

【表紙】

【提出書類】 有価証券報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条第1項

【提出先】 中国財務局長

【提出日】 平成29年6月28日

【事業年度】 第68期(自平成28年4月1日至平成29年3月31日)

【会社名】 西川ゴム工業株式会社

【英訳名】 NISHIKAWA RUBBER CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 福岡美朝

【本店の所在の場所】 広島市西区三篠町二丁目2番8号

【電話番号】 (082)237 9371(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 休石佳司

【最寄りの連絡場所】 広島市西区三篠町二丁目2番8号

【電話番号】 (082)237 9371(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 休石佳司

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所  
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

## 第一部 【企業情報】

## 第1 【企業の概況】

## 1 【主要な経営指標等の推移】

## (1) 連結経営指標等

| 回次  | 第64期     | 第65期     | 第66期     | 第67期     | 第68期     |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| 決算年月  | 平成25年3月  | 平成26年3月  | 平成27年3月  | 平成28年3月  | 平成29年3月  |
| 売上高 (百万円)   | 70,721   | 82,750   | 87,986   | 89,932   | 92,844   |
| 経常利益 (百万円)  | 7,151    | 9,374    | 4,358    | 6,611    | 9,611    |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益<br>又は親会社株主に帰属<br>する当期純損失( ) (百万円) | 4,483    | 6,189    | 2,097    | 3,654    | 6,914    |
| 包括利益 (百万円)  | 8,180    | 14,240   | 10,676   | 7,875    | 8,656    |
| 純資産額 (百万円)  | 50,755   | 59,275   | 69,546   | 76,488   | 66,576   |
| 総資産額 (百万円)  | 81,431   | 93,447   | 105,014  | 116,722  | 116,973  |
| 1株当たり純資産額 (円)   | 2,475.86 | 2,875.00 | 3,379.16 | 3,719.67 | 3,201.98 |
| 1株当たり当期純利益<br>金額又は当期純損失金<br>額( ) (円)                  | 229.00   | 316.11   | 107.13   | 186.67   | 353.14   |
| 潜在株式調整後<br>1株当たり当期純利益 (円)                             |          |          |          |          |          |
| 自己資本比率 (%)  | 59.5     | 60.2     | 63.0     | 62.4     | 53.6     |
| 自己資本利益率 (%)   | 10.0     | 11.8     | 3.4      | 5.3      | 10.2     |
| 株価収益率 (倍)   | 6.9      | 5.5      | 18.5     | 10.1     |          |
| 営業活動による<br>キャッシュ・フロー (百万円)                            | 10,235   | 10,535   | 8,802    | 12,421   | 10,044   |
| 投資活動による<br>キャッシュ・フロー (百万円)                            | 5,531    | 5,685    | 7,534    | 6,769    | 3,052    |
| 財務活動による<br>キャッシュ・フロー (百万円)                            | 679      | 3,045    | 1,985    | 404      | 1,841    |
| 現金及び現金同等物<br>の期末残高 (百万円)                              | 15,511   | 17,369   | 16,696   | 22,009   | 26,578   |
| 従業員数 (名)  | 4,832    | 5,258    | 5,667    | 5,948    | 6,435    |

(注) 1 売上高には消費税等は含まれておりません。

2 第67期以前の潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。第68期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

3 第68期の株価収益率は、親会社株主に帰属する当期純損失を計上しているため記載しておりません。

## (2) 提出会社の経営指標等

| 回次                               |       | 第64期     | 第65期     | 第66期     | 第67期     | 第68期     |
|----------------------------------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 決算年月                             |       | 平成25年3月  | 平成26年3月  | 平成27年3月  | 平成28年3月  | 平成29年3月  |
| 売上高                              | (百万円) | 44,320   | 47,128   | 44,821   | 45,022   | 45,711   |
| 経常利益                             | (百万円) | 4,106    | 5,544    | 4,436    | 5,105    | 7,116    |
| 当期純利益又は<br>当期純損失( )              | (百万円) | 2,888    | 3,980    | 3,484    | 3,015    | 7,651    |
| 資本金                              | (百万円) | 3,364    | 3,364    | 3,364    | 3,364    | 3,364    |
| 発行済株式総数                          | (千株)  | 19,995   | 19,995   | 19,995   | 19,995   | 19,995   |
| 純資産額                             | (百万円) | 35,376   | 41,893   | 50,560   | 57,922   | 48,571   |
| 総資産額                             | (百万円) | 61,861   | 68,013   | 76,910   | 86,298   | 86,801   |
| 1株当たり純資産額                        | (円)   | 1,806.83 | 2,139.71 | 2,582.38 | 2,958.45 | 2,480.82 |
| 1株当たり配当額                         | (円)   | 26.00    | 38.00    | 36.00    | 36.00    | 36.00    |
| (内1株当たり<br>中間配当額)                | (円)   | (11.00)  | (18.00)  | (18.00)  | (18.00)  | (18.00)  |
| 1株当たり当期純利益<br>金額又は当期純損失金<br>額( ) | (円)   | 147.54   | 203.29   | 177.97   | 154.04   | 390.81   |
| 潜在株式調整後<br>1株当たり当期純利益            | (円)   |          |          |          |          |          |
| 自己資本比率                           | (%)   | 57.2     | 61.6     | 65.7     | 67.1     | 56.0     |
| 自己資本利益率                          | (%)   | 8.6      | 10.3     | 7.5      | 5.6      | 14.4     |
| 株価収益率                            | (倍)   | 10.7     | 8.6      | 11.1     | 12.2     |          |
| 配当性向                             | (%)   | 17.6     | 18.7     | 20.2     | 23.4     |          |
| 従業員数                             | (名)   | 1,303    | 1,320    | 1,324    | 1,337    | 1,356    |
| {ほか、平均臨時雇用<br>人員}                | (名)   | {265}    | {273}    | {280}    | {280}    | {265}    |

(注) 1 売上高には消費税等は含まれておりません。

2 第67期以前の潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。第68期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

3 第68期の株価収益率は、当期純損失を計上しているため記載しておりません。

4 第68期の配当性向は、当期純損失を計上しているため記載しておりません。

## 2 【沿革】

初代会長西川文二が田村工業株式会社に在職中、同社にスポンジゴム部を創設した後、これを独立させ、昭和9年12月西川護膜工業所として開業し、スポンジゴム製品の製造・販売を開始いたしました。

|          |   |
|----------|---|
| 昭和24年4月  | 商号を西川ゴム工業株式会社として設立  |
| 昭和27年12月 | 大阪市東区に大阪営業所を開設(現 大阪市中央区)  |
| 昭和29年12月 | 東京都港区に東京営業所(現 横浜営業所)を開設   |
| 昭和36年2月  | 名古屋市中区に名古屋営業所を開設(現 刈谷市)   |
| 昭和38年3月  | 広島県高田郡(現 広島市安佐北区)白木町に白木工場を建設  |
| 昭和42年4月  | 西川物産株式会社を設立(現 連結子会社)  |
| 昭和42年10月 | 福岡市に福岡出張所(現 山口出張所)を開設   |
| 昭和43年10月 | 広島県安佐郡(現 広島市安佐北区)安佐町に安佐工場を建設  |
| 昭和48年3月  | 静岡県浜松市に浜松出張所(現 浜松営業所)を開設  |
| 昭和53年9月  | 後山化工株式会社(現 株式会社西川ビッグオーシャン)に資本参加(現 連結子会社)  |
| 昭和55年8月  | 広島県高田郡(現 安芸高田市)吉田町に吉田工場を建設  |
| 昭和58年2月  | 株式会社西和物流を設立(現 連結子会社)  |
| 昭和60年7月  | 西和工業株式会社を設立   |
| 昭和60年12月 | 栃木県宇都宮市に宇都宮出張所(現 宇都宮営業所)を開設   |
| 昭和61年9月  | ザ・スタンダード・プロダクツ・カンパニーとの合併により、米国にニシカワ・スタンダード・カンパニーを株式会社として設立  |
| 平成元年3月   | 米国にニシカワ・オブ・アメリカ, Inc.を設立(現 連結子会社)し、ニシカワ・スタンダード・カンパニーを、ザ・スタンダード・プロダクツ・カンパニー(現 クーパー・タイヤ・アンド・ラバー・カンパニー)の子会社とのパートナーシップに組織変更 |
| 平成2年2月   | 広島県三原市に三原工場を建設  |
| 平成3年6月   | 株式会社西川ゴム山口を設立(現 連結子会社)  |
| 平成3年11月  | 広島証券取引所に上場  |
| 平成7年8月   | インターナショナル・ラバー・パーツ・カンパニーおよび丸紅株式会社との合併により、タイ国にニシカワ・タチャプララート・ラバー・カンパニー Ltd.を設立(現 連結子会社)                                    |
| 平成10年8月  | 英国バーミンガム市に欧州支店を設立(現 英国ウォリックシャー市)  |
| 平成12年3月  | 広島証券取引所と東京証券取引所の合併により、東京証券取引所第二部に上場   |
| 平成13年12月 | 中国上海市に上海西川密封件有限公司を設立(現 連結子会社)   |
| 平成14年4月  | 広島市西区に西川デザインテクノ株式会社を設立(現 連結子会社)   |
| 平成15年6月  | 福岡出張所を山口県下関市に移転し、山口出張所に改組   |

|          |  |
|----------|--|
| 平成16年6月  | 中国広州市に広州西川密封件有限公司を設立(現 連結子会社)  |
| 平成17年4月  | 後山化工株式会社が、株式会社西川ビッグオーシャンへ社名変更  |
| 平成17年5月  | 中国上海市に西川橡(上海)有限公司を設立(現 連結子会社)  |
| 平成20年3月  | ニシカワ・スタンダード・カンパニーをパートナーシップからLimited Liability Company (LLC) に組織変更  |
| 平成23年3月  | ニシカワ・スタンダード・カンパニー LLCの当社出資比率を増加させ、ニシカワ・クーパー LLCに社名変更(現 連結子会社)<br>ニシカワ・タチャブララート・ラバー・カンパニー Ltd.の当社保有株式の一部をクーパー・スタンダード・オートモーティブ Inc.に譲渡 |
| 平成23年6月  | ニシカワ・タチャブララート・ラバー・カンパニー Ltd.がニシカワ・タチャブララート・クーパー Ltd.に社名変更  |
| 平成23年11月 | ニシカワ・オブ・アメリカ, Inc.がメキシコ合衆国グアナファト州へニシカワ・クーパー・メキシコ S.A. de C.V.を設立<br>アナンド・ニシカワ・カンパニー Ltd.の当社出資比率を増加(現 持分法適用関連会社)                      |
| 平成24年3月  | アナンド・ニシカワ・カンパニー Ltd.がエイエルピー・ニシカワ・カンパニー Ltd.に社名変更   |
| 平成24年4月  | 東京営業所を神奈川県横浜市港北区に移転し、横浜営業所に改組<br>宇都宮出張所を宇都宮営業所に改組  |
| 平成24年7月  | ニシカワ・オブ・アメリカ, Inc.がメキシコ合衆国グアナファト州へニシカワ・マネジメント・サービス S.A. de C.V.を設立(現 連結子会社)  |
| 平成25年1月  | インドネシア共和国西ジャワ州にPT. ニシカワ・カリヤ・インドネシアを設立(現 連結子会社)   |
| 平成26年4月  | 西川物産株式会社が西和工業株式会社を吸収合併し、西和工業株式会社は解散  |
| 平成26年11月 | ニシカワ・クーパー・メキシコ S.A. de C.V.がニシカワ・シーリング・システムズ・メキシコ S.A. de C.V.に社名変更  |
| 平成27年5月  | ニシカワ・シーリング・システムズ・メキシコ S.A. de C.V.がニシカワ・マネジメント・サービス S.A. de C.V.を吸収合併し、ニシカワ・マネジメント・サービス S.A. de C.V.は解散                              |
| 平成27年6月  | エイエルピー・ニシカワ・カンパニー Ltd.がエイエルピー・ニシカワ・カンパニー PVT. Ltd.に社名変更  |
| 平成29年6月  | 監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行  |

### 3 【事業の内容】

当社グループは、連結財務諸表提出会社(当社)、連結子会社13社および関連会社3社(うち持分法適用会社1社)で構成され、自動車用部品ならびに建築・土木・化粧品等の業界向け一般産業資材を製造販売しております。

当社グループにおける主要な会社が営む主な事業と当該事業における位置付けは次のとおりであります。

なお、事業区分は、セグメント情報の区分と同一であります。

#### (自動車用部品)

自動車用部品事業においては、ゴム・樹脂シール製品(ドアシール、ドリップシール、トランクシール、グラスランチャンネル)および内外装製品(ドアオープニングトリム、ドアホールシール)等を当社が製造販売するほか、連結子会社の西川物産(株)、(株)西川ゴム山口ほかに製造を、(株)西川ビッグオーシャンほかに加工を委託しております。また、海外においてはニシカワ・クーパー LLCが主に北米地域の製造拠点として、ニシカワ・シーリング・システムズ・メキシコ S.A. de C.V.が主に中米地域の製造拠点として、ニシカワ・タチャブララート・クーパー Ltd.およびPT. ニシカワ・カリヤ・インドネシアが主に東南アジア地域の製造拠点として、上海西川密封件有限公司が中国の製造拠点として、自動車メーカーの海外展開に伴う世界最適供給体制に対応しております。

#### (一般産業資材)

一般産業資材事業においては、住宅用外壁目地材を当社が製造し、連結子会社の西川物産(株)ほか化粧用パフ、マンホール用ジョイントシール材等を製造し、当社および西川物産(株)が販売しております。

#### 連結子会社

西川物産(株).....自動車用シール製品および金型の製造、化粧用パフ等の製造販売  
(株)西川ビッグオーシャン...自動車用シール製品の加工、一般産業資材等の製造  
(株)西川ゴム山口.....自動車用シール製品の製造および加工  
(株)西和物流.....運送業および倉庫業  
西川デザインテクノ(株).....CADを主体とした自動車用シール製品の設計  
ニシカワ・オブ・アメリカ, Inc.....自動車用シール製品の開発および輸出入  
ニシカワ・クーパー LLC...自動車用シール製品の製造販売  
ニシカワ・タチャブララート・クーパー Ltd.....自動車用シール製品の製造販売  
上海西川密封件有限公司...自動車用シール製品の製造販売  
広州西川密封件有限公司...自動車用シール製品の加工販売  
西川橡(上海)有限公司...自動車用シール製品、設備等の販売  
ニシカワ・シーリング・システムズ・メキシコ S.A. de C.V.....自動車用シール製品の製造販売  
PT. ニシカワ・カリヤ・インドネシア.....自動車用シール製品の製造販売

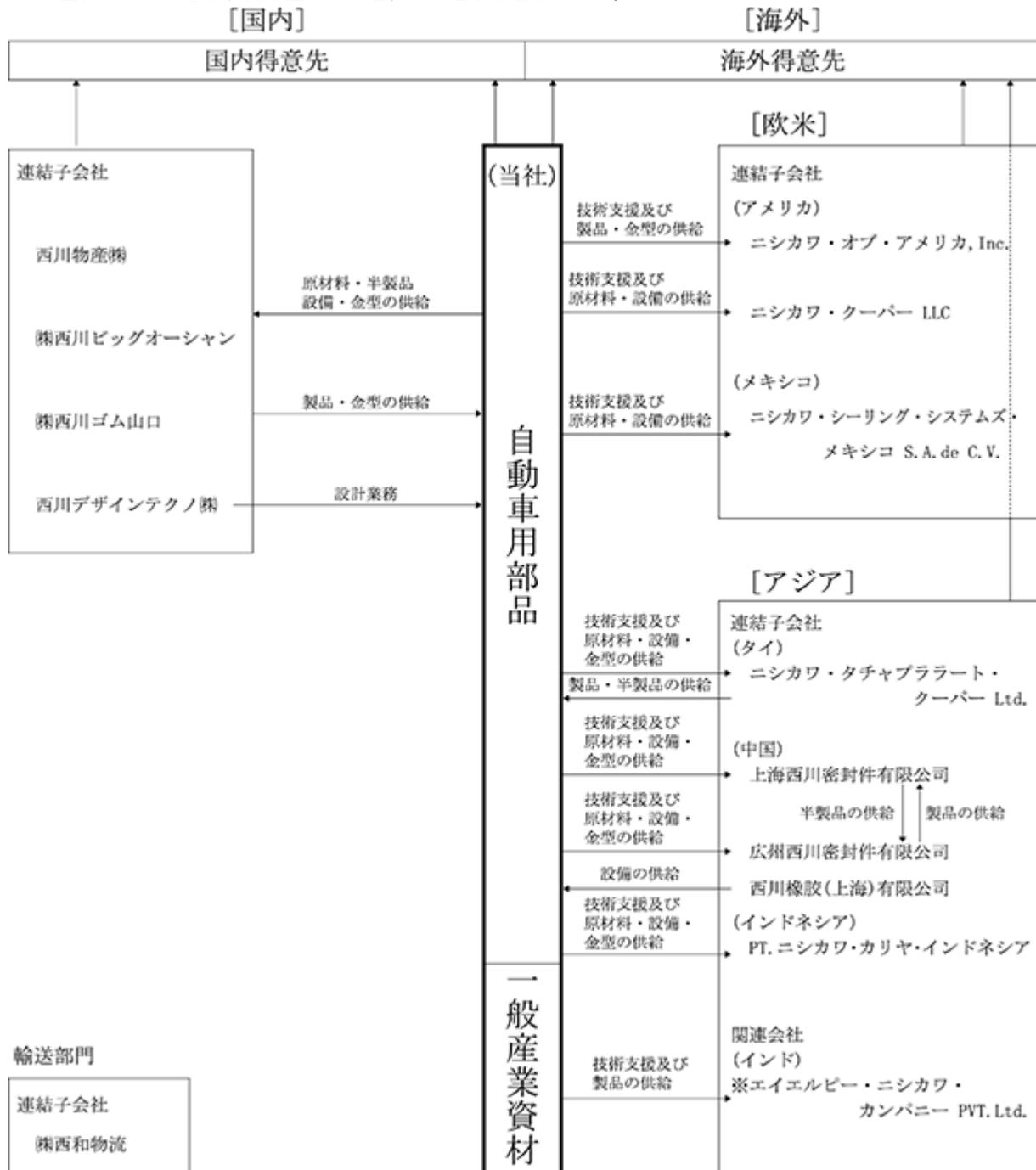
#### 関連会社

エイエルピー・ニシカワ・カンパニー PVT. Ltd.....自動車用シール製品の製造販売

他2社

(注) は持分法適用関連会社であります。

当社グループ等の状況を図に示すと、次のとおりとなります。



※ 持分法適用関連会社

## 4 【関係会社の状況】

| 名称  | 住所                          | 資本金<br>(百万円)           | 主要な事業<br>の内容     | 議決権の<br>所有割合<br>(%) | 関係内容   |
|---|-----------------------------|------------------------|------------------|---------------------|--|
| (連結子会社)<br>西川物産(株)                                | 広島市安佐南区                     | 21                     | 自動車用部品<br>一般産業資材 | 100.0               | 当社の製品および金型を製造委託していま<br>す。また、建物の賃貸借および資金の借入れ<br>をしています。<br>役員の兼任等...有 |
| (株)西川ビッグオーシャン                                     | 広島市安佐北区                     | 27                     | 自動車用部品<br>一般産業資材 | 100.0               | 当社の製品を加工委託しています。また、建<br>物の賃貸借をしています。<br>役員の兼任等...有                   |
| (株)西川ゴム山口   | 山口県下関市                      | 20                     | 自動車用部品           | 100.0               | 当社の製品を加工委託しています。<br>また、土地・建物を賃貸および設備資金の貸<br>付をしています。<br>役員の兼任等...有   |
| (株)西和物流   | 広島市西区                       | 10                     | 自動車用部品<br>一般産業資材 | 100.0               | 当社グループの輸送業務を委託しています。<br>役員の兼任等...有                                   |
| 西川デザインテクノ(株)                                      | 広島市西区                       | 20                     | 自動車用部品           | 100.0               | 当社よりCADを主体とした設計業務を委託<br>しています。また、建物を賃貸しています。<br>役員の兼任等...有           |
| ニシカワ・オブ・<br>アメリカ, Inc. (注)3                       | 米国<br>デラウェア州<br>ウィルミントン市    | 千米ドル<br>48,000         | 自動車用部品           | 100.0               | 当社より技術支援および製品・金型の供給を<br>しています。<br>役員の兼任等...有                         |
| ニシカワ・クーパ<br>ー LLC (注)3, 5                         | 米国<br>デラウェア州<br>ウィルミントン市    | 出資金<br>千米ドル<br>21,243  | 自動車用部品           | 60.0<br>(60.0)      | 当社より技術支援および原材料・設備・金型<br>を供給しています。<br>役員の兼任等...有                      |
| ニシカワ・タチャ<br>ブラート・クーパ<br>ー Ltd. (注)3               | タイ国<br>ナコンラチャシマ県            | 千バーツ<br>630,000        | 自動車用部品           | 77.7                | 当社より技術支援および原材料・設備・金型<br>を供給し、半製品を受入れています。<br>役員の兼任等...有              |
| 上海西川密封件有限公司<br>(注)3, 6                            | 中国上海市                       | 出資金<br>千人民元<br>173,267 | 自動車用部品           | 100.0               | 当社より技術支援および原材料・設備・金型<br>を供給し、半製品を受入れています。<br>役員の兼任等...有              |
| 広州西川密封件有限公司<br>(注)3                               | 中国広州市                       | 出資金<br>千人民元<br>106,751 | 自動車用部品           | 100.0               | 当社より技術支援および原材料・設備・金型<br>を供給しています。<br>役員の兼任等...有                      |
| 西川橡膠(上海)有限公司                                      | 中国上海市                       | 出資金<br>千人民元<br>1,140   | 自動車用部品           | 100.0               | 当社へ設備を供給しています。<br>役員の兼任等...有   |
| ニシカワ・シーリング・<br>システムズ・メキシコ<br>S.A. de C.V.<br>(注)3 | メキシコ合衆国<br>グアナフアト州<br>シラオ市  | 千ペソ<br>494,389         | 自動車用部品           | 100.0<br>(100.0)    | 当社より技術支援および原材料・設備を供給<br>しています。<br>役員の兼任等...無                         |
| PT. ニシカワ・カリヤ・<br>インドネシア<br>(注)3                   | インドネシア共和国<br>西ジャワ州スメダン<br>県 | 百万ルピア<br>154,208       | 自動車用部品           | 80.0                | 当社より技術支援および原材料・設備・金型<br>を供給し、運転資金の貸付をしています。<br>役員の兼任等...有            |
| (持分法適用関連会社)<br>エイエルピー・ニシカ<br>ワ・カンパニー PVT.<br>Ltd. | インド国<br>グルグラム市              | 千ルピー<br>75,000         | 自動車用部品           | 50.0                | 当社より技術支援および製品を供給していま<br>す。<br>役員の兼任等...有                             |

(注) 1 「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。

2 「議決権の所有割合」欄の(内書)は間接所有であります。

3 特定子会社であります。

4 上記各社は、有価証券届出書または有価証券報告書を提出しておりません。

5 ニシカワ・クーパー LLCについては、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割合が10%を越えております。

|          |          |           |
|----------|----------|-----------|
| 主要な損益情報等 | (1)売上高   | 25,256百万円 |
|          | (2)経常利益  | 1,285百万円  |
|          | (3)当期純利益 | 1,285百万円  |
|          | (4)純資産額  | 5,595百万円  |
|          | (5)総資産額  | 10,931百万円 |

6 上海西川密封件有限公司については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割合が10%を越えております。

|          |          |           |
|----------|----------|-----------|
| 主要な損益情報等 | (1)売上高   | 11,410百万円 |
|          | (2)経常利益  | 923百万円    |
|          | (3)当期純利益 | 751百万円    |
|          | (4)純資産額  | 7,925百万円  |
|          | (5)総資産額  | 10,796百万円 |

## 5 【従業員の状況】

## (1) 連結会社の状況

平成29年3月31日現在

| セグメントの名称 | 従業員数(名) |
|----------|---------|
| 自動車用部品   | 6,265   |
| 一般産業資材   | 124     |
| 全社(共通)   | 46      |
| 合計       | 6,435   |

(注) 1 従業員数は、就業人員数であります。

2 全社(共通)として記載されている従業員数は管理部門に所属しているものであります。

## (2) 提出会社の状況

平成29年3月31日現在

| 従業員数(名)      | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) |
|--------------|---------|-----------|------------|
| 1,356( 265 ) | 44.2    | 20.0      | 6,297      |

| セグメントの名称 | 従業員数(名)       |
|----------|---------------|
| 自動車用部品   | 1,244 ( 252 ) |
| 一般産業資材   | 66 ( 13 )     |
| 全社(共通)   | 46            |
| 合計       | 1,356 ( 265 ) |

(注) 1 従業員数は、就業人員数であります。

2 平均年間給与は、賞与および基準外賃金を含んでおります。

3 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。

4 全社(共通)として記載されている従業員数は管理部門に所属しているものであります。

## (3) 労働組合の状況

(提出会社)

結成 : 昭和35年11月18日

名称 : 西川ゴム労働組合

上部団体 : 日本ゴム産業労働組合連合(日本労働組合総連合会傘下)

組合員数 : 1,170名(平成29年3月31日現在)

労使関係 : 労使協調を基本として生産性向上に協力しており、労使関係は円満に推移しております。

## 第2 【事業の状況】

### 1 【業績等の概要】

#### (1) 業績

当連結会計年度におけるわが国経済は、米国新政権発足後の経済政策や、為替・原油価格の動向などに不透明感があるものの、企業収益が高水準で推移する中で設備投資が増加基調に、また労働需給が着実な改善を続けた結果、緩やかな回復を続けました。

海外におきましては、米国は雇用・所得環境の着実な改善を背景として、景気は堅調に回復、欧州では英国のEU離脱問題等が発生したものの景気は緩やかに回復しました。また、中国においても、公共投資の増加や自動車税減税等の政策効果に支えられ、安定した成長を続けました。

自動車業界におきましては、国内自動車生産台数は、昨年に引き続き軽自動車の生産台数が対前年比で減少したものの、普通車の生産台数が対前年比で増加した結果、3年ぶりに前年を上回りました。海外自動車生産台数は北米・アジア・欧州において堅調に生産台数が増加し、全体として前年を上回る生産台数となりました。

このような状況の中、当社グループはグローバルでの拡販活動および西川ゴムグループ総コスト低減活動を継続的に推進した結果、当期の売上高は928億44百万円（前年同期比3.2%増）、営業利益は93億93百万円（前年同期比41.7%増）、経常利益は96億11百万円（前年同期比45.4%増）となりました。しかしながら、独占禁止法関連損失を特別損失として計上した結果、親会社株主に帰属する当期純損失は69億14百万円（前年同期は親会社株主に帰属する当期純利益36億54百万円）となりました。

なお、セグメント別の業績は次のとおりであります。

#### （自動車用部品）

自動車用部品事業につきましては、国内外ともに自動車生産台数が対前年比で増加した結果、売上高は882億25百万円（前年同期比3.2%増）となりました。営業利益につきましては、国内では能率・歩留等の生産性指標が堅調に推移したことに加えメキシコおよびインドネシア子会社の収益が改善したことが寄与し、89億5百万円（前年同期比44.4%増）となりました。

#### （一般産業資材）

一般産業資材事業につきましては、新設プレハブ着工戸数が前年を上回った結果、売上高は46億18百万円（前年同期比4.0%増）となりました。営業利益につきましては原価低減活動が奏功し、4億87百万円（前年同期比5.2%増）となりました。

#### (2) キャッシュ・フローの状況

営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ、独占禁止法関連の罰金支払いや法人税等の支払額の増加で支出が増加したことにより23億76百万円減少いたしましたが、仕入債務が増加したことなどにより、結果として100億44百万円の増加となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ、有価証券の取得による支出の減少や定期預金の払戻による収入の増加などにより、37億16百万円増加いたしましたが、定期預金の預入による支出や有形固定資産の取得による支出により、結果として30億52百万円の減少となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金返済による支出が減少しましたが、長期借入れによる収入および短期借入金の純増減額などが減少したことにより、前連結会計年度に比べ22億46百万円減少し、結果として18億41百万円の減少となりました。

これらの結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ45億69百万円増加し、265億78百万円となりました。

## 2 【生産、受注及び販売の状況】

### (1) 生産実績

当連結会計年度における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

| セグメントの名称 | 当連結会計年度<br>(自 平成28年4月1日<br>至 平成29年3月31日) |  | 前年同期比(%) |
|----------|--|--|----------|
|          | 金額(百万円)                                  |  |          |
| 自動車用部品   | 88,056                                   |  | 102.8    |
| 一般産業資材   | 4,620                                    |  | 104.9    |
| 合計       | 92,676                                   |  | 102.9    |

(注) 1 生産実績には、外注先に委託した生産分を含んでおります。

2 金額は、販売価額により表示しております。

3 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

### (2) 受注実績

当社グループは、各自動車メーカーをはじめとして納入先より四半期毎および翌月の生産計画の内示を受け、見込生産を行っているため、受注実績に該当する事項はありません。

### (3) 販売実績

当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

| セグメントの名称 | 当連結会計年度<br>(自 平成28年4月1日<br>至 平成29年3月31日) |        | 前年同期比(%) |
|----------|--|--------|----------|
|          | 金額(百万円)                                  | 構成比(%) |          |
| 自動車用部品   | 88,225                                   | 95.0   | 103.2    |
| 一般産業資材   | 4,618                                    | 5.0    | 104.0    |
| 合計       | 92,844                                   | 100.0  | 103.2    |

(注) 1 主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

| 区分     | 前連結会計年度<br>(自 平成27年4月1日<br>至 平成28年3月31日) |       | 当連結会計年度<br>(自 平成28年4月1日<br>至 平成29年3月31日) |       |
|--------|--|-------|--|-------|
|        | 金額(百万円)                                  | 比率(%) | 金額(百万円)                                  | 比率(%) |
| マツダ(株) | 8,872                                    | 9.8   | 9,767                                    | 10.5  |

2 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

### 3 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

今後の見通しにつきましては、米国新政権の政策運営や、欧州主要国の国政選挙の帰趨など、不確実性が高い状況で推移することが見込まれます。

自動車業界におきましても、海外自動車生産台数は堅調に増加することが見込まれますが、国内においては軽自動車の需要低迷、自動車生産の現地化による輸出の伸び悩み等で、国内自動車生産台数は減少することが予測されます。

このような状況の中、当社グループは、「西川ゴムグループ2020年ビジョン」で設定した数値目標（連結売上高：1,000億円以上、連結営業利益率：10%以上、連結総資産営業利益率（ROA）：10%以上）を達成するため、次のとおり事業展開・活動を推進し、業績の向上に努めてまいります。

#### (1) 国内外リスク対応およびコンプライアンス体制の推進とガバナンス強化

リスクおよびコンプライアンスルールの周知・徹底

本社主導でグループ企業価値向上のための体制を整備・構築する

#### (2) 売上・利益

拡大する自動車産業の海外生産に対応しつつ、国内においては、シール部品の売上維持・拡大とグローバルカーの受注を支援する

西川ゴムグループの国際的な価格競争力の強化を図る

#### (3) 品質保証

量産クレームを削減し、顧客満足度を向上させる

グローバルでの品質保証体制を推進する

#### (4) 人材育成・活用

働き方の意識改革による社風の改善

西川ゴムグループの経営における基本姿勢「社是、経営理念、基本行動指針」をより浸透させる

働き方改革を推進し、過重労働の解消、就業管理を徹底する

個の育成と組織としての対応力向上

事業戦略に合致した組織強化・連携を推進する

ターゲット層を絞った戦略的な選抜教育を充実させる

なお、平成28年7月に米国司法省との間で自動車用シール部品販売の一部に関して米国反トラスト法違反などがあったとして、罰金130百万米ドルを支払うことを主な内容とする司法取引に合意し、その一部を支払いました。当社は引き続き、コンプライアンス体制をさらに強化をすることで再発防止を図り、株主様をはじめ、関係者の皆さまの信頼回復に努めてまいります。

当社は財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等（会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項）は次のとおりであります。

#### 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

##### (1) 会社の支配に関する基本方針

当社は、「正道」「和」「独創」「安全」という社是のもと、会社の真の発展は、社会の福祉、世界の進運に寄与しうるものでなければならぬと考えます。また、当社は、お客様第一に徹し、品質・技術の西川ゴムと社会から信頼され、いかなる環境の中でも成長し続ける「たくましい企業」「存在感のある企業」を目指し、「和の心」をもって全社員が一丸となって、自らの仕事に誇りと責任を持ち、常に正道に立って社業を運営してまいりました。現在ある当社を支え形成する有形無形の諸々の財産が当社の企業価値の源泉と認識しておりますし、それらの財産の上に当社の将来が在ると確信しております。当社の企業価値を高め、株主共同の利益に資するためには、当社の企業価値の源泉を理解し、それに立脚した上でさらなる企業成長を目指す必要がある、と考えます。従いまして、当社は、「当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、当社の社是、経営理念を理解し、当社の企業価値の源泉、当社のステークホルダーとの信頼関係を尊重した上で、当社の企業価値および株主共同の利益を確保し、中長期的に向上させる者でなければならぬ」と考え、これを基本方針として決定しております。

当社は、上場会社として株式の流通を市場に委ねている以上、特定の者による当社株式の大規模買付行為であっても、当社グループの企業価値および株主共同の利益の向上に資するものである限り、それを一概に否定はいたしません。また、大規模買付行為の提案に応じるべきか否かは、最終的には個々の株主の皆様にご判断いただくべきものと考えます。

しかしながら、近時、わが国の資本市場においては、対象となる会社の経営陣の賛同を得ることなく、一方的に大規模な株式の買付を強行するといった動きが一部に見受けられます。こうした大規模な株式の買付の中には、その目的等から見て、発行会社の企業価値および株主共同の利益を毀損しかねない行為も少なからず存在します。

そのような当社グループの企業価値および株主共同の利益を毀損する虞のある株式等の大規模買付者は、基本方針に照らし、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者としては不適切であると考え、このような者による大規模買付に対しましては、必要かつ相当な対抗措置を講ずることにより、当社の企業価値および株主共同の利益を確保する必要があるものと考えます。

## (2) 会社の支配に関する基本方針の実現に資する取り組み

### 西川ゴムグループ2020年ビジョン

当社は、平成23年度（2011年度）に西川ゴムグループ2020年ビジョンを策定し、この中で、「私たち西川ゴムグループは、卓越したシール&フォームエンジニアリングから生み出す製品・サービスを通じて、世界中のお客様に『快適』をお届けする企業グループを目指します。」と宣言するとともに、具体的な数値目標として、2020年までに連結売上高1,000億円以上、連結営業利益率10%以上、連結総資産営業利益率（ROA）10%以上を達成することを目指しております。

### 中期基本方針

当社は、平成24年度（2012年度）から平成32年度（2020年度）までの期間を、「助走」（第1フェーズ：平成24年度～平成26年度）、「成長」（第2フェーズ：平成27年度～平成29年度）、「飛躍」（第3フェーズ：平成30年度～平成32年度）のフェーズに分けて中期基本方針を策定しています。

### コーポレートガバナンスについて

当社は、社是、経営理念および基本行動指針“己の立てる所を深く掘れ そこに必ず泉あらん”を基本に、社会の一員として法令、社会規範、企業ルールの遵守はもとより、企業本来の事業領域を通じて社会に貢献するに留まらず、時代とともに変化する経済・環境・社会問題等にバランスよくアプローチすることで、株主をはじめとするステークホルダーの要求、期待、信頼に応える高い倫理観のある誠実な企業活動を行い、これを役員・従業員一人ひとりが追求し実践することにより、持続的に企業の存在価値を高めていくことをコーポレートガバナンスの基本としております。

また、当社は、コーポレートガバナンスの強化によって常に効率的で健全な経営を行い、必要な施策を適宜実行することが、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の継続的な増大を図るための重要な課題であると認識しております。そうした取り組みの一環として、当社は、平成27年6月に独立社外取締役を2名選任し、また平成28年5月に指名・報酬に関する諮問委員会を設置する等、コーポレートガバナンスの強化に取り組んでまいりました。加えて、当社は、第68回定時株主総会でご承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行いたしました。構成員の過半数を独立社外取締役とする監査等委員会を置き、取締役会の監査・監督機能をより強化するとともに、取締役会が重要な業務執行の一部等の決定を取締役に委任することを可能とすることで、業務執行と監督の分離を進め、経営に関する意思決定の迅速化を目指します。

当社は、前記の取り組み等を通じて株主の皆様をはじめとするステークホルダーとの信頼関係をより強固なものにしなが、中長期的視野に立って企業価値の安定的な向上を目指してまいります。

(3) 本プランの内容（会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組み）

当社は、平成23年6月28日開催の第62回定時株主総会において、「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」（以下、「本プラン」といいます）を導入し、直近では平成29年6月27日開催の当社第68回定時株主総会において株主の皆様にご承認いただき継続しております。

その概要は以下のとおりです。

#### 本プランの目的

当社株式に対する大規模買付行為または大規模買付行為に関する提案が行われた際に、当該大規模買付行為に応じるか否かを株主の皆様にご判断していただくことを第一の目的とし、当社の企業価値および株主共同の利益を毀損する大規模買付行為を抑止することを、第二の目的といたします。

#### 本プランの対象となる当社株式の買付

本プランの対象となる当社株式の買付とは、特定株主グループの保有割合を20%以上とすることを目的とする当社株式等の買付行為であります。

#### 大規模買付ルールの内容

「大規模買付ルール」とは、大規模買付行為に先立ち、事前に大規模買付者が当社取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、当社取締役会による一定の評価期間が経過し、当社取締役会の評価内容・意見を株主の皆様にご開示した後に初めて大規模買付行為を開始することを認めるというものであります。

#### 大規模買付行為がなされた場合の対応

##### 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、大規模買付行為に対する後記のケースのような対抗措置は原則講じません。

##### 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しなかった場合には、新株予約権の無償割当等、会社法その他の法令等により認められる対抗措置を講じ、大規模買付行為に対抗する場合があります。

#### 対抗措置の合理性および公平性を担保するための制度および手続

##### 独立委員会の設置

本プランを適正に運用し、当社取締役会による恣意的な判断がなされることを防止し、その判断の客観性および合理性を担保するために、独立委員会を設置することといたします。

##### 対抗措置発動の手続

大規模買付者に対する対抗措置をとる場合には、当社取締役会は、独立委員会に対し対抗措置の具体的な内容およびその発動の是非について諮問するものとし、独立委員会は当社取締役会に対して勧告を行うものとしていたします。

##### 株主意思の確認手続

当社取締役会は、大規模買付行為に対する対抗措置を発動するか否かの決定を行うにあたり、株主の皆様のご意思を尊重する趣旨から、当該大規模買付行為に対し対抗措置を発動するか否かについて当社株主の皆様にご判断いただくこともできるものとします。また、独立委員会から、株主意思の確認手続を行うべき旨の勧告を受けた場合には、取締役会は、当該勧告を最大限尊重するものとしていたします。

#### 本プランの有効期限

本プランの有効期間は、第68回定時株主総会終結の日から3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までといたします。

(4) 本プランに対する当社取締役会の判断およびその理由

本プランが基本方針に沿うものであること

本プランに基づき、当社取締役会は、大規模買付者の大規模買付提案が当社の企業価値、株主共同の利益の確保・向上につながるか等を検討することで、当社の支配者として相応しいか否かの判別をし、そのプロセスおよび結果を投資家の皆様に開示いたします。

本プランが当社の株主の皆様の共同の利益を損なうものではないこと

大規模買付者への対抗措置として現時点で想定しております新株予約権の無償割当も、当該大規模買付者以外の株主の皆様の利益を損なわないよう配慮して設計しており、本プランが株主の皆様の共同の利益を損なうことはないものと判断しております。

本プランが当社取締役の地位の維持を目的とするものではないこと

本プランの効力発生は株主総会での承認を条件としており、大規模買付者への対抗措置の発動プロセスにも取締役会の恣意性を排除するため、独立委員会のシステムを導入しております。以上により、本プランが当社の取締役の地位の維持を目的としたものではないかとの疑義を払拭するためのシステムを組み込んだものとなっていると判断しております。

なお、上記内容は概要であるため、本プランの詳細につきましては、インターネット上の当社ホームページに掲載してあります平成29年5月12日付プレスリリース「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続について」をご覧ください。

( 当社ホームページURL : <http://www.nishikawa-rbr.co.jp/news/items/20170512-3-tousyak.pdf> )

#### 4 【事業等のリスク】

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあります。

なお、本項に記載した事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであるため、将来に関する事項には不確実性を内在しており、将来生じる実際の結果と大きく異なる可能性があります。

##### (1) 経済状況

当社グループの主要得意先は国内外の自動車メーカーであり、国内外の自動車の生産および販売の影響を受けません。

また、各顧客からは継続的なプライスダウンの要請を受けるため計画的な原価低減努力をするものの業績に影響を受けません。

##### (2) 為替レートの変動

当社グループの取引には外国通貨も使用しており、なるべく為替変動の影響を受けないよう使用する各通貨のバランスをとっておりますが、市場状況の変化によって大幅な通貨変動の影響を受ける場合があります。

##### (3) 価格競争

当社グループの主要顧客である自動車メーカーはグローバル化に伴い世界同一品質および同一価格確保のため、あるいはグローバル展開車種増加のため、世界規模での一括発注を進めています。当社グループの生産および販売も、国内、北米、欧州、アジア等グローバルに展開しておりますが、その殆ど全ての地区で競合他社と受注競争をしております。その結果、熾烈な価格競争により利益を圧迫することも考えられます。

##### (4) 海外進出に潜在するリスク

当社グループは、米国、タイ、中国、インド、メキシコ、インドネシア等に海外進出を行っており、当該地域における経済環境、市場動向等を検討し、計画的に事業展開していく予定ですが、進出国の政治的、経済的事情による影響を受け、事業の一時的縮小または中断などによる利益減少を招く恐れがあります。

##### (5) 情報漏洩によるリスク

当社グループは、個人情報や取引先情報等の保護について、社内規定を制定、社員への教育を実施しておりますが、情報漏洩による社会的信用の失墜や訴訟等により、業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

##### (6) 原材料、部品の供給

当社グループは、原材料および部品を複数のグループ外供給元から調達しておりますが、市場の変化による原材料価格の高騰や、資材の需給バランスによる影響で品不足が発生する場合、製品原価のアップ要因となり業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

##### (7) 製品の市場での不具合

当社グループの製品は主として自動車の各シール部分に装着される場合が多く、自動車のボディーやドア、ガラスの建付け等相手部品との出来栄や組合せで機能するもので、部品相互の関係で不具合が発生する場合があります。

##### (8) 重要な訴訟等の発生によるリスク

当社グループを相手とした訴訟が提起され、当社の主張と相違する結果となった場合には、その請求内容等によっては、業績に多大な影響を及ぼす可能性があります。

##### (9) 災害や関係機関のトラブル等による影響

当社グループの国内主要顧客は、関東、東海、近畿、九州とそれぞれ遠隔地にあり、緊急時に備え必要な安全在庫を確保しているものの、予測不能な天災などによる物流トラブル等の影響を受ける場合があります。

また、海外顧客についても、関係機関のストライキ、予測不能な天災などによる物流トラブル等の影響を受ける場合があります。

#### 5 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

## 6 【研究開発活動】

当社グループにおける研究開発活動は、当社が行っております。シーリングシステム&フォームエンジニアリングの専門メーカーとして、先端技術の開発や設計ノウハウの集積を行うとともに、既存分野にとらわれず幅広い技術開発に取り組んでおります。当連結会計年度は、事業展開と開発のグローバル化をより進行させる背景から、グローバル各極・地域の枠を超えた幅広い活動をスピーディーに展開しております。

当連結会計年度における当社が支出した研究開発費の総額は5億67百万円であり、各セグメントの研究開発活動状況は次のとおりであります。

### 当連結会計年度中の主な研究開発活動

#### (1) 自動車用部品事業

自動車市場では、これまで取り組んできた防音性向上の活動を、従来のシール材開発と対をなす開発の2本目の柱として明確に位置付け、これを益々拡大・発展させてより堅固なものにすべく活動を進めております。この「シール材開発」と「防音性向上開発」の開発の2本柱展開の中で、厳しいグローバル受注競争に打ち勝っていくため、製品設計・材料開発・工程開発の各分野において従来の枠を超えた活動を鋭意進めております。

##### シール材開発

自動車の燃費向上を目的とした部品軽量化要請に対し、保持部品を金属から樹脂に材料置換してそこにシール材を複合保持させるインテグレーション部品の量産化、微発泡化を進めているグラスランチャネルの更なる進化とグローバル統一展開、従来のシール形態を大きく変化させた新構造シール開発の着手など、ドラスティックかつ緻密に展開しております。

##### 防音性向上開発

基幹となる現在展開中のドアホールシールは、新規開発を進めてきた防音性能向上バージョン品の市場投入後、現在その採用を拡大中です。またその一方で、新たな機能の追加、他の既存製品への活用およびドア部以外への展開拡大を図るべくベンチマーク活動の充実、発泡技術の深耕や異種材料との複合化、異領域の研究、既成概念にとられない新発想推進などを継続実施しております。

これら自動車用部品事業に係る研究開発費の金額は、4億91百万円であります。

#### (2) 一般産業資材事業

住宅市場では、耐久性および機能性を向上させたシール材開発と防音製品の開発を、土木市場では耐震化対応と施設の老朽化対策にそれぞれ重点をおく製品開発に注力しております。

住宅関連では、複層階住宅における階下への防音対策として新規材料開発を行い、住宅メーカーにおいて床緩衝材として採用されました。当社にとって住宅市場における防音製品の採用は新規であり、今後更なる製品開発を行い、得意先の要望に対応するとともに棟当たり単価向上に向けた活動を確実に進めていきます。

一方、土木関連では、下水道補修事業に対応して耐震性を付与したジョイント材の自社ブランド品を開発完了し、「貼ル段治」として商品化しています。これは、公益財団法人日本下水道新技術機構により建設技術審査証明を受けて新技術工法として認定取得したもので、当年度、各自治体や施工業者に広く紹介・販売活動を展開し、採用開始されています。今後、長期に渡って売上に貢献できる息の長い製品と位置付けております。

これら一般産業資材事業に係る研究開発費の金額は、75百万円であります。

## 7 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

### (1) 財政状態

#### <資産・負債の状況>

##### 資産・負債の概況

当連結会計年度末における資産は、前連結会計年度末に比べ2億50百万円増加し1,169億73百万円となりました。主な増加は現金及び預金などであります。

負債は、前連結会計年度末に比べ、101億62百万円増加し、503億97百万円となりました。主な増加は長期未払金などであり、主な減少は長期借入金などであります。

##### たな卸資産（製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品）

たな卸資産は前連結会計年度末に比べ2億61百万円減少し、45億85百万円となりました。これは、主として中国子会社での生産高の減少に伴うものであります。

##### 有形固定資産

当社グループの設備投資は、総額60億79百万円であります。その主なものは、新製品生産設備、生産能力拡張および合理化投資などであります。

##### 投資有価証券

当社グループは、特定の顧客および金融機関の株式を所有しております。これらの株式は主に市場価格のある株式であり、時価が著しく下落した場合は回復可能性を検討して減損処理をしております。原則として時価が取得価格に比べて30%～50%下落した場合は「著しく下落」としております。

また、将来の市場悪化または投資先の業績不振により、現在の簿価に反映されていない損失または簿価の回収不能が発生した場合、評価損の計上が必要となる場合があります。

#### <流動性および資金の源泉>

##### キャッシュ・フローの概況

営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ、独占禁止法関連の罰金支払いや法人税等の支払額の増加で支出が増加したことにより23億76百万円減少いたしました。仕入債務が増加したことなどにより、結果として100億44百万円の増加となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ、有価証券の取得による支出の減少や定期預金の払戻による収入の増加などにより、37億16百万円増加いたしました。定期預金の預入による支出や有形固定資産の取得による支出により、結果として30億52百万円の減少となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金返済による支出が減少しましたが、長期借入れによる収入および短期借入金の純増減額などが減少したことにより、前連結会計年度に比べ22億46百万円減少し、結果として18億41百万円の減少となりました。

これらの結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ45億69百万円増加し、265億78百万円となりました。

##### 財政政策

当社グループは、運転資金および設備投資資金につきましては、内部資金または借入により資金調達することとしております。このうち借入に関しましては原則として現地通貨とし、運転資金については短期借入金で、また、生産設備などの長期資金は通常固定金利の長期借入金で調達しております。

当社グループは、営業活動によるキャッシュ・フローと健全な財政状態により、当社グループの成長を維持するために将来必要な運転資金および設備投資資金を調達することが可能と考えております。

## (2) 経営成績

### 売上高

売上高は、前連結会計年度に比べ3.2%増の928億44百万円となりました。

自動車業界におきましては、国内自動車生産台数は、昨年に引き続き軽自動車の生産台数が対前年比で減少したものの、普通車の生産台数が対前年比で増加した結果、3年ぶりに前年を上回りました。海外自動車生産台数は北米・アジア・欧州において堅調に生産台数が増加し、全体として前年を上回る生産台数となりました。この結果、自動車用部品事業につきましては、売上高は882億25百万円（前年同期比3.2%増）となりました。

一般産業資材事業につきましては、新設プレハブ着工戸数が前年を上回った結果、売上高は46億18百万円（前年同期比4.0%増）となりました。

### 売上原価、販売費及び一般管理費

売上原価は前連結会計年度とほぼ同水準の723億65百万円となり、販売費及び一般管理費は前連結会計年度に比べ5.7%減の110億84百万円となりました。販売費及び一般管理費については、主としてコンサルタント費用等支払手数料の減少によるものであります。

### 営業利益

営業利益は前連結会計年度に比べ41.7%増の93億93百万円となりました。

自動車用部品事業につきましては、国内では能率・歩留等の生産性指標が堅調に推移したことに加え、メキシコおよびインドネシア子会社の収益が改善したことが寄与した結果、89億5百万円（前年同期比44.4%増）となりました。

一般産業資材事業につきましては、原価低減活動を推進した結果、4億87百万円（前年同期比5.2%増）となりました。

### 営業外損益および経常利益

営業外収益は、前連結会計年度に比べ37.2%増の12億72百万円となりました。これは主として受取配当金や持分法による投資利益の増加によるものであります。営業外費用は、前連結会計年度に比べ11.4%増の10億54百万円となりました。これは主として固定資産除却損の増加によるものであります。この結果、経常利益は前連結会計年度に比べ45.4%増の96億11百万円となりました。

### 特別損益および親会社株主に帰属する当期純利益

特別利益は、6百万円となりました。これは固定資産の売却によるものであります。特別損失は、134億58百万円（前年同期は1億8百万円）となりました。これは米国反トラスト法に違反した罰金（134億13百万円）を計上したことによるものであります。その他は固定資産除却損の増加によるものであります。この結果、親会社株主に帰属する当期純損失は69億14百万円（前年同期は親会社株主に帰属する当期純利益36億54百万円）となりました。

### 第3 【設備の状況】

#### 1 【設備投資等の概要】

当連結会計年度の設備投資は、新製品生産設備および合理化投資などであり、設備投資額は総額60億79百万円であります。

自動車用部品事業においては、新製品ののためのシール製品生産設備および原価低減を目的とした合理化投資のための生産設備を中心に、59億20百万円実施しました。

一般産業資材事業においては、新技術の研究および新製品の開発のための設備に1億59百万円実施しました。

なお、重要な設備の除却、売却等はありません。

#### 2 【主要な設備の状況】

当社グループ(当社および連結子会社)における主要な設備は、以下のとおりであります。

##### (1) 提出会社

| 事業所名<br>(所在地)                  | セグメント<br>の名称     | 設備の内容                              | 帳簿価額(百万円)   |               |                           |               |       | 従業員数<br>(名) |
|--------------------------------|------------------|------------------------------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------|-------|-------------|
|                                |                  |                                    | 建物及び<br>構築物 | 機械装置<br>及び運搬具 | 土地<br>(面積㎡)               | 工具、器具<br>及び備品 | 合計    |             |
| 白木工場<br>(広島市安佐北区)              | 自動車用部品<br>一般産業資材 | 自動車用シール製品<br>及び一般産業資材製<br>品生産設備    | 268         | 299           | 101<br>(46,207)           | 81            | 751   | 170         |
| 安佐工場<br>(広島市安佐北区)<br>(注) 2     | 自動車用部品<br>一般産業資材 | 自動車用シール製品<br>及び一般産業資材製<br>品生産設備    | 721         | 930           | 92<br>(41,316)<br>[1,572] | 154           | 1,898 | 318         |
| 吉田工場<br>(広島県安芸高田市)             | 自動車用部品<br>一般産業資材 | 自動車用シール・内<br>外装製品及び住宅用<br>外壁製品生産設備 | 371         | 486           | 470<br>(41,023)           | 111           | 1,440 | 181         |
| 三原工場<br>(広島県三原市)               | 自動車用部品<br>一般産業資材 | 自動車用シール製品<br>及び住宅用外壁製品<br>生産設備     | 387         | 420           | 605<br>(32,885)           | 212           | 1,626 | 190         |
| 本社および営業所他<br>(広島市西区他)<br>(注) 3 | 自動車用部品<br>一般産業資材 | その他の設備                             | 1,493       | 532           | 1,640<br>(87,725)         | 266           | 3,932 | 497         |

##### (2) 国内子会社

| 会社名<br>(所在地)             | セグメント<br>の名称     | 設備の内容                            | 帳簿価額(百万円)   |               |                |               |       | 従業員数<br>(名) |
|--------------------------|------------------|----------------------------------|-------------|---------------|----------------|---------------|-------|-------------|
|                          |                  |                                  | 建物及び<br>構築物 | 機械装置<br>及び運搬具 | 土地<br>(面積㎡)    | 工具、器具<br>及び備品 | 合計    |             |
| 西川物産㈱<br>(広島市安佐南区)       | 自動車用部品<br>一般産業資材 | 自動車用シール製<br>品・化粧用パフ及び<br>金型他生産設備 | 559         | 478           | 539<br>(7,679) | 48            | 1,626 | 170         |
| ㈱西川ビッグオーシャン<br>(広島市安佐北区) | 自動車用部品<br>一般産業資材 | 自動車用シール製品<br>生産設備                | 37          | 269           | 11<br>(5,125)  | 57            | 375   | 185         |
| ㈱西川ゴム山口<br>(山口県下関市)(注) 3 | 自動車用部品           | 自動車用シール製品<br>生産設備                | 17          | 464           |                | 67            | 549   | 163         |

## (3) 在外子会社

| 会社名<br>(所在地)   | セグメント<br>の名称 | 設備の内容             | 帳簿価額(百万円)   |               |                  |               |       | 従業員数<br>(名) |
|--|--------------|-------------------|-------------|---------------|------------------|---------------|-------|-------------|
|  |              |                   | 建物及び<br>構築物 | 機械装置<br>及び運搬具 | 土地<br>(面積㎡)      | 工具、器具<br>及び備品 | 合計    |             |
| ニシカワ・クーバー LLC<br>(米国デラウェア州ウィルミントン市)                                | 自動車用部品       | 自動車用シール製品<br>生産設備 | 2,012       | 3,665         | 171<br>(188,699) | 94            | 5,943 | 1,337       |
| ニシカワ・タチャプララート・<br>クーバー Ltd.<br>(タイ国ナコンラチャシマ県)                      | 自動車用部品       | 自動車用シール製品<br>生産設備 | 1,011       | 417           | 256<br>(70,860)  | 462           | 2,148 | 1,076       |
| 上海西川密封件有限公司<br>(中国上海市)   | 自動車用部品       | 自動車用シール製品<br>生産設備 | 531         | 1,215         |                  | 565           | 2,312 | 720         |
| 広州西川密封件有限公司<br>(中国広州市)   | 自動車用部品       | 自動車用シール製品<br>生産設備 | 773         | 328           |                  | 20            | 1,122 | 363         |
| ニシカワ・シーリング・システ<br>ムズ・メキシコ S.A. de C.V.<br>(メキシコ合衆国グアナファト<br>州シラオ市) | 自動車用部品       | 自動車用シール製品<br>生産設備 | 737         | 1,056         | 294<br>(91,567)  | 14            | 2,102 | 746         |
| PT. ニシカワ・カリヤ・インド<br>ネシア(インドネシア共和国西<br>ジャワ州スメダン県)                   | 自動車用部品       | 自動車用シール製品<br>生産設備 | 505         | 425           | 344<br>(36,180)  | 47            | 1,323 | 278         |

- (注) 1 帳簿価額には建設仮勘定の金額は含んでおりません。なお、金額には消費税等は含まれておりません。
- 2 工場用土地の一部〔1,572㎡〕(外書き)を連結会社以外から賃借しております。
- 3 提出会社のうち「本社および営業所他」の建物および土地には連結子会社へ貸与しているものが含まれております。  
主な建物および土地の帳簿価額と土地の面積は、以下のとおりであります。
- |           |             |         |
|-----------|-------------|---------|
|           | 建物および土地帳簿価額 | 土地面積    |
| (株)西川ゴム山口 | 1,214百万円    | 36,177㎡ |
- 4 現在休止中の主要な設備はありません。

### 3 【設備の新設、除却等の計画】

重要な設備の新設、除却等の計画は、以下のとおりであります。

#### (1) 重要な設備の新設等

| 会社名       | 事業所名<br>(所在地)   | セグメント<br>の名称     | 設備の内容                           | 投資予定金額<br>(百万円) |      | 資金調達<br>方法   | 着手及び完了予定年月 |          | 完成後の<br>増加能力 |
|-----------|---|------------------|---------------------------------|-----------------|------|--------------|------------|----------|--------------|
|           |   |                  |                                 | 総額              | 既支払額 |              | 着手         | 完了       |              |
| 提出<br>会社  | 白木工場<br>(広島市安佐北区)   | 自動車用部品<br>一般産業資材 | 自動車用シール製品<br>及び一般産業資材製<br>品生産設備 | 659             | 129  | 自己資金         | 平成28年 8月   | 平成30年 3月 |              |
|           | 安佐工場<br>(広島市安佐北区)   | 自動車用部品<br>一般産業資材 | 自動車用シール製品<br>及び一般産業資材製<br>品生産設備 | 1,404           | 112  | 自己資金         | 平成28年 7月   | 平成30年 3月 |              |
|           | 吉田工場<br>(広島県安芸高田市)  | 自動車用部品<br>一般産業資材 | 自動車用シール製品<br>及び一般産業資材製<br>品生産設備 | 1,271           | 245  | 自己資金         | 平成28年 4月   | 平成30年 3月 |              |
|           | 三原工場<br>(広島県三原市)  | 自動車用部品<br>一般産業資材 | 自動車用シール製品<br>及び一般産業資材製<br>品生産設備 | 571             | 44   | 自己資金         | 平成29年 1月   | 平成30年 3月 |              |
|           | その他   | 自動車用部品<br>一般産業資材 | 本社建物、研究開発<br>設備及びその他設備          | 474             | 287  | 自己資金         | 平成28年 4月   | 平成30年 3月 |              |
| 国内<br>子会社 | 西川物産㈱<br>(広島市安佐南区)  | 自動車用部品<br>一般産業資材 | 自動車用シール製品<br>及び金型の生産設備          | 456             | 6    | 自己資金         | 平成29年 3月   | 平成30年 3月 |              |
|           | ㈱西川ビッグオー<br>シャン<br>(広島市安佐北区)  | 自動車用部品<br>一般産業資材 | 自動車用シール製品<br>及び一般産業資材生<br>産設備   | 324             | 46   | 自己資金         | 平成29年 3月   | 平成30年 3月 |              |
|           | ㈱西川ゴム山口<br>(山口県下関市)   | 自動車用部品           | 自動車用シール製品<br>生産設備               | 224             | 6    | 自己資金         | 平成29年 3月   | 平成30年 3月 |              |
| 在外<br>子会社 | ニシカワ・クーパ<br>ーLLC<br>(米国デラウェア州<br>ウィルミントン市)                                    | 自動車用部品           | 自動車用シール製品<br>生産設備               | 1,814           | 376  | 自己資金<br>一部借入 | 平成28年12月   | 平成29年12月 |              |
|           | ニシカワ・タチャ<br>ブラート・クーパ<br>ーLtd.<br>(タイ国ナコンラ<br>チャシマ県)                           | 自動車用部品           | 自動車用シール製品<br>生産設備               | 855             | 308  | 自己資金         | 平成28年12月   | 平成29年12月 |              |
|           | 上海西川密封件有<br>限公司<br>(中国上海市)  | 自動車用部品           | 自動車用シール製品<br>生産設備               | 1,510           | 427  | 自己資金         | 平成28年12月   | 平成29年12月 |              |
|           | 広州西川密封件有<br>限公司<br>(中国広州市)  | 自動車用部品           | 自動車用シール製品<br>生産設備               | 86              | 21   | 自己資金         | 平成28年12月   | 平成29年12月 |              |
|           | ニシカワ・シーリ<br>ング・システムズ・メ<br>キシコ S.A. de<br>C.V.<br>(メキシコ合衆国グ<br>アナファト州シラオ<br>市) | 自動車用部品           | 自動車用シール製品<br>生産設備               | 280             | 0    | 自己資金         | 平成28年12月   | 平成29年12月 |              |
|           | PT. ニシカワ・カリ<br>ヤ・インドネシア<br>(インドネシア共和<br>国西ジャワ州スメダ<br>ン県)                      | 自動車用部品           | 自動車用シール製品<br>生産設備               | 166             | 1    | 自己資金         | 平成28年12月   | 平成29年12月 |              |

- (注) 1 国内における投資は、新製品対応のための設備更新、合理化投資が中心であり完成後の生産能力の増加はほとんどありません。また、在外子会社の投資は主に受注増に対応するための増設であります。  
2 上記金額は、消費税等を含んでおりません。

#### (2) 重要な設備の除却等

生産能力に重大な影響を及ぼす設備の除却等の計画はありません。

## 第4 【提出会社の状況】

### 1 【株式等の状況】

#### (1) 【株式の総数等】

##### 【株式の総数】

| 種類   | 発行可能株式総数(株) |
|------|-------------|
| 普通株式 | 48,343,000  |
| 計    | 48,343,000  |

##### 【発行済株式】

| 種類   | 事業年度末現在<br>発行数(株)<br>(平成29年3月31日) | 提出日現在<br>発行数(株)<br>(平成29年6月28日) | 上場金融商品取引所<br>名又は登録認可金融<br>商品取引業協会名 | 内容                  |
|------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| 普通株式 | 19,995,387                        | 19,995,387                      | 東京証券取引所<br>(市場第二部)                 | 単元株式数は100株<br>あります。 |
| 計    | 19,995,387                        | 19,995,387                      |                                    |                     |

#### (2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

#### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

#### (4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

#### (5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

| 年月日           | 発行済株式<br>総数増減数<br>(千株) | 発行済株式<br>総数残高<br>(千株) | 資本金増減額<br>(百万円) | 資本金残高<br>(百万円) | 資本準備金<br>増減額<br>(百万円) | 資本準備金<br>残高<br>(百万円) |
|---------------|------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------------|----------------------|
| 平成15年1月31日(注) | 630                    | 19,995                |                 | 3,364          |                       | 3,661                |

(注) 自己株式の消却による減少であります。

(6) 【所有者別状況】

平成29年3月31日現在

| 区分          | 株式の状況(1単元の株式数100株) |        |          |        |       |    |        | 単元未満株式の状況(株) |   |
|-------------|--------------------|--------|----------|--------|-------|----|--------|--------------|---|
|             | 政府及び地方公共団体         | 金融機関   | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 |    | 個人その他  |              | 計 |
|             |                    |        |          |        | 個人以外  | 個人 |        |              |   |
| 株主数(人)      |                    | 26     | 14       | 149    | 38    |    | 1,394  | 1,621        |   |
| 所有株式数(単元)   |                    | 54,250 | 2,539    | 51,269 | 9,424 |    | 82,325 | 199,807      |   |
| 所有株式数の割合(%) |                    | 27.15  | 1.27     | 25.66  | 4.72  |    | 41.20  | 100.00       |   |

(注) 自己株式416,715株は、「個人その他」に4,167単元、「単元未満株式の状況」に15株含まれております。

(7) 【大株主の状況】

平成29年3月31日現在

| 氏名又は名称                    | 住所                | 所有株式数(千株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---------------------------|-------------------|-----------|------------------------|
| 西川正洋                      | 広島市西区             | 1,436     | 7.18                   |
| 株式会社ハイレックスコーポレーション        | 兵庫県宝塚市栄町1丁目12番28号 | 1,241     | 6.20                   |
| 公益財団法人西川記念財団              | 広島市西区三篠町2丁目2-8    | 1,000     | 5.00                   |
| 西川ゴム工業取引先持株会              | 広島市西区三篠町2丁目2-8    | 994       | 4.97                   |
| 株式会社広島銀行                  | 広島市中区紙屋町1丁目3-8    | 957       | 4.78                   |
| 三井住友信託銀行株式会社              | 東京都千代田区丸の内1丁目4-1  | 626       | 3.13                   |
| 西川泰央                      | 広島市西区             | 598       | 2.99                   |
| 株式会社山口銀行                  | 山口県下関市竹崎町4丁目2-36  | 544       | 2.72                   |
| 西川ゴム工業社員持株会               | 広島市西区三篠町2丁目2-8    | 506       | 2.53                   |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 東京都中央区晴海1丁目8-11   | 446       | 2.23                   |
| 計                         |                   | 8,351     | 41.76                  |

(注) 当期における主要株主の異動は以下のとおりであります。なお、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号の規定に基づき、主要株主の異動に関する臨時報告書を平成28年11月16日に提出しております。

| 異動のあった主要株主の氏名 | 異動年月日       |     | 所有議決権の数 | 総株主等の議決権に対する割合 |
|---------------|-------------|-----|---------|----------------|
| 西川正洋          | 平成28年11月15日 | 異動前 | 24,357個 | 12.45%         |
|               |             | 異動後 | 14,357個 | 7.34%          |

異動前および異動後の「総株主等の議決権に対する割合」の計算においては、当社が平成28年11月14日に提出した第68期第2四半期報告書に記載された平成28年9月30日現在の総株主の議決権の数(195,638個)を分母として計算しております。

## (8) 【議決権の状況】

## 【発行済株式】

平成29年3月31日現在

| 区分             | 株式数(株)                   | 議決権の数(個) | 内容 |
|----------------|--------------------------|----------|----|
| 無議決権株式         |                          |          |    |
| 議決権制限株式(自己株式等) |                          |          |    |
| 議決権制限株式(その他)   |                          |          |    |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式)<br>普通株式 416,700 |          |    |
| 完全議決権株式(その他)   | 普通株式 19,564,000          | 195,640  |    |
| 単元未満株式         | 普通株式 14,687              |          |    |
| 発行済株式総数        | 19,995,387               |          |    |
| 総株主の議決権        |                          | 195,640  |    |

(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式15株が含まれております。

## 【自己株式等】

平成29年3月31日現在

| 所有者の氏名<br>又は名称         | 所有者の住所             | 自己名義<br>所有株式数<br>(株) | 他人名義<br>所有株式数<br>(株) | 所有株式数<br>の合計<br>(株) | 発行済株式総数<br>に対する所有<br>株式数の割合(%) |
|------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|
| (自己保有株式)<br>西川ゴム工業株式会社 | 広島市西区三篠町<br>2丁目2-8 | 416,700              |                      | 416,700             | 2.08                           |
| 計                      |                    | 416,700              |                      | 416,700             | 2.08                           |

## (9) 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

## 2 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第7号による普通株式の取得

## (1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

## (2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

## (3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

| 区分              | 株式数(株) | 価額の総額(円) |
|-----------------|--------|----------|
| 当事業年度における取得自己株式 | 78     | 120,510  |
| 当期間における取得自己株式   |        |          |

(注) 当期間における取得自己株式には、平成29年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

## (4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

| 区分                          | 当事業年度   |            | 当期間     |            |
|-----------------------------|---------|------------|---------|------------|
|                             | 株式数(株)  | 処分価額の総額(円) | 株式数(株)  | 処分価額の総額(円) |
| 引き受ける者の募集を行った取得自己株式         |         |            |         |            |
| 消却の処分を行った取得自己株式             |         |            |         |            |
| 合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |         |            |         |            |
| その他( )                      |         |            |         |            |
| 保有自己株式数                     | 416,715 |            | 416,715 |            |

(注) 当期間における保有自己株式数には、平成29年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買増請求による売渡し株式数は含めておりません。

### 3 【配当政策】

当社は、業績の安定的向上と安定配当の継続および配当性向等を勘案し、経営環境や収益状況さらに財務体質の強化にも十分配慮し、配当額を決定しております。

当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会としておりましたが、第68回定時株主総会において、「剰余金の配当および自己株式の取得等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる。」旨の定款変更を行っております。

当期の期末配当金につきましては、業績を勘案し株主への利益還元を進めるため、1株につき18円とし、先に実施いたしました中間配当金と合わせ、年間としては1株につき36円となりました。

なお、基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は以下のとおりであります。

| 決議年月日                  | 配当金の総額<br>(百万円) | 1株当たり配当額<br>(円) |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| 平成28年10月17日<br>取締役会決議  | 352             | 18              |
| 平成29年6月27日<br>定時株主総会決議 | 352             | 18              |

### 4 【株価の推移】

#### (1) 【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】

| 回次    | 第64期    | 第65期    | 第66期    | 第67期    | 第68期    |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 決算年月  | 平成25年3月 | 平成26年3月 | 平成27年3月 | 平成28年3月 | 平成29年3月 |
| 最高(円) | 1,680   | 2,130   | 2,049   | 2,360   | 1,899   |
| 最低(円) | 702     | 1,312   | 1,417   | 1,665   | 1,333   |

(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。

#### (2) 【最近6月間の月別最高・最低株価】

| 月別    | 平成28年10月 | 11月   | 12月   | 平成29年1月 | 2月    | 3月    |
|-------|----------|-------|-------|---------|-------|-------|
| 最高(円) | 1,539    | 1,580 | 1,897 | 1,810   | 1,755 | 1,790 |
| 最低(円) | 1,476    | 1,437 | 1,584 | 1,601   | 1,609 | 1,637 |

(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。

## 5 【役員 の 状況】

男性19名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

| 役名           | 職名                                    | 氏名    | 生年月日            | 略歴   | 任期                  | 所有株式数<br>(千株) |
|--------------|---------------------------------------|-------|-----------------|--|---------------------|---------------|
| 代表取締役<br>会長  |                                       | 西川 正洋 | 昭和23年<br>12月9日生 | 昭和47年4月 当社入社<br>昭和54年6月 当社取締役就任<br>昭和60年3月 当社専務取締役就任<br>昭和61年10月 当社代表取締役社長就任<br>平成6年6月 豊不動産株式会社代表取締役社長就任(現任)<br>平成13年12月 上海西川密封件有限公司董事長就任<br>平成16年6月 広州西川密封件有限公司董事長就任<br>平成17年5月 西川橡(上海)有限公司董事長就任<br>平成29年6月 当社代表取締役会長就任(現任)   | 平成29年<br>6月から<br>1年 | 1,436         |
| 代表取締役<br>社長  |                                       | 福岡 美朝 | 昭和27年<br>9月5日生  | 平成元年8月 当社入社<br>平成15年6月 当社理事<br>平成16年6月 当社取締役就任<br>平成19年3月 当社管理本部副部長兼総務部長<br>平成22年3月 当社管理本部長兼ハラスメント相談室長<br>平成24年6月 当社常務取締役就任<br>平成29年6月 当社代表取締役社長就任(現任)   | 平成29年<br>6月から<br>1年 | 22            |
| 代表取締役<br>副社長 | 営業本部・<br>技術本部・<br>グローバル<br>統括本部<br>管掌 | 山本 文治 | 昭和25年<br>2月8日生  | 昭和48年4月 当社入社<br>平成8年6月 ニシカワ・スタンダード・カンパニー社長就任<br>平成12年6月 当社取締役就任<br>平成16年4月 当社専務取締役就任<br>平成17年4月 西川デザインテクノ株式会社代表取締役社長就任<br>(現任)<br>当社代表取締役専務就任<br>平成19年5月 当社代表取締役副社長就任(現任)<br>平成20年3月 当社営業本部・技術本部・産業資材本部管掌<br>平成24年6月 当社営業本部・技術本部・産業資材本部・グロー<br>バル統括部管掌<br>平成26年3月 当社営業本部・技術本部・グローバル統括本部管<br>掌(現任)              | 平成29年<br>6月から<br>1年 | 22            |
| 専務取締役        | 生産本部長・管理本<br>部・品質保<br>証本部管掌           | 児玉 照三 | 昭和24年<br>10月8日生 | 昭和47年4月 当社入社<br>平成13年6月 当社取締役就任<br>平成16年3月 当社管理本部長<br>平成16年6月 当社常務取締役就任<br>平成17年4月 株式会社西和物流代表取締役社長就任(現任)<br>平成19年5月 当社専務取締役就任(現任)<br>平成21年6月 当社管理本部管掌 品質保証本部長<br>平成23年3月 当社管理本部・品質保証本部管掌<br>平成24年6月 当社管理本部・品質保証本部・生産本部管掌<br>平成26年10月 株式会社西川ビッグオーシャン代表取締役社長就<br>任(現任)<br>平成27年11月 当社生産本部長 管理本部・品質保証本部管掌<br>(現任) | 平成29年<br>6月から<br>1年 | 21            |
| 常務取締役        | 技術本部長                                 | 片岡 伸和 | 昭和28年<br>1月14日生 | 昭和51年4月 当社入社<br>平成14年10月 ニシカワ・スタンダード・カンパニー<br>設計担当ディレクター<br>平成19年3月 当社技術本部副部長兼営業技術部長<br>平成20年6月 当社取締役就任<br>平成24年6月 当社常務取締役就任(現任)<br>当社技術本部長(現任)  | 平成29年<br>6月から<br>1年 | 17            |

| 役名    | 職名   | 氏名     | 生年月日            | 略歴   | 任期                  | 所有株式数<br>(千株) |
|-------|--|--------|-----------------|--|---------------------|---------------|
| 常務取締役 | 営業本部長  | 佐々木 賢治 | 昭和27年<br>1月8日生  | 昭和49年4月 当社入社<br>平成17年6月 当社理事<br>平成19年3月 当社営業本部副本部長兼浜松営業所長<br>平成20年7月 当社執行役員<br>平成24年5月 当社営業本部副本部長兼関西営業部長<br>平成24年6月 当社取締役就任<br>平成25年6月 当社営業本部長兼関西営業部長<br>平成27年2月 当社営業本部長兼営業企画部長兼関西営業部長<br>平成27年11月 当社営業本部長兼営業企画部長兼関西営業部長兼<br>関東営業部長兼宇都宮営業所長<br>平成27年12月 当社営業本部長兼営業企画部長兼関西営業部長兼<br>関東営業部長<br>平成28年3月 当社営業本部長(現任)<br>平成29年6月 当社常務取締役就任(現任) | 平成29年<br>6月から<br>1年 | 10            |
| 取締役   | 管理本部<br>副本部長・<br>情報システム部担当                       | 西川 泰央  | 昭和30年<br>3月28日生 | 昭和52年4月 当社入社<br>平成5年6月 当社監査役就任<br>平成7年6月 当社取締役就任(現任)<br>平成9年4月 当社生産本部副本部長兼情報管理部長<br>平成13年6月 西川物産株式会社代表取締役社長就任<br>平成24年6月 当社管理本部副本部長兼情報システム部長<br>平成26年6月 当社管理本部副本部長 情報システム部担当(現任)   | 平成29年<br>6月から<br>1年 | 598           |
| 取締役   | 品質保証<br>本部長                                      | 米山 昌一  | 昭和28年<br>8月25日生 | 昭和52年4月 当社入社<br>平成15年6月 当社理事<br>平成15年7月 当社生産本部副本部長<br>平成17年6月 当社取締役就任(現任)<br>平成23年3月 当社品質保証本部長兼品質保証部長<br>平成25年3月 当社品質保証本部長(現任)   | 平成29年<br>6月から<br>1年 | 18            |
| 取締役   | 技術本部副<br>本部長・<br>技術開発<br>部・産業資<br>材技術部・<br>金型部担当 | 丸目 義博  | 昭和30年<br>7月28日生 | 昭和53年4月 当社入社<br>平成19年3月 当社産業資材本部副本部長兼営業部長<br>平成20年7月 当社執行役員<br>平成22年3月 当社産業資材本部長兼産業資材企画部長<br>平成22年6月 当社取締役就任(現任)<br>平成26年3月 当社技術本部副本部長 商品開発部・産業資材技<br>術部・金型部担当<br>平成27年3月 当社技術本部副本部長 商品開発部・産業資材技<br>術部・金型部・技術開発部担当<br>平成28年3月 当社技術本部副本部長兼技術開発部長 商品開発<br>部・産業資材技術部・金型部担当<br>平成29年3月 当社技術本部副本部長 技術開発部・産業資材技<br>術部・金型部担当(現任)                | 平成29年<br>6月から<br>1年 | 9             |
| 取締役   | 品質保証本<br>部副本部長                                   | 内藤 真   | 昭和32年<br>12月6日生 | 昭和55年4月 当社入社<br>平成19年3月 当社技術本部副本部長兼技術開発部長<br>平成20年7月 当社執行役員<br>平成24年6月 当社取締役就任(現任)<br>平成24年9月 当社技術本部副本部長兼技術開発部長兼商品開発<br>部担当<br>平成26年3月 当社技術本部副本部長 技術開発部担当<br>平成27年3月 当社管理本部副本部長 購買部・原価企画部担当<br>平成29年6月 当社品質保証本部副本部長(現任)  | 平成29年<br>6月から<br>1年 | 12            |

| 役名  | 職名                             | 氏名    | 生年月日             | 略歴   | 任期                  | 所有株式数<br>(千株) |
|-----|--------------------------------|-------|------------------|--|---------------------|---------------|
| 取締役 | グローバル統括本部長・グローバル事業推進部長         | 小川 秀樹 | 昭和36年<br>7月30日生  | 昭和60年4月 当社入社<br>平成14年4月 上海西川密封件有限公司総経理<br>平成20年7月 当社執行役員<br>平成21年12月 上海西川密封件有限公司董事長就任<br>広州西川密封件有限公司董事長就任<br>平成22年10月 当社グローバル統括部担当<br>平成23年3月 上海西川密封件有限公司副董事長就任<br>広州西川密封件有限公司副董事長就任<br>平成25年6月 当社取締役就任(現任)<br>当社グローバル統括本部長兼プログラム統括部長<br>平成26年6月 当社グローバル統括本部長<br>平成27年3月 当社グローバル統括本部長兼グローバル事業推進部長(現任)<br>平成27年4月 上海西川密封件有限公司董事長就任(現任)<br>広州西川密封件有限公司董事長就任(現任)<br>西川橡膠(上海)有限公司董事長就任(現任) | 平成29年<br>6月から<br>1年 | 11            |
| 取締役 | 営業本部副本部長・中部営業部長・名古屋営業所長・浜松営業所長 | 池本 充博 | 昭和32年<br>7月25日生  | 昭和55年4月 当社入社<br>平成14年4月 ニシカワ・スタンダード・カンパニー営業担当ディレクター<br>平成17年6月 当社名古屋営業所長<br>平成20年7月 当社執行役員<br>平成24年4月 当社中部営業部長兼名古屋営業所長兼浜松営業所長<br>平成25年6月 当社上席執行役員<br>当社営業本部副本部長兼中部営業部長兼名古屋営業所長兼浜松営業所長(現任)<br>平成29年6月 当社取締役就任(現任)   | 平成29年<br>6月から<br>1年 | 4             |
| 取締役 | 生産本部副本部長・吉田工場長・生産技術部担当         | 岩本 忠夫 | 昭和34年<br>11月17日生 | 昭和60年4月 当社入社<br>平成15年3月 当社安佐工場長<br>平成19年3月 当社三原工場長<br>平成20年7月 当社執行役員<br>平成23年3月 上海西川密封件有限公司董事長就任<br>広州西川密封件有限公司董事長就任<br>平成25年6月 当社上席執行役員<br>平成27年4月 当社生産本部副本部長<br>平成27年5月 当社生産本部副本部長兼吉田工場長<br>平成29年6月 当社取締役就任(現任)<br>当社生産本部副本部長兼吉田工場長 生産技術部担当(現任)  | 平成29年<br>6月から<br>1年 | 2             |
| 取締役 | 管理本部長・経営企画部長                   | 休石 佳司 | 昭和40年<br>8月2日生   | 平成元年4月 当社入社<br>平成20年3月 ニシカワ・タチャブララート・ラバー・カンパニー Ltd.管理担当副社長<br>平成25年3月 当社総務部長<br>平成25年6月 当社経営企画部長<br>平成28年6月 当社執行役員<br>当社管理本部副本部長(コンプライアンス担当)兼経営企画部長<br>平成29年6月 当社取締役就任(現任)<br>当社管理本部長兼経営企画部長(現任)   | 平成29年<br>6月から<br>1年 | 1             |

| 役名                   | 職名 | 氏名     | 生年月日             | 略歴   | 任期                  | 所有株式数<br>(千株) |
|----------------------|----|--------|------------------|--|---------------------|---------------|
| 取締役<br>(常勤監査等<br>委員) |    | 吉野 毅   | 昭和33年<br>10月18日生 | 昭和58年4月 当社入社<br>平成21年6月 当社総務部長<br>平成25年3月 当社内部監査室付部長<br>平成25年6月 当社常任(常勤)監査役就任<br>平成29年6月 当社取締役(常勤監査等委員)就任(現任)  | 平成29年<br>6月から<br>2年 | 3             |
| 取締役<br>(監査等委員)       |    | 白井 龍一郎 | 昭和22年<br>6月21日生  | 昭和49年10月 中国醸造株式会社入社<br>昭和51年11月 同社常務取締役就任<br>昭和59年8月 同社代表取締役社長就任<br>平成21年8月 同社代表取締役会長就任(現任)<br>平成22年6月 当社監査役就任<br>平成29年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)   | 平成29年<br>6月から<br>2年 | 2             |
| 取締役<br>(監査等委員)       |    | 大迫 唯志  | 昭和30年<br>10月6日生  | 昭和57年4月 弁護士登録<br>平成23年7月 弁護士法人広島総合法律事務所入所<br>平成24年6月 当社監査役就任<br>平成27年6月 当社取締役就任<br>平成29年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)  | 平成29年<br>6月から<br>2年 | 1             |
| 取締役<br>(監査等委員)       |    | 山本 順一  | 昭和23年<br>4月23日生  | 昭和48年4月 東洋工業株式会社(現 マツダ株式会社)入社<br>平成13年3月 同社技術研究所長就任<br>平成17年6月 同社監査役(常勤)就任<br>平成25年6月 同社監査役(常勤)退任<br>平成26年9月 株式会社ひろしまイノベーション推進機構顧問就任(現任)<br>平成27年6月 当社取締役就任<br>平成29年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)                                | 平成29年<br>6月から<br>2年 | 0             |
| 取締役<br>(監査等委員)       |    | 藏田 修   | 昭和34年<br>8月27日生  | 昭和59年10月 朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所<br>昭和63年4月 公認会計士登録<br>平成5年4月 税理士登録<br>平成18年6月 あずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)退所<br>平成22年10月 広島総合公認会計士共同事務所代表(現任)<br>平成23年1月 広島総合税理士法人代表社員(現任)<br>平成27年6月 当社監査役就任<br>平成29年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) | 平成29年<br>6月から<br>2年 | 0             |
| 計                    |    |        |                  |  |                     | 2,195         |

(注) 1 平成29年6月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。

2 取締役 白井龍一郎、大迫唯志、山本順一、藏田修の各氏は、社外取締役であります。

3 当社は、取締役 白井龍一郎、大迫唯志、山本順一、藏田修の各氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。

## 6 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

### (1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

当社は、社是「正道」「和」「独創」「安全」と基本行動指針“己の立てる所を深く掘れ そこに必ず泉あらん”を基本に、社会の一員として法令、社会規範、企業ルールの遵守はもとより、企業本来の事業領域を通じて社会に貢献するに留まらず、時代とともに変化する経済・環境・社会問題等にバランスよくアプローチすることで、株主をはじめとするステークホルダー（企業を取り巻く関係者）の要求、期待、信頼に応える高い倫理観のある誠実な企業活動を行い、これを役員・従業員一人ひとりが追求し実践することにより、持続的に企業の存在価値を高めていくことをコーポレート・ガバナンスの基本としております。

#### 企業統治の体制

##### 企業統治の体制

当社は取締役会の監査・監督機能の一層の強化に加え、迅速な意思決定や機動的な業務執行を図るため、平成29年6月27日に開催された定時株主総会決議により監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。

##### a．取締役会

当社取締役会は、監査等委員でない取締役14名および監査等委員である取締役5名（うち社外取締役4名）の合計19名で構成されています。毎月開催される定例取締役会のほか、必要に応じ臨時取締役会を適宜開催しております。取締役会では、会社の業務執行に関する意思決定機関として法令および“取締役会規則”に定められた事項、その他の重要な付議事項の審議、決定を行っております。

##### b．監査等委員会

監査等委員会は、監査等委員である取締役5名（うち社外取締役4名）で構成されており、また1名の常勤監査等委員の選定により情報収集や情報共有などを図るとともに、内部統制システムを活用して組織的な監査・監督を行います。

毎月1回の監査等委員会を開催するほか、適宜開催する予定であります。

##### c．経営企画委員会

当社経営企画委員会は、当社取締役が委員長を務め、当社各部門の主要メンバーで構成され、西川ゴムグループの長期ビジョンの作成・改訂および中期・年度の経営計画書の作成に関する事項を検討し取締役会上申しております。

##### d．グループコンプライアンス委員会

当社グループコンプライアンス委員会は、当社取締役が委員長を務め、当社取締役を中心としたメンバーで構成され、コンプライアンス体制の計画・推進・評価・改善を行うとともに、コンプライアンス通報に関し、適切な措置を検討し、取締役会に報告しております。

##### e．リスク管理委員会

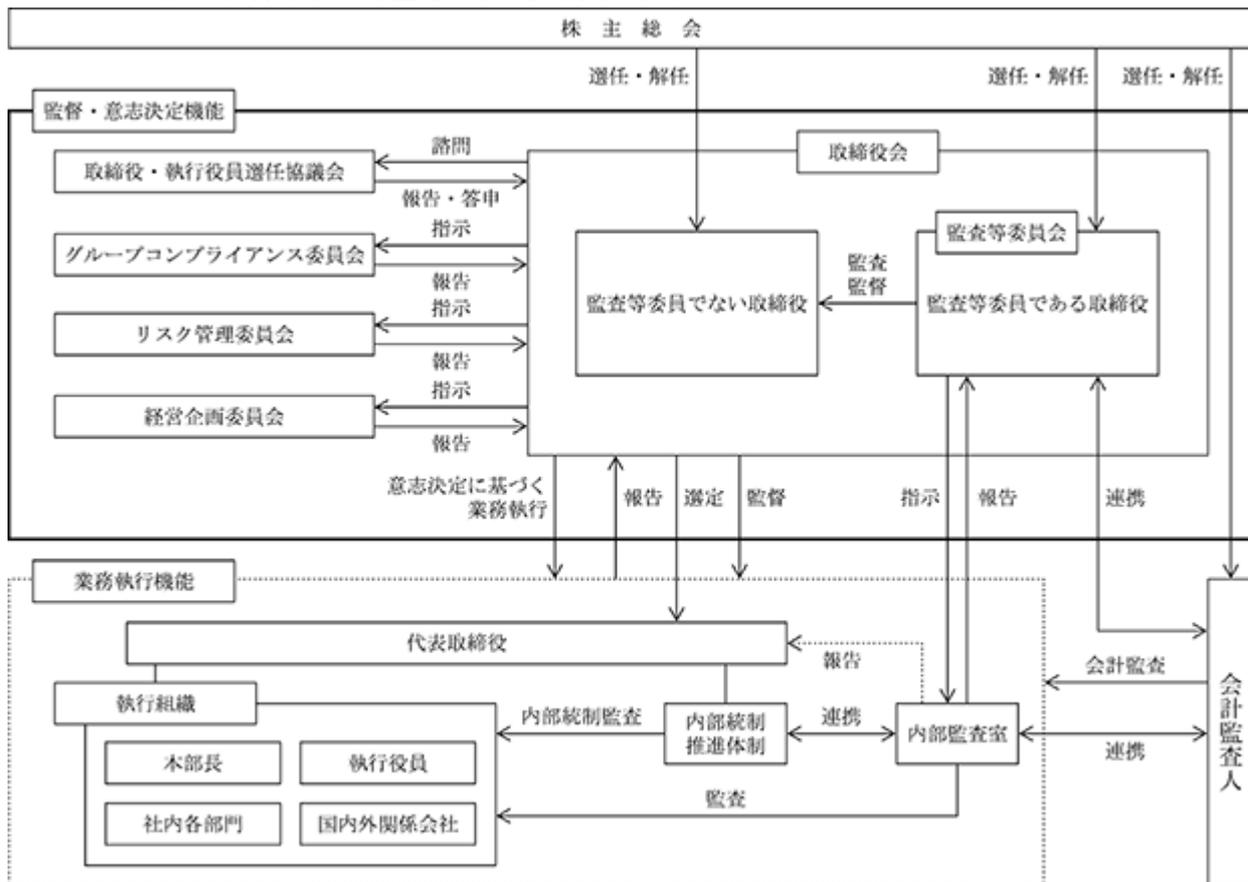
当社リスク管理委員会は、当社取締役が委員長を務め、当社取締役を中心としたメンバーで構成され、当社の様々なリスクについて適正に管理し、その対応策を実施する活動を推進および統括し、取締役会に報告しております。

##### f．取締役・執行役員選任協議会

当社取締役・執行役員選任協議会は、当社代表取締役社長が議長を務め、取締役・執行役員の選任案審議、取締役・執行役員の報酬案について決議しております。

## 会社の機関・内部統制の関係

当社での業務執行および監視体制、内部統制の模式図は以下のとおりです。



### 内部統制システムの整備の状況

当社は、業務の適正を確保するための体制（内部統制システム）の整備等について、“内部統制規則”を制定し、次のとおり運用しております。

- a. 当社取締役および使用人、当社子会社の取締役等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
  - イ 「西川ゴムグループ基本行動指針」を作成し、当社グループのすべての役職員に周知徹底する。
  - ロ “コンプライアンス推進規則”を定め、グループコンプライアンス委員会を設置する。グループコンプライアンス委員会はコンプライアンス推進に関わる課題・対応策を審議する。
  - ハ 当社グループの役職員に対し、年1回以上、法令遵守等に関する研修を行い、コンプライアンス意識の醸成を図る。
  - ニ 当社グループの役職員が、当社または外部弁護士事務所へ直接通報を行うことができるコンプライアンス通報・相談窓口を設置する。
  - ホ 当社監査等委員会は、取締役の職務執行について、監査の方針を定め、当該方針に基づく監査を行う。
  - ヘ 当社内部監査室は、“内部監査基準”に基づき、当社および当社子会社の内部監査を定期的を実施する。
- b. 当社取締役の職務執行に係る情報の保存および管理に関する体制
 

当社取締役会の議事録を作成し保存するとともに、文書管理に係る社内規定に定めるところに従い、起案・決裁書等、当社取締役の職務の執行および決裁に係る情報について記録し、各担当部門において適切に管理する。

- c. 当社および当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
- イ 当社は、当社グループ全体のリスク管理について“リスク管理規則”を定め、同規則におけるリスクカテゴリーごとの責任部門により、グループ全体のリスクを網羅的・統括的に管理する。
  - ロ 当社グループのリスク管理を担当する機関としてリスク管理委員会を設置し、グループ全体のリスクマネジメントに関わる課題・対応策を審議する。
  - ハ 当社は、不測の事態や危機の発生時に当社グループの事業の継続を図るため「事業継続計画（BCP）」を策定する。
- d. 当社取締役および当社子会社の取締役等の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
- イ 当社は社是、経営理念、基本行動指針を機軸にグループ中長期計画および年度の経営計画を策定し、これに基づき、各本部において目標達成のために活動する。また、当社代表取締役は、“方針管理基準”に基づき、経営計画が当初の予定どおりに進捗しているか定期的に診断を行う。
  - ロ 当社取締役会は、法令に定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行に対する監督を行う。ただし、取締役会は、定款に基づき「重要な業務執行の決定」の全部または一部を監査等委員でない取締役に委任することにより、業務執行の機動性向上を図る。
  - ハ 当社取締役および使用人の日常の職務遂行に際しては、“業務分掌・職務権限基準”に基づき、“職制規則”に定められた各組織単位における職位の分掌業務の範囲ならびに職務執行に必要な職務権限と責任を定め、業務を組織的かつ効率的に遂行する。また、当社子会社においても当社に準拠した体制を構築させる。
- e. 当社および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
- イ 当社が定める“関係会社管理基準”に基づき、グループ各社が相互に実施・協力すべき内容を明確にし、共通目的である「西川ゴムグループとしての最適連結経営」を実行する。
  - ロ 当社が定める“会議基準”に基づき、定期的に会議を招集・開催し、グループ各社の意思疎通を図り、経営上の諸検討事項の協議を行うものとする。
- f. 当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の親会社への報告に関する体制
- 当社が定める“関係会社管理基準”に基づき、当社子会社の営業成績、財務状況その他重要な情報について当社への定期的な報告を義務付ける。
- g. 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項
- イ 当社監査等委員会の職務を補助すべき組織として、監査等委員会直轄の内部監査室を設置する。
  - ロ 当社監査等委員会は、監査の環境整備や内部監査室のスタッフに関して、監査等委員でない取締役に對して体制の整備を要請できる。
- h. 当社監査等委員会の職務を補助すべき使用人の当社の監査等委員でない取締役からの独立性および当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
- 内部監査室のスタッフは同室の専属として監査等委員でない取締役の指揮命令を受けず、監査等委員会の指揮命令に従うものとし、また人事異動・考課等は監査等委員会の同意の下に行うものとして、業務執行者からの独立性と、内部監査室のスタッフに対する監査等委員会の指示の実効性を確保する。
- i. 当社取締役および使用人が当社監査等委員会に報告をするための体制その他の当社監査等委員会への報告に関する体制
- 当社の監査等委員でない取締役は、グループ会社に関する事項も含めて監査等委員会（または監査等委員会が選定する監査等委員）へ必要な情報を報告するほか、定期的な意見交換などを通じて適切な意思疎通を図るとともに、監査等委員会の求めに応じて報告を行う。

- j. 当社子会社の取締役等および使用人またはこれらの者から報告を受けた者が親会社の監査等委員会に報告するための体制
- イ 当社グループの役職員は、当社監査等委員会から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行う。
  - ロ 当社グループの役職員は、法令等の違反行為等、当社または当社の子会社に著しい損害を及ぼす事実については、これを発見次第、直ちに当社のコンプライアンス担当部門に報告を行い、当社コンプライアンス担当部門は速やかに当社監査等委員会へ報告を行う。
  - ハ 当社内部監査室およびコンプライアンス担当部門は、当社グループにおける内部監査、コンプライアンス、リスク管理等の現状について、定期的に当社監査等委員会へ報告を行う。
  - ニ 当社総務担当部門は、当社グループの役職員からの内部通報の状況について、定期的に当社監査等委員会に対して報告する。
- k. 親会社の監査等委員へ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
- 当社は、当社監査等委員会へ報告を行った当社グループの役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの役職員に周知徹底する。
- l. 当社監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払また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または債務の処理に係る方針に関する事項
- イ 当社は、当社監査等委員がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当部門において審議の上、当該請求に係る費用または債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
  - ロ 当社監査等委員会が、独自の外部専門家（弁護士、公認会計士等）を当社監査等委員のための顧問とすることを求めた場合、当社は当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、その費用を負担する。
  - ハ 当社は、当社監査等委員会の職務の執行について生ずる費用等を支弁するため、毎年一定額の予算を設ける。
- m. その他の当社監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
- 当社の監査体制と内部統制システムの体制との調整を図るとともに、当社監査等委員会が決定する「監査計画書」に基づき、当社代表取締役と定期的会合をもち、会社が対処すべき課題、監査等委員会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を交換し、併せて必要と判断される要請を行うなど、当社代表取締役との相互認識を深めるよう努めるものとする。

#### 財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制

当社は、取締役会で決議した“財務報告に係る内部統制実施規則”に則り、財務報告の信頼性を確保するため、内部統制システムの整備・運用を行うとともにその有効性を継続的に評価する。

#### 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

暴力団・総会屋などの反社会的活動・暴力・不当な要求などをする人物および団体に対しては、毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断する。万一、反社会的勢力が攻撃してきた場合にも、これに屈せず断固として拒否し的確に対応する。その整備状況といたしましては、(公財)暴力追放広島県民会議・広島県企業防衛協議会などから情報を入手し、適時、社内掲示を実施し、社員への周知徹底を行っております。

#### 社会貢献活動の推進

“社会貢献活動実施基準”において、当社の活動理念である「西川ゴムは良き企業市民として、豊かな社会の実現に貢献する」ために、社会貢献活動の推進体制、活動事項を明確にしております。

#### 監査等委員会、会計監査人および内部監査の状況

監査等委員会は主に業務監査の観点から、経営に対する監視機能を果たすようにしております。また、会計監査人は会計監査の視点に立ってそれぞれ監査を行っております。

監査等委員会と会計監査人は必要に応じて随時協議を行い、監査に関する意見、情報の交換を行うなど、連携と協調を図ることにより双方の監査を充実、向上させております。

また、当社は、監査等委員会を補助するため内部監査室を設置しており、内部監査室は「内部監査実施計画書」に基づき、当社および当社子会社を対象に、社内規定に基づいた内部監査を行い、監査結果を監査等委員会に報告し、業務執行の監視機能の役割を果たしております。また、監査等委員会へ報告された内容については、監査等委員会が取締役に報告するようにしております。

#### 社外取締役

当社の社外取締役は監査等委員である取締役4名であります。

社外取締役 白井龍一郎氏は、企業経営者として豊富な経験、幅広い知識を有しておられます。監査等委員会設置会社への移行に鑑み、取締役会の監査・監督の強化に寄与することが期待できるため、同氏を社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反のおそれのない独立役員として、同氏を選任し、株式会社東京証券取引所に独立役員届出書を提出しております。同氏および同氏の兼職先と当社の間には特別な利害関係はありません。

社外取締役 大迫唯志氏は、弁護士として法律の専門的な知見を有しておられます。監査等委員会設置会社への移行に鑑み、取締役会の監査・監督の強化に寄与することが期待できるため、同氏を社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反のおそれのない独立役員として、同氏を選任し、株式会社東京証券取引所に独立役員届出書を提出しております。同氏および同氏の兼職先と当社の間には特別な利害関係はありません。

社外取締役 山本順一氏は、企業経営にかかる豊富な経験に基づく高い識見を有しておられます。監査等委員会設置会社への移行に鑑み、取締役会の監査・監督の強化に寄与することが期待できるため、同氏を社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反のおそれのない独立役員として、同氏を選任し、株式会社東京証券取引所に独立役員届出書を提出しております。同氏および同氏の兼職先と当社の間には特別な利害関係はありません。

社外取締役 藏田修氏は、公認会計士としての専門的かつ広範な会計知識を有しておられます。監査等委員会設置会社への移行に鑑み、取締役会の監査・監督の強化に寄与することが期待できるため、同氏を社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反のおそれのない独立役員として、同氏を選任し、株式会社東京証券取引所に独立役員届出書を提出しております。同氏および同氏の兼職先と当社の間には特別な利害関係はありません。

#### 社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針

当社における社外取締役のうち、以下のいずれの基準にも該当しない者は、独立性を有するものと判断しております。

- a. 当社の大株主（直近の事業年度末における議決権保有比率が総議決権の10%以上を保有する者）またはその業務執行者である者。  
「業務執行者」とは、取締役、執行役および執行役員、ならびにそれらに準ずる者をいいます。（以下、同じ。）
- b. 当社の主要な取引先またはその業務執行者である者。  
「主要な取引先」とは、年間の取引金額が、当社グループの連結売上高の5%以上の取引先をいいます。
- c. 当社または連結子会社の会計監査人またはその社員等として当社または連結子会社の監査業務を担当している者。
- d. 当社から役員報酬以外に、年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ている弁護士、司法書士、弁理士、公認会計士、税理士、コンサルタント等（ただし、当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当社から得ている財産が年間収入の2%を超える団体に所属する者）。
- e. 当社の主要借入先（直近の事業年度にかかる事業報告において主要な借入先として氏名または名称が記載されている借入先）またはその業務執行者である者。
- f. 当社から年間1,000万円を超える寄付を受けている者（ただし、当該寄付を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当社から得ている財産が年間収入の2%を超える団体の業務執行者である者）。
- g. 過去3年間に於いて、上記aからfのいずれかに該当していた者。
- h. 上記aからgのいずれかに掲げる者（ただし、重要な者に限る。）の二親等以内の親族。
- i. 当社または子会社の取締役、執行役員、理事、支配人、使用人、会計参与（法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。）の二親等以内の親族。
- j. 過去3年間に於いて、当社または子会社の取締役、執行役員、理事、支配人、使用人、会計参与（法人である場合は、その職務を行うべき社員を含む。）のいずれかに該当していた者の二親等以内の親族。
- k. aからjのほか、当社と利益相反関係が生じうるなど、独立性を有する社外役員としての職務を果たすことができない特段の事由を有している者。

#### 社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方

当社との利害関係がなく一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立した者を選任し、監督および監査を行うことにより、透明性の高い公正な経営監視体制を確立することを基本としております。

#### 社外取締役による監督または監査と監査等委員会監査、内部監査および会計監査との相互連携等

社外取締役はコーポレートガバナンスが有効に機能するよう、グループコンプライアンス委員会、リスク管理委員会および取締役・執行役員選任協議会のメンバーとなっているほか、適法性の確保や違法行為、不正の未然防止に注力するとともに、取締役会においても積極的な意見交換や助言を行うなど、経営監視機能の強化に努めております。

なお、監査等委員会の監査における当該相互連携状況については、前記の「監査等委員会、会計監査人および内部監査の状況」に記載しております。

#### 社外取締役の責任限定契約

当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

役員の報酬等

提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数

| 役員区分               | 報酬等の総額<br>(百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) |               |    |       | 対象となる<br>役員の員数<br>(名) |
|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|----|-------|-----------------------|
|                    |                 | 基本報酬            | ストック<br>オプション | 賞与 | 退職慰労金 |                       |
| 取締役<br>(社外取締役を除く。) | 219             | 180             |               |    | 38    | 11                    |
| 監査役<br>(社外監査役を除く。) | 15              | 14              |               |    | 1     | 1                     |
| 社外役員               | 21              | 19              |               |    | 1     | 4                     |

提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

| 総額(百万円) | 対象となる役員の員数(名) | 内容 |
|---------|---------------|----|
| 122     | 6             | 報酬 |

役員の報酬等の額の決定に関する方針

当社の監査等委員でない取締役の報酬額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で算定し、各取締役の報酬額は監査等委員でない取締役3名および監査等委員である取締役2名(うち社外取締役2名)で構成される取締役・執行役員選任協議会にて決定しております。

当社の監査等委員である取締役の報酬額は、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で監査等委員である取締役の協議により決定しております。

株式の保有状況

保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

銘柄数 44銘柄  
貸借対照表計上額の合計額 28,600百万円

保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、株式数、貸借対照表計上額および保有目的

(前事業年度)

特定投資株式

| 銘柄                   | 株式数(株)     | 貸借対照表<br>計上額<br>(百万円) | 保有目的              |
|----------------------|------------|-----------------------|-------------------|
| ダイキョーニシカワ(株)         | 11,835,200 | 19,113                | 自動車部品の販売取引の維持・強化  |
| (株)ハイレックスコーポレーション    | 1,034,700  | 3,197                 | 自動車部品の販売取引の維持・強化  |
| トヨタ自動車(株)            | 200,450    | 1,193                 | 自動車部品の販売取引の維持・強化  |
| 住友不動産(株)             | 324,000    | 1,067                 | 住宅関連分野での連携のため     |
| 本田技研工業(株)            | 292,769    | 903                   | 自動車部品の販売取引の維持・強化  |
| (株)ヨンドシーホールディングス     | 316,000    | 878                   | 地域社会との関係維持のため     |
| (株)広島銀行              | 1,784,000  | 733                   | 金融取引等の安定化         |
| (株)山口フィナンシャルグループ     | 415,730    | 425                   | 金融取引等の安定化         |
| 大和ハウス工業(株)           | 100,000    | 316                   | 産業資材部品の販売取引の維持・強化 |
| コカ・コーラウエスト(株)        | 86,100     | 239                   | 地域社会との関係維持のため     |
| (株)ジェイ・エム・エス         | 760,000    | 224                   | 地域社会との関係維持のため     |
| (株)伊予銀行              | 300,000    | 221                   | 金融取引等の安定化         |
| J S R(株)             | 97,400     | 157                   | 自動車部品の調達取引の維持・強化  |
| (株)中国銀行              | 120,000    | 140                   | 金融取引等の安定化         |
| スズキ(株)               | 41,000     | 123                   | 自動車部品の販売取引の維持・強化  |
| (株)自重堂               | 94,000     | 118                   | 地域社会との関係維持のため     |
| (株)あじかん              | 150,000    | 111                   | 地域社会との関係維持のため     |
| M S & A Dホールディングス    | 33,425     | 104                   | 金融取引等の安定化         |
| (株)北川鉄工所             | 434,000    | 89                    | 地域社会との関係維持のため     |
| いすゞ自動車(株)            | 69,489     | 80                    | 自動車部品の販売取引の維持・強化  |
| 日産車体(株)              | 70,508     | 79                    | 自動車部品の販売取引の維持・強化  |
| 三井住友トラスト・ホールディングス(株) | 236,910    | 77                    | 金融取引等の安定化         |
| 富士重工業(株)             | 17,092     | 67                    | 自動車部品の販売取引の維持・強化  |
| 丸紅(株)                | 100,000    | 57                    | 自動車部品の調達取引の維持・強化  |
| マツダ(株)               | 27,400     | 47                    | 自動車部品の販売取引の維持・強化  |
| ショーボンドホールディングス(株)    | 6,600      | 28                    | 産業資材部品の販売取引の維持・強化 |
| (株)三井住友フィナンシャルグループ   | 7,500      | 25                    | 金融取引等の安定化         |
| (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 43,800     | 22                    | 金融取引等の安定化         |
| (株)ロイヤルホテル           | 90,000     | 20                    | 地域社会との関係維持のため     |
| 豊田通商(株)              | 7,800      | 19                    | 自動車部品の調達取引の維持・強化  |

(当事業年度)  
特定投資株式

| 銘柄                   | 株式数(株)     | 貸借対照表<br>計上額<br>(百万円) | 保有目的              |
|----------------------|------------|-----------------------|-------------------|
| ダイキョーニシカワ(株)         | 11,835,200 | 17,267                | 自動車部品の販売取引の維持・強化  |
| (株)ハイレックスコーポレーション    | 1,034,700  | 3,055                 | 自動車部品の販売取引の維持・強化  |
| トヨタ自動車(株)            | 200,450    | 1,211                 | 自動車部品の販売取引の維持・強化  |
| 本田技研工業(株)            | 302,476    | 1,013                 | 自動車部品の販売取引の維持・強化  |
| 住友不動産(株)             | 324,000    | 935                   | 住宅関連分野での連携のため     |
| (株)広島銀行              | 1,784,000  | 843                   | 金融取引等の安定化         |
| (株)ヨンドシーホールディングス     | 316,000    | 782                   | 地域社会との関係維持のため     |
| (株)山口フィナンシャルグループ     | 415,730    | 501                   | 金融取引等の安定化         |
| 大和ハウス工業(株)           | 100,000    | 319                   | 産業資材部品の販売取引の維持・強化 |
| コカ・コーラウエスト(株)        | 86,100     | 309                   | 地域社会との関係維持のため     |
| (株)ジェイ・エム・エス         | 760,000    | 255                   | 地域社会との関係維持のため     |
| (株)あじかん              | 150,000    | 237                   | 地域社会との関係維持のため     |
| (株)伊予銀行              | 300,000    | 224                   | 金融取引等の安定化         |
| (株)中国銀行              | 120,000    | 194                   | 金融取引等の安定化         |
| スズキ(株)               | 41,000     | 189                   | 自動車部品の販売取引の維持・強化  |
| J S R(株)             | 97,400     | 182                   | 自動車部品の調達取引の維持・強化  |
| (株)自重堂               | 94,000     | 133                   | 地域社会との関係維持のため     |
| M S & A Dホールディングス    | 33,425     | 118                   | 金融取引等の安定化         |
| いすゞ自動車(株)            | 72,276     | 106                   | 自動車部品の販売取引の維持・強化  |
| (株)北川鉄工所             | 43,400     | 95                    | 地域社会との関係維持のため     |
| 三井住友トラスト・ホールディングス(株) | 23,691     | 91                    | 金融取引等の安定化         |
| (株)みずほフィナンシャルグループ    | 446,081    | 91                    | 金融取引等の安定化         |
| 日産車体(株)              | 72,319     | 72                    | 自動車部品の販売取引の維持・強化  |
| (株)S U B A R U       | 17,712     | 72                    | 自動車部品の販売取引の維持・強化  |
| 丸紅(株)                | 100,000    | 68                    | 自動車部品の調達取引の維持・強化  |
| マツダ(株)               | 27,400     | 43                    | 自動車部品の販売取引の維持・強化  |
| ショーボンドホールディングス(株)    | 6,600      | 32                    | 産業資材部品の販売取引の維持・強化 |
| (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 43,800     | 30                    | 金融取引等の安定化         |
| (株)三井住友フィナンシャルグループ   | 7,500      | 30                    | 金融取引等の安定化         |
| 豊田通商(株)              | 7,800      | 26                    | 自動車部品の調達取引の維持・強化  |

(注) 株式会社S U B A R Uは、平成29年4月1日付で、富士重工業株式会社から株式会社S U B A R Uへ商号変更しております。

保有目的が純投資目的である投資株式  
該当事項はありません。

#### 会計監査の状況

当社の会計監査業務を執行した公認会計士（指定有限責任社員、業務執行社員）は、前田貴史氏および永田篤氏であり、有限責任 あずさ監査法人に所属し、会社法および金融商品取引法に基づく会計監査を実施しております。なお、各公認会計士の継続監査年数は7年以内であるため、記載を省略しております。

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、会計士試験合格者等1名、その他5名であります。

#### 取締役の定数

当社の監査等委員でない取締役は15名以内とし、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。

#### 取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨および累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。

#### 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

#### 剰余金の配当等の決定機関

当社は、剰余金の配当および自己株式の取得等、会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により定める旨を定款に定めております。

#### 中間配当

当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、取締役会決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。

(2) 【監査報酬の内容等】

【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

| 区分    | 前連結会計年度               |                      | 当連結会計年度               |                      |
|-------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
|       | 監査証明業務に<br>基づく報酬(百万円) | 非監査業務に<br>基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に<br>基づく報酬(百万円) | 非監査業務に<br>基づく報酬(百万円) |
| 提出会社  | 44                    | 20                   | 45                    | 13                   |
| 連結子会社 |                       |                      |                       |                      |
| 計     | 44                    | 20                   | 45                    | 13                   |

【その他重要な報酬の内容】

(前連結会計年度)

該当事項はありません。

(当連結会計年度)

当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているKPMGインターナショナルのメンバーファームに対して、ITシステムに関するアドバイザリー業務及び税務アドバイザリー業務等への報酬として54百万円支払っております。

【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

(前連結会計年度)

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である経理業務改善に関する指導・助言などについての対価を支払っております。

(当連結会計年度)

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である経理業務改善に関する指導・助言などについての対価を支払っております。

【監査報酬の決定方針】

当社の事業規模および事業特性の観点から合理的監査日数を勘案し、監査公認会計士等と協議の上決定することとしております。また、その内容について監査等委員会の同意を得た後に契約を結ぶこととしております。

## 第5 【経理の状況】

### 1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

### 2 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)および事業年度(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)の連結財務諸表および財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

### 3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、財務諸表を適正に作成できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、監査法人等が主催する研修会へ参加しております。

1 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

【連結貸借対照表】

(単位：百万円)

|               | 前連結会計年度<br>(平成28年3月31日) | 当連結会計年度<br>(平成29年3月31日) |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>資産の部</b>   |                         |                         |
| 流動資産          |                         |                         |
| 現金及び預金        | 29,522                  | 31,709                  |
| 受取手形及び売掛金     | 14,748                  | 16,079                  |
| 電子記録債権        | 2,068                   | 1,927                   |
| 有価証券          | 500                     | -                       |
| 製品            | 2,242                   | 2,110                   |
| 仕掛品           | 926                     | 770                     |
| 原材料及び貯蔵品      | 1,678                   | 1,705                   |
| 繰延税金資産        | 654                     | 600                     |
| その他           | 2,080                   | 1,748                   |
| 貸倒引当金         | 3                       | 3                       |
| 流動資産合計        | 54,417                  | 56,647                  |
| 固定資産          |                         |                         |
| 有形固定資産        |                         |                         |
| 建物及び構築物       | 24,284                  | 24,205                  |
| 減価償却累計額       | 14,280                  | 14,756                  |
| 建物及び構築物（純額）   | 10,004                  | 9,448                   |
| 機械装置及び運搬具     | 50,039                  | 49,411                  |
| 減価償却累計額       | 39,309                  | 38,774                  |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 10,730                  | 10,636                  |
| 工具、器具及び備品     | 16,683                  | 17,679                  |
| 減価償却累計額       | 15,075                  | 15,702                  |
| 工具、器具及び備品（純額） | 1,608                   | 1,977                   |
| 土地            | 4,413                   | 4,529                   |
| 建設仮勘定         | 2,426                   | 2,004                   |
| 有形固定資産合計      | 29,183                  | 28,596                  |
| 無形固定資産        |                         |                         |
| 借地権           | 316                     | 316                     |
| その他           | 669                     | 648                     |
| 無形固定資産合計      | 986                     | 965                     |
| 投資その他の資産      |                         |                         |
| 投資有価証券        | 1 31,151                | 1 29,787                |
| 長期貸付金         | 29                      | 17                      |
| 繰延税金資産        | 278                     | 310                     |
| その他           | 679                     | 651                     |
| 貸倒引当金         | 3                       | 3                       |
| 投資その他の資産合計    | 32,136                  | 30,764                  |
| 固定資産合計        | 62,305                  | 60,326                  |
| 資産合計          | 116,722                 | 116,973                 |

(単位：百万円)

|                      | 前連結会計年度<br>(平成28年3月31日) | 当連結会計年度<br>(平成29年3月31日) |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>負債の部</b>          |                         |                         |
| <b>流動負債</b>          |                         |                         |
| 支払手形及び買掛金            | 9,075                   | 9,964                   |
| 短期借入金                | 5,066                   | 9,050                   |
| 未払法人税等               | 1,015                   | 938                     |
| 賞与引当金                | 1,110                   | 1,126                   |
| 製品保証引当金              | 34                      | 27                      |
| その他                  | 6,040                   | 8,564                   |
| <b>流動負債合計</b>        | <b>22,342</b>           | <b>29,670</b>           |
| <b>固定負債</b>          |                         |                         |
| 長期借入金                | 7,309                   | 2,710                   |
| 繰延税金負債               | 7,416                   | 6,911                   |
| 退職給付に係る負債            | 2,069                   | 2,069                   |
| 役員退職慰労引当金            | 519                     | 549                     |
| 長期未払金                | -                       | 7,678                   |
| 資産除去債務               | 342                     | 348                     |
| その他                  | 233                     | 457                     |
| <b>固定負債合計</b>        | <b>17,891</b>           | <b>20,726</b>           |
| <b>負債合計</b>          | <b>40,234</b>           | <b>50,397</b>           |
| <b>純資産の部</b>         |                         |                         |
| <b>株主資本</b>          |                         |                         |
| 資本金                  | 3,364                   | 3,364                   |
| 資本剰余金                | 3,660                   | 3,660                   |
| 利益剰余金                | 47,473                  | 39,854                  |
| 自己株式                 | 423                     | 423                     |
| <b>株主資本合計</b>        | <b>54,075</b>           | <b>46,456</b>           |
| <b>その他の包括利益累計額</b>   |                         |                         |
| その他有価証券評価差額金         | 16,844                  | 15,850                  |
| 為替換算調整勘定             | 3,027                   | 1,621                   |
| 退職給付に係る調整累計額         | 1,120                   | 1,237                   |
| <b>その他の包括利益累計額合計</b> | <b>18,751</b>           | <b>16,234</b>           |
| 非支配株主持分              | 3,661                   | 3,886                   |
| <b>純資産合計</b>         | <b>76,488</b>           | <b>66,576</b>           |
| <b>負債純資産合計</b>       | <b>116,722</b>          | <b>116,973</b>          |

## 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

## 【連結損益計算書】

(単位：百万円)

|              | 前連結会計年度<br>(自平成27年4月1日<br>至平成28年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自平成28年4月1日<br>至平成29年3月31日) |
|--------------|--|--|
| 売上高          | 89,932                                 | 92,844                                 |
| 売上原価         | 71,540                                 | 72,365                                 |
| 売上総利益        | 18,391                                 | 20,478                                 |
| 販売費及び一般管理費   |  |  |
| 荷造運搬費        | 3,117                                  | 3,171                                  |
| 給料及び賞与       | 2,648                                  | 2,788                                  |
| 製品保証引当金繰入額   | 21                                     | 18                                     |
| 賞与引当金繰入額     | 119                                    | 122                                    |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 7                                      | 4                                      |
| 退職給付費用       | 97                                     | 76                                     |
| 福利厚生費        | 719                                    | 644                                    |
| 租税公課         | 257                                    | 367                                    |
| 減価償却費        | 265                                    | 260                                    |
| 研究開発費        | 1 580                                  | 1 567                                  |
| 支払手数料        | 1,177                                  | 672                                    |
| その他          | 2,748                                  | 2,389                                  |
| 販売費及び一般管理費合計 | 11,760                                 | 11,084                                 |
| 営業利益         | 6,630                                  | 9,393                                  |
| 営業外収益        |  |  |
| 受取利息         | 89                                     | 108                                    |
| 受取配当金        | 478                                    | 641                                    |
| 持分法による投資利益   | 46                                     | 101                                    |
| その他          | 312                                    | 420                                    |
| 営業外収益合計      | 927                                    | 1,272                                  |
| 営業外費用        |  |  |
| 支払利息         | 125                                    | 126                                    |
| 固定資産除却損      | 2 146                                  | 2 162                                  |
| 為替差損         | 604                                    | 554                                    |
| その他          | 69                                     | 211                                    |
| 営業外費用合計      | 946                                    | 1,054                                  |
| 経常利益         | 6,611                                  | 9,611                                  |

(単位：百万円)

|                                     | 前連結会計年度<br>(自 平成27年 4月 1日<br>至 平成28年 3月31日) |       | 当連結会計年度<br>(自 平成28年 4月 1日<br>至 平成29年 3月31日) |        |
|-------------------------------------|---|-------|---|--------|
| <b>特別利益</b>                         |   |       |   |        |
| 固定資産売却益                             | 4   | 52    | 4   | 6      |
| 投資有価証券売却益                           |   | 2     |   | -      |
| 特別利益合計                              |   | 54    |   | 6      |
| <b>特別損失</b>                         |   |       |   |        |
| 固定資産除却損                             | 3   | 5     | 3   | 44     |
| 減損損失                                | 5   | 102   |   | -      |
| 独占禁止法関連損失                           |   | -     | 6   | 13,413 |
| 特別損失合計                              |   | 108   |   | 13,458 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失( )         |   | 6,558 |   | 3,839  |
| 法人税、住民税及び事業税                        |   | 2,055 |   | 2,191  |
| 法人税等調整額                             |   | 187   |   | 37     |
| 法人税等合計                              |   | 2,243 |   | 2,153  |
| 当期純利益又は当期純損失( )                     |   | 4,314 |   | 5,993  |
| 非支配株主に帰属する当期純利益                     |   | 660   |   | 920    |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失( ) |   | 3,654 |   | 6,914  |

## 【連結包括利益計算書】

(単位：百万円)

|                  | 前連結会計年度<br>(自 平成27年4月1日<br>至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成28年4月1日<br>至 平成29年3月31日) |
|------------------|--|--|
| 当期純利益又は当期純損失( )  | 4,314                                    | 5,993                                    |
| その他の包括利益         |  |  |
| その他有価証券評価差額金     | 5,161                                    | 993                                      |
| 為替換算調整勘定         | 1,336                                    | 1,530                                    |
| 退職給付に係る調整額       | 226                                      | 117                                      |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 38                                       | 21                                       |
| その他の包括利益合計       | 1 3,560                                  | 1 2,663                                  |
| 包括利益             | 7,875                                    | 8,656                                    |
| (内訳)             |  |  |
| 親会社株主に係る包括利益     | 7,371                                    | 9,431                                    |
| 非支配株主に係る包括利益     | 503                                      | 774                                      |

【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月 31日)

(単位：百万円)

|                     | 株主資本  |       |        |      |        |
|---------------------|-------|-------|--------|------|--------|
|                     | 資本金   | 資本剰余金 | 利益剰余金  | 自己株式 | 株主資本合計 |
| 当期首残高               | 3,364 | 3,660 | 44,523 | 422  | 51,125 |
| 当期変動額               |       |       |        |      |        |
| 剰余金の配当              |       |       | 704    |      | 704    |
| 親会社株主に帰属する当期純利益     |       |       | 3,654  |      | 3,654  |
| 自己株式の取得             |       |       |        | 0    | 0      |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |       |       |        |      |        |
| 当期変動額合計             | -     | -     | 2,950  | 0    | 2,949  |
| 当期末残高               | 3,364 | 3,660 | 47,473 | 423  | 54,075 |

|                     | 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               | 11,682       | 4,246    | 893          | 15,034        | 3,386   | 69,546 |
| 当期変動額               |              |          |              |               |         |        |
| 剰余金の配当              |              |          |              |               |         | 704    |
| 親会社株主に帰属する当期純利益     |              |          |              |               |         | 3,654  |
| 自己株式の取得             |              |          |              |               |         | 0      |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 5,161        | 1,218    | 226          | 3,716         | 275     | 3,991  |
| 当期変動額合計             | 5,161        | 1,218    | 226          | 3,716         | 275     | 6,941  |
| 当期末残高               | 16,844       | 3,027    | 1,120        | 18,751        | 3,661   | 76,488 |

当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

(単位：百万円)

|                     | 株主資本  |       |        |      |        |
|---------------------|-------|-------|--------|------|--------|
|                     | 資本金   | 資本剰余金 | 利益剰余金  | 自己株式 | 株主資本合計 |
| 当期首残高               | 3,364 | 3,660 | 47,473 | 423  | 54,075 |
| 当期変動額               |       |       |        |      |        |
| 剰余金の配当              |       |       | 704    |      | 704    |
| 親会社株主に帰属する当期純損失( )  |       |       | 6,914  |      | 6,914  |
| 自己株式の取得             |       |       |        | 0    | 0      |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |       |       |        |      |        |
| 当期変動額合計             | -     | -     | 7,618  | 0    | 7,619  |
| 当期末残高               | 3,364 | 3,660 | 39,854 | 423  | 46,456 |

|                     | 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<br>評価差額金 | 為替換算調整勘定 | 退職給付に係る<br>調整累計額 | その他の包括利益<br>累計額合計 |         |        |
| 当期首残高               | 16,844           | 3,027    | 1,120            | 18,751            | 3,661   | 76,488 |
| 当期変動額               |                  |          |                  |                   |         |        |
| 剰余金の配当              |                  |          |                  |                   |         | 704    |
| 親会社株主に帰属する当期純損失( )  |                  |          |                  |                   |         | 6,914  |
| 自己株式の取得             |                  |          |                  |                   |         | 0      |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 993              | 1,405    | 117              | 2,517             | 224     | 2,292  |
| 当期変動額合計             | 993              | 1,405    | 117              | 2,517             | 224     | 9,911  |
| 当期末残高               | 15,850           | 1,621    | 1,237            | 16,234            | 3,886   | 66,576 |

## 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

|                             | 前連結会計年度<br>(自平成27年4月1日<br>至平成28年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自平成28年4月1日<br>至平成29年3月31日) |
|-----------------------------|--|--|
| <b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>     |  |  |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失( ) | 6,558                                  | 3,839                                  |
| 減価償却費                       | 5,133                                  | 5,074                                  |
| のれん償却額                      | 439                                    | -                                      |
| 減損損失                        | 102                                    | -                                      |
| 貸倒引当金の増減額( は減少)             | 2                                      | 0                                      |
| 退職給付に係る負債の増減額( は減少)         | 348                                    | 7                                      |
| 受取利息及び受取配当金                 | 568                                    | 749                                    |
| 支払利息                        | 125                                    | 126                                    |
| 為替差損益( は益)                  | 65                                     | 209                                    |
| 持分法による投資損益( は益)             | 46                                     | 101                                    |
| 固定資産除却損                     | 151                                    | 206                                    |
| 固定資産売却損益( は益)               | 77                                     | 22                                     |
| 独占禁止法関連損失                   | -                                      | 13,413                                 |
| 売上債権の増減額( は増加)              | 289                                    | 1,737                                  |
| たな卸資産の増減額( は増加)             | 407                                    | 32                                     |
| 仕入債務の増減額( は減少)              | 400                                    | 1,251                                  |
| その他                         | 548                                    | 1,241                                  |
| 小計                          | 13,076                                 | 14,675                                 |
| 利息及び配当金の受取額                 | 592                                    | 795                                    |
| 利息の支払額                      | 125                                    | 126                                    |
| 独占禁止法関連支払額                  | -                                      | 3,074                                  |
| 法人税等の支払額                    | 1,415                                  | 2,253                                  |
| 法人税等の還付額                    | 293                                    | 28                                     |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー            | 12,421                                 | 10,044                                 |
| <b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>     |  |  |
| 定期預金の預入による支出                | 14,492                                 | 13,424                                 |
| 定期預金の払戻による収入                | 14,341                                 | 15,714                                 |
| 有価証券の取得による支出                | 1,000                                  | -                                      |
| 有価証券の売却による収入                | 1,000                                  | 500                                    |
| 有形固定資産の取得による支出              | 6,612                                  | 5,929                                  |
| 有形固定資産の売却による収入              | 219                                    | 255                                    |
| 無形固定資産の取得による支出              | 205                                    | 146                                    |
| 投資有価証券の取得による支出              | 39                                     | 41                                     |
| 投資有価証券の売却による収入              | 4                                      | -                                      |
| 貸付けによる支出                    | 8                                      | 4                                      |
| 貸付金の回収による収入                 | 17                                     | 15                                     |
| その他                         | 7                                      | 7                                      |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー            | 6,769                                  | 3,052                                  |

(単位：百万円)

|                         | 前連結会計年度<br>(自 平成27年4月1日<br>至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成28年4月1日<br>至 平成29年3月31日) |
|-------------------------|--|--|
| <b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b> |  |  |
| 短期借入金の純増減額（は減少）         | 600                                      | -  |
| 長期借入れによる収入              | 3,807                                    | -  |
| 長期借入金の返済による支出           | 3,005                                    | 509                                      |
| 自己株式の取得による支出            | 0  | 0  |
| 配当金の支払額                 | 704                                      | 704                                      |
| 非支配株主への配当金の支払額          | 228                                      | 549                                      |
| その他                     | 63                                       | 78                                       |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー        | 404                                      | 1,841                                    |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額        | 744                                      | 580                                      |
| 現金及び現金同等物の増減額（は減少）      | 5,312                                    | 4,569                                    |
| 現金及び現金同等物の期首残高          | 16,696                                   | 22,009                                   |
| 現金及び現金同等物の期末残高          | 1 22,009                                 | 1 26,578                                 |

【注記事項】

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

1 連結の範囲に関する事項

すべての子会社を連結しております。

連結子会社の数

13社

なお、連結子会社名については「第1 企業の概況」の4 関係会社の状況に記載しております。

2 持分法の適用に関する事項

(1) 関連会社1社に対する投資について持分法を適用しております。持分法を適用した関連会社名については「第1 企業の概況」の4 関係会社の状況に記載しております。

(2) 持分法を適用していない関連会社(豊不動産(株)他1社)の当期純損益および利益剰余金等の額のうち、持分に見合う額の合計額は、連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため、持分法の適用範囲から除外しております。

3 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち、ニシカワ・オブ・アメリカ, Inc.、ニシカワ・クーパー LLC、ニシカワ・タチャプララート・クーパー Ltd.、上海西川密封件有限公司、広州西川密封件有限公司、西川橡(8.6)(上海)有限公司、ニシカワ・シーリング・システムズ・メキシコ S.A. de C.V.およびPT. ニシカワ・カリヤ・インドネシアの8社の決算日は12月31日であります。連結財務諸表の作成にあたっては、同決算日現在の財務諸表を使用しており、連結決算日までの期間に発生した重要な取引については連結上必要な調整を行っております。

その他の連結子会社の決算日はすべて連結決算日と一致しております。

4 会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準および評価方法

有価証券

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しております。)

時価のないもの

移動平均法による原価法

たな卸資産

評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。

製品・原材料・仕掛品

主として総平均法

貯蔵品

最終仕入原価法

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）

当社、国内連結子会社および一部の在外連結子会社は定率法を、その他の在外連結子会社は定額法を採用しております。

また、当社および国内連結子会社は取得価額が10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、3年間で均等償却する方法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物 8～50年

機械装置及び運搬具 4～9年

無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

なお、当社および国内連結子会社のソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)による定額法を採用しております。

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(3) 重要な引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権に係る過去の貸倒実績率に基づく回収不能見込額および貸倒懸念債権等の特定の債権に係る個別の回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金

従業員賞与の支払に備えるため、翌連結会計年度中に支給することが見込まれる賞与総額のうち、当連結会計年度帰属分を引当計上しております。

製品保証引当金

当社は、製品の品質保証期間内でのクレームによる保証支出に備えるため、過去の実績と当連結会計年度の発生状況を考慮した支出見込額を引当計上しております。

役員退職慰労引当金

役員退職慰労金の支払に備えるため、当社および国内連結子会社の役員について内規に基づく期末要支給額を計上しております。

(4) 退職給付に係る会計処理の方法

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

数理計算上の差異は、各連結会計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(主として10年)による定額法により按分した額を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。

小規模企業等における簡便法の採用

一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、直近の年金財政計算上の数理債務をもって退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

(5)重要なヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、為替予約について振当処理の要件を満たしている場合には振当処理を採用しております。

ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段：為替予約

ヘッジ対象：外貨建金銭債務

ヘッジ方針

為替予約取引に関しては、社内規定に基づき、為替相場動向等を勘案の上、外貨建金銭債務に係る為替変動リスクをヘッジしております。

ヘッジ有効性の評価方法

振当処理による為替予約取引について、有効性の評価を省略しております。

(6) のれんの償却方法及び償却期間

のれんは、5年間で均等償却しております。

(7) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、要求払預金および取得日から3ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資であります。

(8) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式を採用しております。

(追加情報)

(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)

「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。

(連結貸借対照表関係)

1 関連会社に対するものは、次のとおりであります。

|            | 前連結会計年度<br>(平成28年3月31日) | 当連結会計年度<br>(平成29年3月31日) |
|------------|-------------------------|-------------------------|
| 投資有価証券(株式) | 730百万円                  | 782百万円                  |

2 偶発債務

平成28年7月19日(米国時間)、米国司法省との間で、当社顧客への自動車用シール部品販売の一部に関して米国反トラスト法に違反したとして、罰金130百万米ドル(約134億円)を支払うことを主な内容とする司法取引に合意し、平成28年9月1日(米国時間)、裁判所より同金額の支払を命ずる判決の言渡しを受け、これの一部を支払いました。

本件に関連して、当社グループに対する損害賠償等を求める訴訟の結果が当社業績に影響を及ぼす可能性があります。現時点では連結財務諸表に与える影響額を合理的に見積ることは困難であります。

(連結損益計算書関係)

1 一般管理費に含まれる研究開発費は、次のとおりであります。

|       | 前連結会計年度<br>(自平成27年4月1日<br>至平成28年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自平成28年4月1日<br>至平成29年3月31日) |
|-------|--|--|
| 一般管理費 | 580百万円                                 | 567百万円                                 |

2 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

|           | 前連結会計年度<br>(自平成27年4月1日<br>至平成28年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自平成28年4月1日<br>至平成29年3月31日) |
|-----------|--|--|
| 機械装置及び運搬具 | 113百万円                                 | 65百万円                                  |
| 工具、器具及び備品 | 10 "                                   | 51 "                                   |
| その他       | 22 "                                   | 44 "                                   |
| 計         | 146百万円                                 | 162百万円                                 |

3 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

|         | 前連結会計年度<br>(自平成27年4月1日<br>至平成28年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自平成28年4月1日<br>至平成29年3月31日) |
|---------|--|--|
| 建物及び構築物 | 5百万円                                   | 44百万円                                  |

4 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

|    | 前連結会計年度<br>(自平成27年4月1日<br>至平成28年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自平成28年4月1日<br>至平成29年3月31日) |
|----|--|--|
| 土地 | 52百万円                                  | 百万円                                    |
| 建物 | "                                      | 6 "                                    |
| 計  | 52百万円                                  | 6百万円                                   |

## 5 減損損失

前連結会計年度（自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日）

当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

| 用途   | 種類   | 場所    | 減損損失額  |
|------|------|-------|--------|
| 遊休資産 | 機械装置 | 中国上海市 | 72百万円  |
|      | 構築物  |       | 20 "   |
|      | その他  |       | 9 "    |
| 計    |      |       | 102百万円 |

（経緯）

遊休資産については、今後も事業の用に供する予定がないため、当該資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額102百万円を減損損失として特別損失に計上しております。

（グルーピングの方法）

事業部門別を基本とし、将来の使用が見込まれていない遊休資産については個々の物件単位でグルーピングをしております。

（回収可能性の算定方法等）

遊休資産の回収可能価額は、正味売却価額により測定しております。正味売却価額は売却見込額により算定しており、売却見込額を零と見込んでいる場合には、正味売却価額を零として評価しております。

## 6 独占禁止法関連損失

当社顧客への自動車用シール部品販売の一部に関して米国反トラスト法に違反したとして、平成28年7月19日（米国時間）に米国司法省との間で合意し、平成28年9月1日（米国時間）、裁判所より同金額の支払を命ずる判決の言渡しを受け、これの一部を支払いました。当該罰金を独占禁止法関連損失として特別損失に計上しております。

(連結包括利益計算書関係)

## 1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

|                      | 前連結会計年度<br>(自 平成27年 4月 1日<br>至 平成28年 3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成28年 4月 1日<br>至 平成29年 3月31日) |
|----------------------|---|---|
| その他有価証券評価差額金         |   |   |
| 当期発生額                | 7,069百万円                                    | 1,455百万円                                    |
| 組替調整額                | 2 "   | "   |
| 税効果調整前               | 7,067百万円                                    | 1,455百万円                                    |
| 税効果額                 | 1,905 "                                     | 461 "                                       |
| その他有価証券<br>評価差額金     | 5,161百万円                                    | 993百万円                                      |
| 為替換算調整勘定             |   |   |
| 当期発生額                | 1,336百万円                                    | 1,530百万円                                    |
| 組替調整額                | "   | "   |
| 税効果調整前               | 1,336百万円                                    | 1,530百万円                                    |
| 税効果額                 | "   | "   |
| 為替換算調整勘定             | 1,336百万円                                    | 1,530百万円                                    |
| 退職給付に係る調整額           |   |   |
| 当期発生額                | 567百万円                                      | 191百万円                                      |
| 組替調整額                | 271 "                                       | 22 "  |
| 税効果調整前               | 295 "                                       | 168 "                                       |
| 税効果額                 | 69 "  | 51 "  |
| 退職給付に係る調整額           | 226 "                                       | 117 "                                       |
| 持分法適用会社に対する<br>持分相当額 |   |   |
| 当期発生額                | 38百万円                                       | 21百万円                                       |
| その他の包括利益合計           | 3,560百万円                                    | 2,663百万円                                    |

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

## 1 発行済株式に関する事項

| 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(株) | 19,995,387 |    |    | 19,995,387 |

## 2 自己株式に関する事項

| 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(株) | 416,380   | 257 |    | 416,637  |

(変動事由の概要)

単元未満株式の買取による増加 257株

## 3 新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

## 4 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<br>(百万円) | 1株当たり配当額<br>(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| 平成27年6月26日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 352             | 18              | 平成27年3月31日 | 平成27年6月29日 |
| 平成27年10月15日<br>取締役会  | 普通株式  | 352             | 18              | 平成27年9月30日 | 平成27年12月4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

| 決議                   | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額<br>(百万円) | 1株当たり<br>配当額(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|-------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| 平成28年6月28日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 利益剰余金 | 352             | 18              | 平成28年3月31日 | 平成28年6月29日 |

当連結会計年度（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

1 発行済株式に関する事項

| 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(株) | 19,995,387 |    |    | 19,995,387 |

2 自己株式に関する事項

| 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(株) | 416,637   | 78 |    | 416,715  |

（変動事由の概要）

単元未満株式の買取による増加 78株

3 新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

4 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<br>(百万円) | 1株当たり配当額<br>(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| 平成28年6月28日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 352             | 18              | 平成28年3月31日 | 平成28年6月29日 |
| 平成28年10月17日<br>取締役会  | 普通株式  | 352             | 18              | 平成28年9月30日 | 平成28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となるもの

| 決議                   | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額<br>(百万円) | 1株当たり<br>配当額(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|-------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| 平成29年6月27日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 利益剰余金 | 352             | 18              | 平成29年3月31日 | 平成29年6月28日 |

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

- 1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

|                      | 前連結会計年度<br>(自 平成27年4月1日<br>至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成28年4月1日<br>至 平成29年3月31日) |
|----------------------|--|--|
| 現金及び預金               | 29,522百万円                                | 31,709百万円                                |
| 預入期間が3か月を超える<br>定期預金 | 7,512 "                                  | 5,130 "                                  |
| 現金及び現金同等物            | 22,009百万円                                | 26,578百万円                                |

2 重要な非資金取引の内容

前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

該当事項はありません。

当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

米国司法省との合意に基づく未払金(その他流動負債)及び長期未払金 9,694百万円

(リース取引関係)

1. ファイナンス・リース取引

所有権移転ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

有形固定資産 主として、工場関係における建物および建物附属設備であります。

リース資産の減価償却の方法

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

有形固定資産 主として、一般産業資材関係における生産設備(工具、器具及び備品)であります。

リース資産の減価償却の方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

2. オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

(単位:百万円)

|     | 前連結会計年度<br>(平成28年3月31日) | 当連結会計年度<br>(平成29年3月31日) |
|-----|-------------------------|-------------------------|
| 1年内 | 39                      | 57                      |
| 1年超 | 75                      | 86                      |
| 合計  | 114                     | 144                     |

(金融商品関係)

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、設備投資計画に照らして、必要な資金（主に銀行借入）を調達しております。一時的な余資は主に流動性の高い金融資産で運用し、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することとしており、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、売掛金および電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。また、海外で事業を行うにあたり生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動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。

営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されております。

借入金は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後6年であります。

長期未払金は外貨建ての債務であり、為替の変動リスクに晒されていますが、先物為替予約取引によるヘッジ会計（振当処理）を適用しております。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の「会計方針に関する事項」に記載されている「重要なヘッジ会計の方法」を参照ください。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

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、営業債権および長期貸付金について、担当部門が取引相手ごとに期日およ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、同様の管理を行っております。

デリバティブ取引の利用にあたっては、格付の高い金融機関とのみ取引を行っているため、リスクは僅少であります。

市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

投資有価証券については、定期的に時価等を把握しております。

デリバティブ取引については、取引権限および取引額等を定めた社内ルールに従い、営業担当部門および調達部門等からの実需に基づく要請を受けて、資金担当部門が決裁者の承認を得て行っております。

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

当社および一部の連結子会社は、各部門からの報告に基づき担当部門が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性の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があります。また、「デリバティブ取引関係」注記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

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、次表には含めておりません。((注)2を参照ください。)

前連結会計年度(平成28年3月31日)

(単位:百万円)

|                             | 連結貸借対照表<br>計上額(*) | 時 価(*)  | 差 額 |
|-----------------------------|-------------------|---------|-----|
| (1) 現金及び預金                  | 29,522            | 29,522  |     |
| (2) 受取手形及び売掛金               | 14,748            | 14,748  |     |
| (3) 電子記録債権                  | 2,068             | 2,068   |     |
| (4) 有価証券及び投資有価証券<br>その他有価証券 | 30,798            | 30,798  |     |
| (5) 支払手形及び買掛金               | (9,075)           | (9,075) |     |
| (6) 短期借入金                   | (5,066)           | (5,063) | 3   |
| (7) 長期借入金                   | (7,309)           | (7,252) | 56  |

(\*) 負債に計上されているものについては、( )で表示しております。

当連結会計年度(平成29年3月31日)

(単位:百万円)

|                             | 連結貸借対照表<br>計上額(*) | 時 価(*)  | 差 額 |
|-----------------------------|-------------------|---------|-----|
| (1) 現金及び預金                  | 31,709            | 31,709  |     |
| (2) 受取手形及び売掛金               | 16,079            | 16,079  |     |
| (3) 電子記録債権                  | 1,927             | 1,927   |     |
| (4) 有価証券及び投資有価証券<br>その他有価証券 | 28,982            | 28,982  |     |
| (5) 支払手形及び買掛金               | (9,964)           | (9,964) |     |
| (6) 短期借入金                   | (9,050)           | (9,054) | 4   |
| (7) 長期借入金                   | (2,710)           | (2,615) | 95  |
| (8) 長期未払金                   | (7,678)           | (7,678) |     |

(\*) 負債に計上されているものについては、( )で表示しております。

(注)1. 金融商品の時価の算定方法ならびに有価証券に関する事項

(1)現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金、ならびに(3)電子記録債権

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

(4)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ます。譲渡性預金は、短期間で決済されるものであるため、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。

(5)支払手形及び買掛金

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。

(6)短期借入金

短期借入金のうち、1年内返済予定の長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規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。また、その他の短期借入金の時価については時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(7)長期借入金

長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規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。

(8)長期未払金

長期未払金の時価については、支払期限ごとにその将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標に基づく利率で割り引いて算定する方法によっております。

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    | 平成28年3月31日 | 平成29年3月31日 |
|-------|------------|------------|
| 非上場株式 | 852        | 804        |

上記については、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、「(4)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。

3. 金銭債権および満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度(平成28年3月31日)

|                         | 1年以内<br>(百万円) |
|-------------------------|---------------|
| 現金及び預金                  | 29,522        |
| 受取手形及び売掛金               | 14,748        |
| 電子記録債権                  | 2,068         |
| 有価証券及び投資有価証券<br>その他有価証券 | 500           |
| 合計                      | 46,839        |

当連結会計年度(平成29年3月31日)

|                         | 1年以内<br>(百万円) |
|-------------------------|---------------|
| 現金及び預金                  | 31,709        |
| 受取手形及び売掛金               | 16,079        |
| 電子記録債権                  | 1,927         |
| 有価証券及び投資有価証券<br>その他有価証券 |               |
| 合計                      | 49,716        |

4. 長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

前連結会計年度(平成28年3月31日)

|       | 1年以内<br>(百万円) | 1年超<br>2年以内<br>(百万円) | 2年超<br>3年以内<br>(百万円) | 3年超<br>4年以内<br>(百万円) | 4年超<br>5年以内<br>(百万円) | 5年超<br>(百万円) |
|-------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 短期借入金 | 4,538         |                      |                      |                      |                      |              |
| 長期借入金 | 527           | 4,553                | 1,776                | 301                  | 301                  | 376          |
| リース債務 | 104           | 102                  | 102                  | 37                   |                      |              |
| 合計    | 5,170         | 4,655                | 1,879                | 339                  | 301                  | 376          |

当連結会計年度(平成29年3月31日)

|       | 1年以内<br>(百万円) | 1年超<br>2年以内<br>(百万円) | 2年超<br>3年以内<br>(百万円) | 3年超<br>4年以内<br>(百万円) | 4年超<br>5年以内<br>(百万円) | 5年超<br>(百万円) |
|-------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 短期借入金 | 4,517         |                      |                      |                      |                      |              |
| 長期借入金 | 4,532         | 1,764                | 291                  | 291                  | 291                  | 72           |
| リース債務 | 121           | 120                  | 32                   | 10                   | 3                    |              |
| 合計    | 9,171         | 1,884                | 323                  | 301                  | 295                  | 72           |

(有価証券関係)

前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

## 1 その他有価証券(平成28年3月31日現在)

| 種類                           | 連結貸借対照表<br>計上額(百万円) | 取得原価(百万円) | 差額(百万円) |
|------------------------------|---------------------|-----------|---------|
| (連結貸借対照表計上額が取得原価を<br>超えるもの)  |                     |           |         |
| (1) 株式                       | 29,682              | 7,468     | 22,213  |
| (2) 債券                       |                     |           |         |
| (3) その他                      | 312                 | 213       | 99      |
| 小計                           | 29,994              | 7,682     | 22,312  |
| (連結貸借対照表計上額が取得原価を<br>超えないもの) |                     |           |         |
| (1) 株式                       | 303                 | 360       | 56      |
| (2) 債券                       |                     |           |         |
| (3) その他                      | 500                 | 500       |         |
| 小計                           | 803                 | 860       | 56      |
| 合計                           | 30,798              | 8,542     | 22,256  |

(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。減損処理にあたっては、期末において時価が取得原価に比べ30%～50%下落した場合には、個別銘柄ごとに株価水準等を把握し総合的に回復可能性を検討して、必要と認められた額について減損処理を行っております。

## 2 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

| 種類      | 売却額(百万円) | 売却益の合計(百万円) | 売却損の合計(百万円) |
|---------|----------|-------------|-------------|
| (1) 株式  | 4        | 2           |             |
| (2) 債券  |          |             |             |
| (3) その他 |          |             |             |
| 合計      | 4        | 2           |             |

当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

1 その他有価証券(平成29年3月31日現在)

| 種類                           | 連結貸借対照表<br>計上額(百万円) | 取得原価(百万円) | 差額(百万円) |
|------------------------------|---------------------|-----------|---------|
| (連結貸借対照表計上額が取得原価を<br>超えるもの)  |                     |           |         |
| (1) 株式                       | 28,297              | 7,584     | 20,713  |
| (2) 債券                       |                     |           |         |
| (3) その他                      | 275                 | 148       | 126     |
| 小計                           | 28,572              | 7,732     | 20,839  |
| (連結貸借対照表計上額が取得原価を<br>超えないもの) |                     |           |         |
| (1) 株式                       | 349                 | 386       | 36      |
| (2) 債券                       |                     |           |         |
| (3) その他                      | 60                  | 62        | 2       |
| 小計                           | 410                 | 448       | 38      |
| 合計                           | 28,982              | 8,181     | 20,801  |

(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。減損処理にあたっては、期末において時価が取得原価に比べ30%～50%下落した場合には、個別銘柄ごとに株価水準等を把握し総合的に回復可能性を検討して、必要と認められた額について減損処理を行っております。

2 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

| 種類      | 売却額(百万円) | 売却益の合計(百万円) | 売却損の合計(百万円) |
|---------|----------|-------------|-------------|
| (1) 株式  |          |             |             |
| (2) 債券  |          |             |             |
| (3) その他 | 500      |             |             |
| 合計      | 500      |             |             |

(デリバティブ取引関係)

ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

通貨関連

前連結会計年度(平成28年3月31日)

該当事項はありません。

当連結会計年度(平成29年3月31日)

| ヘッジ会計の方法   | デリバティブ取引の種類等 | 主なヘッジ対象 | 契約額等(百万円) | 契約額等のうち1年超(百万円) | 時価(百万円) |
|------------|--------------|---------|-----------|-----------------|---------|
| 為替予約等の振当処理 | 為替予約取引       | 長期未払金   | 9,694     | 7,678           | 9,694   |
|            | 買建<br>米ドル    |         |           |                 |         |
| 合計         |              |         | 9,694     | 7,678           | 9,694   |

(注) 時価の算定方法 支払期限ごとにその将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標に基づく利率で割り引いて算定する方法によっております。

(退職給付関係)

1. 採用している退職給付制度の概要

当社および連結子会社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付制度を採用しております。

確定給付企業年金制度（すべて積立型制度であります。）では、給与と勤務期間に基づいた一時金又は年金を支給しております。ただし、一部の連結子会社は、確定給付企業年金制度にキャッシュ・バランス・プランを導入しております。当該制度では、加入者ごとに積立額及び年金額の原資に相当する仮想個人口座を設けております。仮想個人口座には、主として市場金利の動向に基づく利息クレジットと、給与水準等に基づく拠出クレジットを累積しております。

一部の確定給付企業年金制度には、退職給付信託が設定されております。

退職一時金制度（非積立型制度であります。退職給付信託を設定した結果、積立型制度となっているものがあります。）では、退職給付として、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給します。

なお、一部の連結子会社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算しております。

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表（簡便法を適用した制度を除く。）

(百万円)

|              | 前連結会計年度                       |       | 当連結会計年度                       |       |
|--------------|-------------------------------|-------|-------------------------------|-------|
|              | (自 平成27年4月1日<br>至 平成28年3月31日) |       | (自 平成28年4月1日<br>至 平成29年3月31日) |       |
| 退職給付債務の期首残高  |                               | 7,685 |                               | 8,468 |
| 勤務費用         |                               | 496   |                               | 562   |
| 利息費用         |                               | 53    |                               | 22    |
| 数理計算上の差異の発生額 |                               | 565   |                               | 113   |
| 退職給付の支払額     |                               | 332   |                               | 400   |
| 退職給付債務の期末残高  |                               | 8,468 |                               | 8,766 |

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表（簡便法を適用した制度を除く。）

(百万円)

|              | 前連結会計年度                       |       | 当連結会計年度                       |       |
|--------------|-------------------------------|-------|-------------------------------|-------|
|              | (自 平成27年4月1日<br>至 平成28年3月31日) |       | (自 平成28年4月1日<br>至 平成29年3月31日) |       |
| 年金資産の期首残高    |                               | 6,086 |                               | 6,507 |
| 期待運用収益       |                               | 97    |                               | 68    |
| 数理計算上の差異の発生額 |                               | 1     |                               | 77    |
| 事業主からの拠出額    |                               | 657   |                               | 715   |
| 退職給付の支払額     |                               | 332   |                               | 400   |
| 年金資産の期末残高    |                               | 6,507 |                               | 6,813 |

(3) 簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表

(百万円)

|                | 前連結会計年度                       |     | 当連結会計年度                       |     |
|----------------|-------------------------------|-----|-------------------------------|-----|
|                | (自 平成27年4月1日<br>至 平成28年3月31日) |     | (自 平成28年4月1日<br>至 平成29年3月31日) |     |
| 退職給付に係る負債の期首残高 |                               | 121 |                               | 108 |
| 退職給付費用         |                               | 58  |                               | 84  |
| 退職給付の支払額       |                               |     |                               |     |
| 制度への拠出額        |                               | 71  |                               | 76  |
| 退職給付に係る負債の期末残高 |                               | 108 |                               | 115 |

## (4) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表

|                       | 前連結会計年度<br>(平成28年3月31日) | 当連結会計年度<br>(平成29年3月31日) |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 積立型制度の退職給付債務          | 9,042                   | 9,381                   |
| 年金資産                  | 7,040                   | 7,403                   |
|                       | 2,002                   | 1,978                   |
| 非積立型制度の退職給付債務         | 67                      | 90                      |
| 連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 2,069                   | 2,069                   |
| 退職給付に係る負債             | 2,069                   | 2,069                   |
| 退職給付に係る資産             |                         |                         |
| 連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 2,069                   | 2,069                   |

(注)簡便法を適用した制度を含みます。

## (5) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

|                 | 前連結会計年度<br>(自 平成27年4月1日<br>至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成28年4月1日<br>至 平成29年3月31日) |
|-----------------|--|--|
| 勤務費用            | 496                                      | 562                                      |
| 利息費用            | 53                                       | 22                                       |
| 期待運用収益          | 97                                       | 68                                       |
| 数理計算上の差異の費用処理額  | 271                                      | 22                                       |
| 簡便法で計算した退職給付費用  | 58                                       | 84                                       |
| その他             | 30                                       | 29                                       |
| 確定給付制度に係る退職給付費用 | 751                                      | 593                                      |

## (6) 退職給付に係る調整額

退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。

|          | 前連結会計年度<br>(自 平成27年4月1日<br>至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成28年4月1日<br>至 平成29年3月31日) |
|----------|--|--|
| 過去勤務費用   |  |  |
| 数理計算上の差異 | 295                                      | 168                                      |
| 合計       | 295                                      | 168                                      |

## (7) 退職給付に係る調整累計額

退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。

|             | 前連結会計年度<br>(平成28年3月31日) | 当連結会計年度<br>(平成29年3月31日) |
|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 未認識過去勤務費用   |                         |                         |
| 未認識数理計算上の差異 | 1,611                   | 1,780                   |
| 合計          | 1,611                   | 1,780                   |

## (8) 年金資産に関する事項

## 年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

|        | 前連結会計年度<br>(平成28年3月31日) | 当連結会計年度<br>(平成29年3月31日) |
|--------|-------------------------|-------------------------|
| 債券     | 57%                     | 46%                     |
| 株式     | 0%                      | 8%                      |
| 現金及び預金 | 10%                     | 11%                     |
| 一般勘定   | 32%                     | 31%                     |
| その他    | 1%                      | 4%                      |
| 合計     | 100%                    | 100%                    |

## 長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

## (9) 数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表わしております。）

|           | 前連結会計年度<br>(自 平成27年4月1日<br>至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成28年4月1日<br>至 平成29年3月31日) |
|-----------|--|--|
| 割引率       | 0.3%                                     | 0.5%                                     |
| 長期期待運用収益率 | 1.6%                                     | 0.8%                                     |
| 予想昇給率     | 1.8%                                     | 1.8%                                     |

(税効果会計関係)

## 1. 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

|               | 前連結会計年度<br>(平成28年3月31日) | 当連結会計年度<br>(平成29年3月31日) |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>繰延税金資産</b> |                         |                         |
| 退職給付に係る負債     | 612百万円                  | 606百万円                  |
| 賞与引当金         | 350 "                   | 355 "                   |
| 有価証券評価損       | 185 "                   | 123 "                   |
| 役員退職慰労引当金     | 160 "                   | 169 "                   |
| 減価償却費         | 168 "                   | 185 "                   |
| 資産除去債務        | 108 "                   | 108 "                   |
| 未払事業税         | 87 "                    | 53 "                    |
| 税務上の繰越欠損金     | 793 "                   | 811 "                   |
| 貸倒引当金         | 1 "                     | 1 "                     |
| 製品保証引当金       | 10 "                    | 8 "                     |
| その他           | 463 "                   | 498 "                   |
| 繰延税金資産小計      | 2,939百万円                | 2,921百万円                |
| 評価性引当金        | 1,189 "                 | 1,172 "                 |
| 繰延税金資産合計      | 1,750百万円                | 1,748百万円                |
| <b>繰延税金負債</b> |                         |                         |
| その他有価証券評価差額金  | 6,708 "                 | 6,246 "                 |
| 連結子会社の留保利益金   | 1,368 "                 | 1,350 "                 |
| 固定資産圧縮積立金     | 125 "                   | 122 "                   |
| その他           | 31 "                    | 31 "                    |
| 繰延税金負債合計      | 8,233百万円                | 7,750百万円                |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | 6,483百万円                | 6,001百万円                |

(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

|               | 前連結会計年度<br>(平成28年3月31日) | 当連結会計年度<br>(平成29年3月31日) |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 流動資産 - 繰延税金資産 | 654百万円                  | 600百万円                  |
| 固定資産 - 繰延税金資産 | 278 "                   | 310 "                   |
| 固定負債 - 繰延税金負債 | 7,416 "                 | 6,911 "                 |

## 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差異の原因となった主な項目別の内訳

|                      | 前連結会計年度<br>(平成28年3月31日) | 当連結会計年度<br>(平成29年3月31日) |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 法定実効税率               | %                       | %                       |
| (調整)                 |                         |                         |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目   | "                       | "                       |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | "                       | "                       |
| 住民税均等割等              | "                       | "                       |
| 関係会社持分法利益            | "                       | "                       |
| 税務上の繰越欠損金の利用         | "                       | "                       |
| 連結子会社の税率差異           | "                       | "                       |
| 評価性引当額の増減            | "                       | "                       |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | "                       | "                       |
| その他                  | "                       | "                       |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率    | %                       | %                       |

(注) 前連結会計年度は、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の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。また、当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。

(資産除去債務関係)

資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの

(1) 当該資産除去債務の概要

石綿障害予防規則に基づくアスベストの除去義務に係る費用および建物の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務に係る費用であります。

(2) 当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を建物の耐用年数と見積り、割引率は無リスクの利付国債の税引前の利回りを使用して資産除去債務の金額を計算しております。

(3) 当該資産除去債務の総額の増減

|                 | 前連結会計年度<br>(自 平成27年4月1日<br>至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成28年4月1日<br>至 平成29年3月31日) |
|-----------------|--|--|
| 期首残高            | 336百万円                                   | 342百万円                                   |
| 有形固定資産の除却による減少額 | 〃  | 〃  |
| 有形固定資産の取得による増加額 | 〃  | 〃  |
| 時の経過による調整額      | 6 〃                                      | 5 〃                                      |
| 期末残高            | 342百万円                                   | 348百万円                                   |

(賃貸等不動産関係)

前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

賃貸等不動産の金額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。

当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

賃貸等不動産の金額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

1 報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社は、本社に営業本部を置き、取り扱う製品・サービスについて国内および海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。

従って、当社は営業本部が取り扱う製品・サービス別のセグメントから構成されており、「自動車用部品」および「一般産業資材」の2つを報告セグメントとしております。

「自動車用部品」は、ゴム・樹脂シール製品（ドアシール、ドリップシール、トランクシール、グラスランチャネル）および内外装製品（ドアオープニングトリム、ドアホールシール）等を生産・販売しております。

「一般産業資材」は、住宅用外壁目地材、マンホール用ジョイントシール材等を生産・販売しております。

2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。

3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

(単位：百万円)

|                       | 自動車用部品 | 一般産業資材 | 計      | 調整額 | 連結財務諸表<br>計上額 |
|-----------------------|--------|--------|--------|-----|---------------|
| 売上高                   |        |        |        |     |               |
| 外部顧客への売上高             | 85,493 | 4,439  | 89,932 |     | 89,932        |
| セグメント間の内部売上高<br>又は振替高 |        |        |        |     |               |
| 計                     | 85,493 | 4,439  | 89,932 |     | 89,932        |
| セグメント利益(注)            | 6,166  | 463    | 6,630  |     | 6,630         |
| その他の項目                |        |        |        |     |               |
| 減価償却費                 | 4,928  | 204    | 5,133  |     | 5,133         |
| のれんの償却額               | 439    |        | 439    |     | 439           |

(注) 1 セグメント利益の合計額は、連結損益計算書の営業利益と一致しております。

2 事業セグメントに資産を配分していないため、セグメント資産の記載は行っておりません。

当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

(単位：百万円)

|                       | 自動車用部品 | 一般産業資材 | 計      | 調整額 | 連結財務諸表<br>計上額 |
|-----------------------|--------|--------|--------|-----|---------------|
| 売上高                   |        |        |        |     |               |
| 外部顧客への売上高             | 88,225 | 4,618  | 92,844 |     | 92,844        |
| セグメント間の内部売上高<br>又は振替高 |        |        |        |     |               |
| 計                     | 88,225 | 4,618  | 92,844 |     | 92,844        |
| セグメント利益(注)            | 8,905  | 487    | 9,393  |     | 9,393         |
| その他の項目                |        |        |        |     |               |
| 減価償却費                 | 4,880  | 193    | 5,074  |     | 5,074         |
| のれんの償却額               |        |        |        |     |               |

(注) 1 セグメント利益の合計額は、連結損益計算書の営業利益と一致しております。

2 事業セグメントに資産を配分していないため、セグメント資産の記載は行っていません。

【関連情報】

前連結会計年度(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

1 製品及びサービスごとの情報

製品およびサービスの区分が報告セグメント区分と同一であるため、記載を省略しております。

2 地域ごとの情報

(1) 売上高

(単位：百万円)

| 日本     | アメリカ合衆国 | 中国    | その他    | 合計     |
|--------|---------|-------|--------|--------|
| 42,438 | 26,340  | 9,325 | 11,828 | 89,932 |

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

(2) 有形固定資産

(単位：百万円)

| 日本     | アメリカ合衆国 | 中国    | タイ    | その他   | 合計     |
|--------|---------|-------|-------|-------|--------|
| 12,737 | 6,211   | 4,393 | 2,271 | 3,568 | 29,183 |

3 主要な顧客ごとの情報

(単位：百万円)

| 顧客の名称又は氏名            | 売上高    | 関連するセグメント名 |
|----------------------|--------|------------|
| 本田技研工業(株)およびそのグループ会社 | 20,898 | 自動車用部品     |
| トヨタ自動車(株)およびそのグループ会社 | 16,496 | 自動車用部品     |
| マツダ(株)およびそのグループ会社    | 14,058 | 自動車用部品     |
| 日産自動車(株)およびそのグループ会社  | 9,185  | 自動車用部品     |

当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

1 製品及びサービスごとの情報

製品およびサービスの区分が報告セグメント区分と同一であるため、記載を省略しております。

2 地域ごとの情報

(1) 売上高

(単位：百万円)

| 日本     | アメリカ合衆国 | 中国     | その他    | 合計     |
|--------|---------|--------|--------|--------|
| 42,278 | 22,260  | 10,566 | 17,739 | 92,844 |

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

(2) 有形固定資産

(単位：百万円)

| 日本     | アメリカ合衆国 | 中国    | タイ    | その他   | 合計     |
|--------|---------|-------|-------|-------|--------|
| 13,033 | 6,084   | 3,859 | 2,407 | 3,211 | 28,596 |

3 主要な顧客ごとの情報

(単位：百万円)

| 顧客の名称又は氏名            | 売上高    | 関連するセグメント名 |
|----------------------|--------|------------|
| 本田技研工業(株)およびそのグループ会社 | 22,871 | 自動車用部品     |
| トヨタ自動車(株)およびそのグループ会社 | 16,700 | 自動車用部品     |
| マツダ(株)およびそのグループ会社    | 15,998 | 自動車用部品     |
| 日産自動車(株)およびそのグループ会社  | 10,022 | 自動車用部品     |

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

(単位：百万円)

|      | 報告セグメント |        |     | 全社・消去 | 合計  |
|------|---------|--------|-----|-------|-----|
|      | 自動車用部品  | 一般産業資材 | 計   |       |     |
| 減損損失 | 102     |        | 102 |       | 102 |

当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

(単位：百万円)

|      | 報告セグメント |        |   | 全社・消去 | 合計 |
|------|---------|--------|---|-------|----|
|      | 自動車用部品  | 一般産業資材 | 計 |       |    |
| 減損損失 |         |        |   |       |    |

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

(単位：百万円)

|         | 自動車用部品 | 一般産業資材 | 計   | 全社・消去 | 合計  |
|---------|--------|--------|-----|-------|-----|
| (のれん)   |        |        |     |       |     |
| 当期償却額   | 439    |        | 439 |       | 439 |
| 当期末残高   |        |        |     |       |     |
| (負ののれん) |        |        |     |       |     |
| 当期償却額   |        |        |     |       |     |
| 当期末残高   |        |        |     |       |     |

当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

(単位：百万円)

|         | 自動車用部品 | 一般産業資材 | 計 | 全社・消去 | 合計 |
|---------|--------|--------|---|-------|----|
| (のれん)   |        |        |   |       |    |
| 当期償却額   |        |        |   |       |    |
| 当期末残高   |        |        |   |       |    |
| (負ののれん) |        |        |   |       |    |
| 当期償却額   |        |        |   |       |    |
| 当期末残高   |        |        |   |       |    |

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。

【関連当事者情報】

前連結会計年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

該当事項はありません。

当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

該当事項はありません。

(1株当たり情報)

|                                   | 前連結会計年度<br>(自 平成27年4月1日<br>至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成28年4月1日<br>至 平成29年3月31日) |
|-----------------------------------|--|--|
| 1株当たり純資産額                         | 3,719.67円                                | 3,201.98円                                |
| 1株当たり当期純利益金額又は<br>1株当たり当期純損失金額( ) | 186.67円                                  | 353.14円                                  |

(注) 1. 前連結会計年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。当連結会計年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

2. 1株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

| 項目  | 前連結会計年度<br>(自 平成27年4月1日<br>至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成28年4月1日<br>至 平成29年3月31日) |
|---|--|--|
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は<br>親会社株主に帰属する当期純損失( )(百万円)            | 3,654                                    | 6,914                                    |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円)                                       |  |  |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する<br>当期純利益又は親会社株主に帰属する<br>当期純損失( )(百万円) | 3,654                                    | 6,914                                    |
| 普通株式の期中平均株式数(株)   | 19,578,843                               | 19,578,708                               |

3. 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

| 項目                                 | 前連結会計年度<br>(平成28年3月31日) | 当連結会計年度<br>(平成29年3月31日) |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 純資産の部の合計額(百万円)                     | 76,488                  | 66,576                  |
| 純資産の部の合計額から控除する金額(百万円)             | 3,661                   | 3,886                   |
| (うち非支配株主持分(百万円))                   | (3,661)                 | (3,886)                 |
| 普通株式に係る期末の純資産額(百万円)                | 72,826                  | 62,690                  |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式<br>の数(株) | 19,578,750              | 19,578,672              |

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

【連結附属明細表】

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

| 区分                      | 当期首残高<br>(百万円) | 当期末残高<br>(百万円) | 平均利率<br>(%) | 返済期限                           |
|-------------------------|----------------|----------------|-------------|--------------------------------|
| 短期借入金                   | 4,538          | 4,517          | 0.949       |                                |
| 1年以内に返済予定の長期借入金         | 527            | 4,532          | 2.633       |                                |
| 1年以内に返済予定のリース債務         | 104            | 121            |             |                                |
| 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 7,309          | 2,710          | 1.130       | 平成30年4月27日<br>から<br>平成34年3月31日 |
| リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 243            | 166            |             | 平成30年4月1日<br>から<br>平成34年1月31日  |
| 其他有利子負債                 |                |                |             |                                |
| 合計                      | 12,724         | 12,048         |             |                                |

(注) 1 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、もしくは、定額法により各連結会計年度に配分しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2 長期借入金およびリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

| 区分    | 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 | 1,764            | 291              | 291              | 291              |
| リース債務 | 120              | 32               | 10               | 3                |

【資産除去債務明細表】

| 区分                     | 当期首残高<br>(百万円) | 当期増加額<br>(百万円) | 当期減少額<br>(百万円) | 当期末残高<br>(百万円) |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 石綿障害予防規則に基づくアスベストの除去義務 | 184            | 2              |                | 187            |
| 不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務      | 158            | 3              |                | 161            |

## (2) 【その他】

## 当連結会計年度における四半期情報等

| (累計期間)                              | 第1四半期  | 第2四半期  | 第3四半期  | 当連結会計年度 |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|---------|
| 売上高 (百万円)                           | 21,608 | 42,307 | 64,146 | 92,844  |
| 税金等調整前四半期<br>(当期)純損失金額( ) (百万円)     | 11,443 | 9,549  | 6,805  | 3,839   |
| 親会社株主に帰属する四半<br>期(当期)純損失金額( ) (百万円) | 11,995 | 10,824 | 8,980  | 6,914   |
| 1株当たり四半期<br>(当期)純損失金額( ) (円)        | 612.67 | 552.87 | 458.67 | 353.14  |

| (会計期間)  | 第1四半期  | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期  |
|---|--------|-------|-------|--------|
| 1株当たり<br>四半期純利益金額又は<br>1株当たり<br>四半期純損失金額( ) (円) | 612.67 | 59.81 | 94.20 | 105.53 |

## 決算日後の状況

特記事項はありません。

## 重要な訴訟等

「注記事項(連結貸借対照表関係)2 偶発債務」に記載のとおりであります。

## 2 【財務諸表等】

## (1) 【財務諸表】

## 【貸借対照表】

(単位：百万円)

|               | 前事業年度<br>(平成28年3月31日) | 当事業年度<br>(平成29年3月31日) |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 資産の部          |                       |                       |
| 流動資産          |                       |                       |
| 現金及び預金        | 16,995                | 17,200                |
| 受取手形          | 44                    | 31                    |
| 売掛金           | <sup>1</sup> 7,945    | <sup>1</sup> 8,880    |
| 電子記録債権        | 1,996                 | 1,829                 |
| 有価証券          | 500                   | -                     |
| 製品            | 1,100                 | 1,141                 |
| 仕掛品           | 421                   | 347                   |
| 原材料及び貯蔵品      | 295                   | 317                   |
| 前払費用          | 157                   | 157                   |
| 繰延税金資産        | 500                   | 455                   |
| 関係会社短期貸付金     | 360                   | 360                   |
| 未収入金          | <sup>1</sup> 990      | <sup>1</sup> 2,318    |
| その他           | 36                    | 52                    |
| 貸倒引当金         | 4                     | 5                     |
| 流動資産合計        | 31,340                | 33,087                |
| 固定資産          |                       |                       |
| 有形固定資産        |                       |                       |
| 建物            | 11,590                | 11,747                |
| 減価償却累計額       | 8,505                 | 8,741                 |
| 建物（純額）        | 3,084                 | 3,006                 |
| 構築物           | 1,148                 | 1,159                 |
| 減価償却累計額       | 890                   | 923                   |
| 構築物（純額）       | 258                   | 236                   |
| 機械及び装置        | 22,232                | 21,978                |
| 減価償却累計額       | 19,744                | 19,347                |
| 機械及び装置（純額）    | 2,487                 | 2,631                 |
| 車両運搬具         | 212                   | 208                   |
| 減価償却累計額       | 184                   | 170                   |
| 車両運搬具（純額）     | 28                    | 38                    |
| 工具、器具及び備品     | 10,125                | 10,715                |
| 減価償却累計額       | 9,434                 | 9,888                 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 690                   | 826                   |
| 土地            | 2,926                 | 2,910                 |
| 建設仮勘定         | 792                   | 820                   |
| 有形固定資産合計      | 10,269                | 10,470                |
| 無形固定資産        |                       |                       |
| 借地権           | 23                    | 23                    |
| ソフトウェア        | 386                   | 388                   |
| その他           | 8                     | 7                     |
| 無形固定資産合計      | 418                   | 419                   |

(単位：百万円)

|                     | 前事業年度<br>(平成28年3月31日) | 当事業年度<br>(平成29年3月31日) |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>投資その他の資産</b>     |                       |                       |
| 投資有価証券              | 30,354                | 28,936                |
| 関係会社株式              | 7,738                 | 7,738                 |
| 出資金                 | 16                    | 16                    |
| 関係会社出資金             | 4,057                 | 4,057                 |
| 長期貸付金               | 4                     | 3                     |
| 株主、役員又は従業員に対する長期貸付金 | 25                    | 14                    |
| 関係会社長期貸付金           | 1,650                 | 1,650                 |
| 長期前払費用              | 94                    | 72                    |
| その他                 | 331                   | 338                   |
| 貸倒引当金               | 3                     | 3                     |
| 投資その他の資産合計          | 44,269                | 42,824                |
| <b>固定資産合計</b>       | <b>54,957</b>         | <b>53,714</b>         |
| <b>資産合計</b>         | <b>86,298</b>         | <b>86,801</b>         |
| <b>負債の部</b>         |                       |                       |
| <b>流動負債</b>         |                       |                       |
| 買掛金                 | 1 6,706               | 1 7,178               |
| 短期借入金               | 1 4,600               | 1 4,600               |
| 1年内返済予定の長期借入金       | -                     | 3,950                 |
| リース債務               | -                     | 9                     |
| 未払金                 | 1,382                 | 3,512                 |
| 未払費用                | 672                   | 606                   |
| 未払法人税等              | 824                   | 501                   |
| 未払消費税等              | 149                   | 211                   |
| 預り金                 | 76                    | 73                    |
| 前受金                 | 4                     | 0                     |
| 前受収益                | 4                     | 155                   |
| 賞与引当金               | 865                   | 873                   |
| 製品保証引当金             | 34                    | 27                    |
| その他                 | 66                    | 49                    |
| 流動負債合計              | 15,387                | 21,749                |
| <b>固定負債</b>         |                       |                       |
| 長期借入金               | 5,350                 | 1,400                 |
| 退職給付引当金             | 349                   | 172                   |
| 役員退職慰労引当金           | 462                   | 503                   |
| リース債務               | -                     | 30                    |
| 長期未払金               | -                     | 7,678                 |
| 資産除去債務              | 282                   | 287                   |
| 繰延税金負債              | 6,543                 | 6,129                 |
| その他                 | -                     | 278                   |
| 固定負債合計              | 12,988                | 16,481                |
| <b>負債合計</b>         | <b>28,375</b>         | <b>38,230</b>         |

(単位：百万円)

|              | 前事業年度<br>(平成28年3月31日) | 当事業年度<br>(平成29年3月31日) |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>純資産の部</b> |                       |                       |
| 株主資本         |                       |                       |
| 資本金          | 3,364                 | 3,364                 |
| 資本剰余金        |                       |                       |
| 資本準備金        | 3,661                 | 3,661                 |
| その他資本剰余金     | 0                     | 0                     |
| 資本剰余金合計      | 3,661                 | 3,661                 |
| 利益剰余金        |                       |                       |
| 利益準備金        | 690                   | 690                   |
| その他利益剰余金     |                       |                       |
| 固定資産圧縮積立金    | 285                   | 278                   |
| 研究開発積立金      | 200                   | 200                   |
| 別途積立金        | 31,486                | 33,786                |
| 繰越利益剰余金      | 3,135                 | 7,513                 |
| 利益剰余金合計      | 35,798                | 27,441                |
| 自己株式         | 423                   | 423                   |
| 株主資本合計       | 42,400                | 34,044                |
| 評価・換算差額等     |                       |                       |
| その他有価証券評価差額金 | 15,522                | 14,526                |
| 評価・換算差額等合計   | 15,522                | 14,526                |
| 純資産合計        | 57,922                | 48,571                |
| 負債純資産合計      | 86,298                | 86,801                |

## 【損益計算書】

(単位：百万円)

|              | 前事業年度<br>(自 平成27年 4月 1日<br>至 平成28年 3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成28年 4月 1日<br>至 平成29年 3月31日) |
|--------------|---|---|
| 売上高          | 45,022                                    | 45,711                                    |
| 売上原価         |   |   |
| 製品期首たな卸高     | 1,181                                     | 1,100                                     |
| 当期製品製造原価     | 31,282                                    | 31,757                                    |
| 当期製品仕入高      | 3,861                                     | 3,878                                     |
| 合計           | 36,325                                    | 36,736                                    |
| 製品期末たな卸高     | 1,100                                     | 1,141                                     |
| 売上原価合計       | 35,224                                    | 35,595                                    |
| 売上総利益        | 9,798                                     | 10,116                                    |
| 販売費及び一般管理費   |   |   |
| 荷造運搬費        | 2,734                                     | 2,882                                     |
| 製品保証引当金繰入額   | 21  | 18  |
| 貸倒引当金繰入額     | -   | 0   |
| 役員報酬         | 222                                       | 215                                       |
| 給料及び手当       | 965                                       | 985                                       |
| 賞与引当金繰入額     | 88  | 90  |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 15  | 41  |
| 退職給付費用       | 88  | 54  |
| 福利厚生費        | 338                                       | 333                                       |
| 租税公課         | 176                                       | 216                                       |
| 減価償却費        | 43  | 49  |
| 研究開発費        | 580                                       | 567                                       |
| 支払手数料        | 1,011                                     | 362                                       |
| その他          | 548                                       | 542                                       |
| 販売費及び一般管理費合計 | 6,834                                     | 6,362                                     |
| 営業利益         | 2,963                                     | 3,753                                     |
| 営業外収益        |   |   |
| 受取利息         | 22  | 25  |
| 有価証券利息       | 1   | 0   |
| 受取配当金        | 1 2,013                                   | 1 2,951                                   |
| 受取賃貸料        | 1 228                                     | 1 244                                     |
| 為替差益         | -   | 162                                       |
| その他          | 231                                       | 214                                       |
| 営業外収益合計      | 2,497                                     | 3,599                                     |
| 営業外費用        |   |   |
| 支払利息         | 74  | 69  |
| 固定資産除却損      | 2 68                                      | 2 62                                      |
| 固定資産賃貸費用     | 87  | 86  |
| 為替差損         | 121                                       | -   |
| その他          | 1   | 17  |
| 営業外費用合計      | 354                                       | 236                                       |
| 経常利益         | 5,105                                     | 7,116                                     |

(単位：百万円)

|                        | 前事業年度<br>(自 平成27年 4月 1日<br>至 平成28年 3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成28年 4月 1日<br>至 平成29年 3月31日) |
|------------------------|---|---|
| 特別利益                   |   |   |
| 固定資産売却益                | 4 52                                      | 4 6                                       |
| 特別利益合計                 | 52  | 6   |
| 特別損失                   |   |   |
| 固定資産除却損                | 3 5                                       | 3 8                                       |
| 関係会社株式評価損              | 855                                       | -   |
| 独占禁止法関連損失              | -   | 5 13,413                                  |
| 特別損失合計                 | 861                                       | 13,422                                    |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失 ( ) | 4,297                                     | 6,299                                     |
| 法人税、住民税及び事業税           | 1,382                                     | 1,259                                     |
| 法人税等調整額                | 100                                       | 93  |
| 法人税等合計                 | 1,281                                     | 1,352                                     |
| 当期純利益又は当期純損失 ( )       | 3,015                                     | 7,651                                     |

## 【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

(単位：百万円)

|                     | 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               | 3,364 | 3,661 | 0        | 3,661   |
| 当期変動額               |       |       |          |         |
| 剰余金の配当              |       |       |          |         |
| 当期純利益               |       |       |          |         |
| 固定資産圧縮積立金の取崩        |       |       |          |         |
| 別途積立金の積立            |       |       |          |         |
| 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               | 3,364 | 3,661 | 0        | 3,661   |

|                     | 株主資本  |           |         |        |         |         |      |        |
|---------------------|-------|-----------|---------|--------|---------|---------|------|--------|
|                     | 利益剰余金 |           |         |        |         |         | 自己株式 | 株主資本合計 |
|                     | 利益準備金 | その他利益剰余金  |         |        |         | 利益剰余金合計 |      |        |
|                     |       | 固定資産圧縮積立金 | 研究開発積立金 | 別途積立金  | 繰越利益剰余金 |         |      |        |
| 当期首残高               | 690   | 285       | 200     | 28,086 | 4,224   | 33,487  | 422  | 40,090 |
| 当期変動額               |       |           |         |        |         |         |      |        |
| 剰余金の配当              |       |           |         |        | 704     | 704     |      | 704    |
| 当期純利益               |       |           |         |        | 3,015   | 3,015   |      | 3,015  |
| 固定資産圧縮積立金の取崩        |       | 0         |         |        | 0       | -       |      | -      |
| 別途積立金の積立            |       |           |         | 3,400  | 3,400   | -       |      | -      |
| 自己株式の取得             |       |           |         |        |         |         | 0    | 0      |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |       |           |         |        |         |         |      |        |
| 当期変動額合計             | -     | 0         | -       | 3,400  | 1,088   | 2,311   | 0    | 2,310  |
| 当期末残高               | 690   | 285       | 200     | 31,486 | 3,135   | 35,798  | 423  | 42,400 |

|                     | 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               | 10,470       | 10,470     | 50,560 |
| 当期変動額               |              |            |        |
| 剰余金の配当              |              |            | 704    |
| 当期純利益               |              |            | 3,015  |
| 固定資産圧縮積立金の取崩        |              |            | -      |
| 別途積立金の積立            |              |            | -      |
| 自己株式の取得             |              |            | 0      |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 5,051        | 5,051      | 5,051  |
| 当期変動額合計             | 5,051        | 5,051      | 7,362  |
| 当期末残高               | 15,522       | 15,522     | 57,922 |

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

(単位：百万円)

|                     | 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               | 3,364 | 3,661 | 0        | 3,661   |
| 当期変動額               |       |       |          |         |
| 剰余金の配当              |       |       |          |         |
| 当期純損失( )            |       |       |          |         |
| 固定資産圧縮積立金の取崩        |       |       |          |         |
| 別途積立金の積立            |       |       |          |         |
| 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               | 3,364 | 3,661 | 0        | 3,661   |

|                     | 株主資本  |          |       |         |        |         |      |        |
|---------------------|-------|----------|-------|---------|--------|---------|------|--------|
|                     | 利益剰余金 |          |       |         |        |         | 自己株式 | 株主資本合計 |
|                     | 利益準備金 | その他利益剰余金 |       |         |        | 利益剰余金合計 |      |        |
| 固定資産圧縮積立金           |       | 研究開発積立金  | 別途積立金 | 繰越利益剰余金 |        |         |      |        |
| 当期首残高               | 690   | 285      | 200   | 31,486  | 3,135  | 35,798  | 423  | 42,400 |
| 当期変動額               |       |          |       |         |        |         |      |        |
| 剰余金の配当              |       |          |       |         | 704    | 704     |      | 704    |
| 当期純損失( )            |       |          |       |         | 7,651  | 7,651   |      | 7,651  |
| 固定資産圧縮積立金の取崩        |       | 6        |       |         | 6      | -       |      | -      |
| 別途積立金の積立            |       |          |       | 2,300   | 2,300  | -       |      | -      |
| 自己株式の取得             |       |          |       |         |        |         | 0    | 0      |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |       |          |       |         |        |         |      |        |
| 当期変動額合計             | -     | 6        | -     | 2,300   | 10,649 | 8,356   | 0    | 8,356  |
| 当期末残高               | 690   | 278      | 200   | 33,786  | 7,513  | 27,441  | 423  | 34,044 |

|                     | 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               | 15,522       | 15,522     | 57,922 |
| 当期変動額               |              |            |        |
| 剰余金の配当              |              |            | 704    |
| 当期純損失( )            |              |            | 7,651  |
| 固定資産圧縮積立金の取崩        |              |            | -      |
| 別途積立金の積立            |              |            | -      |
| 自己株式の取得             |              |            | 0      |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 995          | 995        | 995    |
| 当期変動額合計             | 995          | 995        | 9,351  |
| 当期末残高               | 14,526       | 14,526     | 48,571 |

【注記事項】

(重要な会計方針)

1 有価証券の評価基準および評価方法

(1) 子会社株式および関連会社株式

移動平均法による原価法

(2) その他有価証券

時価のあるもの

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

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および評価方法

評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。

(1) 製品・原材料・仕掛品

総平均法

(2) 貯蔵品

最終仕入原価法

3 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

定率法を採用しております。

また、取得価額が10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、3年間で均等償却する方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 8～50年

機械及び装置 4～9年

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法を採用しております。

なお、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)による定額法を採用しております。

(3) 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

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。

4 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権に係る過去の貸倒実績率に基づく回収不能見込額および貸倒懸念債権等の特定の債権に係る個別の回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員賞与の支払に備えるため、翌期中に支給することが見込まれる賞与総額のうち当期帰属分を引当計上しております。

(3) 製品保証引当金

製品の品質保証期間内でのクレームによる保証支出に備えるため、過去の実績と当期の発生状況を考慮した支出見込額を引当計上しております。

(4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務および年金資産の見込額に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しております。

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による定額法により按分した額をそれぞれ発生翌事業年度から費用処理しております。

(5) 役員退職慰労引当金

役員退職慰労金の支払に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

5 ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、為替予約について振当処理の要件を満たしている場合には振当処理を採用しております。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段：為替予約

ヘッジ対象：外貨建金銭債務

(3) ヘッジ方針

為替予約取引に関しては、社内規定に基づき、為替相場動向等を勘案の上、外貨建金銭債務に係る為替変動リスクをヘッジしております。

(4) ヘッジ有効性の評価方法

振当処理による為替予約取引について、有効性の評価を省略しております。

6 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 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、未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。

(2) 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、税抜方式を採用しております。

(追加情報)

(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)

「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。

(貸借対照表関係)

1 関係会社に係る注記

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係会社に関するものは、次のとおりであります。

|       | 前事業年度<br>(平成28年3月31日) | 当事業年度<br>(平成29年3月31日) |
|-------|-----------------------|-----------------------|
| 売掛金   | 1,489百万円              | 1,791百万円              |
| 未収入金  | 919 "                 | 2,266 "               |
| 買掛金   | 1,382 "               | 1,510 "               |
| 短期借入金 | 300 "                 | 300 "                 |

2 偶発債務

平成28年7月19日(米国時間)、米国司法省との間で、当社顧客への自動車用シール部品販売の一部に関して米国反トラスト法に違反したとして、罰金130百万米ドル(約134億円)を支払うことを主な内容とする司法取引に合意し、平成28年9月1日(米国時間)、裁判所より同金額の支払を命ずる判決の言渡しを受け、これの一部を支払いました。

本件に関連して、当社グループに対する損害賠償等を求める訴訟の結果が当社業績に影響を及ぼす可能性があります。現時点では財務諸表に与える影響額を合理的に見積ることは困難であります。

3 保証債務

下記の会社の金融機関等からの借入金に対して、次のとおり債務保証を行っております。

前事業年度(平成28年3月31日)

該当事項はありません。

当事業年度(平成29年3月31日)

PT. ニシカワ・カリヤ・インドネシア 56百万円

(損益計算書関係)

1 各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。

|       | 前事業年度<br>(自 平成27年4月1日<br>至 平成28年3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成28年4月1日<br>至 平成29年3月31日) |
|-------|--|--|
| 受取配当金 | 1,537百万円                               | 2,347百万円                               |
| 受取賃貸料 | 185 "                                  | 187 "                                  |

2 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

|           | 前事業年度<br>(自 平成27年4月1日<br>至 平成28年3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成28年4月1日<br>至 平成29年3月31日) |
|-----------|--|--|
| 機械及び装置    | 44百万円                                  | 36百万円                                  |
| 工具、器具及び備品 | 1 "                                    | 8 "                                    |
| その他       | 23 "                                   | 17 "                                   |
| 計         | 68百万円                                  | 62百万円                                  |

3 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

|    | 前事業年度<br>(自 平成27年4月1日<br>至 平成28年3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成28年4月1日<br>至 平成29年3月31日) |
|----|--|--|
| 建物 | 5百万円                                   | 8百万円                                   |

4 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

|    | 前事業年度<br>(自 平成27年4月1日<br>至 平成28年3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成28年4月1日<br>至 平成29年3月31日) |
|----|--|--|
| 土地 | 52百万円                                  | 百万円                                    |
| 建物 | "                                      | 6 "                                    |
| 計  | 52百万円                                  | 6百万円                                   |

5 独占禁止法関連損失

当社顧客への自動車用シール部品販売の一部に関して米国反トラスト法に違反したとして、平成28年7月19日（米国時間）に米国司法省との間で合意し、平成28年9月1日（米国時間）、裁判所より同金額の支払を命ずる判決の言渡しを受け、これの一部を支払いました。当該罰金を独占禁止法関連損失として特別損失に計上しております。

(有価証券関係)

1. 子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社で時価のあるものはありません。

(注) 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額  
(単位：百万円)

| 区分     | 平成28年3月31日 | 平成29年3月31日 |
|--------|------------|------------|
| 子会社株式  | 7,127      | 7,127      |
| 関連会社株式 | 611        | 611        |
| 計      | 7,738      | 7,738      |

2. 減損処理を行った有価証券

前事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

当事業年度において、関係会社株式について855百万円(子会社株式855百万円)減損処理を行っております。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券については、発行会社の財政状態の悪化等により事業年度末における実質価額が著しく低下した場合に、個別に回復可能性を判断し、減損処理の要否を決定しております。

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

該当事項はありません。

(税効果会計関係)

1. 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

|              | 前事業年度<br>(平成28年3月31日) | 当事業年度<br>(平成29年3月31日) |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| (繰延税金資産)     |                       |                       |
| 退職給付引当金      | 106百万円                | 52百万円                 |
| 賞与引当金        | 265 "                 | 268 "                 |
| 有価証券評価損      | 463 "                 | 474 "                 |
| 役員退職慰労引当金    | 141 "                 | 153 "                 |
| 減価償却費        | 133 "                 | 146 "                 |
| 資産除去債務       | 86 "                  | 87 "                  |
| 未払事業税        | 78 "                  | 46 "                  |
| 貸倒引当金        | 1 "                   | 1 "                   |
| 製品保証引当金      | 10 "                  | 8 "                   |
| その他          | 158 "                 | 144 "                 |
| 繰延税金資産小計     | 1,445百万円              | 1,384百万円              |
| 評価性引当金       | 657 "                 | 693 "                 |
| 繰延税金資産合計     | 788百万円                | 690百万円                |
| <br>         |                       |                       |
|              | 前事業年度<br>(平成28年3月31日) | 当事業年度<br>(平成29年3月31日) |
| (繰延税金負債)     |                       |                       |
| その他有価証券評価差額金 | 6,694百万円              | 6,232百万円              |
| 固定資産圧縮積立金    | 125 "                 | 122 "                 |
| その他          | 11 "                  | 9 "                   |
| 繰延税金負債合計     | 6,831百万円              | 6,365百万円              |
| 差引：繰延税金資産純額  | 6,042百万円              | 5,674百万円              |

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差異の原因となった主な項目別の内訳

|                      | 前事業年度<br>(平成28年3月31日) | 当事業年度<br>(平成29年3月31日) |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 法定実効税率               | 32.8%                 | %                     |
| (調整)                 |                       |                       |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目   | 0.7 "                 | "                     |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | 12.0 "                | "                     |
| 住民税均等割等              | 0.5 "                 | "                     |
| 評価性引当額の増減            | 6.2 "                 | "                     |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 0.6 "                 | "                     |
| その他                  | 0.9 "                 | "                     |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率    | 29.8%                 | %                     |

(注) 当事業年度は税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

## 【附属明細表】

## 【有形固定資産等明細表】

| 資産の種類     | 当期首残高<br>(百万円) | 当期増加額<br>(百万円) | 当期減少額<br>(百万円) | 当期末残高<br>(百万円) | 当期末減価<br>償却累計額<br>又は償却<br>累計額(百万円) | 当期償却額<br>(百万円) | 差引当期末<br>残高<br>(百万円) |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------------|----------------|----------------------|
| 有形固定資産    |                |                |                |                |                                    |                |                      |
| 建物        | 11,590         | 219            | 61             | 11,747         | 8,741                              | 286            | 3,006                |
| 構築物       | 1,148          | 10             |                | 1,159          | 923                                | 33             | 236                  |
| 機械及び装置    | 22,232         | 1,059          | 1,313          | 21,978         | 19,347                             | 845            | 2,631                |
| 車両運搬具     | 212            | 29             | 33             | 208            | 170                                | 16             | 38                   |
| 工具、器具及び備品 | 10,125         | 1,009          | 419            | 10,715         | 9,888                              | 869            | 826                  |
| 土地        | 2,926          |                | 16             | 2,910          |                                    |                | 2,910                |
| 建設仮勘定     | 792            | 2,570          | 2,543          | 820            |                                    |                | 820                  |
| 有形固定資産計   | 49,029         | 4,900          | 4,388          | 49,541         | 39,070                             | 2,051          | 10,470               |
| 無形固定資産    |                |                |                |                |                                    |                |                      |
| 借地権       | 23             |                |                | 23             |                                    |                | 23                   |
| ソフトウェア    | 1,475          | 353            | 255            | 1,573          | 1,185                              | 107            | 388                  |
| その他       | 14             |                |                | 14             | 7                                  | 0              | 7                    |
| 無形固定資産計   | 1,513          | 353            | 255            | 1,611          | 1,192                              | 107            | 419                  |
| 長期前払費用    | 94             | 23             | 45             | 72             |                                    |                | 72                   |
| 繰延資産      |                |                |                |                |                                    |                |                      |
| 繰延資産計     |                |                |                |                |                                    |                |                      |

(注) 1 当期増加額のうち主なものは、下記のとおりであります。

|               |        |        |
|---------------|--------|--------|
| (1) 機械及び装置    | 安佐工場設備 | 330百万円 |
|               | 白木工場設備 | 98百万円  |
|               | 吉田工場設備 | 241百万円 |
|               | 三原工場設備 | 152百万円 |
| (2) 工具、器具及び備品 | 金型     | 778百万円 |
| (3) 建設仮勘定     | 安佐工場設備 | 112百万円 |
|               | 白木工場設備 | 129百万円 |
|               | 吉田工場設備 | 245百万円 |
|               | 三原工場設備 | 44百万円  |

2 当期減少額のうち主なものは、下記のとおりであります。

|            |    |          |
|------------|----|----------|
| (1) 機械及び装置 | 廃却 | 1,085百万円 |
|            | 売却 | 228百万円   |

【引当金明細表】

| 区分        | 当期首残高<br>(百万円) | 当期増加額<br>(百万円) | 当期減少額<br>(目的使用)<br>(百万円) | 当期減少額<br>(その他)<br>(百万円) | 当期末残高<br>(百万円) |
|-----------|----------------|----------------|--------------------------|-------------------------|----------------|
| 貸倒引当金     | 7              | 8              |                          | 7                       | 8              |
| 賞与引当金     | 865            | 873            | 865                      |                         | 873            |
| 製品保証引当金   | 34             | 18             | 26                       |                         | 27             |
| 役員退職慰労引当金 | 462            | 41             |                          |                         | 503            |

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績による洗替額であります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

決算日後の状況

特記事項はありません。

重要な訴訟等

「注記事項(貸借対照表関係)2 偶発債務」に記載のとおりであります。

## 第6 【提出会社の株式事務の概要】

|  |  |
|--|--|
| 事業年度   | 4月1日から3月31日まで  |
| 定時株主総会   | 6月中  |
| 基準日  | 3月31日  |
| 剰余金の配当の基準日   | 9月30日、3月31日  |
| 1単元の株式数  | 100株   |
| 単元未満株式の買取・買増<br>取扱場所<br>株主名簿管理人<br>取次所<br>買取・買増手数料 | (特別口座)<br>大阪市中央区北浜四丁目5番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部<br><br>(特別口座)<br>東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社<br><br>株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額   |
| 公告掲載方法   | 日本経済新聞   |
| 株主に対する特典   | 3月31日現在の株主名簿に記載された株主を対象として、以下優待品を贈呈<br>優待品の内容：西川物産(株)が販売するスキンケア商品各種およびクオカード<br>100株以上1,000株未満：500円相当の商品およびクオカード500円分<br>1,000株以上5,000株未満：2,000円相当の商品およびクオカード1,000円分<br>5,000株以上：3,000円相当の商品およびクオカード2,000円分 |

(注) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法189条第2項各号に掲げる権利、会社法166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式および募集新株予約権の割当てを受ける権利ならびに単元未満株式の買増請求をする権利以外の権利を有しておりません。

## 第7 【提出会社の参考情報】

### 1 【提出会社の親会社等の情報】

当社は親会社等はありません。

### 2 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

#### (1) 有価証券報告書およびその添付書類並びに確認書

事業年度 第67期(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)  
平成28年6月29日中国財務局長に提出。

#### (2) 内部統制報告書

事業年度 第67期(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)  
平成28年6月29日中国財務局長に提出。

#### (3) 四半期報告書および確認書

第68期第1四半期(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)  
平成28年8月10日中国財務局長に提出。

第68期第2四半期(自 平成28年7月1日 至 平成28年9月30日)  
平成28年11月14日中国財務局長に提出。

第68期第3四半期(自 平成28年10月1日 至 平成28年12月31日)  
平成29年2月13日中国財務局長に提出。

#### (4) 臨時報告書

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書  
平成28年6月29日中国財務局長に提出。

#### (5) 臨時報告書の訂正報告書

訂正報告書(上記(4)臨時報告書 の訂正報告書)  
平成28年7月1日中国財務局長に提出。

#### (6) 臨時報告書

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)の規定に基づく臨時報告書  
平成28年7月21日中国財務局長に提出。

#### (7) 臨時報告書

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号(主要株主の異動)の規定に基づく臨時報告書  
平成28年11月16日中国財務局長に提出。

## 第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

## 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

平成29年6月27日

西川ゴム工業株式会社  
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 前 田 貴 史

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 永 田 篤

### <財務諸表監査>

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている西川ゴム工業株式会社の平成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財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

### 連結財務諸表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財務諸表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財務諸表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財務諸表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、当監査法人に連結財務諸表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、連結財務諸表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財務諸表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。財務諸表監査の目的は、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、連結財務諸表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財務諸表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、上記の連結財務諸表が、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、西川ゴム工業株式会社及び連結子会社の平成29年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フロー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。

#### < 内部統制監査 >

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、西川ゴム工業株式会社の平成29年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

#### 内部統制報告書に対する経営者の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

#### 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内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告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財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告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、これに基づき内部統制監査を実施することを求めている。

内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告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、西川ゴム工業株式会社が平成29年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、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

- 
- 1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
  - 2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

## 独立監査人の監査報告書

平成29年 6月27日

西川ゴム工業株式会社  
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 前 田 貴 史

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 永 田 篤

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている西川ゴム工業株式会社の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの第68期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

### 財務諸表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財務諸表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財務諸表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、独立の立場から財務諸表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、当監査法人に財務諸表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、財務諸表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財務諸表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。財務諸表監査の目的は、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、財務諸表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財務諸表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、上記の財務諸表が、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、西川ゴム工業株式会社の平成29年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績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

- (注) 1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。  
2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。