

## 【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28年6月30日
【事業年度】	第75期（自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日）
【会社名】	ニッコンホールディングス株式会社 （旧会社名 日本梱包運輸倉庫株式会社）
【英訳名】	NIKKON Holdings Co.,Ltd （旧英訳名 NIPPON KONPO UNYU SOKO CO.,LTD.） （注）平成27年6月29日開催の第74回定時株主総会の決議により、平成27年10月1日付で当社商号を上記のとおり変更いたしました。
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 黒 岩 正 勝
【本店の所在の場所】	東京都中央区明石町6番17号
【電話番号】	03(3541)5330（代）
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員経理部長 忝 田 泰 典
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区明石町6番17号
【電話番号】	03(3541)5330（代）
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員経理部長 忝 田 泰 典
【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71期	第72期	第73期	第74期	第75期
決算年月	平成24年3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
売上高 (百万円)	130,717	140,511	165,205	170,076	174,031
経常利益 (百万円)	11,264	15,827	16,401	17,259	18,439
親会社株主に帰属する 当期純利益 (百万円)	6,111	9,304	11,578	12,312	11,875
包括利益 (百万円)	6,600	12,601	12,810	16,318	7,327
純資産額 (百万円)	126,581	137,430	147,847	156,165	159,561
総資産額 (百万円)	187,137	194,258	234,476	243,457	254,298
1株当たり純資産額 (円)	1,815.92	1,970.94	2,099.93	2,306.28	2,355.31
1株当たり当期純利益金額 (円)	87.75	133.62	166.20	179.67	175.73
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益金額 (円)	87.68	133.37	165.78	179.13	175.12
自己資本比率 (%)	67.6	70.7	62.5	64.0	62.6
自己資本利益率 (%)	4.9	7.1	8.2	8.1	7.5
株価収益率 (倍)	11.6	11.0	10.9	11.7	11.6
営業活動による キャッシュ・フロー (百万円)	11,642	15,034	15,187	17,994	19,111
投資活動による キャッシュ・フロー (百万円)	1,771	4,277	22,051	5,430	28,334
財務活動による キャッシュ・フロー (百万円)	8,438	9,224	11,906	3,296	1,621
現金及び現金同等物の 期末残高 (百万円)	17,289	19,265	24,597	34,650	26,487
従業員数 (人)	8,723	9,331	9,830	10,435	10,930
(ほか、平均臨時雇用人 員)	(2,702)	(3,107)	(3,364)	(3,707)	(3,629)

(注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。

2 従業員数は、就業人員数を記載しております。

3 「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)等を適用し、当連結会計年度より、「当期純利益」を「親会社株主に帰属する当期純利益」としております。

## (2) 提出会社の経営指標等

回次	第71期	第72期	第73期	第74期	第75期
決算年月	平成24年3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
売上高 (百万円)	76,920	78,984	96,612	90,432	45,717
経常利益 (百万円)	6,958	10,230	11,757	11,636	7,932
当期純利益 (百万円)	4,503	6,641	9,809	8,940	6,013
資本金 (百万円)	11,316	11,316	11,316	11,316	11,316
発行済株式総数 (株)	74,239,892	70,239,892	70,239,892	70,239,892	68,239,892
純資産額 (百万円)	83,207	89,780	97,513	100,850	101,021
総資産額 (百万円)	141,586	143,979	174,511	173,138	168,444
1株当たり純資産額 (円)	1,193.92	1,287.50	1,395.25	1,488.95	1,490.43
1株当たり配当額 (内、1株当たり中間配当額) (円)	22.00 (8.00)	37.00 (12.00)	50.00 (20.00)	54.00 (19.00)	53.00 (24.00)
1株当たり当期純利益金額 (円)	64.67	95.37	140.82	130.46	88.98
潜在株式調整後1株当たり 当期純利益金額 (円)	64.61	95.19	140.46	130.07	88.67
自己資本比率 (%)	58.7	62.3	55.8	58.1	59.8
自己資本利益率 (%)	5.5	7.7	10.5	9.0	6.0
株価収益率 (倍)	15.7	15.4	12.9	16.1	22.9
配当性向 (%)	34.0	38.8	35.5	41.4	59.6
従業員数 (ほか、平均臨時雇用人員) (人)	3,117 (590)	3,112 (598)	3,114 (688)	3,001 (811)	94 (1)

(注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。

2 従業員数は、就業人員数を記載しております。

3 当社は、平成27年10月1日付で持株会社体制へ移行しております。これに伴い、第75期の主要な経営指標等は、第74期以前と比較して大きく変動しております。

## 2【沿革】

当社は、昭和28年8月27日、株式会社日本梱包運搬社として創業し、昭和40年5月25日、株式の額面変更を目的として、昭和25年12月7日設立の東洋化成工業株式会社（昭和37年2月より事業活動を休止、昭和38年4月に株式会社日本梱包運搬社に商号変更）に吸収合併され、昭和43年10月1日、商号を日本梱包運輸倉庫株式会社と変更しました。さらに、平成27年10月1日に持株会社体制へ移行したことに伴い、商号をニッコンホールディングス株式会社に変更し今日に至っております。

設 立	昭和28年8月27日、陸上小運送及び運送取扱業、貨物自動車運送業、鉄道発着貨物取扱業、貨物荷造梱包作業請負、梱包資材販売及び損害保険代理業を目的とし、東京都中央区築地1丁目3番地に本社を設置し創業。
昭和28年	本社を東京都中央区入舟町2丁目4番地に移転。 一般小型自動車運送事業の免許を受け、運送を開始。
昭和30年	東京都中央区明石町8番地（現在は新住居表示により中央区明石町6番17号）に本社を移転。
昭和31年	二段積載車両を開発、社旗・社章を制定。
昭和34年	愛知県名古屋市、熱田急配株式会社（連結子会社）及び三重県四日市市、豊田貨物自動車運送株式会社（連結子会社）を買収。
昭和35年	愛知県名古屋市、熱田急配株式会社を株式会社名古屋梱包運搬社、三重県四日市市、豊田貨物自動車運送株式会社を株式会社日本陸送と商号変更。
昭和36年	株式を東京店頭登録し公開。
昭和39年	倉庫営業（現日本梱包運輸倉庫株式会社・三芳営業所、連結子会社）の許可を受ける。
昭和40年	同名の株式会社日本梱包運搬社に吸収合併。
昭和41年	群馬県邑楽郡大泉町に日本運輸株式会社（連結子会社）を設立。
昭和43年	商号を日本梱包運輸倉庫株式会社（現ニッコンホールディングス株式会社）と変更。
昭和45年	株式を東京証券取引所市場第二部に上場。
昭和46年	埼玉県朝霞市に株式会社オートテック（連結子会社）を設立。
昭和48年	通関業の許可を受け、横浜営業所において営業を開始。
昭和49年	東京都板橋区に日輪商事株式会社（連結子会社）を設立。
昭和52年	埼玉県浦和市（現さいたま市）の株式会社東倉庫（連結子会社）を買収。
昭和53年	三重県鈴鹿市に株式会社テクニクサービス（連結子会社）を設立。
昭和56年	奈良県磯城郡田原本町の日本梱包運輸株式会社（現株式会社ニッコン奈良、連結子会社）を買収。
昭和57年	栃木県芳賀郡芳賀町に株式会社オートテックジャパン（連結子会社）を設立。三段積載フルトレーラーを開発。
昭和63年	熊本県菊池郡菊陽町にコスモ技研株式会社（現株式会社ニッコン九州、連結子会社）を設立。
平成元年	米国オハイオ州シドニー市にNK PARTS INDUSTRIES, INC.（連結子会社）を設立。日本初の車両伸縮式トレーラーを開発。JR仕様の2段床昇降式専用コンテナ開発。
平成2年	株式会社名古屋梱包運搬社は商号を株式会社メイコンと変更。IATA代理店資格を取得し、国際航空貨物代理店業務を開始。
平成5年	埼玉県狭山市にエヌケイエンジニアリング株式会社（連結子会社）を設立。
平成6年	タイ国アユタヤ県ウタイ郡にA.N.I. LOGISTICS, LTD.（連結子会社）を設立。中国江蘇省南京市に南京日梱儲運実業有限公司（現日梱物流（中国）有限公司、連結子会社）を設立。
平成9年	東京証券取引所市場第一部に指定替え。
平成12年	米国オハイオ州シドニー市にNK AMERICA, INC.（連結子会社）を設立。港湾地区における拠点として、大黒ふ頭（横浜市鶴見区）に横浜営業所（現日本梱包運輸倉庫株式会社・大黒出張所、連結子会社）を開設。特別積み合わせ貨物運送認可取得。
平成16年	栃木営業所（現日本梱包運輸倉庫株式会社、連結子会社）においてISO14001の認証を取得。米国オハイオ州シドニー市にNKA TRANSPORTATION, INC.（連結子会社）及びNKA LOGISTICS, INC.（連結子会社）を設立。
平成18年	ベトナム国ハノイ市にNIPPON KONPO VIETNAM CO., LTD.（連結子会社）を設立。新本社社屋を東京都中央区明石町6番17号（旧本社社屋敷地内）に竣工。東京都板橋区の菱自運輸株式会社（連結子会社）を買収。
平成20年	米国オハイオ州シドニー市にNKA CUSTOMS SERVICE, INC.（連結子会社）を設立。
平成22年	ブラジル国カンピーナス市にNK BRASIL LOGISTICA LTDA.（連結子会社）を設立。東京都江東区の中越テック株式会社（連結子会社）を買収。中越テック株式会社の買収に伴い、その子会社である北海道札幌市の札幌新聞輸送株式会社を連結子会社化。

平成23年	タイ国アユタヤ県ウタイ郡にA.N.I. TRANSPORT, LTD. (連結子会社)を設立。メキシコ国ハリスコ州エルサルト市にNKP MEXICO, S.A. DE C.V. (連結子会社)を設立。
平成25年	神奈川県足柄上郡開成町の株式会社信栄倉庫(連結子会社、同年現日本梱包運輸倉庫株式会社に吸収合併)を買収。米国オハイオ州シドニー市にAUTO TECHNIC AMERICAS, INC. (連結子会社)を設立。
平成26年	愛知県瀬戸市の株式会社イトー急行(連結子会社)を買収。次世代環境型フルトレーラー(21m)の運行開始。埼玉県日高市に狭山日梱株式会社、埼玉県比企郡小川町に小川日梱株式会社、神奈川県藤沢市に藤沢日梱株式会社、新潟県新潟市に新潟日梱株式会社、長野県松本市に松本日梱株式会社、三重県鈴鹿市に鈴鹿日梱株式会社、群馬県太田市に群馬日梱株式会社(いずれも連結子会社)を設立。
平成27年	持株会社体制への移行に伴い、商号をニッコンホールディングス株式会社に変更し、大部分の事業を新設の日本梱包運輸倉庫株式会社(連結子会社)に承継し分社化。 宮城県仙台市に仙台日梱株式会社、千葉県船橋市に千葉日梱株式会社、タイ国アユタヤ県ウタイ郡にSIAM AUTO TECHNIC CO., LTD.、東京都中央区にニッコンムービング株式会社及びニッコン情報システム株式会社(いずれも連結子会社)を設立。

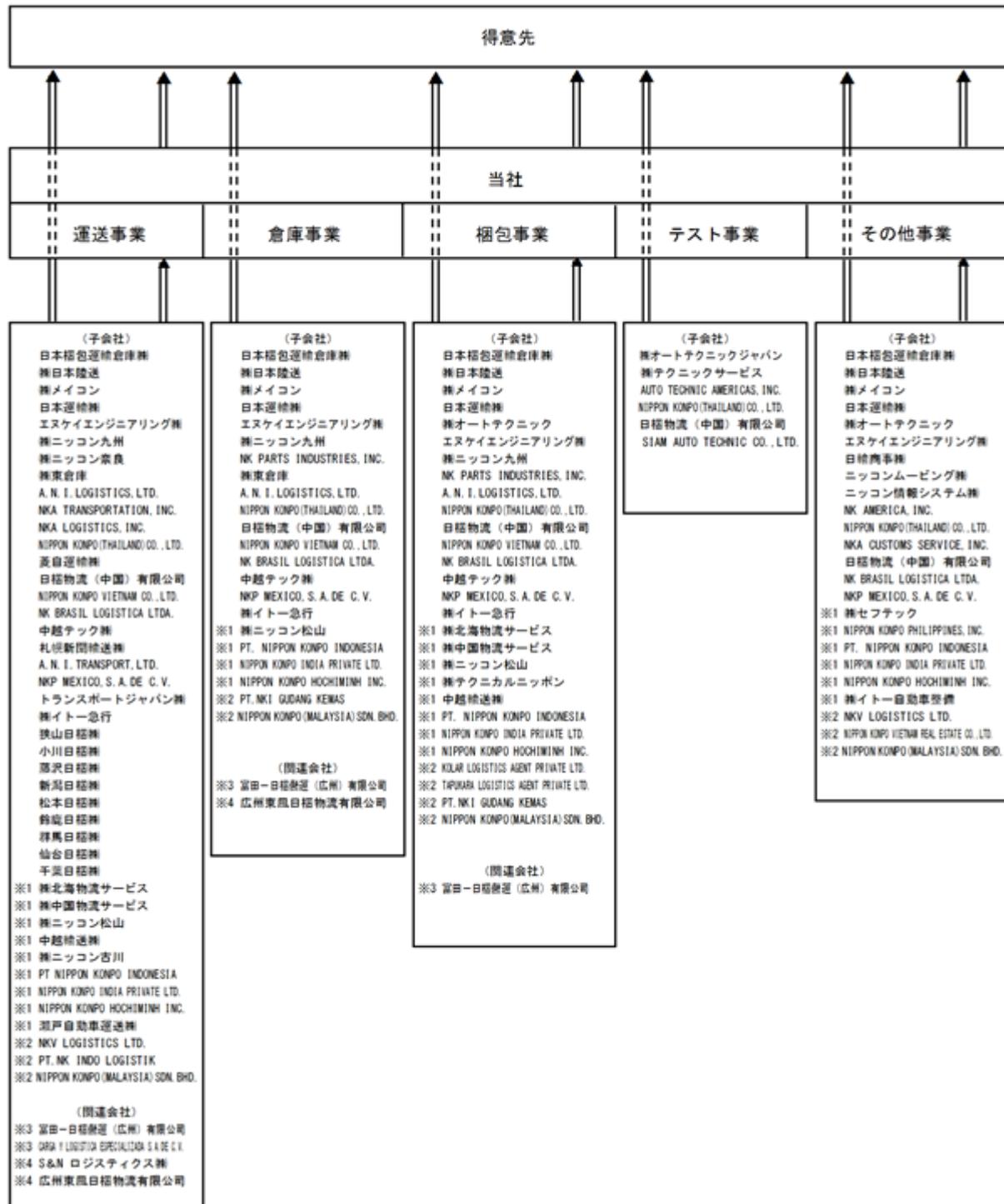
### 3【事業の内容】

当社グループは、当社及び関係会社66社で構成され、運送事業、倉庫事業、梱包事業、テスト事業を主な内容とし、更にこれらに附帯する業務を併せて行っております。

当社グループの事業に係わる位置づけは次のとおりであり、セグメントと同一の区分であります。

運送事業	.....	四輪・二輪完成自動車及び自動車部品・住宅設備・農業用機械等の輸送を行っております。当社のほか、日本梱包運輸倉庫株式会社をはじめ関係会社47社が行っております。
倉庫事業	.....	四輪・二輪完成自動車及び自動車部品・住宅設備・農業用機械等の保管を行っております。日本梱包運輸倉庫株式会社をはじめ関係会社24社が行っております。
梱包事業	.....	流通加工・自動車部品等の納入代行・輸出梱包等を行っております。当社のほか日本梱包運輸倉庫株式会社をはじめ関係会社29社が行っております。
テスト事業	.....	四輪・二輪完成自動車及び自動車部品・農業用機械等のテストを行っております。株式会社オートテックジャパンをはじめ関係会社6社が行っております。
その他事業	.....	通関業・車両等の修理及び整備・石油製品の販売・損害保険代理店業・不動産の売買、賃貸及びその仲介管理・廃棄物の処理及び収集・発電及び売電に関する事業を行っております。当社のほか日本梱包運輸倉庫株式会社をはじめ関係会社24社が行っております。

事業の系統図は次のとおりであります。



(注) 無印 連結子会社

- 1 非連結子会社で持分法適用会社
- 2 非連結子会社で持分法非適用会社
- 3 持分法適用関連会社
- 4 持分法非適用関連会社

## 4【関係会社の状況】

名称	住所	資本金 又は 出資金 (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
(連結子会社)					
日本梱包運輸倉庫(株)	東京都 中央区	500	運送事業他	100	運送、倉庫及び梱包事業において、業務の一部を委託・受託しております。又、当社役員10名がその役員を兼任しております。又、資金の一部を援助しております。
(株)日本陸送	三重県 鈴鹿市	90	運送事業他	100	運送、倉庫及び梱包事業において、業務の一部を委託・受託しております。又、当社役員2名がその役員を兼任しております。
(株)メイコン	愛知県 小牧市	48	運送事業他	100	運送、倉庫及び梱包事業において、業務の一部を委託・受託しております。又、当社役員2名がその役員を兼任しております。又、資金の一部を援助しております。
日本運輸(株)	群馬県 邑楽郡 大泉町	24	運送事業他	100	運送、倉庫及び梱包事業において、業務の一部を委託・受託しております。又、当社役員1名がその役員を兼任しております。
(株)オートテック	埼玉県 狭山市	32	梱包事業他	100	梱包事業において、業務の一部を委託しております。又、当社役員1名がその役員を兼任しております。
(株)オートテックジャパン	栃木県 芳賀郡 芳賀町	40	テスト事業	100	一部土地・建物を賃貸しております。又、当社役員1名がその役員を兼任しております。
エヌケイエンジニアリング(株)	栃木県 芳賀郡 芳賀町	50	梱包事業他	100	梱包事業において、業務の一部を委託・受託しており一部土地・建物を賃貸しております。又、当社役員2名がその役員を兼任しております。
(株)ニッコン九州	熊本県 菊池郡 大津町	10	運送事業他	100	運送及び梱包事業において、業務の一部を委託しております。又、一部土地・建物を賃貸しております。
(株)ニッコン奈良	奈良県 大和郡山市	10	運送事業	100 (100)	運送事業において、業務の一部を委託しております。又、当社役員1名がその役員を兼任しております。
NK PARTS INDUSTRIES, INC.	米国 オハイオ州 シドニー市	千米ドル 17,500	梱包事業他	100	当社役員1名がその役員を兼任しております。
(株)東倉庫	埼玉県 さいたま市	40	運送事業他	100	運送事業において、業務の一部を委託しており、一部土地を賃貸しております。又、当社役員1名がその役員を兼任しております。
(株)テックサービス	三重県 鈴鹿市	20	テスト事業	100	-
日輪商事(株)	埼玉県 狭山市	24	その他事業他	100	その他事業において、業務の一部を委託しております。又、当社役員1名がその役員を兼任しております。

名称	住所	資本金 又は 出資金 (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
A.N.I.LOGISTICS, LTD.	タイ国 アユタヤ県 ウタイ郡	百万バーツ 373	梱包事業他	99 (50)	当社役員1名がその役員を兼任 しております。又、資金の一部 を援助しております。
NK AMERICA, INC.	米国 オハイオ州 シドニー市	千米ドル 1,000	その他事業他	100 (80)	主にその他事業において、業務 の一部を委託しております。 又、当社役員1名がその役員を 兼任しております。
NKA TRANSPORTATION, INC.	米国 オハイオ州 シドニー市	千米ドル 200	運送事業	100 (100)	当社役員1名がその役員を兼任 しております。
NKA LOGISTICS, INC.	米国 オハイオ州 シドニー市	千米ドル 5	運送事業	100 (100)	当社役員1名がその役員を兼任 しております。
NIPPON KONPO (THAILAND) CO., LTD.	タイ国 アユタヤ県 ウタイ郡	百万バーツ 344	梱包事業他	99 (51)	その他事業において、業務の一 部を委託しております。又、当 社役員1名がその役員を兼任し ております。又、資金の一部を 援助しております。
菱自運輸(株)	神奈川県 川崎市 高津区	48	運送事業他	100	運送事業において、業務の一部 を委託しております。又、当社 役員2名がその役員を兼任して おります。又、資金の一部を援 助しております。
NKA CUSTOMS SERVICE, INC.	米国 オハイオ州 シドニー市	千米ドル 80	その他事業	100 (100)	当社役員1名がその役員を兼任 しております。
日梱物流(中国)有限公司	中国江蘇省 南京市	百万元 56	その他事業他	100	その他事業において、業務の一 部を委託しております。又、当 社役員1名がその役員を兼任し ております。又、資金の一部を 援助しております。
NIPPON KONPO VIETNAM CO., LTD.	ベトナム国 ハノイ市	百万ドン 64,338	運送事業他	100	資金の一部を援助しております。
NK BRASIL LOGISTICA LTDA.	ブラジル国 カンピーナ ス市	千リアル 5,004	運送事業他	100 (47)	-
中越テック(株)	東京都 江東区	96	運送事業他	100	運送事業において、業務の一部 を委託しております。又、当社 役員2名がその役員を兼任して おります。又、資金の一部を援 助しております。
札幌新聞輸送(株)	北海道 札幌市 西区	15	運送事業	94 (94)	運送事業において、業務の一部 を委託しております。
A.N.I.TRANSPORT, LTD.	タイ国 アユタヤ県 ウタイ郡	百万バーツ 1	運送事業	99 (99)	当社役員1名がその役員を兼任 しております。
NKP MEXICO, S.A. DE C.V.	メキシコ国 ハリスコ州 エルサルト市	千ペソ 249,169	運送事業他	100 (67)	-
AUTO TECHNIC AMERICAS, INC.	米国 オハイオ州 シドニー市	千米ドル 650	テスト事業	100 (100)	-
トランスポートジャパン(株)	東京都 江東区	10	運送事業	100	運送事業において、業務の一部 を委託しております。
(株)イトー急行	愛知県 瀬戸市	80	運送事業他	100	運送事業において、業務の一部 を委託しております。又、当社 役員2名がその役員を兼任して おります。又、資金の一部を援 助しております。

名称	住所	資本金 又は 出資金 (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
狭山日梱(株)	埼玉県 日高市	10	運送事業	100 (100)	運送事業において、業務の一部を委託しております。又、車両を賃貸しております。
小川日梱(株)	埼玉県 比企郡 小川町	10	運送事業	100 (100)	運送事業において、業務の一部を委託しております。又、車両を賃貸しております。
藤沢日梱(株)	神奈川県 藤沢市	10	運送事業	100 (100)	運送事業において、業務の一部を委託しております。又、車両を賃貸しております。
新潟日梱(株)	新潟県 新潟市	10	運送事業	100 (100)	運送事業において、業務の一部を委託しております。又、車両を賃貸しております。
松本日梱(株)	長野県 松本市	10	運送事業	100 (100)	運送事業において、業務の一部を委託しております。又、車両を賃貸しております。
鈴鹿日梱(株)	三重県 鈴鹿市	10	運送事業	100 (100)	運送事業において、業務の一部を委託しております。又、車両を賃貸しております。
群馬日梱(株)	群馬県 太田市	10	運送事業	100 (100)	運送事業において、業務の一部を委託しております。又、車両を賃貸しております。
仙台日梱(株)	宮城県 仙台市	10	運送事業	100 (100)	運送事業において、業務の一部を委託しております。又、車両を賃貸しております。
千葉日梱(株)	千葉県 船橋市	10	運送事業	100 (100)	-
SIAM AUTO TECHNIC CO.,LTD.	タイ国 アユタヤ県 ウタイ郡	百万パーツ 10	テスト事業	99 (80)	当社役員1名がその役員を兼任しております。
ニッコンムービング(株)	東京都 中央区	50	その他事業	100	当社役員1名がその役員を兼任しております。
ニッコン情報システム(株)	東京都 中央区	50	その他事業	100	当社役員2名がその役員を兼任しております。
(持分法適用関連会社) 富田 日梱儲運(広州) 有限公司	中国広東省 広州市	百万元 28	運送事業他	30	当社役員1名がその役員を兼任しております。
CARGA Y LOGISTICA ESPECIALIZADA,S.A.DE C.V.	メキシコ国 グアナファト州 アバセオエルゲ ランデ市	千ペソ 100	運送事業	49 (33)	-

(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 日本梱包運輸倉庫(株)、NK PARTS INDUSTRIES, INC.、A.N.I.LOGISTICS,LTD.、及びNKP MEXICO S.A.DE C.V.は特定子会社に該当しております。

3 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。

4 議決権の所有(被所有)割合欄の(内書)は間接所有であります。

5 日本梱包運輸倉庫(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 (1)売上高 43,471百万円

(2) 経常利益	3,612百万円
(3) 当期純利益	2,265百万円
(4) 純資産額	92,768百万円
(5) 総資産額	122,729百万円

## 5【従業員の状況】

## (1) 連結会社の状況

平成28年3月31日現在

セグメントの名称	従業員数(人)
運送事業	3,228 (1,006)
倉庫事業	861 (289)
梱包事業	4,374 (2,140)
テスト事業	1,718 (35)
その他事業	112 (24)
全社共通	637 (135)
合計	10,930 (3,629)

- (注) 1 従業員数は、就業人員数であります。  
 2 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員数であります。  
 3 全社共通は、管理部門の従業員数であります。

## (2) 提出会社の状況

平成28年3月31日現在

従業員数(人)	平均年齢(歳)	平均勤続年数(年)	平均年間給与(千円)
94 (1)	38.6	10.6	4,977

- (注) 1 当事業年度における従業員数は、前事業年度から大きく減少しておりますが、これは平成27年10月1日付の会社分割により、当社が持株会社体制へと移行したことによるものです。  
 2 従業員数は、他社から当社への出向者を含む就業人員数であります。  
 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 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間平均雇用人員数であります。  
 5 提出会社の従業員は、その他事業のセグメント及び管理部門に所属しております。

## (3) 労働組合の状況

当社の従業員は、主に日本梱包運輸倉庫(株)からの出向者であるため、労働組合は組織されておられません。

連結子会社の中では、日本梱包運輸倉庫(株)では昭和35年6月に会社を単一とする同盟日本梱包運輸倉庫労働組合が結成され、全国交通運輸労働組合総連合に加盟しております。平成28年3月31日現在は連結子会社のうち8社も日本梱包運輸倉庫労働組合に加盟しており、組合員数は2,915名であります。株式会社オートテックジャパンでオートテックジャパン労働組合が結成されており、全国本田労働組合連合会に加盟し、平成28年3月31日現在の組合員数は1,544名であります。菱自運輸株式会社では菱自運輸労働組合が結成されており、三菱自動車労働組合連合会に加盟し、平成28年3月31日現在の組合員数は97名であります。中越テック株式会社では中越テック運送労働組合が、株式会社イトー急行ではイトー急行労働組合が結成されており、共に全日本運輸産業労働組合連合会に加盟しております。平成28年3月31日現在の組合員数はそれぞれ73名と89名であります。また、株式会社日本陸送、株式会社メイコン、日本運輸株式会社の3社は、会社を単一とし、独立した労働組合を結成しており、平成28年3月31日現在の組合員数はそれぞれ、日本陸送労働組合237名、メイコン労働組合80名、日本運輸労働組合291名であります。以上のすべての会社及び組合においては、労使団結の精神に徹して健全なあゆみを続けており、労使関係は安定しております。

その他特記する事項はありません。

## 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、企業収益や雇用環境の改善が見られるなど、景気は緩やかな回復基調が続いているものの、新興国を中心とした海外経済の減速や金融市場における急激な円高・株安など、景気の先行きは依然として不透明な状況にあります。

物流業界におきましては、燃料価格の低下はあったものの、荷動きが低調に推移する中、ドライバー不足や競争の激化などにより厳しい経営環境が続きました。

このような状況下において、当社グループは国内においては岩手県花巻市、栃木県宇都宮市、埼玉県大里郡寄居町、群馬県館林市、滋賀県甲賀市、埼玉県朝霞市、岩手県北上市に倉庫及び作業場を新增設し、千葉県習志野市に不動産事業用として土地・建物を取得いたしました。また海外においては、タイ及びアメリカに倉庫を新增設し、業容の拡大に向け積極的な設備投資と営業活動を推進してまいりました。

その結果、売上高は前年同期比2.3%増の1,740億31百万円となりました。

営業利益につきましては、燃料価格の低下や業務の効率化などにより前年同期比15.2%増の175億11百万円となりました。

経常利益につきましては、為替差損の発生などもあり前年同期比6.8%増の184億39百万円となりました。

親会社株主に帰属する当期純利益につきましては、前年同期比3.5%減の118億75百万円となりました。

セグメント別の業績は次のとおりであります。

#### 運送事業

貨物取扱量の減少により、売上高は前年同期比0.8%減の848億11百万円となりました。営業利益は、燃料価格の低下や輸送効率の改善などにより前年同期比101.7%増の48億27百万円となりました。

#### 倉庫事業

積極的な設備投資と営業活動を推進してまいりましたが、売上高は前年同期比0.2%増の262億63百万円にとどまりました。営業利益は、減価償却費の増加などにより、前年同期比8.7%減の58億38百万円となりました。

#### 梱包事業

業務量の増加により、売上高は前年同期比8.3%増の393億29百万円となりました。営業利益は、増収効果や業務の効率化などにより前年同期比3.9%増の30億91百万円となりました。

#### テスト事業

業務量の増加により、売上高は前年同期比13.0%増の182億11百万円となりました。営業利益は、増収効果などにより前年同期比20.9%増の30億36百万円となりました。

## (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（以下「資金」という。）は264億87百万円となり、前連結会計年度末に比べ81億62百万円減少しました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

## 営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動の結果得られた資金は191億11百万円となり、前連結会計年度に比べ11億16百万円増加しました。これは主に、増加要因として仕入債務の増減によるキャッシュ・フローが21億34百万円、減価償却費が11億72百万円増加し、負ののれん発生益が14億30百万円、法人税等の支払額が10億31百万円減少した一方、減少要因として売上債権の増減額によるキャッシュ・フローが26億56百万円、その他の負債の増減によるキャッシュ・フローが14億21百万円、退職給付に係る負債の増減によるキャッシュ・フローが9億78百万円減少したことによるものであります。

## 投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動の結果支出した資金は283億34百万円となり、前連結会計年度に比べ229億3百万円増加しました。これは主に、増加要因として有形固定資産の取得による支出が83億65百万円、関係会社出資金の払込による支出が22億90百万円増加し、有価証券の売却及び償還による収入が135億37百万円減少したことによるものであります。

## 財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動の結果増加した資金は16億21百万円となり、前連結会計年度に比べ49億18百万円増加しました。これは主に、資金の増加要因として自己株式の取得・売却による収支が39億91百万円支出減少、長期借入金の返済による支出が25億91百万円減少、減少要因として長期借入れによる収入が10億50百万円減少したことによるものであります。

## 2【販売の状況】

## (1) 販売実績

当連結会計年度の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 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)		
	金額(百万円)	構成比(%)	前年同期比(%)
運送事業	84,811	48.7	99.2
倉庫事業	26,263	15.1	100.2
梱包事業	39,329	22.6	108.3
テスト事業	18,211	10.5	113.0
その他事業	5,415	3.1	91.8
合計	174,031	100.0	102.3

(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 最近2連結会計年度における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。

相手先	前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)		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)	
	金額(百万円)	割合(%)	金額(百万円)	割合(%)
本田技研工業(株)	25,066	14.7	18,966	10.9

3 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

### 3【対処すべき課題】

今後のわが国経済は、堅調な企業収益などにより景気は引き続き回復基調で推移することが期待されますが、円高・株安による企業のマインドの下振れや世界経済の減速懸念もあり、先行き不透明な状況が続くものと予想されます。

物流業界におきましては、ドライバー不足が深刻化する中、顧客企業の物流コストの削減などの合理化が進み、かつ、安全や環境に配慮した質の高い運送サービスが求められ、厳しい経営環境が続くことが見込まれます。

このような中で、当社は平成27年10月1日に「ニッコンホールディングス株式会社」として持株会社体制に移行いたしました。この移行により、地域競争力の強化及びグループシナジー発揮による業容拡大により、企業としての成長、進化を加速し、存在感のある企業を目指してまいります。また、今後更なる変化が予測される事業環境を的確に捉え、機動的な経営が図れるようにするとともに、事業再編により各事業の強化とグローバルな事業展開を推し進め、当社グループの競争力を高めて企業価値の最大化を図ってゆく所存です。

平成29年3月期通期の連結業績につきましては、売上高は1,850億円、営業利益は178億円、経常利益は188億円、親会社株主に帰属する当期純利益は122億円を見込んでおります。

### 4【事業等のリスク】

当社グループの経営成績及び財政状態に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。

#### (1) 法的規制等について

当社グループの営む事業について、運送事業の一部（貨物自動車運送事業、貨物利用運送事業）につきましては、「自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法（自動車NOx・PM法）」や「生活環境確保条例」等の規制を受けております。

これらの法規制等への対応については、車両の代替及び排出ガス低減装置の取付けを効果的、効率的に行うことによりコストへの影響を最小限にとどめております。

しかしながら、今後規制の内容の変更等が生じた場合、更なるコストの発生が考えられます。

#### (2) 重大事故の発生可能性について

当社グループにおきましては、順法精神に則り社会的責任を最優先に営業活動を行っておりますが、万一重大な交通事故等が発生してしまった場合には、社会及び顧客の信用が低下するとともに、事業所の営業停止、事業許可の取り消し等の行政処分を受ける可能性があります。

### 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】

該当事項はありません。

### 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) 経営成績の分析

当社グループの当連結会計年度における経営成績は、売上高1,740億31百万円（前年同期比2.3%増）、営業利益175億11百万円（前年同期比15.2%増）、経常利益184億39百万円（前年同期比6.8%増）、親会社株主に帰属する当期純利益118億75百万円（前年同期比3.5%減）となりました。

以下、連結損益計算書に重要な影響を与えた要因について分析いたします。

#### 売上高の分析

当連結会計年度における売上高は1,740億31百万円となりましたが、これをセグメントごとに分析すると、運送事業は848億11百万円（前年同期比0.8%減）、倉庫事業は262億63百万円（前年同期比0.2%増）、梱包事業は393億29百万円（前年同期比8.3%増）、テスト事業は182億11百万円（前年同期比13.0%増）、その他事業は54億15百万円（前年同期比8.2%減）となりました。これは、積極的な設備投資と営業活動を推進したことに加え、当社グループの主要顧客である自動車業界における貨物取扱量が増加したことによるものであります。

#### 営業費用の分析

当連結会計年度における営業費用の主要変動項目としては、売上高の増加に伴う営業費用や減価償却費の増加がありました。一方では燃料価格の低下に伴う燃料費の減少がありました。

#### 営業外損益の分析

営業外収益につきましては、為替差益の減少により、14億98百万円（前年同期比34.4%減）となりました。営業外費用につきましては、為替差損の増加などにより、5億70百万円（前年同期比154.0%増）となりました。

#### 特別損益の分析

特別利益につきましては、負ののれん発生益の減少により、93百万円（前年同期比94.2%減）となりました。特別損失につきましては、減損損失などの減少により2億86百万円（前年同期比26.0%減）となりました。

### (2) 財政状態及びキャッシュ・フローの状況の分析

#### 資産の状況

当連結会計年度末における流動資産は652億19百万円となり、前連結会計年度末に比べ97億72百万円減少しました。これは主に有価証券が85億60百万円、現金及び預金が30億60百万円それぞれ減少した一方、受取手形及び売掛金が15億15百万円増加したことによるものであります。固定資産は1,890億79百万円となり、前連結会計年度末に比べ206億13百万円増加しました。これは主に有形固定資産が218億55百万円、投資その他の資産のうちのその他に含まれる関係会社出資金が22億86百万円それぞれ増加した一方、投資有価証券が39億17百万円減少したことによるものであります。

この結果、総資産は2,542億98百万円となり、前連結会計年度末に比べ108億41百万円増加しました。

#### 負債の状況

当連結会計年度末における流動負債は412億50百万円となり、前連結会計年度末に比べ24億39百万円増加しました。これは主に営業外電子記録債務が33億56百万円、未払法人税等が10億80百万円それぞれ増加した一方、短期借入金が7億73百万円、電子記録債務が5億88百万円それぞれ減少したことによるものであります。固定負債は534億85百万円となり、前連結会計年度末に比べ50億5百万円増加しました。これは主に長期借入金が64億31百万円増加した一方、繰延税金負債が16億28百万円減少したことによるものであります。

この結果、負債合計は947億36百万円となり、前連結会計年度末に比べ74億45百万円増加しました。

#### 純資産の状況

当連結会計年度末における純資産は1,595億61百万円となり、前連結会計年度末に比べ33億96百万円増加しました。これは主に利益剰余金が44億62百万円増加した一方、自己株式が34億71百万円、その他有価証券評価差額金が20億83百万円、為替換算調整勘定が19億15百万円それぞれ減少したことによるものであります。

この結果、自己資本比率は62.6%（前連結会計年度末は64.0%）となりました。

#### 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（以下「資金」という。）は264億87百万円となり、前連結会計年度末に比べ81億62百万円減少しました。

その主な資金の収入及び支出の分析は以下のとおりです。

当連結会計年度に得られた資金の主なものは次のとおりであります。

営業活動の結果得られた資金は191億11百万円となりました。また、長期借入れによる収入が90億円、短期借入れによる収入が35億10百万円でありました。

当連結会計年度に支出した資金の主なものは次のとおりであります。

有形固定資産の取得による支出が298億12百万円、長期借入金の返済による支出が29億31百万円、配当金の支払いが39億87百万円、短期借入金の返済による支出が39億20百万円でありました。

### 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については、営業車両の新規取得、自社倉庫の拡大等を中心に、330億87百万円の設備投資を実施しました。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。

##### (1) 運送事業

運送事業用土地及び営業車両242台の新規取得、改造費用等により75億91百万円の設備投資を実施いたしました。

##### (2) 倉庫事業

倉庫事業用土地及び岩手県花巻市、栃木県宇都宮市、群馬県館林市、滋賀県甲賀市、埼玉県朝霞市、岩手県北上市の倉庫取得等により、130億53百万円の設備投資を実施いたしました。

##### (3) 梱包事業

梱包事業用土地及び埼玉県大里郡寄居町の作業所、自動車部品組立業務用設備、構内作業用フォークリフトの新規取得等により、26億70百万円の設備投資を実施いたしました。

##### (4) テスト事業

テスト事業の設備投資の金額は、主に栃木県芳賀郡芳賀町のテスト用機械取得によるものであり、5億87百万円となりました。

##### (5) その他事業

その他事業の設備投資の金額は、主に共用資産の取得によるものであり、91億84百万円となりました。

なお、いずれのセグメントにおいても、重要な設備の除却または売却はありません。

## 2【主要な設備の状況】

## (1) 提出会社

平成28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	工具、器 具及び 備品	土地		リース資産	合計	
						面積 (千㎡)	金額			
本社他 (東京都中央区他)	その他事業 全社	その他設備	507	2	10	62	5,168	-	5,688	11
通関事業部 輸出入営業所 (東京都中央区) 他8事業所	その他事業	その他設備	0	-	2	-	-	-	2	81
不動産事業部 (千葉県習志野市他)	その他事業	その他設備	4,059	12	4	299	8,998	-	13,074	2

## (2) 国内子会社

平成28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	工具、器 具及び 備品	土地		リース資産		合計
							面積 (千㎡)	金額			
日本梱包運 輸倉庫(株)	本社 (東京都中 央区) 他61事業所	運送事業 倉庫事業 梱包事業 その他事業 全社	営業車両 倉庫 荷捌き所 給油施設 事務所他	37,839	3,549	362	2,453 (31)	47,810	75	89,636	2,954
(株)日本陸送	伊賀営業所 (三重県伊 賀市) 他16事業所	運送事業 倉庫事業 梱包事業 その他事業 全社	営業車両 倉庫 荷捌き所 給油施設 事務所他	3,432	450	28	268 (93)	4,270	6	8,187	287
(株)メイコン	滋賀営業所 (滋賀県長 浜市) 他6事業所	運送事業 倉庫事業 梱包事業 その他事業 全社	営業車両 倉庫 荷捌き所 給油施設 事務所他	2,936	135	19	255 (53)	5,129	-	8,221	96
日本運輸(株)	館林営業所 (群馬県館 林市) 他12事業所	運送事業 倉庫事業 梱包事業 その他事業 全社	営業車両 倉庫 荷捌き所 給油施設 事務所他	3,625	390	72	250 (100)	4,145	-	8,234	340
(株)オートテ クニック ジャパン	テクニカル センター (栃木県芳 賀郡芳賀 町) 他4事業所	テスト事業	車両テス ト設備 事務所他	399	1,932	225	18 (3)	508	2	3,067	1,597
中越テック (株)	東京営業部 (東京都江 東区) 他15事業所	運送事業 倉庫事業 梱包事業	営業車輛 倉庫 荷捌き所 事務所他	938	171	28	48 (21)	1,215	-	2,354	315
(株)イトー急 行	本社 (愛知県瀬 戸市) 他15事業所	運送事業 倉庫事業	営業車輛 倉庫 事務所他	831	284	19	137 (25)	2,189	3	3,329	442

## (3) 在外子会社

平成28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	工具、器 具及び 備品	土地		リース資産		合計
							面積 (千㎡)	金額			
NK PARTS INDUSTRIES, INC.	本社 (米国 オハイオ州 シドニー市) 他1事業所	運送事業 倉庫事業 梱包事業 その他事業 全社	営業車両 倉庫 荷捌き所 機械据付 設備 事務所他	1,465	58	148	707	251	-	1,923	439

(注) 1 投下資本の金額は有形固定資産の帳簿価額で、建設仮勘定の金額は含まれておりません。

2 (外書)は、賃借中のものです。

3 主要な設備のうち、連結会社以外から賃借している設備の内容は、下記のとおりであります。

提出会社

事業所名 (所在地)	セグメントの名称	設備の内容	年間賃借料(百万円)
朝霞営業所船津倉庫 (埼玉県入間郡三芳町)	運送事業 倉庫事業 梱包事業	土地・建物	124
苫小牧営業所札幌倉庫 (北海道札幌市)	運送事業 倉庫事業 梱包事業	土地・建物	52

## 国内子会社

会社名	事業所名 (所在地)	セグメントの名称	設備の内容	年間賃借料(百万円)
日本梱包運輸倉庫(株)	朝霞営業所 (埼玉県入間郡三芳町) 他2事業所	運送事業 倉庫事業 梱包事業	土地・建物	239
(株)日本陸送	関東営業所 (埼玉県川越市)	運送事業 倉庫事業 梱包事業	土地・建物	82
(株)メイコン	本社営業所 (愛知県小牧市)	運送事業 倉庫事業 梱包事業	土地・建物	76
日本運輸(株)	関東ロジスティック スセンター営業所 (群馬県太田市)	運送事業 倉庫事業 梱包事業	土地・建物	126

## 在外子会社

会社名	事業所名 (所在地)	セグメントの名称	設備の内容	年間賃借料(百万円)
NKP MEXICO, S.A. DE C.V.	第2倉庫 (メキシコ国グアナ フアト州)	運送事業 倉庫事業 梱包事業	土地・建物	69
日梱物流(中 国)有限公司	重慶分公司 広州分公司	運送事業 倉庫事業 梱包事業	土地・建物	228
NIPPON KONPO VIETNAM CO.,LTD.	CT倉庫 (ベトナム国ビン ズオン省)	運送事業 倉庫事業 梱包事業	土地・建物	85

## 3【設備の新設、除却等の計画】

## (1) 重要な設備の新設等

提出会社

該当事項はありません。

## 国内子会社

会社名	事業所名 (所在地)	セグメント の名称	設備の内容	投資予定額 (百万円)		資金調達方法	着手年月	完了予定年月	完成後 の増加 能力
				総額	既支払額				
日本梱包運輸 倉庫㈱	新潟営業所 (新潟県見附市)	梱包事業	作業場新設	173	148	自己資金	平成27年9月	平成28年4月	保管面積 0千㎡ 増加
日本梱包運輸 倉庫㈱	松本営業所 (長野県松本市)	運送事業 倉庫事業 梱包事業	倉庫新設	1,533	765	自己資金 及び借入金	平成27年10月	平成28年5月	保管面積 24千㎡ 増加
日本梱包運輸 倉庫㈱	小川営業所 (埼玉県小川町)	運送事業 倉庫事業 梱包事業	土地造成	1,504	1,354	自己資金 及び借入金	平成23年9月	平成28年7月	-
日本梱包運輸 倉庫㈱	小川営業所 (埼玉県小川町)	運送事業 倉庫事業 梱包事業	倉庫新設	2,451	1	自己資金 及び借入金	平成27年12月	平成28年7月	保管面積 22千㎡ 増加
日本梱包運輸 倉庫㈱	熊本営業所 (熊本県菊陽町)	運送事業 倉庫事業 梱包事業	倉庫新設	310	5	自己資金 及び借入金	平成28年2月	平成28年9月	保管面積 2千㎡ 増加
日本梱包運輸 倉庫㈱	金沢営業所 (石川県白山市)	運送事業 倉庫事業 梱包事業	倉庫新設	3,400	670	自己資金 及び借入金	平成27年12月	平成28年11月	保管面積 27千㎡ 増加
日本梱包運輸 倉庫㈱	群馬営業所 (群馬県太田市)	運送事業 倉庫事業 梱包事業	倉庫新設	1,370	-	借入金	平成28年5月	平成28年12月	保管面積 12千㎡ 増加
日本梱包運輸 倉庫㈱	奈良営業所 (奈良県大和郡山市)	運送事業 倉庫事業 梱包事業	土地取得	1,084	975	自己資金	平成27年2月	平成28年12月	-
日本梱包運輸 倉庫㈱	奈良営業所 (奈良県大和郡山市)	運送事業 倉庫事業 梱包事業	倉庫新設	1,713	43	自己資金 及び借入金	平成28年6月	平成28年12月	保管面積 15千㎡ 増加
日本梱包運輸 倉庫㈱	苫小牧営業所 (北海道北広島市)	運送事業 倉庫事業 梱包事業	倉庫新設	2,527	-	借入金	平成28年2月	平成29年2月	保管面積 20千㎡ 増加
㈱日本陸送	本社 (三重県鈴鹿市)	梱包事業	作業場新設	650	540	自己資金	平成27年10月	平成28年4月	保管面積 6千㎡ 増加

(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

## 在外子会社

会社名	事業所名 (所在地)	セグメント の名称	設備の内容	投資予定額 (百万円)		資金調達方法	着手年月	完了予定年月	完成後 の増加 能力
				総額	既支払額				
NIPPON KONPO (THAILAND) CO., LTD	プラチンブリ営 業所 (タイ国プラチ ンブリ県)	倉庫事業 梱包事業	倉庫新設	638	296	自己資金	平成28年4月	平成28年12月	保管面積 10千㎡ 増加

## (2) 重要な設備の除却等

重要な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	152,000,000
計	152,000,000

## 【発行済株式】

種類	事業年度末現在 発行数(株) (平成28年3月31日)	提出日現在 発行数(株) (平成28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	68,239,892	68,239,892	東京証券取引所 (市場第一部)	単元株式数 100株
計	68,239,892	68,239,892	-	-

## (2) 【新株予約権等の状況】

会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

平成23年7月16日取締役会決議

	事業年度末現在 (平成28年3月31日)	提出日の前月末現在 (平成28年5月31日)
新株予約権の数(個)	655	523
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)	-	-
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式	同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)	65,500(注)1	52,300(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)	1株につき1	同左
新株予約権の行使期間	自平成23年7月20日 至平成58年7月19日	同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)	発行価格 772 資本組入額 386	同左
新株予約権の行使の条件	新株予約権者は、原則として当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。 その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。	同左
新株予約権の譲渡に関する事項	譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。	同左
代用払込みに関する事項	-	-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	(注)2	(注)2

(注)1 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数は100株とする。

当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率

また、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。

- 2 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株あたり1円とする。

新株予約権を行使することができる期間

上記新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本金組入額に準じて決定する。

譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

新株予約権の行使の条件

上記新株予約権の行使の条件に準じて決定する。

新株予約権の取得条項

当社は、以下のイ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合）は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。

イ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

ロ 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案

ハ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

ニ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

ホ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

## 平成24年7月13日取締役会決議

	事業年度末現在 (平成28年3月31日)	提出日の前月末現在 (平成28年5月31日)
新株予約権の数(個)	575	478
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)	-	-
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式	同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)	57,500(注)1	47,800(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)	1株につき1	同左
新株予約権の行使期間	自平成24年7月31日 至平成59年7月30日	同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)	発行価格 828 資本組入額 414	同左
新株予約権の行使の条件	新株予約権者は、原則として当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。 その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。	同左
新株予約権の譲渡に関する事項	譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。	同左
代用払込みに関する事項	-	-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	(注)2	(注)2

(注)1 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数は100株とする。

当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率

また、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。

- 2 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株あたり1円とする。

新株予約権を行使することができる期間

上記新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本金組入額に準じて決定する。

譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

新株予約権の行使の条件

上記新株予約権の行使の条件に準じて決定する。

新株予約権の取得条項

当社は、以下のイ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合）は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。

イ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

ロ 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案

ハ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

ニ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

ホ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

平成25年7月20日取締役会決議

	事業年度末現在 (平成28年3月31日)	提出日の前月末現在 (平成28年5月31日)
新株予約権の数(個)	441	345
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)	-	-
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式	同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)	44,100(注)1	34,500(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)	1株につき1	同左
新株予約権の行使期間	自平成25年7月23日 至平成60年7月22日	同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)	発行価格 1,481 資本組入額 740	同左
新株予約権の行使の条件	新株予約権者は、原則として当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。 その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。	同左
新株予約権の譲渡に関する事項	譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。	同左
代用払込みに関する事項	-	-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	(注)2	(注)2

(注)1 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数は100株とする。

当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率

また、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。

- 2 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株あたり1円とする。

新株予約権を行使することができる期間

上記新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本金組入額に準じて決定する。

譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

新株予約権の行使の条件

上記新株予約権の行使の条件に準じて決定する。

新株予約権の取得条項

当社は、以下のイ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合）は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。

イ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

ロ 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案

ハ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

ニ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

ホ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

平成26年7月19日取締役会決議

	事業年度末現在 (平成28年3月31日)	提出日の前月末現在 (平成28年5月31日)
新株予約権の数(個)	415	331
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)	-	-
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式	同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)	41,500(注)1	33,100(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)	1株につき1	同左
新株予約権の行使期間	自平成26年7月23日 至平成61年7月22日	同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)	発行価格 1,583 資本組入額 791	同左
新株予約権の行使の条件	新株予約権者は、原則として当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。 その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。	同左
新株予約権の譲渡に関する事項	譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。	同左
代用払込みに関する事項	-	-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	(注)2	(注)2

(注)1 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数は100株とする。

当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率

また、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。

- 2 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株あたり1円とする。

新株予約権を行使することができる期間

上記新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本金組入額に準じて決定する。

譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

新株予約権の行使の条件

上記新株予約権の行使の条件に準じて決定する。

新株予約権の取得条項

当社は、以下のイ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合）は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。

イ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

ロ 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案

ハ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

ニ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

ホ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

平成27年7月18日取締役会決議

	事業年度末現在 (平成28年3月31日)	提出日の前月末現在 (平成28年5月31日)
新株予約権の数(個)	370	270
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)	-	-
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式	同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)	37,000(注)1	27,000(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)	1株につき1	同左
新株予約権の行使期間	自平成27年7月28日 至平成62年7月27日	同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)	発行価格 1,856 資本組入額 928	同左
新株予約権の行使の条件	新株予約権者は、原則として当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日間以内(10日目が休日に当たる場合には翌営業日)に限り、新株予約権を行使することができる。 その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。	同左
新株予約権の譲渡に関する事項	譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。	同左
代用払込みに関する事項	-	-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	(注)2	(注)2

(注)1 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数は100株とする。

当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割・株式併合の比率

また、当社が合併、会社分割又は株式交換を行う場合及びその他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は、当社取締役会において必要と認める付与株式数の調整を行うことができる。

- 2 当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただし調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株あたり1円とする。

新株予約権を行使することができる期間

上記新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本金組入額に準じて決定する。

譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

新株予約権の行使の条件

上記新株予約権の行使の条件に準じて決定する。

新株予約権の取得条項

当社は、以下のイ、ロ、ハ、ニ又はホの議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議又は会社法第416条第4項の規定に従い委任された執行役の決定がなされた場合）は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。

イ 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

ロ 当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案

ハ 当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

ニ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

ホ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

( 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25年3月25日 (注)	4,000,000	70,239,892	-	11,316	-	12,332
平成28年3月25日 (注)	2,000,000	68,239,892	-	11,316	-	12,332

(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28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)	-	38	29	130	173	-	2,957	3,327	-
所有株式数 (単元)	-	170,747	9,882	124,404	272,366	-	104,552	681,951	44,792
所有株式数の 割合(%)	-	25.04	1.45	18.24	39.94	-	15.33	100.00	-

(注) 自己株式659,079株は、「個人その他」に6,590単元、「単元未満株式の状況」に79株含まれております。

## (7)【大株主の状況】

平成28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(%)
日本トラスティ・サービス信託 銀行株式会社	東京都中央区晴海一丁目8番11号	7,011	10.28
NORTHERN TRUST CO.(AVFC)RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST	50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5 NT, UK	6,071	8.90
NORTHERN TRUST CO.(AVFC)RE U.S. TAX EXEMPTED PENSION FUNDS	50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5 NT, UK	3,435	5.03
本田技研工業株式会社	東京都港区南青山二丁目1番1号	2,449	3.59
NORTHERN TRUST CO.(AVFC)RE THE KILTEARN GLOBAL EQUITY FUND	50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5 NT, UK	2,178	3.19
NORTHERN TRUST CO.(AVFC)SUB A/C NON TREATY	50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5 NT, UK	2,118	3.10
いすゞ自動車株式会社	東京都品川区南大井6丁目26番1号	1,692	2.48
NORTHERN TRUST CO.(AVFC)RE IEDU UCITS CLIENTS NON LENDING 15 PCT TREATY ACCOUNT	50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5 NT, UK	1,647	2.41
日本マスタートラスト信託銀行 株式会社	東京都港区浜松町二丁目11番3号	1,643	2.41
日野自動車株式会社	東京都日野市日野台三丁目1番地1番	1,494	2.19
計	-	29,744	43.59

(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。

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 7,011千株

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 1,643千株

2 次の法人から、大量保有報告書(変更報告書)の提出があり、次のとおり株式を所有している旨報告を受けておりますが、当事業年度末現在における当該法人名義の実質保有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めておりません。

なお、大量保有報告書(変更報告書)の写しの内容は以下のとおりであります。

大量保有者名	シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー
住所	英国ロンドン ダブリュー1ジェイ 6ティーエル、ブルトンストリート1、 タイムアンドライフビル5階
所有株式数	13,758,000株
株券等保有割合	19.59%
提出日	平成25年6月12日
報告義務発生日	平成25年6月7日

## ( 8 ) 【議決権の状況】

## 【発行済株式】

平成28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 659,000	-	-
完全議決権株式(その他)	普通株式 67,536,100	675,361	-
単元未満株式	普通株式 44,792	-	-
発行済株式総数	68,239,892	-	-
総株主の議決権	-	675,361	-

(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式79株が含まれております。

## 【自己株式等】

平成28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(%)
ニッコンホール ディングス株式会 社	東京都中央区 明石町6番17号	659,000	-	659,000	0.97
計	-	659,000	-	659,000	0.97

## ( 9 ) 【ストックオプション制度の内容】

当社は、株式報酬型ストックオプション(新株予約権)制度を採用しております。

当該制度は、会社法第236条、第238条及び第240条に基づき、当社の取締役及び執行役員に対し、ストックオプションとして新株予約権を発行することを、平成23年6月29日の株主総会において決議されたものであり、その内容は次のとおりであります。

## ( ニッコンホールディングス株式会社 2011年度新株予約権 )

決議年月日	平成23年7月16日取締役会決議
付与対象者の区分及び人数	当社取締役 7名 当社執行役員 10名
新株予約権の目的となる株式の種類	( 2 ) 「新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数(株)	同上
新株予約権の行使時の払込金額(円)	同上
新株予約権の行使期間	同上
新株予約権の行使の条件	同上
新株予約権の譲渡に関する事項	同上
代用払込みに関する事項	同上
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	同上

## ( ニッコンホールディングス株式会社 2012年度新株予約権 )

決議年月日	平成24年7月13日取締役会決議
付与対象者の区分及び人数	当社取締役 7名 当社執行役員 13名
新株予約権の目的となる株式の種類	( 2 ) 「新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数(株)	同上
新株予約権の行使時の払込金額(円)	同上
新株予約権の行使期間	同上
新株予約権の行使の条件	同上
新株予約権の譲渡に関する事項	同上
代用払込みに関する事項	同上
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	同上

## (ニッコンホールディングス株式会社 2013年度新株予約権)

決議年月日	平成25年7月20日取締役会決議
付与対象者の区分及び人数	当社取締役 7名 当社執行役員 14名
新株予約権の目的となる株式の種類	(2)「新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数(株)	同上
新株予約権の行使時の払込金額(円)	同上
新株予約権の行使期間	同上
新株予約権の行使の条件	同上
新株予約権の譲渡に関する事項	同上
代用払込みに関する事項	同上
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	同上

## (ニッコンホールディングス株式会社 2014年度新株予約権)

決議年月日	平成26年7月19日取締役会決議
付与対象者の区分及び人数	当社取締役 7名 当社執行役員 13名
新株予約権の目的となる株式の種類	(2)「新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数(株)	同上
新株予約権の行使時の払込金額(円)	同上
新株予約権の行使期間	同上
新株予約権の行使の条件	同上
新株予約権の譲渡に関する事項	同上
代用払込みに関する事項	同上
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	同上

## (ニッコンホールディングス株式会社 2015年度新株予約権)

決議年月日	平成27年7月18日取締役会決議
付与対象者の区分及び人数	当社取締役 7名 当社執行役員 14名
新株予約権の目的となる株式の種類	(2)「新株予約権等の状況」に記載しております。
株式の数(株)	同上
新株予約権の行使時の払込金額(円)	同上
新株予約権の行使期間	同上
新株予約権の行使の条件	同上
新株予約権の譲渡に関する事項	同上
代用払込みに関する事項	同上
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	同上

## 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号に該当する普通株式の取得

## (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	418	911,722
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28年6月1日からこの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は含まれておりません。

## (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	2,000,000	3,458,090,028	-	-
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(注)3	8,100	14,004,689	50,900	88,008,391
保有自己株式数	659,079	-	608,179	-

(注) 1 当期間における処理自己株式には、平成28年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡しによる株式は含まれておりません。

2 当期間における保有自己株式数には、平成28年6月1日からのこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び受渡しによる株式は含まれておりません。

3 当事業年度は、新株予約権の権利行使(株式数8,100株、処分価額の総額14,004,689円)であります。また、当期間は、新株予約権の権利行使(株式数50,900株、処分価額の総額88,008,391円)であります。

### 3【配当政策】

当社の利益処分につきましては、配当性向30%を目途とし、今後の収益予想、企業体質強化、配当性向などを総合的に勘案し、配当を行うことを基本方針としております。配当の支払回数等につきましては、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。

当社は、平成18年6月29日開催の定時株主総会において、機動的な利益還元ができるよう取締役会決議でも剰余金の配当を行うことができる旨の定款変更を行いました。

当事業年度の配当につきましては、1株当たり53円（うち中間配当24円）の配当を実施することを決定しました。

この結果、当事業年度の配当性向は59.6%（当連結会計年度の連結配当性向は30.2%）となりました。

内部留保資金につきましては、各々の事業の競争力強化のための設備投資、財務体質強化資金に充て、グループの企業価値向上のため活用してまいります。

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。

（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27年11月6日 取締役会決議	1,621	24
平成28年6月29日 定時株主総会決議	1,959	29

### 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71期	第72期	第73期	第74期	第75期
決算年月	平成24年3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
最高（円）	1,018	1,539	1,980	2,267	2,428
最低（円）	695	868	1,287	1,614	1,804

（注） 株価は、東京証券取引所市場第一部の取引であります。

（2）【最近6箇月間の月別最高・最低株価】

月別	平成27年10月	11月	12月	平成28年1月	2月	3月
最高（円）	2,373	2,389	2,428	2,401	2,224	2,120
最低（円）	2,050	2,173	2,239	1,946	1,804	1,909

（注） 株価は、東京証券取引所市場第一部の取引であります。

## 5【役員】の状況】

男性 12名 女性 - 名 (役員のうち女性の比率 - %)

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 社長執行役員		黒岩 正勝	昭和26年2月2日生	昭和48年3月 当社入社 昭和56年9月 当社鈴鹿センター営業所長 昭和61年6月 当社取締役 平成元年6月 当社常務取締役 平成6年11月 A.N.I.LOGISTICS,LTD.社長 平成11年6月 当社専務取締役 平成15年1月 NK PARTS INDUSTRIES, INC.会長兼社長 平成21年4月 当社営業本部長 平成21年6月 当社代表取締役社長 平成23年6月 当社代表取締役社長社長執行役員 (現在)	(注)4	382
代表取締役 専務執行役員	海外事業部長	長岡 敏巳	昭和31年1月21日生	昭和54年3月 当社入社 平成5年4月 当社和光営業所長 平成8年4月 NK PARTS INDUSTRIES, INC.出向 平成14年7月 A.N.I.LOGISTICS,LTD.社長 平成18年6月 当社取締役 平成20年6月 当社海外事業推進部長 平成21年4月 当社KD営業部長 平成21年6月 当社常務取締役 平成21年7月 当社埼玉事業部長、国際営業部長 平成23年6月 当社取締役常務執行役員 平成24年6月 当社取締役専務執行役員 平成27年10月 当社取締役執行役員 当社海外事業部長(現在) 平成28年4月 当社取締役専務執行役員 平成28年6月 当社代表取締役専務執行役員(現在)	(注)4	27
代表取締役		黒岩 慶太	昭和31年7月10日	昭和54年3月 当社入社 昭和60年9月 日本運輸㈱伊勢崎営業所長 平成元年5月 同社取締役 平成3年5月 同社代表取締役社長 平成11年6月 当社取締役 平成15年6月 当社常務取締役 平成16年6月 当社代表取締役副社長 平成23年6月 当社代表取締役副社長執行役員 平成27年10月 当社代表取締役執行役員 平成28年4月 当社代表取締役(現在)	(注)4	518
取締役 常務執行役員	AEO管理室長 兼 法務部長	栗栖 隆	昭和30年6月26日生	昭和54年3月 当社入社 平成6年8月 当社長野営業所長 平成14年6月 当社狭山ターミナル営業所長 平成18年6月 当社コンプライアンス指導部長 平成19年6月 当社取締役 平成19年6月 当社情報管理部長 平成21年5月 当社人事部長 平成23年6月 当社取締役執行役員 平成24年1月 当社AEO管理室長(現在) 平成24年6月 当社取締役常務執行役員 平成27年10月 当社取締役執行役員 平成27年11月 当社法務部長(現在) 平成28年4月 当社取締役常務執行役員(現在)	(注)4	27

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 常務執行役員	グループ 管理部長	佐野 恭行	昭和32年6月25日生	昭和55年3月 当社入社 平成4年9月 当社梱包センター営業所長 平成8年11月 当社群馬営業所長 平成16年4月 当社勤労部次長 平成17年6月 当社人事部長兼勤労部長 平成19年6月 当社取締役 平成19年6月 当社総務部長 平成22年8月 当社社長室長 平成23年6月 当社取締役執行役員 平成24年6月 当社取締役常務執行役員 平成27年10月 当社取締役執行役員 平成28年4月 グループ管理部長(現在) 当社取締役常務執行役員(現在)	(注)4	24
取締役 執行役員	経理部長	忖田 泰典	昭和34年3月9日生	昭和57年3月 当社入社 平成9年11月 当社経理部次長 平成12年6月 NK PARTS INDUSTRIES, INC. 出向 平成19年6月 当社経理部長(現在) 平成21年10月 当社関係会社管理部長 平成24年4月 当社執行役員 平成24年6月 当社取締役執行役員(現在)	(注)4	18
取締役 執行役員	国内事業部長	大岡 誠司	昭和35年6月30日生	昭和58年3月 当社入社 平成4年10月 当社狭山梱包センター営業所課長 平成10年8月 A.N.I. LOGISTICS, LTD 出向 平成19年6月 当社KD梱包営業所長 平成21年7月 当社梱包営業部長兼KD梱包営業所長 平成23年4月 当社梱包営業部長兼東京事業部長 平成23年6月 当社執行役員 平成26年1月 当社梱包営業部長兼東京事業部長兼第五営業部長 平成27年9月 当社執行役員退任 平成27年10月 日本梱包運輸倉庫㈱執行役員 平成28年4月 当社執行役員 平成28年6月 当社国内事業部長(現在) 当社取締役執行役員(現在)	(注)4	9
取締役		鈴木 隆	昭和26年4月21日生	昭和49年4月 三菱商事(株)入社 昭和55年11月 五十鈴鋼材(株)(現五十鈴(株))入社 昭和62年3月 同社取締役 昭和62年5月 同社常務取締役 平成2年3月 同社取締役副社長 平成4年5月 同社代表取締役社長 平成12年4月 同社代表取締役社長(最高経営責任者)(現在) 平成22年11月 (株)メタルワン・サービスセンター・ホールディングス代表取締役社長(現在) 平成25年6月 当社取締役(現在)	(注)4	1

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役		小林 克典	昭和27年8月1日生	昭和53年4月 平成7年4月 平成12年4月 平成16年4月 平成16年12月 平成17年10月 平成18年4月 平成19年4月 平成19年6月 平成20年2月 平成21年6月 平成21年12月 平成22年2月 平成26年6月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 第二東京弁護士会綱紀委員 最高裁判所司法研修所民事弁護教官 第二東京弁護士会司法修習委員会委員長 日本弁護士連合会司法修習委員会副委員長 ㈱整理回収機構企業再生委員第1部会長 ㈱日立プラズマパテントライセンシング監査役 第二東京弁護士会常議員会副議長 社会保険労務士紛争解決手続代理業務試験委員 第二東京弁護士会司法制調査会委員長 最高裁判所司法修習委員会幹事(現在) 第二東京弁護士会懲戒委員会副委員長 三井金属エンジニアリング㈱社外取締役(現在) 独立行政法人日本学生支援機構契約監視委員会委員(現在) 第二東京弁護士会懲戒委員会委員長 当社取締役(現在)	(注)4	1
常勤監査役		金子 和孝	昭和30年9月7日生	昭和49年3月 平成9年4月 平成12年5月 平成17年6月 平成18年7月 平成22年3月 平成22年6月 当社入社 当社総務部長 ㈱オートテックジャパン常務取締役 当社経理部次長 当社関係会社管理部長 当社経営企画室長 当社監査役(現在)	(注)5	20
監査役		長谷部洋一	昭和28年6月3日生	昭和51年3月 昭和51年9月 平成7年1月 平成14年3月 平成20年8月 平成21年7月 平成23年3月 平成23年7月 平成28年6月 陸上自衛隊幹部候補生として入隊 第17普通科連隊第3中隊 1等補佐 陸将補 北部方面總監部幕僚副長 陸将 第3師団長 陸上自衛隊幹部学校校長兼目黒駐屯地司令 退官 住友生命保険相互会社入社 当社監査役(現在)	(注)5	-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役		宮田 英樹	昭和43年3月27日生	平成2年4月 平成5年9月 平成8年12月 平成9年4月 平成11年11月 平成14年4月 平成26年6月 平成28年6月 大和土地建物株式会社入社 お茶の水総合事務所入社(現:税 理士法人お茶の水税経) 税理士試験合格 宮田英樹税理士事務所代表(現 在) 社会福祉法人一寿会監事(現在) 有限会社資産経営研究所取締役 (現在) 経済産業省経営革新支援機関認定 (認定者:宮田英樹) 当社監査役(現在)	(注)5	-
計						1,032

- (注)1 取締役のうち、鈴木隆及び小林克典は、社外取締役であります。
- 2 監査役のうち、長谷部洋一及び宮田英樹は、社外監査役であります。
- 3 代表取締役黒岩慶太は代表取締役黒岩正勝の弟であります。
- 4 取締役の任期は、平成28年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成29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 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。
- 6 当社では、経営の意思決定、監督機能と業務執行の機能を分離し、意思決定の迅速化と業務執行責任の明確化を図り、経営の効率化を高めるとともにコーポレート・ガバナンスの強化を図るために執行役員制度を導入しております。

なお、執行役員は16名で、うち6名が取締役を兼務しております。

役名	氏名	職名
社長執行役員	黒岩 正勝	日本梱包運輸倉庫㈱代表取締役社長、 A.N.I.LOGISTICS,LTD.取締役会長、NIPPON KONPO(THAILAND)CO.,LTD.取締役会長、 A.N.I.TRANSPORT,LTD.取締役会長、SIAM AUTO TECHNIC CO.,LTD.取締役会長
専務執行役員	長岡 敏巳	海外事業部長、エヌケイエンジニアリング㈱代表取締役社長、日梱物流(中国)有限公司董事長
常務執行役員	栗栖 隆	AEO管理室長 兼 法務部長、 ㈱オートテック代表取締役社長、ニッコン情報システム㈱代表取締役社長
	佐野 恭行	グループ管理部長、日輸商事㈱代表取締役社長
執行役員	忝田 泰典	経理部長
	大岡 誠司	国内事業部長
	岡本 賢二	NK PARTS INDUSTRIES,INC.社長、NK AMERICA,INC.社長、NKA TRANSPORTATION,INC.社長、 NKA LOGISTICS,INC.社長、NKA CUSTOMS SERVICE,INC.社長、AUTO TECHNIC AMERICAS,INC.社長、 NK BRASIL LOGISTICA LTDA.取締役社長
	阿邊 隆司	㈱ニッコン奈良代表取締役社長
	谷口 彰	通関事業部長、GINZAコンサルティング㈱代表取締役社長
	草野 俊正	NIPPON KONPO VIETNAM CO.,LTD.取締役会長
	田代 和雄	日梱物流(中国)有限公司總經理
	伊藤 潔	㈱日本陸送代表取締役社長、㈱テックサービス代表取締役社長

役名	氏名	職名
執行役員	長濱 英己	㈱メイコン代表取締役社長
	増井 雅彦	中越テック㈱代表取締役社長、札幌新聞輸送㈱代表取締役社長
	加藤 善啓	㈱イトー急行代表取締役社長
	水町 靖之	NKP MEXICO,S.A. DE C.V.取締役社長

7 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、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
味岡 良行	昭和27年11月30日生	昭和63年4月 昭和63年4月 平成2年4月 平成5年9月 平成19年4月 平成21年4月 平成27年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 永野・真山法律事務所入所 土屋東一法律事務所入所 味岡法律事務所開設 武蔵野簡易裁判所民事調停委員受命 平成21年度第二東京弁護士会副会長 平成27年度関東弁護士連合会常務理事	-

## 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】

コーポレート・ガバナンス体制の概要・当該体制を採用する理由

当社は、物流に関する一貫体制を整えた総合物流事業者として、経営の健全性、順法性、迅速性を常に意識し、上場企業として株主、投資家の皆様をはじめ、取引先等の利害関係者から信頼される関係を築き、長期的に成長を継続し、企業価値を向上させていくことが重要と考え、企業活動を律する枠組み（コーポレート・ガバナンス）の環境整備とそれを有効に機能させるため、組織体制の整備・強化を行い、企業活動の透明性の確保に努めております。

内部統制の仕組みは、事業の健全性を守るための施策として、「行動指針」を制定し、コンプライアンス体制及びリスク管理体制を整備しております。

こうした事業活動を行うことによって、お客様・株主様・その他の皆様に対し、企業責任を果たし、社会の発展に寄与したいと考えております。

経営管理機構としては取締役会・監査役会・会計監査人を設置しております。また、執行役員制度の導入や内部監査部門の設置によりコーポレートガバナンスを構築しております。

取締役会は、取締役は9名で構成（うち社外取締役2名）し、取締役の任期を1年とし、重要事項の決裁を目的とした定例取締役会を毎月1回、重要決定事項の意思決定の迅速化を目的として経営戦略会議を毎月1回、報告及び情報交換等を目的とした執行役員会を毎月1回開催し、監督機能強化、審議・報告事項の充実、機動的な意思決定ができる体制としております。また、経営の意思決定、監督機能と業務執行の機能を分離し、意思決定の迅速化と業務執行責任の明確化を図り、経営の効率化を高めるとともにコーポレートガバナンスの強化を図るため、執行役員制度を導入しております。

監査役会は、監査役3名で構成（うち社外監査役2名）し、監査役会及び監査役ミーティングを開催し、その独立性や機能強化を図り、「監査役会規則」「監査役監査基準」及び「内部統制システムに係る監査の実施基準」に沿った監査体制としております。また、監査役については、取締役会その他重要な会議への出席、取締役及び各部門長等からの個別ヒアリング、また国内及び海外事業所の業務監査・報告等を通して、取締役の職務執行について十分監視できる体制としております。

当社は、社外からのチェックという観点から、社外取締役2名及び社外監査役2名による監視・監督をしております。従って、現在、経営監視機能の客観性及び中立性が確保されていると考えており、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保できていると考えております。

内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

#### イ．取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

取締役は、取締役会が定める「ニッコンホールディングスグループ基本理念」及び「ニッコンホールディングスグループ行動指針」に従い、法令及び定款を順守するとともに、倫理観をもって事業活動を行う企業風土を醸成するため、取締役自らによる率先垂範と従業員への周知徹底に取り組む。

当社は、コンプライアンスと社会的責任を果たすことを経営の最重要課題と位置付け、コンプライアンスに関する諸施策については、これを法務部に一元的に主管させ、コンプライアンス体制及び内部統制の整備や推進活動を行い、コンプライアンスの徹底を図る。

当社のコンプライアンス体制は、取締役会、コンプライアンス推進委員会、法務部及び各部門の責任者を中心に運営する。

コンプライアンス推進委員会は、コンプライアンスに関する社内規程に沿って、ニッコンホールディングスグループ全体におけるコンプライアンスに関する重要な問題を審議するとともに、コンプライアンス体制の維持・向上を図り、啓発・教育を行う。また、必要に応じて取締役会に報告、助言を行う。

法務部は、コンプライアンス推進委員会の事務局を務めるとともに、コンプライアンス体制に関する企画、推進を担当する。

#### ロ．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役会等の議事録、稟議書その他の取締役の職務執行に係る情報は、社内規程（文書・情報の保管・管理に関する諸規程）を制定し、それに従い適切に保存・管理を行う。

上記社内規程には、保存・管理の対象とすべき情報の明確化、保存期間と管理方法、情報セキュリティポリシーの制定、情報の保存・管理のための組織の制定と必要な権限の付与、情報の漏えい、滅失又は紛失時の対応方法の制定を含む。

#### ハ．損失の危険（リスク）の管理に関する規程その他の体制

当社は、ニッコンホールディングスグループ全体のリスク管理を体系的に実施するために「リスク管理規程」を定める。

当社は、その運用にあたって、リスク管理委員会を設置の上、リスク管理責任者を任命し、職務分掌の制定を行い、必要な権限を付与する。

リスク管理委員会は、ニッコンホールディングスグループ全体で予見されるリスクの識別・分析・評価、企業戦略と整合性を持ち経営環境の変化への対応力を備えたリスク管理、その具体的な計画の策定、リスク管理体制の有効性の検証、リスク管理に関する取締役会への報告事項の明確化等を行う。

ニッコンホールディングスグループのリスク管理責任者は、当社の「リスク管理規程」に則り、リスクの管理状況を当社リスク管理委員会に報告する。

リスク管理委員会は、定期的にニッコンホールディングスグループのリスク管理に関する事項を取締役に報告する。

#### ニ．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社は、取締役会を月1回定時に開催するほか、適宜臨時に開催する。

取締役会は、経営方針、法令で定められた事項、その他経営に関する重要事項を決定し、経営計画及び各部門の業務計画等の進捗状況及び施策の実施状況等を、定期的に監督する。

ニッコンホールディングスグループは、取締役の職務分担、各部門の職務分掌を明確にし、権限の付与により、取締役の職務執行の効率性を確保する。

#### ホ．使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

ニッコンホールディングスグループは、健全な事業活動を通して、お客様、株主様、地域の皆様に対し、企業責任を果たし、社会の発展に寄与する。この目的を達成するため、ニッコンホールディングスグループは、平成19年10月に制定した「ニッコンホールディングスグループ行動指針」を、全従業員が一丸となって実践する。

当社は、コンプライアンス等に関する情報の通報のため、「コンプライアンス ホットライン（社内外からの通報制度）」を設置する。コンプライアンス推進委員会は、同ホットラインで通報された案件を審議し、適正な対応を行う。

内部監査部門は、コンプライアンス体制の整備、有効性の検証を行う。

#### ヘ．当社及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

当社は、子会社を管理する専任部署を設置し、責任者を任命の上、「関係会社規程」に基づき、子会社の業務等を管理する体制とする。

子会社の取締役等は、子会社の事業及び業務の状況を定期的に当社の取締役及び監査役に報告する。

子会社は、当社の内部監査部門及び監査役の監査の対象とする。

当社は、親会社である当社において、子会社が不当な行為を行わないように監視する体制、また、親会社が不当な行為を子会社に指示したときに、子会社がそれに従わなくてもよい体制を整備する。

当社は、財務報告の信頼性を確保し、社会的な信用の維持向上に資するために必要な内部統制の体制を整備し、運用する。

#### ト．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

監査役が法令に定める権限を行使し、効率的な監査ができるよう、監査役を補助する使用人を置く。

#### チ．前項の使用人の取締役からの独立性に関する事項

補助使用人は、監査役の職務を補助する範囲内において、監査役の指揮命令に従う。

当社は、補助使用人の人事異動・人事評価・懲戒処分に関し、監査役の事前の同意を得る。

#### リ．監査役の前項の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

取締役等は、補助使用人に対し、監査役の必要な指揮命令を不当に制限しない。

## ヌ．取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を聴取・把握するため、取締役会のほか、経営戦略会議その他の重要な会議又は委員会・報告会等に出席することができ、必要に応じて説明を求め、また、関係資料を閲覧することができる。

監査役に定期的に報告すべき事項（グループ会社を含む。）

経営・事業の遂行状況、財務状況

内部監査部門が実施した内部監査の結果（内部統制システムの状況を含む。）

リスク及びリスク管理の状況

コンプライアンスの状況（事故・不正・苦情・トラブル）等

監査役に臨時的に報告すべき事項（グループ会社を含む。）

会社に著しい損害・被害・信用の低下、業績へ影響を及ぼす恐れのある事実

取締役の職務執行に関して不正の行為、法令、定款に違反する重大な事実

内部通報制度に基づき通報された事実

当局検査、外部監査の結果

当局から受けた行政処分等

重要な会計方針の変更、会計基準等の制定（改廃）

業績及び業績見込みの発表内容、重要開示書類の内容等

社内規則、規程、基準等に違反する重大な事実

その他、監査役（会）が必要に応じて報告を求める事項

## ル．前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利益な扱いをうけないことを確保するための体制

監査役への報告を行ったニッコンホールディングスグループの取締役等及び使用人に対して、不利益な扱いを行わない。

## ロ．会社の監査役職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の施行について生ずる費用又は償還の処理に係る方針に関する事項

当社は監査役職務の施行について生ずる費用の前払又は債務の請求があった場合は速やかに支払う。

## リ．その他監査役職務の執行が実効的に行われることを確保するための体制

代表取締役は、監査役と定期的に会合をもち、当社の経営方針を説明するとともに、会社に対処すべき課題、会社を取巻くリスクのほか、監査役職務の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見を交換し、監査役との相互認識と信頼関係を深めるよう努める。

取締役は、監査役が会社の業務及び財産の状況の調査その他監査業務を遂行するにあたり、内部監査部門と緊密な関係を保ち、効率的な監査が実施できるよう、内部監査部門の体制と環境を整備する。

取締役は、監査役が会計監査人と定期的な会合をもちほか、会計監査人の往査に立会うなど、会計監査人と緊密な関係を保ち、効率的な監査が実施できるよう、体制と環境を整備する。

取締役は、監査役が監査を実施するにあたり必要な場合には、外部専門家（弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタント等）を活用することができるよう、体制と環境を整備する。

## ロ．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

ニッコンホールディングスグループは、市民社会の秩序や安全に脅威を与え、経済活動に障害となる暴力団等の反社会的勢力との関係を遮断するための体制を整備し、反社会的勢力とは、組織全体として対応し、毅然とした態度で臨み、取引関係を含めて一切の関係をもたない。

反社会的勢力排除に向けた整備状況

ニッコンホールディングスグループは、反社会的勢力排除に向け、各総務部を対応部署とし、平素から、警察、弁護士等の外部の専門機関と緊密な関係を構築し、情報交換、各種研修への参加等により連携強化を図る。

## 内部監査・監査役監査及び会計監査の状況

## イ．内部監査・監査役監査の組織・人員・手続

内部監査については、専従者2名で構成されるグループ業務監査室が担当し、社内全部門における組織運営及び業務の状態が、会社の方針、基準、手続き等に基づき、適正かつ効率的に運営されているか否かを調査・評価しております。その調査方法としては、実地調査を原則とし、必要に応じて関係部門からの意見も聴取しております。また、指摘事項の改善がなされたかの確認についてのフォローも行っており適正な内部監査に努めております。

監査役監査活動については、監査方針及び監査計画に基づきコンプライアンス、リスク管理等、内部統制の強化を重点項目とする監査を行っており、その監査内容については、社長・担当取締役及び部門長へ業務監査調査等及び口頭により報告、意見及び助言を行っております。また、役員ミーティングへ出席の際には、主要な監査指摘事項等について発言を行い、出席取締役に監査内容の周知徹底を図っております。

## ロ．会計監査の状況

会計監査人につきましては、当社は有限責任 あずさ監査法人との間で、会社法監査と金融商品取引法監査について監査契約を締結し、監査を受け、同契約に基づき報酬を支払っております。当期において業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成については以下のとおりです。

## ・業務を執行した公認会計士の氏名

指定有限責任社員 業務執行社員：小野友之、内田好久

## ・会計監査業務に係る補助者の構成

公認会計士 5名、その他 11名

なお、同監査法人または業務執行社員と当社との間には、公認会計士法の規定により記載すべき特別の利害関係はありません。

## ハ．責任限定契約の内容の概要

当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役との間で、会社法第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、法令の定める額を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。

また、当社と会計監査人との間では、会社法第423条第1項に定める責任について、会社法第425条第1項に定める金額を限度とする契約を締結しております。

## 社外取締役及び社外監査役について

## イ．当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

## ロ．会社と会社の社外取締役又は社外監査役の人的関係、資本的關係又は取引関係その他の利害関係

当社は、社外取締役2名を選任しておりますが、当社との人的関係、資本的關係又は取引関係その他の利害関係はありません。

鈴木隆氏が在籍しております五十鈴(株)及び(株)メタルワン・サービスセンター・ホールディングスと当社の間に取引関係は無く、一般株主と利益相反の生じる恐れは無いと判断します。

また、同氏は、当社の取締役になられて、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、経営全般に助言をいただくとともに、当社の論理に捉われず、独立性をもって客観的な視点で経営を監視していただくことにより、取締役会の透明性の向上と監督機能の強化に繋がるものと当社は判断し、社外取締役として選任しております。

小林克典氏は弁護士であります。当社と同氏は過去に一切の取引関係はなく、独立性を確保しており、一般株主と利益相反の生じる恐れは無いと判断します。同氏は弁護士としての経験・知識が豊富であり、当社の論理に捉われず、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行する上で適任であり、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がるものと判断し、社外取締役として選任しております。

当社は、社外監査役2名を選任しておりますが、当社との人的関係はありません。

長谷部洋一氏が過去に在籍しておりました住友生命保険相互会社と当社の間に取引関係はありますが、当社の定める社外役員の独立性要件を満たしております。また、同氏は、自衛官として長年にわたり組織運営・危機管理に関わってきたことにより豊富な経験と幅広い見識で、監査機能の充実を図ることに適切な人材と判断し、社外監査役として選任しております。

宮田英樹氏は税理士であります。当社と同氏は過去に一切の取引関係はなく、独立性を確保しており、一般株主と利益相反の生じる恐れは無いと判断します。同氏は税理士としての専門的な知識及び豊富な経験等を有し、企業会計に精通しております。これらの経験に基づき、当社の監査体制の強化に適切な人材と判断し、社外監査役として選任しております。

## ハ．社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針について

当社は、東京証券取引所が定める独立性基準を満たすことを前提として社外取締役及び社外監査役の選任については、以下の要件のいずれにも該当しない者が独立性を有するものと判断します。

- 1．直近3事業年度において、当社の連結売上高の2%を超える取引金額がある当社グループ会社の取引先の業務執行者。
- 2．直近の事業年度末において、当社の連結総資産の2%を超える借入額がある当社グループの借入先の業務執行者。
- 3．直近3事業年度において、出資比率10%を超える当社の主要株主、もしくは上位10社以内の株主及び出資先の業務執行者。
- 4．直近3事業年度において、当社から平均して年間1千万円を超える報酬を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家。
- 5．過去5年間に於いて、上記(1)から(4)に該当していた者。
- 6．当社及び連結子会社の取締役等の配偶者又は二親等以内の親族。
- 7．通算の在任期間が8年を超える者。

## ニ．社外取締役及び社外監査役の機能・役割、社外監査役の選任状況についての考え方

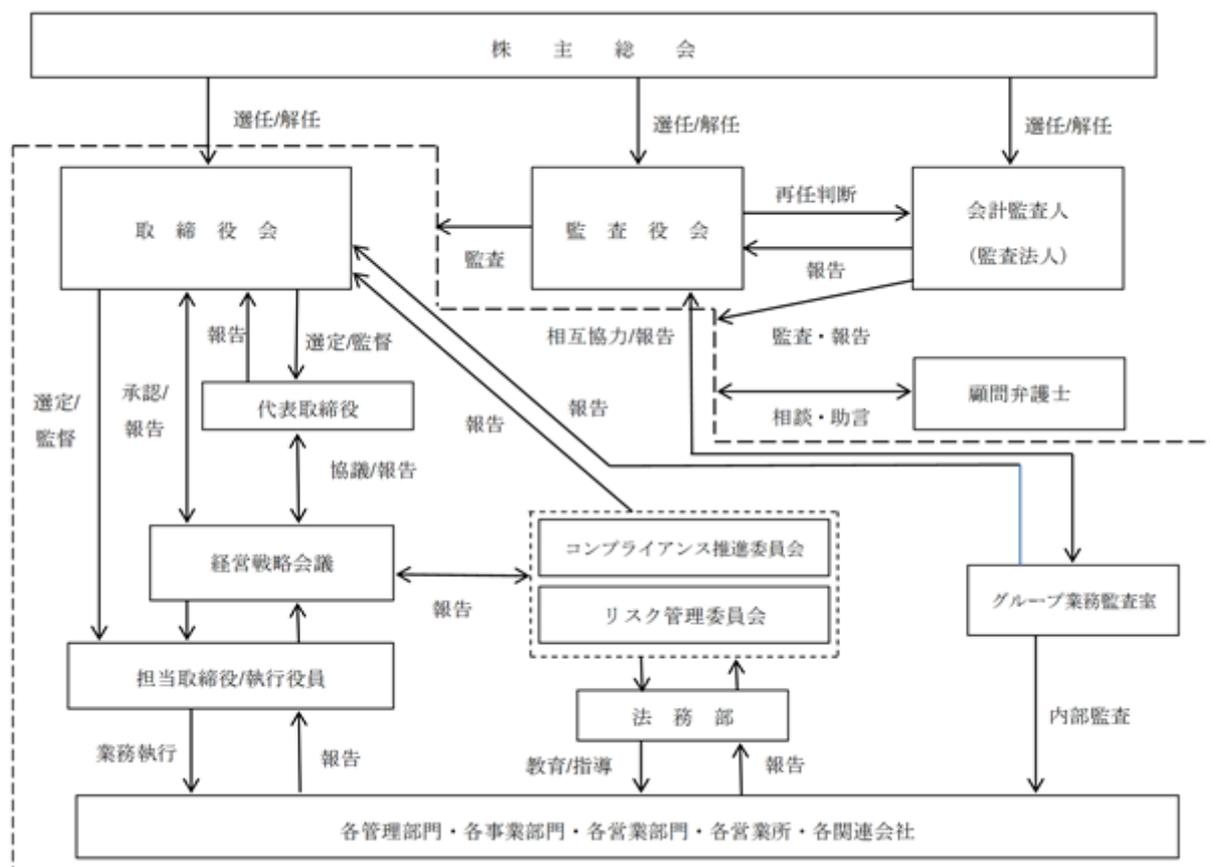
当社は、社外取締役を2名選任しており、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化を図ります。また、社外監査役は2名を選任しており、社外監査役2名を含む3名で監査役会を構成し、社内とは独立したチェック機関として十分に機能する体制を整えております。

## ホ．社外取締役及び社外監査役による監督・監査と内部監査・会計監査との相互連携や内部統制部門との関係

社外監査役は、監査体制の独立性及び中立性を一層高めるために、積極的に監査に必要な情報の入手に心掛けており、常勤監査役からは、重要な社内会議で得た情報、及び内部監査部門であるグループ業務監査室からの内部監査報告書等の情報、並びに会計監査人からの監査の状況や内部統制の状況を監査役会において情報を伝達され、その情報を全監査役で共有しております。また、取締役会に対しては忌憚のない質問をして、又は意見を述べております。

社外取締役は、取締役会を通じ監査役監査、内部監査、会計監査及び内部統制についての情報伝達が行われ、適宜意見交換を行うことで取締役会の監督機能の強化を図ります。

## コーポレート・ガバナンス体制



## 役員報酬等

## イ．基本報酬

取締役	7名	105百万円
社外取締役	2名	7百万円
監査役	1名	9百万円
社外監査役	3名	24百万円

## ロ．ストックオプション

取締役	7名	37百万円
-----	----	-------

## ハ．役員賞与

取締役	7名	35百万円
監査役	1名	2百万円
社外監査役	2名	2百万円

## ニ．役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

取締役及び監査役の報酬限度額は、第70回定時株主総会（平成23年6月29日）において、月額それぞれ24百万円以内、6百万円以内と決議しております。

## 取締役の定員

当社の取締役は11名以内とする旨を定款で定めております。

## 株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項

## イ．自己の株式の取得

当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して機動的に資本政策を遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議をもって自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。

## ロ．剰余金の配当

当社は、株主の皆様への機動的な利益還元ができるよう、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会決議によって定めることとする旨を定款で定めております。

## 取締役の選任の決議要件

取締役の選任決議は、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及びその選任決議は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、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して、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。

## 株式の保有状況

イ．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 31銘柄

貸借対照表計上額 17,546百万円

ロ．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、保有区分、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
本田技研工業(株)	3,486,719	13,608	取引関係等円滑化のため
(株)ミツバ	461,000	1,224	取引関係等円滑化のため
セイノーホールディングス(株)	921,000	1,200	取引関係等円滑化のため
TOTO(株)	513,000	915	取引関係等円滑化のため
井関農機(株)	3,417,000	785	取引関係等円滑化のため
アイカ工業(株)	207,500	581	取引関係等円滑化のため
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ	507,617	377	取引関係等円滑化のため
永大産業(株)	704,000	313	取引関係等円滑化のため
センコン物流(株)	422,000	295	取引関係等円滑化のため
(株)ケーヒン	144,000	265	取引関係等円滑化のため
日信工業(株)	135,400	258	取引関係等円滑化のため
(株)ユーシン	281,800	222	取引関係等円滑化のため
平田機工(株)	272,400	217	取引関係等円滑化のため
養命酒製造(株)	130,000	129	資本提携目的のため
タカタ(株)	94,800	124	取引関係等円滑化のため
MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株)	32,100	108	取引関係等円滑化のため
大崎電気工業(株)	118,000	93	取引関係等円滑化のため
(株)みずほフィナンシャルグループ	181,300	38	取引関係等円滑化のため
(株)武蔵野銀行	9,000	36	取引関係等円滑化のため
損保ジャパン日本興亜ホールディングス(株)	5,650	21	取引関係等円滑化のため
住友ゴム工業(株)	4,200	9	取引関係等円滑化のため
積水化学工業(株)	1,000	1	取引関係等円滑化のため
NTN(株)	1,000	0	取引関係等円滑化のため
(株)ブリヂストン	100	0	取引関係等円滑化のため
シップヘルスケアホールディングス(株)	100	0	取引関係等円滑化のため
(株)ユタカ技研	100	0	取引関係等円滑化のため
ニッコー(株)	1,000	0	取引関係等円滑化のため
(株)エフテック	100	0	取引関係等円滑化のため
三菱自動車工業(株)	100	0	取引関係等円滑化のため
(株)イトーキ	100	0	取引関係等円滑化のため

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
本田技研工業(株)	3,488,443	10,765	取引関係等円滑化のため
セイノーホールディングス(株)	921,000	1,117	取引関係等円滑化のため
ＴＯＴＯ(株)	256,500	900	取引関係等円滑化のため
(株)ミツバ	461,000	801	取引関係等円滑化のため
井関農機(株)	3,417,000	755	取引関係等円滑化のため
平田機工(株)	272,400	749	取引関係等円滑化のため
アイカ工業(株)	207,500	490	取引関係等円滑化のため
センコン物流(株)	422,000	291	取引関係等円滑化のため
永大産業(株)	704,000	285	取引関係等円滑化のため
(株)三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	507,617	264	取引関係等円滑化のため
(株)ケーヒン	144,000	242	取引関係等円滑化のため
日信工業(株)	135,400	205	取引関係等円滑化のため
(株)ユーシン	281,800	203	取引関係等円滑化のため
養命酒製造(株)	65,000	128	資本提携目的のため
MS & ADインシュアランスグループホールディングス(株)	32,100	100	取引関係等円滑化のため
大崎電気工業(株)	118,000	95	取引関係等円滑化のため
タカタ(株)	94,800	41	取引関係等円滑化のため
(株)みずほフィナンシャルグループ	181,300	30	取引関係等円滑化のため
(株)武蔵野銀行	9,000	25	取引関係等円滑化のため
損保ジャパン日本興亜ホールディングス(株)	5,650	18	取引関係等円滑化のため
住友ゴム工業(株)	4,200	7	取引関係等円滑化のため
積水化学工業(株)	1,000	1	取引関係等円滑化のため
(株)ブリヂストン	100	0	取引関係等円滑化のため
NTN(株)	1,000	0	取引関係等円滑化のため
シップヘルスケアホールディングス(株)	100	0	取引関係等円滑化のため
(株)ユタカ技研	100	0	取引関係等円滑化のため
ニッコー(株)	1,000	0	取引関係等円滑化のため
(株)エフテック	100	0	取引関係等円滑化のため
三菱自動車工業(株)	100	0	取引関係等円滑化のため
(株)イトーキ	100	0	取引関係等円滑化のため

八．純投資目的で保有する株式について  
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	60	2	54	3
連結子会社	-	0	16	-
計	60	3	70	3

## 【その他重要な報酬の内容】

当社の連結子会社であるNKP MEXICO, S.A. DE C.V.は、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のメンバーファームに対して、監査証明業務に基づく報酬および非監査業務に基づく報酬4百万円を支払っております。

## 【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)

当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、退職給付債務計算の検証業務であります。

(当連結会計年度)

当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、財務デューデリジェンス業務及び退職給付債務計算の検証業務であります。

## 【監査報酬の決定方針】

当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査公認会計士等から受領する監査計画を勘案し、当社と監査公認会計士等で協議し、監査役会の同意を得て決定しております。

## 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)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。

また、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27年4月1日から平成28年3月31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)の財務諸表について、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、会計基準等の変更等についての的確に対応することが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 (平成27年3月31日)	当連結会計年度 (平成28年3月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	17,199	14,139
受取手形及び売掛金	32,161	33,677
有価証券	21,760	13,199
商品及び製品	6	8
原材料及び貯蔵品	384	331
繰延税金資産	1,626	1,715
その他	1,859	2,151
貸倒引当金	7	5
流動資産合計	74,991	65,219
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	3 128,347	142,146
減価償却累計額	78,615	81,681
建物及び構築物(純額)	49,732	60,464
機械装置及び運搬具	38,778	40,737
減価償却累計額	31,248	32,960
機械装置及び運搬具(純額)	7,530	7,776
工具、器具及び備品	6,209	6,348
減価償却累計額	4,999	5,106
工具、器具及び備品(純額)	1,210	1,242
土地	3 71,386	81,191
リース資産	510	755
減価償却累計額	184	215
リース資産(純額)	326	539
建設仮勘定	4,344	5,170
有形固定資産合計	134,530	156,385
無形固定資産		
投資その他の資産	1,526	1,609
投資有価証券	1 27,691	1 23,774
長期貸付金	645	540
退職給付に係る資産	248	12
繰延税金資産	1,753	2,289
その他	2 2,162	2 4,557
貸倒引当金	92	90
投資その他の資産合計	32,408	31,083
固定資産合計	168,465	189,079
資産合計	243,457	254,298

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当連結会計年度 (平成28年3月31日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	10,156	10,054
電子記録債務	4,428	3,840
短期借入金	3 2,845	2,072
リース債務	89	133
未払法人税等	3,209	4,290
賞与引当金	3,087	3,298
役員賞与引当金	149	155
設備関係支払手形	877	544
営業外電子記録債務	2,016	5,372
その他	11,950	11,488
流動負債合計	38,811	41,250
固定負債		
社債	20,000	20,000
長期借入金	3 14,122	20,554
リース債務	254	445
繰延税金負債	6,116	4,487
退職給付に係る負債	6,354	6,288
役員退職慰労引当金	230	256
その他	1,401	1,453
固定負債合計	48,480	53,485
負債合計	87,291	94,736
純資産の部		
株主資本		
資本金	11,316	11,316
資本剰余金	12,369	12,332
利益剰余金	123,707	128,170
自己株式	4,610	1,139
株主資本合計	142,783	150,679
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	11,633	9,550
為替換算調整勘定	2,053	137
退職給付に係る調整累計額	627	1,194
その他の包括利益累計額合計	13,059	8,494
新株予約権	237	297
非支配株主持分	85	90
純資産合計	156,165	159,561
負債純資産合計	243,457	254,298

## 【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26年4月1日 至 平成27年3月31日)	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)
<b>売上高</b>		
運送収入	85,532	84,811
倉庫収入	26,216	26,263
梱包収入	36,311	39,329
その他の収入	22,016	23,627
売上高合計	170,076	174,031
<b>売上原価</b>		
運送原価	78,826	75,049
倉庫原価	18,851	19,225
梱包原価	31,724	34,187
その他の原価	17,762	19,359
売上原価合計	147,165	147,822
<b>売上総利益</b>	22,910	26,209
<b>販売費及び一般管理費</b>		
人件費	5,014	5,167
賞与引当金繰入額	311	328
役員賞与引当金繰入額	149	114
退職給付費用	96	113
役員退職慰労引当金繰入額	38	44
減価償却費	485	522
租税公課	544	1,225
旅費及び交通費	275	327
貸倒引当金繰入額	6	2
その他	1,396	1,451
販売費及び一般管理費合計	7,710	8,697
<b>営業利益</b>	15,200	17,511
<b>営業外収益</b>		
受取利息	144	144
受取配当金	457	476
受取賃貸料	106	93
持分法による投資利益	298	208
為替差益	614	-
助成金収入	153	188
雑収入	508	386
営業外収益合計	2,283	1,498
<b>営業外費用</b>		
支払利息	139	182
為替差損	-	322
貸倒引当金繰入額	16	-
控除対象外消費税等	23	12
雑支出	76	51
営業外費用合計	224	570
<b>経常利益</b>	17,259	18,439

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)	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)
特別利益		
固定資産売却益	1,179	1,93
投資有価証券売却益	1	-
負ののれん発生益	1,430	-
特別利益合計	1,611	93
特別損失		
固定資産売却損	2,26	2,15
固定資産除却損	3,121	3,94
投資有価証券評価損	-	158
投資有価証券売却損	0	-
減損損失	4,239	4,19
特別損失合計	387	286
税金等調整前当期純利益	18,484	18,247
法人税、住民税及び事業税	6,033	7,004
法人税等調整額	91	642
法人税等合計	6,124	6,362
当期純利益	12,359	11,884
非支配株主に帰属する当期純利益	46	9
親会社株主に帰属する当期純利益	12,312	11,875

## 【連結包括利益計算書】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)	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)
当期純利益	12,359	11,884
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	1,992	2,083
為替換算調整勘定	1,778	1,658
退職給付に係る調整額	39	566
持分法適用会社に対する持分相当額	228	249
その他の包括利益合計	3,959	4,557
包括利益	16,318	7,327
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	16,264	7,310
非支配株主に係る包括利益	54	16

## 【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度（自 平成26年4月1日 至 平成27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	11,316	12,376	114,329	648	137,374
会計方針の変更による累積的影響額			462		462
会計方針の変更を反映した当期首残高	11,316	12,376	114,791	648	137,836
当期変動額					
剰余金の配当			3,396		3,396
親会社株主に帰属する当期純利益			12,312		12,312
自己株式の取得				3,987	3,987
自己株式の処分		7		25	18
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	8,916	3,962	4,946
当期末残高	11,316	12,369	123,707	4,610	142,783

	その他の包括利益累計額				新株予約権	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	9,641	53	588	9,106	187	1,178	147,847
会計方針の変更による累積的影響額							462
会計方針の変更を反映した当期首残高	9,641	53	588	9,106	187	1,178	148,310
当期変動額							
剰余金の配当							3,396
親会社株主に帰属する当期純利益							12,312
自己株式の取得							3,987
自己株式の処分							18
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	1,992	1,999	39	3,952	49	1,092	2,909
当期変動額合計	1,992	1,999	39	3,952	49	1,092	7,855
当期末残高	11,633	2,053	627	13,059	237	85	156,165

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）

（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	11,316	12,369	123,707	4,610	142,783
当期変動額					
剰余金の配当			3,987		3,987
親会社株主に帰属する当期純利益			11,875		11,875
自己株式の取得				0	0
自己株式の処分		5		14	8
自己株式の消却		31	3,426	3,458	-
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）					-
当期変動額合計	-	37	4,462	3,471	7,896
当期末残高	11,316	12,332	128,170	1,139	150,679

	その他の包括利益累計額				新株予約権	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	11,633	2,053	627	13,059	237	85	156,165
当期変動額							
剰余金の配当							3,987
親会社株主に帰属する当期純利益							11,875
自己株式の取得							0
自己株式の処分							8
自己株式の消却							-
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	2,083	1,915	566	4,564	60	4	4,500
当期変動額合計	2,083	1,915	566	4,564	60	4	3,396
当期末残高	9,550	137	1,194	8,494	297	90	159,561

## 【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26年4月1日 至 平成27年3月31日)	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)
<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	18,484	18,247
減価償却費	7,044	8,216
賞与引当金の増減額（は減少）	290	214
役員賞与引当金の増減額（は減少）	7	6
貸倒引当金の増減額（は減少）	70	4
退職給付に係る負債の増減額（は減少）	360	617
退職給付に係る資産の増減額（は増加）	88	1
役員退職慰労引当金の増減額（は減少）	1	25
受取利息及び受取配当金	602	620
支払利息	139	182
持分法による投資損益（は益）	298	208
負ののれん発生益	1,430	-
有形固定資産売却損益（は益）	153	78
投資有価証券売却損益（は益）	1	-
売上債権の増減額（は増加）	726	1,930
その他の資産の増減額（は増加）	141	83
仕入債務の増減額（は減少）	2,730	596
その他の負債の増減額（は減少）	2,387	965
その他	172	443
小計	24,036	24,159
利息及び配当金の受取額	955	953
利息の支払額	146	182
法人税等の支払額	6,850	5,819
営業活動によるキャッシュ・フロー	17,994	19,111
<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	1,198	1,597
定期預金の払戻による収入	1,089	1,882
有価証券の取得による支出	2,000	2,000
有価証券の売却及び償還による収入	18,703	5,166
有形固定資産の取得による支出	21,446	29,812
有形固定資産の売却による収入	445	576
無形固定資産の取得による支出	129	307
関係会社出資金の払込による支出	-	2,290
投資有価証券の取得による支出	1,362	29
投資有価証券の売却及び償還による収入	337	-
貸付けによる支出	166	75
貸付金の回収による収入	325	153
その他	28	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	5,430	28,334

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)	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)
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入れによる収入	4,840	3,510
短期借入金の返済による支出	5,090	3,920
長期借入れによる収入	10,050	9,000
長期借入金の返済による支出	5,523	2,931
社債の償還による支出	100	-
自己株式の取得・売却による収支	3,991	0
配当金の支払額	3,396	3,987
非支配株主への配当金の支払額	5	3
その他	78	44
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,296	1,621
現金及び現金同等物に係る換算差額	663	579
現金及び現金同等物の増減額(は減少)	9,930	8,181
現金及び現金同等物の期首残高	24,597	34,650
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	121	18
現金及び現金同等物の期末残高	34,650	26,487

## 【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) 連結子会社は42社であり、主要な連結子会社は次のとおりであります。

日本梱包運輸倉庫(株)

(株) 日 本 陸 送

(株) メ イ コ ン

日 本 運 輸 (株)

(株)オートテックジャパン

中 越 テ ッ ク (株)

NK PARTS INDUSTRIES, INC.

当連結会計年度より日本梱包運輸倉庫(株)、仙台日梱(株)、千葉日梱(株)、SIAM AUTO TECHNIC CO.,LTD.、ニッコンムービング(株)及びニッコン情報システム(株)の6社を新たに設立したため、連結の範囲に含めております。

(2) 非連結子会社は(株)セフテック他19社であります。

非連結子会社は総資産・売上高・利益及び利益剰余金等(持分に見合う額)の観点からみていずれも小規模であり、全体としても連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないので連結の範囲から除外したものであります。

## 2. 持分法の適用に関する事項

(1) 非連結子会社13社及び関連会社富田 日梱儲運(広州)有限公司及びCARGA Y LOGISTICA ESPECIALIZADA S.A.DE C.V.に対する投資については、持分法を適用しております。

当連結会計年度より、CARGA Y LOGISTICA ESPECIALIZADA S.A.DE C.V.は重要性が増したため、持分法適用の範囲に含めております。

丸イ熊谷運送有限会社はその親会社であります株式会社イトー急行に吸収合併されたため、当連結会計年度から持分法適用の範囲から除外しております。

なお、非連結子会社NKV LOGISTICS LTD.、KOLAR LOGISTICS AGENT PRIVATE LTD.、TAPUKARA LOGISTICS AGENT PRIVATE LTD.、NIPPON KONPO VIETNAM REAL ESTATE CO.,LTD.、PT NK INDO LOGISTIK、PT.NKI GUDANG KEMAS.、NIPPON KONPO(MALAYSIA)SDN.BHD.及び関連会社S&Nロジスティクス(株)、広州東風日梱物流有限公司については、利益及び利益剰余金等(持分に見合う額)の観点からみていずれも小規模であり、全体としても連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないので、持分法の適用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、日梱物流(中国)有限公司、NK BRASIL LOGISTICA LTDA.及びNKP MEXICO, S.A. DE C.V.の決算日は12月31日であります。なお、連結財務諸表の作成に当たっては同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

## 4. 会計方針に関する事項

## (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

## 有価証券

a 満期保有目的の債券...償却原価法(定額法)

b その他有価証券

時価のあるもの...決算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)

時価のないもの...主に移動平均法による原価法

デリバティブ取引により生じる正味の債権及び債務

時価法

運用目的の金銭の信託

時価法

たな卸資産

原材料...主として先入先出法による原価法(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)

貯蔵品...主として最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)

## (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)

主として定率法を採用しております。

ただし、当社及び国内連結子会社は平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)については、定額法を採用しており、取得価額が100千円以上200千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、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物 10～50年

機械装置及び運搬具 4～17年

工具、器具及び備品 4～10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、当社及び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(主として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

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等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

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。

役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支給に備えるため、当連結会計年度における支給見込額に基づき、当連結会計年度に見合う分を計上しております。

役員退職慰労引当金

一部の連結子会社においては、役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金の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

数理計算上の差異については、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(5年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の日連結会計年度から費用処理することとしております。

## (5) 重要なヘッジ会計の方法

## ヘッジ会計の方法

原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処理の要件を満たしている為替予約については振当処理に、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては、特例処理によっております。

## ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段.....金利スワップ及び為替予約

ヘッジ対象.....借入金及び売掛金

## ヘッジ方針

金利リスク及び為替リスクをヘッジする目的に限定しております。

## ヘッジの有効性の評価

ヘッジの開始時から有効性判定の時点までの期間において、ヘッジ手段とヘッジ対象の相場変動の累計を比較し、両者の変動額等を基礎にして判断しております。なお、為替予約の締結時に、リスク管理方針に従って、外貨建による同一金額で同一期日の為替予約をそれぞれ振当てているため、その後の為替相場の変動による相関関係は完全に確保されているので、決算日における有効性の評価を省略しております。

## (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リスクしか負わない、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) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式によっております。ただし、控除対象外消費税等は当連結会計年度の費用として処理しております。

## (会計方針の変更)

## (企業結合に関する会計基準等の適用)

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下「企業結合会計基準」という。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年9月13日。以下「連結会計基準」という。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第7号 平成25年9月13日。以下「事業分離等会計基準」という。）等を当連結会計年度から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更しております。

また、当連結会計年度の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する連結会計年度の連結財務諸表に反映させる方法に変更しております。加えて、当期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前連結会計年度については、連結財務諸表の組替えを行っております。

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58 - 2項（4）、連結会計基準第44 - 5項（4）及び事業分離等会計基準第57 - 4項（4）に定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首時点から将来にわたって適用しております。

なお、当連結会計年度において、連結財務諸表に与える影響は軽微であります。

## (未適用の会計基準等)

「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)

## (1) 概要

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」は、日本公認会計士協会における税効果会計に関する会計上の実務指針及び監査上の実務指針(会計処理に関する部分)を企業会計基準委員会に移管するに際して、企業会計基準委員会が、当該実務指針のうち主に日本公認会計士協会監査委員会報告第66号「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」において定められている繰延税金資産の回収可能性に関する指針について、企業を5つに分類し、当該分類に応じて繰延税金資産の計上額を見積るという取扱いの枠組みを基本的に踏襲した上で、分類の要件及び繰延税金資産の計上額の取扱いの一部について必要な見直しを行ったもので、繰延税金資産の回収可能性について、「税効果会計に関する会計基準」(企業会計審議会)を適用する際の指針を定めたものであります。

## (2) 適用予定日

平成28年4月1日以後開始する連結会計年度の期首から適用します。

## (3) 当該会計基準等の適用による影響

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

## (連結貸借対照表関係)

## 1 非連結子会社株式及び関連会社株式は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当連結会計年度 (平成28年3月31日)
投資有価証券(株式)	4,862百万円	4,499百万円

## 2 非連結子会社出資金及び関連会社出資金は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当連結会計年度 (平成28年3月31日)
その他	804百万円	3,091百万円

## 3 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27年3月31日)	当連結会計年度 (平成28年3月31日)
建物及び構築物	674百万円	- 百万円
土地	2,062	-
計	2,736	-

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27年3月31日)	当連結会計年度 (平成28年3月31日)
短期借入金	523百万円	- 百万円
長期借入金	465	-
計	988	-

## 4 以下の関係会社の金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当連結会計年度 (平成28年3月31日)
NIPPON KONPO INDIA PRIVATE LIMITED	183百万円	172百万円

## 5 手形信託譲渡高

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当連結会計年度 (平成28年3月31日)
手形信託譲渡高	749百万円	719百万円

(連結損益計算書関係)

## 1 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 (自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)	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)
建物及び構築物	- 百万円	1百万円
機械装置及び運搬具	86	92
工具、器具及び備品	2	0
土地	90	-
計	179	93

## 2 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)	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)
建物及び構築物	1百万円	0百万円
機械装置及び運搬具	1	4
工具、器具及び備品	-	0
土地	1	-
投資その他の資産(その他)	22	10
計	26	15

## 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 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)	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)
固定資産解体費用	121百万円	94百万円

## 4 減損損失

前連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

減損損失を認識した主な資産と減損損失の金額

場所	用途	種類	減損損失額
栃木県那須塩原市	遊休資産	土地	237百万円

資産のグルーピングの方法

当社の主たる事業である運送、倉庫、梱包等事業については、複合一貫物流ネットワークにより事業用資産を使用していることから、全ての資産が一体となってキャッシュ・フローを生成しているため、複合一貫物流ネットワークにより使用している事業用資産全体を一つの資産グループとし、一方、遊休資産及び売却予定資産については、それぞれ個別の資産グループとして資産のグルーピングを実施しております。

また、連結子会社及び持分法適用関係会社については、事業用資産については原則として各社を一つの単位とし、遊休資産については、個別の資産グループとして資産のグルーピングを実施しております。

減損損失の認識に至った経緯

上記資産グループにつきましては、使用範囲又は方法についての变化及び収益性の低下により帳簿価額を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しております。

回収可能価額の算定方法

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、固定資産税評価額に基づき算定しております。

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)

重要性が乏しいため記載を省略しております。

## (連結包括利益計算書関係)

## 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26年4月1日 至 平成27年3月31日)	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)
その他有価証券評価差額金：		
当期発生額	2,214百万円	3,422百万円
組替調整額	1	-
税効果調整前	2,213	3,422
税効果額	220	1,339
その他有価証券評価差額金	1,992	2,083
為替換算調整勘定：		
当期発生額	1,778	1,658
税効果調整前	1,778	1,658
為替換算調整勘定	1,778	1,658
退職給付に係る調整額：		
当期発生額	169	1,062
組替調整額	155	269
税効果調整前	13	793
税効果額	25	226
退職給付に係る調整額	39	566
持分法適用会社に対する持分相当額：		
当期発生額	228	249
持分法適用会社に対する持分相当額	228	249
その他の包括利益合計	3,959	4,557

## (連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27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)	70,239,892	-	-	70,239,892

## 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)	484,698	2,201,063	19,000	2,666,761

## (変動事由の概要)

増加数の内訳は、次のとおりであります。

取締役会決議による自己株式の取得 2,200,000株

単元未満株式の買取りによる増加 1,063株

減少数の内訳は、次のとおりであります。

新株予約権の行使による減少 19,000株

## 3. 新株予約権に関する事項

区分	新株予約権の内訳	新株予約権の 目的となる株 式の種類	新株予約権の目的となる株式の数(株)				当連結会計 年度末残高 (百万円)
			当連結会計 年度期首	当連結会計 年度増加	当連結会計 年度減少	当連結会計 年度末	
提出会社 (親会社)	ストック・オプションとして の新株予約権	-	-	-	-	-	237
	合計	-	-	-	-	-	237

## 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 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
平成26年6月27日 定時株主総会	普通株式	2,092	30	平成26年3月31日	平成26年6月30日
平成26年11月7日 取締役会	普通株式	1,303	19	平成26年9月30日	平成26年12月8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	配当金の総額 (百万円)	配当の原資	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
平成27年6月29日 定時株主総会	普通株式	2,365	利益剰余金	35	平成27年3月31日	平成27年6月30日

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)

## 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)	70,239,892	-	2,000,000	68,239,892

(変動事由の概要)

減少数の内訳は、次のとおりであります。

自己株式の消却による減少

2,000,000株

## 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)	2,666,761	418	2,008,100	659,079

(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

418株

減少数の内訳は、次のとおりであります。

新株予約権の行使による減少

8,100株

自己株式の消却による減少

2,000,000株

## 3. 新株予約権に関する事項

区分	新株予約権の内訳	新株予約権の 目的となる株 式の種類	新株予約権の目的となる株式の数(株)				当連結会計 年度末残高 (百万円)
			当連結会計 年度期首	当連結会計 年度増加	当連結会計 年度減少	当連結会計 年度末	
提出会社 (親会社)	ストック・オプションとして の新株予約権	-	-	-	-	-	297
	合計	-	-	-	-	-	297

## 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 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
平成27年6月29日 定時株主総会	普通株式	2,365	35	平成27年3月31日	平成27年6月30日
平成27年11月6日 取締役会	普通株式	1,621	24	平成27年9月30日	平成27年12月7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	配当金の総額 (百万円)	配当の原資	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
平成28年6月29日 定時株主総会	普通株式	1,959	利益剰余金	29	平成28年3月31日	平成28年6月30日

## (連結キャッシュ・フロー計算書関係)

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

	前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)	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)
現金及び預金勘定	17,199百万円	14,139百万円
預入期間が3か月を超える定期預金	1,148	851
有価証券勘定のうち取得日から3か月以内に 償還期限の到来する短期投資	18,598	13,199
現金及び現金同等物	34,650	26,487

## (リース取引関係)

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、設備投資計画に照らして必要な資金を主に銀行借入や社債発行により調達しております。一時的な余資は安全性の高い金融商品で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。デリバティブは、将来の為替・金利の変動によるリスク回避を目的として行っており、投機目的には行わない方針です。

## (2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、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。

有価証券及び投資有価証券は、主に満期保有目的の債券及び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、電子記録債務は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。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が、同じ外貨建ての営業債権の残高の範囲内にあります。

借入金及び社債は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後7年であります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されております。

デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクを回避する目的で為替予約取引を、借入金及び社債に係る支払金利の変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っております。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジの方針、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」の「重要なヘッジ会計の方法」をご参照ください。

## (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、営業債権について営業部が主要な取引先の状況をモニタリングし、事業部及び営業所において取引先ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。連結子会社も当社と同様の管理を行っております。

満期保有目的の債券は、資金運用規程に従って格付の高い債券のみを対象としているため、信用リスクは僅少であります。

デリバティブについては、信用リスクを軽減するため格付の高い発行体に限定して取引を行っております。

市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

当社は、外貨建て営業債権債務について、通貨別月別に把握された為替の変動リスクに対し、必要に応じて為替予約を利用してヘッジしております。

有価証券及び投資有価証券については、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握し、満期保有目的の債券以外のものについては、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

デリバティブ取引につきましては、運用規程に基づき担当部署が取締役会の承認を得て行っております。月次の取引実績は、取締役会に報告しております。

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

当社グループは、各社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。

## 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含まれておりません（注）2.参照）。

前連結会計年度（平成27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	17,199	17,199	-
(2) 受取手形及び売掛金	32,161	32,161	-
(3) 有価証券及び投資有価証券	44,458	44,502	43
資産計	93,820	93,864	43
(1) 支払手形及び買掛金	10,156	10,156	-
(2) 電子記録債務	4,428	4,428	-
(3) 短期借入金	2,845	2,845	-
(4) 未払法人税等	3,209	3,209	-
(5) 営業外電子記録債務	2,016	2,016	-
(6) 社債	20,000	20,226	226
(7) 長期借入金	14,122	14,120	1
負債計	51,553	51,777	224

当連結会計年度（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	14,139	14,139	-
(2) 受取手形及び売掛金	33,677	33,677	-
(3) 有価証券及び投資有価証券	32,351	32,351	0
資産計	80,168	80,167	0
(1) 支払手形及び買掛金	10,054	10,054	-
(2) 電子記録債務	3,840	3,840	-
(3) 短期借入金	2,072	2,072	-
(4) 未払法人税等	4,290	4,290	-
(5) 営業外電子記録債務	5,372	5,372	-
(6) 社債	20,000	20,297	297
(7) 長期借入金	20,554	20,557	3
負債計	66,183	66,484	300

（注）1 金融商品の時価の算定方法及びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

資 産

(1)現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金

これらは短期間で決済されるものであるため、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。

## (3)有価証券及び投資有価証券

これらの時価について、株式等は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引金融機関等から提示された価格によっております。

負債

## (1)支払手形及び買掛金、(2)電子記録債務、(3)短期借入金、(4)未払法人税等、(5)営業外電子記録債務

これら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。

## (6)社債

元利金の合計額を当該社債の発行期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算定しております。なお、変動金利によるものは、金利が一定期間ごとに更改される条件となっているため、時価は帳簿価額にほぼ等しいと言えることから、当該帳簿価額によっております。

## (7)長期借入金

元利金の合計額を当該借入金の借入期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算定しております。なお、変動金利によるものは、金利が一定期間ごとに更改される条件となっているため、時価は帳簿価額にほぼ等しいと言えることから、当該帳簿価額によっております。また、変動金利による長期借入金の一部は金利スワップの特例処理の対象とされており、当該金利スワップと一体化して処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

## 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	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当連結会計年度 (平成28年3月31日)
非上場株式	4,993	4,622

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

3 金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額  
前連結会計年度（平成27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	17,199	-	-	-
受取手形及び売掛金	32,161	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
満期保有目的の債券				
(1) 社債	1,161	-	-	-
(2) コマーシャルペーパー	9,000	-	-	-
(3) 譲渡性預金	7,600	-	-	-
(4) その他	2,000	-	-	-
その他有価証券のうち満期があるもの				
(1) その他	-	-	-	-
合計	69,122	-	-	-

当連結会計年度（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	14,139	-	-	-
受取手形及び売掛金	33,677	-	-	-
有価証券及び投資有価証券				
満期保有目的の債券				
(1) 社債	-	-	-	-
(2) コマーシャルペーパー	6,000	-	-	-
(3) 譲渡性預金	7,200	-	-	-
(4) その他	-	-	-	-
その他有価証券のうち満期があるもの				
(1) その他	-	-	-	-
合計	61,016	-	-	-

## 4 社債及び長期借入金の連結決算日後の返済予定額

前連結会計年度（平成27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	410	-	-	-	-	-
社債	-	-	-	10,000	-	10,000
長期借入金	2,435	2,282	3,723	2,114	2,000	4,000
合計	2,845	2,282	3,723	12,114	2,000	14,000

当連結会計年度（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	-	-	-	-	-	-
社債	-	-	10,000	-	10,000	-
長期借入金	2,072	3,554	3,800	3,800	3,800	5,600
合計	2,072	3,554	13,800	3,800	13,800	5,600

(有価証券関係)

## 1. 満期保有目的の債券

前連結会計年度（平成27年3月31日現在）

区分	連結貸借対照表計上額 (百万円)	連結決算日における時価 (百万円)	差額 (百万円)
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの	1,161	1,208	47
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの	18,598	18,594	3
合計	19,759	19,803	43

当連結会計年度（平成28年3月31日現在）

区分	連結貸借対照表計上額 (百万円)	連結決算日における時価 (百万円)	差額 (百万円)
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの	-	-	-
時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの	13,199	13,199	0
合計	13,199	13,199	0

## 2. その他有価証券

前連結会計年度（平成27年3月31日現在）

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	22,160	4,716	17,444
その他	2,019	2,008	10
小計	24,180	6,724	17,455
連結貸借対照表計上額が取得原価 を超えないもの			
株式	519	666	147
その他	-	-	-
小計	519	666	147
合計	24,699	7,390	17,308

(注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額 91百万円)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28年3月31日現在）

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	18,700	4,746	13,953
その他	15	8	6
小計	18,715	4,755	13,960
連結貸借対照表計上額が取得原価 を超えないもの			
株式	436	513	77
その他	-	-	-
小計	436	513	77
合計	19,151	5,268	13,882

(注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額 123百万円)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。

## 3. 売却したその他有価証券

前連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

種類	売却額(百万円)	売却益の合計額 (百万円)	売却損の合計額 (百万円)
株式	20	1	0
その他	-	-	-
合計	20	1	0

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)

該当事項はありません。

## 4. 減損処理を行った有価証券

当連結会計年度において、有価証券について158百万円減損処理を行っております。

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処理を行い、30~50%程度下落した場合には、回復可能性などを考慮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。

(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

前連結会計年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

ヘッジ会計の方法	種類	主なヘッジ 対象	契約額等 (百万円)	契約額のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
金利スワップの 特例処理	金利スワップ取引 変動受取・固定支払	長期借入金	1,250	1,250	(注)

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

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)

ヘッジ会計の方法	種類	主なヘッジ 対象	契約額等 (百万円)	契約額のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
金利スワップの 特例処理	金利スワップ取引 変動受取・固定支払	長期借入金	1,250	1,250	(注)

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

## (退職給付関係)

## 1. 採用している退職給付制度の概要

当社及び国内連結子会社は、確定給付型の制度として確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を設けております。また、当社は確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。

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

	前連結会計年度	当連結会計年度
	(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)	(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
退職給付債務の期首残高	14,019百万円	14,342百万円
会計方針の変更による累積的影響額	718	-
会計方針の変更を反映した期首残高	13,300	14,342
勤務費用	981	1,085
利息費用	119	85
数理計算上の差異の発生額	475	952
退職給付の支払額	880	597
簡便法から原則法への変更に伴う増加額	327	-
その他	19	0
退職給付債務の期末残高	14,342	15,868

## (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26年4月1日 至 平成27年3月31日)	(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
年金資産の期首残高	7,490百万円	8,236百万円
期待運用収益	187	205
数理計算上の差異の発生額	305	109
事業主からの拠出額	603	1,640
退職給付の支払額	694	380
簡便法から原則法への変更に伴う増加額	343	-
年金資産の期末残高	8,236	9,591

## (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27年3月31日)	(平成28年3月31日)
積立型制度の退職給付債務	8,227百万円	8,944百万円
退職給付費用年金資産	8,236	9,591
	8	647
非積立型制度の退職給付債務	6,114	6,923
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額	6,106	6,276
退職給付に係る負債	6,354	6,288
退職給付に係る資産	248	12
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額	6,106	6,276

(注) 簡便法を適用した制度を含みます。

## (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	当連結会計年度
	(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)	(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
勤務費用	981百万円	1,085百万円
利息費用	119	85
期待運用収益	187	205
数理計算上の差異の費用処理額	155	269
簡便法から原則法への変更に伴う費用処理額	49	-
確定給付制度に係る退職給付費用	1,118	1,234

## (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26年4月1日 至 平成27年3月31日)	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)
数理計算上の差異	13百万円	793百万円
合 計	13	793

## (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27年3月31日)	当連結会計年度 (平成28年3月31日)
未認識数理計算上の差異	927百万円	1,720百万円
合 計	927	1,720

## (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27年3月31日)	当連結会計年度 (平成28年3月31日)
債券	35.6%	34.4%
株式	7.6	1.3
一般勘定	48.9	50.7
その他	7.9	13.6
合 計	100.0	100.0

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

	前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)	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)
割引率	0.5%～0.9%	0.2%～0.2%
長期期待運用収益率	2.5%	2.5%
予想昇給率	1.0%～1.7%	1.1%～1.7%

## 3. 確定拠出制度

当社及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度は111百万円、当連結会計年度は105百万円であります。

(ストック・オプション等関係)

## 1. スtock・オプションに係る費用計上額及び科目名

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)	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)
一般管理費の株式報酬費	67	68

## 2. スtock・オプションの内容、規模及びその変動状況

## (1) スtock・オプションの内容

	平成23年新株予約権	平成24年新株予約権	平成25年新株予約権
付与対象者の区分及び人数	当社取締役 7名 当社執行役員 10名	当社取締役 7名 当社執行役員 13名	当社取締役 7名 当社執行役員 14名
株式の種類別のストック・オプションの数(注)	普通株式 82,600株	普通株式 68,600株	普通株式 50,200株
付与日	平成23年7月19日	平成24年7月30日	平成25年7月22日
権利確定条件	権利確定条件は付されていません。	権利確定条件は付されていません。	権利確定条件は付されていません。
対象勤務期間	対象勤務期間の定めはありません。	対象勤務期間の定めはありません。	対象勤務期間の定めはありません。
権利行使期間	自 平成23年7月20日 至 平成58年7月19日	自 平成24年7月31日 至 平成59年7月30日	自 平成25年7月23日 至 平成60年7月22日

	平成26年新株予約権	平成27年新株予約権
付与対象者の区分及び人数	当社取締役 7名 当社執行役員 13名	当社取締役 7名 当社執行役員 14名
株式の種類別のストック・オプションの数(注)	普通株式 42,900株	普通株式 37,000株
付与日	平成26年7月22日	平成27年7月27日
権利確定条件	権利確定条件は付されていません。	権利確定条件は付されていません。
対象勤務期間	対象勤務期間の定めはありません。	対象勤務期間の定めはありません。
権利行使期間	自 平成26年7月23日 至 平成61年7月22日	自 平成27年7月28日 至 平成62年7月27日

(注) 株式数に換算して記載しております。

## (2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

当連結会計年度（平成28年3月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。

## ストック・オプションの数

	平成23年新株予約権	平成24年新株予約権	平成25年新株予約権	平成26年新株予約権
権利確定前 (株)				
前連結会計年度末	-	-	-	-
付与	-	-	-	-
失効	-	-	-	-
権利確定	-	-	-	-
未確定残	-	-	-	-
権利確定後 (株)				
前連結会計年度末	68,800	59,300	45,700	42,900
権利確定	-	-	-	-
権利行使	3,300	1,800	1,600	1,400
失効	-	-	-	-
未行使残	65,500	57,500	44,100	41,500

	平成27年新株予約権
権利確定前 (株)	
前連結会計年度末	-
付与	37,000
失効	-
権利確定	37,000
未確定残	-
権利確定後 (株)	
前連結会計年度末	-
権利確定	37,000
権利行使	-
失効	-
未行使残	37,000

## 単価情報

	平成23年新株予約権	平成24年新株予約権	平成25年新株予約権	平成26年新株予約権
権利行使価格 (円)	1	1	1	1
行使時平均株価 (円)	2,064	2,064	2,064	2,064
付与日における公正な評価単価 (円)	771	827	1,480	1,582

	平成27年新株予約権
権利行使価格 (円)	1
行使時平均株価 (円)	-
付与日における公正な評価単価 (円)	1,855

## 3. ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

当連結会計年度において付与された平成27年新株予約権についての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。

使用した評価技法                      ブラック・ショールズ式

主な基礎数値及び見積方法

	平成27年新株予約権
株価変動性(注)1	29.27%
予想残存期間(注)2	3.89年
予想配当(注)3	54円/株
無リスク利率(注)4	0.056%

(注)1 3.89年間(平成23年9月7日から平成27年7月27日まで)の株価実績に基づき算定しております。

2 十分なデータの蓄積がなく、見積りが困難であるため、「評価基準日から各役員の退職までの期間の平均値」に「退職後行使可能期間である10日間」を加算して算出しております。

3 平成27年3月期の配当実績によっております。

4 予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。

## 4. ストック・オプションの権利確定数の見積方法

将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。

## ( 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27年3月31日)	当連結会計年度 (平成28年3月31日)
(繰延税金資産)		
流動資産		
賞与引当金	1,009百万円	1,012百万円
未払事業税	275	381
賞与引当金法定福利費	148	152
その他	201	173
繰延税金負債(流動)との相殺	9	3
計	1,626	1,715
固定資産		
退職給付に係る負債	1,706	1,762
固定資産未実現利益	478	496
減損損失	451	329
退職給付に係る調整累計額	299	526
新株予約権	76	91
役員退職慰労引当金	74	77
その他有価証券評価差額金	46	22
減価償却費	61	619
その他	76	405
評価性引当額	709	442
繰延税金負債(固定)との相殺	809	1,598
計	1,753	2,289
繰延税金資産合計	3,380	4,004
(繰延税金負債)		
流動負債		
その他有価証券評価差額金	0	-
その他	9	3
繰延税金資産(流動)との相殺	9	3
計	-	-
固定負債		
その他有価証券評価差額金	5,637	4,270
固定資産圧縮積立金	699	667
退職給付に係る資産	65	77
譲渡損益調整勘定	346	327
その他	177	743
繰延税金資産(固定)との相殺	809	1,598
繰延税金負債合計	6,116	4,487
繰延税金負債の純額	2,736	482

## 2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当連結会計年度 (平成28年3月31日)
法定実効税率	35.6%	33.1%
(調整)		
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.5%	0.8%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	0.4%	0.1%
住民税均等割	0.9%	0.6%
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	1.6%	1.4%
持分法投資利益	0.6%	0.4%
負ののれん発生益	2.8%	- %
海外子会社の税率差異	1.3%	0.9%
その他	0.4%	0.4%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	33.1%	34.9%

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

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第15号）及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」（平成28年法律第13号）が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の33.1%から平成28年4月1日に開始する連結会計年度及び平成29年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については30.9%に、平成30年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.6%となります。

この税率の変更により、繰延税金負債の金額（繰延税金資産の金額を控除した金額）が49百万円減少し、法人税等調整額が253百万円、利益剰余金が37百万円、その他有価証券評価差額金が236百万円、退職給付に係る調整累計額が29百万円それぞれ増加しております。

#### （企業結合等関係）

##### 共通支配下の取引等

##### 1. 取引の概要

対象となった事業の名称及びその事業の内容

事業の名称及び内容：当社の運送事業、倉庫事業、梱包事業、その他事業

企業結合日

平成27年10月1日

企業結合の法的形式

日本梱包運輸倉庫株式会社を吸収分割承継会社、ニッコンホールディングス株式会社を吸収分割会社とする吸収分割

結合後企業の名称

日本梱包運輸倉庫株式会社（当社の連結子会社）

その他の取引の概要に関する事項

当社グループは、この移行により、地域競争力の強化及びグループシナジー発揮による業容拡大により、企業としての成長、進化を加速し、存在感のある企業を目指してまいります。また、今後更なる変化が予測される事業環境を的確に捉え、機動的な経営が図れるようにするとともに、事業再編による各事業の強化とグローバルな事業展開を推し進め、当社グループの競争力を高めて企業価値の最大化を図ってまいります。

##### 2. 実施した会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づき、共通支配下の取引として処理しております。

#### （資産除去債務関係）

重要性が乏しいため注記を省略しております。

#### （賃貸等不動産関係）

重要性が乏しいため注記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、提供するサービスの種類により、「運送事業」、「倉庫事業」、「梱包事業」及び「テスト事業」の4つを報告セグメントとしております。

「運送事業」は、四輪・二輪完成自動車及び自動車部品、住宅設備、農業用機械等の輸送を行っております。「倉庫事業」は、四輪・二輪完成自動車及び自動車部品、住宅設備、農業用機械等の保管を行っております。「梱包事業」は、流通加工、自動車部品等の納入代行、輸出梱包等を行っております。「テスト事業」は、四輪・二輪完成自動車及び自動車部品、農業用機械等のテストを行っております。

## 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。セグメント間取引は市場実勢価格に基づいております。

## 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26年4月1日 至 平成27年3月31日)

(単位:百万円)

	報告セグメント					その他 (注1)	合計
	運送事業	倉庫事業	梱包事業	テスト事業	計		
売上高							
外部顧客への売上高	85,532	26,216	36,311	16,116	164,176	5,900	170,076
セグメント間の内部 売上高又は振替高	310	273	647	61	1,293	1,298	2,592
計	85,842	26,490	36,959	16,178	165,470	7,198	172,668
セグメント利益	2,393	6,397	2,976	2,512	14,278	840	15,119
セグメント資産	92,353	68,500	37,904	12,284	211,041	12,127	223,169
その他の項目							
減価償却費	2,406	2,879	705	530	6,522	522	7,044
持分法適用会社への 投資額	1,739	-	1,242	-	2,982	2,490	5,473
有形固定資産及び無 形固定資産の増加額	4,399	8,878	1,186	2,269	16,733	2,251	18,984

(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、通関事業及び自動車の修理事業等を含んでおります。

2 「減価償却費」及び「有形固定資産及び無形固定資産の増加額」には、長期前払費用の償却額および増加額が含まれております。

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）

（単位：百万円）

	報告セグメント					その他 (注1)	合計
	運送事業	倉庫事業	梱包事業	テスト事業	計		
売上高							
外部顧客への売上高	84,811	26,263	39,329	18,211	168,616	5,415	174,031
セグメント間の内部 売上高又は振替高	239	281	548	1	1,071	1,647	2,719
計	85,051	26,544	39,878	18,213	169,687	7,063	176,750
セグメント利益	4,827	5,838	3,091	3,036	16,793	578	17,372
セグメント資産	93,185	76,144	40,802	9,713	219,846	19,851	239,697
その他の項目							
減価償却費	2,778	3,324	826	763	7,693	523	8,216
持分法適用会社への 投資額	1,800	-	1,210	-	3,010	2,111	5,122
有形固定資産及び無 形固定資産の増加額	7,591	13,053	2,670	587	23,902	9,184	33,087

(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、通関事業及び自動車の修理事業等を含んでおります。

2 「減価償却費」及び「有形固定資産及び無形固定資産の増加額」には、長期前払費用の償却額および増加額が含まれております。

## 4. 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の内容(差異調整に関する事項)

(単位:百万円)

売上高	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	165,470	169,687
「その他」の区分の売上高	7,198	7,063
セグメント間取引消去	2,592	2,719
連結財務諸表の売上高	170,076	174,031

(単位:百万円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	14,278	16,793
「その他」の区分の利益	840	578
その他の調整額(注)	80	139
連結財務諸表の営業利益	15,200	17,511

(注) その他の調整額は、営業取引と営業外取引の消去時に生じる差額等であります。

(単位:百万円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	211,041	219,846
「その他」の区分の資産	12,127	19,851
全社資産(注)	20,288	14,600
連結財務諸表の資産合計	243,457	254,298

(注) 全社資産は、主に親会社での余資運用資金(預金及び有価証券等)、長期投資資金(投資有価証券)等であります。

(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額	
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	6,522	7,693	522	523	-	-	7,044	8,216
持分法適用会社への投資額	2,982	3,010	2,490	2,111	-	-	5,473	5,122
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	16,733	23,902	2,251	9,184	-	-	18,984	33,087

## 【関連情報】

前連結会計年度（自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日）

## 1. 製品及びサービスごとの情報

(単位：百万円)

	運送事業	倉庫事業	梱包事業	テスト事業	その他事業	合計
外部顧客への売上高	85,532	26,216	36,311	16,116	5,900	170,076

## 2. 地域ごとの情報

## (1) 売上高

(単位：百万円)

日本	北米	アジア	合計
148,990	7,921	13,164	170,076

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に区分しております。

## (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

(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)	25,066	運送・倉庫・梱包・テスト・その他事業

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）

## 1. 製品及びサービスごとの情報

(単位：百万円)

	運送事業	倉庫事業	梱包事業	テスト事業	その他事業	合計
外部顧客への売上高	84,811	26,263	39,329	18,211	5,415	174,031

## 2. 地域ごとの情報

## (1) 売上高

(単位：百万円)

日本	北米	アジア	合計
150,650	9,990	13,390	174,031

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に区分しております。

## (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

(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)	18,966	運送・倉庫・梱包・テスト・その他事業

## 【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26年4月1日 至 平成27年3月31日)

(単位:百万円)

	報告セグメント					その他 (注)	全社・消去	合計
	運送事業	倉庫事業	梱包事業	テスト事業	計			
減損損失	-	-	-	-	-	-	239	239

(注) 「その他」の金額は、通関事業及び自動車の修理事業等に係るものであります。

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)

重要性が乏しい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26年4月1日 至 平成27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。

## 【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26年4月1日 至 平成27年3月31日)

当連結会計年度において、運送事業において1,147百万円、倉庫事業において137百万円、梱包作業において116百万円、その他事業において28百万円の負ののれん発生益を計上しております。これは(株)イトー急行の株式を追加取得(完全子会社化)したためであります。

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)

該当事項はありません。

## 【関連当事者情報】

## 関連当事者との取引

## ( 1 ) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等  
前連結会計年度（自 平成26年4月1日 至 平成27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。

## ( 2 ) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等  
前連結会計年度（自 平成26年4月1日 至 平成27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。

## ( 1株当たり情報 )

	前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)	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)
1株当たり純資産額	2,306円28銭	2,355円31銭
1株当たり当期純利益金額	179円67銭	175円73銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額	179円13銭	175円12銭

(注) 1. 1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後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26年4月1日 至 平成27年3月31日)	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)
(1) 1株当たり当期純利益金額		
親会社株主に帰属する当期純利益金額 (百万円)	12,312	11,875
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 当期純利益金額 (百万円)	12,312	11,875
普通株式の期中平均株式数 (千株)	68,530	67,580
(2) 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額		
親会社株主に帰属する当期純利益調整 額 (百万円)	-	-
普通株式増加数 (千株)	203	233
(うち新株予約権) (千株)	(203)	(233)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株 当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜 在株式の概要	-	-

## ( 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】

会社名	銘柄	発行年月日	当期末残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	利率 (%)	担保	償還期限
ニッコンホールディングス㈱	第4回無担保普通社債	平成25年 12月20日	10,000 ( - )	10,000 ( - )	年 0.324	無担保	平成30年 12月20日
ニッコンホールディングス㈱	第5回無担保普通社債	平成25年 12月20日	10,000 ( - )	10,000 ( - )	年 0.614	無担保	平成32年 12月18日
合計	-	-	20,000 ( - )	20,000 ( - )	-	-	-

(注) 1 (内書)は、1年以内償還予定の金額であります。

2 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額は次のとおりであります。

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)
-	-	10,000	-	10,000

## 【借入金等明細表】

区分	当期末残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	410	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	2,435	2,072	0.3	-
1年以内に返済予定のリース債務	89	133	-	-
長期借入金 (1年以内に返済予定のものを除く。)	14,122	20,554	0.3	平成29年10月25日 から 平成35年2月27日
リース債務 (1年以内に返済予定のものを除く。)	254	445	-	平成29年6月30日 から 平成35年1月29日
その他有利子負債 預り金(1年以内)	774	874	0.1	-
合計	18,086	24,079	-	-

(注) 1 「平均利率」については、借入金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年間の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	3,554	3,800	3,800	3,800
リース債務	117	100	93	75

## 【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、連結財務諸表規則第92条の2の規定により記載を省略しております。

## (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)	41,497	84,045	128,900	174,031
税金等調整前四半期(当期) 純利益金額(百万円)	4,181	8,657	13,064	18,247
親会社株主に帰属する四半期 (当期)純利益金額(百万 円)	2,208	5,661	8,601	11,875
1株当たり四半期(当期)純 利益金額(円)	32.68	83.78	127.28	175.73

(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)	32.68	51.10	43.50	48.45

決算日後の状況

該当事項はありません。

重要な訴訟事件等

該当事項はありません。

## 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27年3月31日)	当事業年度 (平成28年3月31日)
<b>資産の部</b>		
<b>流動資産</b>		
現金及び預金	2,072	4,900
受取手形	1,007	178
売掛金	1 18,493	1 735
有価証券	21,760	13,199
繰延税金資産	736	92
短期貸付金	1 641	1 1,275
その他	1 1,327	1 792
貸倒引当金	4	0
流動資産合計	46,035	21,174
<b>固定資産</b>		
<b>有形固定資産</b>		
建物	31,127	4,200
構築物	2,183	366
機械及び装置	1,041	14
車両運搬具	1,663	-
工具、器具及び備品	274	16
土地	51,942	14,166
リース資産	48	-
建設仮勘定	2,603	-
有形固定資産合計	90,884	18,765
<b>無形固定資産</b>		
借地権	273	-
電話加入権	49	-
その他	337	9
無形固定資産合計	661	9
<b>投資その他の資産</b>		
投資有価証券	20,877	17,561
関係会社株式	9,732	98,908
出資金	4	-
関係会社出資金	1,017	3,047
従業員に対する長期貸付金	0	-
関係会社長期貸付金	1 3,181	1 8,942
前払年金費用	192	-
その他	1 605	1 71
貸倒引当金	54	37
投資その他の資産合計	35,557	128,494
固定資産合計	127,103	147,269
資産合計	173,138	168,444

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成27年3月31日)	当事業年度 (平成28年3月31日)
<b>負債の部</b>		
<b>流動負債</b>		
支払手形	619	143
電子記録債務	4,428	-
買掛金	1 5,086	1 190
1年内返済予定の長期借入金	2,072	2,072
リース債務	20	-
未払金	1 3,580	1 349
未払法人税等	1,256	680
預り金	1 10,534	1 19,451
賞与引当金	1,414	54
役員賞与引当金	49	39
営業外電子記録債務	2,016	-
その他	1,158	146
<b>流動負債合計</b>	<b>32,237</b>	<b>23,127</b>
<b>固定負債</b>		
社債	20,000	20,000
長期借入金	13,626	20,554
リース債務	24	-
資産除去債務	29	-
繰延税金負債	5,889	3,354
その他	481	386
<b>固定負債合計</b>	<b>40,050</b>	<b>44,294</b>
<b>負債合計</b>	<b>72,288</b>	<b>67,422</b>
<b>純資産の部</b>		
<b>株主資本</b>		
資本金	11,316	11,316
<b>資本剰余金</b>		
資本準備金	12,332	12,332
その他資本剰余金	37	-
<b>資本剰余金合計</b>	<b>12,369</b>	<b>12,332</b>
<b>利益剰余金</b>		
利益準備金	1,426	1,426
<b>その他利益剰余金</b>		
配当準備積立金	50	50
固定資産圧縮積立金	1,277	-
別途積立金	58,000	63,000
繰越利益剰余金	9,996	4,873
<b>利益剰余金合計</b>	<b>70,749</b>	<b>69,349</b>
自己株式	4,610	1,139
<b>株主資本合計</b>	<b>89,824</b>	<b>91,858</b>
<b>評価・換算差額等</b>		
その他有価証券評価差額金	10,787	8,865
<b>評価・換算差額等合計</b>	<b>10,787</b>	<b>8,865</b>
新株予約権	237	297
<b>純資産合計</b>	<b>100,850</b>	<b>101,021</b>
<b>負債純資産合計</b>	<b>173,138</b>	<b>168,444</b>

## 【損益計算書】

(単位：百万円)

	前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)	当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
売上高	1 90,432	1 45,717
売上原価	1 81,802	1 40,377
売上総利益	8,630	5,339
販売費及び一般管理費	2 3,182	2 2,111
営業利益	5,447	3,228
営業外収益		
受取利息	1 107	1 117
有価証券利息	76	32
受取配当金	1 5,173	1 4,814
受取賃貸料	1 109	1 139
為替差益	536	-
雑収入	1 382	1 116
営業外収益合計	6,385	5,220
営業外費用		
支払利息	1 38	1 67
社債利息	94	94
控除対象外消費税等	19	9
外国源泉税	24	39
為替差損	-	300
雑支出	1 20	1 6
営業外費用合計	197	516
経常利益	11,636	7,932
特別利益		
固定資産売却益	3 84	3 14
特別利益合計	84	14
特別損失		
固定資産売却損	4 0	4 0
固定資産除却損	5 97	5 10
投資有価証券評価損	-	158
関係会社株式評価損	-	559
減損損失	237	17
特別損失合計	335	745
税引前当期純利益	11,385	7,201
法人税、住民税及び事業税	2,408	1,781
法人税等調整額	36	593
法人税等合計	2,444	1,188
当期純利益	8,940	6,013

## 売上原価明細書

## 運送事業売上原価明細書

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)		当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	
		金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
人件費		9,088	18.3	4,070	18.1
(賞与引当金繰入額)		(570)		(5)	
その他経費					
1 燃料・油脂費		2,511		789	
2 修繕費		959		394	
3 減価償却費		1,175		573	
4 保険料		134		62	
5 施設使用料		48		22	
6 租税公課		558		327	
7 外傭車運賃		31,529		14,723	
8 その他		3,571		1,586	
その他経費計		40,488	81.7	18,479	81.9
売上原価合計		49,576	100.0	22,550	100.0

## 倉庫事業売上原価明細書

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)		当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)	
		金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
人件費		3,534	28.2	1,855	29.4
(賞与引当金繰入額)		(247)		(1)	
その他経費					
1 修繕費		433		264	
2 減価償却費		1,883		996	
3 保険料		96		42	
4 租税公課		163		106	
5 賃借料		3,774		1,855	
6 外注傭員費		804		311	
7 水道光熱費		541		272	
8 その他		1,282		615	
その他経費計		8,979	71.8	4,463	70.6
売上原価合計		12,513	100.0	6,318	100.0

## 梱包事業売上原価明細書

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)		当事業年度 (自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)	
		金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
人件費		6,263	39.5	3,319	41.4
(賞与引当金繰入額)		(374)		(1)	
その他経費					
1 荷造材料費		1,152		548	
2 部品材料費		78		36	
3 外注傭員費		5,532		2,719	
4 減価償却費		236		109	
5 租税公課		207		134	
6 旅費交通費		184		98	
7 その他		2,192		1,041	
その他経費計		9,584	60.5	4,689	58.6
売上原価合計		15,848	100.0	8,009	100.0

## その他事業売上原価明細書

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日)		当事業年度 (自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)	
		金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
人件費		436	11.3	475	13.6
(賞与引当金繰入額)		(30)		(27)	
その他経費					
1 陸揚船積料		1,582		1,667	
2 燃油原価		1,033		601	
3 減価償却費		416		335	
4 租税公課		49		156	
5 その他		344		264	
その他経費計		3,427	88.7	3,024	86.4
売上原価合計		3,863	100.0	3,499	100.0

## 【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日）

(単位：百万円)

	株主資本							
	資本金	資本剰余金		利益準備金	利益剰余金			
		資本準備金	その他資本剰余金		配当準備積立金	その他利益剰余金		
						固定資産圧縮積立金	別途積立金	繰越利益剰余金
当期首残高	11,316	12,332	44	1,426	50	1,181	52,800	9,766
会計方針の変更による累積的影響額								19
会計方針の変更を反映した当期首残高	11,316	12,332	44	1,426	50	1,181	52,800	9,747
当期変動額								
剰余金の配当								3,396
当期純利益								8,940
固定資産圧縮積立金の積立						105		105
固定資産圧縮積立金の取崩						10		10
別途積立金の積立							5,200	5,200
自己株式の取得								
自己株式の処分			7					
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	-	-	95	5,200	248
当期末残高	11,316	12,332	37	1,426	50	1,277	58,000	9,996

	株主資本		評価・換算差額等		新株予約権	純資産合計
	自己株式	株主資本合計	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	648	88,269	9,056	9,056	187	97,513
会計方針の変更による累積的影響額		19				19
会計方針の変更を反映した当期首残高	648	88,250	9,056	9,056	187	97,494
当期変動額						
剰余金の配当		3,396				3,396
当期純利益		8,940				8,940
固定資産圧縮積立金の積立		-				-
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	3,987	3,987				3,987
自己株式の処分	25	18				18
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）		-	1,731	1,731	49	1,781
当期変動額合計	3,962	1,574	1,731	1,731	49	3,355
当期末残高	4,610	89,824	10,787	10,787	237	100,850

当事業年度（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		利益準備金	利益剰余金			
		資本準備金	その他資本剰余金		その他利益剰余金			
					配当準備積立金	固定資産圧縮積立金	別途積立金	繰越利益剰余金
当期首残高	11,316	12,332	37	1,426	50	1,277	58,000	9,996
当期変動額								
剰余金の配当								3,987
当期純利益								6,013
固定資産圧縮積立金の取崩						1,277		1,277
別途積立金の積立							5,000	5,000
自己株式の取得								
自己株式の処分			5					
自己株式の消却			31					3,426
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）								
当期変動額合計	-	-	37	-	-	1,277	5,000	5,122
当期末残高	11,316	12,332	-	1,426	50	-	63,000	4,873

	株主資本		評価・換算差額等		新株予約権	純資産合計
	自己株式	株主資本合計	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	4,610	89,824	10,787	10,787	237	100,850
当期変動額						
剰余金の配当		3,987				3,987
当期純利益		6,013				6,013
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	0				0
自己株式の処分	14	8				8
自己株式の消却	3,458	-				-
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）		-	1,922	1,922	60	1,862
当期変動額合計	3,471	2,033	1,922	1,922	60	171
当期末残高	1,139	91,858	8,865	8,865	297	101,021

## 【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

- a 満期保有目的の債券...償却原価法(定額法)
- b 子会社株式及び関連会社株式...移動平均法による原価法
- c その他有価証券

時価のあるもの...決算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)

時価のないもの...移動平均法による原価法

## (2) デリバティブ取引により生じる正味の債権及び債務

時価法

## (3) 運用目的の金銭の信託

時価法

## (4) たな卸資産

原材料...主として先入先出法による原価法(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)

貯蔵品...最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)

## 2. 固定資産の減価償却の方法

## (1) 有形固定資産

定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)については、定額法を採用しており、取得価額が100千円以上200千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、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物	11～50年
構築物	10～20年
機械及び装置	7～12年
工具、器具及び備品	4～10年

## (2) 無形固定資産

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)に基づく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.....債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等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.....従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。

(3) 役員賞与引当金.....役員に対して支給する賞与の支出に備えるため、当事業年度における支給見込額に基づき、当事業年度に見合う分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) ヘッジ会計の処理方法

## a ヘッジ会計の方法

原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処理の要件を満たしている為替予約については振当処理に、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例処理によっております。

## b ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段.....金利スワップ及び為替予約

ヘッジ対象.....借入金及び売掛金

## c ヘッジ方針

金利リスク及び為替リスクをヘッジする目的に限定しております。

## d ヘッジ有効性の評価

ヘッジの開始時から有効性判定の時点までの期間において、ヘッジ手段とヘッジ対象の相場変動の累計を比較し、両者の変動額等を基礎にして判断しております。なお、為替予約の締結時に、リスク管理方針に従って、外貨建による同一金額で同一期日の為替予約をそれぞれ振当てているため、その後の為替相場の変動による相関関係は完全に確保されているので、決算日における有効性の評価を省略しております。また、特例処理に拠っている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。

## (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、控除対象外消費税等は、当事業年度の費用として処理しております。

(表示方法の変更)

(貸借対照表関係)

前事業年度において、独立掲記しておりました「流動資産」の「原材料及び貯蔵品」、「前払費用」及び「未収入金」は金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めております。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、前事業年度の貸借対照表において「流動資産」の「原材料及び貯蔵品」に表示していた142百万円、「前払費用」に表示していた242百万円、「未収入金」に表示していた146百万円は、「その他」として組み替えております。

前事業年度において、独立掲記しておりました「固定資産」の「破産更生債権等」、「長期前払費用」及び「差入保証金」は金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めております。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、前事業年度の貸借対照表において「固定資産」の「破産更生債権等」に表示していた0百万円、「長期前払費用」に表示していた288百万円、「差入保証金」に表示していた269百万円は、「その他」として組み替えております。

前事業年度において、独立掲記しておりました「流動負債」の「未払費用」、「前受収益」及び「設備関係支払手形」は金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。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、前事業年度の貸借対照表において「流動負債」の「未払費用」に表示していた306百万円、「前受収益」に表示していた106百万円、「設備関係支払手形」に表示していた745百万円は、「その他」として組み替えております。

前事業年度において、独立掲記しておりました「固定負債」の「長期未払金」は金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。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、前事業年度の貸借対照表において「固定負債」の「長期未払金」に表示していた250百万円は、「その他」として組み替えております。

## (貸借対照表関係)

## 1 関係会社項目

## 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

	前事業年度 (平成27年3月31日)	当事業年度 (平成28年3月31日)
短期金銭債権	1,251百万円	1,836百万円
長期金銭債権	3,192百万円	8,953百万円
短期金銭債務	11,722百万円	19,553百万円

## 2 以下の関係会社の金融機関からの借入及び有料道路使用料の支払に対して債務保証を行っております。

	前事業年度 (平成27年3月31日)	当事業年度 (平成28年3月31日)
NIPPON KONPO INDIA PRIVATE LIMITED	183百万円	172百万円
狭山日梱(株)	49	49
鈴鹿日梱(株)	35	35
新潟日梱(株)	21	21
藤沢日梱(株)	17	24
松本日梱(株)	15	15
小川日梱(株)	14	24
計	334	341

## 3 手形信託譲渡高

手形信託譲渡高は、次のとおりであります。

	前事業年度 (平成27年3月31日)	当事業年度 (平成28年3月31日)
手形信託譲渡高	749百万円	- 百万円

## (損益計算書関係)

## 1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。

	前事業年度 (自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)	当事業年度 (自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)
営業取引による取引高		
売上高	2,500百万円	2,437百万円
仕入高	10,342	5,860
営業取引以外の取引による取引高	5,077	4,654

2 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度17%、当事業年度13%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度83%、当事業年度87%であります。

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。

	前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)	当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
人件費	1,976百万円	1,246百万円
賞与引当金繰入額	191	19
役員賞与引当金繰入額	49	39
退職給付費用	43	23
減価償却費	238	131
租税公課	411	348
旅費及び交通費	137	99
貸倒引当金繰入額	7	1
リース料	1	0
その他	424	283
計	3,182	2,111

3 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 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)	当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
車両運搬具	20百万円	14百万円
工具、器具及び備品	-	0
土地	63	-
計	84	14

4 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。

	前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)	当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
車両運搬具	0百万円	0百万円
計	0	0

5 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 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)	当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
固定資産解体費用	97百万円	10百万円

(有価証券関係)

子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式98,900百万円、関連会社株式8百万円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式9,724百万円、関連会社株式8百万円)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27年3月31日)	当事業年度 (平成28年3月31日)
繰延税金資産		
流動資産		
賞与引当金	468百万円	16百万円
未払事業税	138	60
その他	130	14
繰延税金負債(流動)との相殺	0	-
計	736	92
固定資産		
減損損失	388	116
長期未払金	86	64
子会社株式評価損	161	324
新株予約権	76	91
会社分割に係る子会社株式	-	745
その他	299	262
評価性引当額	673	697
繰延税金負債(固定)との相殺	338	905
計	-	-
繰延税金資産合計	736	92
繰延税金負債		
流動負債		
その他有価証券評価差額金	0	-
繰延税金資産(流動)との相殺	0	-
計	-	-
固定負債		
その他有価証券評価差額金	5,193	3,931
譲渡損益調整	346	327
その他	688	-
繰延税金資産(固定)との相殺	338	905
繰延税金負債合計	5,889	3,354
繰延税金負債の純額	5,152	3,262

## 2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (平成27年3月31日)	当事業年度 (平成28年3月31日)
法定実効税率	35.6%	33.1%
(調整)		
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.4	0.9
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	15.4	20.4
住民税均等割	1.4	0.6
評価性引当額の増減	0.8	1.5
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	0.4	0.5
その他	0.1	0.2
税効果会計適用後の法人税等の負担率	21.5	16.5

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

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成28年法律第15号）及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」（平成28年法律第13号）が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の33.1%から平成28年4月1日に開始する事業年度及び平成29年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については30.9%に、平成30年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、30.6%となります。

この税率の変更により、繰延税金負債の金額（繰延税金資産の金額を控除した金額）は179百万円減少し、法人税等調整額が37百万円、その他有価証券評価差額金が217百万円それぞれ増加しております。

（企業結合等関係）

連結財務諸表「注記事項（企業結合等関係）」に記載しているため、注記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 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (百万円)	当期末残高 (百万円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額 (百万円)	当期償却額 (百万円)	差引当期末 残高 (百万円)
有形固定資産							
建物	77,557	3,682	74,809	6,431	2,230	1,193	4,200
構築物	11,747	360	11,381	725	359	210	366
機械及び装置	3,140	17	2,981	175	161	71	14
車両運搬具	17,746	743	18,490	-	-	548	-
工具、器具及び備品	2,582	124	2,554	152	135	63	16
土地	51,942	8,612	46,387 (17)	14,166	-	-	14,166
リース資産	110	30	141	-	-	13	-
建設仮勘定	2,603	7,816	10,420	-	-	-	-
有形固定資産計	167,430	21,388	167,167 (17)	21,651	2,885	2,099	18,765
無形固定資産							
借地権	273	-	273	-	-	-	-
電話加入権	49	-	49	-	-	-	-
その他	1,452	89	1,528	12	2	37	9
無形固定資産計	1,775	89	1,852	12	2	37	9

(注) 1 「当期首残高」及び「当期末残高」は取得価額で記載しております。

2 「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	習志野市建物購入	539百万円
土地	習志野市土地購入	7,841百万円

3 「当期減少額」のうち主なものは次のとおりであります。

建物	会社分割による減少	74,750百万円
構築物	会社分割による減少	11,376百万円
機械及び装置	会社分割による減少	2,971百万円
車両運搬具	会社分割による減少	18,241百万円
工具、器具及び備品	会社分割による減少	2,547百万円
土地	会社分割による減少	46,370百万円
リース資産	会社分割による減少	141百万円
建設仮勘定	会社分割による減少	6,371百万円

4 「当期減少額」のうち、(内書)は減損損失の計上額であります。

## 【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	58	6	27	37
賞与引当金	1,414	54	1,414	54
役員賞与引当金	49	39	49	39

## (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

該当事項はありません。

重要な訴訟事件等

該当事項はありません。

## 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り・買増し	
取扱場所	(特別口座) 東京都江東区東砂7丁目10番11号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
株主名簿管理人	(特別口座) 東京都江東区東砂7丁目10番11号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
取次所	-
買取・買増手数料	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	電子公告により行う。ただし、事故その他の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、東京都において発行される日本経済新聞に掲載して行う。
株主に対する特典	なし

(注) 1 当社の株主(実質株主を含む。以下同じ。)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ません。

会社法第189条第2項各号に掲げる権利

剰余金の配当を受ける権利

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および募集新株予約権の割当てを受ける権利

## 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、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する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並びに確認書

事業年度（第74期）（自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日）平成27年6月30日関東財務局長に提出

(2) 内部統制報告書及びその添付書類

平成27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75期第1四半期）（自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日）平成27年8月12日関東財務局長に提出

（第75期第2四半期）（自 平成27年7月1日 至 平成27年9月30日）平成27年11月13日関東財務局長に提出

（第75期第3四半期）（自 平成27年10月1日 至 平成27年12月31日）平成28年2月12日関東財務局長に提出

(4) 臨時報告書

平成27年5月25日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第7号（吸収分割の決定）の規定に基づく臨時報告書であります。

平成27年7月3日関東財務局長に提出

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であります。

## 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28年 6月30日

ニッコンホールディングス株式会社

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	小野 友之
--------------------	-------	-------

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	内田 好久
--------------------	-------	-------

## &lt; 財務諸表監査 &gt;

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」に掲げられているニッコンホールディングス株式会社の平成27年4月1日から平成28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、ニッコンホールディングス株式会社及び連結子会社の平成28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、ニッコンホールディングス株式会社の平成28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、ニッコンホールディングス株式会社が平成28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28年6月30日

ニッコンホールディングス株式会社

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 小野 友之

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 内田 好久

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」に掲げられているニッコンホールディングス株式会社の平成27年4月1日から平成28年3月31日までの第75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、ニッコンホールディングス株式会社の平成28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

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. X B R L データは監査の対象には含まれていません。