,450         |
| 商品及び製品          | 2,391         | 1年内返済予定の         | 237           |
| 仕 掛 品           | 24            | 長 期 借 入 金        |               |
| 原材料及び貯蔵品        | 13            | 未 払 金            | 352           |
| 繰延税金資産          | 119           | 未払法人税等           | 116           |
| そ の 他           | 915           | 賞 与 引 当 金        | 120           |
| 貸 倒 引 当 金       | △8            | 役員賞与引当金          | 40            |
|                 |               | そ の 他            | 112           |
| <b>固 定 資 産</b>  | <b>13,404</b> | <b>固 定 負 債</b>   | <b>886</b>    |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>2,332</b>  | 長 期 借 入 金        | 16            |
| 建 物             | 415           | 繰延税金負債           | 213           |
| 土 地             | 1,871         | 退職給付引当金          | 305           |
| そ の 他           | 46            | 預 り 保 証 金        | 183           |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>356</b>    | 負 の の れ ん        | 44            |
| ソフトウェア          | 108           | そ の 他            | 124           |
| の れ ん           | 233           |                  |               |
| そ の 他           | 14            | <b>負 債 合 計</b>   | <b>7,544</b>  |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>10,715</b> | <b>純 資 産 の 部</b> |               |
| 投資有価証券          | 2,922         | 科 目              | 金 額           |
| 保 険 積 立 金       | 125           | <b>株 主 資 本</b>   | <b>21,544</b> |
| 賃貸固定資産          | 3,875         | 資 本 金            | 2,644         |
| 長 期 預 金         | 3,382         | 資 本 剰 余 金        | 2,560         |
| 繰延税金資産          | 27            | 利 益 剰 余 金        | 16,771        |
| そ の 他           | 384           | 自 己 株 式          | △432          |
| 貸 倒 引 当 金       | △1            | その他の包括利益累計額      | 300           |
|                 |               | その他有価証券評価差額金     | 300           |
| <b>資 産 合 計</b>  | <b>29,389</b> | <b>純 資 産 合 計</b> | <b>21,844</b> |
|                 |               | <b>負債及び純資産合計</b> | <b>29,389</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。

# 連 結 損 益 計 算 書

(平成24年 4 月 1 日から平成25年 3 月31日まで)

(単位：百万円)

| 科 目                         | 金 額 |        |
|-----------------------------|-----|--------|
| 売 上 高                       |     | 43,337 |
| 売 上 原 価                     |     | 36,846 |
| 売 上 総 利 益                   |     | 6,491  |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費         |     | 6,055  |
| 営 業 利 益                     |     | 435    |
| 営 業 外 収 益                   |     |        |
| 受 取 利 息 及 び 配 当 金           | 76  |        |
| 仕 入 割 引                     | 726 |        |
| 不 動 産 賃 貸 収 入               | 275 |        |
| 負 の の れ ん 償 却 額             | 44  |        |
| そ の 他                       | 156 | 1,279  |
| 営 業 外 費 用                   |     |        |
| 支 払 利 息                     | 12  |        |
| 売 上 割 引                     | 289 |        |
| 不 動 産 賃 貸 原 価               | 105 |        |
| そ の 他                       | 47  | 455    |
| 経 常 利 益                     |     | 1,260  |
| 特 別 損 失                     |     |        |
| 固 定 資 産 除 却 損               | 18  | 18     |
| 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益       |     | 1,241  |
| 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税     |     | 462    |
| 法 人 税 等 調 整 額               |     | 24     |
| 少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益 |     | 754    |
| 当 期 純 利 益                   |     | 754    |

(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。

## 連結株主資本等変動計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(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<br>合 計 |
| 平成24年4月1日 残高                  | 2,644   | 2,560 | 16,267 | △430 | 21,042      |
| 連結会計年度中の変動額                   |         |       |        |      |             |
| 剰 余 金 の 配 当                   |         |       | △250   |      | △250        |
| 当 期 純 利 益                     |         |       | 754    |      | 754         |
| 自 己 株 式 の 取 得                 |         |       |        | △1   | △1          |
| 株主資本以外の項目の連結会計<br>年度中の変動額（純額） |         |       |        |      |             |
| 連結会計年度中の変動額合計                 | －       | －     | 503    | △1   | 501         |
| 平成25年3月31日 残高                 | 2,644   | 2,560 | 16,771 | △432 | 21,544      |

|                               | その他の包括利益累計額      |                   | 純 資 産 合 計 |
|-------------------------------|------------------|-------------------|-----------|
|                               | その他有価証<br>券評価差額金 | その他の包括<br>利益累計額合計 |           |
| 平成24年4月1日 残高                  | 216              | 216               | 21,259    |
| 連結会計年度中の変動額                   |                  |                   |           |
| 剰 余 金 の 配 当                   |                  |                   | △250      |
| 当 期 純 利 益                     |                  |                   | 754       |
| 自 己 株 式 の 取 得                 |                  |                   | △1        |
| 株主資本以外の項目の連結会計<br>年度中の変動額（純額） | 83               | 83                | 83        |
| 連結会計年度中の変動額合計                 | 83               | 83                | 585       |
| 平成25年3月31日 残高                 | 300              | 300               | 21,844    |

(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。

## 連結注記表

### 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

#### (1) 連結の範囲に関する事項

- |           |                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------|
| ① 連結子会社の数 | 4 社                                                |
| 連結子会社の名称  | 大和無線電器株式会社<br>梶原産業株式会社<br>株式会社システム機器センター<br>株式会社響和 |

- ② 非連結子会社の名称等  
該当事項はありません。

#### (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

連結子会社の決算日は下記を除いて連結決算日（毎3月末日）と同一であります。

|       |        |
|-------|--------|
| 決算日   | 法人名    |
| 3月20日 | 株式会社響和 |

#### (4) 会計処理基準に関する事項

##### ① 重要な資産の評価基準及び評価方法

有価証券

満期保有目的の債券 …… 償却原価法（定額法）

その他有価証券 …… （時価のあるもの）

連結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

デリバティブ …… 時価法

たな卸資産

当社及び連結子会社は主として月別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基づく簿価切下げの方法）により算定しております。

##### ② 重要な減価償却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。）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 31～38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）

なお、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）に基づいております。



賃貸固定資産 …………… 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。))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 31～47年

リース資産 …………… 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、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 重要な引当金の計上基準

貸倒引当金 …………… 売上債権、貸付金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、将来の支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を計上しております。

役員賞与引当金 …………… 役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、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の残高に基づき計上しております。

④ 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

⑤ その他連結計算書類作成のための重要な事項

消費税等の会計処理方法

税抜方式を採用しております。

(5) のれん及び負ののれんの償却に関する事項

のれんは20年、負ののれんは5年で均等償却しております。

(6) 会計方針の変更

(減価償却方法の変更)

当連結会計年度より、法人税法の改正に伴い、平成24年4月1日以後に取得した有形固定資産及び賃貸固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

この減価償却方法の変更による影響額は軽微であります。

## 2. 連結貸借対照表に関する注記

- |                    |          |
|--------------------|----------|
| (1) 受取手形裏書譲渡高      | 44百万円    |
| (2) 有形固定資産の減価償却累計額 | 1,437百万円 |
| (3) 賃貸固定資産の減価償却累計額 | 2,284百万円 |
| (4) 連結会計年度末日満期手形   |          |

連結会計年度末日満期手形の会計処理については、当連結会計年度の末日が金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。連結会計年度末日満期手形の金額は、次のとおりであります。

|      |       |
|------|-------|
| 受取手形 | 32百万円 |
|------|-------|

## 3. 連結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   | 当連結会計年度期首 | 増加 | 減少 | 当連結会計年度末 |
|---------|-----------|----|----|----------|
| 普 通 株 式 | 13,330千株  | 一株 | 一株 | 13,330千株 |

### (2) 自己株式の株式数に関する事項

| 株式の種類   | 当連結会計年度期首<br>の株式数（千株） | 当連結会計年度増<br>加株式数（千株） | 当連結会計年度減<br>少株式数（千株） | 当連結会計年度末<br>の株式数（千株） |
|---------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 普 通 株 式 | 782                   | 4                    | —                    | 786                  |

（注）普通株式の自己株式数の増加4千株は、単元未満株式の買取りによるものであります。

### (3) 剰余金の配当に関する事項

#### ① 配当金支払額等

イ. 平成24年6月28日開催の第64回定時株主総会決議による配当に関する事項

- ・配当金の総額 125百万円
- ・1株当たり配当額 10円
- ・基準日 平成24年3月31日
- ・効力発生日 平成24年6月29日

ロ. 平成24年11月2日開催の取締役会決議による配当に関する事項

- ・配当金の総額 125百万円
- ・1株当たり配当額 10円
- ・基準日 平成24年9月30日
- ・効力発生日 平成24年12月5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になるもの

平成25年6月27日開催予定の第65回定時株主総会において、普通株式の配当に関する事項を次のとおり付議いたします。

- ・配当金の総額 125百万円
- ・1株当たり配当額 10円
- ・基準日 平成25年3月31日
- ・効力発生日 平成25年6月28日

#### 4. 金融商品に関する注記

当連結会計年度（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）

##### (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、経営方針・経営戦略等に照らして、必要な資金を銀行より調達しております。一時的な余剰資金は主にリスクの極めて低い金融資産で運用し、短期的な運転資金については銀行借入により調達しております。また、企業価値向上等のためのM&A資金の一部については、銀行からの長期借入によっております。

###### ② 金融商品の内容及びそのリスク

当社の現金及び預金の中には、外貨預金が一部含まれており、為替の変動リスクに晒されております。

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。

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、市場価格の変動リスクに晒されております。

連結子会社が利用しているデリバティブ取引は、通貨関連で為替予約取引であります。

長期預金の中には、外貨預金が一部含まれており、為替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、そのほとんどが3ヶ月内の支払期日であります。

短期借入金については、そのほとんどが3ヶ月内の返済期日であります。

1年内返済予定の長期借入金、及び長期借入金は、M&A資金の一部についての借入であります。

###### ③ 金融商品に係るリスク管理体制

###### a. 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、取引先の債権管理において、相手先ごとの与信管理を行っており、主要取引先については、取引信用保険等により一定のリスク低減を図っております。連結子会社においても、当社の債権管理に準じた方法によりリスク管理を行っております。

###### b. 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

当社が保有する外貨預金は為替の変動リスク、また、投資有価証券においては市場価格の変動リスクを有しておりますが、これらのリスク管理は経理部で行っております。

当社が利用している複合金融商品の契約の相手先及び連結子会社が利用している為替予約取引の契約の相手先は、信用度の高い国内の銀行であり、相手先の契約不履行による信用リスクはほとんどないと認識しております。

なお、これらの状況については、定例の取締役会で報告・検討しております。

連結子会社においても、当社に準じた方法によりリスク管理を行っております。

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

当社は、流動性預金の管理は経理部で行っており、支払に関しては、関係部署からの報告に基づき、流動性リスクを一元的に管理しております。

連結子会社においても、当社に準じた方法によりリスク管理を行っております。

###### 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があります。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

平成25年3月31日（当期の連結決算日）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。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、次表には含まれていません。

|                             | 連結貸借対照表<br>計上額（百万円） | 時 価（百万円） | 差 額（百万円） |
|-----------------------------|---------------------|----------|----------|
| (1) 現金及び預金                  | 3,999               | 3,999    | —        |
| (2) 受取手形及び売掛金               | 8,528               | 8,528    | —        |
| (3) 有価証券及び投資有価証券<br>その他有価証券 | 2,866               | 2,866    | —        |
| (4) 長期預金                    | 3,382               | 3,309    | △72      |
| 資産計                         | 18,776              | 18,704   | △72      |
| (1) 支払手形及び買掛金               | 4,226               | 4,226    | —        |
| (2) 短期借入金                   | 1,450               | 1,450    | —        |
| (3) 1年内返済予定の長期借入金           | 237                 | 237      | —        |
| (4) 長期借入金                   | 16                  | 16       | —        |
| 負債計                         | 5,931               | 5,931    | —        |
| デリバティブ取引（*）                 | (2)                 | (2)      | —        |

（\*）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については（ ）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、(2) 受取手形及び売掛金

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

(3) 有価証券及び投資有価証券

これらの時価について、株式等は取引所の価格によっており、その他の有価証券については、取引金融機関等から提示された価格によっております。

(4) 長期預金

長期預金には、外貨預金が一部含まれておりますが、元本が保証されたデリバティブ内包型預金であり、時価の算定方法は、取引金融機関から提示された価格によっております。

負 債

(1) 支払手形及び買掛金、(2) 短期借入金、(3) 1年内返済予定の長期借入金

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。

(4) 長期借入金

変動金利による長期借入金については、金利が一定期間ごとに更改される条件となっているため、時価は帳簿価額にほぼ等しいといえることから、当該帳簿価額によっております。

# デリバティブ取引

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。

(通貨関連)

| 区分            | 種類                  | 当連結会計年度（平成25年3月31日） |                     |             |               |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------|
|               |                     | 契約額等<br>（百万円）       | 契約額等のうち1年超<br>（百万円） | 時価<br>（百万円） | 評価損益<br>（百万円） |
| 市場取引<br>以外の取引 | 為替予約取引<br>買建<br>米ドル | 58                  | 19                  | △2          | △2            |
| 合計            |                     | 58                  | 19                  | △2          | △2            |

時価の算定方法は、取引金融機関から提示された価格によっております。

(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

| 区分    | 連結貸借対照表計上額（百万円） |
|-------|-----------------|
| 非上場株式 | 56              |

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため「(3) 有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。

(注) 3. 金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

|                                                 | 1年以内<br>（百万円） | 1年超<br>5年以内<br>（百万円） | 5年超<br>10年以内<br>（百万円） | 10年超<br>（百万円） |
|-------------------------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 現金及び預金                                          | 3,999         | —                    | —                     | —             |
| 受取手形及び売掛金                                       | 8,528         | —                    | —                     | —             |
| 有価証券及び投資有価証券<br>その他有価証券のうち<br>満期があるもの<br>債券（社債） | —             | 288                  | 10                    | —             |
| 長期預金                                            | —             | 282                  | 3,100                 | —             |
| 合計                                              | 12,528        | 570                  | 3,110                 | —             |

(注) 4. 長期借入金の連結決算日後の返済予定額

|       | 1年超2年以内<br>（百万円） | 2年超3年以内<br>（百万円） | 3年超4年以内<br>（百万円） | 4年超5年以内<br>（百万円） |
|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 長期借入金 | 16               | —                | —                | —                |

## 5. 賃貸等不動産に関する注記

当社及び一部の連結子会社では、東京都その他の地域において、賃貸収益を得ることを目的として賃貸事務所等（土地を含む。）を所有しております。

なお、賃貸不動産の一部については、一部の連結子会社が使用しているため、賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産としております。

これら賃貸等不動産及び賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産に関する連結貸借対照表計上額、当連結会計年度増減及び時価は、次のとおりであります。

|                        | 連結貸借対照表計上額（百万円） |            |            | 当連結会計年度末の時価（百万円） |
|------------------------|-----------------|------------|------------|------------------|
|                        | 当連結会計年度期首残高     | 当連結会計年度増減額 | 当連結会計年度末残高 |                  |
| 賃貸等不動産                 | 3,676           | 63         | 3,739      | 4,438            |
| 賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産 | 140             | △6         | 134        | 190              |

（注1）連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。

（注2）当連結会計年度増減額のうち、主な増加額は有形固定資産からの振替（117百万円）及び不動産の取得（4百万円）等によるものであり、主な減少額は売却（19百万円）及び減価償却（45百万円）等によるものであります。

（注3）当連結会計年度末の時価は、以下によっております。

（1）賃貸等不動産のうち、主要な物件については、外部の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づく金額であります。

（2）上記（1）以外の賃貸等不動産については、固定資産税評価額等を合理的に調整した価額により算定した金額であります。

また、賃貸等不動産及び賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産に関する平成25年3月期における損益は、次のとおりであります。

|                        | 賃貸収益<br>（百万円） | 賃貸費用<br>（百万円） | 差額<br>（百万円） | その他<br>（売却損益等）<br>（百万円） |
|------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------------------|
| 賃貸等不動産                 | 275           | 96            | 179         | —                       |
| 賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産 | —             | 9             | △9          | —                       |

（注）賃貸等不動産及び賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産には、一部の連結子会社が使用している部分も含むため、当該部分の賃貸収益は計上されておりません。なお、当該不動産に係る費用（減価償却費、修繕費、保険料、租税公課等）については、賃貸費用に含まれております。

## 6. 1株当たり情報に関する注記

- |               |           |
|---------------|-----------|
| （1）1株当たり純資産額  | 1,741円53銭 |
| （2）1株当たり当期純利益 | 60円15銭    |

## 7. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

# 貸 借 対 照 表

(平成25年 3月31日現在)

(単位：百万円)

| 資 産 の 部         |               | 負 債 の 部           |               |
|-----------------|---------------|-------------------|---------------|
| 科 目             | 金 額           | 科 目               | 金 額           |
| <b>流 動 資 産</b>  | <b>9,050</b>  | <b>流 動 負 債</b>    | <b>2,529</b>  |
| 現金及び預金          | 3,048         | 買掛金               | 1,979         |
| 受取手形            | 1,088         | 1年内返済予定の<br>長期借入金 | 237           |
| 売掛金             | 3,051         | 未払金               | 127           |
| 商品及び製品          | 1,098         | 未払法人税等            | 38            |
| 繰延税金資産          | 42            | 賞与引当金             | 55            |
| 未収入金            | 407           | 役員賞与引当金           | 30            |
| その他             | 314           | その他               | 60            |
| <b>固 定 資 産</b>  | <b>14,683</b> | <b>固 定 負 債</b>    | <b>513</b>    |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>1,514</b>  | 長期借入金             | 16            |
| 建物              | 297           | 繰延税金負債            | 114           |
| 土地              | 1,202         | 退職給付引当金           | 114           |
| その他             | 14            | 預り保証金             | 160           |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>29</b>     | その他               | 107           |
| ソフトウェア          | 23            | <b>負 債 合 計</b>    | <b>3,043</b>  |
| その他             | 6             | <b>純 資 産 の 部</b>  |               |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>13,139</b> | 科 目               | 金 額           |
| 投資有価証券          | 2,689         | <b>株 主 資 本</b>    | <b>20,370</b> |
| 関係会社株式          | 3,277         | 資 本 金             | 2,644         |
| 保険積立金           | 82            | 資 本 剰 余 金         | 2,560         |
| 賃貸固定資産          | 3,642         | 資 本 準 備 金         | 2,560         |
| 長期預金            | 3,382         | <b>利 益 剰 余 金</b>  | <b>15,597</b> |
| その他             | 65            | 利 益 準 備 金         | 360           |
| <b>資 産 合 計</b>  | <b>23,734</b> | その他利益剰余金          | 15,236        |
|                 |               | 圧縮積立金             | 103           |
|                 |               | 別途積立金             | 14,000        |
|                 |               | 繰越利益剰余金           | 1,132         |
|                 |               | <b>自 己 株 式</b>    | <b>△432</b>   |
|                 |               | 評価・換算差額等          | 320           |
|                 |               | その他有価証券評価差額金      | 320           |
|                 |               | <b>純 資 産 合 計</b>  | <b>20,690</b> |
|                 |               | <b>負債及び純資産合計</b>  | <b>23,734</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24年 4 月 1 日から平成25年 3 月31日まで)

(単位：百万円)

| 科 目                   | 金 額 |        |
|-----------------------|-----|--------|
| 売 上 高                 |     | 19,281 |
| 売 上 原 価               |     | 16,315 |
| 売 上 総 利 益             |     | 2,965  |
| 販売費及び一般管理費            |     | 2,861  |
| 営 業 利 益               |     | 103    |
| 営 業 外 収 益             |     |        |
| 受 取 利 息 及 び 配 当 金     | 159 |        |
| 仕 入 割 引               | 337 |        |
| 不 動 産 賃 貸 収 入         | 278 |        |
| そ の 他                 | 100 | 875    |
| 営 業 外 費 用             |     |        |
| 支 払 利 息               | 4   |        |
| 売 上 割 引               | 26  |        |
| 不 動 産 賃 貸 原 価         | 98  |        |
| そ の 他                 | 42  | 172    |
| 経 常 利 益               |     | 806    |
| 特 別 損 失               |     |        |
| 固 定 資 産 除 却 損         | 0   | 0      |
| 税 引 前 当 期 純 利 益       |     | 805    |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 |     | 247    |
| 法 人 税 等 調 整 額         |     | 43     |
| 当 期 純 利 益             |     | 515    |

(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24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位：百万円)

|                             | 株 主 資 本 |       |              |           |                 |              |               |              |
|-----------------------------|---------|-------|--------------|-----------|-----------------|--------------|---------------|--------------|
|                             | 資本金     | 資本剰余金 |              | 利 益 剰 余 金 |                 |              |               |              |
|                             |         | 資本準備金 | 資本剰余金<br>合 計 | 利益準備金     | そ の 他 利 益 剰 余 金 |              |               | 利益剰余金<br>合 計 |
|                             |         |       |              |           | 圧 縮<br>積 立 金    | 別 途<br>積 立 金 | 繰越利益<br>剰 余 金 |              |
| 平成24年4月1日 残高                | 2,644   | 2,560 | 2,560        | 360       | 109             | 14,000       | 862           | 15,332       |
| 事業年度中の変動額                   |         |       |              |           |                 |              |               |              |
| 剰 余 金 の 配 当                 |         |       |              |           |                 |              | △250          | △250         |
| 当 期 純 利 益                   |         |       |              |           |                 |              | 515           | 515          |
| 自 己 株 式 の 取 得               |         |       |              |           |                 |              |               |              |
| 圧縮積立金の取崩し                   |         |       |              |           | △5              |              | 5             | —            |
| 株主資本以外の項目の<br>事業年度中の変動額(純額) |         |       |              |           |                 |              |               |              |
| 事業年度中の変動額合計                 | —       | —     | —            | —         | △5              | —            | 270           | 264          |
| 平成25年3月31日 残高               | 2,644   | 2,560 | 2,560        | 360       | 103             | 14,000       | 1,132         | 15,597       |

|                             | 株 主 資 本 |        | 評 価 ・ 換 算 差 額 等      |                        | 純資産合計  |
|-----------------------------|---------|--------|----------------------|------------------------|--------|
|                             | 自 己 株 式 | 株主資本合計 | その他有価証券<br>評 価 差 額 金 | 評 価 ・ 換 算<br>差 額 等 合 計 |        |
| 平成24年4月1日 残高                | △430    | 20,107 | 227                  | 227                    | 20,335 |
| 事業年度中の変動額                   |         |        |                      |                        |        |
| 剰 余 金 の 配 当                 |         | △250   |                      |                        | △250   |
| 当 期 純 利 益                   |         | 515    |                      |                        | 515    |
| 自 己 株 式 の 取 得               | △1      | △1     |                      |                        | △1     |
| 圧縮積立金の取崩し                   |         | —      |                      |                        | —      |
| 株主資本以外の項目の<br>事業年度中の変動額(純額) |         |        | 92                   | 92                     | 92     |
| 事業年度中の変動額合計                 | △1      | 262    | 92                   | 92                     | 355    |
| 平成25年3月31日 残高               | △432    | 20,370 | 320                  | 320                    | 20,690 |

(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

### 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

##### 有価証券

子会社株式 …………… 移動平均法による原価法

満期保有目的の債券 …………… 償却原価法（定額法）

その他有価証券 …………… （時価のあるもの）

期末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

月別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基づく簿価切下げの方法）により算定しております。

#### (3) 固定資産の減価償却の方法

① 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（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。

（リース資産を除く）

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建 物 31～38年

② 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）

なお、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）に基づいております。

③ 賃貸固定資産 …………… 定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（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。

（リース資産を除く）

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建 物 31～47年

④ リース資産 …………… 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、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) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、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。

(5) 引当金の計上基準

- ① 貸倒引当金 …………… 売上債権、貸付金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。
- ② 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、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。
- ③ 役員賞与引当金 …………… 役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額を計上しております。
- 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残高に基づき計上しております。

(6) その他計算書類作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式を採用しております。

(7) 会計方針の変更

(減価償却方法の変更)

当事業年度より、法人税法の改正に伴い、平成24年4月1日以後に取得した有形固定資産及び賃貸固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

この減価償却方法の変更による影響額は軽微であります。

2. 貸借対照表に関する注記

|                    |          |
|--------------------|----------|
| (1) 関係会社に対する短期金銭債権 | 59百万円    |
| (2) 関係会社に対する短期金銭債務 | 27百万円    |
| (3) 受取手形裏書譲渡高      | 15百万円    |
| (4) 有形固定資産の減価償却累計額 | 819百万円   |
| (5) 賃貸固定資産の減価償却累計額 | 2,204百万円 |
| (6) 期末日満期手形        |          |

期末日満期手形の会計処理については、当事業年度の末日は金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。期末日満期手形の金額は、次のとおりであります。

|      |       |
|------|-------|
| 受取手形 | 26百万円 |
|------|-------|

3. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

|            |        |
|------------|--------|
| 売上高        | 414百万円 |
| 仕入高        | 68百万円  |
| 営業取引以外の取引高 | 154百万円 |

4. 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 | 786千株 |
|------|-------|

5. 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（流動）

|       |       |
|-------|-------|
| 賞与引当金 | 21百万円 |
| 未払事業税 | 5百万円  |
| その他   | 15百万円 |

|               |       |
|---------------|-------|
| 繰延税金資産（流動）の純額 | 42百万円 |
|---------------|-------|

繰延税金資産（固定）

|           |       |
|-----------|-------|
| 退職給付引当金   | 40百万円 |
| 投資有価証券評価損 | 33百万円 |
| 減損損失      | 94百万円 |
| その他       | 38百万円 |

|    |        |
|----|--------|
| 小計 | 207百万円 |
|----|--------|

|        |         |
|--------|---------|
| 評価性引当額 | △124百万円 |
|--------|---------|

|   |       |
|---|-------|
| 計 | 82百万円 |
|---|-------|

繰延税金負債（固定）

|              |         |
|--------------|---------|
| その他有価証券評価差額金 | △139百万円 |
|--------------|---------|

|       |        |
|-------|--------|
| 圧縮積立金 | △57百万円 |
|-------|--------|

|   |         |
|---|---------|
| 計 | △197百万円 |
|---|---------|

|               |         |
|---------------|---------|
| 繰延税金負債（固定）の純額 | △114百万円 |
|---------------|---------|

6. リースにより使用する固定資産に関する注記

(1) ファイナンス・リース取引

該当事項はありません。

(2) オペレーティング・リース取引

未経過リース料

|      |      |
|------|------|
| 1 年内 | 0百万円 |
| 1 年超 | 一百万円 |
| 合計   | 0百万円 |

7. 関連当事者との取引に関する注記

該当事項はありません。

8. 1 株当たり情報に関する注記

|                |           |
|----------------|-----------|
| (1) 1 株当たり純資産額 | 1,649円55銭 |
|----------------|-----------|

|                 |        |
|-----------------|--------|
| (2) 1 株当たり当期純利益 | 41円10銭 |
|-----------------|--------|

9. 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

株式会社 電 響 社  
取 締 役 会 御 中

平成25年 5 月 8 日

太陽ＡＳＧ有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 柏 木 忠 ㊞  
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 荒 井 巖 ㊞  
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、株式会社電響社の平成24年4月1日から平成25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、株式会社電響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

株式会社 電 響 社  
取締役 会 御中

平成25年 5 月 8 日

太陽ＡＳＧ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 柏 木 忠 ㊞

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 荒 井 巖 ㊞

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、株式会社電響社の平成24年4月1日から平成25年3月31日までの第65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24年4月1日から平成25年3月31日までの第65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、当期の監査方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査室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。

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。

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

会計監査人太陽ＡＳＧ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。

### (3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人太陽ＡＳＧ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25年 5 月10日

株式会社 電 響 社 監査役会

常勤監査役 北 山 輝 秋 ㊟

社外監査役 塚 田 良 幸 ㊟

社外監査役 土 生 田 充 功 ㊟

以 上



# 株主総会参考書類

## 議案および参考事項

### 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

第65期の期末配当につきましては、当期の業績および今後の事業展開等を勘案して以下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

#### (2) 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10円 総額125,432,290円

#### (3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成25年6月28日

### 第2号議案 取締役7名選任の件

取締役全員（7名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役7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<br>番号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)                  | 略歴、当社における地位および担当<br>(重 要 な 兼 職 の 状 況)                                                                                                                                                                                                                                          | 所 有 す る<br>当社の株式数 |
|-----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1         | ふじのひろし<br>藤 野 博<br>(昭和23年12月19日生) | 昭和42年3月 当社入社<br>平成3年4月 当社名古屋支店長<br>平成9年6月 当社取締役<br>平成15年6月 当社常務取締役<br>平成15年6月 当社東日本営業部長 兼 東京支店長<br>平成16年6月 当社代表取締役社長（現任）<br>平成16年6月 当社営業本部長 兼 商品本部長<br>平成19年4月 当社営業本部長（現任）<br>[重要な兼職の状況]<br>大和無線電器株式会社 代表取締役会長<br>梶原産業株式会社 代表取締役社長<br>株式会社システム機器センター 代表取締役社長<br>株式会社響和 代表取締役社長 | 46,000株           |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)                      | 略歴、当社における地位および担当<br>(重 要 な 兼 職 の 状 況)                                                                                                                                                                                                                                          | 所 有 す る<br>当社の株式数 |
|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2         | つじ まさ ひで<br>辻 正 秀<br>(昭和28年9月16日生)    | 昭和51年3月 当社入社<br>平成15年6月 当社執行役員<br>平成15年6月 当社経理部長<br>平成17年6月 当社取締役<br>平成20年4月 当社常務取締役（現任）<br>平成20年4月 当社管理本部長 兼 経理部長<br>平成20年6月 当社管理本部長 兼 経理部長 兼 情報システム部長<br>平成21年10月 当社管理本部長 兼 経理部長（現任）                                                                                         | 20,000株           |
| 3         | かわ の やす ひろ<br>河 野 保 広<br>(昭和27年4月5日生) | 昭和46年3月 当社入社<br>平成10年11月 当社大阪支店長<br>平成11年6月 当社取締役<br>平成13年6月 当社取締役退任<br>平成15年6月 当社執行役員<br>平成15年6月 当社西日本営業部長 兼 大阪支店長<br>平成18年4月 当社西日本営業部長 兼 卸店担当部長<br>平成19年4月 当社営業部長 兼 卸店担当部長<br>平成19年6月 当社取締役（現任）<br>平成21年4月 当社営業部長<br>平成22年2月 当社東日本統括営業部長 兼 関東営業部長<br>平成25年6月 当社東日本統括営業部長（現任） | 14,000株           |
| 4         | みず たに りつ お<br>水 谷 律 雄<br>(昭和28年2月7日生) | 昭和51年3月 当社入社<br>平成16年4月 当社執行役員<br>平成16年6月 当社商品部長<br>平成20年6月 当社取締役（現任）<br>平成20年7月 当社商品部長 兼 物流部長<br>平成22年2月 当社西日本統括営業部長 兼 九州営業部長<br>平成24年4月 当社商品本部長（現任）                                                                                                                          | 16,000株           |
| 5         | いし とこ まさる<br>石 床 勝<br>(昭和28年10月16日生)  | 昭和51年3月 当社入社<br>平成17年6月 当社執行役員<br>平成17年6月 当社総務部長（現任）<br>平成20年6月 当社取締役（現任）                                                                                                                                                                                                      | 25,000株           |
| 6         | く もん まさ と<br>公 文 雅 人<br>(昭和28年4月22日生) | 昭和51年3月 当社入社<br>平成16年4月 当社執行役員<br>平成16年4月 当社関東広域担当部長<br>平成23年6月 当社取締役（現任）<br>[重要な兼職の状況]<br>大和無線電器株式会社 代表取締役社長                                                                                                                                                                  | 14,000株           |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)                              | 略歴、当社における地位および担当<br>(重 要 な 兼 職 の 状 況)                                                                                                                    | 所 有 す る<br>当社の株式数 |
|-----------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 7         | ふ きん ばら ひろ とし<br>富 金 原 弘 寿<br>(昭和34年 5 月23日生) | 昭和53年 3 月 当社入社<br>平成18年 4 月 当社大阪支店長<br>平成19年 4 月 当社執行役員<br>平成22年 2 月 当社中日本統括営業部長 兼 関西営業部長<br>平成23年 6 月 当社取締役 (現任)<br>平成24年 4 月 当社西日本統括営業部長 兼 関西営業部長 (現任) | 9,000株            |

(注) 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。

### 第 3 号議案 補欠監査役 1 名選任の件

監査役が法令に定める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たいと存じます。

なお、本議案に関しましては、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<br>(生 年 月 日)                          | 略 歴<br>(重 要 な 兼 職 の 状 況)                                                                                                                                                                                                             | 所 有 す る<br>当社の株式数 |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| たる たに やす あき<br>垂 谷 保 明<br>(昭和27年 4 月27日生) | 昭和50年 4 月 三菱重工業株式会社入社<br>昭和57年 7 月 ブライスウォーターハウス会計事務所入所<br>昭和61年 9 月 公認会計士登録<br>昭和62年 7 月 株式会社タケツ専務取締役<br>平成 5 年 1 月 開成公認会計士共同事務所代表 (現任)<br>税理士登録<br>平成12年 9 月 株式会社情報企画監査役 (現任)<br>平成17年 7 月 株式会社ウィル監査役 (現任)<br>株式会社ウィル空間デザイン監査役 (現任) | 0株                |

(注) 1. 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. 垂谷保明氏は、補欠の社外監査役候補者であります。

3. 補欠の社外監査役候補者の選任理由について

垂谷保明氏には、公認会計士としての専門的知識および経験等を、当社の監査に反映していただくため、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。

### 第 4 号議案 役員賞与の支給の件

当期の業績等を勘案して、当期末時点の取締役 7 名に対し、役員賞与総額30 百万円を支給することといたしたいと存じます。

以 上

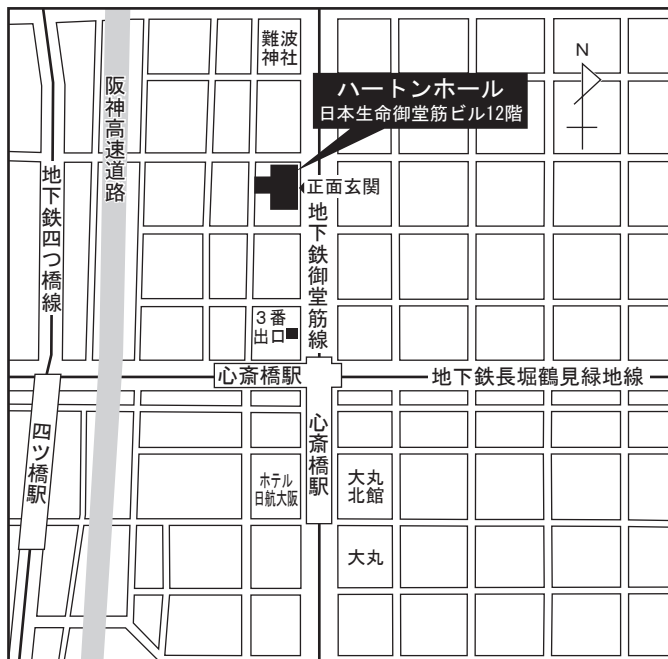
# 株主総会会場ご案内

会場：大阪市中央区南船場4丁目2番4号

日本生命御堂筋ビル12階

ハートンホール「マーガレット」

電話（06）6258－1141



●地下鉄御堂筋線心斎橋駅3番出口から徒歩約2分

（当会場には、駐車場がございませんので、  
あしからずご了承くださいますようお願い申し上げます。）