証券コード9311
平成29年６月12日

株　主　各　位

東京都千代田区丸の内三丁目１番１号
アサガミ株式会社
代表取締役社長　木　村　健　一

第95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95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いただき、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、平成29年６月27日（火曜日）午後５時までに到着するようご返送いただきたくお願い申し上げます。**　敬　具

記

1. **日　　時**　平成29年６月28日（水曜日）午前10時（受付開始は午前９時）
2. **場　　所**　東京都千代田区内幸町一丁目１番１号
　帝国ホテル本館３階 鶴の間
3. **目的事項**

報 告 事 項　第95期（平成28年４月１日から平成29年３月31日まで）
1. 事業報告、連結計算書類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. 計算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案　剰余金の処分の件
第２号議案　株式併合の件
第３号議案　定款一部変更の件
第４号議案　取締役13名選任の件
第５号議案　監査役１名選任の件
第６号議案　退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
第７号議案　退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

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。
2. 修正すべき事項が生じた場合には、直ちに当社ホームページ（http://www.asagami.co.jp）にて、修正後の内容を掲載させていただきます。

「添付書類」

事　業　報　告

（平成28年４月１日から
平成29年３月31日まで）

Ⅰ．企業集団の現況に関する事項

1.　事業の経過およびその成果

(1) 全般的概況

当連結会計年度におけるわが国経済は、住宅着工や公共工事の増加、鉱工業生産の持ち直し等、供給面からの景気の押し上げがあり、企業収益は製造業を中心に大幅に改善いたしました。一方、個人消費は通年で弱含み、賃金もほぼ横ばいのままで推移し、その他の経済指標においても需要面の弱さが目立ちました。また、欧州や中東等におけるテロ等のリスクの高まり、米国の利上げの影響、先進各国の不透明な政治情勢等、経営環境の不確実性もますます高まる１年となりました。

物流業界では、昨年度来下落していた燃料単価が反発し、ドライバー不足の状況がさらにひっ迫する等、厳しい経営環境で推移いたしました。不動産業界では、依然として旺盛な供給が続き、全国的に空室率の低下・賃料の上昇基調が継続し、堅調に推移いたしました。印刷業界では、婚礼部門については、婚姻数は減少傾向にあり、年賀部門については、年賀葉書発行部数は減少傾向にあり、新聞部門についても、発行部数は減少傾向にある等、依然として厳しい状況が続いております。

このような経営環境に対応すべく、当社グループは、原点である経営理念の「顧客に対する最高のサービス」、「適正利潤の追求」、「眞に働きがいのある会社」に立ち返り、取り組みを行ってまいりました。

この結果、当連結会計年度の売上高は45,449百万円（前年同期比0.7％減）、営業利益は2,102百万円（前年同期比25.2％増）、経常利益は2,049百万円（前年同期比34.5％増）、親会社株主に帰属する当期純利益は1,276百万円（前年同期比427.1％増）となりました。

(2) 事業別概況

＜物流事業＞

当事業のうち、倉庫部門につきましては、前年同期並みに推移し、売上高は2,148百万円（前年同期比0.3％減）となりました。港湾フォワーディング部門につきましては、輸出スクラップの取扱量増加となるも、スポット作業案件の減少、建設機械等の輸出取扱量減少および国内鉄鋼需要を背景とした製鉄関連作業減少等により、売上高は6,603百万円（前年同期比1.4％減）となりました。運輸部門につきましては、鋼材・原料輸送の新規業務獲得および配送センターの取扱店舗数増加等により、売上高は11,464百万円（前年同期比6.1％増）となりました。３ＰＬ（サードパーティーロジスティクス）部門につきましては、物流センターの取扱量が減少し、売上高は1,439百万円（前年同期比1.8％減）となりました。

この結果、当事業の売上高は21,656百万円（前年同期比2.5％増）、営業利益は倉庫部門での修繕費増加により1,486百万円（前年同期比7.0％減）となりました。

＜不動産事業＞

当事業につきましては、前年同期並みに推移し、売上高は3,613百万円（前年同期比0.2％増）、営業利益は減価償却費および修繕費の減少等により1,513百万円（前年同期比6.9％増）となりました。

＜印刷事業＞

当事業につきましては、年賀印刷はパック商品の販売数増加や新規事業で増収となるも、婚礼印刷の受注件数減少や新聞印刷の料金改定により、売上高は21,267百万円（前年同期比4.0％減）、営業利益は修繕費の減少および経費の見直し等によるコストの減少により、1,004百万円（前年同期比46.8％増）となりました。

＜その他＞

当事業につきましては、グループ内業務請負事業および建設工事関連において受注が増加し、売上高は680百万円（前年同期比2.5％増）、営業利益は65百万円（前年同期比33.1％増）となりました。

事業のセグメント別売上高

区　　分	当連結会計年度		前年同期比増減(△)	
	金　　額	構成比	金　　額	増減率
	千円	%	千円	%
物　流　事　業	21,656,732	47.6	536,688	2.5
倉　庫　部　門	2,148,698	4.7	△5,574	△0.3
港湾フォワーディング部門	6,603,526	14.5	△92,018	△1.4
運　輸　部　門	11,464,589	25.2	660,641	6.1
サードパーティーロジスティクス部門	1,439,918	3.2	△26,360	△1.8
不　動　産　事　業	3,613,990	8.0	6,927	0.2
印　刷　事　業	21,267,633	46.8	△876,807	△4.0
そ　の　他	680,148	1.5	16,639	2.5
計	47,218,505	103.9	△316,552	△0.7
セグメント間の内部売上	△1,768,537	△3.9	△16,752	－
合　計	45,449,968	100.0	△333,304	△0.7

(3) 所在地別概況

該当事項はありません。

2. 資金調達等についての状況

(1) 資金調達

設備投資に係る資金調達は、借入、社債および自己資金により行っております。

(2) 設備投資

当連結会計年度に実施いたしました設備投資の総額は、有形固定資産1,114,296千円、無形固定資産49,337千円であります。その主なものは事業用の機械装置および車両等の維持更新による買い替えおよび生産効率の向上を目的としたソフトウエアの更新であります。

3. 財産および損益の状況

区　分		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度 (当連結会計年度)
売上高	(千円)	45,787,858	46,756,812	45,783,273	45,449,968
経常利益	(千円)	1,699,148	1,565,894	1,524,358	2,049,894
親会社株主に帰属する当期純利益	(千円)	724,525	878,356	242,197	1,276,717
１株当たり当期純利益	(円)	51.19	62.07	17.12	90.22
総資産額	(千円)	53,087,698	52,953,150	49,569,593	50,510,759
純資産額	(千円)	12,362,720	13,640,621	13,759,561	15,134,061

4. 対処すべき課題

今後のわが国経済の見通しといたしましては、緩やかな回復基調にある海外経済にけん引される形で、輸出や設備投資が伸びることが期待されます。また、2020年に迎えるオリンピックに向け、建設業や製造業を中心とする供給の増加に加え、賃金の上昇と個人消費の拡大による需要の増加が、景気の好循環を創出していくことが期待されます。しかしながら、円高や中国をはじめとする新興国の経済減速が国内景気を押し下げるリスクや原油価格の乱高下、先進各国の政治情勢の不安定化等の懸念材料が多く、先行きは非常に不透明な状況となっております。

当社グループは、あらゆる事業環境の変化に適応し、次の重点課題に取り組むことで、お客様から常に「選ばれる企業」として持続的に成長してまいります。

(1) 顧客満足度・品質の向上

「明るく・元気で・挨拶の良い会社」をモットーにお客様とのコミュニケーションをより強化し、時代とともに変化するお客様の要望を的確にとらえ、常に自らの技術と知識を高め、最高のサービスを提供できるよう努力してまいります。

(2) 安全性の向上

「安全は全てに優先する」ことを常に認識し、安全管理・運行管理の徹底を図るため、デジタルタコグラフやドライブレコーダーなどへの投資や運転手・運行管理者への研修を実施し、事故撲滅へ努力してまいります。

(3) 事業規模の拡大

既存顧客のサービス範囲拡大を目指し、深耕営業による拡販に取り組むとともに、世界各国の経済情勢を注視し、海外事業の拡大も目指してまいります。

(4) 収益管理の強化

情報システムへの投資を行い、業務の簡素化・効率化を図るとともに、採算管理の細分化による更なるコスト管理の強化をしてまいります。

(5) 人材の育成・確保

人事制度の見直しや研修・教育制度の充実化を図り、当社の将来を担う次世代の人材育成・確保に関わる仕組みを構築してまいります。

株主の皆様におかれましては、今後とも変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。

5. 主要な事業セグメント

当社グループは、当社、親会社、連結子会社９社で構成され、物流事業、不動産事業、印刷事業、その他の４部門に関する事業を行っております。

6. 主要な拠点等

(1) 主要な営業所および工場

① 当社の主要な事業所

名称	所在地
本社	東京都千代田区
仙台支店	宮城県多賀城市
東京倉庫支店	東京都江東区
東京海運支店	東京都江東区
京葉支店	千葉県船橋市
千葉支店	千葉県千葉市中央区
市原支店	千葉県市原市
横浜支店	神奈川県横浜市中区
小松支店	石川県小松市

② 子会社の主要な事業所

会社名	所在地
浅上重機作業株式会社	千葉県千葉市中央区
アサガミ・キャリア・クリエイト株式会社	東京都江東区
株式会社エアロ航空	東京都江東区
港運輸工業株式会社	神奈川県横浜市金沢区
ホワイト・トランスポート株式会社	石川県小松市
アサガミプレスセンター株式会社	東京都江東区
アサガミプレスいばらき株式会社	茨城県東茨城郡茨城町
株式会社マイプリント	東京都多摩市
アサガミ物流株式会社	神奈川県横浜市鶴見区

(2) 従業員の状況

事業セグメント	従業員数
	名
物流事業	1,032
不動産事業	5
印刷事業	646
その他	14
全社（共通）	66
合計	1,763

（注） 従業員数は就業人員であります。

7. 重要な親会社および子会社の状況

(1) 親会社との関係

会社名	資本金	親会社が有する当社の出資比率	主要な事業内容	関係内容
	千円	%		
株式会社オーエーコーポレーション	10,000	52.26	不動産賃貸事業	当社は親会社から設備等の賃借をし運営しております。

（注） 出資比率は、自己株式を含めて計算しております。

(2) 親会社との間の取引に関する事項

① 当該取引をするに当たり当社の利益を害さないように留意した事項

一般的な取引条件と同様の適切な条件による取引を基本とし、設備の賃借については、設備の維持管理費および投資価値を勘案した価格を基準にして決定しております。

② 当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての当社の取締役会の判断およびその理由

当社は、経営に対する適切な意見を得ながら、取締役会における多面的な議論を経て決定しております。

事業運営に関しては、一定の協力関係を保つ必要があると認識しつつ、経営方針や事業計画は当社独自に作成しており、上場会社として独立性を確保し、経営および事業活動に当たっております。

③ 取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合の当該意見

該当事項はありません。

(3) 重要な子会社および関連会社の状況

① 重要な子会社の状況

会社名	資本金	出資比率	主要な事業内容
	千円	%	
浅上重機作業株式会社	25,000	100.0	重機械作業の請負事業
アサガミ・キャリア・クリエイト株式会社	10,000	100.0	一般労働者派遣事業
株式会社エアロ航空	70,000	100.0	航空貨物取扱事業
港運輸工業株式会社	50,000	100.0	貨物自動車運送事業
ホワイト・トランスポート株式会社	10,000	45.0	貨物自動車運送事業
アサガミプレスセンター株式会社	10,000	100.0	印刷事業
アサガミプレスいばらき株式会社	50,000	65.0	印刷事業
株式会社マイプリント	100,000	100.0	印刷事業
アサガミ物流株式会社	50,000	100.0	貨物自動車運送事業

当連結会計年度の連結売上高は45,449,968千円（前年同期比0.7%減）、親会社株主に帰属する当期純利益は1,276,717千円（前年同期比427.1%増）であります。

② 重要な関連会社の状況

該当事項はありません。

(4) その他

該当事項はありません。

8. 主要な借入先および借入額

借入先	借入額
	千円
三井住友信託銀行株式会社	5,601,129
株式会社三井住友銀行	4,591,580
株式会社三菱東京UFJ銀行	4,266,816
株式会社商工組合中央金庫	3,268,000
株式会社みずほ銀行	1,494,991

9. 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。

Ⅱ．会社の株式に関する事項

1. 発行可能株式総数　48,720,000株

2. 発行済株式の総数　14,150,216株

（自己株式29,784株を除く。）

3. 株主数　778名

4. 大株主

株主名	持株数	持株比率
	千株	%
株式会社オーエーコーポレーション	7,411	52.37
三井住友信託銀行株式会社	620	4.38
芝海株式会社	504	3.56
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行	382	2.69
大同生命保険株式会社	365	2.57
共栄火災海上保険株式会社	360	2.54
アサガミ従業員持株会	213	1.50
ＪＦＥスチール株式会社	200	1.41
三菱ふそうトラック・バス株式会社	150	1.06
株式会社商工組合中央金庫	150	1.06

（注）　持株比率は、自己株式を控除して計算しております。

Ⅲ．会社役員に関する事項（平成29年３月31日現在）

1.　取締役および監査役の氏名等

地　　位	氏　　名	担当および重要な兼職の状況
代表取締役会長	木　村　知　躬	株式会社エアロ航空代表取締役会長 アサガミプレスセンター株式会社代表取締役会長 アサガミプレスいばらき株式会社代表取締役会長 株式会社マイプリント代表取締役会長
代表取締役社長	木　村　健　一	社長執行役員営業本部長 株式会社マイプリント代表取締役社長 ホワイト・トランスポート株式会社代表取締役
代表取締役専務	岩　城　静　二	専務執行役員社長補佐 アサガミプレスセンター株式会社代表取締役社長
取　締　役	古　沢　熙一郎	三井住友信託銀行株式会社特別顧問
取　締　役	鮫　島　章　男	太平洋セメント株式会社名誉顧問
取　締　役	泉　山　　元	三八五流通株式会社代表取締役社長 株式会社青森テレビ社外取締役
取　締　役	藤　森　寛　敏	ＪＦＥミネラル株式会社顧問
取　締　役	水　越　　豊	ボストンコンサルティンググループシニア・パートナー＆マネージング・ディレクター
取　締　役	篠　塚　昌　宏	専務執行役員営業副本部長兼営業部長 株式会社エアロ航空代表取締役社長
取　締　役	野　口　俊　夫	常務執行役員経営企画室長兼事業管理部長 兼情報システム部長兼施設管理室長 アサガミ・キャリア・クリエイト株式会社代表取締役
取　締　役	関　根　民　雄	執行役員資材調達部長 浅上重機作業株式会社代表取締役 港運輸工業株式会社代表取締役
取　締　役	石　橋　義　久	執行役員総務部長兼人事部長兼秘書室長
取　締　役	北　川　敏　行	執行役員経理部長兼関連事業部長
監　査　役	金　澤　昭　雄	
監　査　役	濱　本　英　輔	株式会社ロッテ顧問
監　査　役	馬　田　　一	ＪＦＥホールディングス株式会社相談役
監　査　役	岡　部　敏　夫	（常勤）

(1) 当該事業年度に退任した取締役および監査役
該当事項はありません。

(2) 社外取締役は、下記のとおりです。

古　沢　熙一郎
鮫　島　章　男
泉　山　　元
藤　森　寛　敏
水　越　　豊

(3) 社外監査役は、下記のとおりです。

金　澤　昭　雄
濱　本　英　輔
馬　田　　一

なお、当社は社外監査役金澤昭雄氏を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。

(4) 当該事業年度中の取締役等の地位もしくは担当または重要な兼職の状況の異動

取締役　篠塚昌宏氏は、平成28年６月28日付で取締役兼専務執行役員に就任いたしました。

取締役　野口俊夫氏は、平成28年６月30日付でアサガミ・キャリア・クリエイト株式会社代表取締役に就任いたしました。

2. 責任限定契約の内容の概要

当社定款においては、非業務執行取締役および監査役の会社法第423条第１項の責任について、善意かつ重過失がないときは一定の限度を設ける契約を締結することができる旨を定めておりますが、現時点では、責任限定契約を締結しておりません。

3. 取締役および監査役の報酬等の額

取締役	13人	284,948千円（うち社外	5人		35,503千円）
監査役	4人	34,883千円（うち社外	3人		22,733千円）

(注) 1. 上記の支給のほか次のとおりの支給があります。

取締役	使用人兼務の場合の使用人分給与	62,565千円

2. 上記取締役および監査役の報酬等の額は、当事業年度中に計上した役員退職慰労引当金繰入額46,428千円が含まれております。

4. 社外役員に関する事項

(1) 取締役　古沢熙一郎氏、取締役　鮫島章男氏、取締役　泉山元氏、取締役　藤森寛敏氏、取締役　水越豊氏

① 他の法人等の業務執行者の兼職状況および当社と当該他の法人等との関係

取締役　泉山元氏は、三八五流通株式会社の代表取締役社長であります。なお、当社と三八五流通株式会社は、社外役員の相互就任の関係があります。また、業績面における影響は僅少ではありますが、取引関係があります。

取締役　水越豊氏は、ボストンコンサルティンググループのシニア・パートナー&マネージング・ディレクターであります。なお、当社とボストンコンサルティンググループとの間に記載すべき関係はありません。

② 他の法人等の社外役員等の兼職状況および当社と当該他の法人等との関係

取締役　泉山元氏は、株式会社青森テレビの社外取締役であります。なお、当社と株式会社青森テレビとの間に記載すべき関係はありません。

③ 主要取引先等特定関係事業者との関係

該当事項はありません。

④ 当事業年度における主な活動状況

ア．取締役会への出席状況および発言状況

区分	氏　　名	主な活動状況
取締役	古　沢　熙一郎	当社取締役会には、11回全てに出席し、企業経営について豊富な知識と経験に基づき、貴重な発言を行っております。
取締役	鮫　島　章　男	当社取締役会には、11回中10回に出席し、企業経営について豊富な知識と経験に基づき、貴重な発言を行っております。
取締役	泉　山　　元	当社取締役会には、11回全てに出席し、企業経営について豊富な知識と経験に基づき、貴重な発言を行っております。
取締役	藤　森　寛　敏	当社取締役会には、11回全てに出席し、企業経営について豊富な知識と経験に基づき、貴重な発言を行っております。
取締役	水　越　　豊	社外取締役就任後に開催された当社取締役会には、９回全てに出席し、企業経営について豊富な知識と経験に基づき、貴重な発言を行っております。

イ．取締役　古沢熙一郎氏、取締役　鮫島章男氏、取締役　泉山元氏、 取締役　藤森寛敏氏、取締役　水越豊氏の意見により変更された事業方針

該当事項はありません。

(2) 監査役　金澤昭雄氏、監査役　濱本英輔氏、監査役　馬田一氏

① 他の法人等の業務執行取締役等の兼職状況および当社と当該他の法人等との関係

該当事項はありません。

② 他の法人等の社外役員等の兼職状況および当社と当該他の法人等との関係

該当事項はありません。

③ 主要取引先等特定関係事業者との関係

該当事項はありません。

④ 当事業年度における主な活動状況

ア．取締役会・監査役会への出席状況および発言状況

区分	氏　　名	主な活動状況
監査役	金　澤　昭　雄	当社取締役会には、11回全てに出席し、警察行政の要職を歴任され人格、識見ともに高く客観的な立場から適切な発言を行っております。また、当社監査役会には、６回全てに出席し、監査結果について意見交換、監査に関する重要事項の協議会等を行っております。
監査役	濱　本　英　輔	当社取締役会には、11回全てに出席し、税務行政等の要職を歴任され人格、識見ともに高く客観的な立場から適切な発言を行っております。また、当社監査役会には、６回中５回出席し、監査結果について意見交換、監査に関する重要事項の協議会等を行っております。
監査役	馬　田　　一	社外監査役就任後に開催された当社取締役会には、９回中８回に出席し、企業経営の要職を歴任され人格、識見ともに高く客観的な立場から適切な発言を行っております。また、社外監査役就任後に開催された当社監査役会には、４回全てに出席し、監査結果について意見交換、監査に関する重要事項の協議会等を行っております。

イ．監査役　金澤昭雄氏、監査役　濱本英輔氏、監査役　馬田一氏の意見により変更された事業方針

該当事項はありません。

Ⅳ. 会計監査人に関する事項

1. 会計監査人の名称

興誠監査法人

（注）当社の会計監査人であった公認会計士　本橋清彦氏及び公認会計士　萩野うたみ氏は平成28年６月28日開催の第94回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任いたしました。

2. 責任限定契約の内容の概要

該当事項はありません。

3. 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

(1) 公認会計士法第２条第１項の監査業務の報酬

36,385千円

(2) 当社および子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

36,385千円

（注）1. 会計監査人の報酬等について監査役会が同意した理由は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画における監査項目別、階層別監査時間の実績および報酬額の推移ならびに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当該事業年度の監査計画および報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第１項の同意を行っております。

2. 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の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できないため、上記金額は合計額で記載しております。

4. 非監査業務の内容

該当事項はありません。

5. 会計監査人の解任また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項各号に定める項目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。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

6. 当社の会計監査人以外の公認会計士または監査法人の当社の子会社の計算関係書類監査の状況

該当事項はありません。

7. 当事業年度中に辞任した会計監査人に関する事項

該当事項はありません。

Ⅴ．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業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況

当社は、平成18年５月12日開催の取締役会において決議した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業務の適正を確保するための体制構築の基本方針について、「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）および「会社法施行規則等の一部を改正する省令」（平成27年法務省令第６号）が平成27年５月１日に施行されたことを踏まえて、平成27年５月15日開催の取締役会において、基本方針を決議いたしました。当該体制についての決定内容および当該体制の運用状況の概要は、以下のとおりであります。

1. 業務の適正を確保するための体制

(1) 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

アサガミコンプライアンス指針を遵守し、法令および定款違反を未然に防止する。取締役が他の取締役の法令および定款違反を発見した場合は直ちに監査役および取締役会に報告するなどコーポレート・ガバナンス体制を強化する。

(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

取締役の職務執行に係る情報については、法令および社内規程に基づきその保存媒体に応じて適切かつ確実に検索性の高い状態で保存・管理することとし、保存期間は稟議規程、文書取扱規程により定める。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

リスク管理体制の基礎として内部統制に係る規程を定め、個々のリスクについての管理責任者を決定し、同規程に従ったリスク管理体制を構築する。不測の事態が発生した場合には、社長を本部長とする対策本部を設置し、情報連絡チームを組織し迅速な対応を行い、損害の拡大を防止しこれを最小限に止める体制を整える。

(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

取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程、業務分掌規程において、それぞれの責任者およびその責任、執行手続の詳細について定めることとする。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として、取締役会を原則月１回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するものとする。

また、当社では取締役会の意思決定の迅速化および業務執行の監督機能強化を図るため、執行役員制度を導入している。

(5) 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

アサガミコンプライアンス指針を遵守し、法令および定款違反を未然に防止する。コンプライアンス委員会の活動および内部通報規程の運用を通し、コンプライアンス体制の充実・強化を推進する。

社長の指揮のもと、内部統制委員会を設置し、内部統制の構築・向上を推進する。また、内部統制の維持・改善を図るため、執行部門から独立し、社長直轄部門である内部監査室を置き、業務が経営方針、諸規程、業務マニュアル等に準拠して適正に行われているか否かを監査するものとする。

(6) 当社ならびにその親会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

グループ会社における業務の適正を確保するため、アサガミコンプライアンス指針をグループ会社全てに適用し、グループ各社で諸規程を定めるものとする。

経営管理については、グループ会社の経営管理基本方針および関連会社の管理規程を定め、当社への決裁・報告制度による関係会社経営の管理を行うものとする。

(7) 監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項および当該使用人の取締役からの独立性に関する事項ならびに監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

監査役が求めた場合には、監査役の職務を補助すべき使用人を置くこととする。同使用人の任命、解任、評価、人事異動、賃金等の改定については監査役会の同意を得た上で決定することとし、取締役からの独立を確保するものとする。また、監査役からの指揮命令に関し、同使用人は取締役および他使用人からの指揮命令を受けないものとする。

(8) 当社および子会社の取締役および使用人等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および報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

当社および子会社の取締役および使用人等は当社および子会社の業務または業績に影響を与える重要な事項についてガイドラインを定め監査役につど報告するものとする。

また、監査役への情報提供を理由とした不利益な取扱いは行わないものとする。

(9) 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

監査役はいつでも必要に応じて、当社および子会社の取締役および使用人等に対して報告を求めることができるものとする。

また、監査役は必要に応じて法律・会計の専門家に相談することができるものとし、その費用を会社に請求できるものとする。会社は当該費用が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに当該費用を処理する。

また、内部統制システムに関する基本的な考え方およびその整備状況の一環として、反社会的勢力排除に向けた基本的な考えを、当社の「行動指針」に反社会的勢力へは断固反対すると明記しております。

その整備状況としては、不当要求等の対応部署を総務部とし、所轄警察署、特殊暴力防止対策協議会、顧問弁護士等の外部専門機関とともに連携しながら情報交換、各種研修等を通じて反社会的勢力および団体との関係が発生しないよう努めております。

2. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

取締役会は、取締役13名の内、社外取締役が５名を占め、執行役員会との連携を重視し、会社の重要な業務執行を決定するほか、各取締役の職務の執行状況を監督しております。

また、社外取締役には企業経営についての豊富な知識と経験を客観的な立場から経営に生かしていただいております。また、独立かつ中立的な立場から経営の監視機能を担っていただいております。

監査役会は、監査役４名の内、３名が社外監査役であり、取締役会等の重要な会議に出席するほか、企業の合法性、信頼性維持のため、子会社をも含めた充分な監査体制を構築しております。

また、社外監査役は、独立性を保ち企業統治等に関して十分な知識と経験を有しており、適法性の監査にとどまらず、外部者の立場からも経営全般について大局的な観点から助言をいただいております。なお、内１名は独立役員として指定いたしております。

執行役員会は、取締役兼務執行役員および執行役員で構成され、原則として四半期に１回開催し、経営に関する重要事項を協議しております。

また、各支店・営業所の収支状況等の報告・確認等を行っております。

コンプライアンス委員会は、社長を委員長とし、役職員に対するコンプライアンス意識、倫理意識の啓発、法令違反行為およびその疑いがある場合の事実関係の調査や再発防止策の検討を行うことを目的に設置し、原則として月１回開催しております。コンプライアンスに関する業務については社長以下担当取締役等が中心となって取組んでおります。

内部統制委員会は、社長を委員長とし、内部統制体制整備のため定期的に委員会を開催しております。委員会におきましては、内部統制の推進に必要な事項の協議、改善策の検討・改善状況の報告等を行っております。

Ⅵ. 株式会社の支配に関する基本方針

特記すべき事項はありません。

Ⅶ. 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、株主の皆様への利益配分を経営の重要課題の一つとして位置づけ、事業基盤の強化および財務体質の強化を踏まえ、安定的かつ継続的な配当を行うことを基本方針としております。

当事業年度の期末配当金につきましては、１株当たり10円を予定しております。

また、次期の配当予想額につきましては経営環境の先行きを慎重に見極める必要があることから未定としております。

今後につきましても、この基本方針に基づき随時検討してまいります。

（注） 本事業報告中の記載金額および株式数は、表示単位未満の端数を切捨てております。

連結貸借対照表

（平成29年３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	**13,118,605**	**流動負債**	**14,061,313**
現金及び預金	4,790,802	支払手形及び買掛金	4,108,115
受取手形及び売掛金	5,701,707	短期借入金	6,541,961
電子記録債権	588,736	１年内償還予定の社債	245,049
商品及び製品	77,249	リース債務	30,298
仕掛品	42,043	未払法人税等	683,043
原材料及び貯蔵品	872,305	賞与引当金	454,115
繰延税金資産	286,912	ＰＣＢ廃棄物処理費用引当金	1,000
その他	761,216	その他	1,997,730
貸倒引当金	△2,368	**固定負債**	**21,315,383**
固定資産	**37,392,153**	社債	235,752
有形固定資産	**30,197,533**	長期借入金	14,326,331
建物及び構築物	8,915,392	リース債務	120,640
機械装置及び運搬具	1,502,299	繰延税金負債	5,893
土地	18,769,334	再評価に係る繰延税金負債	2,542,865
その他	1,010,506	役員退職慰労引当金	1,211,760
無形固定資産	**1,388,864**	退職給付に係る負債	1,516,281
借地権	1,118,526	長期預り金	1,018,110
その他	270,337	その他	337,747
投資その他の資産	**5,805,755**	**負債合計**	**35,376,697**
投資有価証券	2,594,922	（純資産の部）	
長期貸付金	755,156	**株主資本**	**9,052,679**
繰延税金資産	537,660	資本金	2,189,000
退職給付に係る資産	206,129	資本剰余金	32,991
その他	1,734,344	利益剰余金	6,841,624
貸倒引当金	△22,457	自己株式	△10,936
		その他の包括利益累計額	**5,948,342**
		その他有価証券評価差額金	587,484
		土地再評価差額金	5,391,364
		退職給付に係る調整累計額	△30,506
		非支配株主持分	**133,038**
		純資産合計	**15,134,061**
資産合計	**50,510,759**	**負債純資産合計**	**50,510,759**

連結損益計算書

（平成28年４月１日から
平成29年３月31日まで）

（単位：千円）

科目	金	額
売上高		**45,449,968**
売上原価		**35,342,807**
売上総利益		**10,107,161**
販売費及び一般管理費		**8,005,027**
営業利益		**2,102,134**
営業外収益		
受取利息及び受取配当金	103,644	
業務受託手数料	50,927	
貸倒引当金戻入額	4,519	
その他	82,550	241,641
営業外費用		
支払利息	260,394	
社債利息	4,212	
その他	29,273	293,881
経常利益		**2,049,894**
特別利益		
固定資産売却益	24,873	
投資有価証券売却益	0	24,873
特別損失		
固定資産除却損	7,878	7,878
税金等調整前当期純利益		**2,066,890**
法人税、住民税及び事業税	787,639	
法人税等調整額	△4,608	783,031
当期純利益		**1,283,858**
非支配株主に帰属する当期純利益		7,140
親会社株主に帰属する当期純利益		**1,276,717**

連結株主資本等変動計算書

（平成28年４月１日から
平成29年３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
平成28年４月１日残高	2,189,000	32,991	5,706,418	△10,594	7,917,814
連結会計年度中の変動額					
剰余金の配当			△141,510		△141,510
親会社株主に帰属する当期純利益			1,276,717		1,276,717
自己株式の取得				△341	△341
株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額（純額）					
連結会計年度中の変動額合計	－	－	1,135,206	△341	1,134,865
平成29年３月31日残高	2,189,000	32,991	6,841,624	△10,936	9,052,679

（単位：千円）

	その他の包括利益累計額				非支配株主持分	純資産合計
	その他有価証券評価差額金	土地再評価差額金	退職給付に係る調整累計額	その他の包括利益累計額合計		
平成28年４月１日残高	375,097	5,391,364	△54,114	5,712,348	129,398	13,759,561
連結会計年度中の変動額						
剰余金の配当						△141,510
親会社株主に帰属する当期純利益						1,276,717
自己株式の取得						△341
株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額（純額）	212,386		23,607	235,994	3,640	239,635
連結会計年度中の変動額合計	212,386	－	23,607	235,994	3,640	1,374,500
平成29年３月31日残高	587,484	5,391,364	△30,506	5,948,342	133,038	15,134,061

連結注記表

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（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

(1) 連結子会社の数……９社

連結子会社の名称……浅上重機作業㈱、アサガミ・キャリア・クリエイト㈱、㈱エアロ航空、港運輸工業㈱、アサガミ物流㈱、ホワイト・トランスポート㈱、アサガミプレスセンター㈱、アサガミプレスいばらき㈱、㈱マイプリント

(2) 非連結子会社の数……４社

非連結子会社の名称……㈱いんさつどっとねっと、㈱エーキューブ、浅上物流（唐山）有限公司、㈱ネスパ・ディディ

連結の範囲から除いた理由

非連結子会社は、いずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金等は、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から除いております。

2. 持分法の適用に関する事項

持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の状況

持分法を適用していない会社の名称

（非連結子会社）　㈱いんさつどっとねっと、㈱エーキューブ、浅上物流（唐山）有限公司、㈱ネスパ・ディディ

（関連会社）　日中連運サービス㈱、Ｋ２デザイン㈱

持分法を適用していない理由

持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社は、当期純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体として重要性がないため、持分法の適用から除いております。

3. 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日は連結決算日と一致しております。

4. 会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

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）によっております。

時価のないもの……移動平均法による原価法によっております。

② たな卸資産

通常の販売目的で保有するたな卸資産

評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。

仕掛品

個別法

その他たな卸資産

主として総平均法

③ デリバティブ取引により生じる正味の債権（及び債務）の評価基準及び評価方法

時価法によっております。

(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）

建物、構築物は定額法、その他の資産については、定率法によっております。

なお、一部の連結子会社においてはその他の資産は定額法によっております。また、平成19年３月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から５年間で均等償却する方法によっております。

② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。なお、償却年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。また、ソフトウェア（自社利用分）については、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

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

④ 長期前払費用

定額法によっております。なお、償却年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

(3) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

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

② 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

③ ＰＣＢ廃棄物処理費用引当金

ＰＣＢ廃棄物の処理に要する支出に備えるため、廃棄物処理に係る負担見込額を計上しております。

④ 役員退職慰労引当金

当社及び主要な連結子会社は、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期末要支給額を計上しております。

(4) 退職給付に係る会計処理の方法

① 退職給付見込額の期間帰属方法

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

② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は一定の年数（５年）による定額法により按分した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、各期の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）による按分額をそれぞれ発生の翌連結会計年度より処理しております。

未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用については、税効果を調整の上、純資産の部におけるその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。

なお、一部の連結子会社を除き当社及び連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり簡便法を採用しております。

(5) その他連結計算書類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

ヘッジ会計の方法

特例処理の要件を満たしている金利スワップについては、特例処理によっております。

ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段……金利スワップ
ヘッジ対象……変動金利の借入金
ヘッジ方針
将来の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップを行っております。
ヘッジ有効性評価の方法
特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。

② 完成工事高及び完成工事原価の計上基準
当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事契約については工事進行基準を適用し、その他の工事契約については、工事完成基準を適用しております。なお、工事進行基準を適用する工事の当連結会計年度末における進捗度の見積りは、原価比例法によっております。

③ 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理については、税抜方式によっております。

(会計方針の変更)

(平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する業務上の取扱いの適用)

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

なお、当連結会計年度において、連結計算書類に与える影響額は軽微であります。

(追加情報)

(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)

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

（連結貸借対照表に関する注記）

1. 担保資産

担保に供している資産

建物及び構築物	6,485,079千円
土地	13,747,167千円
投資有価証券	1,321,279千円
計	21,553,526千円

上記に対応する債務

短期借入金	6,433,579千円
長期借入金	14,197,757千円
計	20,631,336千円

（注）上記のほか連結上消去されている子会社株式2,804,202千円を担保に供しております。

2. 有形固定資産の減価償却累計額　33,047,981千円

3. 偶発債務

連結子会社以外の会社の金融機関等からの借入に対し、債務保証を行っております。

㈱オーエーコーポレーション	672,250千円

4. 実行可能期間付タームローン契約及び財務制限条項

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行２行と実行可能期間付タームローン契約を締結しております。この契約に基づく当連結会計年度末の借入実行残高は次のとおりであります。

実行可能期間付タームローン	2,850,000千円
借入実行額	2,850,000千円
差引残高	－千円

5. 記載金額は、千円未満を切捨てて表示しております。

（連結損益計算書に関する注記）

記載金額は、千円未満を切捨てて表示しております。

（連結株主資本等変動計算書に関する注記）

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

（単位：株）

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	14,180,000	－	－	14,180,000

2. 当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決　　議	株式の種類	配当金の総額	１株当たり配　当　額	基 準 日	効力発生日
平成28年６月28日 定時株主総会	普通株式	141,510千円	10円	平成28年 ３月31日	平成28年 ６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

決議予定	株式の種類	配当の原資	配当金の総額	１株当たり配　当　額	基 準 日	効力発生日
平成29年６月28日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	141,502千円	10円	平成29年 ３月31日	平成29年 ６月29日

3. 記載金額は、千円未満を切捨てて表示しております。

（金融商品に関する注記）

1. 金融商品の状況に関する事項

金融商品に対する取組方針

当社グループは、物流事業、不動産事業及び印刷事業を行うための設備投資計画に照らして必要な資金（主に銀行借入）を調達しております。また中長期的な運転資金（一部子会社においては短期的な運転資金）を銀行借入及び社債発行により調達しております。デリバティブはリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。

2. 金融商品の時価等に関する事項

平成29年３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）

	連結貸借対照表計上額(*)	時価(*)	差額
(1) 現金及び預金	4,790,802	4,790,802	－
(2) 受取手形及び売掛金	5,701,707	5,701,707	－
(3) 電子記録債権	588,736	588,736	－
(4) 短期貸付金	127,000	127,000	－
(5) 投資有価証券			
その他有価証券	2,352,358	2,352,358	－
(6) 長期貸付金	802,692	839,123	36,431
(7) 支払手形及び買掛金	(4,108,115)	(4,108,115)	－
(8) 短期借入金	－	－	－
(9) 社債	(480,801)	(473,060)	7,740
(10) 長期借入金	(20,868,292)	(20,527,023)	341,268
(11) デリバティブ取引	－	－	－

(*) 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。

長期貸付金には１年内に回収予定の金額を含み、長期借入金には１年内に返済予定の金額を含み、社債には１年内償還予定の金額を含んでおります。

（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

① (1)現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金、(3)電子記録債権、(4)短期貸付金

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。

② (5)投資有価証券

これらの時価については、株式は取引所の価格によっております。

③ (6)長期貸付金

同様の新規貸付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。

④ (7)支払手形及び買掛金、(8)短期借入金

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。

⑤ (9)社債、(10)長期借入金

これらの時価については、元利金の合計額を、新規に同様の発行または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。変動金利による長期借入金の一部は金利スワップの特例処理の対象とされており（下記⑥参照）、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積もられる利率で割り引いて算定する方法によっております。

⑥ (11)デリバティブ取引

金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております（上記⑤参照）。

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

① 非上場株式（連結貸借対照表計上額242,564千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)投資有価証券　その他有価証券」には含めておりません。

（賃貸等不動産に関する注記）

1. 賃貸等不動産の状況に関する事項

当社及び一部の子会社では、東京都その他の地域において、賃貸用の倉庫や賃貸オフィスビルなどを有しております。

2. 賃貸等不動産の時価に関する事項

（単位：千円）

連結貸借対照表計上額	時　　価
13,672,296	16,881,830

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

2. 当連結会計年度末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づく金額、その他は自社で算定した金額（指標等を用いて調整を行ったものを含む。）であります。

（１株当たり情報に関する注記）

1. １株当たり純資産額　1,060円13銭
2. １株当たり当期純利益　90円22銭

（重要な後発事象に関する注記）

該当事項はありません。

貸借対照表

（平成29年３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	**6,827,189**	**流動負債**	**11,420,695**
現金及び預金	2,232,487	支払手形	1,000,972
受取手形	741,717	買掛金	2,330,648
電子記録債権	588,736	短期借入金	6,421,079
売掛金	2,597,217	１年内償還予定の社債	245,049
原材料及び貯蔵品	4,107	リース債務	4,302
前払費用	306,910	未払金	412,344
繰延税金資産	89,663	未払費用	229,344
立替金	138,784	未払法人税等	241,807
短期貸付金	79,957	未払事業所税	11,934
未収入金	47,674	未払消費税等	42,254
その他	300	前受金	238,693
貸倒引当金	△366	未成工事受入金	1,066
固定資産	**36,130,712**	預り金	33,410
有形固定資産	**27,665,159**	賞与引当金	172,621
建物	7,894,643	ＰＣＢ廃棄物処理費用引当金	1,000
構築物	497,488	設備支払手形	34,166
機械及び装置	417,806	**固定負債**	**19,521,622**
車両及び運搬具	430,053	社債	235,752
工具・器具・備品	736,966	長期借入金	14,097,757
土地	17,677,146	リース債務	4,721
リース資産	8,457	再評価に係る繰延税金負債	2,542,865
建設仮勘定	2,597	役員退職慰労引当金	1,092,434
無形固定資産	**1,159,207**	資産除去債務	25,602
借地権	1,118,526	長期預り金	1,210,343
その他	40,681	その他	312,145
投資その他の資産	**7,306,345**	**負債合計**	**30,942,318**
投資有価証券	2,312,234	（純資産の部）	
関係会社株式	3,130,746	**株主資本**	**6,059,681**
出資金	30,085	**資本金**	**2,189,000**
長期貸付金	265,237	**資本剰余金**	**32,991**
長期前払費用	10,215	資本準備金	32,991
不動産賃借保証金	1,125,526	**利益剰余金**	**3,848,626**
繰延税金資産	50,971	利益準備金	145,828
前払年金費用	142,951	その他利益剰余金	3,702,797
その他	252,832	繰越利益剰余金	3,702,797
貸倒引当金	△14,455	**自己株式**	**△10,936**
		評価・換算差額等	**5,955,901**
		その他有価証券評価差額金	564,536
		土地再評価差額金	5,391,364
		純資産合計	**12,015,583**
資産合計	**42,957,901**	**負債純資産合計**	**42,957,901**

損　益　計　算　書

（平成28年４月１日から
平成29年３月31日まで）

（単位：千円）

科目	金	額
売上高		22,210,780
売上原価		19,316,401
売上総利益		2,894,378
一般管理費		1,981,348
営業利益		913,030
営業外収益		
受取利息	6,029	
受取配当金	332,851	
貸倒引当金戻入益	4,488	
その他	92,290	435,661
営業外費用		
支払利息	245,287	
社債利息	4,212	
その他	21,568	271,068
経常利益		1,077,622
特別利益		
固定資産売却益	23,998	23,998
特別損失		
固定資産除却損	2,609	2,609
税引前当期純利益		1,099,012
法人税、住民税及び事業税	256,689	
法人税等調整額	36,900	293,590
当期純利益		805,422

株主資本等変動計算書

（平成28年４月１日から
平成29年３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
		資本準備金	利益準備金	その他利益剰余金 繰越利益剰余金		
平成28年４月１日残高	2,189,000	32,991	131,677	3,053,037	△10,594	5,396,111
当期中の変動額						
剰余金の配当			14,151	△155,661		△141,510
当期純利益				805,422		805,422
自己株式の取得					△341	△341
株主資本以外の項目の当期中の変動額(純額)						
当期中の変動額合計	－	－	14,151	649,760	△341	663,570
平成29年３月31日残高	2,189,000	32,991	145,828	3,702,797	△10,936	6,059,681

（単位：千円）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	土地再評価差額金	評価・換算差額等合計	
平成28年４月１日残高	359,987	5,391,364	5,751,351	11,147,463
当期中の変動額				
剰余金の配当				△141,510
当期純利益				805,422
自己株式の取得				△341
株主資本以外の項目の当期中の変動額(純額)	204,549		204,549	204,549
当期中の変動額合計	204,549	－	204,549	868,119
平成29年３月31日残高	564,536	5,391,364	5,955,901	12,015,583

個別注記表

（継続企業の前提に関する注記）
該当事項はありません。

（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) 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
その他有価証券
時価のあるもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定）
時価のないもの
移動平均法による原価法
(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法
通常の販売目的で保有するたな卸資産
評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。
原材料及び貯蔵品…移動平均法
(3) デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法
2. 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産（リース資産を除く）
建物、構築物については定額法、その他の資産については定率法によっております。また、平成19年３月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から５年間で均等償却する方法によっております。
無形固定資産（リース資産を除く）
定額法
ただし、自社利用のソフトウェアについては、利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。
リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

長期前払費用
定額法

3. 引当金の計上基準

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

賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため支給見込額に基づき計上しております。

ＰＣＢ廃棄物処理費用引当金
ＰＣＢ廃棄物の処理に要する支出に備えるため、廃棄物処理に係る負担見込額を計上しております。

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、当期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。
退職給付引当金及び退職給付費用の計算にあたり、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。

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期末要支給額を計上しております。

4. 完成工事高及び完成工事原価の計上基準

当期末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事契約については工事進行基準を適用し、その他の工事契約については、工事完成基準を適用しております。なお、工事進行基準を適用する工事の当期末における進捗度の見積りは、原価比例法によっております。

5. その他計算書類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

ヘッジ会計の方法
特例処理の要件を満たしている金利スワップについては、特例処理によっております。

ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段……金利スワップ
ヘッジ対象……変動金利の借入金

ヘッジ方針

将来の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップを行っております。

ヘッジ有効性評価の方法

特例処理によっている金利スワップについては有効性の評価を省略しております。

(2) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理については、税抜方式によっております。

(追加情報)

(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)

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

(貸借対照表に関する注記)

1. 担保資産

担保に供している資産

建物	6,481,697千円
土地	13,453,503千円
投資有価証券	1,321,279千円
関係会社株式	2,804,202千円
計	24,060,683千円

上記に対応する債務

短期借入金	6,421,079千円
長期借入金	14,097,757千円
計	20,518,836千円

2. 有形固定資産の減価償却累計額　26,606,869千円

3. 偶発債務

他の会社の金融機関等からの借入に対応し、債務保証を行っております。

㈱オーエーコーポレーション	672,250千円
㈱エアロ航空	53,000千円
計	725,250千円

4. 関係会社に対する金銭債権・債務

関係会社に対する短期金銭債権	277,972千円
関係会社に対する長期金銭債権	763,260千円
関係会社に対する短期金銭債務	235,721千円
関係会社に対する長期金銭債務	196,029千円

5. 土地の再評価について

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、事業用土地の再評価を行い、再評価に係る繰延税金負債を負債の部、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号の定めにより算出。

・再評価を行った年月日……平成12年３月31日

なお、当該事業用土地の平成29年３月31日における時価の合計額は、再評価後の帳簿価額の合計を641,558千円下回っております。

6. 記載金額は、千円未満を切捨てて表示しております。

（損益計算書に関する注記）

1. 関係会社との取引高

関係会社との取引高は下記のとおりです。

売上高	2,589,106千円
仕入高	1,915,085千円
営業取引以外の取引高	334,681千円

2. 記載金額は、千円未満を切捨てて表示しております。

（株主資本等変動計算書に関する注記）

1. 自己株式の種類及び株式数に関する事項

（単位：株）

	当期首株式数	当期増加株式数	当期減少株式数	当期末株式数
普通株式	28,932	852	－	29,784

2. 記載金額は、千円未満を切捨てて表示しております。

（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	
賞与引当金	63,151千円
貸倒引当金	4,538千円
その他の投資評価損	18,549千円
投資有価証券評価損	22,977千円
減損損失	34,280千円
減価償却費	64,508千円
未払事業税	22,520千円
役員退職慰労引当金	336,383千円
その他	22,093千円
繰延税金資産小計	589,003千円
評価性引当額	△153,310千円
繰延税金資産合計	435,693千円
繰延税金負債	
前払年金費用	△43,771千円
資産除去	△2,135千円
その他有価証券評価差額金	△249,151千円
繰延税金負債合計	△295,058千円
繰延税金資産純額	140,634千円

（関連当事者との取引に関する注記）

(1) 当社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等

種類	会社等の名称	所在地	資本金または出資金（千円）	事業の内容	議決権等の所有（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）
親会社	㈱オーエーコーポレーション	東京都江東区	10,000	不動産の売買仲介・賃貸等	（被所有）直接 52.48	不動産の賃借 役員の兼任	管理料他	10,080	売掛金	1,101
							設備の賃借	689,546	前払費用	167,175
							銀行に対する債務保証	672,250	—	—
							建物賃貸保証金	—	不動産賃借保証金	640,000

取引条件及び取引条件の決定方針等

① 設備の賃借については、設備の維持管理費及び投資価値を勘案した価額を基準にして決定しております。

② 債務保証については、設備資金の銀行借入等に対して保証したものであります。

（注）1. 上記の取引金額については、消費税等は含まれておりません。

2. 所有割合は、自己株式を控除して計算しております。

(2) 子会社等

種類	会社等の名称	所在地	資本金または出資金（千円）	事業の内容	議決権等の所有（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	アサガミプレスセンター㈱	東京都江東区	10,000	印刷事業	（所有）直接 100.00	不動産の賃借 役員の兼任	経営指導料	56,964	未収入金	5,126
	㈱エアロ航空	東京都江東区	70,000	航空貨物取扱	（所有）直接 100.00	役員の兼任	銀行に対する債務保証	53,000	—	—

取引条件及び取引条件の決定方針等

① 経営指導料の取り決めについては、業務内容を勘案の上、同社と協議の上決定しております。

② 債務保証については、設備資金の銀行借入等に対して保証したものであります。

（注） 上記の取引金額については、消費税等は含まれておりません。

（１株当たり情報に関する注記）

1.	１株当たり純資産額	849円14銭
2.	１株当たり当期純利益	56円92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29年５月11日

アサガミ株式会社

取締役会　御中

興誠監査法人

指定社員 業務執行社員　公認会計士　萩野　うたみ　㊞

指定社員 業務執行社員　公認会計士　浦野　智明　㊞

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、アサガミ株式会社の平成28年４月１日から平成29年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、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、アサガミ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28年４月１日から平成29年３月31日までの第95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および連結注記表）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. 監査役および監査役会の監査の方法およびその内容

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および結果について報告を受け、必要に応じて取締役等および会計監査人に対しその職務の執行状況について報告および説明を求めました。

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およ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およ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

会計監査人である興誠監査法人の監査の方法および結果は相当であると認めます。

平成29年５月12日

アサガミ株式会社　監査役会

常勤監査役　岡部　敏夫　㊞
監査役　金澤　昭雄　㊞
監査役　濱本　英輔　㊞
監査役　馬田　一　㊞

（注）　監査役金澤昭雄、監査役濱本英輔および監査役馬田一は、会社法第２条第16号および第335条第３項に定める社外監査役であります。

以　上

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29年５月11日

アサガミ株式会社

取締役会　御中

興誠監査法人

指定社員
業務執行社員　公認会計士　萩野うたみ　㊞

指定社員
業務執行社員　公認会計士　浦野智明　㊞

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、アサガミ株式会社の平成28年４月１日から平成29年３月31日までの第95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28年４月１日から平成29年３月31日までの第95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.　監査役および監査役会の監査の方法およびその内容

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および結果について報告を受け、必要に応じて取締役等および会計監査人に対しその職務の執行状況について報告および説明を求めました。

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、取締役会その他重要な会議に出席するほか、取締役等からその職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、本社および主要な事業所において業務および財産の状況を調査し、必要に応じて子会社に対し事業の報告を求め、これらに基づき当該事業年度に係る事業報告およ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および検証するとともに、会計監査人から報告および説明を受け、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および個別注記表）およびその附属明細書について検討いたしました。

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株式会社の業務の適正を確保するための体制（会社法第362条第４項第６号および会社法施行規則第100条第１項および第３項に掲げる事項）については、その整備に関する取締役会決議の内容およびそれに基づく当該体制（内部統制システム）の構築状況および運営状況について監視および検証いたしました。

事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第５号イおよびロについては、必要に応じて取締役等に説明を求めました。

2.　監査の結果

(1)　事業報告などの監査結果

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

二　取締役の職務遂行に関する不正の行為また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　事業報告に記載されている内部統制システムの整備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、当該取締役会決議の内容に基づき構築および運営されている同システムに関する取締役の職務遂行についても、指摘すべき事項は認められません。

四　事業報告に記載されている親会社等との取引について、当該取引をするに当たり当社の利益を害さないように留意した事項および当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断およびその理由について、指摘すべき事項は認められません。

(2)　計算書類およびその附属明細書の監査結果

一　会計監査人である興誠監査法人の監査の方法および結果は相当であると認めます。

二　会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制については、指摘すべき事項は認められません。

平成29年５月12日

アサガミ株式会社　監査役会

常勤監査役　岡　部　敏　夫　㊞

監査役　金　澤　昭　雄　㊞

監査役　濱　本　英　輔　㊞

監査役　馬　田　一　㊞

（注）　監査役金澤昭雄、監査役濱本英輔および監査役馬田一は、会社法第２条第16号および第335条第３項に定める社外監査役であります。

以　上

以　上

株主総会参考書類

議案および参考事項

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。

期末配当に関する事項

第95期の期末配当につきましては、当期の業績ならびに今後の事業展開等を勘案いたしまして、以下のとおりといたしたいと存じます。

(1) 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10円　総額　　141,502,160円

(2) 剰余金の配当が効力を生ずる日

平成29年６月29日

第２号議案　株式併合の件

1. 提案の理由

全国証券取引所は、「売買単位の集約に向けた行動計画」に基づき、平成30年10月１日までに国内上場会社の普通株式の売買単位である単元株式数を100株に統一することを目指しています。当社は、株式会社東京証券取引所に上場する企業としてこの趣旨を尊重し、当社株式の単元株式数を1,000株から100株に変更することとし、併せて、全国証券取引所が望ましいとしている投資単位（５万円以上50万円未満）の水準に調整することを目的に株式併合を行うものです。

2. 併合の割合

当社普通株式について、10株につき１株の割合で併合させていただきたいと存じます。なお、株式併合の結果、１株に満たない端数が生じた場合には、会社法第235条の規定に基づき当社が一括して処分し、その処分代金を端数が生じた株主様に対して、端数の割合に応じて分配いたします。

3. 株式併合の効力発生日

平成29年10月１日

4. 効力発生日における発行可能株式総数

487万２千株

5. その他

本議案に係る株式併合は、第３号議案「定款一部変更の件」が承認可決されることを条件といたします。なお、その他手続き上の必要事項につきましては、取締役会にご一任願いたいと存じます。

第３号議案　定款一部変更の件

1.　提案の理由

(1)　インターネットの普及を考慮し、公告閲覧の利便性向上を図るため、現行定款第５条（公告方法）について電子公告へ変更するとともに、やむを得ない事由によって電子公告によることができない場合の公告方法を定めるものであります。

(2)　第２号議案「株式併合の件」が承認可決されることを条件とし、当社発行済株式総数の減少を勘案し、現行定款第６条（発行可能株式総数）に規定する発行可能株式総数を株式併合の割合に合わせて減少させるものであります。

(3)　全国証券取引所が公表した「売買単位の集約に向けた行動計画」の趣旨を尊重し、単元株式数を現在の1,000株から100株とするため、現行定款第８条（単元株式数および単元未満株券の不発行）を変更するものであります。

(4)　(2)(3)の定款一部変更の効力は、第２号議案「株式併合の件」が承認可決されることを条件とし、株式併合の効力発生日である平成29年10月１日をもってその効力が発生する旨の附則を設け、本附則はその効力発生をもって、これを定款から削除することといたします。

2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）

現行定款	変更案
第１条～第４条（条文省略）	第１条～第４条（現行どおり）
（公告方法）	（公告方法）
第５条 当会社の公告は、日本経済新聞に掲載して行う。	第５条 当会社の公告は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
（発行可能株式総数）	（発行可能株式総数）
第６条 当会社の発行可能株式総数は、4,872万株とする。	第６条 当会社の発行可能株式総数は、487万２千株とする。
第７条（条文省略）	第７条（現行どおり）
（単元株式数および単元未満株券の不発行）	（単元株式数）
第８条 当会社の単元株式数は、1,000株とする。	第８条 当会社の単元株式数は、100株とする。
第９条～第42条（条文省略）	第９条～第42条（現行どおり）
（新設）	附則　第６条および第８条の規定の変更は、平成29年６月28日開催の第95回定時株主総会の議案に係る株式併合の効力が発生することを条件とし、平成29年10月１日をもって、その効力を生ずるものとする。なお、本附則は、第６条および第８条の変更の効力発生日経過後、これを削除する。

第４号議案　取締役13名選任の件

本株主総会終結の時をもって、取締役全員（13名）は任期満了となりますので、取締役13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。

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
1	木村知躬（きむらともみ） （昭和13年11月26日生）	昭和50年11月　大崎建運株式会社（合併により現アサガミ株式会社）代表取締役社長 昭和54年８月　当社代表取締役相談役 昭和56年８月　当社代表取締役社長 平成16年６月　当社代表取締役会長、現在に至る 重要な兼職の状況 株式会社エアロ航空　代表取締役会長 アサガミプレスセンター株式会社　代表取締役会長 アサガミプレスいばらき株式会社　代表取締役会長 株式会社マイプリント　代表取締役会長	100,000株
	＜取締役候補者とした理由＞ 木村知躬氏は、当社入社以来、代表取締役相談役、代表取締役社長を経て、平成16年より代表取締役会長を務めております。当社における豊富な業務経験と事業経営に関する十分な知見を有していることから、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。		
2	木村健一（きむらけんいち） （昭和41年３月29日生）	昭和63年４月　三井信託銀行株式会社（現三井住友信託銀行株式会社）入社 平成４年11月　オーテック株式会社（合併により現アサガミ株式会社）取締役 平成６年６月　当社取締役 平成９年６月　当社常務取締役 平成11年６月　当社専務取締役 平成13年６月　当社代表取締役専務、専務執行役員 平成16年６月　当社代表取締役社長、社長執行役員、営業本部長、現在に至る 重要な兼職の状況 株式会社マイプリント　代表取締役社長 ホワイト・トランスポート株式会社　代表取締役	136,000株
	＜取締役候補者とした理由＞ 木村健一氏は、当社入社以来、営業関連業務に従事し、取締役、常務取締役、専務取締役、代表取締役専務を経て、平成16年より代表取締役社長を務めております。当社における豊富な業務経験と事業経営に関する十分な知見を有していることから、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。		

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
3	いわ き せい じ 岩 城 静 二 （昭和24年２月18日生）	昭和46年10月　大崎建運株式会社（合併により現アサガミ株式会社）入社 平成11年10月　当社人事部長 平成12年６月　当社取締役、執行役員 平成15年６月　当社常務取締役、常務執行役員 平成17年６月　当社専務取締役、専務執行役員 平成19年６月　当社代表取締役専務、専務執行役員 平成20年７月　当社代表取締役専務、専務執行役員、社長補佐 平成29年４月　当社代表取締役専務、社長補佐、現在に至る 重要な兼職の状況 アサガミプレスセンター株式会社　代表取締役社長	55,000株
	＜取締役候補者とした理由＞ 岩城静二氏は、当社入社以来、総務・人事・秘書関連業務に従事し、取締役、常務取締役、専務取締役を経て、平成19年より代表取締役専務を務めております。当社における豊富な業務経験と事業経営に関する十分な知見を有していることから、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。		
4	ふる さわ き いちろう 古 沢 熙一郎 （昭和14年３月12日生）	昭和37年４月　三井信託銀行株式会社（現三井住友信託銀行株式会社）入社 平成３年６月　同社取締役 平成11年４月　同社代表取締役社長 平成12年４月　中央三井信託銀行株式会社（現三井住友信託銀行株式会社）代表取締役社長 平成14年２月　三井トラスト・ホールディングス株式会社（現三井住友トラスト・ホールディングス株式会社）代表取締役社長 平成15年６月　同社代表取締役会長兼社長 平成18年６月　同社代表取締役会長 平成19年６月　当社取締役、現在に至る 平成22年６月　中央三井信託銀行株式会社（現三井住友信託銀行株式会社）特別顧問、現在に至る 重要な兼職の状況 三井住友信託銀行株式会社　特別顧問	0株
	＜社外取締役候補者とした理由＞ 古沢熙一郎氏は、経営に関する幅広い知識・見識と経験を、当社の経営全般に活かしていただくとともに、取締役会の機能強化、一層の活性化を促進することを目的に、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、同氏の社外取締役就任期間は、本株主総会終結の時をもって、10年間となっております。		

<table>
<tr><th>候補者
番　号</th><th>氏　　名
（生年月日）</th><th>略歴、地位、担当および重要な兼職の状況</th><th>所有する当
社の株式数</th></tr>
<tr><td rowspan="2">5</td><td>鮫島章男
（さめしまふみお）

（昭和13年10月９日生）</td><td>昭和37年４月　小野田セメント株式会社（現太平洋セメント株式会社）入社
平成８年６月　秩父小野田株式会社（現太平洋セメント株式会社）取締役
平成10年６月　同社常務取締役
平成10年10月　太平洋セメント株式会社常務取締役
平成14年４月　同社代表取締役社長
平成19年６月　当社取締役、現在に至る
平成20年４月　太平洋セメント株式会社代表取締役会長
平成22年６月　同社相談役
平成24年６月　同社名誉顧問、現在に至る
重要な兼職の状況
太平洋セメント株式会社　名誉顧問</td><td>0株</td></tr>
<tr><td colspan="3">＜社外取締役候補者とした理由＞
鮫島章男氏は、経営に関する幅広い知識・見識と経験を、当社の経営全般に活かしていただくとともに、取締役会の機能強化、一層の活性化を促進することを目的に、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、同氏の社外取締役就任期間は、本株主総会終結の時をもって、10年間となっております。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">6</td><td>泉山元
（いずみやまはじめ）

（昭和24年８月16日生）</td><td>昭和49年４月　三八五貨物自動車運送株式会社（現三八五流通株式会社）入社
昭和51年11月　同社取締役
昭和52年６月　同社常務取締役
昭和55年６月　同社専務取締役
昭和58年11月　同社代表取締役副社長
昭和60年８月　同社代表取締役社長、現在に至る
平成８年６月　当社取締役、現在に至る
重要な兼職の状況
三八五流通株式会社　代表取締役社長
株式会社青森テレビ　社外取締役</td><td>0株</td></tr>
<tr><td colspan="3">＜社外取締役候補者とした理由＞
泉山元氏は、経営に関する幅広い知識・見識と経験を、当社の経営全般に活かしていただくとともに、取締役会の機能強化、一層の活性化を促進することを目的に、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、同氏の社外取締役就任期間は、本株主総会終結の時をもって、21年間となっております。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>候補者番号</th><th>氏名
（生年月日）</th><th>略歴、地位、担当および重要な兼職の状況</th><th>所有する当社の株式数</th></tr>
<tr><td rowspan="2">7</td><td>ふじ　もり　ひろ　とし
藤森寛敏

（昭和16年11月19日生）</td><td>昭和40年４月　川崎製鉄株式会社（現ＪＦＥスチール株式会社）入社
平成７年６月　同社取締役
平成10年６月　同社常務取締役
平成13年６月　同社代表取締役副社長
平成15年４月　ＪＦＥエンジニアリング株式会社代表取締役副社長
平成16年７月　ＪＦＥミネラル株式会社代表取締役社長
平成19年４月　同社相談役
平成21年４月　同社顧問、現在に至る
平成24年６月　当社取締役、現在に至る
重要な兼職の状況
ＪＦＥミネラル株式会社　顧問</td><td>0株</td></tr>
<tr><td colspan="3">＜社外取締役候補者とした理由＞
藤森寛敏氏は、経営に関する幅広い知識・見識と経験を、当社の経営全般に活かしていただくとともに、取締役会の機能強化、一層の活性化を促進することを目的に、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、同氏の社外取締役就任期間は、本株主総会終結の時をもって、５年間となっております。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">8</td><td>みず　こし　ゆたか
水越豊

（昭和31年８月29日生）</td><td>昭和55年４月　新日本製鐵株式会社（現新日鐵住金株式会社）入社
平成２年９月　ボストンコンサルティンググループ入社
平成９年６月　同社ヴァイス・プレジデント
平成16年５月　同社シニア・ヴァイス・プレジンデント
平成17年１月　同社日本代表
平成28年１月　同社シニア・パートナー&マネージング・ディレクター、現在に至る
平成28年６月　当社取締役、現在に至る
重要な兼職の状況
ボストンコンサルティンググループ　シニア・パートナー&マネージング・ディレクター</td><td>0株</td></tr>
<tr><td colspan="3">＜社外取締役候補者とした理由＞
水越豊氏は、経営に関する幅広い知識・見識と経験を、当社の経営全般に活かしていただくとともに、取締役会の機能強化、一層の活性化を促進することを目的に、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、同氏の社外取締役就任期間は、本株主総会終結の時をもって、１年間となっております。</td></tr>
</table>

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
9	篠塚昌宏（しのづかまさひろ） （昭和37年６月１日生）	昭和61年４月　当社入社 平成15年６月　当社市原支店長 平成19年４月　当社営業第一部長 平成19年６月　当社執行役員営業第一部長 平成20年４月　当社執行役員営業部長 平成20年12月　当社執行役員営業部長、市原支店長 平成21年10月　当社執行役員営業部長 平成23年６月　当社取締役、執行役員営業部長 平成25年10月　当社取締役、執行役員営業副本部長、営業部長 平成26年４月　当社取締役、常務執行役員営業副本部長、営業部長 平成27年４月　当社取締役、常務執行役員営業副本部長、営業部長、小松支店長 平成28年６月　当社取締役、専務執行役員営業副本部長、営業部長、小松支店長、現在に至る 重要な兼職の状況 株式会社エアロ航空　代表取締役社長	37,000株
	＜取締役候補者とした理由＞ 篠塚昌宏氏は、当社入社以来、経理・営業関連業務に従事し、取締役、取締役常務執行役員を経て、平成28年より取締役専務執行役員を務めております。当社における豊富な業務経験と事業経営に関する十分な知見を有していることから、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。		

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
10	野口（の ぐち）俊夫（とし お） （昭和38年４月10日生）	昭和62年10月　当社入社 平成15年６月　当社執行役員経理部長 平成17年６月　当社常務執行役員経理部長 平成19年４月　当社常務執行役員経理部長、人事部長 平成19年６月　当社取締役、常務執行役員経理部長、人事部長 平成20年４月　当社取締役、常務執行役員人事部長 平成21年４月　当社取締役、常務執行役員人事部長、情報システム部長 平成23年６月　当社取締役、常務執行役員経営企画室長 平成24年５月　当社取締役、常務執行役員経営企画室長、事業管理部長 平成25年６月　当社取締役、常務執行役員経営企画室長、事業管理部長、施設管理室長 平成26年４月　当社取締役、常務執行役員経営企画室長、事業管理部長、情報システム部長、施設管理室長 平成29年４月　当社取締役、常務執行役員経営企画室長、事業管理部長、情報システム部長、資材調達部長、現在に至る 重要な兼職の状況 アサガミ・キャリア・クリエイト株式会社　代表取締役	55,000株
	＜取締役候補者とした理由＞ 野口俊夫氏は、当社入社以来、経理・人事・情報システム関連業務に従事し、平成19年より取締役常務執行役員を務めております。当社における豊富な業務経験と事業経営に関する十分な知見を有していることから、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。		

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
11	いし ばし よし ひさ 石 橋 義 久 （昭和27年10月10日生）	昭和51年４月　当社入社 平成15年６月　当社秘書室長 平成20年６月　当社執行役員秘書室長 平成25年６月　当社取締役、執行役員総務部長、秘書室長 平成26年４月　当社取締役、執行役員総務部長、人事部長、秘書室長 平成29年４月　当社取締役、常務執行役員総務部長、秘書室長、現在に至る	3,000株
	＜取締役候補者とした理由＞ 石橋義久氏は、当社入社以来、秘書・総務・人事関連業務に従事し、取締役を経て、平成29年より取締役常務執行役員を務めております。当社における豊富な業務経験と事業経営に関する十分な知見を有していることから、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。		
12	きた がわ とし ゆき 北 川 敏 行 （昭和47年１月８日生）	平成10年６月　当社入社 平成20年４月　当社経理部長 平成20年６月　当社執行役員経理部長 平成21年６月　当社執行役員経理部長、関連事業部長 平成25年６月　当社取締役、執行役員経理部長、関連事業部長、現在に至る	30,000株
	＜取締役候補者とした理由＞ 北川敏行氏は、当社入社以来、経理関連業務に従事し、平成25年より取締役を務めております。当社における豊富な業務経験と事業経営に関する十分な知見を有していることから、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。		
13	ほり ごめ せい じ 堀 籠 聖 二 （昭和39年５月14日生）	昭和62年４月　当社入社 平成25年６月　当社執行役員 平成28年３月　当社執行役員東京倉庫支店長、現在に至る	3,000株
	＜取締役候補者とした理由＞ 堀籠聖二氏は、当社入社以来、総務・人事・秘書関連業務に従事し、平成25年より執行役員を務めております。当社における豊富な業務経験と事業経営に関する十分な知見を有していることから、新任取締役として選任をお願いするものであります。		

（注）1. 取締役候補者木村健一氏は、当社の親会社である株式会社オーエーコーポレーションの取締役であります。
2. 堀籠聖二氏は、新任の取締役候補者であります。
3. 取締役候補者古沢熙一郎、鮫島章男、泉山元、藤森寛敏、水越豊の各氏は、社外取締役候補者であります。
4. 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はございません。

第５号議案　監査役１名選任の件

本株主総会終結の時をもって、監査役岡部敏夫氏は任期満了となりますので、監査役１名の選任をお願いするものであります。

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。

氏名（生年月日）	略歴、地位および重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
関根民雄（せきねたみお） （昭和21年11月18日生）	昭和45年５月　大崎建運株式会社（合併により現アサガミ株式会社）入社 平成15年６月　当社執行役員運輸事業部長、資材調達部長 平成16年６月　当社執行役員運輸事業部長、安全管理室長、資材調達部長 平成18年６月　当社取締役、執行役員運輸事業部長、安全管理室長、資材調達部長 平成19年４月　当社取締役、執行役員営業副本部長、安全管理室長、資材調達部長 平成23年６月　当社取締役、執行役員資材調達部長 平成24年５月　当社取締役、執行役員 平成25年６月　当社取締役、執行役員資材調達部長 平成29年４月　当社取締役、現在に至る	4,000株
＜監査役候補者とした理由＞ 関根民雄氏は、当社入社以来、営業・安全管理関連業務に従事し、当社子会社代表取締役や当社取締役を務めるなど、当社における豊富な業務経験と事業経営に関する十分な知見を有していることから、新任監査役として選任をお願いするものであります。		

（注）1.　関根民雄氏は、新任の監査役候補者であります。
　　2.　関根民雄氏と当社との間には、特別の利害関係はございません。

第６号議案　退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

取締役関根民雄氏は、本株主総会終結の時をもって任期満了により退任されますので、在任中の功労に報いるため、当社の定め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し、その具体的金額、贈呈の時期、方法等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、次のとおりであります。

氏名	略歴
関根民雄（せきねたみお）	平成18年６月　当社取締役、現在に至る

第７号議案　退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本株主総会終結の時をもって任期満了により監査役を退任されます岡部敏夫氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定め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し、その具体的金額、贈呈の時期、方法等については監査役の協議にご一任願いたいと存じます。

退任監査役の略歴は、次のとおりであります。

氏　　名	略　　歴
おか　べ　とし　お 岡　部　敏　夫	平成25年６月　当社常勤監査役、現在に至る

以　上

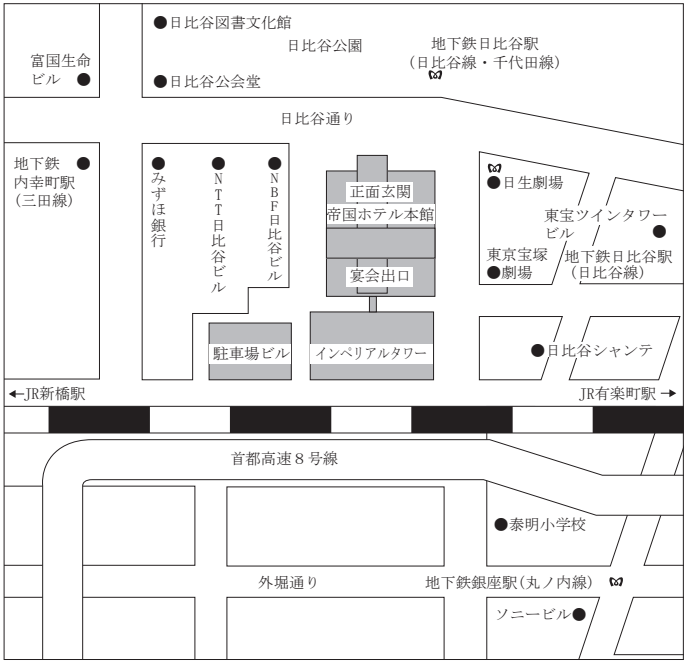
〈メ　モ　欄〉

第95回定時株主総会会場ご案内

会　場　東京都千代田区内幸町一丁目１番１号

帝国ホテル　《本館３階 鶴の間》

電 話 03－3504－1111（大代表）



交通のご案内

地下鉄 銀 座 駅（徒歩５分）
日比谷駅（徒歩３分）
内幸町駅（徒歩３分）

JR 有楽町駅（徒歩５分）
新 橋 駅（徒歩７分）