

証券コード 6248  
平成26年6月11日

株 主 各 位

広島市中区南吉島一丁目3番6号  
**株式会社横田製作所**  
代表取締役 横 田 博  
社 長

## 第61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上げます。

さて、当社第61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のうえ、同封の議決権行使書用紙に賛否のご表示をいただき、平成26年6月25日（水曜日）午後4時55分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26年6月26日（木曜日）午前10時   |
| 2. 場 所          | 広島市中区基町6番36号<br>メルパルク広島 6階「安芸」<br>（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<br>報告事項 | 第61期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）事業報告及び<br>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           | 定款一部変更の件   |
| 第3号議案           | 取締役1名選任の件  |
| 第4号議案           | 監査役1名選任の件  |
| 第5号議案           | 補欠監査役1名選任の件  |
| 第6号議案           | 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件  |
| 第7号議案           | 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件  |

以 上

- 
- ◎ ご出席の株主様向けのお土産のご用意はございません。あらかじめご了承ください。
  - ◎ 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。
  - ◎ 株主総会参考書類ならびに事業報告及び計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.aquadevice.com>) に掲載させていただきます。

## 事業報告

(平成25年4月1日から  
平成26年3月31日まで)

## 1. 株式会社の現況に関する事項

## (1) 事業の経過及びその成果

当事業年度におけるわが国の経済は、政府による過去に類をみない金融緩和政策により、円高の是正や株価の上昇などによって大企業を中心に企業業績は好転しましたが、経常収支は第2次石油危機を超える大幅な赤字となっております。また、中小零細企業や個人レベルでは、消費税の増税や医療費・社会保険料等の公的負担の増加が決まっており、景気回復の実感は乏しく、政府による今後の持続的な経済成長政策や景気の腰折れを防ぐきめ細やかな政策が期待される所であります。

こうした状況のもと、当社は自社の技術及び製品の得意分野を見定め、価格競争や納期競争に巻き込まれぬよう既存製品のご入れを図るとともに、セールスエンジニアの育成・増強や新たな需要分野の掘り起こしを進め、受注金額及び採算性の一層の向上を図るとともに、徹底したコスト管理や固定費の削減に取り組んでまいりました。

以上の結果、当事業年度は海外向けの脱泡脱気ポンプが比較的好調であったものの、石油化学関連企業からの受注が大幅に減少したことなどにより、受注面では1,567百万円(前期比5.3%減)となりました。売上高につきましては、売上計上をおこなう納期がずれ込んだことなどにより1,543百万円(同10.7%減)となりました。営業利益につきましては、225百万円(同21.5%減)となり、経常利益は、株式公開費用を16百万円計上したことなどにより207百万円(同28.3%減)となりました。この結果、当事業年度の当期純利益は122百万円(同28.4%減)となりました。

当社製品種類別の業績は次のとおりであります。

(単位：百万円)

製 品 別	売 上 高		生 産 高	
	金 額	前期比	金 額	前期比
ポンプ製品	633	21.0%減	413	15.9%減
バルブ製品	326	28.5%増	192	34.3%増
部品・サービス	583	13.3%減	226	11.0%減
合 計	1,543	10.7%減	831	6.4%減

#### [ポンプ製品]

受注面では、海外向けの脱泡脱気ポンプや機械及び電子関連企業が好調であったものの、石油化学関連企業からの受注が減少したことなどにより、677百万円(前期比0.7%増)に止まりました。

売上高につきましては、石油化学関連企業が大幅に減少したほか、電力関連企業や鉄・非鉄関連企業の設備投資が低調で、633百万円(同21.0%減)となりました。

#### [バルブ製品]

受注面は、民間の一般製造工場等からの受注が減少したことなどにより、289百万円(前期比2.8%減)となりました。

売上高につきましては、官公庁への自動弁及び無水撃逆止弁の販売が好調であったことなどにより、326百万円(同28.5%増)となりました。

#### [部品・サービス]

受注面は、電力会社の定期点検用の大型部品の受注時期が順延となったことなどにより、599百万円(前期比12.2%減)となりました。

売上高につきましては、官公庁への販売が比較的好調であったものの、電力関連企業への販売は減少したため、583百万円(同13.3%減)となりました。

### (2) 資金調達等の状況

当社は、平成25年6月13日の株式会社大阪証券取引所 J A S D A Q市場への上場により、総額214百万円の資金調達を行いました。

なお、J A S D A Q市場は、平成25年7月16日の現物株市場の統合により株式会社東京証券取引所となっております。

### (3) 設備投資の状況

当事業年度中において実施いたしました当社の設備投資の総額は13百万円で、その主なものは鋳造の集塵機用送風機などの機械装置4百万円、木型など工具器具備品6百万円などであります。

#### (4) 財産及び損益の状況の推移

区 分	平成22年度 第58期	平成23年度 第59期	平成24年度 第60期	平成25年度 (当期) 第61期
受 注 高 (百万円)	1,432	1,762	1,654	1,567
売 上 高 (百万円)	1,337	1,816	1,729	1,543
経 常 利 益 (百万円)	189	306	288	207
当 期 純 利 益 (百万円)	115	161	170	122
1 株当たり当期純利益 (円)	74.47	104.32	110.28	67.89
総 資 産 (百万円)	1,494	1,909	1,744	1,978
1 株当たり純資産額 (円)	606.08	700.40	793.18	819.39

- (注) 1. 1株当たり当期純利益は、自己株式数を控除した期中平均発行済株式総数に基づき算出しており、1株当たり純資産額は、自己株式数を控除した期末発行済株式の総数により算出しております。
2. 平成25年4月1日付けで株式1株につき20株の株式分割を行いました。第58期事業年度期首に当該株式分割が行われたものと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額を算定しております。
3. 当社普通株式の東京証券取引所JASDAQ市場への上場に伴い、平成25年6月12日を払込期日とする公募による募集株式発行及び平成25年7月12日を払込期日とする第三者割当増資により、発行済株式の総数が273,500株増加し、1,873,500株となっております。
4. 平成25年6月12日を払込期日とする公募による自己株式の処分により、自己株式が50,200株減少しております。

## (5) 対処すべき課題

当社は、ポンプ・バルブを中心に、水を中心とした流体に関する様々なご要望を自社独自の技術・ノウハウによって具現化する「水ソリューション企業」として、お客様に支持される高付加価値製品を提供し続けるため、以下の課題に取り組んでまいります。

### ・競争優位の源泉となるコア技術の開発力強化

当社は、昭和23年の創業以来、「創意に満ち溢れた商品にする。」を企業使命の一に掲げ、お客様の様々なご要望を具現化した製品を開発してまいりましたが、今後さらなる発展を考えた場合、競争優位の源泉となるコア技術の開発力及び応用力の強化が不可欠と考え、これに必要な優秀な人材の確保と育成に努めてまいります。

### ・マーケティング機能強化

当社は、当社営業担当者とお客様との接点を持つことが重要であると考え、ホームページ、広告宣伝、展示会出展等によるわかりやすい情報の発信に注力してまいります。

当社及び当社の技術・ノウハウによる製品に、より一層の関心を持って頂けるよう、お客様との関係を密にし、水や流体に関する様々なご要望を傾聴し、「お客様の立場に立って誠意を込めつくして対応する。」という当社の企業使命をさらに強化してまいります。

### ・コストの削減

当社の主要原材料であるステンレス材をはじめとする金属材料の価格は、外部要因の影響による価格変動が激しく、それにより当社の製造原価は少なからず影響を受けます。

当社はコンピュータ制御による徹底した省力化・省人化・部材購入品の洗い直し・業務の改善合理化を推進し、固定費の圧縮を図るなど経費の削減等を行い、これら価格変動による製造原価への影響を極力抑え、今後も安定した粗利益の確保を図ってまいります。

株主の皆様におかれましては、今後ともより一層のご支援ご指導を賜りますよう、お願い申し上げます。

## (6) 主要な事業内容

自吸渦巻ポンプ、片吸込渦巻ポンプ、脱泡・脱気装置、各種ポンプ、無水撃チェッキ弁、ウェハーチェッキ弁、定流量弁及びその他用水機器の製造販売ならびに機械器具設置工事業・管工事業

## (7) 主要な事業所

名 称	所 在 地
本社	広島市中区
本社工場	広島市中区
広島支店	広島市中区
東京支店	東京都中野区

## (8) 従業員の状況

従 業 員 数	前事業年度末比	平 均 年 齢	平均勤続年数
61名	1名増	48.5歳	12.1年

- (注) 1. 上記従業員のほか、嘱託・パートタイマーの人数は19名であります。  
2. 従業員数は、役員、従業員兼務役員、アルバイトを除いております。  
3. 平均年齢、平均勤続年数は、役員、従業員兼務役員、アルバイトを除き臨時従業員（嘱託・パートタイマー）を含みます。  
4. 平均年齢、平均勤続年数は、小数点第1位未満を切り捨てております。

## (9) 重要な親会社及び子会社の状況

該当事項はありません。

## (10) 主要な借入先及び借入額

該当事項はありません。

## 2. 株式に関する事項

(1) 発行可能株式総数 6,400,000株

(注) 当社は平成25年4月1日付で1株につき20株の割合で株式分割を行っております。これに伴い発行可能株式総数は6,080,000株増加しております。

(2) 発行済株式の総数 1,873,500株 (自己株式 36株を含む)

(3) 当事業年度末の株主数 1,021名

(4) 大株主 (上位10位)

株 主 名	持 株 数	持 株 比 率
横 田 博	332,800 株	17.76 %
横 田 製 作 所 従 業 員 持 株 会	190,600 株	10.17 %
三 浦 眞 理 夫	160,000 株	8.54 %
横 田 義 之	120,000 株	6.41 %
広 島 信 用 金 庫	120,000 株	6.41 %
横 田 征 子	120,000 株	6.41 %
横 田 恭 子	89,600 株	4.78 %
三 浦 治 子	40,000 株	2.14 %
田 中 尚 子	40,000 株	2.14 %
高 橋 寛 治	38,400 株	2.05 %

(注) 持株比率は、発行済株式の総数から自己株式 (36株) を控除した株式数を基準に算出し、小数点第3位以下を四捨五入して表示しております。

### (5) その他株式に関する重要な事項

- ①当社は、平成25年3月11日開催の取締役会の決議に基づき、平成25年4月1日付で1株につき20株の割合で株式分割を行っております。その結果、発行済株式の総数が、1,520,000株増加して1,600,000株となっております。
- ②平成25年6月12日を払込期日とする公募による新株式の発行により、発行済株式の総数が200,000株増加しております。
- ③平成25年6月12日を払込期日とする公募による自己株式の処分により自己株式が50,200株減少しております。
- ④オーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関連して、平成25年7月12日を払込期日とする第三者割当による新株式の発行により、発行済株式の総数が73,500株増加しております。

## 3. 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

地 位	氏 名	担当及び重要な兼職の状況
代 表 取 締 役 社 長	横 田 博	
代 表 取 締 役 副 社 長	三 浦 眞 理 夫	
常 務 取 締 役	秋 山 眞 之	営業（営業本部長）
取 締 役	中 川 孝 作	製造（本社工場長）
取 締 役	西 文 夫	開発（開発部長）
取 締 役	石 田 克 之	管理（経理総務部長）及び情報取扱責任者
常 勤 監 査 役	土 岸 義 直	
監 査 役	角 脇 勉	
監 査 役	藤 岡 達 麻	弁護士

（注） 土岸義直氏、藤岡達麻氏は社外監査役であります。

##### (2) 取締役及び監査役の報酬等の総額

区 分	人数（名）	報酬等の額（百万円）
取 締 役	6	66
監 査 役 （うち社外監査役）	3 (2)	11 (8)
合 計	9	77

- （注） 1. 報酬等の額には、当事業年度に計上した役員退職慰労引当金繰入額6百万円（取締役5百万円、監査役0百万円）を含んでおります。
2. 取締役の報酬等の額には、使用人兼務役員の使用人分給与は含まれておりません。
3. 取締役の報酬限度額は、平成23年6月27日開催の第58回定時株主総会において年額150百万円以内（ただし、使用人兼務役員の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23年6月27日開催の第58回定時株主総会において年額30百万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

#### 監査役

- ・重要な兼職と当社との関係

氏名	重要な兼職の状況	当社との関係
藤岡達麻	弁護士	特別な関係はありません。

- ・社外役員の活動状況

社外監査役土岸義直氏は当事業年度開催の取締役会20回のうち20回に出席、監査役会18回のうち18回に出席し、適正性・妥当性の観点から適切な助言・提言を行っております。また、社外監査役藤岡達麻氏は当事業年度開催の取締役会20回のうち20回に出席、監査役会18回のうち18回に出席し、弁護士として主に法律面の見地から適切な助言・提言を行っております。

- ・責任限定契約に関する事項

当社は、会社法第427条第1項の規定により社外監査役との間に任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結しております。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は法令が規定する額としております。

## 5. 会計監査人に関する事項

### (1) 会計監査人の名称

有限責任監査法人トーマツ

### (2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

14百万円

(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別しておらず、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、有限責任監査法人トーマツに対して東京証券取引所 J A S D A Q 市場への上場に伴うコンフォートレター作成業務についての対価を支払っております。

### (4) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

取締役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合、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、その事実に基づき会計監査人の解任または不再任の検討を行い、解任または不再任が妥当と判断したときは、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きまして、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. 業務の適正を確保するための体制等の整備についての決議の内容の概要

### (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

当社は、すべての役員及び従業員が遵守すべき事項として「コンプライアンス規程」を制定し、業務遂行に当たり、すべての法律を遵守することはもとより、社会ルールを尊重し、良識ある企業活動を行う。

また、コンプライアンスの主管部門である経理総務部は、コンプライアンス体制の整備及び維持を図るほか、必要に応じて、規程・行動基準の見直し、研修を行う。

さらに、社長の直属組織であり業務執行部門から独立した内部監査室を設置し、業務執行状況の内部監査を行い、内部統制の整備状況の評価及び改善提案を行う。

### (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

当社は、取締役会規則等、業務執行のための社内諸規程において、関係法令等に基づく情報管理ルールを設定し、情報管理セキュリティを含めた、情報の適正な保存及び管理を行う体制を確立する。

取締役会、部長会等の重要会議の議事録、ならびに稟議書、報告書その他取締役の職務執行に係る重要な書類については、文書規程に基づき適切に保存及び管理を行う。

### (3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は、社内各部門の業務内容を整理し、内在するリスクを把握、分析、評価し、必要なりスク対策を規程化することにより、適切なリスク管理体制を構築し運用する。また、内部監査室が、リスク管理体制の構築・運用状況について、内部監査を実施する。

### (4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社は、社内組織の円滑な活動を確保するため、業務分掌規程、職務権限規程、部長会規程等により、案件の重要度に応じた適切かつ迅速な経営上の意思決定を行う。また、内部監査室が、財産の保全、業務の改善、能率の向上を図り経営の合理化に資することを目的とした業務監査を行う。

(5) 当社ならびに親会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

当社は、将来、該当する企業集団が設立される場合には、企業集団全体の業務の適正を確保するための体制を構築する。(現在、当社は、該当する関連会社を持っていない。)

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

当社は、監査役から要請があれば、監査役と協議のうえ、必要に応じて監査役の業務を補助すべき従業員を置くこととし、その人事（異動、評価等）については、監査役の意見を聞くものとする。

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

当社は、当社の業務または業績に影響を与える重要な事項、法令違反や重大な不正行為等について、すみやかに監査役会に報告する。また、監査役はいつでも必要に応じて、取締役及び従業員に対して報告を求めることができるものとする。

(8) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

当社は、監査役が取締役会、部長会等の重要会議に出席するとともに、主要な稟議書、重要な業務に係る文書を閲覧することにより、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するほか、必要に応じて監査役会と取締役、会計監査人（監査法人）、内部監査室もしくはその他の者との協議の機会を設け、情報交換、意見交換を行い、連携を図る。

監査役会が必要と認めた監査の実施にあたっては、取締役及び従業員はこれに協力する。

---

(注) 本事業報告中の記載金額・株数は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

# 貸借対照表

(平成26年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>(資産の部)</b>		<b>(負債の部)</b>	
<b>流動資産</b>	<b>1,400,978</b>	<b>流動負債</b>	<b>257,873</b>
現金及び預金	979,898	支払手形	86,311
受取手形	8,984	買掛金	24,223
売掛金	223,406	未払金	28,824
商品及び製品	31,037	未払費用	15,773
仕掛品	48,969	未払法人税等	27,050
原材料及び貯蔵品	75,432	未払消費税等	6,272
繰延税金資産	33,001	前受金	8,846
その他の	2,080	預り金	19,142
貸倒引当金	△1,833	製品保証引当金	4,631
		賞与引当金	36,798
<b>固定資産</b>	<b>577,137</b>	<b>固定負債</b>	<b>185,139</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>517,422</b>	退職給付引当金	109,061
建物	58,197	役員退職慰労引当金	76,077
構築物	2,661		
機械装置	84,043		
車両運搬具	106		
工具器具備品	6,330		
土地	366,082		
<b>無形固定資産</b>	<b>3,178</b>	<b>負債合計</b>	<b>443,013</b>
特許権	1,484	<b>(純資産の部)</b>	
ソフトウェア	1,080	<b>株主資本</b>	<b>1,535,103</b>
その他の	614	資本金	130,583
		資本剰余金	122,580
		資本準備金	90,583
		その他資本剰余金	31,997
		利益剰余金	1,281,973
		利益準備金	10,000
		その他利益剰余金	1,271,973
		別途積立金	1,023,000
		繰越利益剰余金	248,973
		自己株式	△34
<b>投資その他の資産</b>	<b>56,537</b>	<b>純資産合計</b>	<b>1,535,103</b>
出資金	2,015		
敷金保証金	2,798	<b>負債・純資産合計</b>	<b>1,978,116</b>
長期前払費用	1,549		
繰延税金資産	49,304		
その他の	870		
<b>資産合計</b>	<b>1,978,116</b>		

# 損 益 計 算 書

(平成25年4月1日から  
平成26年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額
売上高	1,543,963
売上原価	817,487
売上総利益	726,476
販売費及び一般管理費	500,867
営業利益	225,609
営業外収益	
受取利息	163
受取配当金	80
受取家賃	1,223
作業くず売却益	1,459
雑収入	1,319
営業外費用	
売上債権売却損	840
売上割引	4,957
株式公開費用	16,812
雑損	229
経常利益	207,014
税引前当期純利益	207,014
法人税、住民税及び事業税	75,275
法人税等調整額	9,292
当期純利益	122,445

# 株主資本等変動計算書

(平成25年4月1日から  
平成26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			
		資本準備金	そ の 他 資本剰余金	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	
当 期 首 残 高	40,000	-	-	-	10,000	897,000	283,524	1,190,524
当 期 変 動 額								
新 株 の 発 行	90,583	90,583		90,583				
剰 余 金 の 配 当							△30,996	△30,996
別 途 積 立 金 の 積 立						126,000	△126,000	-
当 期 純 利 益							122,445	122,445
自 己 株 式 の 処 分			31,997	31,997				
自 己 株 式 の 取 得								
当 期 変 動 額 合 計	90,583	90,583	31,997	122,580	-	126,000	△34,550	91,449
当 期 末 残 高	130,583	90,583	31,997	122,580	10,000	1,023,000	248,973	1,281,973

(単位：千円)

	株主資本		純資産合計
	自己株式	株主資本合計	
当 期 首 残 高	△1,255	1,229,269	1,229,269
当 期 変 動 額			
新 株 の 発 行		181,166	181,166
剰 余 金 の 配 当		△30,996	△30,996
別 途 積 立 金 の 積 立			
当 期 純 利 益		122,445	122,445
自 己 株 式 の 処 分	1,255	33,252	33,252
自 己 株 式 の 取 得	△34	△34	△34
当 期 変 動 額 合 計	1,220	305,834	305,834
当 期 末 残 高	△34	1,535,103	1,535,103

(注) なお、各計算書類の記載金額は、千円未満を切捨てて表示しております。

# 個別注記表

## (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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品及び製品	… 個別法による原価法（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）
仕掛品	… 個別法及び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）
原材料	… 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）
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）

### 2. 固定資産の減価償却の方法

#### (1) 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）については、定額法）を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建 物	8～38年
構 築 物	10～15年
機 械 装 置	2～10年
車 両 運 搬 具	4年
工 具 器 具 備 品	2～15年

#### (2) 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

#### (3) リース資産

所有権移転外のファイナンス・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て、残存価格を零とする定額法を採用しております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引の開始日が平成20年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

### 3. 引当金の計上基準

- (1) 貸倒引当金 … 債権等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 … 従業員賞与の支払に備えるため、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) 製品保証引当金 … 製品のアフターサービスに対する支出に備えるため、過去の実績に基づき計上しております。
- (4) 退職給付引当金 … 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における、簡便法により計算した退職給付債務及び中小企業退職金共済制度給付見込額に基づき、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、役員退職慰労金規程（内規）に基づく期末要支給額を計上しております。

### 4. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税及び地方消費税の会計処理方法…税抜方式によっております。

(貸借対照表に関する注記)

1. 有形固定資産の減価償却累計額 949,478千円

(株主資本等変動計算書に関する注記)

1. 当事業年度末の発行済株式の種類及び総数  
普通株式 1,873,500株

2. 当事業年度末における自己株式の種類および株式数  
普通株式 36株

3. 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 (千円)	1株当たり 配当額 (円)	基 準 日	効力発生日
平成25年6月27日 定時株主総会	普通株式	30,996	400.00	平成25年3月31日	平成25年6月28日

(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期となるもの

平成26年6月26日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。

- ① 配当金の総額 39,342千円
- ② 1株当たり配当額 21.00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27日

なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。

(注) 当社は、平成25年4月1日付で普通株式1株につき普通株式20株の割合で株式分割を行っております。

(税効果会計関係に関する注記)

1. 繰延税金資産の発生的主要原因別内訳

① 流動資産	
賞与引当金	13,019千円
製品保証引当金	1,638 〃
未払事業税	839 〃
未払事業所税	1,088 〃
製品（試作品）	8,076 〃
仕掛品（試作品）	7,237 〃
その他	1,101 〃
合計	<u>33,001千円</u>
② 固定資産	
機械及び装置（試作品）	9,607千円
退職給付引当金	38,586 〃
役員退職慰労引当金	26,916 〃
その他	1,110 〃
小計	<u>76,220千円</u>
評価性引当額	<u>△26,916 〃</u>
合計	<u>49,304千円</u>
繰延税金資産合計	<u>82,305千円</u>

2. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成26年法律第10号）が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。また、当社は当事業年度中に資本金が1億円超となったため、事業税の外形標準課税適用法人となっております。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、前事業年度の39.1%から35.4%に変更されております。

その結果、繰延税金資産の金額が6,292千円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が6,292千円増加しております。

### (リースにより使用する固定資産に関する注記)

貸借対照表に計上した固定資産のほか、製造設備等の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しております。

### (金融商品に関する注記)

#### 1. 金融商品の状況に関する事項

##### (1) 金融商品に対する取組方針

当社は、資金運用については安全性の高い預金等に限定し、また、資金調達については銀行借入による方針であります。デリバティブ取引は全く利用しておりません。

##### (2) 金融商品の内容及びリスク並びにリスク管理体制

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社の与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を毎月把握する体制としております。

出資金は、取引金融機関への出資であり、発行体の信用リスクに晒されております。

営業債務である支払手形及び買掛金は、すべてが1年以内の支払期日であります。

未払金はすべてが1年以内の支払期限の債務であります。

営業債務や未払金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社では月次で資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。

当期末現在において、短期借入金及び長期借入金はありません。

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

平成26年3月31日（当社決算日）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、次表には含まれておりません。（注）2参照

（単位：千円）

	貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 現金及び預金	979,898	979,898	－
(2) 受取手形	8,984	8,984	－
(3) 売掛金	223,406	223,406	－
資産計	1,212,289	1,212,289	－
(4) 支払手形	86,311	86,311	－
(5) 買掛金	24,223	24,223	－
(6) 未払金	28,824	28,824	－
(7) 未払法人税等	27,050	27,050	－
(8) 未払消費税等	6,272	6,272	－
負債計	172,682	172,682	－

(注) 1. 金融商品の時価の算定方法に関する事項

(1) 現金及び預金、(2) 受取手形、(3) 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。

(4) 支払手形、(5) 買掛金、(6) 未払金、(7) 未払法人税等、(8) 未払消費税等

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。

(注) 2. 出資金（貸借対照表計上額2,015千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため記載しておりません。

(1 株当たり情報に関する注記)

1 株当たり純資産額	819円39銭
1 株当たり当期純利益	67円89銭

(その他の注記)

1. 退職給付に関する注記

(1) 採用している退職給付制度の概要

当社は、退職給付制度として退職金規程に基づく退職一時金及び中小企業退職金共済制度を採用しております。なお、退職給付引当金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。

(2) 簡便法を適用した確定給付制度

①簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

退職給付引当金の期首残高	120,143千円
退職給付費用	12,633千円
退職給付の支払額	△11,699千円
中小企業退職金共済制度への拠出額	△12,015千円
退職給付引当金の期末残高	109,061千円

②退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

非積立型制度の退職給付債務	173,700千円
中小企業退職金共済制度による支給見込額	△64,638千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	109,061千円

③退職給付費用

簡便法で計算した退職給付費用	12,633千円
----------------	----------

(3) 確定拠出制度

当社の中小企業退職金共済制度への要拠出額は、12,015千円であります。

## 独立監査人の監査報告書

平成26年5月16日

株式会社横田製作所  
取締役会 御中

有限責任監査法人 ト ー マ ツ

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	工藤重之印
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	家元清文印

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、株式会社横田製作所の平成25年4月1日から平成26年3月31日までの第61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25年4月1日から平成26年3月31日までの第61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。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ありません。
- 三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項はありません。

##### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成26年5月21日

株式会社横田製作所 監査役会

常勤監査役（社外監査役）	土 岸 義 直	Ⓔ
監 査 役	角 脇 勉	Ⓔ
社外監査役	藤 岡 達 麻	Ⓔ

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

当社は、経営体質の強化と今後の事業展開等を勘案しつつ、株主様への利益還元を重要課題の一つと考え、さらに内部留保にも意を用い、業績を考慮した利益配分を実施してまいりたいと考えております。

上記方針に基づき、当期の期末配当につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

#### 1. 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21円 総額39,342,744円

##### (3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成26年6月27日

#### 2. その他剰余金の処分にに関する事項

##### (1) 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 104,000,000円

##### (2) 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 104,000,000円

## 第2号議案 定款一部変更の件

### 1. 変更の理由

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設するものであります。

### 2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更箇所を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
<p>(選任方法) 第32条 (条文省略) 2. (条文省略) (新設)</p> <p>(新設)</p>	<p>(選任方法) 第32条 (現行どおり) 2. (現行どおり) <u>3.当社は会社法第329条第2項の規定に基づき、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備えて、株主総会において補欠監査役を選任することができる。</u> <u>4.前項の補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後4年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の開始の時までとする。</u></p>
<p>(任期) 第33条 (条文省略) 2.任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。</p>	<p>(任期) 第33条 (現行どおり) 2.任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。<u>ただし、前条第3項により選任された補欠監査役が監査役に就任した場合は、当該補欠監査役としての選任後4年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時を超えることができないものとする。</u></p>

### 第3号議案 取締役1名選任の件

取締役秋山眞之氏は、本総会の終結の時をもって辞任されますので、取締役1名の補欠選任をお願いするものであります。なお、取締役候補者が選任された場合の任期は、当社定款の定めにより、他の現任取締役の任期満了の時までとなります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
まつもと つぎ はる 松本 嗣治 (昭和27年3月25日生) 新任候補者	昭和49年3月 当社入社 平成22年4月 営業本部 広島支店長 (次長) 平成23年4月 営業本部 広島支店長 (部長) 平成26年4月 営業本部長 現在に至る	7,500株

(注) 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

#### 第4号議案 監査役1名選任の件

監査役角脇勉氏は、本総会の終結の時をもって辞任されますので、監査役1名の補欠選任をお願いするものであります。なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。また、監査役候補者が選任された場合の任期は、当社定款の定めにより、平成29年6月開催予定の定時株主総会の終結の時までとなります。

監査役候補者は、次のとおりであります。

ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
こうの きよ たか 河野清隆 (昭和16年1月14日生) 新任候補者	昭和38年4月 商工組合中央金庫 入庫 昭和46年3月 商工組合中央金庫 退庫 昭和46年4月 三島社会保険労務士事務所 入所 昭和49年1月 同上を河野清隆労務管理事務所へ改称 現在に至る	一株

(注) 1. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2. 河野清隆氏は、社外監査役候補者であります。

3. 社外監査役候補者の選任理由について

河野清隆氏は、社会保険労務士として社会・労働保険に関する法律に精通する高い見識を有しており、豊富な経験と高い見識を活かし、経営全般の監視と幅広い視野からの有効な助言をいただけるものと判断して、社外監査役として選任をお願いするものであります。

4. 河野清隆氏が社外監査役に就任した場合は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同氏と会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。

5. 河野清隆氏につきましては、東京証券取引所に対し、同取引所の定める独立役員として届け出る予定であります。

## 第5号議案 補欠監査役1名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
なかむらまさひで 中村政英 (昭和45年5月15日生)	平成6年4月 監査法人トーマツ 東京事務所 入所 平成14年3月 監査法人トーマツ 東京事務所 退所 平成14年4月 公認会計士中村政英事務所／中村政英税 理士事務所 開業 平成24年5月 行政書士中村政英事務所 開業 現在に至る	一株

- (注) 1. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 中村政英氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
3. 社外監査役候補者の選任理由について  
中村政英氏を、補欠の社外監査役候補者とした理由は、公認会計士等としての専門的な知見見識を活かし、経営全般の監視と幅広い視野からの有効な助言をいただけるものと判断して、補欠の社外監査役として選任をお願いするものであります。
4. 中村政英氏が社外監査役に就任した場合は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同氏と会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。

## 第6号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本総会の終結の時をもって取締役を辞任されます秋山眞之氏に対し、その在任中の功労に報いるため当社内規における一定の基準に基づき、退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、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。

ふりがな 氏名	略歴
あき やま まさ ゆき 秋 山 眞 之	平成13年5月 当社取締役 平成20年1月 常務取締役 現在に至る

## 第7号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本総会の終結の時をもって監査役を辞任されます角脇勉氏に対し、その在任中の功労に報いるため当社内規における一定の基準に基づき、退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、監査役の協議によること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。

ふりがな 氏名	略歴
かど わき つとむ 角 脇 勉	平成20年1月 当社監査役 現在に至る

以上

# 株主総会会場ご案内図

会場 ( 広島市中区基町6番36号  
メルパルク広島6階「安芸」 )  
(082) 222 - 8501



## ■交通のご案内

- J R 広島駅（南口・在来線口）から路面電車です約15分  
広電路面電車 2号線（宮島口行）6号線（江波行）紙屋町西電停下車 徒歩約1分
- J R 広島駅（南口）からバスです約10分  
広島交通路線バス ⑨のりば（バスセンター経由）バスセンター下車 徒歩約5分

※ご出席の株主様向けのお土産のご用意はございません。あらかじめご了承ください。

UD FONT



見やすく読みまちがえにくいユニバーサル  
デザインフォントを採用しています。

環境に配慮した植物油インキを  
使用しています。