（証券コード5610）
平成27年３月12日

株 主 各 位

広島市安佐北区可部一丁目21番23号
大和重工株式会社
代表取締役社長　田 中 保 昭

第131回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。
　さて、当社第131回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。
**　なお、当日ご出席願えない場合は、お手数ながら後記の「議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類」をご検討くださいまして、同封の委任状用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、ご押印のうえ、ご返送くださいますようお願い申しあげます。**

敬　具

記

１．日　時　平成27年３月27日（金曜日）午前10時
２．場　所　広島市安佐北区可部一丁目21番23号
当社集会室
（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。）

３．目的事項

報告事項　第131期（平成26年１月１日から平成26年12月31日まで）事業報告の内容及び計算書類の内容報告の件

決議事項

第１号議案　剰余金の処分の件
第２号議案　取締役５名選任の件

議案の概要は、後記の「議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類」（28頁から30頁まで）に記載のとおりであります。

以　上

（お　願　い）

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の委任状用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
事業報告及び計算書類に修正すべき事項が生じた場合は、当社ホームページ（アドレス http://www.daiwajuko.co.jp）に修正後の事項を掲載させていただきます。

（添付書類）

事　業　報　告

（平成26年１月１日から平成26年12月31日まで）

１．会社の現況

⑴　当事業年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果

当事業年度におけるわが国経済は、金融政策や経済対策を背景に企業収益や設備投資の改善が見られ、全体的には緩やかな回復基調で推移いたしました。しかしながら、消費税増税や急激な円安の影響、また、一部の国や地域における政情不安、欧米諸国の財政問題や新興国経済の減速といった海外経済の不安要素もあり、先行き不透明な状況が続いております。

このような厳しい環境のもと、当社は新規取引先の開拓や提案型のセールスを実施するなど積極的な営業展開を図り、受注・売上の拡大に努めました。また、収益改善を図るため、原価の低減、諸経費の削減等の経営合理化にも取組み、企業収益の改善に注力いたしました。

この結果、当事業年度の業績は、売上高は45億91百万円（前年同期比0.5％増）、営業利益は95百万円（前年同期比192.2％増）、経常利益は１億86百万円（前年同期比52.5％増）、当期純利益は２億42百万円（前年同期比131.3％増）となりました。

部門別の概況は以下のとおりであります。

（産業機械関連機器部門）

産業機械関連機器部門では、工作機械、造船、産業機械全般にわたり積極的な受注活動を展開いたしました。生産面においては、原材料価格が乱高下するなか生産性の向上、経費削減等の総合的なコスト削減を推進し、収益性の確保に努めてまいりました。

日本工作機械工業会による平成26年の受注状況は、内需は前年同期比23.8％の増加であり、また、外需も前年同期比41.4％の増加であったため、全体では、受注総額１兆５千億円となり前年同期比35.1％の増加となりました。

当社におきましては、工作機械の鋳物部品の受注は、前年同期比10.3％の増加でありました。

ディーゼルエンジン鋳物部品の分野は、造船業界の新造船建造が増加しており、新規取引先からの実績もあったことから、当社の受注高は９億46百万円（前年同期比57.6％増）となりました。

この結果、当部門の受注高は24億99百万円（前年同期比6.0％増）、売上高は25億68百万円（前年同期比13.9％増）となりました。

（住宅関連機器部門）

住宅関連機器部門では、平成26年４月からの消費税率引上げの影響もあり、新設住宅着工戸数は、平成26年３月以降10ヵ月連続で前年同月水準を下回っており、低水準で推移いたしました。

生産面においては原材料価格・資材価格が乱高下するなか製造原価の低減に取組み、また、諸経費の削減を図り収益の改善に努めてまいりました。

取扱商品の販売においては、消費税率引上げの影響から、当社の主力製品である「鋳物ホーロー浴槽」をはじめ、「やまと風呂」「特注ユニットバス」「移動かまど」等、前年同期を下回る実績となりました。

この結果、当部門の売上高は20億22百万円（前年同期比12.6%減）となりました。

② 設備投資の状況

当事業年度において実施した設備投資の総額は98百万円であり、その主なものは次のとおりであります。

吉田工場浴槽薄肉化鋳造設備新設　　20百万円

③ 資金調達の状況

当事業年度は増資、社債発行による資金調達はありません。

なお、運転資金として１億円、金融機関より長期借入金の調達を実施しました。

(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況

区　　分	第128期 (平成23年12月期)	第129期 (平成24年12月期)	第130期 (平成25年12月期)	第131期 (当事業年度) (平成26年12月期)
売　　上　　高(千円)	5,087,474	4,512,678	4,568,453	4,591,650
経常利益又は経常損失(△)(千円)	△104,055	89,703	122,205	186,333
当期純利益又は当期純損失(△)(千円)	△140,020	80,773	104,993	242,851
１株当たり当期純利益 又は当期純損失（△）　(円)	△10.33	5.96	7.75	17.92
総　　資　　産(千円)	5,910,476	5,537,321	6,089,070	6,326,973
純　　資　　産(千円)	2,012,384	2,096,354	2,542,225	2,843,482
１株当たり純資産額　(円)	148.48	154.68	187.60	209.85

⑶　対処すべき課題

当社は、「顧客第一主義」を基本に長年培ってきた技術に裏打ちされた製品をユーザーに提供していくこと、即ち、徹底的に品質にこだわり、お客様に支持される製品を提供することで、事業環境に左右されにくい安定的な収益の確保が図れる強固な企業体質を構築していくことを目指しております。具体的には次のような施策に取組んでおります。

①　生産管理の徹底、強化

顧客のニーズに的確に対応できる営業活動の推進及び製品競争力の強化のため、各工場において小集団活動に継続的に取組み、生産性向上によるリードタイム短縮や徹底したコスト削減を図っております。

本社工場では、当社の得意とする大型鋳物部品の主力受注先である工作機械やディーゼルエンジン分野に加え、その他産業機械関連分野からの要請にも柔軟に対応できる体制を整えております。

②　製品の販売増大及び販売体制の強化

住宅関連機器部門においては、高付加価値の自社製品である鋳物ホーロー浴槽やこだわりの風呂であるやまと風呂（五右衛門風呂・羽釜風呂・陶器風呂・磁器風呂・木風呂）の拡販を重点施策として掲げています。さらに近年では、介護施設用のオーダーユニットバスや特注介護用浴槽への取組みも積極的に行っております。

また、鋳物ホーロー浴槽の新機種の開発にも積極的に取組んでおります。

販売体制面では、ＯＥＭ先・新規ルートの開拓等幅広い展開を行うとともに、首都圏及び西日本の営業強化を図っております。

③　人材の育成

これまで培ってきた技能の伝承はもとよりさらに高度化させ、「ダイワブランド」として顧客から厚い信頼を寄せられる高い品質の製品を供給する企業として、人材の育成に取組み現場力の向上を図ってまいります。このため、日本鋳造協会主催の鋳造カレッジに計画的に人員を派遣し中核人材の育成に向けた取組みを強化しております。

⑷ 主要な事業内容（平成26年12月31日現在）

事業内容	主要製品
産業機械関連機器	工作機械周辺機器及び機械鋳物部品、 ディーゼルエンジン鋳物部品、機械加工
住宅関連機器	鋳物ホーロー浴槽、ユニットバス、マンホール鉄ふた、 景観製品、化成品、木製建具、その他日用品鋳物

⑸ 主要な営業所及び工場（平成26年12月31日現在）

名称	所在地	名称	所在地
本社	広島市安佐北区	福岡営業所	福岡市博多区
東京営業所	東京都文京区	本社工場	広島市安佐北区
大阪営業所	大阪市淀川区	吉田工場	広島県安芸高田市
広島営業所	広島市西区		

⑹ 使用人の状況（平成26年12月31日現在）

使用人数	前事業年度末比増減（△は減少）	平均年齢	平均勤続年数
185（20）名	△3（4）名	38.02歳	16.02年

（注）使用人数は就業員数であり、パート及び嘱託社員は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

⑺ 主要な借入先の状況（平成26年12月31日現在）

借入先	借入額
株式会社広島銀行	704百万円
株式会社もみじ銀行	400百万円

2．株式の状況（平成26年12月31日現在）

① 発行可能株式総数　40,000,000株
② 発行済株式の総数　13,580,000株
③ 株主数　1,200名
④ 大株主（上位10名）

株主名	持株数（千株）	持株比率（%）
広島運輸株式会社	1,740	12.84
有限会社ティーワン	855	6.31
田中宏典	691	5.10
オークマ株式会社	650	4.79
株式会社広島銀行	649	4.78
広島ガス株式会社	625	4.61
株式会社もみじ銀行	620	4.57
タカラスタンダード株式会社	600	4.42
明信産業株式会社	552	4.07
田中節子	320	2.36

（注）持株比率は自己株式（29,801株）を控除して計算しております。

3．新株予約権等の状況

該当事項はありません。

４．会社役員の状況

① 取締役及び監査役の状況（平成26年12月31日現在）

会社における地位	氏名	担当及び重要な兼職の状況
代表取締役社長	田中保昭	広島運輸株式会社　代表取締役社長 株式会社バスストップ　代表取締役社長
取締役	大津雅明	経営企画部長兼産業機械統括本部長
取締役	若宮千秋	資材部長 株式会社バスストップ　取締役
取締役	田中宏典	住宅機器統括本部長 広島運輸株式会社　取締役 株式会社バスストップ　取締役
取締役	桑田豊幸	総務部長兼経理部長 広島運輸株式会社　監査役
常勤監査役	木村一登	
監査役	加藤寛	上八丁堀法律事務所　所長
監査役	鈴木正道	広島運輸株式会社　代表取締役専務

（注）１．監査役加藤　寛氏及び監査役鈴木正道氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
２．当社は、監査役加藤　寛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届け出ております。

② 取締役及び監査役の報酬等

当事業年度に係る報酬等の総額

区　　分	員　　数	報 酬 等 の 額
取　締　役	5名	32,940千円
（うち社外取締役）	(−)	(−)
監　査　役	3	13,290
（うち社外監査役）	(2)	(6,660)
合　計	8	46,230

（注）1．取締役の報酬等の額には、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18年３月30日開催の第122回定時株主総会において月額15,000千円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。

3．監査役の報酬限度額は、平成18年３月30日開催の第122回定時株主総会において月額5,000千円以内と決議いただいております。

4．上記の報酬等の額には、当事業年度における役員退職慰労引当金の繰入額3,450千円（取締役５名分3,000千円、監査役３名分450千円（うち社外監査役２名分300千円））が含まれております。

③ 社外役員に関する事項

イ．他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・監査役加藤　寛氏は、上八丁堀法律事務所　所長を兼務しております。
なお、当社は同法律事務所と特別の関係はありません。

・監査役鈴木正道氏は、広島運輸株式会社　代表取締役専務を兼務しております。
なお、当社は同社と重要な資本的関係及び取引関係等特別の関係はありません。

ロ．当事業年度における主な活動状況

区　分	氏　名	主な活動状況
監　査　役	加　藤　　寛	当事業年度に開催された取締役会14回のうち6回に出席し、また当事業年度に開催された監査役会12回の全てに出席し、弁護士としての専門的見地から、助言・提言を適宜行っております。
監　査　役	鈴　木　正　道	当事業年度に開催された取締役会14回のうち5回に出席し、また当事業年度に開催された監査役会12回のうち11回に出席し、会社業務における豊富な経験と高い見識に基づき、助言・提言を適宜行っております。

（注）当社は、定款第40条において、社外監査役との間に、損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定めておりますが、当事業年度末において、社外監査役との間で、当該契約を締結しておりません。

5．会計監査人の状況

① 名称　西日本監査法人

② 報酬等の額

	支　払　額
・当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額	14,000千円
・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	14,000千円

（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、当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

③ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

取締役会は、当社都合の場合の他、会計監査人が法令に違反または公序良俗に反する行為があったと判断した場合は、監査役会の同意を得たうえで、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を株主総会の会議の目的とすることといたします。

監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。また、会計監査人が法令に違反または公序良俗に反する行為があったと判断した場合は、会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目的とすることを取締役会へ請求することといたします。

6．業務の適正を確保するための体制

⑴　取締役及び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

①　当社は全体を統括する組織として「コンプライアンス委員会」を設置し、全役職員に「コンプライアンス規程」「行動規範」を浸透させるための啓蒙・教育・監督を行う。

②　取締役及び使用人の行為に法令、定款、社内規程等に違反する行為がある場合、または、その恐れがある場合、その旨を会社に通報できる窓口として「コンプライアンス委員会事務局」を設け、違反行為の早期発見と防止につなげる。

⑵　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

当社は「文書記録管理規程」等の社内規程に基づき、取締役の職務執行に係る情報及び各種会議体の議事録を作成し適切な保存及び管理を行う。取締役及び監査役はこれらの保存文書を常時閲覧できる体制をとる。

⑶　損失の危険の管理に関する規程その他の体制

①　「リスク管理規程」に則り、全社的に影響を及ぼす可能性のあるリスク管理は総務部が行い、各部門の所管業務に付随するリスクに関する管理は当該部門が行う。

②　万一、緊急事態が発生した場合は、社長を委員長とする「リスク管理委員会」を招集し、迅速な対応を行うことにより損失を最小限に止めるものとする。

⑷　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　取締役会は原則毎月１回開催しているほか、必要に応じ随時開催もしている。毎月開催の経営会議により事前審議を実施し、重要事項に関する意思決定を迅速、的確に行うとともに、取締役の職務の執行が効率的に行われる体制とする。

②　取締役及び幹部社員が出席する全体会議を毎月開催し、経営計画に対する遂行状況をレビューする。

⑸　当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

①　当社は子会社１社を有し、「経営理念」「行動規範」は子会社にも適用されるものであり子会社へも浸透させるための啓蒙・教育・監督を行う。

②　子会社の業務の適正を確保するため、子会社の業務執行は当社取締役会に報告させ、重要事項の決定は当社の取締役会が行う。

⑹ 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及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項

① 内部監査室が監査役の職務を補助する。なお、監査役がその職務を補助すべき使用人を求めた場合、監査役の要望を尊重し、専任の使用人を置く。

② 当該使用人の評価・人事異動は監査役会の同意のうえで行うものとし、取締役からの独立性を確保する体制を整える。

⑺ 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制、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 監査役は重要な意思決定の過程及び業務の執行の状況を把握するため、取締役会及び経営会議等の重要な会議に出席するとともに、必要に応じて稟議書等の業務執行に関する重要な文書を閲覧し、取締役及び使用人にその説明を求める。

② 事情により監査役が会議に欠席した場合には、欠席した監査役に議事録を提出するものとする。

③ 監査役会は社長、会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換を行うこととしている。

貸借対照表 (平成26年12月31日現在)

(単位：千円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		**(負債の部)**	
流動資産	**3,317,129**	**流動負債**	**2,689,169**
現金及び預金	1,055,132	支払手形	548,419
受取手形	395,031	買掛金	197,989
売掛金	1,117,105	短期借入金	1,500,000
商品及び製品	477,425	1年内返済の長期借入金	132,840
仕掛品	34,921	未払金	86,686
原材料及び貯蔵品	174,721	未払費用	25,267
前払費用	1,499	未払法人税等	13,808
繰延税金資産	60,553	前受金	32,287
未収収益	34	前受収益	2,858
未収入金	30	預り金	25,707
その他	673	賞与引当金	19,000
固定資産	**3,009,844**	設備関係支払手形	26,660
有形固定資産	**1,247,063**	その他	77,642
建物	479,573	**固定負債**	**794,321**
構築物	63,132	長期借入金	80,250
機械及び装置	287,469	繰延税金負債	253,279
車両及び運搬具	19,372	退職給付引当金	338,831
工具・器具及び備品	25,196	役員退職慰労引当金	48,587
土地	372,319	資産除去債務	17,257
無形固定資産	**13,233**	その他	56,115
施設利用権	210	**負債合計**	**3,483,490**
電話加入権	1,243	**(純資産の部)**	
ソフトウェア	11,779	**株主資本**	**2,328,489**
投資その他の資産	**1,749,546**	**資本金**	**651,000**
投資有価証券	1,555,223	**資本剰余金**	**154,373**
関係会社株式	15,000	資本準備金	154,373
投資不動産	142,336	**利益剰余金**	**1,528,385**
その他	49,136	利益準備金	126,000
貸倒引当金	△5,150	その他利益剰余金	1,402,385
投資損失引当金	△7,000	別途積立金	1,610,000
		繰越利益剰余金	△207,614
		自己株式	**△5,269**
		評価・換算差額等	**514,992**
		その他有価証券評価差額金	**514,992**
		純資産合計	**2,843,482**
資産合計	**6,326,973**	**負債・純資産合計**	**6,326,973**

(注) 記載金額は千円未満を切捨てて表示をしております。

損　益　計　算　書

（平成26年１月１日から
平成26年12月31日まで）

（単位：千円）

科目	金額	
売上高		**4,591,650**
売上原価		**3,753,625**
売上総利益		**838,024**
販売費及び一般管理費		742,744
営業利益		**95,280**
営業外収益		
受取利息及び配当金	21,969	
その他	109,933	131,902
営業外費用		
支払利息	20,796	
その他	20,052	40,849
経常利益		**186,333**
特別利益		
災害による保険金収入	26,909	
固定資産処分益	7,432	34,342
特別損失		
災害による損失	16,524	
固定資産処分損	623	17,147
税引前当期純利益		**203,528**
法人税・住民税及び事業税		21,229
法人税等調整額		△60,553
当期純利益		**242,851**

（注）記載金額は千円未満を切捨てて表示をしております。

株主資本等変動計算書

（平成26年１月１日から平成26年12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			
		資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計
					別途積立金	繰越利益剰余金	
平成26年1月1日　期首残高	651,000	154,373	154,373	126,000	1,610,000	△450,466	1,285,533
事業年度中の変動額							
当期純利益						242,851	242,851
自己株式の取得							
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	－	－	－	－	－	242,851	242,851
平成26年12月31日　期末残高	651,000	154,373	154,373	126,000	1,610,000	△207,614	1,528,385

	株主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	自己株式	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
平成26年1月1日　期首残高	△5,123	2,085,783	456,441	456,441	2,542,225
事業年度中の変動額					
当期純利益		242,851			242,851
自己株式の取得	△145	△145			△145
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額（純額）			58,551	58,551	58,551
事業年度中の変動額合計	△145	242,706	58,551	58,551	301,257
平成26年12月31日　期末残高	△5,269	2,328,489	514,992	514,992	2,843,482

（注）記載金額は千円未満を切捨てて表示をしております。

個別注記表

1．重要な会計方針に係る事項

⑴　資産の評価基準及び評価方法

①　関係会社株式　　総平均法による原価法

②　その他有価証券

・時価のあるもの　　事業年度の末日の前１ヵ月の市場価格の平均に基づく時価法（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　　総平均法による原価法

③　たな卸資産の評価基準及び評価方法

・商品・製品・仕掛品　　総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

・原材料　　移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

・貯蔵品　　最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

⑵　固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産（投資不動産を含む）　　定率法によっております。
ただし、平成10年４月１日以降取得した建物（建物附属設備は除く）については、定額法によっております。
また、取得価額10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、３年間均等償却をしております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物	３～65年
機械及び装置	９年

②　無形固定資産

・自社利用のソフトウェア　　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。

・その他無形固定資産　　定額法によっております。

⑶　引当金の計上基準

①　貸倒引当金	債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
②　賞与引当金	従業員の賞与の支給に備えるため、翌事業年度の支給見込額のうち、当事業年度対応額を見積って計上しております。
③　退職給付引当金	従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、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、会計基準変更時差異（627百万円）については、15年による按分額を費用処理しております。 数理計算上の差異については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（14年）による定額法により翌事業年度から費用処理することとしております。
④　役員退職慰労引当金	役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
⑤　投資損失引当金	関係会社への投資に係る損失に備えるため、当該会社の財政状態等を勘案し、必要額を計上しております。

⑷　その他計算書類作成のための基本となる事項

消費税等の会計処理	消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

2．貸借対照表に関する注記

⑴　担保に供している資産及び担保に係る債務

①　担保に供している資産

（工場財団）

建物	358,894千円
機械及び装置	287,469千円
土地	11,864千円
計	658,229千円

（その他）

建物	54,581千円
土地	12,564千円
投資不動産	113,330千円
計	180,476千円

②　担保に係る債務

長期借入金（１年内返済の長期借入金を含む）	141,090千円
短期借入金	1,300,000千円
計	1,441,090千円

⑵　有形固定資産の減価償却累計額　6,621,791千円

投資不動産の減価償却累計額　91,903千円

⑶　関係会社に対する金銭債務

短期金銭債務　410千円

⑷　その他の注記

当期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。したがって、当期末日は金融機関の休業日に該当するため、期末日満期手形が次のとおり含まれております。

受取手形	42,917千円
支払手形	8,151千円

3．損益計算書に関する注記

⑴　関係会社との取引高

営業取引以外による取引高　641千円

⑵　通常の販売目的で保有するたな卸資産

収益性の低下による簿価切下げ額（売上原価）　3,241千円

4．株主資本等変動計算書に関する注記

⑴ 発行済株式の総数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首の株式数(株)	当事業年度増加株式数(株)	当事業年度減少株式数(株)	当事業年度末の株式数(株)
普通株式	13,580,000	－	－	13,580,000

⑵ 自己株式の数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首の株式数(株)	当事業年度増加株式数(株)	当事業年度減少株式数(株)	当事業年度末の株式数(株)
普通株式	28,633	1,168	－	29,801

(注) 自己株式の数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加分であります。

⑶ 剰余金の配当に関する事項

① 配当金支払額等

該当事項はありません。

② 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度になるもの

平成27年３月27日開催予定の第131回定時株主総会において、次のとおり付議いたします。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額	27,100千円
１株当たり配当額	2円
基準日	平成26年12月31日
効力発生日	平成27年３月30日

5．金融商品に関する注記

⑴ 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

資金運用については、短期的な預金等に限定し、また、資金調達については設備投資計画に照らして、必要な資金を主に銀行借入により調達しております。

② 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク

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います。投資有価証券は、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、また、未払金はそのほとんどが４ヵ月以内の支払期日であります。借入金のうち短期借入金は運転資金に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達であります。

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等に係るリスク）の管理

営業債権については、販売管理規程に従い、経理部が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況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。

ロ）市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、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

当社は、各部署からの報告に基づき経理部が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性を売上高の２ヵ月分相当に維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。

⑵　金融商品の時価等に関する事項

平成26年12月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注）2をご参照ください）。

（単位：千円）

	貸借対照表計上額	時　価	差　額
⑴　現金及び預金	1,055,132	1,055,132	－
⑵　受取手形	395,031	395,031	－
⑶　売掛金	1,117,105	1,117,105	－
⑷　投資有価証券	1,554,095	1,554,095	－
資産計	4,121,365	4,121,365	－
⑴　支払手形	548,419	548,419	－
⑵　買掛金	197,989	197,989	－
⑶　短期借入金	1,500,000	1,500,000	－
⑷　未払金	86,686	86,686	－
⑸　長期借入金 ※	213,090	212,874	△215
負債計	2,546,185	2,545,970	△215

（※）１年内返済の長期借入金を含めております。

（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資産

⑴　現金及び預金、⑵　受取手形、⑶　売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額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。

⑷　投資有価証券

これらの時価について、株式等は取引所の価格によっております。

負債

⑴　支払手形、⑵　買掛金、⑶　短期借入金、⑷　未払金

これらは短期間で決済されるため、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。

⑸　長期借入金

これらの時価は、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。

２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区　　分	貸借対照表計上額（千円）
非上場株式	1,128

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、「⑷　投資有価証券」には含めておりません。

6．賃貸等不動産に関する注記

⑴　賃貸等不動産の状況に関する事項

当社では、広島県内において賃貸収益を得ることを目的として、土地や建物を所有しております。平成26年12月期における当該賃貸等不動産に係る賃貸損益は、78,802千円（賃貸収益は営業外収益に、賃貸費用は営業外費用に計上）であります。

⑵　賃貸等不動産の時価に関する事項

当該賃貸等不動産の貸借対照表計上額、当事業年度増減額及び時価は、次のとおりであります。

（単位：千円）

貸借対照表計上額			当事業年度末の時価
当事業年度期首残高	当事業年度増減額	当事業年度末残高	
142,021	△4,347	137,673	1,070,973

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

2．当事業年度増減額は減価償却費による減少額であります。

3．当事業年度末の時価は、主要な物件については社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価に基づく金額を適切に市場価格を反映させていると考えられる指標を用いて時点補正した金額によっております。その他の物件については、一定の評価額や適切に市場価額を反映していると考えられる指標に基づく価額等を時価としております。

4．上記の貸借対照表計上額には、構築物・器具及び備品は含まれておりません。

7．退職給付引当金に関する注記

⑴　採用している退職給付制度の概要

退職金制度の30%相当額について、確定給付企業年金制度を採用し、残額については退職一時金を充当しております。

⑵　退職給付債務に関する事項

①	退職給付債務	△675,369千円
②	年金資産	137,915千円
③	未積立退職給付債務（①＋②）	△537,454千円
④	会計基準変更時差異の未処理額	44,842千円
⑤	未認識数理計算上の差異	153,780千円
⑥	未認識過去勤務債務	－千円
⑦	貸借対照表計上額純額（③＋④＋⑤＋⑥）	△338,831千円
⑧	前払年金費用	－千円
⑨	退職給付引当金（⑦－⑧）	△338,831千円

⑶　退職給付費用に関する事項

①	勤務費用	30,810千円
②	利息費用	8,617千円
③	期待運用収益	△1,400千円
④	会計基準変更時差異の費用処理額	44,841千円
⑤	数理計算上の差異の費用処理額	3,479千円
⑥	過去勤務債務の費用処理額	－千円
⑦	退職給付費用（①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥）	86,347千円

⑷　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

①	退職給付見込額の期間配分方法	期間定額基準
②	割引率	1.0%
③	期待運用収益率	1.0%
④	過去勤務債務の額の処理年数	－
⑤	数理計算上の差異の処理年数	14年（発生時における従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。）
⑥	会計基準変更時差異の処理年数	15年

8．税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

（繰延税金資産）

退職給付引当金	119,844千円
役員退職慰労引当金	17,185千円
投資有価証券評価損	24,252千円
賞与引当金	6,720千円
繰越欠損金	69,510千円
その他	35,849千円
合計	273,363千円
評価性引当金額	△212,809千円
繰延税金資産合計	60,553千円

（繰延税金負債）

その他有価証券評価差額金	253,279千円
繰延税金負債合計	253,279千円
繰延税金負債純額	192,725千円

9．関連当事者との取引に関する注記

取引金額の重要性が乏しいため、記載を省略しております。

10．１株当たり情報に関する注記

①　１株当たり純資産額	209円85銭
②　１株当たり当期純利益	17円92銭

11．重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書

平成27年２月18日

大和重工株式会社
　取締役会　御中

西日本監査法人

代表社員 業務執行社員　公認会計士　栗　栖　正　紀　㊞
代表社員 業務執行社員　公認会計士　梶　田　　滋　㊞

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、大和重工株式会社の平成26年１月１日から平成26年12月31日までの第131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26年１月１日から平成26年12月31日までの第131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、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。

２．監査の結果

（１）事業報告等の監査結果

一．事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。

二．取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

三．内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人西日本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27年２月23日

大和重工株式会社　監査役会

常勤監査役　木村一登　㊞

社外監査役　加藤寛　㊞

社外監査役　鈴木正道　㊞

以　上

議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類

1．議決権の代理行使の勧誘者

大 和 重 工 株 式 会 社
代表取締役社長　田 中 保 昭

2．議案及び参考事項

第１号議案　剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

１．その他の剰余金の処分に関する事項

別途積立金の一部を取り崩し、繰越利益剰余金の損失処理と期末配当の実施を可能とするため、以下のとおりといたしたいと存じます。

①　減少する剰余金の項目及びその額
　　別途積立金　　250,000,000円

②　増加する剰余金の項目及びその額
　　繰越利益剰余金　250,000,000円

２．期末配当に関する事項

当期の期末配当金につきましては、当期の業績及び今後の事業展開等を総合的に勘案し、次のとおりといたしたいと存じます。

①　配当財産の種類
　　金銭

②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額
　　当社普通株式1株につき金2円　総額　27,100,398円

③　剰余金の配当が効力を生じる日
　　平成27年3月30日

第２号議案　取締役５名選任の件

本総会終結の時をもって取締役全員（５名）は任期満了となりますので、取締役５名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

氏名 （生年月日）	略歴、当社における地位及び担当 （重要な兼職の状況）	所有する当社株式の数
田中保昭 （昭和20年５月16日生）	昭和43年４月　株式会社広島銀行入行 昭和49年７月　当社入社 昭和52年３月　取締役就任 昭和56年８月　住宅機器営業本部営業部長 昭和58年３月　代表取締役社長就任（現） 昭和61年２月　住宅機器事業部長 （重要な兼職の状況） 広島運輸株式会社　代表取締役社長 株式会社バスストップ　代表取締役社長	76,000株
大津雅明 （昭和48年10月30日生）	平成８年４月　株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 平成15年５月　当社入社 平成16年１月　経営企画グループ部長 平成17年３月　取締役就任（現） 平成17年10月　経営企画グループ部長兼住宅機器統括本部長兼営業所グループ部長 平成20年11月　経営企画部長兼住宅機器統括本部長兼営業所グループ部長兼産業機械統括本部担当兼資材部担当 平成22年４月　経営企画部長兼産業機械統括本部長（現）	12,000株

氏名 （生年月日）	略歴、当社における地位及び担当 （重要な兼職の状況）	所有する当社株式の数
若宮千秋 （昭和25年12月11日生）	昭和48年４月　当社入社 平成９年４月　住宅機器統括本部広島営業所長 平成17年４月　住宅機器統括本部次長兼営業所グループ部長 平成18年12月　住宅機器統括本部次長兼住機営業部長 平成20年５月　住宅機器統括本部吉田工場長 平成22年４月　執行役員資材部長 平成23年３月　取締役就任（現） 資材部長（現） （重要な兼職の状況） 株式会社バスストップ　取締役	8,000株
田中宏典 （昭和55年１月24日生）	平成18年９月　株式会社シンコー入社 平成21年４月　当社入社 経営企画部顧問 平成23年３月　取締役就任（現） 住宅機器統括本部長（現） （重要な兼職の状況） 広島運輸株式会社　取締役 株式会社バスストップ　取締役	691,200株
桑田豊幸 （昭和30年３月12日生）	昭和48年４月　株式会社広島銀行入行 平成20年10月　当社入社 住宅機器統括本部顧問 平成20年12月　住宅機器統括本部営業所グループ部長 平成21年５月　執行役員経理部長兼住宅機器統括本部営業所グループ部長 平成21年11月　執行役員経理部長 平成23年３月　取締役就任（現） 総務部長兼経理部長（現） （重要な兼職の状況） 広島運輸株式会社　監査役	5,000株

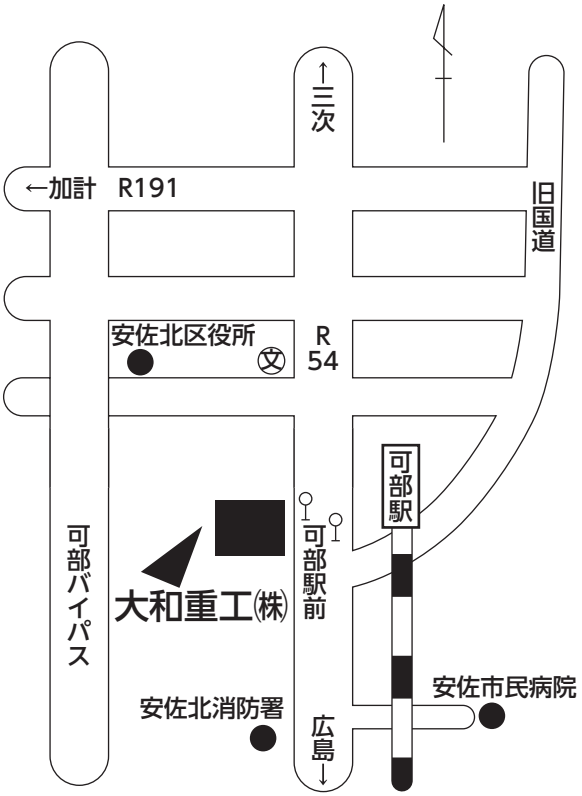
（注）各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

以　上

メ　モ

株主総会会場ご案内図

会場　広島市安佐北区可部一丁目21番23号
大和重工株式会社　集会室
ＴＥＬ（082）814－2101



交通機関
・電車　ＪＲ広島駅又は横川駅から可部線可部駅下車、徒歩３分
・バス　広島駅又は広島バスセンターから「大林・吉田」行及び「勝木・飯室」行に乗車、可部駅前下車（当社前）