

【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】 関東財務局長

【提出日】 平成29年6月30日

【事業年度】 第17期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

【会社名】 株式会社エーアンドエーマテリアル

【英訳名】 A&A Material Corporation

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 巻 野 徹

【本店の所在の場所】 横浜市鶴見区鶴見中央二丁目5番5号

【電話番号】 045(503)5760(代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長兼経理部長 金 本 太 志

【最寄りの連絡場所】 横浜市鶴見区鶴見中央二丁目5番5号

【電話番号】 045(503)5760(代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長兼経理部長 金 本 太 志

【縦覧に供する場所】 株式会社エーアンドエーマテリアル関西支店  
(大阪府大阪市北区太融寺町2番9号)

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13期	第14期	第15期	第16期	第17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)	35,969	35,866	39,492	38,288	39,275
経常利益 (百万円)	188	603	1,036	1,259	2,184
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( ) (百万円)	581	200	688	971	1,983
包括利益 (百万円)	468	229	1,315	337	2,078
純資産額 (百万円)	6,986	6,409	7,498	7,835	9,757
総資産額 (百万円)	43,853	42,757	40,909	41,612	41,452
1株当たり純資産額 (円)	89.99	82.57	96.60	100.95	125.73
1株当たり当期純利益金額 又は当期純損失金額( ) (円)	7.49	2.59	8.87	12.52	25.55
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益金額 (円)	-	-	-	-	-
自己資本比率 (%)	15.93	14.99	18.33	18.83	23.54
自己資本利益率 (%)	-	3.00	9.91	12.67	22.54
株価収益率 (倍)	-	45.98	13.30	6.07	5.01
営業活動による キャッシュ・フロー (百万円)	1,814	2,142	1,858	485	2,895
投資活動による キャッシュ・フロー (百万円)	644	452	579	571	178
財務活動による キャッシュ・フロー (百万円)	852	1,214	2,832	1,004	1,605
現金及び現金同等物 の期末残高 (百万円)	3,065	3,538	3,168	3,194	4,305
従業員数 [ほか、平均臨時雇用者数] (名)	955 [134]	932 [146]	903 [166]	895 [157]	867 [145]

(注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。

2 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。

3 第13期の自己資本利益率、株価収益率については、親会社株主に帰属する当期純損失及び1株当たり当期純損失であ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13期	第14期	第15期	第16期	第17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)	17,575	17,759	18,819	18,512	18,058
経常利益	(百万円)	120	461	884	1,273	1,260
当期純利益 又は当期純損失( )	(百万円)	621	129	633	840	1,212
資本金	(百万円)	3,889	3,889	3,889	3,889	3,889
発行済株式総数	(株)	77,780,000	77,780,000	77,780,000	77,780,000	77,780,000
純資産額	(百万円)	6,621	6,767	7,291	8,103	9,201
総資産額	(百万円)	31,342	31,022	30,636	30,451	28,759
1株当たり純資産額	(円)	85.29	87.18	93.93	104.41	118.57
1株当たり配当額 (1株当たり中間配当額)	(円)	- (-)	- (-)	- (-)	2.00 (-)	2.50 (-)
1株当たり当期純利益金額 又は当期純損失金額( )	(円)	8.00	1.66	8.16	10.83	15.62
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益金額	(円)	-	-	-	-	-
自己資本比率	(%)	21.13	21.81	23.80	26.61	32.00
自己資本利益率	(%)	-	1.93	9.01	10.92	14.01
株価収益率	(倍)	-	71.54	14.46	7.02	8.20
配当性向	(%)	-	-	-	18.5	16.0
従業員数 [ほか、平均臨時雇用者数]	(名)	251 [18]	244 [16]	234 [17]	228 [23]	220 [28]

(注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。

2 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。

3 第13期の自己資本利益率及び株価収益率については、当期純損失及び1株当たり当期純損失であるため、また、第13期、第14期、第15期の配当性向については、配当を行っていないため記載しておりません。

## 2 【沿革】

当社は、平成12年10月1日、株式会社アスク(旧 朝日石綿工業株式会社)と浅野スレート株式会社が合併して株式会社エーアンドエーマテリアルとして新発足いたしました。

主な変遷は次のとおりであります。

大正3年12月	東京深川に浅野スレート工場を建設し、わが国最初の石綿スレートを製造 (浅野スレート株式会社の創立)
大正13年3月	横浜市神奈川区に朝日スレート株式会社を設立(朝日石綿工業株式会社の創立)
昭和19年3月	山梨工場開設
昭和35年7月	関東浅野パイプ株式会社を設立
昭和37年1月	大阪工場開設
昭和39年7月	朝日珪酸工業株式会社を設立
昭和50年11月	茨城工場開設
平成元年11月	アスク・サンシンエンジニアリング株式会社を設立
平成3年5月	山梨工場を分社化し、株式会社アスクテクニカを設立
平成12年10月	株式会社アスクと浅野スレート株式会社が合併し、株式会社エーアンドエーマテリアルが発足
平成16年3月	茨城工場及び大阪工場を分社化し、それぞれ株式会社エーアンドエー茨城、 株式会社エーアンドエー大阪を設立
平成21年2月	エーアンドエー工事株式会社を設立

## 3 【事業の内容】

当社の企業集団は、当社、子会社10社及びその他の関係会社1社で構成され、建設・建材事業、工業製品・エンジニアリング事業における製品製造、販売並びに工事の設計、施工を主な内容としております。

当社グループの事業に係る位置付け及びセグメントとの関連は、次のとおりであります。

### 建設・建材事業

不燃建築材料の製造、販売及び工事の設計、施工…… 当社が製造、販売する他、子会社(株)エーアンドエー茨城、(株)エーアンドエー大阪が製造し、当社が仕入販売をしております。また、子会社エーアンドエー工事(株)が工事の設計、施工をしております。  
なお、セメント等原材料の一部はその他の関係会社太平洋セメント(株)より仕入れております。

耐火二層管の製造、販売…… 子会社関東浅野パイプ(株)が製造し、当社が仕入販売をしております。

鉄骨耐火被覆工事の設計、施工…… 子会社エーアンドエー工事(株)が設計、施工をしておりますが、工事用材料のうち一部を子会社関東浅野パイプ(株)が製造し、当社を經由して子会社エーアンドエー工事(株)が仕入れております。

### 工業製品・エンジニアリング事業

不燃紡織品、船舶用資材、防音材、伸縮継手他各種工業用材料・機器の販売…… 当社が仕入販売をしております。

工業用摩擦材、シール材、保温保冷断熱材の製造、販売…… 子会社(株)アスクテクニカ及び朝日珪酸工業(株)が製造し、当社が仕入販売をしております。

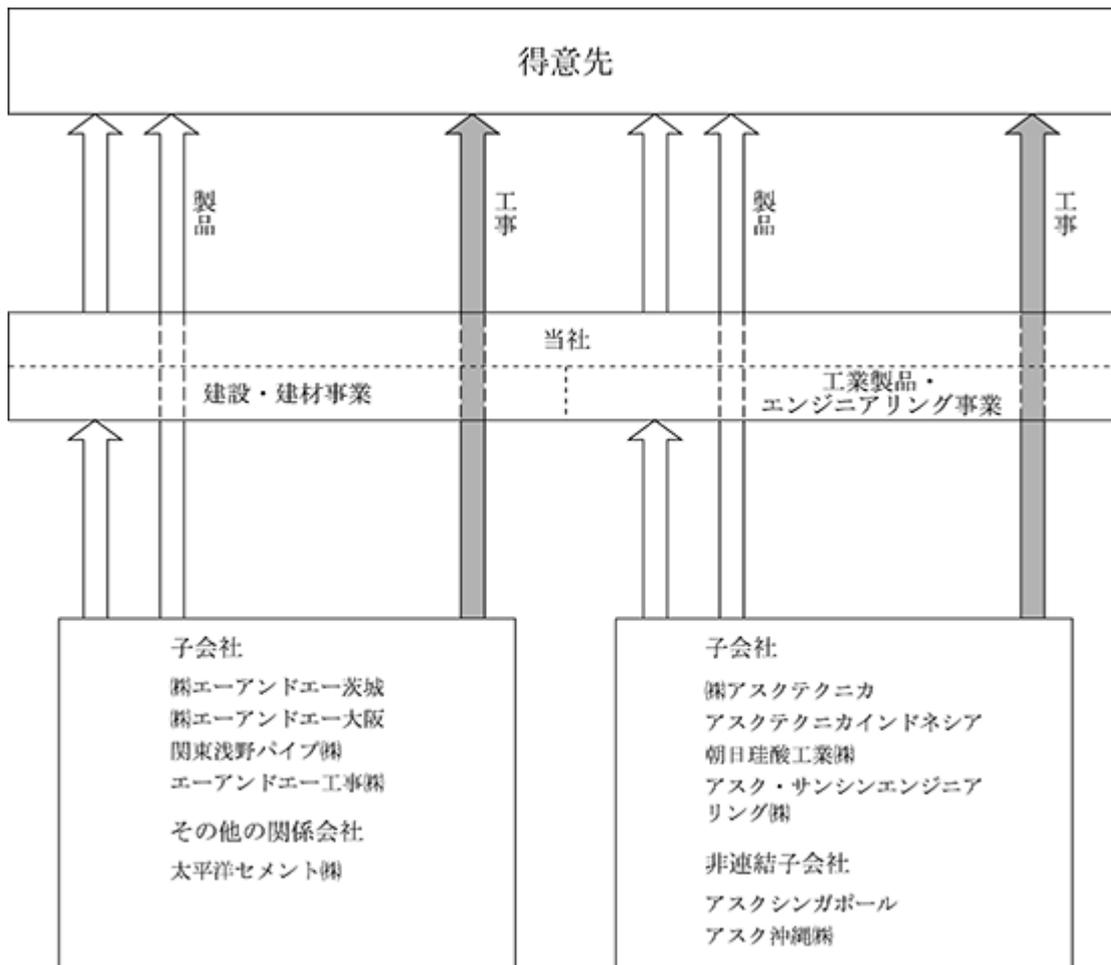
保温、保冷、空調、断熱、防音、耐火工事の設計、施工…… 子会社アスク・サンシンエンジニアリング(株)が設計、施工をしております。

自動車用を主とした摩擦材、シール材の製造、販売…… 子会社(株)アスクテクニカが製造、販売をしております。また、海外においては、アスクテクニカインドネシアが製造、販売をしております。

### その他

不動産の賃貸等

事業の系統図は、次のとおりであります。



## 4 【関係会社の状況】

名称	住所	資本金 (百万円)	主要な事業 の内容	議決権の所有 (被所有)割合		関係内容
				所有割合 (%)	被所有 割合(%)	
(連結子会社) アスク・サンシン エンジニアリング(株) (注)4、5	神奈川県 横浜市 鶴見区	450	工業製品・ エンジニアリ ング事業	100.0		工事材料(保温断熱材)の供給 及び保温保冷工事の施工 資金の貸付、資金の借入 金融機関借入、私募債に対す る保証 事務所賃貸
(株)アスクテクニカ (注)4	山梨県 西八代郡 市川三郷町	400	工業製品・ エンジニアリ ング事業	100.0		各種摩擦材及びシール材の仕 入 資金の貸付 金融機関借入に対する保証 事務所賃貸 役員の兼任 1人
エーアンドエー工事 (株) (注)4、5	神奈川県 横浜市 鶴見区	400	建設・建材事 業	100.0		各種建築工事、建築耐火工事 の施工 各種不燃建築材料の加工、販 売 資金の貸付 金融機関借入に対する保証 仕入債務に対する保証 事務所賃貸
朝日珪酸工業(株)	大分県 大分市	160	工業製品・ エンジニアリ ング事業	100.0		保温断熱材及びトンネル耐火 材の仕入 資金の借入 土地の賃貸 建物の一部賃借
(株)エーアンドエー茨 城 (注)4	茨城県 筑西市	50	建設・建材事 業	100.0		建築材料の仕入 社宅建物賃貸 資金の借入 リース契約に対する保証 事務所賃借
(株)エーアンドエー大 阪 (注)4	大阪府 高槻市	50	建設・建材事 業	100.0		建築材料の仕入 資金の借入 社宅建物賃貸
関東浅野パイプ(株)	埼玉県 熊谷市	30	建設・建材事 業	100.0		耐火二層管の仕入 各種不燃建築材料の仕入 事務所及び工場設備建家賃貸 資金の貸付

名称	住所	資本金 (百万円)	主要な事業 の内容	議決権の所有 (被所有)割合		関係内容
				所有割合 (%)	被所有 割合(%)	
アスクテクニカ インドネシア	インド ネシア カラワン県	1,532 (千US\$)	工業製品・ エンジニアリ ング事業	99.9 (99.9)		資金の貸付
(その他の関係会社) 太平洋セメント(株) (注)2	東京都 港区	86,174	建設・建材事 業		42.5	保温保冷工事の受注及び保温 断熱材の販売 原材料の仕入

(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 有価証券報告書を提出しております。

3 議決権の所有割合欄の(内書)は、間接所有割合で内数であります。

4 特定子会社に該当致します。

5 アスク・サンシンエンジニアリング(株)、エーアンドエー工事(株)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%を超えております。

主要な損益情報等 アスク・サンシンエンジニアリング(株)

(1) 売上高	12,280百万円
(2) 経常利益	544百万円
(3) 当期純利益	431百万円
(4) 純資産額	1,627百万円
(5) 総資産額	9,222百万円

エーアンドエー工事(株)

(1) 売上高	6,150百万円
(2) 経常利益	368百万円
(3) 当期純利益	312百万円
(4) 純資産額	921百万円
(5) 総資産額	2,721百万円

## 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)
建設・建材事業	303 [ 26 ]
工業製品・エンジニアリング事業	504 [ 117 ]
全社(共通)	60 [ 2 ]
合計	867 [ 145 ]

- (注) 1 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は [ ] 内に年間の平均人員を外数で記載しております。  
 2 臨時従業員には、季節工、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み派遣社員を除いております。  
 3 全社(共通)は、総務及び経理等の管理部門の従業員であります。

## (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(円)
220 [ 28 ]	44.8歳	18.5年	6,321,758

セグメントの名称	従業員数(名)
建設・建材事業	108 [ 19 ]
工業製品・エンジニアリング事業	52 [ 7 ]
全社(共通)	60 [ 2 ]
合計	220 [ 28 ]

- (注) 1 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は [ ] 内に年間の平均人員を外数で記載しております。  
 2 臨時従業員には、季節工、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み派遣社員を除いております。  
 3 平均年間給与は賞与及び基準外賃金を含んでおります。  
 4 全社(共通)は、総務及び経理等の管理部門の従業員であります。

## (3) 労働組合の状況

当社グループには、エーアンドエーマテリアル労働組合(227名)が組織されている他、アスクテクニカ労働組合(108名)、アスク・サンシンエンジニアリング労働組合(105名)及び朝日珪酸工業労働組合(15名)が組織されております。

労使関係について特に記載すべき事項はありません。

## 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、英国のEU離脱問題及び米国の新政権誕生による政策動向等、海外経済の不確実性や金融資本市場の変動の影響が懸念されましたが、全体としては企業収益や雇用情勢の改善が続き、緩やかな景気回復基調となりました。

当社グループの主な事業領域である建設・建材業界におきましては、防災・減災ニーズの高まりを受けた社会インフラの整備需要は引き続き底堅く推移しましたが、2020年東京オリンピック・パラリンピック関連工事を控え、本格的な建設需要は先延ばしの状況となりました。

工業製品・エンジニアリング事業領域である電力業界におきましては、主要な電力構成を占める火力発電所のメンテナンス需要が前年から増加傾向となり、造船業界におきましても、国内各造船所における受注は減少傾向にあるものの、建造隻数は高水準を維持しました。

このような環境の下、当連結会計年度の売上高は完成工事高17,756百万円を含み39,275百万円（前期比2.6%増収）、営業利益2,367百万円（前期比47.2%増益）、経常利益2,184百万円（前期比73.5%増益）、親会社株主に帰属する当期純利益1,983百万円（前期比104.1%増益）となりました。

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

#### 建設・建材事業

材料販売につきましては、主力商品である けい酸カルシウム板「ハイラック」及び曲面施工が可能な高機能商品「エフジーボード」が堅実に推移しました。内装不燃化粧板では、高い抗菌性能が特長である「ステンド400」は教育施設や医療関連施設等の大型物件が少なかったことにより若干の減少となりましたが、新年度より、好みの彩りを選び、空間を演出できる魅力ある材料として、大幅に色のバリエーションを増やし、拡販に取り組んでまいります。次に、耐火二層管は、排水管の多様化により他管種との受注競争が厳しさを増すなか、昨年12月に発表しました昭和電工建材株式会社との業務提携に基づき、商品の相互供給、原材料の共同購入、新商品の共同開発の検討等を行っており、新たな事業構造の構築を進めております。

材料販売全体の売上高は12,013百万円（前期比7.5%減収）となりました。

工事につきましては、吹付け耐火被覆工事が関東・関西地区の大型物件に加え、その他の地域においても好調に推移しました。また、当社グループの設計力を生かした商品である免震装置用耐火被覆システム「護免火」も堅調を維持し、完成工事高は5,474百万円（前期比10.3%増収）となりました。

以上の結果、材料販売及び工事を合わせた建設・建材事業全体の売上高は17,487百万円（前期比2.6%減収）となりました。

#### 工業製品・エンジニアリング事業

材料販売につきましては、火力発電所並びに石油化学・製紙といったプラント向けのメンテナンス需要が活発化し、非金属製伸縮継手「APコネクター」のほか、耐火断熱材の販売が増加しました。また、船舶向けでは防火区画の多い客船や艦艇等特殊船用途の防熱材の需要が堅調に推移し、ステンレスメーカー向け炉内搬送ロール「ディスクロール」も海外を中心に需要が回復しました。さらに、自動車関連では国内の軽四輪車向け等にブレーキライニングの出荷も伸長いたしました。

材料販売全体の売上高は、クラッチフェーシングの主要顧客による内製化で減少した影響を受け、9,452百万円（前期比0.9%減収）となりました。

工事につきましては、プラント向けメンテナンス工事の活況が続くと共に、物流倉庫や冷凍船等の大型物件が完工したことにより、完成工事高は12,282百万円（前期比14.2%増収）となりました。顧客企業からの工事引き合いは旺盛な状況が続いており、今後も工事管理の強化に取り組みながら、受注の確保に努めてまいります。

以上の結果、材料販売及び工事を合わせた工業製品・エンジニアリング事業全体の売上高は21,734百万円（前期比7.1%増収）となりました。

その他

不動産賃貸収入につきましては、売上高は54百万円（前期比13.1%増収）となりました。

(2) キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ1,110百万円増加し4,305百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動による資金の増加は、2,895百万円（前期は485百万円の増加）となりました。この主な要因は税金等調整前当期純利益、たな卸資産の減少により資金が増加したこと等によるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動による資金の減少は、178百万円（前期は571百万円の増加）となりました。この主な要因は有形固定資産の売却による収入により資金が増加した一方で、有形固定資産の取得による支出により資金が減少したこと等によるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動による資金の減少は、1,605百万円（前期は1,004百万円の減少）となりました。この主な要因は長期借入れによる収入により資金が増加した一方で、短期借入金の純減額、長期借入金の返済による支出により資金が減少したこと等によるものです。

## 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	生産高(百万円)	前年同期比(%)
建設・建材事業	6,154	12.0
工業製品・エンジニアリング事業	3,740	14.8
合計	9,895	13.1

- (注) 1 金額は、製造原価によっております。  
2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

### (2) 受注実績

当連結会計年度における工事部門の受注状況をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

なお、製品は主として見込生産を行っているため、該当事項はありません。

セグメントの名称	受注高(百万円)	前年同期比(%)	受注残高(百万円)	前年同期比(%)
建設・建材事業	5,612	8.7	3,118	4.6
工業製品・エンジニアリング事業	12,985	4.7	5,679	13.8
合計	18,598	5.9	8,798	10.3

- (注) 1 セグメント間の取引については、相殺消去しております。  
2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

### (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	販売高(百万円)	前年同期比(%)
建設・建材事業	17,487	2.6
工業製品・エンジニアリング事業	21,734	7.1
その他	54	13.1
合計	39,275	2.6

- (注) 1 セグメント間の取引については、相殺消去しております。  
2 上記の金額には、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】

#### (1) 会社の経営の基本方針

当社グループは、「建材に関する生産、化粧加工、施工の技術」と「熱、音、その他のエネルギーをコントロールする技術」をもとに、安全で安心でき、快適な場を創造する事業を通じて、生活環境と社会基盤の充実並びに産業の発展に貢献する企業グループになることを目指しております。その実現のために、下記の方針により企業活動を展開していきます。

- 1) お客様や市場の声を敏感に受け止め、商品と技術のレベルを高めるとともに、新商品・新事業の研究・開発、探索・導入、そして市場投入を絶え間なく継続し、お客様に信頼感を持っていただける商品や技術を提供し続けます。
- 2) 研究・開発の促進、技術力の向上並びに管理手法の改善に全力を挙げて取り組むと共に、各事業が、その商品力と営業力の強化並びにコスト削減により収益性を一層高めて、グループの活性維持と持続的発展に努めます。
- 3) 的確な企業統治と内部統制のシステムを確立し、その機能の充実を図ることにより、経営の質的レベルアップを図り、社外の方々からみでの安心感・安定感を高めます。
- 4) 環境と社会への責任を強く意識し、全ての企業活動において環境保全と改善に配慮すると共に、法と社会秩序を遵守しつつ、企業市民としてより良い社会の実現を目指し、社会への貢献に努めます。

#### (2) 中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題

当社グループは、2020年の東京オリンピック・パラリンピック後から顕在化すると思われる国内建設・建材需要の減退に耐えうる収益力のある会社を目指しています。

建設・建材事業におきましては、化粧板を中心とした高機能商品の販売拡大を図っていくと共に、省力化工法の開発や不燃・耐火技術を生かした新たな分野の開拓を目指してまいります。また、輸出につきましても、将来の国内需要の減少を見据え、海外拠点における販売体制の維持・拡充に取り組んでまいります。

工業製品・エンジニアリング事業におきましては、インドネシアで展開している二輪車用ブレーキライニング事業に加え、非金属製伸縮継手「APコネクター」事業を開始し、同商品を含め海外事業の拡大を図ってまいります。

当社グループは、株主の皆様にとっての企業価値を高め持続的成長を図るため、コーポレート・ガバナンスの強化が重要な課題であると認識しており、今後も内部統制システムの整備に関する基本方針に基づき整備・運用に注力してまいります。

#### 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事項には次のようなものがあります。

なお、文中における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) 景気変動、経済情勢のリスク

当社グループの事業領域に関連する業界の動向は、長期的傾向としては住宅、非住宅分野ともリフォーム市場の増加要素はあるものの、新築投資の減少傾向が続くものと思われま

す。工業用諸材料及び保温保冷工事の分野においても、国内関連市場の景気動向により受注及び価格の両面において予断を許さない状況にあります。このような状況下において、著しい景気変動や経済情勢の悪化があった場合には、当社グループの業績や財政状態に影響を与える可能性があります。

##### (2) 債権におけるリスク

当社グループは顧客に対し売掛金や受取手形等の債権を有しており、与信管理及び債権の保全には十分に注意しておりますが、顧客の経営状況が悪化した場合には債権回収のリスクが顕在化する可能性があります。

##### (3) 製品の品質維持のリスク

当社グループが生産する製品につきましては、万全の品質管理体制のもとに品質・性能の確保に努めておりますが、それらの製品に予期せぬ重大な欠陥が発生した場合には、当社グループの評価に影響を与え、また、業績や財政状態に影響を与える可能性があります。

##### (4) 海外事業活動のリスク

当社グループはインドネシア等東南アジアにおいて事業を展開しておりますが、これら海外での事業においては通常予期しない政治的混乱、急激な金融情勢の変化、現地政府による突発的な法規制等のリスクが存在いたします。

このようなリスクが顕在化した場合には、当社グループの海外での活動に支障が生じ、業績や財政状態に影響を与える可能性があります。

##### (5) 石綿問題に係るリスク

今後、石綿による健康障害に対する補償・支援費用の発生その他、損害賠償請求訴訟の提訴により、当社グループの業績や財政状態に影響を与える可能性があります。

##### (6) 災害に係るリスク

当社グループは生産拠点、営業拠点等複数の事業場を国内外に有しており、これらの拠点のいずれかに地震等の災害が発生した場合には、その被害状況によっては当社グループの業績や財政状態に影響を与える可能性があります。

##### (7) 防耐火認定に関するリスク

当社が取得しております建材の防耐火認定に関し、改修の必要が生じた場合には、その結果によっては業績に影響を与える可能性があります。

##### (8) その他のリスク

作業環境への配慮、法規制の改正・強化への対応、安全管理の徹底等には十分注意をしておりますが、労働災害、不測の事故等により企業価値や業績に影響を与える可能性があります。

## 5 【経営上の重要な契約等】

当連結会計年度において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

## 6 【研究開発活動】

当連結会計年度の研究開発活動は、2017年度中期経営計画に掲げた基本方針に沿って、技術開発研究所が中心となり、営業部門、生産部門及びグループ各社と密接な連携の下に進めております。研究開発活動の重点は、市場の要望に応えかつ当社グループの将来の柱となりうる戦略上重要なテーマに取り組むことであり、お客様満足度の高い商品の上市・サービスの向上を目指しております。

研究開発費の総額は476百万円であります。

セグメントごとの研究開発活動を示すと、次のとおりであります。

### 建設・建材事業

建設・建材事業につきましては、材料販売の拡大を図るために、化粧板を中心とした高機能商品の開発及び生産性の向上等に取り組んでおります。また、建材工事は省人化等の新工法、免震工法・耐火被覆工法等の開発を行っております。

当連結会計年度における主な成果は、高機能化粧板の開発、化粧板の色のリニューアル、生産技術では生産リードタイムの短縮を挙げることができます。

当事業に係る研究開発費は164百万円であります。

### 工業製品・エンジニアリング事業

自動車関連では、摩擦材・シール材の開発に取り組んでおります。また、プラント関連では、保温材・耐火断熱材、工業用ディスクロール、工業用非金属製伸縮継手、保冷材、耐火被覆材等の研究開発に取り組んでおります。船舶関連では材料の開発及び認定取得に取り組んでおります。また、RCF規制に伴い、各種工業製品についてRCFフリー化に取り組んでおります。

当連結会計年度における主な成果は、自動車用を主とした摩擦材・シール材の開発、保温材・耐火断熱材の生産性向上、工業用ディスクロールの開発推進、プラント等の耐火被覆材の開発、船舶関連の認定取得、各種工業製品のRCFフリー化等を挙げるすることができます。

当事業に係る研究開発費は311百万円であります。

## 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】

### (1) 財政状態の分析

当社グループの当連結会計年度末の財政状態について分析しますと、総資産は前連結会計年度末に比べて、160百万円減少し、41,452百万円となりました。

流動資産は、前連結会計年度末に比べ246百万円増加し23,484百万円となりました。この主な要因は完成工事未収入金、商品及び製品が減少した一方で、現金及び預金が増加したこと等によるものです。

固定資産は、前連結会計年度末に比べ406百万円減少し17,967百万円となりました。この主な要因は機械装置及び運搬具が増加した一方で、土地、建設仮勘定が減少したこと等によるものです。

流動負債は、前連結会計年度末に比べ1,229百万円減少し17,582百万円となりました。この主な要因は賞与引当金が増加した一方で、短期借入金、未払法人税等が減少したこと等によるものです。

固定負債は、前連結会計年度末に比べ853百万円減少し14,111百万円となりました。この主な要因は長期借入金、退職給付に係る負債が減少したこと等によるものです。

純資産は、前連結会計年度末に比べ1,922百万円増加し9,757百万円となりました。この主な要因は利益剰余金が増加したこと等によるものです。

キャッシュ・フローの状況については第2【事業の状況】 1【業績等の概要】 (2)キャッシュ・フローの状況に記載のとおりであります。

### (2) 経営成績の分析

当社グループの当連結会計年度の業績につきましては、建設・建材事業及び工業製品・エンジニアリング事業の工事売上の増加と材料販売の減少があり、売上高は39,275百万円（完成工事高17,756百万円を含む）と前期に比し2.6%の増収となりました。

また、あらゆる部門におけるコスト削減を実施した結果、経常利益につきましては、2,184百万円と前期に比し73.5%の増益となりました。

最終損益につきましては、特別利益として投資有価証券売却益等計14百万円、特別損失として固定資産除売却損等計259百万円を計上した結果、親会社株主に帰属する当期純利益は1,983百万円と前期に比し104.1%の増益となりました。

### 第3 【設備の状況】

#### 1 【設備投資等の概要】

当連結会計年度における設備投資の総額は541百万円であります。

セグメントごとの設備投資について示すと、次のとおりであります。

建設・建材事業においては、建築材料製造設備の維持更新、原価低減、効率化等のため、総額337百万円の投資を実施いたしました。

工業製品・エンジニアリング事業においては、摩擦材・シール材製造設備の増強、維持更新、原価低減、効率化等のため、総額169百万円の投資を実施いたしました。

また、全社的な資産として34百万円の投資を実施いたしました。

#### 2 【主要な設備の状況】

当社グループ(当社及び連結子会社)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

平成29年3月31日現在

事業所名 (所在地)	セグメント の名称	設備の 内容	帳簿価額(百万円)					従業員数 (名)	
			建物 及び 構築物	機械装置 及び 運搬具	土地 (面積 千㎡)	リース 資産	その他		合計
本社 (神奈川県横浜市)	全社 建設・建材 事業 工業製品・ エンジニア リング事業	全社的 管理業務	165		306 (1)	5	29	506	99
滋賀工場 (滋賀県東近江市) (注2)	建設・建材 事業	建築材料 製造設備	51	103	151 (11) [1]		19	325	18

(注) 1 帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品及び建設仮勘定の合計であります。

なお、金額には消費税等は含まれておりません。

2 土地の一部を賃借しております。年間賃借料は0百万円であります。賃借している土地の面積については、[ ]で外書きしております。

3 上記の他、連結会社へ賃貸している主要な設備は、次のとおりであります。

朝日珪酸工業㈱・・・土地(帳簿価額 715百万円 43千㎡)

## (2) 国内子会社

平成29年3月31日現在

会社名	事業所名 (所在地)	セグメント の名称	設備の 内容	帳簿価額(百万円)						従業員数 (名)
				建物 及び 構築物	機械装置 及び 運搬具	土地 (面積 千㎡)	リース 資産	その他	合計	
(株)アスク テクニカ	山梨県 西八代郡 市川三郷町	工業製品・ エンジニア リング事業	摩擦材 シール材 製造設備	260	211	419 (78)		32	924	132
(株)エーア ンドエー 茨城	茨城県 筑西市 (注2)	建設・建材 事業	建築材料 製造設備	383	343	29 (4) [90]	155	0	911	53
(株)エーア ンドエー 大阪	大阪府 高槻市	建設・建材 事業	建築材料 製造設備	112	443	8,346 (45)		53	8,956	78
関東浅野 パイプ(株)	埼玉県 熊谷市	建設・建材 事業	耐火二層管 製造設備	72	49	9 (10)		0	131	22

(注) 1 帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品及び建設仮勘定の合計であります。

なお、金額には消費税等は含まれておりません。

2 土地の一部を賃借しております。年間賃借料は31百万円であります。賃借している土地の面積については、[ ]で外書きしております。

## 3 【設備の新設、除却等の計画】

## (1) 重要な設備の新設等

該当事項はありません。

## (2) 重要な設備の除却等

該当事項はありません。

## 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	300,000,000
計	300,000,000

## 【発行済株式】

種類	事業年度末現在 発行数(株) (平成29年3月31日)	提出日現在 発行数(株) (平成29年6月30日)	上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名	内容
普通株式	77,780,000	77,780,000	東京証券取引所 (市場第一部)	単元株式数は1,000株であります。
計	77,780,000	77,780,000		

(注)平成29年6月29日開催の第17回定時株主総会において、株式併合に関する議案が承認可決されております。これにより、株式併合の効力発生日(平成29年10月1日)をもって単元株式数が1,000株から100株に変更となります。

## (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 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (百万円)	資本金残高 (百万円)	資本準備金 増減額 (百万円)	資本準備金 残高 (百万円)
平成16年3月3日		77,780,000	1,558	3,889		

(注) 欠損填補のための無償減資による取崩によるものであります。

## (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1,000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)		25	40	86	34	4	4,761	4,950	
所有株式数 (単元)		13,172	4,362	34,911	1,842	10	23,223	77,520	260,000
所有株式数 の割合(%)		16.991	5.626	45.034	2.376	0.012	29.957	100.00	

(注) 1 自己株式171,532株は「個人その他」に171単元及び「単元未満株式の状況」に532株含めて記載しております。

2 上記「その他の法人」には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が7単元含まれております。

## (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(%)
太平洋セメント株式会社	東京都港区台場2丁目3-5号	32,915	42.32
明治安田生命保険相互会社(常任代理人資産管理サービス信託銀行株式会社)	東京都千代田区丸の内2丁目1-1 (東京都中央区晴海1丁目8-12 晴海アイランドトリトンスクエア オフィスタワーZ棟)	2,313	2.98
株式会社みずほ銀行(常任代理人資産管理サービス信託銀行株式会社)	東京都千代田区大手町1丁目5-5 (東京都中央区晴海1丁目8-12 晴海アイランドトリトンスクエア オフィスタワーZ棟)	2,013	2.59
株式会社三井住友銀行	東京都千代田区丸の内1丁目1番2号	1,884	2.43
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	東京都港区浜松町2丁目11番3号	1,118	1.43
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4)	東京都中央区晴海1丁目8-11	966	1.24
株式会社不二商会	東京都品川区北品川1丁目8-12	855	1.10
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5)	東京都中央区晴海1丁目8-11	808	1.03
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口1)	東京都中央区晴海1丁目8-11	747	0.96
楽天証券株式会社	東京都世田谷区玉川1丁目14番1号	628	0.80
計	-	44,247	56.88

(注) 1 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	1,118千株
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4)	966千株
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5)	808千株
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口1)	747千株

(注) 2 平成28年10月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、株式会社みずほ銀行及びその共同保有者であるみずほ信託銀行株式会社並びにアセットマネジメントOne株式会社が平成28年10月14日現在でそれぞれ以下の株式を保有している旨が記載されておりますが、株式会社みずほ銀行及びみずほ信託銀行株式会社を除き、当社として当事業年度末現在における実質所有株式数の確認ができておりません。当該大量保有報告書の内容は次のとおりであります。

氏名又は名称	保有株検討の数(千株)	株券等保有割合(%)
株式会社みずほ銀行	2,013	2.59
みずほ信託銀行株式会社	594	0.76
アセットマネジメントOne株式会社	1,340	1.72
合計	3,947	5.07

## (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) 普通株式 171,000		
完全議決権株式(その他)	普通株式 77,349,000	77,349	
単元未満株式	普通株式 260,000		
発行済株式総数	77,780,000		
総株主の議決権		77,349	

(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式会社証券保管振替機構名義の株式7,000株が含まれております。

2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式532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 又は名称	所有者の住所	自己名義 所有株式数 (株)	他人名義 所有株式数 (株)	所有株式数 の合計 (株)	発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合(%)
(自己保有株式) 株式会社エーアンドエー マテリアル	横浜市鶴見区鶴見中央 二丁目5番5号	171,000		171,000	0.22
計		171,000		171,000	0.22

## (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(百万円)
当事業年度における取得自己株式	8,038	0
当期間における取得自己株式	50	0

(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 (百万円)	株式数(株)	処分価額の総額 (百万円)
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	171,532		171,582	

(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取りによる株式数は含めておりません。

### 3 【配当政策】

当社は、健全な企業活動による利益の確保と拡大を目指し、安定した収益に基づきその一部を配当として株主の皆様へ還元することを基本方針としております。

当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本的な方針としております。

当事業年度の剰余金の配当につきましては、収益力の回復に加え、経営基盤も着実に強化されてまいりましたので、1株当たり2円50銭としております。

内部留保資金の使途につきましては、今後の事業展開への備えと研究開発費用として投入していくこととしております。

なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。

(注) 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 (百万円)	1株当たり配当額 (円)
平成29年6月29日 定時株主総会決議	194	2.5

### 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13期	第14期	第15期	第16期	第17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)	126	191	137	128	148
最低(円)	62	78	96	62	66

(注) 株価は、東京証券取引所市場第一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)	99	148	144	136	140	135
最低(円)	87	88	123	126	130	128

(注) 株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

## 5 【役員 の 状況】

男性10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 (千株)
代表取締役 社長		巻 野 徹	昭和31年 1月14日生	昭和54年 4月 秩父セメント株式会社入社 平成10年10月 太平洋セメント株式会社関連企業部 平成13年11月 株式会社エーアンドエーマテリアル総合 企画部長 平成20年 4月 株式会社デイ・シイ執行役員セメント事 業本部営業部長 平成23年 4月 太平洋セメント株式会社関連事業部長 平成24年 4月 株式会社エーアンドエーマテリアル顧問 平成24年 6月 当社取締役専務執行役員 平成27年 6月 当社代表取締役社長(現任)	(注) 3	98
取締役	常務 執行役員	中 村 宏 之	昭和31年10月25日生	昭和55年 4月 秩父セメント株式会社入社 平成17年10月 太平洋セメント株式会社北陸支店業務部 長兼物流部長 平成20年10月 同社藤原工場業務部長 平成25年 7月 太平洋不動産株式会社取締役不動産部長 兼総務部長 平成26年 4月 太平洋セメント株式会社不動産事業部長 平成28年 4月 株式会社エーアンドエーマテリアル顧問 平成28年 6月 当社取締役常務執行役員(現任)	(注) 3	7
取締役	常務 執行役員	瀧 口 浩 一	昭和32年 3月13日生	昭和54年 4月 浅野スレート株式会社入社 平成18年 1月 株式会社エーアンドエー名古屋代表取締 役社長 平成19年 4月 株式会社エーアンドエー茨城代表取締役 社長 平成21年 4月 株式会社エーアンドエーマテリアル生産 部長 平成22年 4月 株式会社エーアンドエー大阪代表取締役 社長 平成25年 4月 株式会社エーアンドエー茨城代表取締役 社長 平成26年 4月 当社執行役員、株式会社エーアンドエー 茨城代表取締役社長 平成27年 4月 当社執行役員建材事業本部長、生産部長 平成27年 6月 当社取締役執行役員建材事業本部長、生 産部長 平成28年 4月 当社取締役執行役員建材事業本部長 平成28年 6月 当社取締役常務執行役員建材事業本部長 平成29年 6月 当社取締役常務執行役員建材事業本部長、 生産部長(現任)	(注) 3	10
取締役	執行役員	新 川 篤 志	昭和33年 6月23日生	昭和57年 4月 朝日石綿工業株式会社入社 平成19年 4月 株式会社エーアンドエーマテリアル企画 管理部長 平成20年10月 当社経営企画部副部長 平成21年 4月 当社総務部副部長 平成22年 8月 当社総務部長 平成24年 4月 当社北海道支店長 平成26年 4月 当社執行役員 平成27年 6月 当社取締役執行役員 平成28年 6月 当社取締役執行役員総務部長 平成29年 6月 当社取締役執行役員建材事業本部副部長、 建材営業部長(現任)	(注) 3	30
取締役	執行役員	侯 雷	昭和32年11月 5日生	平成 5年 4月 株式会社アスク入社 平成21年 4月 株式会社エーアンドエー愛知代表取締役 社長 平成24年 4月 株式会社エーアンドエーマテリアル生産 部長 平成25年 4月 当社技術開発研究所長 平成26年 4月 当社執行役員技術開発研究所長 平成28年 4月 当社執行役員内部統制・リスクマネジメ ント本部長 平成28年 6月 当社取締役執行役員内部統制・リスクマ ネジメント本部長 平成29年 4月 当社取締役執行役員内部統制・リスクマ ネジメント本部長、内部統制部長 平成29年 6月 当社取締役執行役員内部統制・リスクマ ネジメント本部長(現任)	(注) 3	16
取締役	執行役員	弟 子 丸 茂 明	昭和33年11月18日生	昭和57年 4月 浅野スレート株式会社入社 平成20年10月 株式会社エーアンドエーマテリアル九州 支店長 平成22年 4月 当社北海道支店長 平成24年 4月 当社九州支店長 平成25年 4月 当社関東支店長 平成27年 4月 当社執行役員建材事業本部副部長、建 材営業部長 平成29年 4月 当社執行役員建材事業本部副部長、建 材営業部長、エーアンドエー工事株式会 社代表取締役社長 平成29年 6月 当社取締役執行役員、エーアンドエー工 事株式会社代表取締役社長(現任)	(注) 3	14

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役		田倉 榮美	昭和29年2月15日生	昭和56年4月 弁護士登録 昭和59年4月 田倉法律事務所開設(現在に至る) 平成9年6月 株式会社アスク社外監査役 平成25年4月 青山学院大学法務研究科特任教授(現任) 平成27年6月 株式会社エーアンドエーマテリアル社外取締役(現任)	(注)3	1
常勤監査役		毛利 裕	昭和31年3月9日生	昭和54年4月 株式会社富士銀行入行 平成13年7月 同行新川支店長 平成15年4月 株式会社みずほ銀行吉祥寺支店長 平成18年1月 同行大阪公務部長 平成21年1月 フィグラ株式会社取締役常務執行役員営業本部長 平成23年6月 ユーシーカード株式会社常勤監査役 平成28年6月 株式会社エーアンドエーマテリアル常勤監査役(現任)	(注)4	7
常勤監査役		大和田 彰	昭和29年8月20日生	平成6年11月 浅野スレート株式会社入社 平成19年4月 株式会社エーアンドエーマテリアル技術開発研究所長 平成24年4月 当社執行役員技術開発研究所長 平成25年4月 当社執行役員建材事業本部副本部長兼生産部長 平成25年6月 当社取締役執行役員建材事業本部副本部長兼生産部長 平成26年6月 当社取締役執行役員建材事業本部副本部長兼生産部長兼関東浅野パイプ株式会社代表取締役社長 平成27年4月 当社取締役兼関東浅野パイプ株式会社代表取締役社長 平成27年6月 関東浅野パイプ株式会社代表取締役社長 兼株式会社コウメン代表取締役社長 平成28年4月 関東浅野パイプ株式会社代表取締役社長 平成28年6月 株式会社エーアンドエーマテリアル常勤監査役(現任)	(注)4	13
監査役		松井 功	昭和36年5月24日生	昭和60年4月 日本セメント株式会社入社 平成21年5月 太平洋セメント株式会社グループ事業管理部企画グループリーダー 平成23年4月 同社関連事業部企画グループリーダー 平成23年5月 同社関連事業部企画グループリーダー兼管理グループリーダー 平成23年6月 株式会社エーアンドエーマテリアル社外監査役(現任) 平成24年3月 太平洋フィナンシャル・アカウンティング株式会社監査役(現任) 平成27年4月 太平洋セメント株式会社建材事業部長(現任) 平成27年6月 小野田ケミコ株式会社監査役(現任) 平成28年6月 太平洋プレコン工業株式会社取締役(現任) 平成29年1月 太平洋シールドメカニクス株式会社取締役(現任)	(注)4	
計						199

- (注) 1 取締役田倉榮美は、社外取締役であります。
- 2 監査役毛利裕及び松井功は、社外監査役であります。
- 3 取締役の任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
- 4 監査役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
- 5 当社では、コーポレートガバナンス強化の観点から、「経営の意思決定及び監督」と「業務執行」との機能分担を行い、取締役の職責の明確化と取締役会の活性化並びに日常的業務執行の機動性向上と迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。
- 執行役員は、6名で、管掌業務を執行する執行役員は次のとおりであります。
- なお、\*は取締役兼務者であります。

役職	氏名	管掌業務
*執行役員	中村 宏之	総務部、経理部、技術開発研究所 管掌
*執行役員	瀧口 浩一	資材・物流部 管掌、生産部長、建材事業本部長、 建材事業本部建材生産部長
*執行役員	新川 篤志	事業推進部 管掌、建材事業本部副本部長、建材営業部長
*執行役員	侯 雷	経営企画部、情報システム部 管掌、内部統制・リスクマネジメント本部長

役職	氏名	管掌業務
*執行役員	弟子丸 茂 明	エーアンドエー工事株式会社代表取締役社長
執行役員	来 嶋 久 雄	工業製品事業本部長

- 6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
上 川 一 真	昭和41年7月21日生	平成4年4月 小野田セメント株式会社入社 平成4年7月 同社中央研究所 平成8年11月 株式会社建材テクノ研究所 平成15年4月 太平洋セメント株式会社建材事業推進室 平成21年2月 同社建材カンパニー ダクトル営業部 平成21年5月 同社セメントカンパニー営業部 平成25年7月 同社関連事業部建材事業グループ 平成27年4月 同社建材事業部事業企画グループ兼海外事業本部企画部 平成29年3月 同社建材事業部事業企画グループ・リーダー兼海外事業本部企画部(現任) 平成29年6月 株式会社エーアンドエーマテリアル補欠監査役(現任)	

## 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】

#### 1) 企業統治の体制の概要及び採用する理由

当社及び当社子会社（以下「当社グループ」という。）は、株主にとっての企業価値を高め持続的成長を図るため、コーポレート・ガバナンスの強化が最重要課題であると認識しており、

忠実義務と善管注意義務に則った経営の意思決定と執行並びに報告と監督

コンプライアンス、リスク管理、報告と監査、情報の管理と適時開示等の内部統制システムの構築と的確な運用

アカウントビリティ及びディスクロージャーによる企業の透明性の確保

社会的責任の遂行と全てのステークホルダーとの良好な関係の構築

を基本方針としてその実現に努め、今後もコーポレート・ガバナンスの更なる強化、見直しを行ってまいります。

#### 2) 内部統制システムの整備の状況等

当社グループは、業務の適正並びに効率的運用、事業目的の達成に係わるリスクの低減、企業価値の向上、企業の持続的発展及び全てのステークホルダーにおける安心感・安定感の確保を目的として次のとおり内部統制システムの構築と的確な運用を図るために「内部統制システムの整備に関する基本方針」を以下のとおり取締役会で決議しております。

内部統制システムに関する取締役会の責務と取締役及び執行役員的基本的義務

イ．当社の取締役会は、業務執行の適正を確保するための体制の構築について決議し、内部統制システムに関する取締役及び執行役員の職務の執行を監督する。

ロ．当社の取締役及び執行役員は、取締役会の決議に従い内部統制システムの構築、整備、運用に関する役割と責任を負う。

ハ．当社の取締役または執行役員は、取締役会において、内部統制システムの構築、整備、運用状況について年2回(中間、最終報告)の報告を行う。

当社グループの取締役、執行役員及び従業員の職務の執行が法令、定款その他社内規程等に適合することを確保するための体制

イ．当社は、コンプライアンス、内部統制に係る諸規程を整備の上、グループ規約に基づき会社の規模や業態に応じてこれらを当社子会社に適用し、周知徹底を図る。

ロ．取締役、執行役員及び従業員は、「経営理念」「行動規範」「コンプライアンス基本方針」「コンプライアンス宣言」に沿って行動し、法令、定款その他社内規程を遵守する。

ハ．取締役、執行役員及び各職位者の職務、権限、責任の範囲を明確にするため、会社の規模や業態に応じて関連規程を整備し、その周知徹底を図る。

ニ．内部統制の実効を確保し、遵法の徹底を図るための教育、研修体系を整備の上、取締役、執行役員及び従業員がこれを受講し、自己啓発を図る。

ホ．内部統制システムを経営と直結させ、一元的に運営、推進していくために、内部統制委員会を設置し、委員会を運営する事務局は内部統制部が当たる。

ヘ．内部統制委員会は法令、定款、社会通念、社内規程及び企業倫理の遵守を推進する。

ト．日常業務において、内部統制が実質的に機能するための自主、自立的な内部管理の徹底を図ると共に、内部監査規程に従い内部統制部による監査を実施する。

チ．内部統制部は法令、法規に関する遵法の指導、管理を行う。

リ．従業員は、法令、定款違反、社内規程違反または社会通念に反する行為等が行われていることを知った時は、「内部通報制度運用規程」に基づき通報を行う。通報を受けた窓口(当社の内部統制部長または当該規程にて定める弁護士)は、直ちに、通報された内容を内部統制・リスクマネジメント本部長に報告する。報告を受けた内部統制・リスクマネジメント本部長は、当該報告事項を社長及び監査役に報告する。

ヌ．内部通報制度の主旨の徹底と機能の充実を図り、通報者の保護を図ると共に、通報者は、責任をもって公正な通報を行う。

ル．経営に重要な影響を与える事項が発生した場合には、担当部署は直ちに管掌役員及び内部統制・リスクマネジメント本部長に報告する。

当社の取締役及び執行役員の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

- イ．取締役及び執行役員は、取締役会をはじめとする重要な会議の意思決定に係る記録、重要な契約書、その他適正な業務執行を確保するために必要な文書その他の情報を、法令及び「文書管理規程」、「稟議規程」等の社内規程に基づき作成の上、適切に保存する。
- ロ．取締役、執行役員及び監査役が前記の情報を常時閲覧できるよう管理する。
- ハ．重要な営業秘密、ノウハウ、機密情報や、個人情報他法令上保存、管理が要請される情報等が漏洩しないよう管理を徹底する。
- ニ．情報の開示は、東京証券取引所の開示ルールに従い適時適正に行う。
- ホ．情報の管理については、「情報セキュリティ管理規程」「個人情報保護規程」等の周知を図る。

当社グループにおける損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- イ．当社は、当社グループにおける事業目的の達成に係るリスクを回避し、または、当該リスク発生により生じた損失の極小化を図るため「リスク管理規程」を定める。
- ロ．「リスク管理規程」に基づきグループ全体におけるリスクを収集、分析、重要度の分類を行った上、会社の規模や業態に応じてリスクの未然防止、リスクの最小化を図るための規程、ルール、マニュアルを整備し、リスク管理の徹底を図る。
- ハ．日常業務におけるリスク発生の未然防止のための内部管理の自主的实施とその充実及び徹底を図ると共に、会社の規模や業態に応じて内部監査及び法務監査体制を強化する。
- ニ．人命リスク及び経済的リスクが大きい大規模災害、火災等重大事故への対応に関する管理規程を定め、人命を優先し、かつ、地域社会への影響や損害の極小化を考慮した対策を図る。
- ホ．経営に重要な影響を及ぼす虞のあるリスクを危機の発生と捉え、その危機管理体制に関する基本的事項を「危機管理規程」に定め、当該リスクが発生した場合は、緊急対策本部を設置し、事態への対応を図る。
- ヘ．「与信管理規程」を定め、商取引の安全性を高めて債権の保全を図る。

当社グループの取締役及び執行役員の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

- イ．当社は、執行役員制度を導入し、経営の意思決定及び監督と業務執行のそれぞれの役割を明確にし、執行役員に一定領域の業務を委ね、その迅速性と機能性を高める。
- ロ．当社は、「関係会社管理規程」に基づき当社子会社の管理を行う。
- ハ．当社は、職務分掌、指揮命令系統、権限及び意思決定その他組織に関する規程を整備し、会社の規模や業態に応じて当社子会社にこれに準拠した規程を整備させる。
- ニ．当社は、取締役会を原則として1ヶ月に1回開催し、経営の重要な意思決定及び各取締役の業務執行状況の監督を行い、各取締役及び執行役員は、取締役会において職務執行状況の報告を行う。
- ホ．当社の取締役、執行役員及び常勤監査役を構成員とする経営会議を原則として毎週開催し、当社グループの重要な業務執行に関する事項を決定すると共に、取締役及び執行役員は、当社グループの重要な業務執行について報告を行う。
- ヘ．当社グループは、三事業年度を期間とする当社グループにおける中期経営計画を策定し、事業年度ごとにグループ全体の予算配分等を定め、その実績について評価を行う。
- ト．日常の職務執行に際しては、「決裁規程」等に基づき権限と責任の委譲を行い、業務を遂行させる。

当社及び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．当社は、当社の取締役及び子会社の取締役または子会社を所管する当社グループの部署の長が出席する会議を定期的開催し、当社グループの営業成績、財務状況等重要事項について報告を行う。
- ロ．当社は、子会社の取締役または子会社を所管する当社グループの部署の長に対し、経営に重要な影響を与える事項が発生した場合における当該事項の報告を義務づける。
- ハ．内部統制委員会は、企業集団に属する子会社各社に、本基本方針の主旨を周知徹底し、子会社の自主性を尊重しつつ、子会社各社に、経営管理の実効性を確保する体制を整備させる。
- ニ．当社は、本基本方針及びグループ規約に基づき整備、改訂される当社の規程、ルールを参考に会社の規模や業態に応じて子会社の内規、ルールを整備させる。

- ホ．内部統制委員会は、当社グループ全社を網羅するものとし、当社グループに内在する諸問題及び重大なリスクについて、当社グループ全体の利益の観点から協調して審議を行い、可能な限り企業集団における情報の共有と業務執行の適正を確保することに努める。
- へ．内部統制部は、「関係会社管理規程」に基づきグループ統制の観点から内部統制指導を行い、必要に応じて監査を行う。

#### 財務報告の信頼性を確保するための体制

- イ．当社グループは、金融商品取引法及び「財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」（金融庁）に基づき、「財務報告に係る内部統制基本方針書」を定める。
- ロ．当社グループは、「財務報告に係る内部統制基本方針書」に基づき財務報告の信頼性を確保することに努める。

#### 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人（監査役スタッフ）に関する事項

- イ．当社の内部統制部所属員の内、1名が監査役スタッフを兼任する。
- ロ．当社は、当社の監査役の職務遂行上、適切な人員を確保する。

#### 監査役スタッフの取締役からの独立性及び監査役スタッフに対する指示の実行性の確保に関する事項

- イ．当社の監査役に命じられた業務に関する監査役スタッフに対する日常の指揮命令権は、当社の監査役にあり、取締役その他の指揮命令を受けない。
- ロ．監査役スタッフは当社の監査役が行う監査に必要な調査及び情報収集の権限を有する。
- ハ．当社の取締役及び執行役員は、監査役スタッフとしての従業員の人事考課、異動等について、当社の監査役と事前に協議を行う。

#### 当社グループの取締役、執行役員及び従業員が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

- イ．当社グループは、当社の監査役の職務執行のため、当社の監査役に対し、経営に重要な影響を与える事項及び当社グループにおける重要な業務執行について報告を行う。
- ロ．当社グループの取締役、執行役員及び従業員は、監査役の要求に応じて報告、情報提供を行う。
- ハ．当社の内部統制・リスクマネジメント本部長は、当社の監査役に対し、内部通報制度による通報情報（当社子会社からの通報を含む。）及び重要事項発生報告（当社子会社からの報告を含む。）の内容について報告を行う。

#### 前記の報告をしたものが当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制

- イ．当社の監査役へ報告を行った当社グループの役職員に対し、当該報告したことを理由として不利な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を周知徹底する。

#### 監査役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、当社の監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払または費用の償還を請求した時は、所定の手続を経た上で、遅滞なく、当該請求に係る費用または債務を処理する。

#### その他監査役監査の実効性を確保する体制

- イ．当社の監査役が取締役会決議に基づいて整備される内部統制システムに関し、当該取締役会決議の内容及び取締役が行う内部統制システムの整備状況を監視し検証できる体制を確保する。
- ロ．当社の監査役は、当社の取締役会に出席する他、当社の重要な会議に出席し、必要に応じて重要な報告を求めることができる。
- ハ．代表取締役は、当社の監査役と可能な限り会合を持ち、業務報告とは別に会社運営に関する意見の交換の他、意思の疎通を図る。
- ニ．内部統制部は、当社の監査役に対して監査計画、監査結果等について報告を行うと共に、情報交換、意見交換等連携を図る。

反社会的勢力との関係を遮断し、排除するための体制

イ．市民生活の秩序や安全を脅かす反社会的勢力、団体等とは一切の関係を持たず、これら勢力からの不正、不当な要求に対しては、毅然たる態度で拒否する旨を「コンプライアンス基本方針」「コンプライアンス宣言」に定め、反社会的勢力を排除し、関係を遮断する。

ロ．反社会的勢力に対応する統括部署を総務部とし、社内関係部門及び外部機関との連携を整備する。

ハ．当社グループの取締役、執行役員及び従業員は、反社会的勢力に対して常に注意を払い、何らかの関係をを持った場合は統括部署を中心に関連部門及び外部機関と連携し、速やかに関係を解消する。

ITの活用

イ．基幹システムに内部統制を有効に機能させる仕組みを織り込み、日常の業務プロセスにおけるIT統制を整備し、運用の強化を図る。

### 3)業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

法令等遵守（コンプライアンス）に関する取組み

当社は、法規範、倫理規範（社会規範、モラル等）、社内規範（コンプライアンス基本方針、コンプライアンス宣言等）の遵守をすべての役職員に徹底しております。また、不正行為等の発生を未然に防止するため、当社グループの役員を対象とした「役員コンプライアンス研修」を実施すると共に、職員については、定期的に開催する内部統制推進会議等において、各規範の遵守状況を確認し、必要に応じて改善及び指導を行いました。

さらに、当社グループすべての役職員からの内部通報を受けるため、当社グループの社内及び社外に内部通報窓口を設置しており、内部通報制度の啓発活動に努めました。

職務執行の効率性確保に関する取組み

当社は、原則月1回開催する取締役会の他経営会議等により、経営に関する重要事項を審議・決裁し、取締役の職務執行に対する必要な監督を行う等、業務執行の適正及び効率性を確保しました。

さらに、当社グループは、「関係会社管理規程」等に基づき、当社グループ全体の管理体制を整備し、内部統制に関連する諸規程の共有化を図っております。

損失危険（リスク）の管理に関する取組み

当社は、リスクマネジメントの目的、体制及び手法を定めた「リスク管理規程」を整備すると共に、リスク対応策を取りまとめた「リスク認識一覧表」を見直しました。また、内部統制・リスクマネジメント本部の設置を図り、当社グループのリスクを一元的かつ実効的に管理する体制を構築しております。

財務報告に対する信頼性の確保に関する取組み

当社は、金融商品取引法に基づく財務報告に関する内部統制を構築し、社内規程等に従って運用、実施しています。また、内部統制部は、財務報告の信頼性を確保するために、当社グループを対象として、監査計画書に基づき内部監査を実施し、監査報告を行うと共に改善及び指導を行いました。

監査役の監査体制

当社では、監査役会を原則月1回開催し、監査に関する重要事項の決定・報告及び意見交換等を行っております。

監査役は各種会議への出席や重要書類等の閲覧により、監査の実効性を確保しております。監査役スタッフとしては、内部統制部所属員の内、1名が兼任で配置され、内部監査部門との連携強化が図られております。また、監査役は監査法人、社外取締役との定期的なコミュニケーションを実施しております。



業務を執行した公認会計士名

指定有限責任社員 業務執行社員 三浦 太、清水芳彦

会計監査に係る補助者の構成

公認会計士 8名、その他 29名

経営に係る重要な業務執行に関する体制を次のとおり定めております。

イ．執行役員

経営の意思決定及び監督と業務執行のそれぞれの機能の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は、取締役が担う「会社の意思決定と監督」という機能とは別に「会社の一定領域の業務執行」という機能を担う役員として位置付け、業務執行の迅速性と機能性を高めております。

なお、一部の執行役員は取締役を兼務し、業務執行場面の問題を経営政策に反映させやすくしております。

ロ．経営会議

社長、管掌役員、常勤監査役を構成員とする経営会議を設置し、会社の重要な業務執行に関する事項を審議し、取締役会で決定された範囲での決定を行うと共に、事業部門の執行業務の経過及び結果の報告を受けております。

取締役の選任については、取締役会で決議された候補者を株主総会の決議により選任しております。取締役の報酬については、株主総会で承認を受けた報酬枠の範囲内で取締役会の決議により定められております。監査役の選任については、監査役会の同意を受けた候補者を株主総会の決議により選任しております。監査役の報酬については、株主総会で承認を受けた報酬枠の範囲内で監査役会の決議により定められております。

弁護士には随時、法務やコンプライアンスに関する指導や助言を受けております。

企業の社会的責任を果たし、企業価値を継続的に増大させていくと共に、全てのステークホルダーにおける安心感・安定感の確保を目的として内部統制システムの整備を推進しており、この内部統制システムを経営と直結させ、一元的に運営、推進していくために、内部統制・リスクマネジメント本部長を長とした内部統制委員会を設置し、委員会を運営する事務局として内部統制部が当たります。また、内部統制が実質的に機能するため、法令、法規の遵守状況の監査は総務部法務グループ、内部統制に係る監査は内部統制部が社内監査を実施しております。

コンプライアンスについては、法令、法規を遵守し、社会的な倫理に則した企業活動を遂行するため、内部統制委員会を設置し、「行動規範」「コンプライアンス基本方針」「コンプライアンス宣言」及び「コンプライアンス規程」を整備し、社内への周知と啓蒙を行っております。また、コンプライアンスに反する行為を早期に把握し、損失を最小化するため、内部通報制度の主旨の徹底を図り、機能を充実、強化しております。内部通報の受付窓口は、社内受付窓口については内部統制部内に、社外受付窓口については当社が指定している弁護士事務所内に設置しております。

5) リスク管理体制の整備の状況

当社は事業目的の達成に係るリスクの回避、顕在化したリスクの低減を図るために必要なリスク管理に関する取り決め、取扱い、手続等を「リスク管理規程」として定め、リスク管理の徹底を図っております。

なお、「リスク管理規程」において、認識すべきリスクの管理者を定め、リスクの見直しを隔年で実施し、「リスク認識一覧表」の更新を行うことが定められております。

6) 取締役の定数

当社の取締役は、10名以内とする旨を定款に定めております。

7)取締役の選任の決議要件

当社は、会社法第309条第1項に定める取締役の選任決議について、会社法第341条の規定に基づき、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を定款に定めております。

8)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決議(特別決議)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。

9)株主総会決議事項のうち、取締役会で決議することができる事項

当社は、以下の株主総会決議事項につき取締役会で決議することができる旨を定款に定めております。

自己株式の取得

会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得すること。これは、機動的な資本政策を遂行できるようにすることを目的とするものであります。

取締役及び監査役の責任の減免

会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役会の決議によって任務を怠ったことによる取締役及び監査役(取締役及び監査役であった者を含む)の当社に対する損害賠償責任を、法令の定める限度において免除すること。これは取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにすることを目的とするものであります。

中間配当

会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって中間配当を行うこと。これは、株主への機動的な利益還元を行えるようにするためのものであります。

10)内部監査、監査役監査及び会計監査の状況

内部監査は、経営者の目標管理方針に基づき監査方針を定め、コンプライアンスの遵守、リスク管理、情報管理、業務管理及び内部統制の整備、運用状況等の年次監査計画を作成し、経営会議の承認を得て内部統制部(部長1名、一般社員3名)が監査を実施しております。

監査役監査は、年次の監査役会監査計画に基づき実施しております。

会計監査に関しては上記<会計監査人>の欄に記載のとおりです。

また監査役と会計監査人との相互連携については、情報交換を定期的に行い、監査役と内部統制部においても相互の連携を図るために、必要に応じて情報交換を行っております。同様に内部統制部と会計監査人との相互連携につきましても定期的に情報交換及び意見交換を行っております。

なお、これらの監査については監査報告書の回覧等により経営に対して適宜報告がなされております。

## 11) 社外取締役及び社外監査役の選任状況等

当社は社外役員の独立性に関する基準は定めておりませんが、選任するにあたっては、東京証券取引所の上場管理等に関するガイドラインにおいて定められている独立役員の独立性に関する基準等を参考にしており、社外取締役1名、監査役会設置会社として社外監査役2名を選任しております。このうち、社外取締役1名と社外監査役1名を東京証券取引所に独立役員として届け出ており、当該役員らにより、独立、公正な立場での取締役の職務執行の有効性及び効率性の検証を行う等、客観性及び中立性を確保したガバナンス体制を整備しております。

社外取締役田倉榮美氏は弁護士であり、法務面における豊富な経験と専門知識をもとに独立した立場から当社の経営に対して適切な助言と監督を行っていただき、コーポレート・ガバナンス機能を更に強化できるものと判断したことから、社外取締役として選任しております。

なお、同氏は株式会社アスク（現 株式会社エーアンドエーマテリアル）の社外監査役に平成9年6月から平成12年6月まで就任していましたが、退任後10年以上が経過しており、退任後、当社または当社の特定関係事業者の業務執行者または役員の地位を有しておりません。また、同氏と当社は法律顧問契約を締結しておりますが、同氏に対しての弁護士報酬の支払は多額の金銭その他の財産に該当するものではなく、同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

社外監査役毛利裕氏は長年の金融機関での業務経験及び常勤監査役としての実績に加え、企業経営者としての経験並びに知見を有することから社外監査役に選任しております。

なお、同氏の兼職はなく、同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

社外監査役松井功氏は、財務及び会計並びに企画に関する豊富な経験や知見を有することから、社外監査役に選任しております。

同氏は太平洋セメント株式会社の建材事業部長、太平洋プレコン工業株式会社の取締役、太平洋シールドメカニクス株式会社の取締役、太平洋フィナンシャル・アンド・アカウンティング株式会社の監査役及び小野田ケミコ株式会社の監査役を兼職しております。

なお、太平洋セメント株式会社は当社の大株主であると共に、主要原料のセメントの購入先であります。同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

なお、社外取締役1名及び社外監査役2名と、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額を限度としてその責任を負う旨の責任限定契約を締結しております。

## 12) 役員報酬等

役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (百万円)	基本報酬 (百万円)	対象となる 役員の員数(人)
取締役 (社外取締役除く。)	137	137	7
監査役 (社外監査役除く。)	11	11	1
社外役員	26	26	5

役員報酬の額またはその算定方法に関する方針の内容及び決定方法

役員報酬は、定時株主総会で決議した限度額を上限として、役員報酬内規に定める役位別のテーブルに従い毎月定額の報酬を支給することとしております。取締役の報酬限度額は、平成3年6月27日開催の第117回定時株主総会において使用人分給与を含まず月額180万円以内と決議いただき、監査役の報酬限度額は、平成5年6月29日開催の第119回定時株主総会において、月額50万円以内と決議いただいております。

## 13)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	20銘柄
貸借対照表計上額の合計額	368百万円

保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

(前事業年度)

特定投資株式

銘柄	株式数 (株)	貸借対照表計上額 (百万円)	保有目的
(株)みずほフィナンシャルグループ	901,080	151	取引関係の維持・強化
M S & A D インシュアランスグループ ホールディングス(株)	8,213	25	同上
(株)三井住友フィナンシャルグループ	7,500	25	同上
(株)クワザワ	40,000	18	同上
小野建(株)	14,300	14	同上
中外炉工業(株)	51,000	10	同上
ダイダン(株)	12,000	8	同上
J K ホールディングス(株)	12,700	6	同上
(株)サンデー	2,662	4	同上
東海運(株)	16,000	4	同上
藤井産業(株)	3,000	3	同上
日本車輛製造(株)	11,000	3	同上
(株)東京エネシス	3,300	3	同上
(株)石井鐵工所	11,000	1	同上
日立造船(株)	2,200	1	同上
アイカ工業(株)	368	0	同上
日鉄鉱業(株)	1,000	0	同上
永大産業(株)	1,000	0	同上

(注) M S & A D インシュアランスグループホールディングス(株)、(株)三井住友フィナンシャルグループ、(株)クワザワ、小野建(株)、中外炉工業(株)、ダイダン(株)、J K ホールディングス(株)、(株)サンデー、東海運(株)、藤井産業(株)、日本車輛製造(株)、(株)東京エネシス、(株)石井鐵工所、日立造船(株)、アイカ工業(株)、日鉄鉱業(株)、永大産業(株)は、貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下ではありますが、上位18銘柄について記載しております。

(当事業年度)

## 特定投資株式

銘柄	株式数 (株)	貸借対照表計上額 (百万円)	保有目的
(株)みずほフィナンシャルグループ	901,080	183	取引関係の維持・強化
(株)三井住友フィナンシャルグループ	7,500	30	同上
MS & AD インシュアランスグループ ホールディングス(株)	8,213	29	同上
(株)クワザワ	40,000	25	同上
小野建(株)	14,300	19	同上
中外炉工業(株)	51,000	11	同上
J Kホールディングス(株)	12,700	8	同上
東海運(株)	16,000	7	同上
日本車輛製造(株)	11,000	3	同上
(株)東京エネシス	3,300	3	同上
日立造船(株)	2,200	1	同上
アイカ工業(株)	419	1	同上

(注) (株)三井住友フィナンシャルグループ、MS & AD インシュアランスグループホールディングス(株)、(株)クワザワ、小野建(株)、中外炉工業(株)、J Kホールディングス(株)、東海運(株)、日本車輛製造(株)、(株)東京エネシス、日立造船(株)、アイカ工業(株)は、貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下であります。上位12銘柄について記載しております。

保有目的が純投資目的の投資株式及び当事業年度に保有目的を変更した投資株式  
該当事項はありません。

## (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	
	監査証明業務に基づく報酬(百万円)	非監査業務に基づく報酬(百万円)	監査証明業務に基づく報酬(百万円)	非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社	40	1	40	1
連結子会社				
計	40	1	40	1

## 【その他重要な報酬の内容】

該当事項はありません。

## 【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(非監査業務)である、「国際財務報告基準への移行等にかかる助言業務」等を委託し、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(非監査業務)である、「国際財務報告基準への移行等にかかる助言業務」等を委託し、対価を支払っております。

## 【監査報酬の決定方針】

該当事項はありません。

## 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)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。

なお、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しております。

### 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)の連結財務諸表及び事業年度(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)の財務諸表について、新日本有限責任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、各種情報を取得すると共に、専門的情報を有する団体等が主催する研修やセミナーに積極的に参加し、連結財務諸表等の適正性確保に取り組んでおります。

## 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 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	3,197	4,310
受取手形及び売掛金	8,774	8,941
完成工事未収入金	2,957	2,373
商品及び製品	2,954	2,626
仕掛品	170	180
原材料及び貯蔵品	471	473
未成工事支出金	4,286	3,846
繰延税金資産	-	326
その他	479	417
貸倒引当金	53	11
流動資産合計	23,238	23,484
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	7,307	7,362
減価償却累計額	5,851	5,968
建物及び構築物（純額）	1,455	1,393
機械装置及び運搬具	14,155	14,546
減価償却累計額	12,681	12,960
機械装置及び運搬具（純額）	1,474	1,586
土地	4 13,925	4 13,566
リース資産	301	261
減価償却累計額	93	101
リース資産（純額）	207	160
建設仮勘定	258	78
その他	1,033	1,048
減価償却累計額	932	951
その他（純額）	101	97
有形固定資産合計	1 17,423	1 16,882
無形固定資産		
	47	39
投資その他の資産		
投資有価証券	2 567	2 675
長期貸付金	39	33
繰延税金資産	-	69
その他	361	330
貸倒引当金	65	63
投資その他の資産合計	902	1,045
固定資産合計	18,374	17,967
資産合計	41,612	41,452

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (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	5,553	5,385
短期借入金	1 7,751	1 6,956
未払費用	1,627	1,439
未払法人税等	604	213
未成工事受入金	2,430	2,345
賞与引当金	470	532
完成工事補償引当金	16	17
受注工事損失引当金	3 73	3 0
その他	283	690
流動負債合計	18,812	17,582
<b>固定負債</b>		
社債	500	500
長期借入金	1 6,080	1 5,477
長期未払金	17	4
退職給付に係る負債	4,416	4,233
繰延税金負債	45	-
再評価に係る繰延税金負債	4 3,068	4 3,068
リース債務	174	127
その他	660	699
固定負債合計	14,964	14,111
<b>負債合計</b>	<b>33,776</b>	<b>31,694</b>
<b>純資産の部</b>		
<b>株主資本</b>		
資本金	3,889	3,889
利益剰余金	4,065	5,893
自己株式	17	18
株主資本合計	7,936	9,763
<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	103	181
土地再評価差額金	4 614	4 614
為替換算調整勘定	30	30
退職給付に係る調整累計額	788	771
その他の包括利益累計額合計	100	5
非支配株主持分	0	0
<b>純資産合計</b>	<b>7,835</b>	<b>9,757</b>
<b>負債純資産合計</b>	<b>41,612</b>	<b>41,452</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 (自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31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)
<b>売上高</b>		
商品及び製品売上高	22,517	21,465
完成工事高	15,722	17,756
その他の営業収入	2 49	2 54
売上高合計	38,288	39,275
<b>売上原価</b>		
商品及び製品売上原価	16,291	14,589
完成工事原価	1 13,673	1 15,552
その他の営業支出	3 15	3 17
売上原価合計	29,980	30,159
<b>売上総利益</b>	8,308	9,116
販売費及び一般管理費	4, 5 6,700	4, 5 6,748
<b>営業利益</b>	1,608	2,367
<b>営業外収益</b>		
受取利息	22	29
受取配当金	24	40
為替差益	-	0
その他	42	45
営業外収益合計	89	115
<b>営業外費用</b>		
支払利息	300	260
社債発行費	8	-
持分法による投資損失	28	32
シンジケートローン手数料	48	1
為替差損	31	-
その他	20	5
営業外費用合計	438	299
<b>経常利益</b>	1,259	2,184
<b>特別利益</b>		
固定資産売却益	6 3	6 3
投資有価証券売却益	87	10
特別利益合計	91	14
<b>特別損失</b>		
固定資産除売却損	7 35	7 194
減損損失	8 237	8 61
投資有価証券売却損	-	0
石綿健康障害補償金	9 27	9 3
特別損失合計	299	259
<b>税金等調整前当期純利益</b>	1,051	1,938
法人税、住民税及び事業税	577	431
法人税等調整額	497	476
法人税等合計	79	44
<b>当期純利益</b>	971	1,983
非支配株主に帰属する当期純損失 ( )	0	0
<b>親会社株主に帰属する当期純利益</b>	971	1,983

## 【連結包括利益計算書】

(単位：百万円)

	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)	当連結会計年度 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)
当期純利益	971	1,983
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	124	77
繰延ヘッジ損益	0	-
土地再評価差額金	15	-
為替換算調整勘定	37	1
退職給付に係る調整額	487	16
持分法適用会社に対する持分相当額	0	1
その他の包括利益合計	1 633	1 95
包括利益	337	2,078
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	337	2,078
非支配株主に係る包括利益	0	0

## 【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	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	3,889	3,072	17	6,944
当期変動額				
剰余金の配当				-
親会社株主に帰属する当期純利益		971		971
自己株式の取得			0	0
土地再評価差額金の取崩		20		20
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)				
当期変動額合計	-	992	0	992
当期末残高	3,889	4,065	17	7,936

	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	繰延ヘッジ損益	土地再評価差額金	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	228	0	620	6	301	553	0	7,498
当期変動額								
剰余金の配当								-
親会社株主に帰属する当期純利益								971
自己株式の取得								0
土地再評価差額金の取崩								20
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	124	0	5	37	487	654	0	654
当期変動額合計	124	0	5	37	487	654	0	337
当期末残高	103	-	614	30	788	100	0	7,835

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	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	3,889	4,065	17	7,936
当期変動額				
剰余金の配当		155		155
親会社株主に帰属する当期純利益		1,983		1,983
自己株式の取得			0	0
土地再評価差額金の取崩				-
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)				
当期変動額合計	-	1,827	0	1,827
当期末残高	3,889	5,893	18	9,763

	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	繰延ヘッジ損益	土地再評価差額金	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	103	-	614	30	788	100	0	7,835
当期変動額								
剰余金の配当								155
親会社株主に帰属する当期純利益								1,983
自己株式の取得								0
土地再評価差額金の取崩								-
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	77	-	-	0	16	95	0	95
当期変動額合計	77	-	-	0	16	95	0	1,922
当期末残高	181	-	614	30	771	5	0	9,757

## 【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 (自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31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)
<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	1,051	1,938
減価償却費	745	649
貸倒引当金の増減額( は減少)	10	45
賞与引当金の増減額( は減少)	92	61
退職給付に係る負債の増減額( は減少)	371	183
受取利息及び受取配当金	47	69
支払利息	300	260
持分法による投資損益( は益)	28	32
有形固定資産売却損益( は益)	17	172
有形固定資産除却損	14	18
減損損失	237	61
投資有価証券売却損益( は益)	87	10
石綿健康障害補償金	27	3
売上債権の増減額( は増加)	1,339	337
たな卸資産の増減額( は増加)	1,351	755
その他の流動資産の増減額( は増加)	20	50
仕入債務の増減額( は減少)	403	115
その他の流動負債の増減額( は減少)	772	44
その他	430	61
小計	815	3,900
利息及び配当金の受取額	47	70
利息の支払額	296	258
法人税等の支払額又は還付額( は支払)	54	799
石綿健康障害補償金の支払額	27	17
営業活動によるキャッシュ・フロー	485	2,895
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
有形固定資産の取得による支出	814	376
有形固定資産の売却による収入	1,241	180
投資有価証券の取得による支出	14	10
投資有価証券の売却による収入	164	24
貸付けによる支出	21	20
貸付金の回収による収入	31	27
その他	14	3
投資活動によるキャッシュ・フロー	571	178
<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)	1,120	761
長期借入れによる収入	3,070	2,770
長期借入金の返済による支出	3,384	3,406
社債の発行による収入	491	-
配当金の支払額	-	155
その他	61	52
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,004	1,605
現金及び現金同等物に係る換算差額	25	0
現金及び現金同等物の増減額( は減少)	26	1,110
現金及び現金同等物の期首残高	3,168	3,194
現金及び現金同等物の期末残高	1 3,194	1 4,305

【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

- (1) 連結子会社の数 8社
- (2) 連結子会社の名称  
アスク・サンシンエンジニアリング(株)  
(株)アスクテクニカ  
朝日珪酸工業(株)  
関東浅野パイプ(株)  
(株)エーアンドエー茨城  
(株)エーアンドエー大阪  
エーアンドエー工事(株)  
アスクテクニカインドネシア(P.T.Ask Technica Indonesia)

株式会社エーアンドエー名古屋は、当連結会計年度において、当社が吸収合併したため、連結の範囲から除外しております。

株式会社コウメンは、当連結会計年度において、当社の連結子会社であるエーアンドエー工事株式会社が吸収合併したため、連結の範囲から除外しております。

- (3) 非連結子会社の名称  
アスクシンガポール  
アスク沖縄(株)
- (4) 非連結子会社について  
連結の範囲から除いた理由  
上記非連結子会社はいずれも小規模会社であり、2社合計の総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金(持分に見合う額)等の連結財務諸表に及ぼす影響が少ないため、連結の範囲から除外しております。

2 持分法の適用に関する事項

- (1) 持分法を適用した非連結子会社の数 1社  
会社等の名称  
アスクシンガポール
- (2) 持分法を適用しない非連結子会社の数 1社  
会社等の名称  
アスク沖縄(株)  
持分法の範囲から除いた理由  
当期純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が少なく、かつ、全体としても重要性がないため持分法の適用範囲から除外しております。
- (3) 持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社  
決算日が連結決算日と異なるアスクシンガポール(決算日は12月31日)については、当該会社の事業年度に係る財務諸表を使用しております。  
ただし連結決算日との間に生じた重要な取引については連結上必要な調整を行っております。

3 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日は、アスクテクニカインドネシア(P.T.Ask Technica Indonesia)は12月31日であり、他の7社は3月31日であります。

なお、連結子会社の決算日が連結決算日と異なる会社については、当該決算日現在の財務諸表を使用して、連結決算日との間に生じた重要な取引については連結上必要な調整を行って連結しております。

#### 4 会計方針に関する事項

##### (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

###### 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)

時価のないもの

移動平均法による原価法

###### たな卸資産

商品・製品・仕掛品・原材料・貯蔵品

移動平均法による原価法

未成工事支出金

個別法による原価法

(連結貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

##### (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)

主として定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は建物及び構築物が7～45年、機械装置及び運搬具が4～12年であります。

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、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

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

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

賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を計上しております。

完成工事補償引当金

請負に係る工事の引渡し後の補修サービスの費用の支出に備えるため、補修サービス費用見込額を計上しております。

受注工事損失引当金

当連結会計年度末において見込まれる未引渡工事の損失発生に備えるため、当該見込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

数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として11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しております。

## (5) 重要な収益及び費用の計上基準

## (完成工事高及び完成工事原価の計上基準)

当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。

## (6) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なりスクシカ負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

## (7) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

## 消費税等の処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

## 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

## (会計方針の変更)

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

なお、この変更による当連結会計年度の損益に与える影響額は軽微であります。

## (表示方法の変更)

## (連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度において、独立掲記していた「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「退職給付に係る調整累計額の増減額（は減少）」は、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しています。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「退職給付に係る調整累計額の増減額（は減少）」487百万円、「その他」56百万円は、「その他」430百万円として組み替えています。

## (追加情報)

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

(連結貸借対照表関係)

## 1 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)		当連結会計年度 (平成29年3月31日)	
	建物及び構築物	665百万円	(438百万円)	618百万円
機械装置及び運搬具	788百万円	(788百万円)	745百万円	(745百万円)
土地	11,228百万円	(8,917百万円)	10,947百万円	(8,917百万円)
計	12,682百万円	(10,144百万円)	12,311百万円	(10,071百万円)

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)		当連結会計年度 (平成29年3月31日)	
	短期借入金	3,568百万円	(2,892百万円)	3,063百万円
長期借入金	5,136百万円	(4,575百万円)	4,741百万円	(4,293百万円)
計	8,705百万円	(7,467百万円)	7,804百万円	(6,673百万円)

上記のうち、( )内書は工場財団抵当並びに当該債務を示しております。

## 2 非連結子会社及び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 (平成28年3月31日)		当連結会計年度 (平成29年3月31日)	
	投資有価証券(株式)	20百万円		20百万円

## 3 受注工事損失引当金

損失が見込まれる工事契約に係る未成工事支出金と受注工事損失引当金は、相殺せずに両建てで表示しております。損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事支出金のうち、受注工事損失引当金に対応する額は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
	164百万円	0百万円

## 4 土地の再評価

連結財務諸表提出会社は土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)及び土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律(平成13年3月31日公布法律第19号)に基づき、平成14年3月31日に事業用土地の再評価を行っております。

なお、再評価差額については、土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律(平成11年3月31日公布法律第24号)に基づき、当該再評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。

## ・再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第3号に定める固定資産税評価額に合理的な調整を行う方法により算出

## ・再評価を行った年月日

平成14年3月31日

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
再評価を行った土地の期末における 時価と再評価後の帳簿価額との差額	553百万円	534百万円

## 5 財務制限条項

前連結会計年度(平成28年3月31日)

連結財務諸表提出会社は資金の効率的な調達を行うため、シンジケーション方式長期借入契約を締結しており、当該契約には下記の財務制限条項が付されております。財務制限条項に抵触し、かつ多数貸付人から要求がある場合は当該契約の元利金、清算金等を支払うことになっております。

## (1) 平成25年3月26日付シンジケート・ローン契約

当連結会計年度末残高 270百万円

## (2) 平成26年3月26日付シンジケート・ローン契約

当連結会計年度末残高 1,680百万円

## (3) 平成27年2月24日付シンジケート・ローン契約

当連結会計年度末残高 1,800百万円

## (4) 平成28年3月28日付シンジケート・ローン契約

当連結会計年度末残高 1,700百万円

## 以上の契約にかかる財務制限条項

各年度の決算期及び第2四半期の末日における連結、単体の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持すること。

連結、単体とも2期連続して経常損失を計上しないこと。

各年度の決算期及び第2四半期の末日における有利子負債が連結で280億円以下、単体で230億円以下であること。

当連結会計年度(平成29年3月31日)

連結財務諸表提出会社は資金の効率的な調達を行うため、シンジケート方式長期借入契約を締結しており、当該契約には下記の財務制限条項が付されております。財務制限条項に抵触し、かつ多数貸付人から要求がある場合は当該契約の元利金、清算金等を支払うことになっております。

(1) 平成26年3月26日付シンジケート・ローン契約

当連結会計年度末残高 420百万円

(2) 平成27年2月24日付シンジケート・ローン契約

当連結会計年度末残高 1,080百万円

(3) 平成28年3月28日付シンジケート・ローン契約

当連結会計年度末残高 1,700百万円

以上の契約にかかる財務制限条項

各年度の決算期及び第2四半期の末日における連結、単体の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持すること。

連結、単体とも2期連続して経常損失を計上しないこと。

各年度の決算期及び第2四半期の末日における有利子負債が連結で280億円以下、単体で230億円以下であること。

## (連結損益計算書関係)

## 1 売上原価に含まれている受注工事損失引当金繰入額

	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)	当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
	73百万円	0百万円

## 2 その他の営業収入は固定資産に係る賃貸料等であります。

## 3 その他の営業支出は固定資産に係る賃貸経費等であります。

## 4 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

	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)	当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
運搬費	1,845百万円	1,750百万円
給料及び賃金	1,511百万円	1,525百万円
賞与引当金繰入額	203百万円	245百万円
退職給付費用	176百万円	163百万円
貸倒引当金繰入額	0百万円	22百万円

## 5 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 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31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)
	499百万円	476百万円

## 6 固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。

	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)	当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
建物	百万円	2百万円
機械装置及び運搬具	1百万円	0百万円
土地	2百万円	0百万円
計	3百万円	3百万円

## 7 固定資産除売却損の内訳は、次のとおりであります。

	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)	当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
建物及び構築物	0百万円	3百万円
機械装置及び運搬具	3百万円	5百万円
土地	20百万円	176百万円
リース資産	0百万円	0百万円
その他	10百万円	9百万円
計	35百万円	194百万円

## 8 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)

当連結会計年度において、以下の資産について減損損失を計上しております。

場所	用途	種類	金額 (百万円)
北海道夕張郡	遊休地	土地	1
茨城県常陸大宮市	遊休地	土地	18
埼玉県熊谷市	遊休地	土地	49
群馬県高崎市	事業用	土地及び建物	63
山梨県西八代郡	製造設備	機械装置等	58
大分県大分市	製造設備	機械装置等	46
		計	237

当社グループは、事業用資産については、事業所単位を資産グループの基礎とし、独立したキャッシュ・フローを生み出す最小単位でグルーピングを行っております。

遊休資産については、個々の資産単位をグループとしております。

当連結会計年度において、将来の使用が見込まれない遊休資産の帳簿価額を当該資産の回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上いたしました。

当該資産の回収可能価額は、土地は正味売却価額により算定しており、正味売却価額は路線価等を用いて合理的に算出しております。

群馬県高崎市の事業用資産については、売却を行った土地及び建物の帳簿価額を、その意思決定をした時点で売却価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上いたしました。

山梨県西八代郡の製造設備については、収益性の低下により投資の回収が見込めなくなったため、帳簿価額を当該資産の回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上いたしました。

大分県大分市の製造設備については、営業活動から生ずる損益が継続してマイナスとなったため、帳簿価額を当該資産の回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上いたしました。

当該製造設備の回収可能価額は、その使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローに基づく評価額がマイナスであるため零と算定しております。

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)

当連結会計年度において、以下の資産について減損損失を計上しております。

場所	用途	種類	金額 (百万円)
茨城県常陸大宮市	遊休地	土地	6
大阪府高槻市	社宅	建物	11
大分県大分市	製造設備	機械装置等	23
埼玉県熊谷市	製造設備	機械装置等	19
		計	61

当社グループは、事業用資産については、事業所単位を資産グループの基礎とし、独立したキャッシュ・フローを生み出す最小単位でグルーピングを行っております。

遊休資産については、個々の資産単位をグループとしております。

当連結会計年度において、将来の使用が見込まれない遊休資産の帳簿価額を当該資産の回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上いたしました。

当該資産の回収可能価額は、土地は正味売却価額により算定しており、正味売却価額は路線価等を用いて合理的に算出しております。

大阪府高槻市の社宅については、今後の使用見込みがなくなり遊休状態となったため、帳簿価額を当該資産の回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上いたしました。

当該社宅の回収可能価額は、その使用価値により測定しており、零と算定しております。

大分県大分市の製造設備については、営業活動から生ずる損益が継続してマイナスとなったため、帳簿価額を当該資産の回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上いたしました。

当該製造設備の回収可能価額は、その使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローに基づく評価額がマイナスであるため零と算定しております。

埼玉県熊谷市の製造設備については、一部製品の生産中止に伴い、今後の使用見込みがなくなり遊休状態となったため、帳簿価額を当該資産の回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上いたしました。

当該製造設備の回収可能価額は、その使用価値により測定しており、零と算定しております。

## 9 石綿健康障害補償金

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)

石綿による健康障害により死亡、あるいは治療中の方で労災認定され、当社事業との因果関係が特定された方に対する補償金であります。

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)

石綿による健康障害により死亡、あるいは治療中の方で労災認定され、当社事業との因果関係が特定された方に対する補償金であります。

(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 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31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)
その他有価証券評価差額金		
当期発生額	139百万円	117百万円
組替調整額	47百万円	5百万円
税効果調整前	186百万円	112百万円
税効果額	62百万円	34百万円
その他有価証券評価差額金	124百万円	77百万円
繰延ヘッジ損益		
当期発生額	0百万円	百万円
組替調整額	0百万円	百万円
税効果調整前	0百万円	百万円
税効果額	百万円	百万円
繰延ヘッジ損益	0百万円	百万円
土地再評価差額金		
税効果額	15百万円	百万円
為替換算調整勘定		
当期発生額	37百万円	1百万円
退職給付に係る調整額		
当期発生額	550百万円	60百万円
組替調整額	63百万円	77百万円
税効果調整前	487百万円	16百万円
税効果額	百万円	百万円
退職給付に係る調整額	487百万円	16百万円
持分法適用会社に対する持分相当額		
当期発生額	0百万円	1百万円
その他の包括利益合計	633百万円	95百万円

(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)	77,780,000			77,780,000

## 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)	158,315	5,179		163,494

(変動事由の概要)

増加数の内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の買取りによる増加	5,179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

該当事項はありません。

## (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 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
平成28年6月29日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	155	2.00	平成28年3月31日	平成28年6月30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)	77,780,000			77,780,000

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)	163,494	8,038		171,532

(変動事由の概要)

増加数の内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の買取りによる増加 8,038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	配当の原資	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
平成28年6月29日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	155	2.00	平成28年3月31日	平成28年6月30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 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
平成29年6月29日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	194	2.50	平成29年3月31日	平成29年6月30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 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31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)
現金及び預金勘定	3,197百万円	4,310百万円
預入期間が3か月を超える定期預金	3百万円	4百万円
現金及び現金同等物	3,194百万円	4,305百万円

(リース取引関係)

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)

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)

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

(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、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資金を調達しております。

- (2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である受取手形及び売掛金、完成工事未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、与信管理規程に従い取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うと共に、問題債権への対応等与信管理に関する体制を整備し運営しております。

投資有価証券は、主として株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っております。

営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。

短期借入金には主に運転資金を目的とし、長期借入金は設備投資に係る資金調達を目的としております。

営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、資金担当部門が適時に資金繰り計画を作成する等の方法により、流動性リスクを管理しております。

- (3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額その他、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。

## 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を参照下さい。)

前連結会計年度(平成28年3月31日)

	連結貸借対照表計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
(1) 現金及び預金	3,197	3,197	
(2) 受取手形及び売掛金	8,774	8,774	
(3) 完成工事未収入金	2,957	2,957	
(4) 投資有価証券			
その他有価証券	496	496	
資産計	15,426	15,426	
(1) 支払手形及び買掛金	5,553	5,553	
(2) 短期借入金	7,751	7,761	10
(3) 長期借入金	6,080	6,093	12
負債計	19,386	19,408	22

当連結会計年度(平成29年3月31日)

	連結貸借対照表計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
(1) 現金及び預金	4,310	4,310	
(2) 受取手形及び売掛金	8,941	8,941	
(3) 完成工事未収入金	2,373	2,373	
(4) 投資有価証券			
その他有価証券	604	604	
資産計	16,228	16,228	
(1) 支払手形及び買掛金	5,385	5,385	
(2) 短期借入金	6,956	6,959	3
(3) 長期借入金	5,477	5,478	1
負債計	17,819	17,824	4

## (注) 1 金融商品の時価の算定方法、並びに有価証券に関する事項

## 資産

## (1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金、(3) 完成工事未収入金

これらは、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額によっております。

## (4) 投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照下さい。

## 負債

## (1) 支払手形及び買掛金

これらは、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額によっております。

## (2) 短期借入金

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。ただし、短期借入金に含まれる一年以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借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算出する方法によっております。

## (3) 長期借入金

長期借入金の時価については、元利金の合計額を新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いて現在価値を算出する方法によっております。

## (注) 2 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額

(単位：百万円)

区分	平成28年3月31日	平成29年3月31日
非上場株式	70	70

上記については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4) 投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。

## (注) 3 金銭債権及び満期がある有価証券の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 (百万円)	1年超 5年以内 (百万円)	5年超 10年以内 (百万円)	10年超 (百万円)
現金及び預金	3,193			
受取手形及び売掛金	8,774			
完成工事未収入金	2,957			
合計	14,925			

当連結会計年度(平成29年3月31日)

	1年以内 (百万円)	1年超 5年以内 (百万円)	5年超 10年以内 (百万円)	10年超 (百万円)
現金及び預金	4,305			
受取手形及び売掛金	8,941			
完成工事未収入金	2,373			
合計	15,619			

## (注) 4 社債、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 (百万円)	1年超 2年以内 (百万円)	2年超 3年以内 (百万円)	3年超 4年以内 (百万円)	4年超 5年以内 (百万円)	5年超 (百万円)
短期借入金	4,520					
1年以内に返済予定の長期借入金	3,231					
社債			500			
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)		3,032	1,387	793	867	
リース債務	51	46	42	41	20	22
合計	7,803	3,078	1,930	835	887	22

当連結会計年度(平成29年3月31日)

	1年以内 (百万円)	1年超 2年以内 (百万円)	2年超 3年以内 (百万円)	3年超 4年以内 (百万円)	4年超 5年以内 (百万円)	5年超 (百万円)
短期借入金	3,759					
1年以内に返済予定の長期借入金	3,197					
社債		500				
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)		2,057	1,460	1,534	425	
リース債務	45	42	41	40	2	
合計	7,002	2,600	1,502	1,574	427	

(有価証券関係)

## 1 その他有価証券

前連結会計年度(平成28年3月31日)

区分	連結貸借対照表計上額 (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超えるもの			
株式	391	220	170
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
株式	105	126	20
合計	496	346	149

(注) 非上場株式については、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ことから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

当連結会計年度(平成29年3月31日)

区分	連結貸借対照表計上額 (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超えるもの			
株式	548	282	265
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
株式	55	60	4
合計	604	342	261

(注) 非上場株式については、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ことから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

## 2 連結会計年度中に売却したその他有価証券

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)

区分	売却額 (百万円)	売却益の合計額 (百万円)
株式	164	87

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)

区分	売却額 (百万円)	売却益の合計額 (百万円)
株式	24	10

## (退職給付関係)

## 1. 採用している退職給付制度の概要

当社及び連結子会社は、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（全て積立型制度であります。）では、主としてポイント制に基づいた一時金又は年金を支給しております。

退職一時金制度（全て非積立型制度であります。）では、退職給付として、主としてポイント制に基づいた一時金を支給しております。

一部の連結子会社が有する退職一時金制度は、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。

なお、下記の表には簡便法を適用した制度も含まれます。

## 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

	前連結会計年度	当連結会計年度
	(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
退職給付債務の期首残高	4,730百万円	5,254百万円
勤務費用	235百万円	267百万円
利息費用	70百万円	28百万円
数理計算上の差異の発生額	528百万円	86百万円
退職給付の支払額	307百万円	366百万円
その他	2百万円	0百万円
退職給付債務の期末残高	5,254百万円	5,269百万円

## (2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

	前連結会計年度	当連結会計年度
	(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
年金資産の期首残高	685百万円	838百万円
数理計算上の差異の発生額	22百万円	26百万円
事業主からの拠出額	311百万円	327百万円
退職給付の支払額	136百万円	155百万円
年金資産の期末残高	838百万円	1,036百万円

## (3) 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	当連結会計年度
	(平成28年3月31日)	(平成29年3月31日)
積立型制度の退職給付債務	2,560百万円	2,582百万円
年金資産	838百万円	1,036百万円
	1,722百万円	1,545百万円
非積立型制度の退職給付債務	2,693百万円	2,687百万円
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額	4,416百万円	4,233百万円
退職給付に係る負債	4,416百万円	4,233百万円
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額	4,416百万円	4,233百万円

## (4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

	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)	当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
勤務費用	235百万円	267百万円
利息費用	70百万円	28百万円
数理計算上の差異の費用処理額	63百万円	77百万円
確定給付制度に係る退職給付費用	369百万円	373百万円

## (5) 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 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31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)
数理計算上の差異	487百万円	16百万円
合計	487百万円	16百万円

## (6) 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 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
未認識数理計算上の差異	788百万円	771百万円
合計	788百万円	771百万円

## (7) 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 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
債券	34%	37%
株式	21%	19%
現金及び預金	5%	6%
一般勘定	35%	33%
その他	5%	5%
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。

## (8) 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 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31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)
割引率	主として0.5%	主として0.5%
長期期待運用収益率	0.0%	0.0%
予想昇給率	主として7.3%	主として7.3%

## (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 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (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	1,339百万円	1,278百万円
賞与引当金	172百万円	195百万円
会員権等評価損	47百万円	47百万円
貸倒引当金	36百万円	22百万円
繰越欠損金	110百万円	103百万円
石岡事業所土地整備等費用	156百万円	156百万円
減損損失	432百万円	308百万円
石綿健康障害補償金	4百万円	百万円
事業所閉鎖損失	169百万円	204百万円
その他	378百万円	341百万円
繰延税金資産小計	2,848百万円	2,658百万円
評価性引当額	2,848百万円	2,182百万円
繰延税金資産合計	百万円	476百万円
<b>繰延税金負債</b>		
その他有価証券評価差額金	45百万円	79百万円
土地再評価差額金	3,068百万円	3,068百万円
繰延税金負債合計	3,114百万円	3,148百万円
繰延税金資産(負債)の純額	3,114百万円	2,672百万円

(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及び負債は連結貸借対照表の下記科目に含めて表示しております。

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
流動資産 - 繰延税金資産	百万円	326百万円
固定資産 - 繰延税金資産	百万円	69百万円
固定負債 - 繰延税金負債	45百万円	百万円
固定負債 - 再評価に係る繰延税金負債	3,068百万円	3,068百万円

## 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

	前連結会計年度 (平成28年3月31日)	当連結会計年度 (平成29年3月31日)
法定実効税率	33.01%	30.81%
(調整)		
交際費等永久に損金に算入されない項目	3.64%	2.67%
住民税均等割等	3.77%	2.01%
連結納税適用による影響	5.58%	0.75%
持分法による投資損益	0.89%	0.51%
評価性引当額の計上による繰延税金資産の未計上	30.47%	41.51%
土地再評価に係る繰延税金負債取崩額	0.88%	%
税率変更による期末繰延税金負債の減額修正	6.77%	%
その他	1.17%	2.46%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	7.59%	2.30%

## (資産除去債務関係)

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)

重要性が乏しいため、記載しておりません。

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)

重要性が乏しいため、記載しておりません。

## (賃貸等不動産関係)

当社及び一部の子会社では、神奈川県その他の地域において賃貸用のオフィスビル(土地を含む)と遊休不動産(土地のみ)を有しております。

平成28年3月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は32百万円(主な賃貸収益は営業収益に、賃貸費用は営業費用に計上)、減損損失は69百万円(特別損失に計上)であります。

平成29年3月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は37百万円(主な賃貸収益は営業収益に、賃貸費用は営業費用に計上)、減損損失は 6百万円(特別損失に計上)であります。

また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は以下のとおりであります。

(単位：百万円)

		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)	当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
連結貸借対照表計上額	期首残高	1,998	2,205
	期中増減額	207	362
	期末残高	2,205	1,842
期末時価		2,694	2,305

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

2 期中増減額のうち、前連結会計年度の主な増加は遊休資産への振替105百万円、賃貸資産への振替171百万円であり、主な減少は減損損失69百万円であります。当連結会計年度の主な減少は土地の売却352百万円であります。

3 期末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいた金額(指標等を用いて調整を行ったものを含む)であります。

(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及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、製品・サービス別の事業本部を置き、事業活動を展開しております。

従って、当社は事業本部を基礎とした製品・サービス別セグメントから構成されており、「建設・建材事業」及び「工業製品・エンジニアリング事業」の2つを報告セグメントとしております。

「建設・建材事業」は、不燃建築材料の製造、販売及び工事の設計施工、耐火二層管の製造、販売、鉄骨耐火被覆工事の設計、施工を行っております。「工業製品・エンジニアリング事業」は、不燃紡織品、摩擦材・シール材、保温保冷断熱材、船舶用資材、防音材、伸縮継手他各種工業用材料・機器の製造、販売並びに保温、保冷、空調、断熱、防音、耐火工事の設計、施工を行っております。

2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債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。

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。

セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいて算定した合理的な内部振替価格によっております。

(事業セグメントの利益又は損失の算定方法の変更)

(会計方針の変更)に記載のとおり、法人税法の改正に伴い、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更したため、事業セグメントの減価償却の方法を同様に変更しております。

なお、この変更による当連結会計年度のセグメント利益に与える影響額は軽微であります。

3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債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)

	報告セグメント			その他 (注)1	合計	調整額 (注)2	連結 財務諸表上 計上額 (注)3
	建設・建材事業	工業製品・ エンジニアリング 事業	計				
売上高							
外部顧客への売上高	17,947	20,293	38,240	47	38,288	-	38,288
セグメント間の内部 売上高又は振替高	62	9	72	0	72	72	-
計	18,010	20,302	38,312	48	38,360	72	38,288
セグメント利益	2,199	423	2,623	33	2,656	1,048	1,608
セグメント資産	21,237	15,953	37,191	1,532	38,723	2,888	41,612
その他の項目							
減価償却費	512	221	733	2	736	9	745
減損損失	63	104	168	-	168	69	237
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	436	248	684	4	689	8	698

(注)1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、賃貸不動産事業を含んでおります。

- 2 (1) セグメント利益の調整額 1,048百万円は、セグメント間取引消去 159百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用 1,207百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
- (2) セグメント資産の調整額 2,888万円には、セグメント間債権債務消去 26百万円、各報告セグメントに配分していない全社資産 2,915百万円が含まれております。その主なものは、連結財務諸表提出会社での余資運用資金(現金)、長期投資資金(投資有価証券)、及び管理部門に係わる資産等であります。
- (3) 減価償却費の調整額 9百万円は各報告セグメントに配分していない全社資産に係るものであります。
- (4) 減損損失の調整額 69百万円は各報告セグメントに配分していない全社資産に係るものであります。
- (5) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額 8百万円は各報告セグメントに配分していない全社資産となります。
- 3 セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

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)

(単位：百万円)

	報告セグメント			その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2	連結 財務諸表上 計上額 (注) 3
	建設・建材事業	工業製品・ エンジニアリング 事業	計				
売上高							
外部顧客への売上高	17,487	21,734	39,221	54	39,275	-	39,275
セグメント間の内部 売上高又は振替高	107	61	169	-	169	169	-
計	17,595	21,795	39,390	54	39,445	169	39,275
セグメント利益	2,182	1,220	3,402	37	3,439	1,071	2,367
セグメント資産	19,667	17,437	37,105	1,528	38,633	2,818	41,452
その他の項目							
減価償却費	457	177	634	3	638	10	649
減損損失	31	23	55	-	55	6	61
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	337	169	507	-	507	34	541

(注) 1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、賃貸不動産事業を含んでおります。

- 2 (1) セグメント利益の調整額 1,071百万円は、セグメント間取引消去 172百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用 1,244百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
  - (2) セグメント資産の調整額 2,818百万円には、セグメント間債権債務消去 314百万円、各報告セグメントに配分していない全社資産 3,132百万円が含まれております。その主なものは、連結財務諸表提出会社での余資運用資金(現金)、長期投資資金(投資有価証券)、及び管理部門に係わる資産等でありませす。
  - (3) 減価償却費の調整額 10百万円は各報告セグメントに配分していない全社資産に係るものであります。
  - (4) 減損損失の調整額 6百万円は各報告セグメントに配分していない全社資産に係るものであります。
  - (5) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額 34百万円は各報告セグメントに配分していない全社資産となります。
- 3 セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

【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

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

2. 地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。

3. 主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。

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)

1. 製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

2. 地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。

3. 主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。

【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)

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、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)

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

## 【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)

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。

## 【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

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)

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。

## 【関連当事者情報】

該当事項はありません。

## ( 1 株当たり情報)

	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)	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株当たり純資産額	100.95円	125.73円
1株当たり当期純利益金額	12.52円	25.55円

(注) 1 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。

2 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	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)	当連結会計年度 (自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円)	971	1,983
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当期純利益(百万円)	971	1,983
普通株式の期中平均株式数(株)	77,619,151	77,612,829

## (重要な後発事象)

当社は、平成29年5月15日開催の取締役会において、平成29年6月29日開催の第17回定時株主総会に、株式併合に係る議案並びに単元株式数及び発行可能株式総数の変更等に係る定款変更議案を上程することを決議し、同株主総会において承認されました。

## (1) 単元株式数の変更及び株式併合の目的

全国証券取引所は「売買単位の集約に向けた行動計画」を発表し、平成30年10月1日までに、すべての国内上場会社の普通株式の売買単位（単元株式数）を100株に統一することを目指しております。

当社は、東京証券取引所に上場する会社として、この趣旨を尊重し当社の単元株式数を100株に変更し、併せて当社株式の売買単位あたりの価格の水準を維持し、また株主の皆様議決権の数に変更が生じることがないように、当社株式について10株を1株に併合すると共に本株式併合の割合に応じて、当社の発行可能株式総数を3億株から3千万株に変更するものであります。

## (2) 単元株式数の変更の内容

平成29年10月1日をもって、当社の単元株式数を現在の1,000株から100株に変更いたします。

## (3) 株式併合の内容

併合する株式の種類

普通株式

併合の方法・割合

平成29年10月1日をもって、平成29年9月30日の最終の株主名簿に記録された株主の所有株式数10株につき1株の割合で併合いたします。

併合により減少する株式数

株式併合前の発行済株式総数（平成29年3月31日現在）	77,780,000株
株式併合により減少する株式数	70,002,000株
株式併合後の発行済株式総数	7,778,000株

（注）「株式併合により減少する株式数」及び「株式併合後の発行済株式総数」は、「株式併合前の発行済株式総数」及び株式併合の割合から算出した理論値です。

1株未満の端数が生じる場合の処理

株式併合の結果、1株に満たない端数が生じた場合には、会社法第235条により、一括して処分し、その処分代金を端数が生じた株主に対して、端数の割合に応じて分配いたします。

## (4) 単元株式数及び株式併合の変更の日程

取締役会決議日	平成29年5月15日
株主総会決議日	平成29年6月29日
単元株式数及び株式併合の変更	平成29年10月1日

## (5) 1株当たり情報に及ぼす影響

当該株式併合が前連結会計年度の期首に実施されたと仮定した場合の、前連結会計年度及び当連結会計年度における1株当たり情報は以下のとおりです。

	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株当たり純資産額	1,009.53円	1,257.30円
1株当たり当期純利益金額	125.17円	255.52円

（注）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載しておりません。

## 【連結附属明細表】

## 【社債明細表】

会社名	銘柄	発行年月日	前期末残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	利率 (%)	担保	償還期限
アスク・サンシン エンジニアリング (株)	第5回無担保社債	平成27年 11月27日	500	500	0.31	無担保	平成30年 11月27日

(注) 1 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

1年以内 (百万円)	1年超2年以内 (百万円)	2年超3年以内 (百万円)	3年超4年以内 (百万円)	4年超5年以内 (百万円)
	500			

## 【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	4,520	3,759	1.20	
1年以内に返済予定の長期借入金	3,231	3,197	1.51	
1年以内に返済予定のリース債務	51	45		
長期借入金(1年以内に返済予定 のものを除く)	6,080	5,477	1.41	平成30年4月27日～ 平成33年12月30日
リース債務(1年以内に返済予定 のものを除く)	174	127		平成30年4月26日～ 平成32年10月30日
その他有利子負債 預り保証金	566	614	0.01	
合計	14,624	13,221		

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

2 リース債務の平均利率については、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、記載しておりません。

3 長期借入金及びリース債務(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 (百万円)	2年超3年以内 (百万円)	3年超4年以内 (百万円)	4年超5年以内 (百万円)
長期借入金	2,057	1,460	1,534	425
リース債務	42	41	40	2

## 【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。

## (2) 【その他】

## 1 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)	7,557	18,273	26,899	39,275
税金等調整前 四半期(当期)純利益 金額(百万円)	204	890	1,295	1,938
親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益 金額(百万円)	182	659	1,037	1,983
1株当たり 四半期(当期)純利益 金額(円)	2.35	8.50	13.37	25.55

(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 四半期純利益金額(円)	2.35	6.14	4.88	12.18

## 2 訴訟

(1)当社は、当連結会計年度末現在において、国及び当社を含めた企業40数社を被告として、いずれも建設作業などに従事してアスベスト関連疾患に罹患したとする者の原告から、国に対しては国家賠償法に定める国家賠償責任に基づき、企業に対しては民法に定める不法行為責任又は製造物責任法に定める製造物責任に基づき、損害賠償を求める訴訟の提起を受けております。このうち、京都地方裁判所において、平成28年1月29日に判決が言い渡され、国及び当社を含めた企業9社に対し賠償命令がありました。当社としては、当判決を不服として大阪高等裁判所に控訴いたしました。それ以外の判決では、企業に対する請求は棄却され原告らが控訴し、東京、大阪及び福岡の各高等裁判所にて係属中であり、当社としましては、引続き適切な訴訟対応を図ってまいります。

なお、現時点では、これらの訴訟がどのように推移するか予測できませんので、今後の費用発生額を合理的に見積もることは困難であります。

(2)持分法適用非連結子会社ASK SINGAPORE PTE.LTD.(以下、ASPL)が、UTO ENGINEERING PTE.LTD.(以下、UTO)より提訴されております。エチレン製造用加熱炉建設耐火煉瓦工事の瑕疵に関する訴訟については、平成28年12月1日に上訴が棄却され、ASPLがUTOに対して6,171千シンガポールドルの支払を命じる判決が確定しました。

なお、ASPLは平成29年5月26日に解散を決議し、有価証券報告書提出日現在、清算手続中です。

## 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 (平成28年 3月31日)	当事業年度 (平成29年 3月31日)
<b>資産の部</b>		
<b>流動資産</b>		
現金及び預金	1,523	1,774
受取手形	2,632	2,717
売掛金	1 3,263	1 3,505
商品及び製品	1,255	1,104
原材料及び貯蔵品	5	4
前払費用	123	126
未収入金	1 1,047	1 832
短期貸付金	1 1,923	1 1,034
繰延税金資産	-	142
その他	1 28	1 23
貸倒引当金	0	0
<b>流動資産合計</b>	<b>11,802</b>	<b>11,266</b>
<b>固定資産</b>		
<b>有形固定資産</b>		
建物	343	331
構築物	14	14
機械及び装置	116	109
車両運搬具	1	1
工具、器具及び備品	51	59
土地	4,014	3,655
リース資産	11	5
建設仮勘定	-	17
<b>有形固定資産合計</b>	<b>2 4,553</b>	<b>2 4,193</b>
<b>無形固定資産</b>		
ソフトウェア	11	7
その他	0	0
<b>無形固定資産合計</b>	<b>11</b>	<b>7</b>
<b>投資その他の資産</b>		
投資有価証券	327	368
関係会社株式	13,532	12,693
出資金	7	9
従業員に対する長期貸付金	32	27
関係会社長期貸付金	5	1
繰延税金資産	-	17
その他	181	174
貸倒引当金	3	0
<b>投資その他の資産合計</b>	<b>14,084</b>	<b>13,290</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>18,649</b>	<b>17,492</b>
<b>資産合計</b>	<b>30,451</b>	<b>28,759</b>

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
<b>負債の部</b>		
<b>流動負債</b>		
支払手形	723	729
買掛金	1 1,857	1 1,795
短期借入金	1, 2 2,670	1, 2 2,109
1年内返済予定の長期借入金	2 2,536	2 2,110
未払金	1 221	1 158
未払費用	1 606	1 516
未払法人税等	421	116
預り金	1, 5 4,669	1, 5 3,647
賞与引当金	187	222
設備関係支払手形	15	20
その他	63	15
流動負債合計	13,971	11,441
<b>固定負債</b>		
長期借入金	2 4,321	2 4,236
長期未払金	8	0
退職給付引当金	2,577	2,443
関係会社事業損失引当金	560	560
繰延税金負債	35	-
再評価に係る繰延税金負債	270	270
長期預り保証金	1 596	1 603
その他	5	1
固定負債合計	8,376	8,115
負債合計	22,348	19,557
<b>純資産の部</b>		
<b>株主資本</b>		
資本金	3,889	3,889
<b>利益剰余金</b>		
利益準備金	38	54
<b>その他利益剰余金</b>		
繰越利益剰余金	3,497	4,539
利益剰余金合計	3,536	4,593
自己株式	17	18
株主資本合計	7,408	8,463
<b>評価・換算差額等</b>		
その他有価証券評価差額金	81	123
土地再評価差額金	614	614
評価・換算差額等合計	695	737
純資産合計	8,103	9,201
負債純資産合計	30,451	28,759

## 【損益計算書】

(単位：百万円)

	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 (自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)
<b>売上高</b>		
商品及び製品売上高	1 18,247	1 17,792
その他の営業収入	1 264	1 265
売上高合計	18,512	18,058
<b>売上原価</b>		
商品及び製品売上原価	1 11,901	1 11,539
その他の営業支出	28	33
売上原価合計	11,929	11,573
<b>売上総利益</b>	6,582	6,485
販売費及び一般管理費	1, 2 5,099	1, 2 5,118
<b>営業利益</b>	1,483	1,366
<b>営業外収益</b>		
受取利息	1 32	1 24
受取配当金	1 15	1 14
業務受託料	11	18
その他	1 10	1 11
営業外収益合計	69	70
<b>営業外費用</b>		
支払利息	1 223	1 169
シンジケートローン手数料	48	1
その他	7	4
営業外費用合計	279	175
<b>経常利益</b>	1,273	1,260
<b>特別利益</b>		
固定資産売却益	0	3
投資有価証券売却益	40	10
特別利益合計	41	13
<b>特別損失</b>		
固定資産除売却損	1	179
減損損失	69	6
投資有価証券売却損	-	0
関係会社株式評価損	208	-
石綿健康障害補償金	27	3
貸倒損失	80	-
特別損失合計	386	188
税引前当期純利益	928	1,085
法人税、住民税及び事業税	97	88
法人税等調整額	9	214
法人税等合計	88	126
<b>当期純利益</b>	840	1,212

## 【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					自己株式	株主資本合計
	資本金	利益剰余金			利益剰余金合計		
		利益準備金	その他利益剰余金 繰越利益剰余金				
当期首残高	3,889	38	2,636	2,675	17	6,547	
当期変動額							
剰余金の配当						-	
当期純利益			840	840		840	
自己株式の取得					0	0	
土地再評価差額金の取崩			20	20		20	
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)							
当期変動額合計	-	-	861	861	0	860	
当期末残高	3,889	38	3,497	3,536	17	7,408	

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	土地再評価差額金	評価・換算差額等 合計	
当期首残高	124	620	744	7,291
当期変動額				
剰余金の配当				-
当期純利益				840
自己株式の取得				0
土地再評価差額金の取崩				20
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	42	5	48	48
当期変動額合計	42	5	48	812
当期末残高	81	614	695	8,103

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	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 繰越利益剰余金	利益剰余金合計		
当期首残高	3,889	38	3,497	3,536	17	7,408
当期変動額						
剰余金の配当		15	170	155		155
当期純利益			1,212	1,212		1,212
自己株式の取得					0	0
土地再評価差額金の取崩						-
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)						
当期変動額合計	-	15	1,041	1,056	0	1,055
当期末残高	3,889	54	4,539	4,593	18	8,463

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	土地再評価差額金	評価・換算差額等 合計	
当期首残高	81	614	695	8,103
当期変動額				
剰余金の配当				155
当期純利益				1,212
自己株式の取得				0
土地再評価差額金の取崩				-
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	42	-	42	42
当期変動額合計	42	-	42	1,098
当期末残高	123	614	737	9,201

【注記事項】

(重要な会計方針)

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式

移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)

時価のないもの

移動平均法による原価法

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品・製品・原材料・貯蔵品

移動平均法による原価法

(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

2 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)

主として定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は建物が10～45年、構築物が10～30年、機械及び装置が4～12年、その他が3～15年であります。

(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、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく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を採用しております。

3 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

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

(2) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

退職給付引当金及び退職給付費用の処理方法は次のとおりであります。

退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(11年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

(4) 関係会社事業損失引当金

関係会社の事業の損失に備えるため、関係会社に対する投資額を超えて当社が負担することとなる損失見込額を計上しております。

4 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、税抜方式によっております。

(3) 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

(会計方針の変更)

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

なお、この変更による当事業年度の損益に与える影響額は軽微であります。

(表示方法の変更)

前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「業務受託料」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた11百万円は、「業務受託料」11百万円として組替えております。

(追加情報)

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

## (貸借対照表関係)

## 1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

区分表示されたもの以外で当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は次のとおりであります。

	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
短期金銭債権	3,053百万円	2,001百万円
短期金銭債務	5,439百万円	4,550百万円
長期金銭債務	0百万円	0百万円

## 2 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は、次のとおりであります。

	前事業年度 (平成28年3月31日)		当事業年度 (平成29年3月31日)	
建物	99百万円	(44百万円)	92百万円	(43百万円)
構築物	8百万円	(8百万円)	8百万円	(8百万円)
機械及び装置	101百万円	(101百万円)	101百万円	(101百万円)
土地	2,036百万円	(151百万円)	1,756百万円	(151百万円)
計	2,245百万円	(306百万円)	1,959百万円	(304百万円)

担保付債務は、次のとおりであります。

	前事業年度 (平成28年3月31日)		当事業年度 (平成29年3月31日)	
短期借入金	115百万円	(115百万円)	68百万円	(68百万円)
1年内返済予定の長期借入金	2,416百万円	(2,110百万円)	1,978百万円	(1,665百万円)
長期借入金	3,901百万円	(3,340百万円)	3,583百万円	(3,135百万円)
計	6,433百万円	(5,565百万円)	5,629百万円	(4,868百万円)

上記のうち、( )内書は工場財団抵当並びに当該債務を示しております。

また、一部子会社の工場財団及び不動産の担保提供を受けております。子会社の工場財団を組成している簿価は8,892百万円であり、担保に供している不動産の簿価は75百万円であります。

なお、担保提供を受けている子会社資産には担保されている債務はありません。

## 3 保証債務

下記会社の銀行借入金に対し、次のとおり保証を行っております。

	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
アスク・サンシンエンジニアリング(株)	1,550百万円	1,550百万円
(株)アスクテクニカ	225百万円	225百万円
エーアンドエー工事(株)	200百万円	200百万円
計	1,975百万円	1,975百万円

アスク・サンシンエンジニアリング(株)の私募債(前事業年度 500百万円、当事業年度 500百万円)に対し、保証を行っております。

(株)エーアンドエー茨城のリース契約(前事業年度 207百万円、当事業年度 166百万円)に対し、保証を行っております。

エーアンドエー工事(株)の仕入債務(前事業年度 94万円、当事業年度 134百万円)に対し、保証を行っておりません。

## 4 財務制限条項

前事業年度（平成28年3月31日）

当社は資金の効率的な調達を行うため、シンジケーション方式長期借入契約を締結しており、当該契約には下記の財務制限条項が付されております。財務制限条項に抵触し、かつ多数貸付人から要求がある場合は当該契約の元利金、清算金等を支払うことになっております。

## (1) 平成25年3月26日付シンジケート・ローン契約

当事業年度末残高	270百万円
----------	--------

## (2) 平成26年3月26日付シンジケート・ローン契約

当事業年度末残高	1,680百万円
----------	----------

## (3) 平成27年2月24日付シンジケート・ローン契約

当事業年度末残高	1,800百万円
----------	----------

## (4) 平成28年3月28日付シンジケート・ローン契約

当事業年度末残高	1,700百万円
----------	----------

## 以上の契約にかかる財務制限条項

各年度の決算期及び第2四半期の末日における連結、単体の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持すること。

連結、単体とも2期連続して経常損失を計上しないこと。

各年度の決算期及び第2四半期の末日における有利子負債が連結で280億円以下、単体で230億円以下であること。

当事業年度（平成29年3月31日）

当社は資金の効率的な調達を行うため、シンジケーション方式長期借入契約を締結しており、当該契約には下記の財務制限条項が付されております。財務制限条項に抵触し、かつ多数貸付人から要求がある場合は当該契約の元利金、清算金等を支払うことになっております。

(1) 平成26年3月26日付シンジケート・ローン契約

当事業年度末残高 420百万円

(2) 平成27年2月24日付シンジケート・ローン契約

当事業年度末残高 1,080百万円

(3) 平成28年3月28日付シンジケート・ローン契約

当事業年度末残高 1,700百万円

以上の契約にかかる財務制限条項

各年度の決算期及び第2四半期の末日における連結、単体の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持すること。

連結、単体とも2期連続して経常損失を計上しないこと。

各年度の決算期及び第2四半期の末日における有利子負債が連結で280億円以下、単体で230億円以下であること。

## 5 預り金

当社は、関係会社の余剰資金の有効活用を目的とし、一部の連結子会社との間で金銭消費寄託契約を締結しております。当該契約により寄託された金額を預り金に計上しております。

	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
	4,656百万円	3,633百万円

## (損益計算書関係)

## 1 関係会社との取引高

	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 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
売上高	845百万円	806百万円
仕入高	7,139百万円	6,505百万円
販売費及び一般管理費	148百万円	116百万円
営業取引以外の取引による取引高	60百万円	58百万円

## 2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。

	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 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
運搬費	1,701百万円	1,629百万円
給料及び賃金	1,206百万円	1,198百万円
賞与引当金繰入額	161百万円	191百万円
減価償却費	38百万円	35百万円

## おおよその割合

販売費	65%	61%
一般管理費	35%	39%

## (有価証券関係)

子会社株式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の貸借対照表計上額

(単位：百万円)

区分	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
子会社株式	13,519	12,675

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ことから、記載しておりません。

## (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 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
<b>繰延税金資産</b>		
退職給付引当金	788百万円	747百万円
賞与引当金	66百万円	79百万円
関係会社事業損失引当金	171百万円	171百万円
会員権等評価損	18百万円	17百万円
関係会社株式等評価損	386百万円	386百万円
繰越欠損金	40百万円	34百万円
石岡事業所土地整備等費用	156百万円	156百万円
減損損失	367百万円	237百万円
石綿健康障害補償金	4百万円	百万円
事業所閉鎖損失	204百万円	204百万円
その他	67百万円	75百万円
繰延税金資産小計	2,270百万円	2,109百万円
評価性引当額	2,270百万円	1,894百万円
繰延税金資産合計	百万円	214百万円
<b>繰延税金負債</b>		
その他有価証券評価差額金	35百万円	54百万円
土地再評価差額金	270百万円	270百万円
繰延税金負債合計	306百万円	325百万円
繰延税金資産(負債)の純額	306百万円	110百万円

(注) 前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産の純額は貸借対照表の下記科目に含めて表示しております。

	前事業年度 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
流動資産 - 繰延税金資産	百万円	142百万円
固定資産 - 繰延税金資産	百万円	17百万円
固定負債 - 繰延税金負債	35百万円	百万円
固定負債 - 再評価に係る繰延税金負債	270百万円	270百万円

## 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 (平成28年3月31日)	当事業年度 (平成29年3月31日)
法定実効税率	33.01%	30.81%
(調整)		
交際費等永久に損金に算入されない項目	4.79%	2.12%
住民税均等割等	2.27%	1.94%
連結納税適用による影響	1.05%	0.46%
評価性引当額の計上による繰延税金資産の未計上	30.23%	45.80%
土地再評価に係る繰延税金負債取崩額	1.00%	%
その他	0.40%	0.23%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	9.49%	11.61%

## (重要な後発事象)

当社は、平成29年5月15日開催の取締役会において、平成29年6月29日開催の第17回定時株主総会に、株式併合に係る議案並びに単元株式数及び発行可能株式総数の変更等に係る定款変更議案を上程することを決議し、同株主総会において承認されました。

## (1) 単元株式数の変更及び株式併合の目的

全国証券取引所は「売買単位の集約に向けた行動計画」を発表し、平成30年10月1日までに、すべての国内上場会社の普通株式の売買単位（単元株式数）を100株に統一することを目指しております。

当社は、東京証券取引所に上場する会社として、この趣旨を尊重し当社の単元株式数を100株に変更し、併せて当社株式の売買単位あたりの価格の水準を維持し、また株主の皆様様の議決権の数に変更が生じることがないように、当社株式について10株を1株に併合すると共に本株式併合の割合に応じて、当社の発行可能株式総数を3億株から3千万株に変更するものであります。

## (2) 単元株式数の変更の内容

平成29年10月1日をもって、当社の単元株式数を現在の1,000株から100株に変更いたします。

## (3) 株式併合の内容

併合する株式の種類

普通株式

併合の方法・割合

平成29年10月1日をもって、平成29年9月30日の最終の株主名簿に記録された株主の所有株式数10株につき1株の割合で併合いたします。

併合により減少する株式数

株式併合前の発行済株式総数（平成29年3月31日現在）	77,780,000株
株式併合により減少する株式数	70,002,000株
株式併合後の発行済株式総数	7,778,000株

（注）「株式併合により減少する株式数」及び「株式併合後の発行済株式総数」は、「株式併合前の発行済株式総数」及び株式併合の割合から算出した理論値です。

1株未満の端数が生じる場合の処理

株式併合の結果、1株に満たない端数が生じた場合には、会社法第235条により、一括して処分し、その処分代金を端数が生じた株主に対して、端数の割合に応じて分配いたします。

## (4) 単元株式数及び株式併合の変更の日程

取締役会決議日	平成29年5月15日
株主総会決議日	平成29年6月29日
単元株式数及び株式併合の変更	平成29年10月1日

## (5) 1株当たり情報に及ぼす影響

当該株式併合が前事業年度の期首に実施されたと仮定した場合の、前事業年度及び当事業年度における1株当たり情報は以下のとおりです。

	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 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
1株当たり純資産額	1,044.08円	1,185.68円
1株当たり当期純利益金額	108.27円	156.17円

（注）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載しておりません。

## 【附属明細表】

## 【有形固定資産等明細表】

(単位：百万円)

区分	資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期償却額	当期末残高	減価償却 累計額
有形固定資産	建物	343	17	0	29	331	1,308
	構築物	14	1	0	1	14	151
	機械及び装置	116	30	0	37	109	1,503
	車両運搬具	1	1	0	1	1	7
	工具、器具及び備品	51	25	0	17	59	286
	土地	4,014 [884]		359 ( 6) [ ]		3,655 [884]	
	リース資産	11			6	5	14
	建設仮勘定		22	4		17	
	計	4,553	98	364	93	4,193	3,272
無形固定資産	ソフトウェア	11			3	7	851
	その他	0	0			0	0
	計	11	0		3	7	851

- (注) 1 「当期減少額」欄の( )は内数で、当期の減損損失計上額であります。
- 2 土地の「当期首残高」「当期減少額」及び「当期末残高」欄の[ ]は内数で、土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。
- 3 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
- |           |         |       |       |
|-----------|---------|-------|-------|
| 建物        | 本社      | ビル設備  | 10百万円 |
| 機械及び装置    | 滋賀工場    | 加工設備  | 29百万円 |
| 工具、器具及び備品 | 技術開発研究所 | 試験用機材 | 20百万円 |
- 4 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
- |    |          |    |        |
|----|----------|----|--------|
| 土地 | 茨城県常陸大宮市 | 減損 | 6百万円   |
| 土地 | 茨城県常陸大宮市 | 売却 | 352百万円 |

## 【引当金明細表】

(単位：百万円)

科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	3	0	3	1
賞与引当金	187	222	187	222
関係会社事業損失引当金	560			560

(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】

1 訴訟

(1)当社は、当事業年度末現在において、国及び当社を含めた企業40数社を被告として、いずれも建設作業などに従事してアスベスト関連疾患に罹患したとする者の原告から、国に対しては国家賠償法に定める国家賠償責任に基づき、企業に対しては民法に定める不法行為責任又は製造物責任法に定める製造物責任に基づき、損害賠償を求める訴訟の提起を受けております。このうち、京都地方裁判所において、平成28年1月29日に判決が言い渡され、国及び当社を含めた企業9社に対し賠償命令がありました。当社としては、当判決を不服として大阪高等裁判所に控訴いたしました。それ以外の判決では、企業に対する請求は棄却され原告らが控訴し、東京、大阪及び福岡の各高等裁判所にて係属中であります。当社としましては、引続き適切な訴訟対応を図ってまいります。

なお、現時点では、これらの訴訟がどのように推移するか予測できませんので、今後の費用発生額を合理的に見積もることは困難であります。

(2)持分法適用非連結子会社ASK SINGAPORE PTE.LTD.(以下、ASPL)が、UTOE ENGINEERING PTE.LTD.(以下、UTOE)より提訴されております、エチレン製造用加熱炉建設耐火煉瓦工事の瑕疵に関する訴訟については、平成28年12月1日に上訴が棄却され、ASPLがUTOEに対して6,171千シンガポールドルの支払を命じる判決が確定しました。

なお、ASPLは平成29年5月26日に解散を決議し、有価証券報告書提出日現在、清算手続中です。

## 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	1,000株
単元未満株式の買取り	
取扱場所	(特別口座) 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部
株主名簿管理人	(特別口座) 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社
取次所	
買取手数料	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	当会社の公告方法は、電子公告としております。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に記載しております。 なお、電子公告は下記当社ホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりであります。 <a href="http://www.aa-material.co.jp">http://www.aa-material.co.jp</a>
株主に対する特典	なし

(注) 1 「当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない」と定めております。

会社法第189条第2項各号に掲げる権利

会社法第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の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

2 平成29年6月29日開催の第17回定時株主総会において、株式併合の効力発生日（平成29年10月1日）をもって1単元の株式数を1,000株から100株に変更する旨が承認されております。

## 第7 【提出会社の参考情報】

### 1 【提出会社の親会社等の情報】

当社には、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) 有価証券報告書及びその添付書類、有価証券報告書の確認書

事業年度 第16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30日関東財務局長に提出。

#### (2) 内部統制報告書

事業年度 第16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30日関東財務局長に提出。

#### (3) 四半期報告書及び確認書

第17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日関東財務局長に提出。

第17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11日関東財務局長に提出。

第17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日関東財務局長に提出。

#### (4) 臨時報告書

金融商品取引法第24条の5第4項及び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(株主総会における決議事項)の規定に基づく臨時報告書

平成28年7月1日関東財務局長に提出。

#### (5) 有価証券報告書の訂正報告書及び確認書

事業年度 第16期(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) 平成29年3月28日関東財務局長に提出。

## 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29日

株式会社エーアンドエーマテリアル  
取締役会 御中

### 新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	三	浦	太
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	清	水	芳彦

#### <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」に掲げられている株式会社エーアンドエーマテリアルの平成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、株式会社エーアンドエーマテリアル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、株式会社エーアンドエーマテリアルの平成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、株式会社エーアンドエーマテリアルが平成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

---

(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。

## 独立監査人の監査報告書

平成29年6月29日

株式会社エーアンドエーマテリアル  
取締役会 御中

### 新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	三	浦	太
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	清	水	芳彦

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」に掲げられている株式会社エーアンドエーマテリアルの平成28年4月1日から平成29年3月31日までの第17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、株式会社エーアンドエーマテリアルの平成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。