（証券コード　9986）
平成27年６月５日

株　主　各　位

東京都江東区毛利一丁目19番５号
**蔵王産業株式会社**
代表取締役社長　土　方　孝　悦

# 第59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御礼申し上げます。
さて、当社第59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すので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成27年６月25日（木）午後５時までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。**

敬　具

記

1. **日　　時**　平成27年６月26日（金曜日）午前10時
2. **場　　所**　東京都江東区毛利一丁目19番５号
　当本社ビル５階第一会議室
　（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**
1. 第59期（平成26年４月１日から平成27年３月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第59期（平成26年４月１日から平成27年３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**　剰余金の処分の件
**第２号議案**　取締役６名選任の件
**第３号議案**　監査役３名選任の件

以　上

---

1. 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くださいますようお願い申し上げます。（受付開始時間　午前９時00分）
2. 添付書類及び株主総会参考書類に修正が生じた場合には、インターネット上の当社ウェブサイト（http://www.zaohnet.co.jp）において、修正後の事項を掲載させていただきます。
3. 資源節減のため、この「招集ご通知」をご持参ください。

（添付書類）

# 事　業　報　告

（自　平成26年４月１日
至　平成27年３月31日）

## 1.　企業集団の現況に関する事項

### (1) 事業の経過及びその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、政府による金融政策や経済政策の効果等により、円安や株高を背景として、企業収益の改善や設備投資、雇用環境の改善が見え始めましたが、原材料価格の上昇が見られるほか、個人消費は低迷しており、海外においても中国、東南アジア諸国をはじめとする新興諸国の成長が鈍化していること等から、依然として先行き不透明な状況で推移いたしました。

当社の主要顧客である製造業においては、大手企業を中心に設備投資意欲が回復しているなか、昨今の環境負荷低減の流れも相まって、これまでビルメンテナンス業者が中心であった強アルカリイオン電解水生成機「ＺＫシリーズ」への関心が高まり、それに伴う相乗効果で床洗浄機やスチーム洗浄機の販売等が伸長いたしました。

一方、ビルメンテナンス業界においては、全国各地での代理店向け講習会を通じて、「ＺＫシリーズ」のほか、ハイパワー振動ポリッシャー「ＥＤＧＥ20」、超高速振動自動床洗浄機「マイクロマグ600」等を利用したあらたなメンテナンス方法の提案を積極的に行った結果、当該商品の販売が堅調に推移いたしました。

また、ＯＥＭ供給によるオリジナル商品（独占販売権付卸売販売）の提案については、引き続きコンシューマー市場向けに小型スチーム機器のほか、真空掃除機等のアイテムを加えながら、インターネット、ホームセンター等の各種ルートであらたな販売先を通じて、市場シェアの確保に努めてまいりました。

アフターサービスについては、定期点検のほか、作業時間の短縮等迅速な対応に注力することで、工賃及びパーツの合計売上が堅調に推移いたしました。

なお、子会社であるエタニ産業株式会社については、プール向け水質浄化剤等の売上が堅調に推移し、増収となりました。

これらの結果、当連結会計年度における当社グループの売上高は、7,276百万円（前期比4.9%増）、経常利益は1,030百万円（前期比3.1%増）、当期純利益は577百万円（前期比2.1%増）となりました。

また、品目別の販売状況は、「清掃機器」1,687百万円（前期比20.7%増）、「洗浄機器」2,979百万円（前期比1.4%増）、「その他」2,609百万円（前期比0.5%増）となりました。

「清掃機器」については、前期に引き続き主にレンタル会社向けに搭乗式大型清掃機の販売が好調であったことや山林地域での除染作業用としてあらたに大型の真空吸引回収機の受注があったこと等から、増収となりました。

「洗浄機器」については、コンシューマー向けの小型スチーム機器が円安に伴う価格の見直し等により、一部商品について市場への投入を見送ったことで販売が落ちましたが、ビルメンテナンス業者を中心に超高速振動自動床洗浄機「マイクロマグ600」の販売が順調に推移したこと等から、増収となりました。

「その他」については、子会社であるエタニ産業株式会社の売上が増収となったことやアフターサービスの工賃・パーツ等の売上が堅調に推移したこと等から増収となりました。

（単位：百万円）

| 区分＼期別 | 第 58 期（平成26年３月期） | | 第 59 期（平成27年３月期） | | 増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 増減率 |
| 清掃機器 | 1,397 | 20.2% | 1,687 | 23.2% | 289 | 20.7% |
| 洗浄機器 | 2,939 | 42.4 | 2,979 | 40.9 | 39 | 1.4 |
| その他 | 2,596 | 37.4 | 2,609 | 35.9 | 12 | 0.5 |
| 合計 | 6,933 | 100.0 | 7,276 | 100.0 | 342 | 4.9 |

**(2) 設備投資の状況**

当連結会計年度に実施いたしました設備投資総額は、８百万円で、主な内訳は、リース車輌の入替３百万円、什器備品２百万円であります。

### (3) 資金調達の状況

当社は、平成27年２月20日付で東京証券取引所より、当社株式を東京証券取引所市場第二部から東京証券取引所市場第一部への指定の承認を受け、平成27年３月13日をもって東京証券取引所市場第一部銘柄となっております。

平成27年２月20日開催の取締役会において、公募による新株式326,000株の発行及び第三者割当による新株式100,000株の発行を決議し、公募による新株式は平成27年３月12日に、第三者割当増資は平成27年３月24日に払込が完了しております。これにより、560,168千円の資金調達を行いました。

### (4) 対処すべき課題

今後の経済環境につきましては、政府の経済対策等を背景とした円安や株高により、引き続き設備投資、企業収益の改善が継続することが期待され、消費税率の引上げ時期の延期や雇用環境の改善等から個人消費を取り巻く状況に明るい兆しが見られ始めていますが、海外では政治的問題、財政問題等様々な景気下振れリスクを抱えており、依然として予断を許さない状況が続くものと思われます。

このような状況のなかで当社は、市場ニーズをとらえた新機能、新用途を付した新商品開発を継続するとともに、全国の営業拠点及び販売代理店を中心とした講習会・勉強会を実施し既存顧客への深耕を推進するほか、各種展示会への出展を通じて新規顧客を獲得し、さらなる業容の拡大に努めてまいります。

ＯＥＭ供給によるオリジナル商品の販売につきましては、小型高圧洗浄機、スチーム機器、真空掃除機を中心に、コンシューマーの新市場、新商品の提案を行うことでさらなる拡販に努めてまいります。

アフターサービスにつきましても、引き続き、サービス品質の向上、スタッフの技術力向上に努めるほか、将来の故障リスクを回避するための推奨見積の提案を勧めることで、顧客重視のサービス体制づくりをより一層推進してまいります。

なお、子会社であるエタニ産業株式会社につきましては、当社グループの輸入業務の強みを活かし、商品アイテムを充実していくことであらたな販路の開拓等、積極的な営業展開を進めてまいりたいと考えております。

株主の皆様におかれましては、今後ともよろしくご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

### (5) 財産及び損益の状況の推移

| 区　　分 | 第56期<br>(平成24年３月期) | 第57期<br>(平成25年３月期) | 第58期<br>(平成26年３月期) | 第59期<br>(当連結会計年度)<br>(平成27年３月期) |
|---|---|---|---|---|
| 売　上　高（百万円） | 6,141 | 6,667 | 6,933 | 7,276 |
| 経常利益（百万円） | 875 | 957 | 999 | 1,030 |
| 当期純利益（百万円） | 456 | 560 | 565 | 577 |
| １株当たり当期純利益（円） | 78.22 | 96.03 | 96.83 | 98.31 |
| 総　資　産（百万円） | 10,535 | 10,917 | 11,126 | 12,314 |
| 純　資　産（百万円） | 8,772 | 9,129 | 9,388 | 10,259 |
| １株当たり純資産額（円） | 1,502.40 | 1,563.65 | 1,607.99 | 1,637.74 |

（注）　１株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数（自己株式控除後）に基づき算定しております。

### (6) 重要な親会社及び子会社の状況

① 親会社との関係

該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

| 会　社　名 | 資　本　金 | 議決権比率 | 主な事業内容 |
|---|---|---|---|
| エタニ産業株式会社 | 30,000千円 | 100% | プール等の水質浄化剤及びホテル客室用品の販売 |

### (7) 主要な事業内容（平成27年３月31日現在）

当社グループは、当社と子会社１社で構成されております。当社は主に欧米や中国等の各メーカーから当社仕様で製作させた業務用・産業用・コンシューマー向けの清掃機器・洗浄機器等を輸入し、国内全域で販売することを主たる業務としております。

また、子会社であるエタニ産業株式会社は、主にプール・ホテル、旅館やスポーツ施設等の浴場用の水質浄化剤及び電磁サーバー等のホテル客室用品等を販売しております。

なお、当社グループにおける主要な商品は以下のとおりであります。

| 区　　分 | 主　要　品　目 |
|---|---|
| 清　掃　機　器 | 動力清掃機、真空掃除機、カーペット清掃機、泥層・氷層除去機 |
| 洗　浄　機　器 | 自動床洗浄機、カーペット洗浄機、カーペット濯ぎ洗い機、高圧洗浄機、スチーム洗浄機 |
| そ　の　他 | 部品及びメンテナンスサービス、強アルカリイオン電解水生成機、清掃・洗浄機用消耗品及びアクセサリー、水質浄化剤、電磁サーバー、その他 |

(8) 主要な営業所（平成27年３月31日現在）

① 当社

| | |
|---|---|
| 本社 | 東京都江東区 |
| 配送センター及び試験研究室 | 船橋市潮見町 |
| （営業所） | |
| 札幌営業所 | 石狩市新港西 |
| 仙台営業所 | 仙台市泉区 |
| 東京営業所 | 東京都江東区 |
| 横浜営業所 | 横浜市戸塚区 |
| 金沢営業所 | 金沢市神野 |
| 名古屋営業所 | 春日井市味美白山町 |
| 大阪営業所 | 大阪市東成区 |
| 広島営業所 | 広島市西区 |
| 福岡営業所 | 福岡市東区 |
| その他12営業所 | |

② 子会社

| | |
|---|---|
| エタニ産業株式会社 | |
| 本社 | 東京都目黒区 |

(9) 従業員の状況（平成27年３月31日現在）

① 企業集団の従業員数

| 従業員数 | 前期末比増減 |
|---|---|
| 189名 | △6名 |

② 当社の従業員の状況

| 従業員数 | 前期末比増減 | 平均年齢 | 平均勤続年数 |
|---|---|---|---|
| 183名 | △6名 | 43.8歳 | 14.1年 |

（注） 上記のほか、パート社員が13名おります。

(10) 主要な借入先（平成27年３月31日現在）

当社の主力取引銀行は、株式会社三井住友銀行、株式会社千葉銀行、株式会社みずほ銀行及び三井住友信託銀行株式会社でありますが、借入金はございません。

(11) 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、株主への利益配分と会社の体質強化のための内部留保との調和を図りながら、配当につきましては配当性向重視の方針を継続してまいります。

今後の配当金額の決定につきましては、長期的な観点で当社株式を保有していただくため、当社グループの事業展開や財務状態のほか会計基準の変更等特殊要因による業績変動等を総合的に勘案し、毎期の業績に応じて配当性向50%程度を目標として行ってまいります。

なお、当期の年間配当金につきましては、平成26年12月８日に中間配当として１株当たり23円00銭を実施しており、期末配当として１株当たり普通配当23円00銭に記念配当４円00銭を加え１株当たり27円00銭とし、年間配当金は１株当たり50円00銭とさせていただく予定であります。

(12) その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。

## 2. 会社の株式に関する事項（平成27年３月31日現在）

(1) 発行可能株式総数　　22,000,000株

(2) 発行済株式の総数　　6,264,722株（自己株式1,278株を除く）

(3) 株主数　　4,981名

(4) 大株主

| 株主名 | 持株数 | 持株比率 |
|---|---|---|
| | 株 | % |
| 佐々木健二 | 1,026,530 | 16.39 |
| ノルディア バンク デンマーク エーエス クライアンツ | 291,900 | 4.66 |
| 株式会社三井住友銀行 | 276,000 | 4.41 |
| 蔵王産業社員持株会 | 250,380 | 4.00 |
| 株式会社みずほ銀行 | 230,000 | 3.67 |
| 株式会社千葉銀行 | 230,000 | 3.67 |
| 東京美装興業株式会社 | 158,400 | 2.53 |
| 土方孝悦 | 153,100 | 2.44 |
| 東京海上日動火災保険株式会社 | 120,000 | 1.92 |
| 照井雅夫 | 89,820 | 1.43 |

（注）　持株比率は自己株式（1,278株）を控除して計算しております。

(5) その他株式に関する重要な事項

該当事項はありません。

## 3. 会社の新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

## 4. 会社役員に関する事項

### (1) 取締役及び監査役の氏名等（平成27年３月31日現在）

| 氏　　名 | 地位及び担当 | 重要な兼職の状況 |
|---|---|---|
| 土　方　孝　悦 | 取締役社長（代表取締役） | ― |
| 北　林　恵　一 | 常務取締役（営業本部長） | ― |
| 沓　澤　孝　則 | 常務取締役（管理本部長） | ― |
| 竹　村　　洋 | 取　締　役（商事部長） | ― |
| 御　幡　純　平 | 取　締　役（営業部長） | ― |
| 金　子　勝　介 | 取　締　役 | ― |
| 田　口　　稔 | 常勤監査役 | ― |
| 木　澤　克　之 | 監　査　役 | 弁護士（木澤法律事務所） |
| 牛　村　　敦 | 監　査　役 | 公認会計士（牛村公認会計事務所） |

（注）1. 取締役　金子　勝介氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
2. 監査役　木澤　克之氏及び牛村　敦氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
3. 監査役　牛村　敦氏は公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
4. 取締役　金子　勝介氏、監査役　木澤　克之氏及び牛村　敦氏は、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
5. 金子　勝介氏は平成26年６月27日開催の第58回定時株主総会において、取締役に新たに選任され就任いたしました。

### (2) 取締役及び監査役の報酬等の額

取締役　　６名　108,350千円（うち社外１名 2,550千円）
監査役　　３名　 18,000千円（うち社外２名 4,700千円）

（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. 上記報酬等の額には、役員退職慰労引当金の当期増加額（取締役14,730千円（うち社外250千円）、監査役1,500千円（うち社外300千円））が含まれております。
3. 取締役の報酬限度額は、平成18年６月29日開催の第50回定時株主総会において年額150百万円以内（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。
4. 監査役の報酬限度額は、平成18年６月29日開催の第50回定時株主総会において年額25百万円以内と決議いただいております。

### (3) 社外役員に関する事項

① 重要な兼職先と当社との関係
該当事項はありません。

② 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 |
|---|---|---|
| 社外取締役 | 金 子 勝 介 | 社外取締役就任後に開催された取締役会にすべて出席いたしました。なお、取締役会においては、経験豊富な企業経営者としての観点からの発言を行っております。 |
| 社外監査役 | 木 澤 克 之 | 取締役会及び監査役会にすべて出席しました。なお、取締役会及び監査役会においては、主に弁護士としての専門的見地からの発言を行っております。 |
| 社外監査役 | 牛 村　　敦 | 取締役会及び監査役会にすべて出席しました。なお、取締役会及び監査役会においては、主に公認会計士としての専門的見地からの発言を行っております。 |

③ 責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役並びに社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を法令が規定する限度額まで限定する契約を締結しております。

## 5. 会計監査人の状況

### (1) 会計監査人の名称

有限責任 あずさ監査法人

### (2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

| | 支 払 額 |
|---|---|
| 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 | 24,000千円 |
| 当社及び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 | 25,350千円 |

（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) 非監査業務の内容

当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外に、新株式発行に係るコンフォートレター作成業務等についての対価を支払っております。

### (4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

当社では、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には、監査役全員の合意に基づき監査役会が会計監査人を解任いたします。

また、上記の場合のほか、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、取締役は監査役会の同意を得て、または監査役会の請求により、会計監査人の不再任を株主総会に提案いたします。

（注）上記は事業年度末日の方針を記載しておりますが、「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）が平成27年５月１日に施行され、会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の決定権限は監査役会が有することになりましたので、平成27年５月15日開催の監査役会において、会計監査人の解任または不再任の決定の方針を決議しております。

### (5) 責任限定契約の内容の概要

該当事項はありません。

## 6. 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業務の適正を確保するための体制

### (1) 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

当社グループの企業規模等を考慮し、社長自らが率先し、コンプライアンスの推進に取り組んでおります。その一環として、当社グループでは、法令・定款等を遵守するための行動指針として、「コンプライアンス行動規範」を定め、コンプライアンスの統括責任者を社長とし、その指揮命令下に社内監査室を置いています。社内監査室は社長命により会社全体の業務状況を把握し、法令及び定款に適合しているかの確認を適宜行うため、内部監査をはじめとしたモニタリングを定期的に実施することで当社グループの役員及び従業員に対し法令遵守を徹底させるとともに、コンプライアンスの状況については随時取締役、監査役に報告し、必要に応じて行動規範の徹底、社内規程等の見直しを迅速に実施しております。

また、「内部通報規程」に基づき、当社グループの全ての役員及び従業員を対象とした内部通報制度を構築することで、不正リスクの軽減にも努めるとともに、通報者が不利益を被らないように保護規程を設けております。

なお、当社グループでは、顧客、市場、社会からの信頼を得るべく、反社会的勢力に利益供与することはもちろんのこと、反社会的勢力の不当な介入を許すことなく、断固として排除することを反社会的勢力対応の基本方針としています。

### (2) 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

取締役会議事録や稟議書等、取締役の職務の執行に係る重要な情報を法令及び社内規程に基づき、適正な保存期間を定め、管理部にて管理しております。

### (3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社グループの企業活動に関連する市場動向、各種法令、災害、商品管理等に関するリスクについては、各担当部署ごとに方針やマニュアル等を作成することで、役員及び従業員に対し周知徹底を図っております。なお当社グループに著しい損害を及ぼすリスクが発生するおそれやそのリスクが発生した場合は、速やかに担当部署を決定し、迅速な対応を行うこととしております。

(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

当社の取締役会は、迅速な意思決定を図るために、取締役の員数を最小限に抑え現在６名で構成し、毎月１回開催しており、重要な事項の決定等を行っております。なお、特に重要な案件については、社長、常務等を構成員とする経営会議を機動的に開催し、十分な議論を重ねた上で意思決定を行っております。

(5) 当社並びに子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社グループの事業特性や企業規模等を踏まえ、業務執行とその監督は完全に分離せず、現場に精通し業務執行するもので取締役会を構成しております。また、子会社においては当社取締役の一部が子会社の取締役を兼務しており、営業会議等重要な会議に出席することで定期的に経営状況の把握に努めるとともに、「関係会社規程」において当社への報告事項や承認事項を明確にしております。なお、当社の常勤監査役は子会社への往査を行うことでグループ経営の視点から経営及び監督の強化に取り組んでおります。

(6) 監査役がその職務を補助すべき使用人（補助使用人）を置くと定めた場合における当該使用人に関する体制並びにその補助使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

内部監査実施部門である社内監査室に属する従業員等が監査役の補助を行っており、もっぱら監査役の指揮命令に従っております。なお、社内監査室の人事異動については監査役会の同意を得るものとしております。

(7) 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

当社グループの取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれやその事実の発生、また法令及び定款に違反するおそれや違反した行為等を知った場合は、速やかに書面もしくは口頭で又は当社及び子会社の取締役経由で監査役へ報告することとしております。また、常勤監査役は取締役会のほか、部次長会や営業所長会議等の重要会議に積極的に参加するとともに稟議書等業務執行に関する重要文書を閲覧し、必要に応じて取締役及び使用人に随時説明を求めるものとしております。

(8) **その他監査役の監査が実効的に行われていることを確保するための体制**

監査役は、当社の会計監査人及び社内監査室から定期的に会計監査内容や内部監査実施状況につき、説明を受けるとともに情報交換に努め、連携を図っております。また、企業経営及び法的な業務に関しては法律事務所と顧問契約を締結するとともに、必要に応じ会計監査人等の専門家から、助言及び指導を適宜受けられる体制を整えており、その費用は会社が負担することになっております。

(9) **財務報告の適正性を確保するための体制**

当社及び当社グループの財務報告の適正性を確保するために制定した「内部統制基本方針書」に基づき内部統制システムを適切に整備、運用するとともに、社長の指示の下、そのシステムが適正に機能していることを継続的に評価し、不備があれば必要に応じて適宜是正していくことにより、金融商品取引法及びその他関連法令等との適合性を図っております。

## 7. 会社の支配に関する基本方針

当社は、財務及び事業の方針の決定を支配するものは、安定的な成長を目指し、企業価値の極大化・株主共同の利益の増強に経営資源の集中を図るべきと考えております。

現時点では特別な防衛策は導入いたしておりませんが、今後も引き続き社会情勢等の変化を注視しつつ弾力的な検討を行ってまいります。

（注）1. 本事業報告中の記載金額は、表示単位未満の端数を切捨て、比率その他については四捨五入しております。
2. 売上高等の金額には、消費税等は含まれておりません。

# 連結貸借対照表

（平成27年３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 |
| **流動資産** | **7,694,582** | **流動負債** | **1,152,722** |
| 現金及び預金 | 2,744,912 | 支払手形及び買掛金 | 300,301 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,884,558 | 未払金 | 130,970 |
| 有価証券 | 2,104,099 | 未払法人税等 | 273,091 |
| 商品 | 824,303 | 賞与引当金 | 106,165 |
| 繰延税金資産 | 120,109 | 商品保証引当金 | 11,500 |
| その他 | 17,339 | 固定資産撤去費用引当金 | 33,684 |
| 貸倒引当金 | △740 | その他 | 297,010 |
| **固定資産** | **4,619,425** | **固定負債** | **901,292** |
| **有形固定資産** | **4,209,471** | 退職給付に係る負債 | 459,861 |
| 建物及び構築物 | 976,268 | 役員退職慰労引当金 | 187,846 |
| 機械装置及び運搬具 | 24,453 | 再評価に係る繰延税金負債 | 182,092 |
| 土地 | 3,199,869 | その他 | 71,491 |
| その他 | 8,880 | **負債合計** | **2,054,015** |
| **無形固定資産** | **10,838** | **純資産の部** | |
| その他 | 10,838 | **株主資本** | **12,454,603** |
| **投資その他の資産** | **399,115** | 資本金 | 2,077,765 |
| 投資有価証券 | 78,200 | 資本剰余金 | 2,402,232 |
| 長期性預金 | 100,000 | 利益剰余金 | 7,975,736 |
| 繰延税金資産 | 155,790 | 自己株式 | △1,131 |
| その他 | 65,245 | **その他の包括利益累計額** | **△2,194,610** |
| 貸倒引当金 | △120 | 繰延ヘッジ損益 | △10,363 |
| | | 土地再評価差額金 | △2,184,246 |
| | | **純資産合計** | **10,259,992** |
| **資産合計** | **12,314,008** | **負債・純資産合計** | **12,314,008** |

# 連結損益計算書

（自　平成26年４月１日
至　平成27年３月31日）

（単位：千円）

| 科目 | 金額 | |
|---|---|---|
| **売上高** | | **7,276,267** |
| **売上原価** | | **3,764,728** |
| **売上総利益** | | **3,511,538** |
| **販売費及び一般管理費** | | **2,500,809** |
| **営業利益** | | **1,010,729** |
| **営業外収益** | | |
| 受取利息 | 2,598 | |
| 不動産賃貸収入 | 9,073 | |
| 為替差益 | 20,502 | |
| その他 | 8,887 | 41,062 |
| **営業外費用** | | |
| 株式交付費 | 8,124 | |
| 一部指定関連費用 | 10,744 | |
| 売上割引 | 2,532 | 21,401 |
| **経常利益** | | **1,030,390** |
| **特別損失** | | |
| 固定資産撤去費用引当金繰入額 | 33,684 | 33,684 |
| **税金等調整前当期純利益** | | **996,706** |
| 法人税、住民税及び事業税 | 455,700 | |
| 法人税等調整額 | △36,499 | 419,200 |
| **少数株主損益調整前当期純利益** | | **577,505** |
| 少数株主利益 | | — |
| **当期純利益** | | **577,505** |

# 連結株主資本等変動計算書

（自　平成26年４月１日
至　平成27年３月31日）

（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** | **1,797,681** | **2,122,148** | **7,672,650** | **△1,131** | **11,591,348** |
| 当期変動額 | | | | | |
| 新株の発行 | 280,084 | 280,084 | | | 560,168 |
| 剰余金の配当 | | | △274,419 | | △274,419 |
| 当期純利益 | | | 577,505 | | 577,505 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | | | | | |
| **当期変動額合計** | **280,084** | **280,084** | **303,085** | **－** | **863,254** |
| **当期末残高** | **2,077,765** | **2,402,232** | **7,975,736** | **△1,131** | **12,454,603** |

（単位：千円）

| | その他の包括利益累計額 | | | 純資産合計 |
|---|---|---|---|---|
| | 繰延ヘッジ損益 | 土地再評価差額金 | その他の包括利益累計額合計 | |
| **当期首残高** | **84** | **△2,202,827** | **△2,202,742** | **9,388,605** |
| 当期変動額 | | | | |
| 新株の発行 | | | | 560,168 |
| 剰余金の配当 | | | | △274,419 |
| 当期純利益 | | | | 577,505 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | △10,448 | 18,580 | 8,132 | 8,132 |
| **当期変動額合計** | **△10,448** | **18,580** | **8,132** | **871,387** |
| **当期末残高** | **△10,363** | **△2,184,246** | **△2,194,610** | **10,259,992** |

# 連　結　注　記　表

**連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等**

1.　連結の範囲に関する事項

連結子会社の数……１社（すべての子会社を連結しております。）

連結子会社の名称……エタニ産業株式会社

2.　持分法の適用に関する事項

該当事項はありません。

3.　連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

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

① 有価証券の評価基準及び評価方法

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……総平均法による原価法

② デリバティブ等の評価基準及び評価方法

デリバティブ……時価法

③ たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品……移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

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日以降に取得した建物（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、主な耐用年数は次のとおりであります。

| | |
|---|---|
| 建物及び構築物 | ３年～50年 |
| 機械装置及び運搬具 | ２年～15年 |
| その他 | ２年～20年 |

② 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については、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 無形固定資産
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）による定額法を採用しております。

(3) 重要な繰延資産の処理方法
株式交付費
支出時に全額費用処理しております。

(4) 重要な引当金の計上基準
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あてるため、将来の支給見込額のうち、当連結会計年度の負担額を計上しております。
③ 商品保証引当金
商品納入後の保証期間内に発生する補修費用の支出にあてるため、売上高を基準として過去の経験率により算出した額を計上しております。
④ 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規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。
⑤ 固定資産撤去費用引当金
固定資産の撤去に伴う費用の支出に備えるため、その見込額を計上しております。

(5) 退職給付に係る会計処理の方法
当社及び連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

5. その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項
(1) 重要なヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理を採用しております。
為替予約等については、振当処理の要件を満たしている場合は、振当処理を採用しております。

(2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しております。

**（連結貸借対照表に関する注記）**

1. 記載金額は、千円未満の端数を切捨てて表示しております。

2. 有形固定資産の減価償却累計額　　2,355,118千円

3. 土地の再評価

土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、土地再評価差額金を純資産の部に計上しております。

再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第４号に定める路線価を基準に合理的な調整を行い算出

再評価を行った年月日　　平成13年３月31日

再評価を行った土地の期末における時価と再評価後の帳簿価額との差額

△1,157,203千円

4. 受取手形裏書譲渡高　　138,569千円

**（連結株主資本等変動計算書に関する注記）**

1. 記載金額は、千円未満の端数を切捨てて表示しております。

2. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び数に関する事項

（単位：株）

| | 当連結会計年度期首 | 増加株式数 | 減少株式数 | 当連結会計年度末 |
|---|---|---|---|---|
| 発行済株式 | | | | |
| 普通株式 | 5,840,000 | 426,000 | ― | 6,266,000 |
| 合計 | 5,840,000 | 426,000 | ― | 6,266,000 |
| 自己株式 | | | | |
| 普通株式 | 1,278 | ― | ― | 1,278 |
| 合計 | 1,278 | ― | ― | 1,278 |

（変動事由の概要）

増加株式数の内訳は次のとおりであります。

公募増資による新株の発行による増加　　326千株

第三者割当増資による新株の発行による増加　　100千株

3. 連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項

平成26年６月27日開催の定時株主総会において、次の通り決議しております。

普通株式の配当に関する事項

| | |
|---|---|
| (1) 配当金総額 | 140,129千円 |
| (2) １株当たり配当額 | 24円 |
| (3) 基準日 | 平成26年３月31日 |
| (4) 効力発生日 | 平成26年６月30日 |

平成26年10月30日開催の取締役会において、次の通り決議しております。

普通株式の配当に関する事項

| | |
|---|---|
| (1) 配当金総額 | 134,290千円 |
| (2) １株当たり配当額 | 23円 |
| (3) 基準日 | 平成26年９月30日 |
| (4) 効力発生日 | 平成26年12月８日 |

4. 連結会計年度末日後に行う剰余金の配当に関する事項

平成27年６月26日開催予定の定時株主総会において、次の通り付議する予定であります。

普通株式の配当に関する事項

| | |
|---|---|
| (1) 配当金総額 | 169,147千円 |
| (2) 配当の原資 | 利益剰余金 |
| (3) １株当たり配当額 | 27円 |
| (4) 基準日 | 平成27年３月31日 |
| (5) 効力発生日 | 平成27年６月29日 |

5. 新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

**（金融商品に関する注記）**

(1) 金融商品の状況に関する事項

当社グループは、一時的な余資については主に短期的な預金等に限定し、金融機関からの借入はありません。

売掛金に係る顧客の信用リスクは、当社及び連結子会社の社内規程に従いリスクの低減を図っております。有価証券はキャッシュファンド等であり、安全性を重視して運用しております。投資有価証券は、主に業務上の関係を有する株式であり、非上場株式については、定期的に財務状況等を把握しております。

デリバティブ取引は、外貨建ての営業債務に係る為替リスクに対するヘッジ取引を目的とした先物為替予約取引等であります。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

平成27年３月31日（当期末）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）

| | 連結貸借対照表計上額 (*1、2) | 時　価(*1、2) | 差　額 |
|---|---|---|---|
| ①現金及び預金 | 2,744,912 | 2,744,912 | ― |
| ②受取手形及び売掛金 | 1,884,558 | 1,884,558 | ― |
| ③有価証券 | 2,104,099 | 2,104,099 | ― |
| ④長期性預金 | 100,000 | 100,282 | 282 |
| ⑤支払手形及び買掛金 | (300,301) | (300,301) | ― |
| ⑥未払金 | (130,970) | (130,970) | ― |
| ⑦デリバティブ取引 | (15,491) | (15,491) | ― |

(*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。

(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権、債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる事項については、（　）で示しております。

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

資　産

(1)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ため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(2)③有価証券

これらの時価については、取引金融機関から提示された価格によっております。

(3)④長期性預金

長期性預金については、元利金の合計額を同様の新規預金に預け入れ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。

負　債

(4)⑤支払手形及び買掛金、並びに⑥未払金

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

デリバティブ取引

(5)⑦デリバティブ取引

デリバティブ取引の時価は、金融機関より入手した見積価格に基づいて算定しております。なお、為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている買掛金と一体として処理されるため、その時価は支払手形及び買掛金の時価に含めて記載しております。

(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであります。

(単位：千円)

| 区　　分 | 連結貸借対照表計上額 |
|---|---|
| 非上場株式 | 78,200 |

非上場株式は、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価開示の対象としておりません。

**(賃貸等不動産に関する注記)**

賃貸不動産の総額に重要性が乏しいため、注記を省略しております。

**(１株当たり情報に関する注記)**

1.　１株当たり純資産額　　1,637円74銭

2.　１株当たり当期純利益　　98円31銭

**(重要な後発事象に関する注記)**

該当事項はありません。

## 連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書　謄本

### 独立監査人の監査報告書

平成27年５月18日

蔵王産業株式会社
取 締 役 会　御 中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員　公認会計士　轟　　芳　英　㊞

指定有限責任社員
業務執行社員　公認会計士　神　宮　厚　彦　㊞

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、蔵王産業株式会社の平成26年４月１日から平成27年３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、蔵王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

## 連結計算書類に係る監査役会の監査報告書　謄本

### 連結計算書類に係る監査報告書

当監査役会は、平成26年４月１日から平成27年３月31日までの第59期事業年度に係る連結計算書類（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）に関して各監査役から監査の方法及び結果の報告を受け、協議の上、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の方針、職務の分担等に従い、連結計算書類について取締役及び使用人等から報告を受け、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受けました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る連結計算書類について検討いたしました。

２．監査の結果

会計監査人　有限責任 あずさ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５月25日

蔵王産業株式会社　監査役会

常勤監査役　田　口　　稔　㊞

監　査　役　木　澤　克　之　㊞

監　査　役　牛　村　　敦　㊞

（注）　監査役　木澤　克之、牛村　敦は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

# 貸借対照表

（平成27年３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 |
| **流動資産** | **7,536,491** | **流動負債** | **1,095,591** |
| 現金及び預金 | 2,686,074 | 支払手形 | 13,551 |
| 受取手形 | 572,495 | 買掛金 | 250,123 |
| 売掛金 | 1,276,153 | リース債務 | 11,577 |
| 有価証券 | 2,104,099 | 未払金 | 128,893 |
| 商品 | 763,268 | 未払費用 | 146,601 |
| 前払費用 | 8,655 | 未払法人税等 | 266,176 |
| 繰延税金資産 | 118,081 | 未払消費税等 | 86,248 |
| その他 | 7,843 | 賞与引当金 | 103,000 |
| 貸倒引当金 | △180 | 商品保証引当金 | 11,500 |
| **固定資産** | **4,757,793** | 固定資産撤去費用引当金 | 33,684 |
| **有形固定資産** | **4,076,133** | その他 | 44,235 |
| 建物 | 931,250 | **固定負債** | **892,003** |
| 構築物 | 8,894 | リース債務 | 12,245 |
| 機械装置 | 744 | 退職給付引当金 | 451,539 |
| 車輌運搬具 | 22,692 | 役員退職慰労引当金 | 186,980 |
| 工具器具備品 | 8,880 | 再評価に係る繰延税金負債 | 182,092 |
| 土地 | 3,103,671 | その他 | 59,146 |
| **無形固定資産** | **10,654** | **負債合計** | **1,987,594** |
| ソフトウェア | 1,618 | **純資産の部** | |
| 電話加入権 | 9,035 | **株主資本** | **12,501,300** |
| **投資その他の資産** | **671,004** | **資本金** | **2,077,765** |
| 投資有価証券 | 78,200 | **資本剰余金** | **2,402,232** |
| 関係会社株式 | 272,000 | 資本準備金 | 2,402,232 |
| 長期性預金 | 100,000 | **利益剰余金** | **8,022,434** |
| 出資金 | 23,290 | 利益準備金 | 402,145 |
| 繰延税金資産 | 155,790 | その他利益剰余金 | 7,620,288 |
| その他 | 41,844 | 別途積立金 | 6,542,200 |
| 貸倒引当金 | △120 | 繰越利益剰余金 | 1,078,088 |
| | | **自己株式** | **△1,131** |
| | | **評価・換算差額等** | **△2,194,610** |
| | | 繰延ヘッジ損益 | △10,363 |
| | | 土地再評価差額金 | △2,184,246 |
| | | **純資産合計** | **10,306,690** |
| **資産合計** | **12,294,285** | **負債・純資産合計** | **12,294,285** |

# 損 益 計 算 書

（自　平成26年４月１日<br>至　平成27年３月31日）

（単位：千円）

| 科目 | 金 | 額 |
|---|---|---|
| **売上高** | | **7,016,587** |
| **売上原価** | | **3,619,352** |
| **売上総利益** | | **3,397,234** |
| **販売費及び一般管理費** | | **2,419,634** |
| **営業利益** | | **977,600** |
| **営業外収益** | | |
| 受取利息及び配当金 | 9,845 | |
| 不動産賃貸収入 | 9,073 | |
| 為替差益 | 20,255 | |
| その他 | 6,337 | 45,511 |
| **営業外費用** | | |
| 株式交付費 | 8,124 | |
| 一部指定関連費用 | 10,744 | |
| 売上割引 | 2,532 | 21,401 |
| **経常利益** | | **1,001,711** |
| **特別損失** | | |
| 固定資産撤去費用引当金繰入額 | 33,684 | 33,684 |
| **税引前当期純利益** | | **968,027** |
| 法人税、住民税及び事業税 | 443,000 | |
| 法人税等調整額 | △36,116 | 406,883 |
| **当期純利益** | | **561,143** |

# 株主資本等変動計算書

（自　平成26年４月１日
至　平成27年３月31日）

（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 |
| | | 資本準備金 | 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 | | | |
| **当期首残高** | **1,797,681** | **2,122,148** | **402,145** | **6,542,200** | **791,365** | **7,735,710** | **△1,131** | **11,654,408** |
| 当期変動額 | | | | | | | | |
| 新株の発行 | 280,084 | 280,084 | | | | | | 560,168 |
| 剰余金の配当 | | | | | △274,419 | △274,419 | | △274,419 |
| 当期純利益 | | | | | 561,143 | 561,143 | | 561,143 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | | | | | | | | |
| **当期変動額合計** | **280,084** | **280,084** | **―** | **―** | **286,723** | **286,723** | **―** | **846,891** |
| **当期末残高** | **2,077,765** | **2,402,232** | **402,145** | **6,542,200** | **1,078,088** | **8,022,434** | **△1,131** | **12,501,300** |

（単位：千円）

| | 評価・換算差額等 | | | 純資産合計 |
|---|---|---|---|---|
| | 繰延ヘッジ損益 | 土地再評価差額金 | 評価・換算差額等合計 | |
| **当期首残高** | **84** | **△2,202,827** | **△2,202,742** | **9,451,665** |
| 当期変動額 | | | | |
| 新株の発行 | | | | 560,168 |
| 剰余金の配当 | | | | △274,419 |
| 当期純利益 | | | | 561,143 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | △10,448 | 18,580 | 8,132 | 8,132 |
| **当期変動額合計** | **△10,448** | **18,580** | **8,132** | **855,024** |
| **当期末残高** | **△10,363** | **△2,184,246** | **△2,194,610** | **10,306,690** |

# 個 別 注 記 表

**（重要な会計方針）**

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式……総平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの……決算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……総平均法による原価法

(2) デリバティブ等の評価基準及び評価方法

デリバティブ……時価法

(3) たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品……移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

2. 固定資産の減価償却方法

(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日以降に取得した建物（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、主な耐用年数は次のとおりであります。

| | |
|---|---|
| 建物・構築物 | ３年～50年 |
| 機械装置 | ７年～15年 |
| 車輌運搬具 | ２年～５年 |
| 工具器具備品 | ２年～20年 |

(2) 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については、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) 無形固定資産

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）による定額法を採用しております。

(4) 長期前払費用（共同施設利用権）……定額法

3. 繰延資産の処理方法

株式交付費……支出時に全額費用処理しております。

4. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒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あてるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。

(3) 商品保証引当金

商品納入後の保証期間内に発生する補修費用の支出にあてるため、売上高を基準として過去の経験率により算出した額を計上しております。

(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。

(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、内規に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。

(6) 固定資産撤去費用引当金

固定資産の撤去に伴う費用の支出に備えるため、その見込額を計上しております。

5. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(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。

為替予約等については、振当処理の要件を満たしている場合は、振当処理を採用しております。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しております。

**（貸借対照表の注記）**

1. 記載金額は、千円未満の端数を切捨てて表示しております。

2. 有形固定資産の減価償却累計額　　2,267,073千円

3. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

| | |
|---|---|
| 短期金銭債権 | 538千円 |
| 短期金銭債務 | 160千円 |

4. 土地の再評価

土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、土地再評価差額金を純資産の部に計上しております。

再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第４号に定める路線価を基準に合理的な調整を行い算出

再評価を行った年月日　　平成13年３月31日

再評価を行った土地の期末における時価と再評価後の帳簿価額との差額

△1,157,203千円

5. 受取手形裏書譲渡高　　138,569千円

**（損益計算書の注記）**

1. 記載金額は、千円未満の端数を切捨てて表示しております。

2. 関係会社との取引高

| | |
|---|---|
| 営業取引 | |
| 売上高 | 10,567千円 |
| 仕入高 | 1,914千円 |
| 営業取引以外の取引高 | 4,737千円 |

**（株主資本等変動計算書の注記）**

1. 記載金額は、千円未満の端数を切捨てて表示しております。

2. 当事業年度の末日における自己株式の種類及び数

| | |
|---|---|
| 普通株式 | 1,278株 |

**（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 | |
| 未払事業税 | 19,514千円 |
| 賞与引当金 | 34,093千円 |
| 退職給付引当金 | 146,027千円 |
| 役員退職慰労引当金 | 60,469千円 |
| 商品評価減 | 8,797千円 |
| その他 | 65,439千円 |
| 繰延税金資産小計 | 334,341千円 |
| 評価性引当額 | △60,469千円 |
| 繰延税金資産合計 | 273,872千円 |
| 繰延税金負債 | |
| | ― 千円 |
| 繰延税金資産の純額 | 273,872千円 |

上記のほか、「土地再評価に係る繰延税金負債」として計上している土地の再評価に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の内訳は次のとおりであります。

| | |
|---|---|
| 繰延税金資産 | |
| 土地再評価差額金 | 829,588千円 |
| 評価性引当額 | △829,588千円 |
| 計 | ― |
| 繰延税金負債 | |
| 土地再評価に係る繰延税金負債 | △182,092千円 |
| 計 | △182,092千円 |
| 繰延税金負債の純額 | △182,092千円 |

**（関連当事者との取引に関する注記）**

関連当事者との間における重要な取引がないため、記載を省略しております。

**（１株当たり情報に関する注記）**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | １株当たり純資産額 | 1,645円20銭 |
| 2. | １株当たり当期純利益 | 95円53銭 |

**（重要な後発事象に関する注記）**

該当事項はありません。

## 計算書類に係る会計監査人の監査報告書　謄本

### 独立監査人の監査報告書

平成27年５月18日

蔵王産業株式会社
取 締 役 会　御 中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員　公認会計士　轟　　芳　英　㊞

指定有限責任社員
業務執行社員　公認会計士　神　宮　厚　彦　㊞

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、蔵王産業株式会社の平成26年４月１日から平成27年３月31日までの第59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書　謄本

# 監　査　報　告　書

当監査役会は、平成 26 年４月１日から平成 27 年３月 31 日までの第 59 期事業年度の取締役の職務の執行に関して各監査役から監査の方法及び結果の報告を受け、協議の上、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、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 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。

（１）事業報告等の監査結果

①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。

②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。

③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　有限責任 あずさ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５月25日

蔵王産業株式会社　監査役会

常勤監査役　田　口　　稔　㊞

監　査　役　木　澤　克　之　㊞

監　査　役　牛　村　　敦　㊞

（注）　監査役　木澤　克之、牛村　敦は、会社法第２条第 16 号に定める社外監査役であります。

以　上

# 株主総会参考書類

**議案及び参考事項**

**第１号議案**　剰余金の処分の件

当期の期末配当につきましては、当期の業績等を総合的に勘案して、１株当たり27円といたしたいと存じます。これにより、当期の年間配当金は、先に実施しました中間配当金23円を含め、１株当たり50円となります。

期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭といたします。

(2) 株主に対する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　27円　総額　169,147,494円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日　　平成27年6月29日

**第２号議案**　取締役６名選任の件

取締役（６名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役６名の選任をお願いしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号 | 氏名（生年月日） | 略歴、重要な兼職の状況並びに当社における地位及び担当 | 所有する当社の株式数 |
|---|---|---|---|
| 1 | ひじかた　たかよし<br>土方　孝悦<br>(昭和22年１月14日生) | 昭和48年４月　当社入社<br>平成４年１月　当社西日本営業部長<br>平成４年９月　当社取締役西日本営業部長<br>平成５年４月　当社取締役営業担当<br>平成10年４月　当社専務取締役営業担当兼商品企画担当<br>平成13年６月　当社専務取締役全部署担当<br>平成14年４月　当社代表取締役社長（現任） | 153,100株 |
| 2 | きたばやし　しげかず<br>北林　恵一<br>(昭和36年２月11日生) | 昭和60年２月　当社入社<br>平成13年４月　当社営業部次長<br>平成17年４月　当社商事部次長<br>平成19年４月　当社東日本営業部長<br>平成20年６月　当社取締役営業本部長兼東日本営業部長<br>平成21年４月　当社取締役営業本部長<br>平成25年６月　当社常務取締役営業本部長（現任） | 12,600株 |

| 候補者番号 | 氏名<br>（生年月日） | 略歴、重要な兼職の状況並びに当社における地位及び担当 | 所有する当社の株式数 |
|---|---|---|---|
| 3 | くつざわ　たかのり<br>沓澤　孝則<br>(昭和40年12月25日生) | 平成５年２月　当社入社<br>平成15年４月　当社管理部次長<br>平成17年４月　当社管理部長<br>平成20年６月　当社取締役管理部長<br>平成25年６月　当社常務取締役管理本部長（現任） | 10,500株 |
| 4 | たけむら　ひろし<br>竹村　洋<br>(昭和43年６月27日生) | 平成８年５月　当社入社<br>平成19年４月　当社商事部次長<br>平成22年10月　当社商事部長<br>平成25年６月　当社取締役商事部長（現任） | 3,100株 |
| 5 | おばた　じゅんぺい<br>御幡　純平<br>(昭和44年12月５日生) | 平成９年７月　当社入社<br>平成19年４月　当社西日本営業部次長<br>平成23年４月　当社営業部長<br>平成25年６月　当社取締役営業部長（現任） | 13,000株 |
| 6 | かねこ　かつすけ<br>金子　勝介<br>(昭和23年12月21日生) | 昭和53年４月　東美商事株式会社入社<br>平成19年６月　同社代表取締役社長<br>平成24年６月　同社相談役<br>平成26年６月　当社取締役（現任） | ―株 |

（注）1. 当社と各候補者の間には、特別の利害関係はありません。
2. 金子　勝介氏は社外取締役候補者であります。
3. 当社は、社外取締役候補者を株式会社東京証券取引所の上場規程に定める独立役員として同取引所に届出しており、社外取締役候補者が再任され就任した場合、独立役員となる予定であります。
4. 金子　勝介氏を社外取締役候補者とした理由は、企業経営者としての豊富な経験、幅広い知見を有しており、経営全般の有効な助言を期待するためであります。
5. 金子　勝介氏は当社の特定関係事業者の業務執行者もしくは役員ではなく、また過去５年間に当社の特定関係事業者の業務執行者もしくは役員であったこともありません。
6. 金子　勝介氏は当社または当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受ける予定はなく、また過去２年間に受けていたこともありません。
7. 金子　勝介氏は当社または当社の特定関係事業者の業務執行者または役員の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずるものではありません。
8. 金子　勝介氏の当社社外取締役としての在任期間は、本総会の終結の時をもって１年となります。
9. 当社は会社法第427条第１項の規定に基づき、金子　勝介氏との間において、会社法第423条第１項に定める賠償責任の限度額を職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときに限り、会社法第425条第１項各号に定める金額の合計額とする旨の責任限定契約を締結しております。なお、本議案が承認され、金子　勝介氏が再選された場合、引き続き上記責任限定契約を継続する予定であります。

**第３号議案**　監査役３名選任の件

監査役（３名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役３名の選任をお願いしたいと存じます。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号 | 氏名（生年月日） | 略歴、重要な兼職の状況並びに当社における地位 | 所有する当社の株式数 |
|---|---|---|---|
| 1 | たぐち　みのる<br>田口　稔<br>(昭和28年３月28日生) | 昭和52年６月　当社入社<br>平成15年４月　当社営業支援室次長<br>平成17年４月　当社営業支援室長<br>平成18年４月　当社社内監査室長<br>平成18年７月　当社仮監査役<br>平成18年９月　当社常勤監査役（現任） | 9,800株 |
| 2 | きざわ　かつゆき<br>木澤　克之<br>(昭和26年８月27日生) | 昭和52年４月　弁護士登録<br>（東京弁護士会所属）<br>昭和61年４月　立教大学法学部非常勤講師<br>平成４年６月　当社監査役（現任）<br>平成21年１月　木澤法律事務所開業 | ―株 |
| 3 | うしむら　あつし<br>牛村　敦<br>(昭和22年６月９日生) | 昭和50年５月　監査法人朝日会計社<br>（現有限責任 あずさ監査法人）<br>入社<br>昭和57年４月　公認会計士登録<br>昭和57年４月　牛村公認会計士事務所開業<br>平成６年６月　当社監査役（現任） | ―株 |

（注）1. 各候補者と会社の間には特別の利害関係はありません。

2. 木澤　克之氏、牛村　敦氏は、社外監査役候補者であります。

3. 当社は、社外監査役候補者を株式会社東京証券取引所の上場規程に定める独立役員として同取引所に届出ており、社外監査役候補者が再任され就任した場合、独立役員となる予定であります。

4. 木澤　克之氏を社外監査役候補者とした理由は、同氏の弁護士として企業法務等に関する豊富な経験と見識が、当社のコーポレート・ガバナンスの一層の充実に有用と判断したためであります。

5. 牛村　敦氏を社外監査役候補者とした理由は、同氏の公認会計士として財務及び会計に関する豊富な経験と見識が、当社のコーポレート・ガバナンスの一層の充実に有用と判断したためであります。

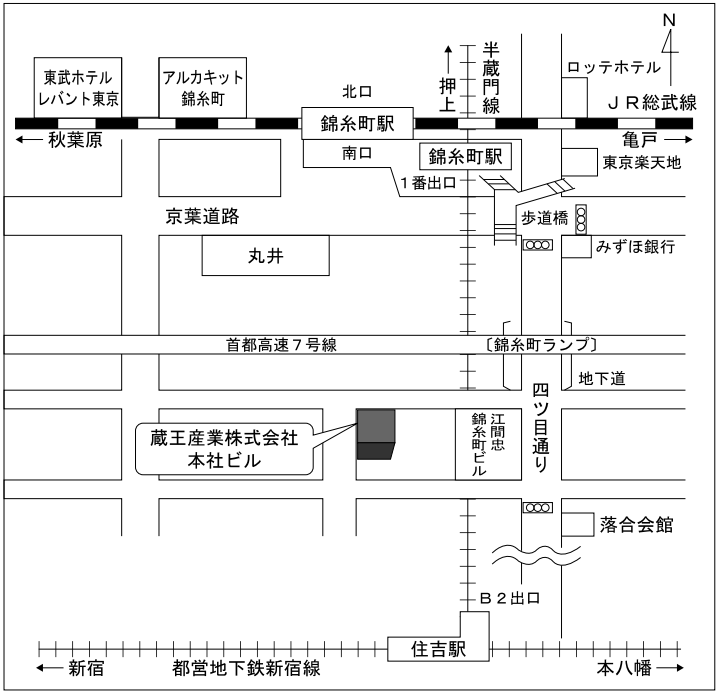
6. 木澤　克之氏、牛村　敦氏の当社社外監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもってそれぞれ23年、21年となります。

7. 当社は会社法第427条第１項の規定に基づき、木澤　克之氏、牛村　敦氏との間において、会社法第423条第１項に定める賠償責任の限度額を職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときに限り、会社法第425条第１項各号に定める金額の合計額とする旨の責任限定契約を締結しております。なお、本議案が承認され、木澤　克之氏、牛村　敦氏が再選された場合、引き続き上記責任限定契約を継続する予定であります。

以　上

## 株主総会会場ご案内図

**会　場**　東京都江東区毛利一丁目19番５号
当本社ビル５階第一会議室
電話番号　03（5600）0311（大代表）




交通のご案内

◎ＪＲ総武線錦糸町駅南口・東京メトロ半蔵門線錦糸町駅１番出口より徒歩約５分

◎都営地下鉄新宿線・東京メトロ半蔵門線住吉駅Ｂ２出口より徒歩約７分

**＊当日は駐車場をご利用できませんので、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。**