

(証券コード 7487)

平成24年8月13日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋本町三丁目6番2号

小津産業株式会社

代表取締役社長 中 田 範 三

第101回定時株主総会招集ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社第101回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席下さいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができませんので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討いただき、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示され、平成24年8月27日（月曜日）午後5時15分までに到着するようにご返送下さいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成24年8月28日（火曜日）午前10時
2. 場 所 東京都千代田区丸の内三丁目5番1号
東京国際フォーラム ホールB5
(末尾の会場ご案内図をご参照下さい)

3. 目的事項 報告事項

1. 第101期（平成23年6月1日から平成24年5月31日まで）事業報告、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第101期（平成23年6月1日から平成24年5月31日まで）計算書類の内容報告の件

決議事項

- 第1号議案 剰余金処分の件
- 第2号議案 取締役6名選任の件
- 第3号議案 監査役4名選任の件
- 第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

以 上

◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出下さいますようお願い申し上げます。

なお、本株主総会招集ご通知に添付しております事業報告、計算書類および連結計算書類ならびに株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス<http://www.ozu.co.jp/>）に掲載させていただきます。

(添付書類)

事業報告

(平成23年6月1日から
平成24年5月31日まで)

I. 企業集団の現況に関する事項

1. 事業の経過および成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、平成23年3月に発生した東日本大震災の影響により停滞を余儀なくされましたが、サプライチェーンの正常化とともに企業の生産活動が回復し、個人消費の持ち直しとともに緩やかな回復基調にありました。しかしながら、欧州の債務危機に端を発した世界的な景気減速や円高傾向の長期化、原油価格の上昇などにより、景気の先行きは極めて不透明な状況で推移しております。

当社グループ（当社、連結子会社および持分法適用会社）の不織布製品の主要な販売先であるエレクトロニクス関連業界においては、このような社会情勢から稼働率は低調に推移しており、また、家庭紙業界においては、国内景気の先行き懸念を背景に消費者の節約意識と低価格志向が高まり、ともに厳しい環境が続いております。

このような状況のもと、当社グループといたしましては、引き続き「市場ニーズに迅速に対応した高付加価値商品の提供」を推進し、新製品の開発やグローバルな視点での新規市場開拓に努めるとともに、経費削減による収益確保に努めてまいりました。

これらの結果、当連結会計年度の売上高は358億69百万円（前期比1.0%減）、経常利益は4億67百万円（前期は42百万円の経常損失）、当期純利益は3億17百万円（前期は3億66百万円の当期純損失）となりました。

事業別の状況は以下のとおりであります。

【不織布事業】

国内につきましては、東日本大震災以降の国内産業の稼働率低下に伴う不織布製品の需要の落ち込みや、印刷業界・出版業界における洋紙の需要低迷などにより、売上高は低調に推移しました。海外につきましては、光学機器メーカーやエレクトロニクス産業向けが堅調な滑り出しを見せたものの、タイの洪水被害や欧州の景気停滞の影響によりアジア諸国での生産稼働率が低下し、これによる需要の落ち込みや、また、円高の影響等もあり、苦戦を強いられました。しかし、国内・海外ともに販売費が減少したこともあり、営業利益は横ばいとなりました。

また、連結子会社の日本プラントシーダー株式会社が担うアグリ分野では、福島第一原子力発電所の事故に伴う風評被害等による近隣地域での作付け減少の影響はあったものの、北東北、北海道地域および九州地域での販売が好調であり、業績は堅調に推移しました。

これらの結果、売上高は106億8百万円（前期比4.5%減）、営業利益は4億28百万円（前期比0.2%減）となりました。

【家庭紙・日用雑貨事業】

連結子会社のアズフィット株式会社が営む家庭紙・日用雑貨事業につきましては、主力商品であるトイレトーパーやティシュペーパーについて、メーカーの価格修正の動きや東日本大震災後の需給逼迫の影響もあり価格持ち直しの兆しが見られたものの、国内景気の先行き不安による消費者の節約意識と低価格志向の高まりや安価な輸入品の流入の影響により、夏場以降は販売数量、販売価格ともに軟調に推移しました。しかし、利益面では、事業構造改善として取り組んできた物流センター統廃合や配送効率化等の効果により販売費が削減され、多額の商品評価損を計上した前期に比べ大幅に収益が改善しました。

これらの結果、売上高は251億94百万円（前期比0.6%増）、営業利益は23百万円（前期は4億41百万円の営業損失）となりました。

【その他の事業】

その他の事業につきましては、賃貸不動産のテナント減少等により、売上高66百万円（前期比18.7%減）となりましたが、不採算事業から撤退したこと等により、営業利益は5百万円（前期は17百万円の営業損失）となりました。

なお、屋内型水耕栽培設備による野菜の生産・販売を行う「日本橋やさい」事業につきましては、本格的な事業化に向けて取り組んでまいりましたが、採算が取れる状況には至らず、また、将来的にも収益性の確保が困難であると判断し、平成23年9月をもって事業撤退いたしました。

(注) 連結子会社の日本プラントシーダー株式会社およびアズフィット株式会社の決算期は2月末日のため、当連結会計年度には各社の平成23年3月から平成24年2月の実績が反映されております。

《事業区分別売上高》

事業区分	金額（千円）	構成比（％）	前期比（％）
不織布事業	10,608,867	29.6	95.5
家庭紙・日用雑貨事業	25,194,286	70.2	100.6
その他の事業	66,314	0.2	81.3
合計	35,869,468	100.0	99.0

2. 設備投資の状況

当連結会計年度において実施した設備投資の総額は56百万円であります。
なお、経常的な設備の補修・更新等であり、特記すべき事項はありません。

3. 資金調達の状況

当連結会計年度において、次のとおり社債の発行を行いました。

銘柄	発行年月日	金額（千円）	償還日	資金使途
小津産業株式会社第22回無担保社債	平成24年2月	150,000	平成29年2月	社債の償還
小津産業株式会社第23回無担保社債	平成24年3月	300,000	平成29年3月	社債の償還
合計	—	450,000	—	—

4. 対処すべき課題

不織布事業に関しましては、既存のロングラン商品の更なる拡販に努めるとともに、次世代の核となるヒット商品の開発が急務であると認識しております。前期より新事業開発室の人員体制を強化し、新商品の開発に注力しており、既存商品の需要が伸び悩む中、新商品の開発による既存市場の深耕と新規市場の開拓が重要課題と捉え、更に加速してまいります。素材の特長を活かした独自の新商品により商品のラインアップを更に充実させ、多様化するユーザのニーズに的確に対応してまいります。

また、不織布事業の主要な販売先はエレクトロニクス分野であります。同分野への依存度が高く、半導体や液晶、光学関連産業の稼働率等の影響を受けやすい構造となっております。特に海外においてはその傾向が顕著であり、エレクトロニクス以外の分野を一層強化すべく、グローバルな事業展開を推進してまいります。平成24年6月には、当社のメディカルサプライ営業部の一部であった化粧品関連分野を独立させ、コスメサプライ営業部を創設

いたしました。これにより、国内のみならず、化粧品関連の成長市場であるアジアに向けての販売を強化いたします。

家庭紙・日用雑貨事業に関しましては、国内人口の減少など、市場の継続的伸長は望めない状況にあります。このような状況の中で、当社グループが生き残っていくためには、更なる競合他社との差別化が必要と考えております。当期は、物流センター統廃合等の事業構造改善が奏功し、安定した収益確保のための基盤づくりができた段階と認識しております。今後はそれを基に、オリジナル商品の強化、高付加価値商品の取扱い拡大、物流サービスの更なる向上により、存在価値を高めてまいります。

なお、当社グループは、平成23年5月期から平成25年5月期までの3ヵ年の中長期的な経営戦略として、「グローバルビジネスの展開」、「不織布ビジネスの強化」、「グリーンビジネスの推進」、「家庭紙・日用雑貨ビジネスの機能、サービスの充実」の4つの重点戦略を掲げ、それらに基づく企業価値の向上に総力をあげて取り組んでまいりました。

しかし、東日本大震災やタイの洪水被害による影響、欧州の債務危機問題に起因する世界経済の減速など、当社グループを取り巻く環境は策定時より著しく変化しております。

そこで、3ヵ年の重点戦略の期間中ではありますが、近時の経営環境の変化に迅速に対応し、外部環境の実態に即した事業戦略のもとに企業の総力を最大限に発揮すべく、平成25年5月期から平成27年5月期の3ヵ年を対象期間とした新たな中長期的な経営戦略を現在策定中であります。

今後も経営環境の変化に迅速に対応しつつ、中長期的な経営戦略に基づき経営資源の配分最適化を行い、グループ一丸となり企業価値向上に全力で邁進してまいります。

5. 財産および損益の状況の推移

区 分	第98期 (平成20年6月1日～ 平成21年5月31日)	第99期 (平成21年6月1日～ 平成22年5月31日)	第100期 (平成22年6月1日～ 平成23年5月31日)	第101期 (当連結会計年度 (平成23年6月1日～ 平成24年5月31日))
売 上 高 (千円)	41,506,205	39,057,141	36,221,053	35,869,468
経常利益または 経常損失(△) (千円)	△646,698	238,504	△42,150	467,790
当期純利益または 当期純損失(△) (千円)	△739,180	104,711	△366,013	317,843
1株当たり当期純利益または 1株当たり当期純損失(△)	△87円65銭	12円47銭	△43円75銭	38円00銭
総 資 産 (千円)	20,873,308	20,216,123	18,404,887	18,948,158
純 資 産 (千円)	10,969,489	10,971,496	10,572,387	11,041,089
1株当たり純資産額	1,300円75銭	1,311円49銭	1,263円82銭	1,319円88銭

(注) 1. 1株当たり当期純利益または1株当たり当期純損失は、自己株式数を控除した期中平均株式数により算出しております。

2. 1株当たり純資産額は、自己株式数を控除した期末株式数により算出しております。

6. 重要な親会社および子会社の状況

(1) 親会社との関係

当社は親会社を有していません。

(2) 重要な子会社の状況

会 社 名	資 本 金	議決権比率	主 要 な 事 業 内 容
オヅテクノ株式会社	25,000千円	100%	不織布製品の加工
日本プラントシーダー 株 式 会 社	85,000千円	(100%)	農業用機材および資材の製造、 販売
アズフィット株式会社	100,000千円	100%	家庭紙・日用雑貨品の販売

(注) 議決権比率欄の()内は、当社の子会社であるオヅテクノ株式会社が所有する議決権比率を示しております。

(3) 重要な関連会社の状況

会 社 名	資 本 金	議決権比率	主 要 な 事 業 内 容
株式会社旭小津	20,000千円	50%	不織布製品の加工

7. 主要な事業内容（平成24年5月31日現在）

当社グループは、不織布の加工、販売および家庭紙・日用雑貨の販売ならびに農業用機材、資材の製造、販売などの事業を行っております。

事業区分	主要製品
不織布事業	エレクトロニクス用・産業資材用・メディカル用・農業用不織布の加工、販売
家庭紙・日用雑貨事業	家庭紙・日用雑貨品の販売および企画
その他の事業	不動産賃貸業

8. 主要な営業所および工場（平成24年5月31日現在）

当 社	本社：東京都中央区、大阪支店：大阪市中央区、シンガポール支店：シンガポール、香港支店：中国
オズテクノ株式会社	本社：東京都中央区、工場：さいたま市見沼区
日本プラントシーダー株式会社	本社：東京都中央区、工場：埼玉県川越市
アズフィット株式会社	本社：東京都府中市、さいたまセンター：さいたま市見沼区、千葉佐倉センター：千葉県佐倉市、神奈川愛川センター：神奈川県愛甲郡愛川町
株式会社旭小津	本社：東京都中央区、工場：宮崎県延岡市

9. 使用人の状況（平成24年5月31日現在）

(1) 企業集団の使用人の状況

事業区分	使用人数（名）	前期末比増減（名）
不織布事業	134 (59)	+5 (－)
家庭紙・日用雑貨事業	115 (72)	－8 (－1)
その他の事業	2 (－)	－3 (－13)
全社（共通）	18 (－)	－3 (－)
合計	269 (131)	－9 (－14)

(注) 1. 使用人数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除く）であり、臨時雇用者数（パートタイマー等）は、（ ）外数で記載しております。

2. 全社（共通）として記載されている使用人数は、特定の事業に区分できない管理部門に所属しているものであります。

(2) 当社の使用人の状況

使用人数（名）	前期末比増減（名）	平均年齢	平均勤続年数
94 (6)	－2 (－15)	40.3歳	13.5年

(注) 使用人数は就業人員（当社から社外への出向者を除く）であり、臨時雇用者数（パートタイマー等）は、（ ）外数で記載しております。

10. 主要な借入先および借入額の状況（平成24年5月31日現在）

借入先	借入金残高
株式会社みずほ銀行	600,000
株式会社三井住友銀行	500,000
株式会社三菱東京UFJ銀行	400,000
株式会社静岡銀行	250,000

II. 会社の株式に関する状況（平成24年5月31日現在）

1. 発行可能株式総数 25,000,000株
2. 発行済株式の総数 8,435,225株
3. 株主数 6,673名（前期末比347名増）
4. 大株主

株 主 名	持 株 数	持 株 比 率
株 式 会 社 小 津 商 店	2,876,076株	34.38%
小 津 取 引 先 持 株 会	412,700株	4.93%
今 井 武 一	169,821株	2.03%
小 津 産 業 従 業 員 持 株 会	166,060株	1.99%
別 府 清 一 郎	137,790株	1.65%
日 本 大 昭 和 板 紙 株 式 会 社	133,750株	1.60%
旭 化 成 せ ん い 株 式 会 社	117,700株	1.41%
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行	117,000株	1.40%
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行	110,000株	1.31%
池 田 つ ま 子	96,249株	1.15%

（注） 持株比率は自己株式（70,004株）を控除して計算しております。

III. 会社の新株予約権等に関する事項

1. 当事業年度末日における新株予約権の状況（平成24年5月31日現在）
該当事項はありません。
2. 当事業年度中に交付した新株予約権の状況
該当事項はありません。
3. その他新株予約権等に関する重要な事項
該当事項はありません。

IV. 会社役員に関する事項

1. 取締役および監査役の氏名等（平成24年5月31日現在）

会社における地位	氏名	担当および重要な兼職の状況
代表取締役社長	中 田 範 三	アズフィット株式会社 代表取締役会長 株式会社旭小津 代表取締役社長
常務取締役	山 本 行 高	営業管掌 オゾテクノ株式会社 代表取締役会長
常務取締役	長 瀬 健	グループ業績管理担当
取締役	今 枝 英 治	アズフィット株式会社 代表取締役社長
取締役	河 田 邦 雄	営業本部長
取締役	近 藤 聡	アズフィット株式会社 常務取締役
常勤監査役	大 家 孝 明	
常勤監査役	穴 田 信 次	株式会社オプトエレクトロニクス 社外監査役
監査役	城 見 浩 一	城見税務会計事務所 公認会計士 株式会社スーパーアルプス 社外監査役 ナガイレーベン株式会社 社外監査役
監査役	松 田 繁	松田公認会計士事務所 公認会計士 株式会社大庄 社外監査役

- (注) 1. 監査役穴田信次氏、城見浩一氏および松田繁氏は社外監査役であります。
2. 監査役穴田信次氏は、東京証券取引所での上場審査業務および上場会社の経理担当役員の経験があり、また監査役城見浩一氏および松田繁氏は、公認会計士および税理士の資格を有しており、3氏ともに財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
3. 当社は、監査役穴田信次氏および松田繁氏を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

2. 取締役および監査役の報酬等の総額

区 分	支給人員	支給額
取 締 役	6 名	119,826千円
監 査 役 (うち社外監査役)	4 名 (3 名)	25,560千円 (13,446千円)
合 計	10 名	145,387千円

- (注) 1. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2. 取締役の報酬限度額は、平成4年8月26日開催の第81回定時株主総会において、年額250,000千円と決議いただいております。
3. 監査役の報酬限度額は、昭和63年8月25日開催の第77回定時株主総会において、年額35,000千円と決議いただいております。
4. 上記の支給額には、当事業年度における役員退職慰労引当金の増加額11,900千円を含んでおります。その内訳は取締役6名10,200千円、監査役4名1,700千円（うち社外監査役3名900千円）であります。
5. 当事業年度において、社外監査役が監査役を兼務する子会社から受け取った報酬等の総額は2,400千円であります。

3. 社外役員に関する事項

- (1) 他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係
該当する事項はありません。
- (2) 他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係

穴田信次氏は、株式会社オプトエレクトロニクスの社外監査役を兼務しております。同社と当社グループとの間に取引関係はありません。

城見浩一氏は、株式会社スーパーアルプスおよびナガイレーベン株式会社の社外監査役を兼務しております。株式会社スーパーアルプスは、当社の子会社であるアズフィット株式会社の商品販売先であります。なお、ナガイレーベン株式会社と当社グループとの間に取引関係はありません。

松田繁氏は、株式会社大庄の社外監査役を兼務しております。同社と当社グループとの間に取引関係はありません。

(3) 当事業年度における主な活動状況

社外監査役	取締役会出席状況	監査役会出席状況
穴田 信次	16回開催中16回出席	11回開催中11回出席
城見 浩一	16回開催中14回出席	11回開催中11回出席
松田 繁	16回開催中15回出席	11回開催中11回出席

穴田信次氏は、東京証券取引所での企業情報開示業務および上場会社の取締役・監査役の実験があることから、経営管理の分野から取締役会・監査役会の意思決定の妥当性および適正性を確保するために助言ならびに発言を行っております。

城見浩一氏は、公認会計士および税理士としての専門的な見地から、取締役会・監査役会の意思決定の妥当性および適正性を確保するために助言ならびに発言を行っております。

松田繁氏は、公認会計士および税理士としての専門的な見地から、取締役会・監査役会の意思決定の妥当性および適正性を確保するために助言ならびに発言を行っております。

(4) 社外監査役の実限定期約に関する事項

当社は、会社法第423条第1項に定める社外監査役の損害賠償責任について、各社外監査役との間で同法第425条第1項に定める額を限度とする責任限定期約を締結しております。

V. 会計監査人の状況

1. 会計監査人の名称……………新日本有限責任監査法人

2. 会計監査人に対する報酬等の額

イ. 当社の当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額	64,500千円
ロ. 当社および当社の子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額	66,476千円

(注) 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査との監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、上記当社の当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

3. 非監査業務の内容

当社は、国際財務報告基準への移行等にかかる助言業務に対する報酬を、会計監査人である新日本有限責任監査法人に支払っております。

4. 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。

また上記の場合のほか、会計監査人による適正な監査の遂行が困難であると認められる場合など、その必要があると判断した場合、当社は監査役会の同意を得た上で、または監査役会の請求に基づいて、会計監査人の解任または不再任に関する議案を株主総会に提案いたします。

VI. 会社の体制および方針

当社は、取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制について、以下のとおり取締役会で決議し取り組んでおります。

また、財務報告の適正性を確保するための内部統制システムの整備および運用を適切に行っております。

1. 取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

- (1) 当社は、当社グループ役職員の行動規範として「小津グループ企業倫理に関する方針」を設け、高い倫理性とコンプライアンスの意識を持った行動の実践に努めている。
- (2) この徹底を図るため、当社グループ各社の総務担当で構成するCSRチームを設ける。同チームは、社長を責任者とする。
- (3) 同チームは役職員に対する教育および啓発に取り組むとともに、職員の通報窓口を当社の総務部に設置するほか、外部の専門機関に直接通報できる体制もとる。また、モニタリングを内部監査室が担当し実効性を高める。
- (4) これらの活動は、同チームから定期的に取締役会および監査役会に報告する。
- (5) 反社会的勢力が当社グループにアプローチし、法令もしくは定款に適合する職務の執行を脅かすときは、CSRチームの管理下において当社グループ全体でこれを排除し、不当要求などには一切応じないものとする。

2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

- (1) 取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体（以下、文書等という）に記録し、文書管理規程に基づき適切に保存し管理する。
- (2) 取締役および監査役は、文書管理規程により必要に応じこれらの文書等を閲覧できるものとする。
- (3) 内部監査室は、保管責任者と連携の上、文書等の保存および管理状況を監査する。

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- (1) 当社グループの持続的な発展を可能とするため、想定される企業リスクに迅速かつ適切に対処するリスク管理体制を、CSRチームを核として、次のとおり構築する。
- (2) 同チームは、当社グループにおける想定リスクを基に危機管理規程の制定および具体的な対応方法を示したマニュアルの作成を行う。その上で、当社グループ内での周知徹底を図り、その実効性を高めるものとする。
- (3) 同チームは、当社グループ各社間で連携を図り、日常的なリスク監視に努めるとともに新たな想定リスクへの対応方法を整備する。
- (4) 内部監査室は、同チームと連携の上、リスク管理体制に対する監査を行い、その結果を社長および監査役会に定期的に報告する。

4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

- (1) 取締役会は役職員が共有する全社的な目標として、3事業年度を期間とする中期経営計画および年度予算を策定し、職務執行を担当する取締役は目標達成のために注力する。
- (2) 目標達成の進捗状況管理は、取締役および執行役員を構成員とする営業会議ならびに取締役会による月次業績のレビューによって行い、必要な審議または決定を諸規程に基づき行う。
- (3) 取締役は、委任された事項について、組織規程および職務権限規程等の一定の意思決定ルールに基づき職務執行する。また、取締役会は職務執行の効率化のため、随時必要な決定を行うものとする。
- (4) 内部監査室は、当社グループの経営方針に基づいた運営および管理状況を監査する。

5. 当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

- (1) 当社グループ各社の業務執行は、法令等の社会規範に則るとともに、一定の意思決定ルールに基づき行うものとする。
- (2) 当社は、当社グループ各社の経営方針および関係会社管理規程等の社内規程に基づき、当社グループ各社の業務執行を管理・指導する。
- (3) 具体的には、当社経営企画室が総括し、個別事案については関連性の強い当社各部門が管理・指導・助言を行うほか、必要に応じ役職員を派遣し、業務の適正を確保するものとする。
- (4) 内部監査室は、当社グループ各社の業務の適正について監査を実施する。

6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する事項

- (1) 監査役の職務を補助すべき使用人として、内部監査室が当たる。
- (2) 内部監査室は、監査役から要望された事項の情報収集および調査を監査役の指揮・命令に従って行い、その結果を監査役に報告する。
- (3) 内部監査室所属の使用人の任命、異動、人事考課、賞罰については、監査役の意見を尊重した上で行うものとし、当該使用人の取締役からの独立性を確保するものとする。

7. 取締役およ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

- (1) 取締役および使用人は、法定の事項、当社および当社グループに重大な影響を及ぼす虞のある事項ならびに内部監査の実施状況等を監査役に報告する。
- (2) 監査役が職務の遂行に必要な情報の提供を求めた場合には、速やかに対応する。

8. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

- (1) 当社の監査役の過半は社外監査役とし、監査役会の独立性および透明性を確保する。
- (2) 監査の実効性を確保するため、取締役との定期的な意見交換を行うほか、重要な社内会議に出席するなど、監査役監査の環境整備に努める。

~~~~~  
(注) 本事業報告の記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。



# 連結貸借対照表

(平成24年5月31日現在)

(単位：千円)

| 資 産 の 部         |                     | 負 債 の 部              |                     |
|-----------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 科 目             | 金 額                 | 科 目                  | 金 額                 |
| <b>流 動 資 産</b>  | <b>(11,997,786)</b> | <b>流 動 負 債</b>       | <b>(5,921,912)</b>  |
| 現金及び預金          | 3,772,332           | 支払手形及び買掛金            | 3,836,549           |
| 受取手形及び売掛金       | 5,920,653           | 短期借入金                | 850,000             |
| 商品及び製品          | 1,215,733           | 1年内返済予定の長期借入金        | 200,000             |
| 原材料             | 189,568             | 1年内償還予定の社債           | 300,000             |
| 繰延税金資産          | 61,490              | リース債務                | 25,078              |
| その他             | 845,322             | 未払法人税等               | 74,427              |
| 貸倒引当金           | △7,314              | 賞与引当金                | 32,967              |
| <b>固 定 資 産</b>  | <b>(6,950,371)</b>  | 役員賞与引当金              | 1,120               |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>4,010,172</b>    | その他                  | 601,769             |
| 建物及び構築物         | 2,202,482           | <b>固 定 負 債</b>       | <b>(1,985,156)</b>  |
| 機械装置及び運搬具       | 53,363              | 社 債                  | 700,000             |
| 土地              | 1,724,227           | 長期借入金                | 750,000             |
| リース資産           | 1,322               | リース債務                | 2,263               |
| その他             | 28,776              | 繰延税金負債               | 318,622             |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>228,545</b>      | 退職給付引当金              | 76,605              |
| のれん             | 110,279             | 役員退職慰労引当金            | 95,381              |
| リース資産           | 24,810              | その他                  | 42,284              |
| その他             | 93,456              | <b>負 債 合 計</b>       | <b>7,907,069</b>    |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>2,711,652</b>    | <b>純 資 産 の 部</b>     |                     |
| 投資有価証券          | 2,055,988           | <b>株 主 資 本</b>       | <b>(10,540,001)</b> |
| 長期貸付金           | 34,301              | 資 本 金                | 1,322,214           |
| 繰延税金資産          | 20,705              | 資 本 剰 余 金            | 1,374,967           |
| その他             | 622,909             | 利 益 剰 余 金            | 7,925,225           |
| 貸倒引当金           | △22,251             | 自 己 株 式              | △82,406             |
| <b>資 産 合 計</b>  | <b>18,948,158</b>   | その他の包括利益累計額          | (501,088)           |
|                 |                     | その他有価証券評価差額金         | 501,088             |
|                 |                     | <b>純 資 産 合 計</b>     | <b>11,041,089</b>   |
|                 |                     | <b>負 債 純 資 産 合 計</b> | <b>18,948,158</b>   |

# 連結損益計算書

(平成23年6月1日から)  
(平成24年5月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目            | 金       | 額          |
|----------------|---------|------------|
| 売上高            |         | 35,869,468 |
| 売上原価           |         | 30,149,056 |
| 売上総利益          |         | 5,720,412  |
| 販売費及び一般管理費     |         | 5,301,364  |
| 営業利益           |         | 419,047    |
| 営業外収益          |         |            |
| 受取利息           | 3,259   |            |
| 受取配当金          | 40,645  |            |
| 仕入割引           | 40,777  |            |
| その他            | 37,727  | 122,410    |
| 営業外費用          |         |            |
| 支払利息           | 35,865  |            |
| 売上割引           | 2,877   |            |
| 為替差損           | 13,221  |            |
| 社債発行費          | 7,663   |            |
| 持分法による投資損失     | 1,394   |            |
| その他            | 12,645  | 73,667     |
| 経常利益           |         | 467,790    |
| 特別利益           |         |            |
| 固定資産売却益        | 18,114  |            |
| 保険返戻金          | 31,125  |            |
| 受取保険金          | 34,256  |            |
| その他            | 274     | 83,771     |
| 特別損失           |         |            |
| 固定資産除却損        | 5,866   |            |
| 投資有価証券評価損      | 31,519  |            |
| 災害による損失        | 3,359   |            |
| その他            | 3,071   | 43,815     |
| 税金等調整前当期純利益    |         | 507,746    |
| 法人税、住民税及び事業税   | 182,464 |            |
| 法人税等調整額        | 7,438   | 189,902    |
| 少数株主損益調整前当期純利益 |         | 317,843    |
| 当期純利益          |         | 317,843    |

## 連結株主資本等変動計算書

(平成23年6月1日から)  
(平成24年5月31日まで)

(単位：千円)

|                               | 株 主 資 本   |           |           |         |            |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|
|                               | 資 本 金     | 資本剰余金     | 利益剰余金     | 自 己 株 式 | 株主資本合計     |
| 当 期 首 残 高                     | 1,322,214 | 1,374,967 | 7,691,036 | △82,200 | 10,306,017 |
| 連結会計年度中の変動額                   |           |           |           |         |            |
| 剰 余 金 の 配 当                   |           |           | △83,654   |         | △83,654    |
| 当 期 純 利 益                     |           |           | 317,843   |         | 317,843    |
| 自 己 株 式 の 取 得                 |           |           |           | △206    | △206       |
| 株主資本以外の項目の連結<br>会計年度中の変動額(純額) |           |           |           |         |            |
| 連結会計年度中の変動額合計                 | －         | －         | 234,189   | △206    | 233,983    |
| 当 期 末 残 高                     | 1,322,214 | 1,374,967 | 7,925,225 | △82,406 | 10,540,001 |

|                               | そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 |               | 純 資 産 合 計  |
|-------------------------------|-----------------------|---------------|------------|
|                               | その他有価証券評価差額金          | その他の包括利益累計額合計 |            |
| 当 期 首 残 高                     | 266,369               | 266,369       | 10,572,387 |
| 連結会計年度中の変動額                   |                       |               |            |
| 剰 余 金 の 配 当                   |                       |               | △83,654    |
| 当 期 純 利 益                     |                       |               | 317,843    |
| 自 己 株 式 の 取 得                 |                       |               | △206       |
| 株主資本以外の項目の連結<br>会計年度中の変動額(純額) | 234,718               | 234,718       | 234,718    |
| 連結会計年度中の変動額合計                 | 234,718               | 234,718       | 468,701    |
| 当 期 末 残 高                     | 501,088               | 501,088       | 11,041,089 |

## 連結注記表

### 1. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項

#### (1) 連結の範囲に関する事項

##### ① 連結子会社の状況

|          |                                           |
|----------|-------------------------------------------|
| 連結子会社の数  | 3社                                        |
| 連結子会社の名称 | オヅテクノ株式会社<br>日本プラントシーダー株式会社<br>アズフィット株式会社 |

##### ② 非連結子会社の状況

|              |                                                                                                                            |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 非連結子会社の数     | 2社                                                                                                                         |
| 非連結子会社の名称    | 芙蓉流通株式会社、小津（上海）貿易有限公司                                                                                                      |
| 連結の範囲から除いた理由 | 非連結子会社は、個々の会社別に見ても又合算額から見ても小規模であり、総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲に含めないこととしております。 |

#### (2) 持分法の適用に関する事項

##### ① 持分法を適用した関連会社の状況

|             |         |
|-------------|---------|
| 持分法適用の関連会社数 | 1社      |
| 会社の名称       | 株式会社旭小津 |

##### ② 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の状況

|                |                                                                                                                                            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 持分法非適用の非連結子会社数 | 2社                                                                                                                                         |
| 会社の名称          | 芙蓉流通株式会社、小津（上海）貿易有限公司                                                                                                                      |
| 持分法を適用しない理由    | 持分法を適用していない非連結子会社は、個々の会社別に見ても又合算額から見ても当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等に及ぼす影響が軽微であり、重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しており、当該会社に対する投資については原価法により評価しております。 |

##### ③ 持分法の適用手続きに関する事項

持分法適用会社は、決算日が連結決算日と異なるため、当該会社の事業年度に係る計算書類を使用しております。

#### (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、日本プラントシーダー株式会社及びアズフィット株式会社の決算日は2月末日であります。

連結計算書類の作成に当たっては、同日現在の計算書類を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

(4) 会計処理基準に関する事項

① 重要な資産の評価基準及び評価方法

イ. 有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

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

時価のないもの

移動平均法による原価法

ロ. デリバティブ取引

時価法

ハ. たな卸資産

主として移動平均法による原価法（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

イ. 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法

ただし、平成10年4月1日以降取得した建物（建物附属設備を除く）については、定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物 2～50年

機械装置及び運搬具 2～15年

ロ. 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法

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

ハ. 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

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年5月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

ニ. 長期前払費用

定額法

③ 重要な繰延資産の処理方法

社債発行費

支出時に全額費用として処理しております。

④ 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

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

## ⑤ 重要な引当金の計上基準

### イ. 貸倒引当金

債権の貸倒の損失に備えるため、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勘案し、回収不能見込額を計上しております。

### ロ. 賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

### ハ. 役員賞与引当金

役員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

### ニ. 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務に基づき、当連結会計年度末において発生していると認められる額を計上しております。  
なお、退職給付債務を簡便法により計算しているため、数理計算上の差異は発生しておりません。

### ホ. 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、当社及び連結子会社のうち2社は役員退職慰労金規程に基づく当連結会計年度末要支給額を計上しております。

## ⑥ 重要なヘッジ会計の方法

### イ. ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しております。

ただし、特例処理の要件を満たす金利スワップ取引については、特例処理を採用しております。

### ロ. ヘッジ手段とヘッジ対象

#### ヘッジ手段

金利スワップ取引

#### ヘッジ対象

借入金の支払金利

### ハ. ヘッジ方針

金利変動リスクの低減のため、対象債務の範囲内でヘッジ取引を行っております。

### ニ. ヘッジ有効性の評価方法

財務部門でヘッジ対象とヘッジ手段の損益が高い程度で相殺されている状態、又はヘッジ対象のキャッシュ・フローが固定され、その変動が回避される状態が引き続き認められるかどうかを定期的に確認しております。

ただし、特例処理の要件を満たしている金利スワップ取引については、その判定をもって有効性の判定としております。

⑦ のれんの償却方法及び償却期間

のれんの償却については、その効果の発現する期間にわたって均等償却を行うこととしております。

なお、金額的重要性の乏しい場合には、発生年度の損益として処理することとしております。

⑧ その他連結計算書類作成のための重要な事項

消費税等の会計処理 税抜方式によっております。

(追加情報)

1. 会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用

当連結会計年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月4日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日）を適用しております。

2. 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

「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」（平成23年法律第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」（平成23年法律第117号）が平成23年12月2日に公布され、平成24年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率の引下げ及び復興特別法人税の課税が行われることになりました。

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40.7%から平成24年6月1日に開始する連結会計年度から平成26年6月1日に開始する連結会計年度までの期間に解消が見込まれる一時差異等については38.0%に、平成27年6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等については35.6%となります。

この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）が38,440千円減少し、法人税等調整額が6,727千円、その他有価証券評価差額金が45,167千円、それぞれ増加しております。

## 2. 連結貸借対照表に関する注記

### (1) 担保に供している資産

現金及び預金 21,078千円

上記は、信用状開設のための担保差入れであります。なお、当連結会計年度末において、上記の担保に対する債務はありません。

### (2) 有形固定資産の減価償却累計額 3,635,038千円

## 3. 連結株主資本等変動計算書に関する注記

### (1) 発行済株式の総数に関する事項

| 株式の種類 | 当連結会計年度期首株式数 | 当連結会計年度増加株式数 | 当連結会計年度減少株式数 | 当連結会計年度末株式数 |
|-------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 普通株式  | 8,435,225株   | —            | —            | 8,435,225株  |

### (2) 自己株式の数に関する事項

| 株式の種類 | 当連結会計年度期首株式数 | 当連結会計年度増加株式数 | 当連結会計年度減少株式数 | 当連結会計年度末株式数 |
|-------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 普通株式  | 69,824株      | 180株         | —            | 70,004株     |

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

### (3) 剰余金の配当に関する事項

#### ① 配当金支払額等

平成23年8月26日開催の第100回定時株主総会決議による配当に関する事項

配当金の総額 83,654千円

1株当たり配当額 10円

基準日 平成23年5月31日

効力発生日 平成23年8月29日

#### ② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

平成24年8月28日開催予定の第101回定時株主総会の議案に付議している配当に関する事項

配当金の総額 100,382千円

1株当たり配当額 12円

基準日 平成24年5月31日

効力発生日 平成24年8月29日



#### 4. 金融商品に関する注記

##### (1) 金融商品の状況に関する事項

###### ① 金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については預金等の安全性の高い金融資産で行い、資金調達については銀行借入や社債の発行による方針であります。デリバティブ取引は、主としてリスクヘッジを目的として行うこととしており、投機的な取引は行わない方針であります。

###### ② 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、輸出取引及び輸入取引に係る外貨建ての営業債権債務は、為替の変動リスクに晒されておりますが、ともに期日が1ヶ月程度であり、個々の取引金額も少額であります。

有価証券及び投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

営業債務である支払手形及び買掛金は、その殆どが6ヶ月以内の支払期日であります。一部の外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されております。

借入金及び社債は、主に営業取引に係る資金調達であり、償還日は最長で決算日後3年、金利は全て固定金利であります。

デリバティブ取引は、主として、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスク、借入金及び社債の支払金利の変動リスクをヘッジすることを目的として行うこととしておりますが、当連結会計年度はデリバティブ取引を行っておりません。

###### ③ 金融商品に係るリスク管理体制

###### イ. 信用リスク（取引先の契約不履行に係るリスク）の管理

当社グループは、債権管理規程等に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、回収遅延については、定期的に各担当役員に報告され、個別に把握及び対応を行う体制としております。

###### ロ. 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

当社グループの財務部門においては、外貨建ての営業債権債務の残高管理及び為替の状況の把握を行っており、必要に応じて為替の変動リスクに対して先物為替予約等を行う方針であります。また、借入金及び社債の支払金利の変動リスクを抑制するために、主として固定金利によることとしておりますが、必要に応じて金利スワップ取引を行う方針であります。

有価証券及び投資有価証券については、定期的に時価を把握し、市況や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。

ハ. 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理  
当社グループは、担当部署が各部署から情報を収集し、適時に資金繰り等の計画をす  
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) 金融商品の時価に関する事項

平成24年5月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次  
のとおりであります。

(単位：千円)

|               | 連結貸借対照表<br>計上額 | 時価          | 差額      |
|---------------|----------------|-------------|---------|
| (1) 現金及び預金    | 3,772,332      | 3,772,332   | —       |
| (2) 受取手形及び売掛金 | 5,920,653      | 5,920,653   | —       |
| (3) 投資有価証券    | 1,958,513      | 1,958,513   | —       |
| (4) 支払手形及び買掛金 | (3,836,549)    | (3,836,549) | (—)     |
| (5) 短期借入金     | (850,000)      | (850,000)   | (—)     |
| (6) 社債        | (1,000,000)    | (1,005,161) | (5,161) |
| (7) 長期借入金     | (950,000)      | (951,681)   | (1,681) |

(注1) 負債に計上されているものについては、( )で示しております。

(注2) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

(1) 現金及び預金並びに(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) 投資有価証券

投資有価証券の時価について、株式等は取引所の価格によっております。

(4) 支払手形及び買掛金並びに(5)短期借入金

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。

(6) 社債

社債については、市場価格がないため、元利金の合計額を当該社債の残存期間及び信用  
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、1年内償還  
予定の社債を含めて記載しております。

#### (7)長期借入金

長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規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。なお、1年内返済予定の長期借入金を含めて記載しております。

(注3) 非上場株式(連結貸借対照表計上額97,474千円)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、(3)投資有価証券には含めておりません。

#### 5. 賃貸等不動産に関する注記

賃貸等不動産の時価等については、重要性が乏しいため、注記を省略しております。

#### 6. 1株当たり情報に関する注記

|                |           |
|----------------|-----------|
| (1) 1株当たり純資産額  | 1,319円88銭 |
| (2) 1株当たり当期純利益 | 38円00銭    |

#### 7. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

#### 8. その他の注記

記載金額は表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。

# 貸借対照表

(平成24年5月31日現在)

(単位：千円)

| 資 産 の 部           |                    | 負 債 の 部         |                     |
|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------|
| 科 目               | 金 額                | 科 目             | 金 額                 |
| <b>流動資産</b>       | <b>(7,543,403)</b> | <b>流動負債</b>     | <b>(3,259,286)</b>  |
| 現金及び預金            | 1,929,524          | 支払手形            | 160,423             |
| 受取手形              | 1,078,706          | 買掛金             | 1,495,272           |
| 売掛金               | 1,651,568          | 短期借入金           | 850,000             |
| 商品                | 598,725            | 1年内返済予定の長期借入金   | 200,000             |
| 前渡金               | 1,309              | 1年内償還予定の社債      | 300,000             |
| 前払費用              | 12,016             | 未払金             | 59,443              |
| 繰延税金資産            | 56,492             | 未払費用            | 143,686             |
| 関係会社短期貸付金         | 1,230,000          | 未払法人税等          | 23,000              |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 700,000            | 前受金             | 11,806              |
| その他               | 288,634            | 預り金             | 6,514               |
| 貸倒引当金             | △3,574             | その他             | 9,140               |
| <b>固定資産</b>       | <b>(9,186,892)</b> | <b>固定負債</b>     | <b>(1,794,420)</b>  |
| <b>有形固定資産</b>     | <b>2,249,750</b>   | 社債              | 700,000             |
| 建物                | 1,066,821          | 長期借入金           | 750,000             |
| 構築物               | 221,904            | 繰延税金負債          | 244,787             |
| 機械及び装置            | 21,471             | 退職給付引当金         | 2,791               |
| 車両運搬具             | 7                  | 役員退職慰労引当金       | 85,200              |
| 工具、器具及び備品         | 19,274             | その他             | 11,641              |
| 土地                | 920,271            | <b>負債合計</b>     | <b>5,053,707</b>    |
| <b>無形固定資産</b>     | <b>37,627</b>      | <b>純資産の部</b>    |                     |
| 商標権               | 74                 | <b>株主資本</b>     | <b>(11,229,513)</b> |
| 電話加入権             | 4,554              | 資本金             | (1,322,214)         |
| 施設利用権             | 260                | 資本剰余金           | (1,374,758)         |
| ソフトウェア            | 32,737             | 資本準備金           | 1,374,758           |
| <b>投資その他の資産</b>   | <b>6,899,514</b>   | <b>利益剰余金</b>    | <b>(8,614,947)</b>  |
| 投資有価証券            | 1,575,440          | 利益準備金           | 271,033             |
| 関係会社株             | 4,255,816          | その他利益剰余金        | (8,343,913)         |
| 出資金               | 88,521             | 別途積立金           | 7,570,000           |
| 従業員に対する長期貸付金      | 29,501             | 繰越利益剰余金         | 773,913             |
| 関係会社長期貸付金         | 504,800            | <b>自己株式</b>     | <b>(△82,406)</b>    |
| 破産更生債権等           | 10,981             | <b>評価・換算差額等</b> | <b>(447,075)</b>    |
| 長期前払費用            | 327,631            | その他有価証券評価差額金    | 447,075             |
| 保険積立金             | 98,063             | <b>純資産合計</b>    | <b>11,676,589</b>   |
| その他               | 21,853             | <b>負債純資産合計</b>  | <b>16,730,296</b>   |
| 貸倒引当金             | △13,095            |                 |                     |
| <b>資産合計</b>       | <b>16,730,296</b>  |                 |                     |

# 損 益 計 算 書

(平成23年 6月 1日から)  
(平成24年 5月 31日まで)

(単位：千円)

| 科 目                   | 金      | 額         |
|-----------------------|--------|-----------|
| 売 上 高                 |        | 9,783,352 |
| 売 上 原 価               |        | 7,738,278 |
| 売 上 総 利 益             |        | 2,045,074 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費   |        | 1,776,350 |
| 営 業 利 益               |        | 268,723   |
| 営 業 外 収 益             |        |           |
| 受 取 利 息               | 40,222 |           |
| 有 価 証 券 利 息           | 162    |           |
| 受 取 配 当 金             | 34,431 |           |
| 仕 入 割 引               | 485    |           |
| そ の 他                 | 9,136  | 84,438    |
| 営 業 外 費 用             |        |           |
| 支 払 利 息               | 34,701 |           |
| 売 上 割 引               | 2,816  |           |
| 社 債 発 行 費             | 7,663  |           |
| 為 替 差 損               | 12,546 |           |
| そ の 他                 | 3,877  | 61,604    |
| 経 常 利 益               |        | 291,558   |
| 特 別 利 益               |        |           |
| 保 険 返 戻 金             | 30,300 |           |
| そ の 他                 | 295    | 30,596    |
| 特 別 損 失               |        |           |
| 固 定 資 産 除 却 損         | 5,204  |           |
| 投 資 有 価 証 券 評 価 損     | 31,519 |           |
| そ の 他                 | 2,099  | 38,822    |
| 税 引 前 当 期 純 利 益       |        | 283,331   |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | 96,026 |           |
| 法 人 税 等 調 整 額         | 1,753  | 97,779    |
| 当 期 純 利 益             |        | 185,551   |

# 株主資本等変動計算書

(平成23年6月1日から)  
(平成24年5月31日まで)

(単位：千円)

|                         | 株 主 資 本   |           |              |         |           |               |              |         | 自己株式       | 株主資本計<br>合 |
|-------------------------|-----------|-----------|--------------|---------|-----------|---------------|--------------|---------|------------|------------|
|                         | 資本金       | 資本剰余金     |              | 利益剰余金   |           |               |              |         |            |            |
|                         |           | 資本準備金     | 資本剰余金<br>合 計 | 利益準備金   | その他利益剰余金  |               | 利益剰余金<br>合 計 |         |            |            |
|                         |           |           |              |         | 別途積立金     | 繰越利益<br>剰 余 金 |              |         |            |            |
| 当期首残高                   | 1,322,214 | 1,374,758 | 1,374,758    | 271,033 | 7,570,000 | 672,016       | 8,513,049    | △82,200 | 11,127,821 |            |
| 事業年度中の変動額               |           |           |              |         |           |               |              |         |            |            |
| 剰余金の配当                  |           |           |              |         |           | △83,654       | △83,654      |         | △83,654    |            |
| 当期純利益                   |           |           |              |         |           | 185,551       | 185,551      |         | 185,551    |            |
| 自己株式の取得                 |           |           |              |         |           |               |              | △206    | △206       |            |
| 株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額) |           |           |              |         |           |               |              |         |            |            |
| 事業年度中の変動額合計             | —         | —         | —            | —       | —         | 101,897       | 101,897      | △206    | 101,691    |            |
| 当期末残高                   | 1,322,214 | 1,374,758 | 1,374,758    | 271,033 | 7,570,000 | 773,913       | 8,614,947    | △82,406 | 11,229,513 |            |

|                         | 評価・換算差額等         |                | 純資産合計      |
|-------------------------|------------------|----------------|------------|
|                         | その他有価証券<br>評価差額金 | 評価・換算<br>差額等合計 |            |
| 当期首残高                   | 249,119          | 249,119        | 11,376,941 |
| 事業年度中の変動額               |                  |                |            |
| 剰余金の配当                  |                  |                | △83,654    |
| 当期純利益                   |                  |                | 185,551    |
| 自己株式の取得                 |                  |                | △206       |
| 株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額) | 197,955          | 197,955        | 197,955    |
| 事業年度中の変動額合計             | 197,955          | 197,955        | 299,647    |
| 当期末残高                   | 447,075          | 447,075        | 11,676,589 |

## 個別注記表

### 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### (1) 資産の評価基準及び評価方法

##### ① 有価証券

イ. 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法

##### ロ. その他有価証券

時価のあるもの

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

時価のないもの

移動平均法による原価法

##### ② デリバティブ取引

時価法

##### ③ たな卸資産

商品

主として移動平均法による原価法（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（リース資産を除く）

定率法

ただし、平成10年4月1日以降取得した建物（建物附属設備を除く）については、定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 2～50年

構築物 10～45年

機械及び装置 2～15年

工具、器具及び備品 2～20年

##### ② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法

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

##### ③ 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

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年5月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

##### ④ 長期前払費用

定額法

#### (3) 繰延資産の処理方法

社債発行費

支出時に全額費用として処理しております。

(4) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

(5) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒の損失に備えるため、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勘案し、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、支給見込額に基づき計上しております。

③ 役員賞与引当金

役員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

④ 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。なお、退職給付債務を簡便法により計算しているため、数理計算上の差異は発生しておりません。

⑤ 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。

(6) 重要なヘッジ会計の方法

① ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しております。

ただし、特例処理の要件を満たす金利スワップ取引については、特例処理を採用しております。

② ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

金利スワップ取引

ヘッジ対象

借入金の支払金利

③ ヘッジ方針

金利変動リスクの低減のため、対象債務の範囲内でヘッジ取引を行っております。

④ ヘッジ有効性の評価方法

財務部門でヘッジ対象とヘッジ手段の損益が高い程度で相殺されている状態、又はヘッジ対象のキャッシュ・フローが固定され、その変動が回避される状態が引き続き認められるかどうかを定期的に確認しております。

ただし、特例処理の要件を満たしている金利スワップ取引については、その判定をもって有効性の判定としております。



(7) その他計算書類作成のための重要な事項

消費税等の会計処理 税抜方式によっております。

(追加情報)

会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用

当事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月4日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日）を適用しております。

2. 貸借対照表に関する注記

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| (1) 有形固定資産の減価償却累計額 | 2,638,252千円 |
| (2) 関係会社に対する金銭債権債務 |             |
| ① 短期金銭債権           | 2,143,886千円 |
| ② 短期金銭債務           | 34,081千円    |
| ③ 長期金銭債権           | 504,888千円   |

3. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

|                |           |
|----------------|-----------|
| (1) 売上高        | 587,335千円 |
| (2) 仕入高        | 367,089千円 |
| (3) 営業取引以外の取引高 | 41,285千円  |

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の数に関する注記

| 株式の種類 | 当事業年度期首株式数 | 当事業年度増加株式数 | 当事業年度減少株式数 | 当事業年度末株式数 |
|-------|------------|------------|------------|-----------|
| 普通株式  | 69,824株    | 180株       | —          | 70,004株   |

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

## 5. 税効果会計に関する注記

### (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

(単位：千円)

|                 |          |
|-----------------|----------|
| 繰延税金資産          |          |
| 貸倒引当金損金算入限度超過額  | 2,705    |
| 未払賞与否認          | 35,204   |
| 退職給付引当金否認       | 994      |
| 役員退職慰労引当金否認     | 30,768   |
| 未払事業税等否認        | 4,886    |
| ゴルフ会員権評価損否認     | 31,903   |
| 投資有価証券評価損否認     | 11,180   |
| 減損損失            | 25       |
| その他             | 23,514   |
| 繰延税金資産小計        | 141,183  |
| 評価性引当額          | △76,337  |
| 繰延税金資産計         | 64,845   |
| 繰延税金負債          |          |
| その他有価証券評価差額金    | △249,743 |
| その他             | △3,396   |
| 繰延税金負債計         | △253,140 |
| 繰延税金資産（負債：△）の純額 | △188,294 |

### (2) 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

「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」（平成23年法律第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」（平成23年法律第117号）が平成23年12月2日に公布され、平成24年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率の引下げ及び復興特別法人税の課税が行われることになりました。

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40.7%から平成24年6月1日に開始する事業年度から平成26年6月1日に開始する事業年度までの期間に解消が見込まれる一時差異等については38.0%に、平成27年6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35.6%となります。

この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）が31,275千円減少し、法人税等調整額が4,181千円、その他有価証券評価差額金が35,457千円、それぞれ増加しております。

## 6. リースにより使用する固定資産に関する注記

貸借対照表に計上した固定資産のほか、ソフトウェアについては所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年5月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており、その内容は次のとおりであります。

- (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

(単位：千円)

|        | 取得価額相当額 | 減価償却累計額相当額 | 期末残高相当額 |
|--------|---------|------------|---------|
| ソフトウェア | 92,448  | 88,617     | 3,830   |

- (2) 未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

|      |         |
|------|---------|
| 一年以内 | 3,979千円 |
| 一年超  | —       |
| 合計   | 3,979千円 |

- (3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

|            |          |
|------------|----------|
| ① 支払リース料   | 38,493千円 |
| ② 減価償却費相当額 | 37,080千円 |
| ③ 支払利息相当額  | 316千円    |

- (4) 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

- (5) 利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各事業年度への配分方法については、利息法によっております。

- (6) 減損損失について

リース資産に配分された減損損失はありません。

## 7. 関連当事者との取引に関する注記

### 関係会社

| 種類  | 会社等の名称  | 住所     | 資本金又は出資金(千円) | 事業の内容又は職業    | 議決権の所有(被所有)割合(%) | 関連当事者との関係                      | 取引の内容         | 取引金額(千円)            | 科目                      | 期末残高(千円)                         |
|-----|---------|--------|--------------|--------------|------------------|--------------------------------|---------------|---------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 子会社 | アズフィット㈱ | 東京都府中市 | 100,000      | 家庭紙・日用雑貨の卸売業 | (所有)直接100.0      | 商品の仕入、商品の販売、不動産の賃貸借、資金援助、役員の兼任 | 資金援助<br>利息の受取 | 2,400,000<br>39,061 | 短期貸付金<br>長期貸付金<br>未収収益等 | 1,200,000<br>1,200,000<br>47,423 |

(注) アズフィット㈱への貸付金については、市場金利を勘案して合理的に貸付金利を決定しております。

## 8. 1株当たり情報に関する注記

- |                |           |
|----------------|-----------|
| (1) 1株当たり純資産額  | 1,395円85銭 |
| (2) 1株当たり当期純利益 | 22円18銭    |

## 9. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

## 10. その他の注記

記載金額は表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。

# 連結計算書類に係る会計監査報告

## 独立監査人の監査報告書

平成24年7月26日

小津産業株式会社  
取締役会 御中

### 新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 坂 本 満 夫 ㊞  
指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 森 田 祥 且 ㊞

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、小津産業株式会社の平成23年6月1日から平成24年5月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

#### 連結計算書類に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

#### 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

#### 監査意見

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、小津産業株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

#### 利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

# 計算書類に係る会計監査報告

## 独立監査人の監査報告書

平成24年7月26日

小津産業株式会社  
取締役会 御中

### 新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 坂本満夫 ㊞

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 森田祥且 ㊞

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、小津産業株式会社の平成23年6月1日から平成24年5月31日までの第101期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

#### 計算書類等に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

#### 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

#### 監査意見

当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

#### 利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

# 監査役会の監査報告

## 監 査 報 告 書

当監査役会は、平成23年6月1日から平成24年5月31日までの第101期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

### 1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）の状況を監視及び検証いたしました。子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

### 2. 監査の結果

#### (1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 取締役の職務執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実はありません。
- 三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務執行についても、指摘すべき事項はありません。

#### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

#### (3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成24年7月30日

小津産業株式会社 監査役会

|       |   |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|
| 常勤監査役 | 大 | 家 | 孝 | 明 | Ⓞ |
| 常勤監査役 | 穴 | 田 | 信 | 次 | Ⓞ |
| 社外監査役 | 城 | 見 | 浩 | 一 | Ⓞ |
| 社外監査役 | 松 | 田 |   | 繁 | Ⓞ |

以上

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 剰余金処分の件

剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

#### 期末配当に関する事項

当期の期末配当につきましては、業績、当社グループを取巻く経営環境、将来の事業展開に備えた内部留保、安定配当の維持などを総合的に勘案し、以下のとおりといたしたいと存じます。

#### (1) 配当財産の種類

金銭といたします。

#### (2) 配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式 1株につき金12円 総額100,382,652円

#### (3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成24年8月29日

### 第2号議案 取締役6名選任の件

本総会終結の時をもって取締役6名全員が任期満了となりますので、取締役6名の選任をお願いいたしますと存じます。

取締役候補者は次のとおりであります。

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                       | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                             | 所有する<br>当社の株式数 |
|-------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1     | なかた のりみつ<br>中 田 範 三<br>(昭和23年2月5日) | 昭和41年3月 ㈱小津洋紙店入社<br>平成10年8月 当社取締役第三営業部長<br>平成13年8月 当社常務取締役<br>平成14年8月 当社代表取締役社長<br>(現在に至る)<br>平成16年6月 ㈱旭小津代表取締役社長<br>(現在に至る)<br>平成16年8月 オヅテクノ㈱代表取締役社長<br>平成18年7月 ㈱紙叶(現アズフィット㈱)代表<br>取締役会長<br>(現在に至る)<br>平成19年4月 日本プラントシーダー㈱代表取締<br>役会長<br>平成20年8月 オヅテクノ㈱代表取締役会長 | 48,048株        |



| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                     | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 所有する<br>当社の株式数 |
|-------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2     | やまもと ゆきたか<br>山本行高<br>(昭和27年1月8日) | 昭和49年4月 旭化成工業(株) (現旭化成(株)) 入社<br>平成9年10月 旭化成アイミー(株)取締役営業部長<br>平成16年6月 当社入社 営業推進部長兼プロフェッショナルサブライグループ長<br>平成16年8月 当社取締役執行役員営業推進部長兼プロフェッショナルサブライグループ長<br>平成17年5月 当社取締役執行役員経営企画室・総務部・財務部統轄部長<br>平成19年3月 当社取締役兼(株)紙叶(現アズフィット(株)) 代表取締役社長<br>平成19年6月 当社常務取締役<br>(現在に至る)<br>平成21年8月 オヅテクノ(株)代表取締役会長<br>(現在に至る) | 6,900株         |
| 3     | いまえだ えいじ<br>今枝英治<br>(昭和30年7月15日) | 昭和54年4月 当社入社<br>平成14年8月 当社執行役員生活関連営業部東京店・府中支店・神奈川支店担当部長<br>平成17年12月 当社執行役員機能素材営業部長兼営業推進部長<br>平成19年8月 当社取締役機能素材営業部担当<br>平成20年8月 当社取締役営業本部担当<br>平成21年5月 当社取締役兼アズフィット(株)代表取締役社長<br>(現在に至る)                                                                                                                 | 9,910株         |

| 候補者番号     | 氏名<br>(生年月日)                     | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                | 所有する<br>当社の株式数 |
|-----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 4         | かわた くにお<br>河田 邦雄<br>(昭和31年12月6日) | 昭和55年4月 当社入社<br>平成16年8月 当社執行役員機能素材営業部大阪支店担当部長<br>平成19年6月 当社執行役員機能素材営業部長<br>平成21年8月 当社取締役機能素材営業部長<br>平成22年6月 当社取締役営業本部副本部長<br>平成23年2月 小津（上海）貿易有限公司董事長（兼任）<br>（現在に至る）<br>平成23年6月 当社取締役営業本部長<br>（現在に至る）               | 9,200株         |
| 5         | こんどう さとし<br>近藤 聡<br>(昭和37年8月13日) | 昭和60年4月 当社入社<br>平成17年6月 当社経営企画室長<br>平成18年6月 当社内部監査室長（兼務）<br>平成19年6月 当社執行役員管理本部担当兼経営企画室長兼総務部長兼内部監査室長<br>平成21年8月 当社取締役管理本部担当兼経営企画室長兼総務部長兼内部監査室長<br>平成23年5月 アズフィット(株)常務取締役（兼任）<br>（現在に至る）<br>平成23年9月 当社取締役<br>（現在に至る） | 2,700株         |
| 6<br>(新任) | いなば としかず<br>稲葉 敏和<br>(昭和29年2月5日) | 昭和51年4月 三井海洋開発(株)入社<br>昭和63年10月 (株)太陽神戸銀行（現(株)三井住友銀行）入社<br>平成17年9月 当社入社<br>平成18年6月 当社財務部長<br>平成21年7月 当社執行役員財務部長<br>平成23年9月 当社執行役員管理本部担当兼経営企画室長兼内部監査室長兼財務部長兼総務部長<br>（現在に至る）                                         | 1,100株         |

(注) 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

### 第3号議案 監査役4名選任の件

本総会終結の時をもって監査役4名全員が任期満了となりますので、監査役4名の選任をお願いしたいと存じます。

監査役候補者は次のとおりであります。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                      | 略歴、地位および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                          | 所有する<br>当社の株式数 |
|-------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1     | おおや たかあき<br>大家 孝明<br>(昭和25年6月24日) | 昭和49年3月 当社入社<br>平成17年6月 当社機能素材営業部東京店担当部長(メディカルサプライ)<br>平成19年6月 当社執行役員機能素材営業部メディカルサプライ販売担当部長<br>平成20年8月 オゾテクノ(株)監査役<br>(現在に至る)<br>当社常勤監査役<br>(現在に至る)<br>平成20年11月 アズフィット(株)監査役<br>(現在に至る)                                                   | 11,242株        |
| 2     | あなだ しんじ<br>穴田 信次<br>(昭和22年4月27日)  | 昭和48年5月 東京証券取引所入所<br>昭和54年8月 同所上場部上場審査役<br>平成5年6月 水戸証券(株)取締役総合企画室長<br>平成9年6月 同社常務取締役<br>平成15年6月 同社常勤監査役<br>平成16年8月 当社監査役<br>平成17年2月 (株)オプトエレクトロニクス監査役<br>(現在に至る)<br>平成18年9月 (株)紙叶(現アズフィット(株))監査役<br>(現在に至る)<br>平成20年8月 当社常勤監査役<br>(現在に至る) | 2,500株         |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                      | 略歴、地位および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 所有する<br>当社の株式数 |
|-------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3     | しろみ こういち<br>城見 浩一<br>(昭和30年3月14日) | 昭和56年10月 アーンストアンドウィニー会計事務所入所<br>昭和60年8月 公認会計士登録<br>平成9年9月 新日本アーンストアンドヤング(株)取締役<br>平成13年3月 税理士登録<br>平成14年8月 新日本監査法人(現新日本有限責任監査法人) 転籍<br>平成15年1月 同法人退職<br>平成15年2月 城見税務会計事務所開設<br>(現在に至る)<br>平成16年6月 (株)スーパーアルプス監査役<br>(現在に至る)<br>平成16年8月 当社監査役<br>(現在に至る)<br>平成18年9月 (株)紙叶(現アズフィット(株)) 監査役<br>(現在に至る)<br>平成23年11月 ナガイレーベン(株)監査役<br>(現在に至る) | -              |
| 4     | まつだ しげる<br>松田 繁<br>(昭和31年1月6日)    | 昭和56年11月 デロイト・ハスキング・アンド・セルズ公認会計士共同事務所(現有限責任監査法人トーマツ) 入所<br>昭和59年9月 監査法人太田哲三事務所(現新日本有限責任監査法人) 入所<br>平成2年4月 太田昭和コンサルティング(株)(現新日本アーンストアンドヤング税理士法人) 入社<br>平成3年3月 公認会計士登録<br>平成17年11月 税理士登録<br>平成17年12月 新日本アーンストアンドヤング税理士法人退職<br>松田公認会計士事務所開設<br>(現在に至る)<br>平成20年8月 当社監査役<br>(現在に至る)<br>平成23年11月 (株)大庄監査役<br>(現在に至る)                          | -              |

- (注) 1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 穴田信次氏、城見浩一氏および松田繁氏は、社外監査役候補者であります。
3. 穴田信次氏は、これまでの取締役および監査役の経験と幅広い見識を当社の監査体制に活かしていただくため、社外監査役として選任をお願いするものであります。
4. 城見浩一氏は、これまでの監査役の経験と公認会計士としての財務および会計に関する豊富な知見を有しており、社外監査役として適任と判断し、当社の監査体制に活かしていただくため、社外監査役として選任をお願いするものであります。
5. 松田繁氏は、これまでの監査役の経験と公認会計士としての財務および会計に関する豊富な知見を有しており、社外監査役として適任と判断し、当社の監査体制に活かしていただくため、社外監査役として選任をお願いするものであります。
6. 穴田信次氏、城見浩一氏および松田繁氏は、現在、当社の社外監査役であります。その在任期間は、本総会終結の時をもって、穴田信次氏および城見浩一氏が8年、松田繁氏が4年であります。
7. 当社は、社外監査役穴田信次氏、城見浩一氏および松田繁氏との間で、会社法第427条第1項および当社定款第38条の規定に基づき、会社法第423条第1項に定める社外監査役の責任について、同法第425条第1項に定める額を限度とする責任限定契約を締結しております。上記3氏の再任が承認された場合、当社は3氏との責任限定契約を継続する予定であります。
8. 当社は、穴田信次氏および松田繁氏を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

#### 第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって取締役長瀬健氏は退任されます。在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することといたしたく存じます。

なお、退職慰労金の具体的な金額、贈呈の時期、方法につきましては取締役会にご一任願いたいと存じます。

退任取締役の略歴は以下のとおりであります。

| 氏 名                           | 略 歴                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| な が せ つ よ し<br>長 瀬 つ よ し<br>健 | 平成12年8月 当社取締役<br>平成21年8月 当社常務取締役<br>(現在に至る) |

以 上



## 第101回定時株主総会会場ご案内図

東京都千代田区丸の内三丁目5番1号  
 東京国際フォーラム ホールB5  
 電話 (03)5221-9000



(交通のご案内)

J R有楽町駅 国際フォーラム口より徒歩3分

東京メトロ有楽町線・有楽町駅 D5出口より地下1階にて連絡 徒歩3分

《ご参考》

|           |                                            |           |                           |
|-----------|--------------------------------------------|-----------|---------------------------|
| J R       | 東京駅・丸の内南口より徒歩5分<br>(京葉線・東京駅4番出口より地下1階にて連絡) | 東京メトロ日比谷線 | 日比谷駅より徒歩5分<br>銀座駅より徒歩6分   |
| 東京メトロ銀座線  | 銀座駅より徒歩7分<br>京橋駅より徒歩7分                     | 東京メトロ千代田線 | 二重橋前駅より徒歩5分<br>日比谷駅より徒歩7分 |
| 東京メトロ丸の内線 | 銀座駅より徒歩5分                                  | 都営地下鉄三田線  | 日比谷駅より徒歩5分                |

※会場周辺道路の混雑が予想されますので、お車でのご来場はご遠慮願います。

本年より株主総会ご出席の株主様へのお土産は取り止めさせていただきます。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。