

# 有価証券報告書の訂正報告書

(金融商品取引法第24条の2第1項に基づく報告書)

事業年度 自 平成28年4月1日  
(第113期) 至 平成29年3月31日

株式会社 帝国電機製作所

兵庫県たつの市新宮町平野60番地

(E01761)

## 目次

頁

|                               |    |    |
|-------------------------------|----|----|
| 表紙                            |    |    |
| 1. 有価証券報告書の訂正報告書の提出理由         | 1  | 1  |
| 2. 訂正事項                       | 1  | 1  |
| 3. 訂正箇所                       | 1  | 1  |
| 第一部 企業情報                      |    | 2  |
| 第1 企業の概況                      |    | 2  |
| 1. 主要な経営指標等の推移                | 2  | 2  |
| 2. 沿革                         | 4  | 4  |
| 3. 事業の内容                      | 5  | 5  |
| 4. 関係会社の状況                    | 7  | 7  |
| 5. 従業員の状況                     | 8  | 8  |
| 第2 事業の状況                      |    | 9  |
| 1. 業績等の概要                     | 9  | 9  |
| 2. 生産、受注及び販売の状況               | 11 | 11 |
| 3. 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等        | 12 | 12 |
| 4. 事業等のリスク                    | 14 | 14 |
| 5. 経営上の重要な契約等                 | 14 | 14 |
| 6. 研究開発活動                     | 15 | 15 |
| 7. 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 | 15 | 15 |
| 第3 設備の状況                      |    | 16 |
| 1. 設備投資等の概要                   | 16 | 16 |
| 2. 主要な設備の状況                   | 16 | 16 |
| 3. 設備の新設、除却等の計画               | 17 | 17 |
| 第4 提出会社の状況                    |    | 18 |
| 1. 株式等の状況                     | 18 | 18 |
| (1) 株式の総数等                    | 18 | 18 |
| (2) 新株予約権等の状況                 | 18 | 18 |
| (3) 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等 | 18 | 18 |
| (4) ライツプランの内容                 | 18 | 18 |
| (5) 発行済株式総数、資本金等の推移           | 18 | 18 |
| (6) 所有者別状況                    | 19 | 19 |
| (7) 大株主の状況                    | 19 | 19 |
| (8) 議決権の状況                    | 20 | 20 |
| (9) ストックオプション制度の内容            | 20 | 20 |
| 2. 自己株式の取得等の状況                | 21 | 21 |
| 3. 配当政策                       | 22 | 22 |
| 4. 株価の推移                      | 22 | 22 |
| 5. 役員の状況                      | 23 | 23 |
| 6. コーポレート・ガバナンスの状況等           | 26 | 26 |
| 第5 経理の状況                      |    | 35 |
| 1. 連結財務諸表等                    | 36 | 36 |
| (1) 連結財務諸表                    | 36 | 36 |
| (2) その他                       | 66 | 66 |
| 2. 財務諸表等                      | 67 | 67 |
| (1) 財務諸表                      | 67 | 67 |
| (2) 主な資産及び負債の内容               | 77 | 77 |
| (3) その他                       | 77 | 77 |
| 第6 提出会社の株式事務の概要               |    | 78 |
| 第7 提出会社の参考情報                  |    | 79 |
| 1. 提出会社の親会社等の情報               | 79 | 79 |
| 2. その他の参考情報                   | 79 | 79 |

第二部 提出会社の保証会社等の情報 ..... 80

[監査報告書]

**【表紙】**

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| 【提出書類】     | 有価証券報告書の訂正報告書                    |
| 【根拠条文】     | 金融商品取引法第24条の2第1項                 |
| 【提出先】      | 近畿財務局長                           |
| 【提出日】      | 平成31年3月14日                       |
| 【事業年度】     | 第113期（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）  |
| 【会社名】      | 株式会社帝国電機製作所                      |
| 【英訳名】      | TEIKOKU ELECTRIC MFG. CO., LTD.  |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長執行役員 白石 邦記                |
| 【本店の所在の場所】 | 兵庫県たつの市新宮町平野60番地                 |
| 【電話番号】     | 0791-75-0411(代表)                 |
| 【事務連絡者氏名】  | 執行役員経営企画本部長 村田 潔                 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 兵庫県たつの市新宮町平野60番地                 |
| 【電話番号】     | 0791-75-0411(代表)                 |
| 【事務連絡者氏名】  | 執行役員経営企画本部長 村田 潔                 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |

## 1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

当社は、当社の連結子会社である大連帝国キャンドモータポンプ有限公司の連結修理子会社3社(無錫大帝キャンドモータポンプ修理有限公司、済南大帝キャンドモータポンプ修理有限公司、成都大帝キャンドモータポンプ修理有限公司)において、架空の費用計上等の不適切な取引行為が行われていた可能性があることが判明したため、平成31年1月18日に社内調査委員会を設置し、不適切な取引行為の詳細、影響金額を含め、事実関係解明に努めてまいりました。

その結果、架空の費用計上に対し、追加納付の可能性があることなどが確認されました。

当社は平成31年3月14日に受領した同委員会による調査結果を踏まえ、過去に提出いたしました有価証券報告書等に記載されている連結財務諸表及び四半期連結財務諸表に含まれる一連の不適切な会計処理を訂正することといたしました。

これらの決算訂正により、当社が平成29年6月30日に提出いたしました第113期(自平成28年4月1日至平成29年3月31日)有価証券報告書の記載事項の一部を訂正する必要が生じたので、金融商品取引法第24条の2第1項の規定に基づき、有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

なお、訂正後の連結財務諸表については、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けており、その監査報告書を添付しております。

## 2 【訂正事項】

### 第一部 企業情報

#### 第1 企業の概況

##### 1 主要な経営指標等の推移

###### (1) 連結経営指標等

##### 4 関係会社の状況

#### 第2 事業の状況

##### 1 業績等の概要

##### 2 生産、受注及び販売の状況

##### 3 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等

##### 4 事業等のリスク

##### 7 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

#### 第5 経理の状況

##### 1 連結財務諸表等

###### (1) 連結財務諸表

###### ① 連結貸借対照表

###### ② 連結損益計算書及び連結包括利益計算書

###### ③ 連結株主資本等変動計算書

###### ④ 連結キャッシュ・フロー計算書

###### 注記事項

(会計方針の変更)

(表示方法の変更)

(連結損益計算書関係)

(連結包括利益計算書関係)

(金融商品関係)

(税効果会計関係)

(セグメント情報等)

(1株当たり情報)

###### (2) その他

## 3 【訂正箇所】

訂正箇所は\_\_\_\_\_線を付して表示しております。なお、訂正箇所が多数に及ぶことから、上記の訂正事項については、訂正後のみを記載しております。

## 第一部【企業情報】

### 第1【企業の概況】

#### 1【主要な経営指標等の推移】

##### (1) 連結経営指標等

| 回次                      | 第109期      | 第110期             | 第111期             | 第112期             | 第113期             |
|-------------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 決算年月                    | 平成25年3月    | 平成26年3月           | 平成27年3月           | 平成28年3月           | 平成29年3月           |
| 売上高 (千円)                | 19,933,407 | <u>19,721,248</u> | <u>22,267,557</u> | <u>20,748,848</u> | <u>19,311,812</u> |
| 経常利益 (千円)               | 2,651,409  | <u>2,087,987</u>  | <u>3,047,427</u>  | <u>2,032,986</u>  | <u>1,728,317</u>  |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 (千円)    | 1,820,286  | <u>1,275,483</u>  | <u>1,936,191</u>  | <u>1,350,650</u>  | <u>1,159,225</u>  |
| 包括利益 (千円)               | 2,181,551  | <u>2,193,486</u>  | <u>2,513,589</u>  | <u>941,709</u>    | <u>1,119,225</u>  |
| 純資産額 (千円)               | 15,787,983 | <u>17,447,947</u> | <u>22,708,775</u> | <u>23,365,061</u> | <u>24,198,787</u> |
| 総資産額 (千円)               | 22,548,253 | <u>25,106,956</u> | <u>31,040,858</u> | <u>31,045,179</u> | <u>32,960,064</u> |
| 1株当たり純資産額 (円)           | 1,736.12   | <u>959.34</u>     | <u>1,113.86</u>   | <u>1,146.05</u>   | <u>1,186.95</u>   |
| 1株当たり当期純利益金額 (円)        | 200.17     | <u>70.13</u>      | <u>97.19</u>      | <u>66.25</u>      | <u>56.86</u>      |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 (円) | —          | —                 | —                 | —                 | —                 |
| 自己資本比率 (%)              | 70.02      | <u>69.49</u>      | <u>73.16</u>      | <u>75.26</u>      | <u>73.42</u>      |
| 自己資本利益率 (%)             | 12.29      | <u>7.68</u>       | <u>9.64</u>       | <u>5.86</u>       | <u>4.87</u>       |
| 株価収益率 (倍)               | 9.19       | <u>24.10</u>      | <u>11.80</u>      | <u>11.62</u>      | <u>19.50</u>      |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー (千円)   | 1,999,493  | 2,857,600         | 2,200,295         | 790,765           | 2,298,836         |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー (千円)   | △658,887   | △886,075          | △1,373,056        | △739,497          | △1,698,732        |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー (千円)   | △296,425   | △415,552          | 2,461,490         | 44,533            | △982,107          |
| 現金及び現金同等物の期末残高 (千円)     | 3,939,281  | 5,924,267         | 9,590,401         | 9,545,296         | 9,051,634         |
| 従業員数 (人)                | 1,218      | 1,222             | 1,233             | 1,224             | 1,191             |
| [外、平均臨時雇用者数]            | [104]      | [92]              | [79]              | [85]              | [84]              |

(注) 1. 売上高には消費税等は含まれておりません。

2. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

3. 平成26年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行いました。第110期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、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。

4. 当連結会計年度より在外子会社の収益及び費用の換算方法を変更しております。当該会計方針の変更は遡及適用され、前連結会計年度（第112期）については遡及適用後の数値を記載しております。

なお、第111期以前に係る累積的影響額については、第112期の期首の純資産額に反映させております。

## (2) 提出会社の経営指標等

| 回次                             | 第109期            | 第110期            | 第111期            | 第112期           | 第113期           |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 決算年月                           | 平成25年3月          | 平成26年3月          | 平成27年3月          | 平成28年3月         | 平成29年3月         |
| 売上高 (千円)                       | 9,177,508        | 8,275,317        | 9,016,568        | 9,419,801       | 9,016,114       |
| 経常利益 (千円)                      | 1,806,558        | 1,481,664        | 1,914,927        | 1,421,198       | 721,822         |
| 当期純利益 (千円)                     | 1,368,277        | 1,080,687        | 1,330,941        | 1,082,017       | 633,043         |
| 資本金 (千円)                       | 2,116,823        | 2,116,823        | 3,118,118        | 3,118,118       | 3,118,118       |
| 発行済株式総数 (株)                    | 9,450,069        | 18,900,138       | 20,400,138       | 20,400,138      | 20,400,138      |
| 純資産額 (千円)                      | 13,251,236       | 14,315,155       | 18,612,796       | 19,200,447      | 19,695,139      |
| 総資産額 (千円)                      | 16,170,659       | 17,289,250       | 21,800,102       | 21,692,537      | 23,844,671      |
| 1株当たり純資産額 (円)                  | 1,457.17         | 787.09           | 912.96           | 941.78          | 966.05          |
| 1株当たり配当額<br>(うち1株当たり中間配当額) (円) | 24.00<br>(12.00) | 24.00<br>(12.00) | 19.00<br>(12.00) | 14.00<br>(7.00) | 15.00<br>(7.00) |
| 1株当たり当期純利益金額 (円)               | 150.46           | 59.42            | 66.81            | 53.07           | 31.05           |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 (円)        | —                | —                | —                | —               | —               |
| 自己資本比率 (%)                     | 81.95            | 82.80            | 85.38            | 88.51           | 82.60           |
| 自己資本利益率 (%)                    | 10.83            | 7.84             | 8.08             | 5.72            | 3.26            |
| 株価収益率 (倍)                      | 12.23            | 28.44            | 17.17            | 14.51           | 35.72           |
| 配当性向 (%)                       | 16.0             | 20.2             | 19.5             | 26.4            | 48.3            |
| 従業員数<br>[外、平均臨時雇用者数] (人)       | 329<br>[10]      | 337<br>[2]       | 342<br>[2]       | 328<br>[1]      | 328<br>[1]      |

(注) 1. 売上高には、消費税等は含まれておりません。

2. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

3. 平成26年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行いました。第110期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、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。

4. 第111期の1株当たり配当額19円は、平成26年10月1日付の株式分割前の1株当たり中間配当額12円と当該株式分割後の1株当たり期末配当額7円を合算した金額となっております。従って、株式分割前から1株所有している場合の1株当たりの年間配当額は26円相当となり、株式分割後換算の年間配当額は13円相当となります。

## 2 【沿革】

| 年月       | 事項   |
|----------|--|
| 昭和14年9月  | 「鉄道保安装置の製作販売及び一般電気機械の製作販売」を事業目的として、大阪市北区に株式会社帝国電機製作所を設立                      |
| 昭和19年2月  | 事業拡大と戦時疎開のため、兵庫県揖保郡新宮町に工場を移転   |
| 昭和33年4月  | 東京都目黒区に東京出張所（現：東京営業所）を開設   |
| 昭和35年4月  | 自社製品キャンドモータポンプの初号機が完成  |
| 昭和36年4月  | キャンドモータポンプの発売を開始   |
| 昭和36年7月  | 兵庫県揖保郡新宮町（現在の本店所在地）に新たに新宮工場を竣工   |
| 昭和37年4月  | 兵庫県揖保郡新宮町に(株)協和電機製作所（連結子会社）を設立   |
| 昭和38年4月  | テイコクかくはん機が完成、国内及び米、英、仏、西独に特許出願   |
| 昭和38年7月  | 大阪市西淀川区に大阪営業所を開設   |
| 昭和38年12月 | 兵庫県佐用郡佐用町に(株)平福電機製作所（連結子会社）を設立   |
| 昭和39年5月  | 北九州市小倉北区に九州出張所（現：九州営業所）を開設   |
| 昭和41年11月 | 兵庫県佐用郡上月町に上月電装(株)（連結子会社）を設立  |
| 昭和43年12月 | 兵庫県揖保郡新宮町に(株)帝伸製作所（連結子会社）を設立   |
| 昭和45年5月  | 名古屋市熱田区に名古屋出張所（現：名古屋営業所）を開設  |
| 昭和46年8月  | 埼玉県草加市に東京サービス工場を開設   |
| 昭和47年1月  | 兵庫県揖保郡新宮町の新宮工場所在地内に西部出張所（現：西部営業所）を開設   |
| 昭和62年3月  | 新宮工場が「高圧ガス製造設備認定事業所」として認可を受ける  |
| 平成3年11月  | 米国デラウェア州ドバー市にTEIKOKU USA INC.（連結子会社）を設立                                      |
| 平成6年12月  | 中国遼寧省大連市に大連キャンドモータポンプ廠との合弁会社大連帝国キャンドモータポンプ有限公司（連結子会社）を設立                     |
| 平成8年5月   | 国際品質保証規格「ISO9001」の認証を取得  |
| 平成11年1月  | 台湾台北市に台湾帝国ポンプ有限公司（連結子会社）を設立  |
| 平成11年3月  | シンガポールにTEIKOKU SOUTH ASIA PTE LTD.（連結子会社）を設立                                 |
| 平成11年5月  | 大阪証券取引所市場第二部に株式を上場   |
| 平成13年3月  | 国際環境管理規格「ISO14001」の認証を取得   |
| 平成13年11月 | 合弁会社であった大連帝国キャンドモータポンプ有限公司を完全子会社化  |
| 平成14年8月  | ドイツデュッセルドルフ市にTEIKOKU ELECTRIC GmbH（連結子会社）を設立                                 |
| 平成15年2月  | TEIKOKU USA INC. が米国のCrane Pumps & Systems Inc. からケミポンプ事業部を買収                |
| 平成17年2月  | 東京証券取引所市場第二部に株式を上場   |
| 平成17年10月 | 韓国ソウル特別市にTEIKOKU KOREA CO., LTD.（連結子会社）を設立                                   |
| 平成18年9月  | 東京証券取引所市場第一部に指定  |
| 平成19年2月  | 大阪証券取引所市場第一部に指定  |
| 平成21年2月  | 中国江蘇省無錫市に無錫大帝キャンドモータポンプ修理有限公司（連結子会社）を設立                                      |
| 平成21年6月  | 中国山東省済南市に済南大帝キャンドモータポンプ修理有限公司（連結子会社）を設立                                      |
| 平成22年5月  | TEIKOKU USA INC. が米国のTEXAS PROCESS EQUIPMENT COMPANY社のキャンドモータポンプ修理サービス事業部を買収 |
| 平成25年8月  | 兵庫県たつの市に光都工場を竣工  |
| 平成25年12月 | 中国四川省成都市に成都大帝キャンドモータポンプ修理有限公司（連結子会社）を設立                                      |
| 平成29年4月  | インドのHydrodyne (India) Pvt. Ltd. の株式を取得し子会社化                                  |
| 平成29年4月  | 兵庫県たつの市に本社新工場を竣工   |



### 3 【事業の内容】

当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社及び子会社15社により構成されており、ケミカル用モータポンプ及びケミカル以外用モータポンプを主な製品とする「ポンプ事業」、自動車用電装品及び産業機器用基板を主な製品とする「電子部品事業」及び特殊機器、健康食品及び人材派遣の「その他」を主な内容として事業活動を展開しております。

当社グループの事業内容と、子会社の当該事業に係る位置づけは、次のとおりであります。

なお、下記の事業区分は、「第5 経理の状況 1. 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項」に掲げるセグメントと同一であります。

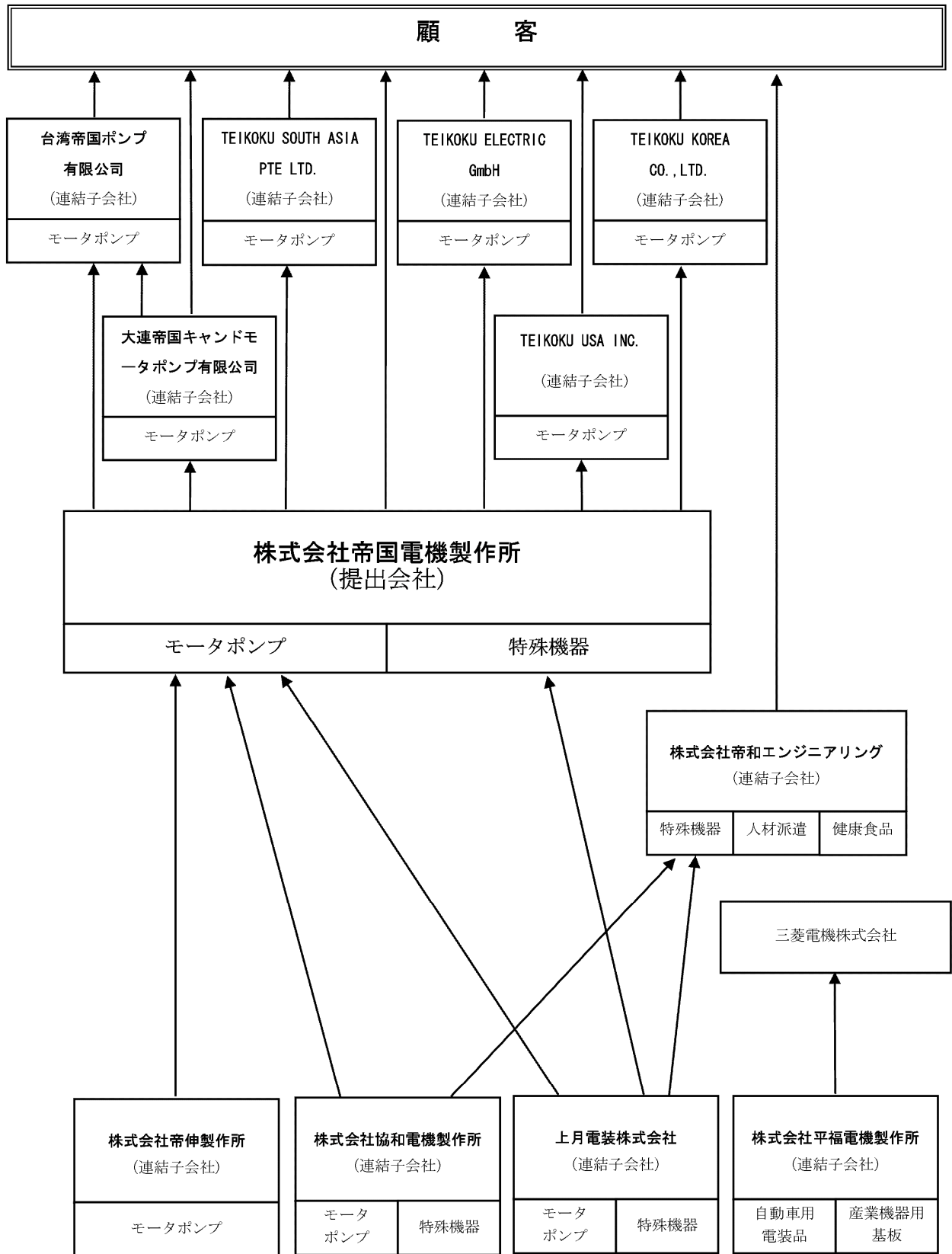
また、当社には親会社等はありません。

| 事業区分          | 主要製品  | 当該事業に係わる各社の位置づけ  |
|---------------|---|--|
| ポンプ事業         |   |  |
| ケミカル用モータポンプ   | ケミカル機器モータポンプ<br>LPG機器モータポンプ<br>冷凍機・空調機器モータポンプ         | 子会社である株式会社協和電機製作所、株式会社帝伸製作所及び上月電装株式会社を外注加工先として、当社が製品を製造し、国内及び一部海外での販売及びアフターサービスを行っております。   |
| ケミカル以外用モータポンプ | 半導体機器モータポンプ<br>電力関連機器モータポンプ<br>定量注入機器ポンプ<br>その他モータポンプ | 当社製品の海外での販売及びアフターサービスは、台湾では子会社である台湾帝国ポンプ有限公司が、シンガポールでは子会社であるTEIKOKU SOUTH ASIA PTE LTD. が、韓国では子会社であるTEIKOKU KOREA CO., LTD. 他1社が、ヨーロッパでは子会社であるTEIKOKU ELECTRIC GmbHがそれぞれ行っており、その他の地域では当社が直接販売しております。<br>米国では子会社であるTEIKOKU USA INC. が、中国では子会社である大連帝国キャンドモータポンプ有限公司他3社がそれぞれ製品の製造、販売及びアフターサービスを行っておりますが、一部の製品は当社から仕入れております。 |
| 電子部品事業        |   |  |
| 自動車用電装品       | コントロールユニット<br>カーエレクトロニクス                              | 子会社である株式会社平福電機製作所が製造し、主要取引先である三菱電機株式会社に販売しております。   |
| 産業機器用基板       | シーケンサ用基板  |  |
| その他           |   |  |
| 特殊機器          | 昇降機他  | 子会社である株式会社協和電機製作所及び上月電装株式会社が製造し、主として子会社である株式会社帝和エンジニアリングが製品の販売及びアフターサービスを行っております。  |
| 健康食品          | キトサンを含む健康食品   | 子会社である株式会社帝和エンジニアリングが一般消費者に直接販売し、一部は代理店に販売しております。  |
| 人材派遣          | 設計及び図面作成の請負   | 子会社である株式会社帝和エンジニアリングが担当しております。   |

(注) 1. 平成29年4月12日付でHydrodyne (India) Pvt. Ltd. の株式を取得し子会社化しております。

2. 株式会社帝和エンジニアリングは、平成29年7月1日付で当社を存続会社とする吸収合併により解散することを決定しております。

さらに、当社グループの事業系統図は次のとおりであり、図中では前表のケミカル用モータポンプ及びケミカル以外用モータポンプを一括し、「モータポンプ」として表示しております。



## 4【関係会社の状況】

## (1) 連結子会社

| 名称                                | 住所                     | 資本金<br>(千円)            | 主要な事業<br>の内容 | 子会社<br>の議決<br>権に対<br>する所<br>有割合<br>(%) | 関係内容            |                  |                         |                                     |                     |                      |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|--|-----------------|------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|
|                                   |                        |                        |              |  | 役員の兼任           |                  | 資金援助                    | 営業上の取引                              | 設備の賃<br>貸借          | その他                  |
|                                   |                        |                        |              |  | 当社<br>役員<br>(人) | 当社従<br>業員<br>(人) |                         |                                     |                     |                      |
| ㈱協和電機製作所                          | 兵庫県養父市                 | 10,000                 | ポンプ事業<br>その他 | 100.0                                  | 2               | 2                | —                       | 当社がモータ<br>ポンプの部品<br>を購入             | —                   | 当社が経<br>営指導          |
| 上月電装(株)                           | 兵庫県たつの市                | 10,000                 | ポンプ事業<br>その他 | 100.0                                  | 2               | 1                | 当社が長・<br>短期貸付           | 当社がポンプ<br>及び特殊機器<br>の部品を購入          | 当社が土地<br>等を賃貸借      | 当社が経<br>営指導          |
| ㈱帝伸製作所                            | 兵庫県たつの市                | 10,000                 | ポンプ事業        | 100.0                                  | 2               | 2                | —                       | 当社がモータ<br>ポンプの部品<br>を購入             | 当社が土<br>地・設備を<br>賃貸 | 当社が経<br>営指導          |
| ㈱平福電機製作所                          | 兵庫県揖保郡太子町              | 20,000                 | 電子部品事<br>業   | 100.0                                  | 1               | 2                | 当社が長・<br>短期貸付           | —                                   | 当社が土地<br>を賃貸        | 当社が経<br>営指導          |
| ㈱帝和エンジ<br>ニアリング                   | 兵庫県たつの市                | 10,000                 | その他          | 100.0                                  | 2               | 2                | —                       | 当社が人材を<br>受入れ                       | 当社が設備<br>を賃貸        | 当社が経<br>営指導          |
| TEIKOKU USA<br>INC.               | 米国テキサ<br>ス州ヒュー<br>ストン市 | 千米ドル<br>5,800          | ポンプ事業        | 100.0                                  | 3               | —                | 当社が借入<br>金に対して<br>債務保証  | 当社のモータ<br>ポンプを販売<br>及び当社が原<br>材料を購入 | —                   | —                    |
| 大連帝国キャ<br>ンドモータポ<br>ンプ有限公司        | 中国遼寧省<br>大連市           | 千人民元<br>48,000<br>(注)2 | ポンプ事業        | 100.0                                  | 1               | 2                | 当社が借入<br>金に対して<br>債務保証  | 当社のモータ<br>ポンプを販売                    | —                   | 当社が生<br>産ノウハ<br>ウを提供 |
| 台湾帝国ポン<br>プ有限公司                   | 台湾台北市                  | 千台湾ドル<br>26,500        | ポンプ事業        | 100.0<br>(100.0)                       | —               | —                | —                       | 当社のモータ<br>ポンプを販売                    | —                   | —                    |
| TEIKOKU<br>SOUTH ASIA<br>PTE LTD. | シンガポー<br>ル             | 千シンガ<br>ポールドル<br>142   | ポンプ事業        | 100.0                                  | 3               | —                | 当社が借入<br>金等に対<br>して債務保証 | 当社のモータ<br>ポンプを販売                    | —                   | —                    |
| TEIKOKU<br>ELECTRIC GmbH          | ドイツデュ<br>ッセルドル<br>フ市   | 千ユーロ<br>950<br>(注)2    | ポンプ事業        | 100.0                                  | 3               | 1                | 当社が借入<br>金等に対<br>して債務保証 | 当社のモータ<br>ポンプを販売                    | —                   | —                    |
| TEIKOKU KOREA<br>CO.,LTD.         | 韓国ソウル<br>特別市           | 千韓国ウォン<br>400,000      | ポンプ事業        | 100.0                                  | 3               | 1                | —                       | 当社のモータ<br>ポンプを販売                    | —                   | —                    |
| その他4社                             |                        |                        |              |  |                 |                  |                         |                                     |                     |                      |

(注) 1. 「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。

2. 大連帝国キャンドモータポンプ有限公司及びTEIKOKU ELECTRIC GmbHについては、出資金であります。

3. 議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数であります。

4. 上月電装(株)、㈱帝伸製作所、TEIKOKU USA INC. 及び大連帝国キャンドモータポンプ有限公司は、特定子会社に該当します。

5. 上記子会社には、有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。

6. ㈱平福電機製作所、TEIKOKU USA INC. 及び大連帝国キャンドモータポンプ有限公司は、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。

㈱平福電機製作所の売上高は2,180,121千円、経常利益は130,185千円、当期純利益は84,980千円、純資産額は400,810千円及び総資産額は2,248,105千円であります。

TEIKOKU USA INC. の売上高は4,257,259千円、経常利益は454,072千円、当期純利益は277,173千円、純資産額は2,192,601千円及び総資産額は3,172,083千円であります。

大連帝国キャンドモータポンプ有限公司の売上高は3,742,134千円、経常利益は124,565千円、当期純利益は90,815千円、純資産額は2,446,342千円及び総資産額は4,417,406千円であります。

7. 平成29年4月12日付でHydrodyne(India)Pvt.Ltd.の株式を取得し子会社化しております。

8. 株式会社帝和エンジニアリングは、平成29年7月1日付で当社を存続会社とする吸収合併により解散することを決定しております。

## (2) 持分法適用関連会社

該当事項はありません。

## (3) その他の関係会社

該当事項はありません。

## 5 【従業員の状況】

## (1) 連結会社の状況

平成29年3月31日現在

| セグメントの名称 | 従業員数 (人)   |
|----------|------------|
| ポンプ事業    | 845 (27)   |
| 電子部品事業   | 206 (51)   |
| 報告セグメント計 | 1,051 (78) |
| その他      | 19 (5)     |
| 全社 (共通)  | 121 (1)    |
| 合計       | 1,191 (84) |

(注) 1. 従業員数は就業人員（当社グループ外から当社グループへの出向者を含む。）であり、臨時雇用者数（パートタイマー、嘱託等を含む）は[ ]内に外数で記載しております。

2. 全社（共通）として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものであります。

## (2) 提出会社の状況

平成29年3月31日現在

| 従業員数 (人) | 平均年齢 (歳) | 平均勤続年数 (年) | 平均年間給与 (円) |
|----------|----------|------------|------------|
| 328(1)   | 37.7     | 13.9       | 6,193,920  |

| セグメントの名称 | 従業員数 (人) |
|----------|----------|
| ポンプ事業    | 293 (1)  |
| 電子部品事業   | — (—)    |
| 報告セグメント計 | 293 (1)  |
| その他      | — (—)    |
| 全社 (共通)  | 35 (—)   |
| 合計       | 328 (1)  |

(注) 1. 従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、臨時雇用者数（パートタイマー、嘱託等を含む）は[ ]内に外数で記載しております。

2. 平均年齢、平均勤続年数及び平均年間給与には、社外への出向者16名を含み、社外からの出向者18名及び嘱託1名は含んでおりません。

3. 平均年間給与は、税込支払給与額であり、諸手当及び賞与を含んでおります。

4. 全社（共通）として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものであります。

## (3) 労働組合の状況

当社の労働組合は、帝国電機労働組合と称し、昭和22年11月に結成され、平成29年3月31日現在の組合員数は、268名であります。

労使関係は安定し、円満に推移しております。

なお、連結子会社については、労働組合はありません。

## 第2【事業の状況】

### 1【業績等の概要】

#### (1) 業績

当連結会計年度における世界経済は、米国では良好な雇用所得環境のもと個人消費の回復が続き、慎重姿勢が続いていた企業の設備投資も原油価格の上昇に伴って増加基調にある等、景気の回復が続いております。中国では、過剰設備、過剰債務問題から停滞局面が続いておりましたが、公共投資等に支えられ、足元では景気は持ち直しの動きに転じております。また、欧州においても小幅ながら景気の拡大が続いていることから、世界経済全体としては緩やかな回復傾向にあります。しかし、米国の新大統領就任以降の政策や、英国のEU離脱問題や欧州各国の反EU政党台頭リスク等の政治情勢が世界経済に与える影響が懸念されており、先行き不透明感が強まっている状況にあります。

わが国経済は、雇用所得環境の改善や企業収益の回復等から景気は緩やかな回復基調が続いておりますが、海外経済の先行き不透明感の強まりによる景気の下振れリスクが残っております。

このような状況の中で、当社グループは、「初志貫徹」をスローガンとし、北米市場では、TEIKOKU USA INC.がキャンドモータポンプ市場の更なるマーケットシェア拡大を目指して、冷凍機向けポンプのノックダウン生産をスタートさせました。中国市場では、大連帝国キャンドモータポンプ有限公司が、主力のケミカル向けを中心として受注強化に取り組んでまいりました。また、新たな市場の開拓として、インドのHydrodyne (India) Pvt. Ltd.の子会社化を決定する等、積極的な海外戦略を展開いたしました。

一方、国内においては、石油化学関連企業の底堅い設備更新需要の取り込みの他、顧客ニーズを先取りした提案型営業を展開しました。また、高機能ポンプや大型ポンプの生産体制の強化及び生産効率の向上を目的として本社工場の増設を進めてまいりました。

これらの結果、国内市場においては、設備更新需要を中心に売上は堅調に推移しましたが、海外市場においては、米国、中国ともに下期の受注は堅調に推移したものの、上期の受注不振と円高による為替換算の影響から、通期の売上は低調に推移し、当社グループの当連結会計年度の売上高は193億11百万円（前期比6.9%減）となりました。

利益面につきましては、売上の減少並びに粗利率が悪化した結果、営業利益は16億66百万円（同23.2%減）、経常利益は17億28百万円（同15.0%減）、親会社株主に帰属する当期純利益は11億59百万円（同14.2%減）となりました。

セグメントの業績は、次のとおりであります。

#### ① ポンプ事業

ポンプ事業は、国内市場においては、定量注入機器ポンプが減少したものの、冷凍機・空調機器モータポンプ、半導体機器モータポンプ等が増加しました。中国市場においては、ケミカル機器モータポンプは増加したものの、電力関連機器モータポンプ、メンテナンス関連等が減少し、米国市場ではケミカル機器モータポンプ、冷凍機・空調機器モータポンプ等が増加しました。

これらに加えて円高による為替換算の影響もあり、売上高は166億32百万円（前期比4.8%減）、連結売上高に占める割合は86.1%となりました。また、営業利益は、売上の減少並びに粗利率の悪化等により14億72百万円（同28.7%減）となりました。

#### ② 電子部品事業

電子部品事業は、熊本地震の影響等により、売上高は21億80百万円（前期比25.0%減）、連結売上高に占める割合は11.3%となりました。

しかし、粗利率の改善並びに販売費及び一般管理費の減少等により、営業利益は1億35百万円（同67.3%増）となりました。

#### ③ その他

その他は、売上高は4億98百万円（前期比34.9%増）、連結売上高に占める割合は2.6%となりました。また、営業利益は、売上の増加及び粗利率の改善等により、59百万円（同140.5%増）となりました。

なお、当連結会計年度より、在外子会社の収益及び費用の換算方法を変更しております。当該会計方針は遡及適用され、前年同期比較にあたっては遡及適用後の数値に基づき算出しております。

(2) キャッシュ・フロー

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動によるキャッシュ・フロー22億98百万円の資金獲得があったものの、投資活動によるキャッシュ・フロー16億98百万円及び財務活動によるキャッシュ・フロー9億82百万円の資金支出により、前連結会計年度末に比べ4億93百万円減少し、90億51百万円となりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動により獲得した資金は、22億98百万円（前連結会計年度は7億90百万円の獲得）となりました。これは、主として売上債権の増加額4億98百万円及び法人税等の支払額4億95百万円があったものの、税金等調整前当期純利益17億97百万円の計上によるものであります

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動に使用した資金は、16億98百万円（前連結会計年度は7億39百万円の使用）となりました。これは、主として有形固定資産の取得による支出18億77百万円によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動により使用した資金は、9億82百万円（前連結会計年度は44百万円の獲得）となりました。これは、主として短期借入金の純減少額による支出5億12百万円によるものであります。

## 2【生産、受注及び販売の状況】

## (1) 生産実績

当連結会計年度における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

| セグメントの名称      | 当連結会計年度<br>(自 平成28年4月1日<br>至 平成29年3月31日) | 前年同期比 (%) |
|---------------|--|-----------|
| ポンプ事業 (千円)    | 15,916,500                               | △11.3     |
| 電子部品事業 (千円)   | 2,180,095                                | △25.0     |
| 報告セグメント計 (千円) | 18,096,596                               | △13.2     |
| その他 (千円)      | 372,448                                  | 3.7       |
| 合計 (千円)       | 18,469,044                               | △12.9     |

- (注) 1. 金額は、販売価格によっております。  
2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

## (2) 受注状況

当連結会計年度における受注状況をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

| セグメントの名称      | 受注高        | 前年同期比 (%) | 受注残高             | 前年同期比 (%)    |
|---------------|------------|-----------|------------------|--------------|
| ポンプ事業 (千円)    | 15,562,864 | △15.7     | <u>6,111,262</u> | <u>△14.9</u> |
| 電子部品事業 (千円)   | 2,107,938  | △27.6     | 158,576          | △31.3        |
| 報告セグメント計 (千円) | 17,670,802 | △17.3     | <u>6,269,839</u> | <u>△15.4</u> |
| その他 (千円)      | 475,665    | 23.5      | 69,191           | △25.2        |
| 合計 (千円)       | 18,146,468 | △16.6     | <u>6,339,031</u> | <u>△15.5</u> |

- (注) 1. 金額は、販売価格によっております。  
2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

## (3) 販売実績

当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

| セグメントの名称      | 当連結会計年度<br>(自 平成28年4月1日<br>至 平成29年3月31日) | 前年同期比 (%)   |
|---------------|--|-------------|
| ポンプ事業 (千円)    | <u>16,632,736</u>                        | <u>△4.8</u> |
| 電子部品事業 (千円)   | 2,180,121                                | △25.0       |
| 報告セグメント計 (千円) | <u>18,812,857</u>                        | <u>△7.7</u> |
| その他 (千円)      | 498,954                                  | 34.9        |
| 合計 (千円)       | <u>19,311,812</u>                        | △6.9        |

- (注) 1. 主な販売先への販売実績及び総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。

| 相手先      | 前連結会計年度<br>(自 平成27年4月1日<br>至 平成28年3月31日) |        | 当連結会計年度<br>(自 平成28年4月1日<br>至 平成29年3月31日) |        |
|----------|--|--------|--|--------|
|          | 金額 (千円)                                  | 割合 (%) | 金額 (千円)                                  | 割合 (%) |
| 三菱電機株式会社 | 3,079,088                                | 14.9   | 2,327,390                                | 12.1   |

2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

### 3 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

#### (1) 経営方針

当社グループは、「みんなで良くなろう」「誠実に事に当たろう」「積極的にやろう」の社是のもと、企業が社会の一員であることを深く認識し、的確かつタイムリー、スピーディーに応える事業活動を通じて、広く社会の進歩に貢献することを企業活動の基本としております。

そして、国内のみならずグローバル市場において顧客ニーズに迅速に対応し、地球環境に優しい製品を開発・提供することにより、ステークホルダーから高い評価と厚い信頼を獲得し、継続的に企業価値を向上させることを目指しております。

以上の方針に基づき、株主の皆様をはじめ当社グループに信頼をお寄せ頂いている方々のご期待にお応えしていく所存であります。

#### (2) 経営戦略等

当社グループは、経済のボーダレス化・企業活動のグローバル化が進行するなか、持てる経営資源(人・物・金・情報)を積極活用し、スピードある技術・営業・生産・管理・サービス・物流のイノベーションを断行してまいります。また、連結経営強化の観点から子会社を含めた事業の効率向上と一層の連携強化に努めてまいります。さらに、完全無漏洩構造の「キャンドモータポンプ」事業をコアとし、技術開発型企業グループとして、「より良い製品をより安く」「お客様に信頼される製品づくり」「地球環境に優しい製品づくり」をベースに事業領域を拡大しながら、激変する事業環境に対処するため、景気変動に強い企業体質づくりを目指し、成長を図る施策を展開してまいります。

#### (3) 経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

当社グループは、成長を持続するために、世界各地においてキャンドモータポンプの市場を開拓・拡大していくことを図り、積極的な海外戦略を展開しております。また一方、景気動向により売上高が変動する中でも、適正利益を生み出せる強靱な経営体質を実現したいと考えております。

重要な経営指標(連結)として、収益体質の強化・安定化の基礎となる売上高営業利益率12%以上を目標としております。なお、当連結会計年度においては、売上高営業利益率は8.6%となりましたが、引き続き目標達成のために全社一丸となって取り組んでいく所存であります。

#### (4) 経営環境並びに事業上及び財務上の対処すべき課題

今後の経済見通しにつきましては、世界経済は緩やかな回復基調にあるものの、米国の新大統領就任以降の政策や英国のEU離脱問題、欧州各国の反EU政党台頭リスク等の政治不安の影響により、世界経済全体の不透明感が高まっています。

キャンドモータポンプ業界全般としては、内需については、設備投資の緩やかな持ち直しが続いていることから、堅調に推移すると見込まれ、外需についても中国経済の持ち直しや原油価格の上昇に伴う設備投資の増加等から回復の兆しが見られつつあります。

このような状況下、当社グループは、更なる企業価値向上のために、次の点に注力いたします。

- ① 国内外の景気動向等経営環境の変化に左右されない企業体質を構築し、収益力を強化するために、設計・製造段階における原価低減や販売費及び一般管理費等のコスト削減に努めてまいります。
- ② 更なる世界シェア獲得のために、顧客ニーズに合った技術開発の促進や原価低減、品質の確保に努めるとともに、グローバルな販売網・サービス体制をより一層強化してまいります。
- ③ 企業の社会的責任(CSR)への取り組みを当社グループ全体に浸透させ、コーポレート・ガバナンスを強化し、ステークホルダーに対して積極的に情報発信を行うことを通じ、永続的な企業価値向上を図ってまいります。



## (5) 株式会社の支配に関する基本方針について

当社は、平成20年4月24日開催の取締役会において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を決議しており、その内容等（会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項）は、次のとおりであります。

当社は、「みんなで良くなる」「誠実に事に当たろう」「積極的にやろう」という社是のもと、1939年の創業以来、鉄道信号機の製造・販売や電気自動車の開発等、常に研究開発型企業として成長を続けてまいりました。この永年にわたって培われた技術の積重ねによって、1960年に独自技術で当社の現在の主力製品である完全無漏洩の「テイクキャンドモータポンプ」の開発に成功し、それが現在まで続く当社発展の原動力となっております。キャンドモータポンプは、有害な液体や危険な液体を絶対に外部へ漏らさないという構造的特徴を持っており、人や地球環境に最も優しいポンプとして地球環境問題に大きく貢献しております。そして、当社はその製造や製品検査に関する装置の開発等、製造にかかわる技術も自社開発に徹しており、その結果としてこれらについての特許も数多く取得しております。また、当社のキャンドモータポンプは、顧客の多様な要求を満足させるために個別受注生産をしております。その構造的特徴から危険な現場で使用されることも多く、高い信頼性や長期に渡る過酷な使用環境に耐え得るだけの耐久性も要求されるため、その営業・設計には製品に対する深い知識のみならず、顧客の使用条件に対応できる豊富な知識と経験・ノウハウが必要となり、製造には高度な熟練技術を要します。そのため当社では、研究開発から製造、販売、メンテナンスまで一貫したサポート体制を構築しており、顧客との長期的な信頼関係を築くことにより、これらの経験やノウハウを蓄積しております。

このように、当社事業は地道な研究開発や数多くの納入実績に裏打ちされた経験やノウハウ、長期的な視点に基づく設備投資や人材育成、取引先や地域社会との信頼関係等、永年にわたる努力の積重ねの上に成立しております。

当社の企業価値の源泉は、社是のもとこれらを支える豊富な知識と経験を持つ人材であること、及び脈々と受け継がれてきた経営資源や社風、そして株主を始めとしたステークホルダーとの信頼関係が企業価値や株主共同の利益を支える基盤であるということが、当社の現状に対する基本認識であります。

当社を支配する者の在り方については、当社は株式公開会社であり、当社株式の大量取得を目的とする買付であっても、それが当社の企業価値・株主共同の利益に資するものであれば一概に否定するものではありません。また、株式会社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的には株主の判断に委ねられるべきものであると考えております。

しかしながら、その目的、方法等において、企業価値・株主共同の利益を著しく毀損するおそれのある買付を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えております。その判断にあたっては、当該買付者の事業内容及び将来の事業計画並びに過去の投資行動等から、慎重に当該買付行為又は買収提案の当社企業価値・株主共同の利益への影響等を検討する必要があると認識しております。

現在のところ、当社の株式を大量に取得しようとする者の存在によって、具体的な脅威が生じているわけではなく、また、当社としても、そのような買付者が出現した場合の具体的な取組み（いわゆる「買収防衛策」）をあらかじめ定めるものではありませんが、当社株式の取引や異動の状況を常に注視するとともに、危機対応マニュアルに基づいて社内体制を整え、役割分担・対応方法等を明確にして、当社株式を大量に取得し、当社の企業価値・株主共同の利益を毀損する者が出現した場合に備えております。

具体的には、社外の専門家を含めて当該買収提案の評価や取得者との交渉を行い、当社の企業価値・株主共同の利益に資さない場合には、具体的な対抗措置の要否及び内容等を速やかに決定し、実行する体制を整えております。

#### 4 【事業等のリスク】

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。

なお、文中の将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において当社グループが判断したものであります。

##### (1) 事業環境の変動について

当社グループは、キャンドモータポンプを主な製品とするポンプ事業を中心に事業活動を展開しており、連結売上高に占めるポンプ事業の売上高比率は、当連結会計年度は86.1%となっております。当該事業における主要な取引先は、石油化学業界、半導体関連業界及び電力業界等であります。従って、これらの業界における設備投資動向が、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

##### (2) 為替相場の変動について

当社グループには、在外子会社10社の資産及び負債があります。また、当社においても外貨建資産及び負債があります。従って、為替相場の変動によっては、当社グループの財政状態及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

さらに、当社グループの連結売上高に占める海外売上高比率は、当連結会計年度は60.2%となっております。従って、為替相場の変動によっては、海外市場における製品競争力及び採算性に影響があり、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

##### (3) 海外事業について

当社グループでは、世界各地においてキャンドモータポンプの市場を開拓・拡大していくことを目的として、積極的な海外戦略を展開しております。従って、それぞれの国や地域において、テロの発生及び政治・経済情勢の悪化、予期しない法規制の変更等により、当社グループの業績及び財産状況に影響を及ぼす可能性があります。

##### (4) 法的規制について

当社グループはキャンドモータポンプを主な製品とするポンプ事業を中心に事業活動を展開しており、通商、独占禁止、知的財産、製造物責任、貿易及び外国為替管理、環境・リサイクル関連等の法的規制を受けております。また、事業を展開する各国においては事業・投資の許認可、国家安全保障又はその他の理由による輸出制限、関税をはじめとするその他の輸出入規制等、様々な政府規制を受けております。これらの規制の変更や新規の規制により、当社グループの事業活動が制限される可能性があります。さらに、これらの規制に違反した場合、当社グループの業績及び財務状況、社会的信用等に影響を及ぼす可能性があります。

##### (5) 訴訟等について

当社グループでは事業に関連して国内外の訴訟等の対象となるリスクが存在することを認識しており、将来、重要な訴訟等が提起された場合には、当社グループの業績及び財務状況、社会的信用等に影響を及ぼす可能性があります。

なお、当社の子会社である大連帝国キャンドモータポンプ有限公司は、平成29年1月17日付で、福建中錦新材料有限公司より、同社工場で発生した爆発事故に関して、総元請会社、設計業者、取付業者の3社と共に、損害賠償請求として19,500千人民元の訴訟を提起されております。当該訴訟の結果によっては、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

##### (6) 災害発生等の影響について

当社グループは、国内及び海外に生産拠点を有しており、これらの地域において大規模な自然災害、又は重大な労働災害や設備事故等が発生した場合は、生産能力の低下や事業活動の停止、当社グループの生産設備やたな卸資産等の損壊等により、業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

#### 5 【経営上の重要な契約等】

当社は、平成29年3月16日にHydrodyne (India) Pvt. Ltd. 社株式の51%を取得する株式購入契約を締結し、平成29年4月12日付で株式を取得し、子会社化いたしました。

詳細は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 (重要な後発事象)」に記載の通りであります。

## 6【研究開発活動】

当社グループは、技術開発本部が中心となり、研究開発活動に積極的に取り組んでおります。

ポンプ事業分野では、長年培ってきた独自の技術を生かし、新市場向け製品、様々な規格に対応する高付加価値製品、グローバルニーズに合致した製品等の開発に取り組んでおります。

また、それら製品の安全性の維持・向上を目的としたI o T・A Iの活用に関する研究開発も進めております。

さらに、大学等の外部研究機関と連携し、従来製品の機能及び効率の向上に関する基礎研究にも取り組んでおります。

なお、電子部品事業及びその他の事業においては、特に研究開発に相当する活動は行っておりません。

当連結会計年度における研究開発費の総額は4億68百万円です。

## 7【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

### (1) 財政状態の分析

当連結会計年度末における財政状態とそれらの要因は、次のとおりであります。

#### (資産)

当連結会計年度末における流動資産は213億87百万円となり、前連結会計年度末に比べ4億67百万円減少いたしました。これは主に受取手形及び売掛金が2億66百万円増加したものの、現金及び預金が6億65百万円減少したことによるものであります。固定資産は115億72百万円となり、前連結会計年度末に比べ23億82百万円増加いたしました。これは主に建物及び構築物が25億25百万円増加したことによるものであります。

この結果、総資産は、329億60百万円となり、前連結会計年度末に比べ19億14百万円増加いたしました。

#### (負債)

当連結会計年度末における流動負債は71億1百万円となり、前連結会計年度末に比べ11億18百万円増加いたしました。これは主に短期借入金が5億90百万円減少したものの、支払手形及び買掛金が2億7百万円、設備関係未払金が12億26百万円増加したことによるものであります。固定負債は17億36百万円となり、前連結会計年度末に比べ32百万円減少いたしました。

この結果、負債合計は、87億61百万円となり、前連結会計年度末に比べ10億81百万円増加いたしました。

#### (純資産)

当連結会計年度末における純資産合計は241億98百万円となり、前連結会計年度末に比べ8億33百万円増加いたしました。これは主に利益剰余金が8億73百万円増加したことによるものであります。

この結果、自己資本比率は73.4%（前連結会計年度末は75.3%）となりました。

### (2) 経営成績の分析

#### 当連結会計年度の分析

当社グループの報告セグメントである、ポンプ事業においては上期の受注不振と円高による為替換算の影響により低調に推移し、電子部品事業においては熊本地震の影響等により低調に推移しました。

この結果、売上高は前期比6.9%減の193億11百万円となりました。

売上原価は、新工場稼働による減価償却費等の増加があったものの、売上高の減少に伴い、前期比5.8%減の119億93百万円となりました。

販売費及び一般管理費は、前期比3.4%減の56億52百万円となりました。

以上の結果、営業利益は前期比23.2%減の16億66百万円となりました。

営業外損益は、為替レートの変動により為替差損が減少したため、前期の1億35百万円の損失（純額）から61百万円の利益（純額）となりました。

この結果、経常利益は前期比15.0%減の17億28百万円となりました。

特別損益は、投資有価証券売却益の計上等により、69百万円の利益（純額）となりました。

この結果、税金等調整前当期純利益は、前期比10.7%減の17億97百万円となりました。

以上の結果、親会社株主に帰属する当期純利益は、前期比14.2%減の11億59百万円となりました。

なお、当連結会計年度より、在外子会社の収益及び費用の換算方法を変更しております。当該会計方針は遡及適用され、前年同期比較にあたっては遡及適用後の数値に基づき算出しております。

キャッシュ・フローの状況につきましては、1〔業績等の概要〕に記載しております。

### 第3【設備の状況】

#### 1【設備投資等の概要】

当社グループ（当社及び連結子会社）の設備投資は、品質の向上及びコスト削減を目的とした経営資源の集中化を基本的な方針としております。当連結会計年度は、ポンプ事業及び電子部品事業に総額33億26百万円の設備投資を行いました。

ポンプ事業では、主として当社において新工場建設に伴う建物及び構築物に19億14百万円を、同じく新工場建設に伴う機械装置等に7億83百万円を、それぞれ投資いたしました。

電子部品事業では、子会社の株式会社平福電機製作所において生産ラインの効率化及び品質対応を目的として、リース資産に1億15百万円を投資いたしました。

その他では、特に大きな設備投資は行っておりません。

なお、上記の投資金額には、建設仮勘定を含めて記載しております。

#### 2【主要な設備の状況】

当社グループ（当社及び連結子会社）における主要な設備は、次のとおりであります。

##### (1) 提出会社

(平成29年3月31日現在)

| 事業所名<br>(所在地)                    | セグメント<br>の名称       | 設備の内容                      | 帳簿価額（千円）    |               |                        |           |         |           | 従業員数<br>(人) |
|----------------------------------|--------------------|----------------------------|-------------|---------------|------------------------|-----------|---------|-----------|-------------|
|                                  |                    |                            | 建物及び<br>構築物 | 機械装置及<br>び運搬具 | 土地<br>(面積㎡)            | リース<br>資産 | その他     | 合計        |             |
| 本社及び新宮工場、<br>光都工場<br>(兵庫県たつの市)   | ポンプ事業<br>その他<br>全社 | 会社統括業務<br>ポンプ及び特<br>殊機器の製造 | 3,307,486   | 1,105,683     | 686,621<br>(52,327.74) | 2,756     | 127,454 | 5,230,001 | 247<br>(1)  |
| 技術開発センター<br>(兵庫県たつの市)            | ポンプ事業              | ポンプの<br>研究・開発              | 167,649     | 55,595        | —                      | —         | 3,865   | 227,110   | 9           |
| 東京サービス工場<br>(埼玉県草加市)             | ポンプ事業              | ポンプの<br>保守・修理              | 1,972       | 1,124         | 10,103<br>(436.00)     | —         | 503     | 13,703    | 8           |
| 福利厚生施設<br>(兵庫県たつの市、千葉<br>市美浜区・他) | 全社                 | 社宅                         | 20,191      | —             | 58,802<br>(4,928.51)   | —         | —       | 78,993    | —           |

##### (2) 国内子会社

(平成29年3月31日現在)

| 会社名<br>(所在地)                        | セグメント<br>の名称 | 設備の内容                           | 帳簿価額（千円）    |               |                        |           |       |           | 従業員数<br>(人) |
|-------------------------------------|--------------|---------------------------------|-------------|---------------|------------------------|-----------|-------|-----------|-------------|
|                                     |              |                                 | 建物及び<br>構築物 | 機械装置及<br>び運搬具 | 土地<br>(面積㎡)            | リース<br>資産 | その他   | 合計        |             |
| ㈱協和電機製作所<br>(兵庫県養父市)                | ポンプ事業<br>その他 | ポンプ及び特<br>殊機器の製造                | 37,936      | 21,007        | 25,866<br>(7,507.30)   | —         | 128   | 84,939    | 29<br>(8)   |
| 上月電装㈱<br>(兵庫県たつの市)                  | ポンプ事業<br>その他 | ポンプ部品の<br>加工及び特殊<br>機器の製造       | 259,024     | 80,157        | 265,717<br>(22,299.07) | —         | 358   | 605,259   | 35<br>(12)  |
| ㈱帝伸製作所<br>(兵庫県たつの市)                 | ポンプ事業        | ポンプの製造                          | 101,846     | 37,590        | 33,646<br>(5,431.20)   | —         | 1,384 | 174,467   | 40<br>(6)   |
| ㈱平福電機製作所<br>(兵庫県揖保郡太子町、<br>兵庫県たつの市) | 電子部品<br>事業   | 自動車用電装<br>品及び産業機<br>器用基板の製<br>造 | 484,426     | 22,675        | 598,707<br>(24,146.69) | 464,188   | 2,386 | 1,572,383 | 208<br>(51) |
| ㈱帝和エンジニアリン<br>グ<br>(兵庫県たつの市)        | その他          | 特殊機器販売<br>人材派遣<br>健康食品販売        | —           | —             | —                      | —         | 109   | 109       | 2<br>(1)    |

## (3) 在外子会社

(平成29年3月31日現在)

| 会社名<br>(所在地)                                   | セグメント<br>の名称 | 設備の内容          | 帳簿価額 (千円)   |               |                      |           |        |         | 従業員数<br>(人) |
|--|--------------|----------------|-------------|---------------|----------------------|-----------|--------|---------|-------------|
|  |              |                | 建物及び<br>構築物 | 機械装置及<br>び運搬具 | 土地<br>(面積㎡)          | リース<br>資産 | その他    | 合計      |             |
| TEIKOKU USA INC.<br>(米国テキサス州ヒュ<br>ーストン市・他)     | ポンプ事業        | ポンプの製造<br>及び販売 | 110,439     | 84,650        | 20,385<br>(9,840.00) | —         | 6,024  | 221,500 | 109<br>(1)  |
| 大連帝国キャンドモー<br>タポンプ有限公司<br>(中国遼寧省大連市・<br>他)     | ポンプ事業        | ポンプの製造<br>及び販売 | 518,074     | 321,295       | —                    | —         | 73,747 | 913,117 | 420<br>(3)  |
| TEIKOKU SOUTH<br>ASIA PTE LTD.<br>(シンガポール)     | ポンプ事業        | ポンプの<br>販売     | —           | —             | —                    | —         | 692    | 692     | 9<br>(1)    |
| TEIKOKU ELECTRIC<br>GmbH<br>(ドイツデュッセルド<br>ルフ市) | ポンプ事業        | ポンプの<br>販売     | —           | —             | —                    | —         | 457    | 457     | 5           |
| TEIKOKU KOREA<br>CO., LTD.<br>(韓国ソウル特別市)       | ポンプ事業        | ポンプの<br>販売     | 519         | 797           | —                    | —         | 765    | 2,081   | 6           |

(注) 1. 帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品と建設仮勘定の合計であります。

なお、金額には消費税等は含まれておりません。

2. 提出会社の設備には貸与中のものが385,784千円含まれており、その内訳は、建物及び構築物164,431千円、機械装置及び運搬具70,965千円、土地127,173千円、その他(工具、器具及び備品)23,214千円であります。

3. 従業員数は就業人員であり、各事業所外又は各会社外からの出向者を含み、各事業所外又は各会社外への出向者は含んでおりません。

なお、嘱託及びパートタイマーは、臨時雇用者として( )内に外書で記載しております。

## 3【設備の新設、除却等の計画】

当社グループ(当社及び連結子会社)の設備計画は、原則として各社が独自に策定しますが、グループ全体としての重複投資を避けるために最終的に当社が調整を行っております。

当社グループの当連結会計年度末における設備の新設、改修等に係る投資予定金額の総額は、5億84百万円であり、その所要資金は自己資金で賄う予定であります。

重要な設備の新設、除却等の計画の主なものは、以下のとおりであります。

## (1) 新設

| 会社名<br>事業所名 | 所在地         | セグメント<br>の名称 | 設備の内容         | 投資予定金額      |               | 資金調達方法            | 着手及び完了予定    |              | 完成後の<br>増加能力 |
|-------------|-------------|--------------|---------------|-------------|---------------|-------------------|-------------|--------------|--------------|
|             |             |              |               | 総額<br>(百万円) | 既支払額<br>(百万円) |                   | 着手          | 完了           |              |
| 上月電装㈱       | 兵庫県<br>たつの市 | ポンプ事業<br>その他 | マシニングセン<br>ター | 50          | —             | 自己資金及び当<br>社からの借入 | 平成29年<br>4月 | 平成29年<br>10月 | —            |

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

## (2) 除却及び売却

該当事項はありません。

## 第4【提出会社の状況】

### 1【株式等の状況】

#### (1)【株式の総数等】

##### ①【株式の総数】

| 種類   | 発行可能株式総数 (株) |
|------|--------------|
| 普通株式 | 69,200,000   |
| 計    | 69,200,000   |

##### ②【発行済株式】

| 種類   | 事業年度末現在発行数<br>(株)<br>(平成29年3月31日) | 提出日現在発行数 (株)<br>(平成29年6月30日) | 上場金融商品取引所名<br>又は登録認可金融商品<br>取引業協会名 | 内容        |
|------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------|
| 普通株式 | 20,400,138                        | 20,400,138                   | 東京証券取引所<br>市場第一部                   | 単元株式数100株 |
| 計    | 20,400,138                        | 20,400,138                   | —                                  | —         |

#### (2)【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

#### (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

#### (4)【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

#### (5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

| 年月日                 | 発行済株式総<br>数増減数<br>(株) | 発行済株式総<br>数残高 (株) | 資本金増減額<br>(千円) | 資本金残高<br>(千円) | 資本準備金増<br>減額 (千円) | 資本準備金残<br>高 (千円) |
|---------------------|-----------------------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
| 平成26年6月16日<br>(注) 1 | 610,000               | 10,060,069        | 814,386        | 2,931,210     | 814,386           | 2,719,001        |
| 平成26年6月26日<br>(注) 2 | 140,000               | 10,200,069        | 186,908        | 3,118,118     | 186,908           | 2,905,909        |
| 平成26年10月1日<br>(注) 3 | 10,200,069            | 20,400,138        | —              | 3,118,118     | —                 | 2,905,909        |

##### (注) 1. 有償一般募集

発行価格 2,785円

発行価額 2,670.12円

資本組入額 1,335.06円

払込金総額 1,628,773千円

##### 2. 有償第三者割当 (オーバーアロットメントによる売出しに伴う第三者割当増資)

発行価格 2,670.12円

資本組入額 1,335.06円

割当先 みずほ証券株式会社

##### 3. 株式分割 (1:2) によるものであります。

## (6) 【所有者別状況】

平成29年3月31日現在

| 区分              | 株式の状況（1単元の株式数100株） |        |          |        |        |      |        |         | 単元未満株式の状況<br>（株） |
|-----------------|--------------------|--------|----------|--------|--------|------|--------|---------|------------------|
|                 | 政府及び地方公共団体         | 金融機関   | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等  |      | 個人その他  | 計       |                  |
|                 |                    |        |          |        | 個人以外   | 個人   |        |         |                  |
| 株主数（人）          | －                  | 25     | 17       | 68     | 74     | 3    | 4,840  | 5,027   | －                |
| 所有株式数<br>（単元）   | －                  | 36,121 | 1,847    | 33,899 | 54,757 | 7    | 77,332 | 203,963 | 3,838            |
| 所有株式数の<br>割合（％） | －                  | 17.71  | 0.91     | 16.62  | 26.85  | 0.00 | 37.91  | 100.00  | －                |

（注）自己株式12,838株は、「個人その他」に128単元及び「単元未満株式の状況」に38株を含めて記載しております。

## (7) 【大株主の状況】

平成29年3月31日現在

| 氏名又は名称   | 住所  | 所有株式数<br>（千株） | 発行済株式総数に<br>対する所有株式数<br>の割合（％） |
|--|---|---------------|--------------------------------|
| 三菱電機株式会社   | 東京都千代田区丸の内二丁目7-3  | 2,286         | 11.21                          |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社   | 東京都中央区晴海一丁目8-11   | 2,075         | 10.17                          |
| ケービーエル ヨーロピアンプライベートバンカーズ エスエイ 107704<br>（常任代理人 株式会社みずほ銀行）  | 43, BOULEVARD ROYAL L-2955 LUXEMBOURG<br>（東京都港区港南二丁目15-1）                                   | 1,073         | 5.26                           |
| インタートラスト トラスティーズ<br>（ケイマン）リミテッド ソールリー<br>イン イッツ キャパシティー アズ<br>トラスティーズ オブ ジャパン アップ<br>（常任代理人 株式会社みずほ銀行） | 190 ELGIN AVENUE, GEORGE TOWN, GRAND<br>CAYMAN KY1-9005, CAYMAN ISLANDS<br>（東京都港区港南二丁目15-1） | 1,025         | 5.03                           |
| 刈田 耕太郎   | 兵庫県たつの市   | 527           | 2.59                           |
| 徳永 耕造  | 兵庫県たつの市   | 515           | 2.53                           |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社   | 東京都港区浜松町二丁目11番3号  | 469           | 2.30                           |
| 帝国電機取引先持株会   | 兵庫県たつの市新宮町平野60  | 433           | 2.12                           |
| 江頭 憲治郎   | 東京都東久留米市  | 419           | 2.06                           |
| 株式会社三井住友銀行   | 東京都千代田区丸の内一丁目1番2号   | 410           | 2.01                           |
| 計  | －   | 9,236         | 45.28                          |

（注）1. 上記の所有株式のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 2,075千株

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 469千株

2. 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社の所有株式数には、（信託口）、（信託口1）、（信託口2）、（信託口4）、（信託口5）、（信託口6）、（信託口9）の所有株式数を含めて表示しております。

3. 平成29年3月10日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、ハーリー シキヤブが平成28年6月11日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。  
なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。

| 氏名又は名称    | 住所                                      | 所有株式数<br>(千株) | 発行済株式総数に<br>対する所有株式数<br>の割合 (%) |
|-----------|---|---------------|---------------------------------|
| ハーリー シキヤブ | 4, RUE JEAN MONNET L-2180<br>LUXEMBOURG | 1,068         | 5.24                            |

4. 平成29年4月6日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、三井信託銀行株式会社及び他1社の共同保有者が平成29年3月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。  
なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。

| 氏名又は名称           | 住所                    | 所有株式数<br>(千株) | 発行済株式総数に<br>対する所有株式数<br>の割合 (%) |
|------------------|-----------------------|---------------|---------------------------------|
| 三井住友信託銀行株式会社     | 東京都千代田区丸の内一丁目4番<br>1号 | 269           | 1.32                            |
| 日興アセットマネジメント株式会社 | 東京都港区赤坂九丁目7番1号        | 792           | 3.89                            |

#### (8) 【議決権の状況】

##### ① 【発行済株式】

平成29年3月31日現在

| 区分              | 株式数 (株)         | 議決権の数 (個) | 内容 |
|-----------------|-----------------|-----------|----|
| 無議決権株式          | —               | —         | —  |
| 議決権制限株式 (自己株式等) | —               | —         | —  |
| 議決権制限株式 (その他)   | —               | —         | —  |
| 完全議決権株式 (自己株式等) | 普通株式 12,800     | —         | —  |
| 完全議決権株式 (その他)   | 普通株式 20,383,500 | 203,835   | —  |
| 単元未満株式          | 普通株式 3,838      | —         | —  |
| 発行済株式総数         | 20,400,138      | —         | —  |
| 総株主の議決権         | —               | 203,835   | —  |

##### ② 【自己株式等】

平成29年3月31日現在

| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所               | 自己名義所有株式数 (株) | 他人名義所有株式数 (株) | 所有株式数の合計 (株) | 発行済株式総数に<br>対する所有株式数<br>の割合 (%) |
|------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|---------------------------------|
| ㈱帝国電機製作所   | 兵庫県たつの市新<br>宮町平野60番地 | 12,800        | —             | 12,800       | 0.06                            |
| 計          | —                    | 12,800        | —             | 12,800       | 0.06                            |

#### (9) 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。



## 2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第3号に該当する普通株式の取得及び会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得

## (1)【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

## (2)【取締役会決議による取得の状況】

| 区分   | 株式数(株)  | 価額の総額(円)    |
|--|---------|-------------|
| 取締役会(平成29年5月15日)での決議状況<br>(取得期間 平成29年5月16日～平成30年5月15日) | 800,000 | 800,000,000 |
| 当事業年度前における取得自己株式                                       | —       | —           |
| 当事業年度における取得自己株式  | —       | —           |
| 残存決議株式の総数及び価額の総額                                       | 800,000 | 800,000,000 |
| 当事業年度の末日現在の未行使割合(%)                                    | 100.0   | 100.0       |
| 当期間における取得自己株式  | 35,600  | 39,869,000  |
| 提出日現在の未行使割合(%)   | 95.6    | 95.0        |

(注) 1. 取得期間は約定ベースで、取得自己株式は受渡ベースで記載しております。

2. 当期間における取得自己株式には、平成29年6月1日から有価証券報告書提出日までに取得した株式は含まれておりません。

## (3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

| 区分              | 株式数(株) | 価額の総額(円) |
|-----------------|--------|----------|
| 当事業年度における取得自己株式 | 88     | 76,592   |
| 当期間における取得自己株式   | —      | —        |

(注) 当期間における保有自己株式には、平成29年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。

## (4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

| 区分                          | 当事業年度  |            | 当期間    |            |
|-----------------------------|--------|------------|--------|------------|
|                             | 株式数(株) | 処分価額の総額(円) | 株式数(株) | 処分価額の総額(円) |
| 引き受ける者の募集を行った取得自己株式         | —      | —          | —      | —          |
| 消却の処分を行った取得自己株式             | —      | —          | —      | —          |
| 合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 | —      | —          | —      | —          |
| その他                         | —      | —          | —      | —          |
| 保有自己株式数                     | 12,838 | —          | 48,438 | —          |

(注) 1. 保有自己株式数は受渡ベースで記載しております。

2. 当期間における保有自己株式数には、平成29年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。

### 3 【配当政策】

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題のひとつと考えており、安定した配当を継続的に行うことを基本方針としております。

また一方、急速な技術革新と顧客ニーズに応えるための研究・新製品開発及び生産設備等事業拡大・競争力強化のために積極的な先行投資を行うことも必要不可欠であります。そのためにも必要な内部留保を積むことも重要であると考慮しており、財務状況、利益水準及び配当性向等を総合的に勘案した成果配分に努めてまいります。

当社は、中長期的に連結配当性向30%以上を目標とし、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。

当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき当事業年度は普通配当14円に当社新工場竣工による記念配当1円を加え、1株当たり15円（うち中間配当7円）を実施することを決定しました。

当社は、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。

なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

| 決議年月日                  | 配当金の総額（百万円） | 1株当たり配当額（円） |
|------------------------|-------------|-------------|
| 平成28年11月7日<br>取締役会決議   | 142         | 7.00        |
| 平成29年6月29日<br>定時株主総会決議 | 163         | 8.00        |

### 4 【株価の推移】

#### （1）【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】

| 回次    | 第109期   | 第110期   | 第111期           | 第112期   | 第113期   |
|-------|---------|---------|-----------------|---------|---------|
| 決算年月  | 平成25年3月 | 平成26年3月 | 平成27年3月         | 平成28年3月 | 平成29年3月 |
| 最高（円） | 1,940   | 3,500   | 3,420<br>□1,476 | 1,156   | 1,133   |
| 最低（円） | 979     | 1,650   | 2,515<br>□1,102 | 615     | 674     |

（注）1. 最高・最低株価は、東京証券取引所（市場第一部）におけるものであります。

2. □印は、株式分割（平成26年10月1日、1株→2株）による権利落後の最高・最低株価を示しております。

#### （2）【最近6月間の月別最高・最低株価】

| 月別    | 平成28年10月 | 11月 | 12月   | 平成29年1月 | 2月    | 3月    |
|-------|----------|-----|-------|---------|-------|-------|
| 最高（円） | 824      | 876 | 1,045 | 1,048   | 1,075 | 1,133 |
| 最低（円） | 772      | 743 | 863   | 953     | 981   | 1,012 |

（注）最高・最低株価は、東京証券取引所（市場第一部）におけるものであります。

## 5 【役員 の 状 況】

男性 9 名 女性 1 名 (役員のうち女性の比率-%)

| 役名              | 職名                         | 氏名    | 生年月日         | 略歴   | 任期    | 所有株式数<br>(千株) |
|-----------------|----------------------------|-------|--------------|--|-------|---------------|
| 代表取締役<br>社長執行役員 |                            | 宮地 國雄 | 昭和20年1月17日生  | 昭和38年4月 当社入社<br>平成6年12月 大連帝国キャンドモータポンプ有限公司<br>副総経理<br>平成10年4月 当社総務本部関係会社管理部長<br>平成11年6月 当社取締役<br>当社総務本部長兼総務部長<br>平成13年6月 大連帝国キャンドモータポンプ有限公司<br>総経理<br>平成15年5月 当社調達本部長兼調達部長<br>平成15年5月 株式会社帝伸製作所代表取締役社長<br>平成15年6月 当社常務取締役<br>平成16年1月 当社中国事業本部長<br>平成16年2月 大連帝国キャンドモータポンプ有限公司<br>董事長 (現任)<br>平成16年5月 株式会社帝伸製作所取締役 (現任)<br>平成17年6月 当社代表取締役副社長<br>平成19年1月 当社代表取締役社長<br>平成19年5月 株式会社社協和電機製作所取締役 (現任)<br>上月電装株式会社取締役 (現任)<br>株式会社平福電機製作所取締役 (現任)<br>株式会社帝和エンジニアリング取締役<br>(現任)<br>平成19年6月 TEIKOKU USA INC. 取締役 (現任)<br>TEIKOKU SOUTH ASIA PTE LTD. 取締役<br>(現任)<br>TEIKOKU ELECTRIC GmbH取締役 (現任)<br>TEIKOKU KOREA CO., LTD. 取締役 (現任)<br>台湾帝国ポンプ有限公司取締役<br>当社中国事業本部長<br>平成22年1月 Hydrodyne (India) Pvt. Ltd. 取締役 (現<br>任)<br>平成29年4月 当社代表取締役社長執行役員 (現任)<br>平成29年6月  | (注) 2 | 41            |
| 取締役<br>専務執行役員   | 総務<br>本部長兼<br>情報シス<br>テム部長 | 中村 嘉治 | 昭和26年10月29日生 | 昭和49年4月 株式会社太陽神戸銀行 (現: 株式会社三<br>井住友銀行) 入社<br>平成16年11月 当社入社<br>当社国際営業本部国際事業部長<br>平成19年6月 当社取締役<br>当社国際営業本部副本部長兼国際事業部<br>長<br>TEIKOKU USA INC. 取締役<br>TEIKOKU SOUTH ASIA PTE LTD. 取締役<br>TEIKOKU ELECTRIC GmbH取締役<br>TEIKOKU KOREA CO., LTD. 取締役<br>台湾帝国ポンプ有限公司取締役<br>平成20年4月 当社国際営業本部副本部長兼TEIKOKU<br>USA INC. PRESIDENT<br>当社国際営業本部副本部長<br>平成24年10月 当社総務本部長兼経営企画部長<br>平成25年1月 株式会社社協和電機製作所取締役 (現任)<br>上月電装株式会社取締役 (現任)<br>株式会社帝伸製作所取締役 (現任)<br>平成25年6月 TEIKOKU SOUTH ASIA PTE LTD. 取締役<br>(現任)<br>TEIKOKU ELECTRIC GmbH取締役 (現任)<br>平成26年1月 株式会社帝和エンジニアリング取締役<br>(現任)<br>TEIKOKU USA INC. 取締役 (現任)<br>平成26年4月 当社常務取締役<br>平成26年6月 TEIKOKU KOREA CO., LTD. 取締役 (現任)<br>平成27年9月 当社総務本部長兼総務部長<br>平成28年4月 当社総務本部長<br>平成28年10月 当社総務本部長兼情報システム部長 (現<br>任)<br>平成29年4月 Hydrodyne (India) Pvt. Ltd. 取締役 (現<br>任)<br>平成29年6月 当社取締役専務執行役員 (現任) | (注) 2 | 7             |

| 役名                   | 職名                          | 氏名    | 生年月日         | 略歴   | 任期    | 所有株式数<br>(千株) |
|----------------------|-----------------------------|-------|--------------|--|-------|---------------|
| 取締役<br>常務執行役員        | 営業本部長<br>兼国内<br>事業部長        | 白石 邦記 | 昭和38年1月30日生  | 昭和61年4月 当社入社<br>平成19年10月 当社国内営業本部西日本営業部長<br>平成24年1月 当社国内営業本部東日本営業部長<br>平成24年9月 当社国内営業本部副本部長兼東日本営業部長<br>平成25年6月 当社取締役<br>当社国内営業本部長兼東日本営業部長<br>平成25年10月 当社国内営業本部長兼国内事業部長<br>平成29年4月 当社営業本部長兼国内事業部長 (現任)<br>平成29年6月 当社取締役常務執行役員 (現任)  | (注) 2 | 19            |
| 取締役<br>執行役員          | 営業本部<br>副本部長<br>兼国際事<br>業部長 | 大川 貴広 | 昭和37年11月5日生  | 昭和62年4月 当社入社<br>平成21年4月 当社国際営業本部長付部長<br>平成21年7月 当社国内営業本部プロジェクト部長<br>平成24年9月 当社国際営業本部副本部長兼国際事業部長<br>平成25年6月 当社取締役<br>当社国際営業本部長兼国際事業部長<br>TEIKOKU USA INC. 取締役 (現任)<br>TEIKOKU SOUTH ASIA PTE LTD. 取締役<br>TEIKOKU ELECTRIC GmbH PRESIDENT<br>TEIKOKU KOREA CO., LTD. 取締役 (現任)<br>平成28年4月 TEIKOKU SOUTH ASIA PTE LTD.<br>PRESIDENT (現任)<br>平成28年9月 TEIKOKU ELECTRIC GmbH取締役 (現任)<br>平成29年4月 当社営業本部副本部長兼国際事業部長<br>(現任)<br>Hydrodyne (India) Pvt. Ltd. 取締役 (現任)<br>平成29年6月 当社取締役執行役員 (現任) | (注) 2 | 15            |
| 取締役<br>執行役員          | 生産<br>本部長                   | 舟橋 正晴 | 昭和30年12月23日生 | 昭和46年4月 当社入社<br>平成19年8月 当社生産本部製造部長<br>平成23年3月 当社生産本部長兼製造部長兼生産技術部長<br>平成25年1月 当社生産本部長兼調達部長<br>平成26年7月 当社生産本部長<br>平成27年6月 当社取締役<br>当社生産本部長兼サービス部長<br>平成27年7月 当社生産本部長<br>平成28年10月 当社生産本部長兼調達部長<br>平成29年4月 当社生産本部長 (現任)<br>平成29年6月 当社取締役執行役員 (現任)  | (注) 2 | 22            |
| 取締役<br>執行役員          | 品質保証<br>本部長兼<br>品質保証<br>部長  | 頃安 義弘 | 昭和38年2月28日生  | 昭和62年4月 当社入社<br>平成22年1月 当社国内営業本部定量ポンプ開発プロジェクトチーム部長<br>平成22年7月 当社技術開発本部技術部長<br>平成23年6月 当社調達本部品質保証部長<br>平成25年1月 当社技術開発本部開発部長<br>平成25年6月 当社技術開発本部長兼開発部長<br>平成26年3月 当社技術開発本部長兼開発部長兼技術部長<br>平成27年6月 当社取締役<br>平成28年10月 当社品質保証本部長兼品質保証部長 (現任)<br>平成29年6月 当社取締役執行役員 (現任)   | (注) 2 | 8             |
| 取締役<br>(常勤監査等<br>委員) |                             | 田中 久継 | 昭和27年5月5日生   | 昭和50年4月 当社入社<br>平成19年8月 当社調達本部調達部長<br>平成20年10月 当社監査室長<br>平成23年6月 当社常勤監査役<br>平成28年6月 当社取締役 (常勤監査等委員) (現任)   | (注) 3 | 16            |

| 役名             | 職名 | 氏名   | 生年月日        | 略歴   | 任期    | 所有株式数<br>(千株) |
|----------------|----|------|-------------|--|-------|---------------|
| 取締役<br>(監査等委員) |    | 曾我 巖 | 昭和19年7月10日生 | 昭和38年4月 三菱電機株式会社入社<br>平成11年6月 三菱電機株式会社三田製作所総務部長<br>平成14年2月 日本インジェクタ株式会社入社 代表取締役常務<br>平成17年3月 日本インジェクタ株式会社代表取締役副社長<br>平成19年4月 三菱テクノカ株式会社非常勤顧問<br>平成19年6月 当社監査役<br>平成28年6月 当社社外取締役 (監査等委員) (現任)  | (注) 3 | —             |
| 取締役<br>(監査等委員) |    | 林 晃史 | 昭和34年9月18日生 | 平成2年4月 神戸弁護士会 (現兵庫弁護士会) 登録<br>北山法律事務所 (現神戸京橋法律事務所) 入所<br>平成21年5月 神戸京橋法律事務所副所長<br>平成24年4月 兵庫県弁護士会会長<br>平成26年6月 株式会社椿本チエイン補欠監査役 (現任)<br>平成27年6月 当社社外取締役<br>平成27年9月 株式会社F・O・ホールディングス社外取締役 (現任)<br>平成28年4月 日本司法支援センター兵庫地方事務所所長 (現任)<br>平成28年6月 当社社外取締役 (監査等委員) (現任)<br>三輪運輸工業株式会社社外監査役 (現任)<br>平成29年1月 弁護士法人神戸京橋法律事務所代表社員所長 (現任) | (注) 3 | —             |
| 計              |    |      |             |  |       | 130           |

(注) 1. 曾我巖及び林晃史は、社外取締役であります。

2. 平成29年6月29日開催の定時株主総会終結の時から1年間

3. 平成28年6月29日開催の定時株主総会終結の時から2年間

4. 所有株式数の千株未満は、切り捨てて表示しております。

5. 当社は、経営上の意思決定と業務執行を分離することで、意思決定の効率化と迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。

なお、平成29年6月29日現在の執行役員は以下のとおりであります。

| 役職名             | 氏名      |
|-----------------|---------|
| 代表取締役社長執行役員     | 宮 地 國 雄 |
| 取締役専務執行役員総務本部長  | 中 村 嘉 治 |
| 取締役常務執行役員営業本部長  | 白 石 邦 記 |
| 取締役執行役員営業本部副本部長 | 大 川 貴 広 |
| 取締役執行役員生産本部長    | 舟 橋 正 晴 |
| 取締役執行役員品質保証本部長  | 頃 安 義 弘 |
| 執行役員調達本部長       | 加 減 孝 司 |
| 執行役員中国事業本部長     | 清 水 学 敏 |
| 執行役員技術開発本部長     | 山 本 憲 豪 |

## 6 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

### (1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

当社は、創業以来の社是である「みんなで良くなる」「誠実に事に当たろう」「積極的にやろう」を経営理念とし、長期的・継続的な企業価値向上を目指し、経営環境の変化に的確かつ迅速に対応できるよう、企業体質の強化・経営の効率性改善に努めております。また、コーポレート・ガバナンスを充実させることにより、公正な企業活動と正確でタイムリーな情報開示を行い、経営の健全性・透明性の確保を図ってまいりました。

こうした取組みを一層強化するため、当社ではコーポレート・ガバナンスを統括する部署として、平成18年4月に総務本部内にCSR社長室を新設し、平成21年7月の組織変更により、新設された経営企画部に機能が移管されました。

当社は、株主・投資家・顧客・取引先・従業員・債権者・地域社会等ステークホルダーとの良好な関係を維持・発展させ、社会的要請や期待に応えていくことで、当社企業価値の向上を図ることをCSR（企業の社会的責任）の中核概念と位置付け、経営企画部が中心となって、コーポレート・ガバナンスを強化し、ステークホルダーに対する積極的な情報発信とコミュニケーションを行っていく体制をとっております。

#### ① 企業統治の体制

##### イ. 有価証券報告書提出日現在における当社の企業統治の体制の概要

当社は平成28年6月29日開催の定時株主総会をもって、監査等委員会設置会社へ移行し、取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名、監査等委員である取締役3名（うち社外取締役2名）という経営体制となっております。また、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することにより、意思決定の効率化と迅速化を図ることを目的とし、平成29年6月29日付で執行役員制度を導入しております。

「取締役会」は、取締役9名（うち監査等委員である取締役3名）で構成されており、法令、定款及び取締役会規則に定められた事項、その他経営に関する重要事項の決議を行い、また職務の執行の監督を行っております。取締役会は原則として毎月1回定例の取締役会を開催するほか、経営環境の変化に的確かつ迅速に対応するため、必要に応じ臨時に取締役会を開催しております。

「監査等委員会」は、監査等委員である取締役3名（うち社外取締役2名）で構成されており、取締役の職務の執行の監査及び監査報告の作成等を行っております。監査等委員会は、原則として毎月1回開催するほか、必要あるときは随時開催しております。監査等委員である取締役は取締役会に出席し、議決権を行使するほか、適法性監査に留まることのない大局的な観点から監査を行うことで経営監督機能の強化を図っております。また、監査等委員会が選定した監査等委員については、社内の重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を開覧し、必要に応じて当社企業グループの取締役又は使用人（以下役職員という。）にその説明を求め、当社企業グループの役職員は、速やかに報告を行っております。

監査等委員会の職務は、監査室の使用人がこれを補助（兼任）するものとし、監査室の使用人は、監査等委員会から要請、指示された事項を最優先に行うものとするとともに、当該使用人の異動等人事については監査等委員会の同意を要するものとし、独立性を確保しております。これらにより、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況等を把握し、監査等委員会の監査の実効性を高めております。

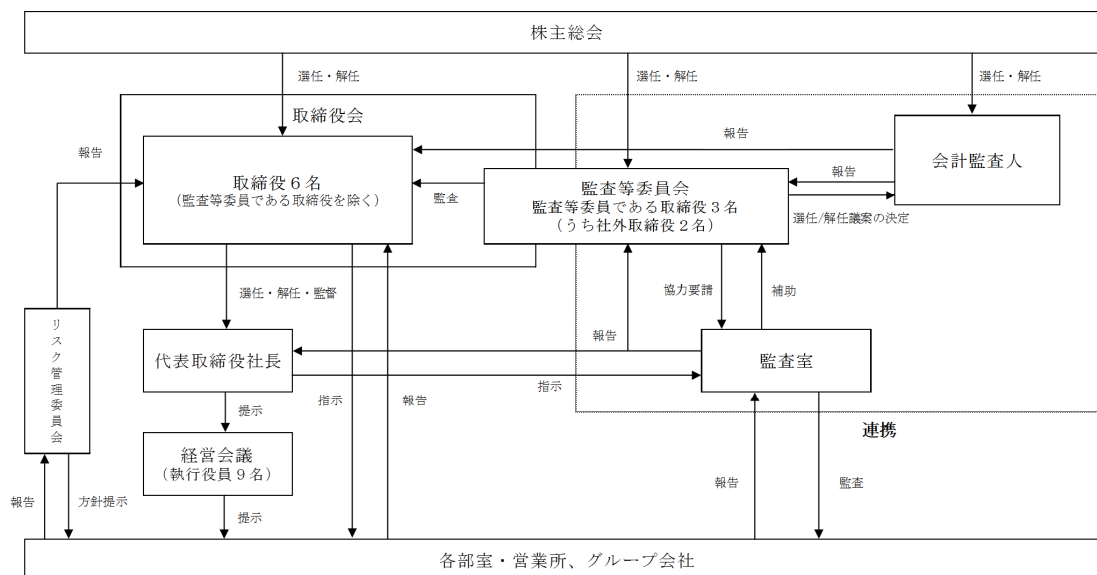
「経営会議」は、取締役会により選任された執行役員9名で構成されており、代表取締役が議長を務めております。代表取締役は取締役会より委任された事項に関して、経営会議の場で機動的に協議・意思決定を行い、業務執行部門の指揮を執ります。

また、当社は、「リスク管理委員会」を設置し、各種リスクの抽出や対策の検討及び財務報告に係る内部統制の整備・運用・評価等を行っております。常勤監査等委員もリスク管理委員会に参加し、各部門から抽出されるリスクや財務報告に係る内部統制の状況等を監視することにより監査等委員会の機能強化を図っております。

##### ロ. 当該体制を採用する理由

当社は、構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を置き、監査等委員が取締役会で議決権を行使することを通じて取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを一層強化するとともに、執行役員制度を導入し、経営上の意思決定と業務執行を分離し、意思決定の効率化と迅速化を図るため、当該体制を採用しております。

## ハ. 会社の機関・内部統制の関係



## ニ. 内部統制システムの整備の状況

当社は、法令に基づき、取締役会において次のとおり「内部統制システム構築の基本方針」を決議し、内部統制システムの整備を行っております。

## 1. 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、保有する情報関連資産の管理に関わる基本原則である「情報管理に係る基本方針」及びそれに付随する諸規定に基づき情報の保存・管理を行う。各部署に情報の保存・管理に関わる責任者を設置し、その総括窓口を経営企画部とする。

## 2. 当社企業グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は、業務執行に係るリスク管理を統括する組織として、各部門から任命された委員からなるリスク管理委員会を設置し、各部門の業務に係るリスクの抽出・評価・管理を行う。個々のリスクについての管理責任者は当該部門からの委員とする。リスク管理委員会の委員長は総務本部長とし、活動状況を取締役会に報告する。

リスク管理委員会は、金融商品取引法が求める財務報告に係る内部統制についても、財務報告の適正性を確保するための整備状況及び運用状況について審議を行う。

当社では、大震災等の災害時を想定したBCP（事業継続計画）の一環として「危機管理規定」を制定しており、不測の事態が発生した場合には、必要に応じ社長を本部長とする対策本部を設置、全役職員が一体となって危機に対応し、被害の発生を防止し、又は損害の拡大を最小限にとどめる体制をとる。グループ各社は当社の「危機管理規定」を準用する。

## 3. 当社企業グループの取締役の職務執行の効率的な実施を確保する体制

当社は、「取締役会規則」に基づき、定例の取締役会を原則として1か月に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。

取締役会は、重要な業務執行のうち、取締役会の決議が必要である事項以外について、代表取締役に対する権限委譲を行い、事業運営に関する迅速な意思決定及び機動的な職務執行を推進する。

代表取締役は自らが議長を務める経営会議での決定に基づき効率的な業務執行を行う。経営会議は、執行役員で構成され、各執行役員の業務執行については、「組織規定」、「職務分掌規定」等において、それぞれの責任者及びその責任、執行手続について定めることとする。

グループ各社は、「関係会社管理規定」及び「海外関係会社管理規定」に基づき、事業状況、財務状況その他の重要事項については、当社に対し定期的な報告を行うとともに、定期的開催する取締役会において経営管理情報の共有を図りながら、業務執行の適正を確保する体制を確保する。また、グループ各社は、当社の監査室による定期的な内部監査の対象とし、監査の結果は当社の代表取締役に報告を行う。

## 4. 当社企業グループの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、グループ企業全てに適用するコンプライアンス体制の基礎として、「帝国電機グループ行動規範」を定める。また、各部署及びグループ各社にコンプライアンス責任者を設置し、経営企画部がそれを統括する。経営企画部は、コンプライアンス体制の整備・維持・向上を推進するため、各部署及びグループ各社の責任者を通じ、全社員に対し指導・徹底を行い、必要に応じ研修・勉強会を実施する。

当社は、内部通報制度を設け、役職員が、社内においてコンプライアンス違反行為が行われ、又は行われようとしていることに気がついたときは、常勤監査等委員又は社外弁護士に通報しなければならないと定める。グループ各社は当社の内部通報制度を準用する。当社及びグループ各社には、通報内容の守秘義務があり、通報者に対して不利益な扱いを行わない。

反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方とその整備状況については、当社企業グループは反社会的勢力や団体に対しては、毅然とした態度・行動で臨み、一切の関係を遮断する。「帝国電機グループ行動規範」にその旨を明文化し、役職員全員に周知徹底するとともに、平素より関係行政機関等からの情報収集に努め、事案の発生時には関係行政機関や法律の専門家と緊密に連絡を取り、組織全体として速やかに対処できる体制を構築している。

## 5. 当社企業グループにおける業務の適正を確保するための体制

当社は、グループ企業全てに適用する行動規範として「帝国電機グループ行動規範」を定め、これを基礎としてグループ各社で諸規定を定めるものとする。各部署及びグループ各社に、情報管理責任者・コンプライアンス責任者を置くとともに、経営企画部がグループ全体の情報管理及びコンプライアンス体制を統括・推進する体制とする。

なお、グループ各社の経営については、その自主性を尊重しつつ、業務内容の定期的な報告と重要案件についての事前協議を行う。

## 6. 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する体制と当該取締役及び使用人の取締役（当該取締役及び監査等委員である取締役を除く。）からの独立性に関する事項、及び当該使用人に関する指示の実効性に関する事項

当社は、監査等委員会がその職務を補助すべき取締役及び使用人を置くことを求めた場合、代表取締役は内部監査部門を中心に人選を行い、その任（兼任）に当てるものとする。また、監査等委員でない取締役の中から、取締役会の決議によって、監査等委員の監査等を補助する職責を担う「監査等特命取締役」を選任することができる。当社監査等委員会の職務の補助を担当する取締役及び使用人は、監査等委員会からの要請、指示された事項を最優先に行うものとするとともに、当該取締役及び使用人の異動等人事については監査等委員会の同意を要するものとし、独立性を確保する。

## 7. 当社企業グループの取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人等が当社の監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制及び監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

当社企業グループの取締役及び使用人等（以下「役職員」という）は、当社企業グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実又は取締役による重大な法令・定款違反行為があることを発見したとき、また、これらの者からこれらの事実について報告を受けたときは、直ちに当社の監査等委員会に報告する。また、「監査等委員会規則」で、監査等委員は必要に応じ、又は定例の監査等委員会において役職員から報告を受ける旨を規定する。

監査等委員は、取締役会に出席するほか、監査等委員会が選定した監査等委員は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、社内の重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて当社企業グループの役職員にその説明を求めることができるものとする。当社企業グループの役職員は、当社監査等委員会が選定した監査等委員から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに報告を行うものとする。



8. 監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な扱いを受けないことを確保する体制  
当社は、監査等委員会へ報告を行った当社企業グループの役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利益な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を当社企業グループの役職員に周知徹底する。

9. 監査等委員の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理、費用の前払い又は償還の手続きに係る方針  
監査等委員がその職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）について費用の前払い等を請求した場合は、会社は監査等委員の当該職務の執行に必要なと認められるときを除きこれを拒むことができない。

ホ. 責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役は、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限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

② 内部監査及び監査等委員会による監査の状況

内部監査につきましては、社長直属の「監査室」が、内部監査規定に基づき、業務の適正性や効率の向上を図るべく、当社グループの諸活動に対し内部監査を行います。また、金融商品取引法が求める財務報告に係る内部統制についても財務報告の適正性を確保するための整備状況及び運用状況について監査を行います。なお、監査室に所属し内部監査に従事する人員は、2名であります。

監査等委員会は、年度毎に策定する監査方針、監査計画及び監査室からの報告に基づき、当社グループの業務の管理と執行状況を監査しております。

監査室及び監査等委員会は必要に応じ、会計監査人との協議・調整等、相互連携を行います。

なお、監査等委員曾我 巖氏は、三菱電機株式会社の経理部門において、長年決算手続並びに計算書類等の作成に従事しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

③ 会計監査の状況

当社は、有限責任監査法人トーマツにより会計監査を受けております。

なお、業務を執行した公認会計士の氏名等は下記のとおりであり、いずれも継続監査年数は7年以内となっております。

- ・業務を執行した公認会計士の氏名  
指定有限責任社員 業務執行社員 吉村 祥二郎  
指定有限責任社員 業務執行社員 森村 圭志
- ・会計監査業務に係る補助者の構成  
公認会計士9名、その他7名

④ 社外取締役

当社の定める独立社外取締役の独立性判断基準は、以下のとおりであります。

・独立性基準

下記に該当しない場合に、独立性があるものと判断しております。

- (1) 当社グループ（当社及び連結子会社）の役員及び監査役経験者
- (2) 当社の上位10位以内の大株主
- (3) 次のいずれかに該当する企業等の業務執行者
  - a. 当社グループの連結売上高の2%以上ある主要な取引先
  - b. 当社グループの連結売上高の2%以上ある主要な借入先
  - c. 当社グループが議決権ベースで10%以上の株式を保有する企業等
- (4) 当社グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
- (5) 当社グループから10百万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計士、税理士、弁護士、司法書士、弁理士等の専門家
- (6) 当社グループから10百万円以上の寄付を受けている者
- (7) 社外役員の相互就任関係となる会社の業務執行者
- (8) 2親等以内の近親者が上記（1）から（7）までのいずれかに該当する者
- (9) 過去10年間に於いて、上記（2）から（8）までのいずれかに該当していた者
- (10) 前各項に定める場合の他、当社と利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者

当社は、上記の独立性に関する基準に沿って社外取締役を2名選任しており、選任状況に関する当社の考え方は以下のとおりであります。

・社外取締役林晃史氏は、弁護士としての豊富な経験と専門的知見に基づき、独立した立場から法務・コンプライアンスを中心に当社の経営に対する監督や経営全般に関して助言を行っております。このような経験と実績から、当社のコーポレート・ガバナンスの強化及び監査体制の充実を図ることができるものと判断し、社外取締役に招請しております。

同氏は、現在、弁護士（弁護士法人神戸京橋法律事務所代表社員所長）、株式会社F・O・ホールディングス社外取締役、日本司法支援センター兵庫地方事務所所長、三輪運輸工業株式会社社外監査役を兼任しておりますが、当社と両社及び両事務所との間に取引等の特別な利害関係はありません。

また同氏には、過去に社外取締役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により監査等委員である取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。

なお、上記の理由から一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、同氏を独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。

・社外取締役曾我巖氏は、三菱電機株式会社において長年に亘り経理・総務部門の業務に携わっていたことから財務・会計に関する相当程度の知見を有しており、これまで培ってきたビジネス経験を活かして、当社のコーポレート・ガバナンスの強化及び監査体制の充実を図ることができるものと判断し、社外取締役に招請しております。三菱電機株式会社は当社主要株主ではありますが、同氏は同社を平成14年に退社しており、その後従事した日本インジェクタ株式会社、撰菱テクニカ株式会社とも当社と取引等の特別な利害関係が無く、既に同氏は両社とも退社しており、また、同氏個人が直接利害関係を有することも無いため、当社の一般株主との利益相反が生じる恐れは無いと判断し、同氏を独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。

⑤ 取締役の定数

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は9名以内とする旨定款に定めております。

また、当社の監査等委員である取締役は4名以内とする旨定款に定めております。

⑥ 取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。

⑦ 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

## ⑧ 役員報酬等

## イ. 役員報酬の内容

| 役員区分                           | 報酬等の総額<br>(千円) | 報酬等の種類別の総額 (千円) |                    |
|--------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|
|                                |                | 基本報酬            | 対象となる<br>役員の員数 (人) |
| 取締役 (監査等委員を除く。)<br>(社外取締役を除く。) | 105,933        | 105,933         | 6                  |
| 取締役 (監査等委員)<br>(社外取締役を除く。)     | 10,050         | 10,050          | 1                  |
| 監査役 (社外監査役を除く。)                | 6,699          | 6,699           | 2                  |
| 社外役員                           | 10,320         | 10,320          | 3                  |

- (注) 1. 当社は、平成28年6月29日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
2. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3. 上記には、当事業年度中に退任した監査役4名 (うち社外監査役2名) が含まれております。
4. 取締役 (監査等委員) 田中久継氏は、平成28年6月29日開催の定時株主総会終結の時をもって監査役を退任した後、取締役 (監査等委員) に就任したため、支給額と員数につきましては、監査役在任期間は監査役に、取締役在任期間は取締役 (監査等委員) に含めて記載しております。
5. 取締役の報酬限度額は、平成18年6月29日開催の定時株主総会決議により年額168,000千円以内 (ただし、使用人分給与は含まない。)、また、監査役の報酬限度額は、平成15年6月27日開催の定時株主総会決議により月額3,000千円以内となっております。なお、平成28年6月29日開催の定時株主総会をもって、監査等委員会設置会社へ移行したことに伴い、取締役 (監査等委員である取締役を除く。) の報酬額を、年額168,000千円以内 (ただし、使用人分給与は含まない。)、監査等委員である取締役の報酬額を、年額36,000千円以内とすることを決議しております。

## ロ. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

当社の役員の報酬等の額については、株主総会において承認された報酬限度額の範囲内において決定しております。

個別の報酬については、各人の業績・経営貢献度と世間水準等を勘案し、取締役は、代表取締役が取締役会に提案の上で決定し、監査等委員である取締役は、監査等委員の協議により決定しております。

## ⑨ 自己株式取得の決定機関

当社は、会社法第165条第5項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得できる旨定款に定めております。これは、機動的に自己株式の取得を行うことを目的とするものであります。

## ⑩ 剰余金の配当等の決定機関

当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、資本政策の機動性を確保するためのものであります。

## ⑪ 株式の保有状況

イ. 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額  
38銘柄 1,541,874千円

ロ. 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的  
前事業年度  
特定投資株式

| 銘柄                 | 株式数 (株) | 貸借対照表計上額 (千円) | 保有目的            |
|--------------------|---------|---------------|-----------------|
| 三菱電機(株)            | 314,797 | 371,304       | 取引関係強化のため       |
| 石原ケミカル(株)          | 120,700 | 161,979       | 取引関係強化のため       |
| (株)MORESCO         | 104,400 | 139,060       | 取引関係強化のため       |
| グローリー(株)           | 36,000  | 137,700       | 地元企業との経営者交流のため  |
| (株)三井住友フィナンシャルグループ | 24,151  | 82,403        | メインバンクとの関係強化のため |
| (株)タクマ             | 54,102  | 54,480        | 取引関係強化のため       |
| (株)日立製作所           | 83,233  | 43,830        | 取引関係強化のため       |
| (株)三菱ケミカルホールディングス  | 62,566  | 36,757        | 取引関係強化のため       |
| (株)IHI             | 132,112 | 31,442        | 取引関係強化のため       |
| 旭化成(株)             | 35,531  | 27,035        | 取引関係強化のため       |
| 東洋紡(株)             | 135,909 | 22,968        | 取引関係強化のため       |
| 三井化学(株)            | 54,933  | 20,600        | 取引関係強化のため       |
| 群栄化学工業(株)          | 64,023  | 19,143        | 取引関係強化のため       |
| 木村化工機(株)           | 50,000  | 18,700        | 取引関係強化のため       |
| 旭硝子(株)             | 30,339  | 18,689        | 取引関係強化のため       |
| 協和発酵キリン(株)         | 9,000   | 16,164        | 取引関係強化のため       |
| 千代田化工建設(株)         | 18,110  | 14,940        | 取引関係強化のため       |
| 三菱化工機(株)           | 59,838  | 13,942        | 取引関係強化のため       |
| (株)百十四銀行           | 40,000  | 12,640        | 取引関係強化のため       |
| 理研ビタミン(株)          | 2,602   | 10,448        | 取引関係強化のため       |
| (株)LIXILグループ       | 4,300   | 9,868         | 取引関係強化のため       |
| 栗田工業(株)            | 3,300   | 8,471         | 取引関係強化のため       |
| パナソニック(株)          | 7,935   | 8,200         | 取引関係強化のため       |
| 大日精化工業(株)          | 16,131  | 7,258         | 取引関係強化のため       |
| 西芝電機(株)            | 52,180  | 7,044         | 取引関係強化のため       |
| 日本曹達(株)            | 10,300  | 5,840         | 取引関係強化のため       |
| 石原産業(株)            | 70,136  | 5,400         | 取引関係強化のため       |
| 新日鐵住金(株)           | 2,118   | 4,579         | 取引関係強化のため       |
| ユニチカ(株)            | 77,144  | 4,165         | 取引関係強化のため       |
| 三洋化成工業(株)          | 4,174   | 3,309         | 取引関係強化のため       |

当事業年度  
特定投資株式

| 銘柄                 | 株式数 (株) | 貸借対照表計上額 (千円) | 保有目的            |
|--------------------|---------|---------------|-----------------|
| 三菱電機(株)            | 315,249 | 503,454       | 取引関係強化のため       |
| (株)MORESCO         | 104,400 | 177,480       | 取引関係強化のため       |
| 石原ケミカル(株)          | 120,700 | 163,548       | 取引関係強化のため       |
| グローリー(株)           | 36,000  | 131,400       | 地元企業との経営者交流のため  |
| (株)三井住友フィナンシャルグループ | 24,151  | 97,690        | メインバンクとの関係強化のため |
| (株)三菱ケミカルホールディングス  | 62,566  | 53,894        | 取引関係強化のため       |
| (株)日立製作所           | 84,500  | 50,911        | 取引関係強化のため       |
| (株)IHI             | 136,159 | 47,791        | 取引関係強化のため       |
| 旭化成(株)             | 36,000  | 38,880        | 取引関係強化のため       |
| 三井化学(株)            | 55,000  | 30,250        | 取引関係強化のため       |
| 旭硝子(株)             | 31,953  | 28,821        | 取引関係強化のため       |
| 東洋紡(株)             | 141,190 | 27,249        | 取引関係強化のため       |
| 群栄化学工業(株)          | 6,709   | 24,421        | 取引関係強化のため       |
| 木村化工機(株)           | 50,000  | 16,750        | 取引関係強化のため       |
| 協和発酵キリン(株)         | 9,000   | 15,858        | 取引関係強化のため       |
| (株)百十四銀行           | 40,000  | 15,040        | 取引関係強化のため       |
| 三菱化工機(株)           | 62,000  | 13,454        | 取引関係強化のため       |
| 千代田化工建設(株)         | 18,110  | 13,002        | 取引関係強化のため       |
| 大日精化工業(株)          | 16,131  | 12,146        | 取引関係強化のため       |
| 理研ビタミン(株)          | 2,764   | 11,114        | 取引関係強化のため       |
| パナソニック(株)          | 7,935   | 9,982         | 取引関係強化のため       |
| 西芝電機(株)            | 52,180  | 9,548         | 取引関係強化のため       |
| 栗田工業(株)            | 3,300   | 8,886         | 取引関係強化のため       |
| ユニチカ(株)            | 78,000  | 7,254         | 取引関係強化のため       |
| 日本曹達(株)            | 10,000  | 6,150         | 取引関係強化のため       |
| 新日鐵住金(株)           | 2,118   | 5,432         | 取引関係強化のため       |
| 住友精化(株)            | 1,000   | 4,735         | 取引関係強化のため       |
| 三洋化成工業(株)          | 834     | 3,898         | 取引関係強化のため       |
| 愛知電機(株)            | 1,122   | 2,973         | 取引関係強化のため       |
| 斉藤鋼材(株)            | 4,455   | 2,227         | 取引関係強化のため       |

ハ. 保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額  
該当事項はありません。

## (2) 【監査報酬の内容等】

## ① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

| 区分    | 前連結会計年度          |                 | 当連結会計年度          |                 |
|-------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|       | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) |
| 提出会社  | 26,000           | —               | 32,200           | —               |
| 連結子会社 | —                | —               | —                | —               |
| 計     | 26,000           | —               | 32,200           | —               |

(注) 当連結会計年度の監査証明業務に基づく報酬には、第111期及び第112期の英文財務諸表監査証明書作成業務に関する支払いを含んでおります。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額を明確に区分しておらず、実質的にも区分ができないため、これらの合計額を記載しております。

## ② 【その他重要な報酬の内容】

(前連結会計年度)

当社グループ(当社及び連結子会社)は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属している徳勤華永会計師事務所有限公司大連分所に対して、会計監査に係る報酬として10,370千円を支払っております。

(当連結会計年度)

当社グループ(当社及び連結子会社)は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属している徳勤華永会計師事務所有限公司大連分所に対して、会計監査に係る報酬として9,190千円を支払っております。

## ③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

該当事項はありません。

## ④ 【監査報酬の決定方針】

当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査日数、連結財務諸表における連結子会社の数等を総合的に勘案し決定することとしております。

## 第5【経理の状況】

### 1. 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号）に基づいて作成しております。

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しております。

### 2. 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）の連結財務諸表及び事業年度（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けております。

また、金融商品取引法第24条の2第1項の規定に基づき、有価証券報告書の訂正報告書を提出していますが、訂正後の連結財務諸表及び財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けています。

### 3. 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、又は会計基準等の変更等についての的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入しております。

## 1 【連結財務諸表等】

## (1) 【連結財務諸表】

## ① 【連結貸借対照表】

(単位：千円)

|               | 前連結会計年度<br>(平成28年3月31日) | 当連結会計年度<br>(平成29年3月31日) |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 資産の部          |                         |                         |
| 流動資産          |                         |                         |
| 現金及び預金        | 9,922,009               | ※1 9,256,363            |
| 受取手形及び売掛金     | 6,883,219               | 7,149,459               |
| 製品            | 1,562,367               | 1,322,140               |
| 仕掛品           | 1,428,624               | 1,491,090               |
| 原材料及び貯蔵品      | 1,410,871               | 1,363,759               |
| 繰延税金資産        | 428,896                 | 386,866                 |
| その他           | 513,426                 | 671,989                 |
| 貸倒引当金         | △295,101                | △254,596                |
| 流動資産合計        | 21,854,314              | 21,387,072              |
| 固定資産          |                         |                         |
| 有形固定資産        |                         |                         |
| 建物及び構築物       | 5,507,091               | 7,624,852               |
| 減価償却累計額       | △3,017,315              | △2,609,443              |
| 建物及び構築物（純額）   | ※1 2,489,776            | ※1 5,015,408            |
| 機械装置及び運搬具     | 4,847,541               | 5,337,436               |
| 減価償却累計額       | △3,821,572              | △3,606,857              |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 1,025,968               | 1,730,578               |
| 土地            | 1,688,114               | 1,707,771               |
| リース資産         | 1,036,917               | 1,143,726               |
| 減価償却累計額       | △516,685                | △676,782                |
| リース資産（純額）     | 520,232                 | 466,944                 |
| 建設仮勘定         | 923,423                 | 62,362                  |
| その他           | 1,189,450               | 1,182,356               |
| 減価償却累計額       | △1,000,732              | △1,022,624              |
| その他（純額）       | 188,718                 | 159,732                 |
| 有形固定資産合計      | 6,836,234               | 9,142,797               |
| 無形固定資産        |                         |                         |
| その他           | 464,766                 | 436,057                 |
| 無形固定資産合計      | 464,766                 | 436,057                 |
| 投資その他の資産      |                         |                         |
| 投資有価証券        | ※3 1,423,200            | ※3 1,609,259            |
| 長期貸付金         | 17,891                  | 15,417                  |
| 繰延税金資産        | 287,181                 | 152,648                 |
| 退職給付に係る資産     | 1,230                   | 39,786                  |
| その他           | 185,760                 | 202,425                 |
| 貸倒引当金         | △25,400                 | △25,400                 |
| 投資その他の資産合計    | 1,889,864               | 1,994,137               |
| 固定資産合計        | 9,190,865               | 11,572,991              |
| 資産合計          | 31,045,179              | 32,960,064              |



(単位：千円)

|               | 前連結会計年度<br>(平成28年3月31日) | 当連結会計年度<br>(平成29年3月31日) |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 負債の部          |                         |                         |
| 流動負債          |                         |                         |
| 支払手形及び買掛金     | 2,030,163               | 2,237,914               |
| 短期借入金         | 1,093,159               | 502,547                 |
| リース債務         | 177,981                 | 166,012                 |
| 設備関係未払金       | 53,306                  | 1,280,134               |
| 未払法人税等        | <u>498,909</u>          | <u>559,424</u>          |
| 繰延税金負債        | 24,927                  | 27,052                  |
| 製品保証引当金       | 21,312                  | 17,338                  |
| 賞与引当金         | 462,893                 | 450,953                 |
| 厚生年金基金解散損失引当金 | 19,965                  | —                       |
| その他           | <u>1,600,256</u>        | <u>1,860,487</u>        |
| 流動負債合計        | <u>5,982,876</u>        | <u>7,101,865</u>        |
| 固定負債          |                         |                         |
| リース債務         | 398,348                 | 355,488                 |
| 繰延税金負債        | <u>108,010</u>          | <u>99,022</u>           |
| 退職給付に係る負債     | 1,007,370               | 1,036,778               |
| その他           | 183,512                 | 168,122                 |
| 固定負債合計        | <u>1,697,241</u>        | <u>1,659,411</u>        |
| 負債合計          | <u>7,680,118</u>        | <u>8,761,276</u>        |
| 純資産の部         |                         |                         |
| 株主資本          |                         |                         |
| 資本金           | 3,118,118               | 3,118,118               |
| 資本剰余金         | 3,306,347               | 3,306,347               |
| 利益剰余金         | <u>15,794,639</u>       | <u>16,668,441</u>       |
| 自己株式          | <u>△9,726</u>           | <u>△9,803</u>           |
| 株主資本合計        | <u>22,209,379</u>       | <u>23,083,105</u>       |
| その他の包括利益累計額   |                         |                         |
| その他有価証券評価差額金  | 400,555                 | 556,974                 |
| 為替換算調整勘定      | <u>900,901</u>          | <u>633,649</u>          |
| 退職給付に係る調整累計額  | <u>△145,774</u>         | <u>△74,941</u>          |
| その他の包括利益累計額合計 | <u>1,155,682</u>        | <u>1,115,682</u>        |
| 純資産合計         | <u>23,365,061</u>       | <u>24,198,787</u>       |
| 負債純資産合計       | <u>31,045,179</u>       | <u>32,960,064</u>       |

## ②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

## 【連結損益計算書】

(単位：千円)

|                  | 前連結会計年度<br>(自 平成27年4月1日<br>至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成28年4月1日<br>至 平成29年3月31日) |
|------------------|--|--|
| 売上高              | 20,748,848                               | 19,311,812                               |
| 売上原価             | ※2,※3 12,729,157                         | ※2,※3 11,993,001                         |
| 売上総利益            | 8,019,691                                | 7,318,811                                |
| 販売費及び一般管理費       |  |  |
| 販売費              | 2,896,053                                | 2,812,529                                |
| 一般管理費            | ※2 2,954,894                             | ※2 2,839,747                             |
| 販売費及び一般管理費合計     | ※1 5,850,948                             | ※1 5,652,277                             |
| 営業利益             | 2,168,742                                | 1,666,533                                |
| 営業外収益            |  |  |
| 受取利息             | 15,773                                   | 8,486                                    |
| 受取配当金            | 32,507                                   | 31,441                                   |
| 受取賃貸料            | 26,935                                   | 29,138                                   |
| スクラップ売却益         | 23,443                                   | 22,410                                   |
| 太陽光売電収入          | —  | 11,041                                   |
| その他              | 25,901                                   | 33,434                                   |
| 営業外収益合計          | 124,562                                  | 135,952                                  |
| 営業外費用            |  |  |
| 支払利息             | 34,227                                   | 29,653                                   |
| 為替差損             | 223,403                                  | 26,107                                   |
| 太陽光売電原価          | —  | 10,252                                   |
| その他              | 2,686                                    | 8,154                                    |
| 営業外費用合計          | 260,317                                  | 74,168                                   |
| 経常利益             | 2,032,986                                | 1,728,317                                |
| 特別利益             |  |  |
| 投資有価証券売却益        | —  | 36,970                                   |
| 投資有価証券償還益        | —  | 32,385                                   |
| 特別利益合計           | —  | 69,355                                   |
| 特別損失             |  |  |
| 厚生年金基金解散損失引当金繰入額 | 19,965                                   | —  |
| 特別損失合計           | 19,965                                   | —  |
| 税金等調整前当期純利益      | 2,013,021                                | 1,797,673                                |
| 法人税、住民税及び事業税     | 734,578                                  | 572,401                                  |
| 法人税等調整額          | △72,208                                  | 66,045                                   |
| 法人税等合計           | 662,370                                  | 638,447                                  |
| 当期純利益            | 1,350,650                                | 1,159,225                                |
| 親会社株主に帰属する当期純利益  | 1,350,650                                | 1,159,225                                |

## 【連結包括利益計算書】

(単位：千円)

|              | 前連結会計年度<br>(自 平成27年4月1日<br>至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成28年4月1日<br>至 平成29年3月31日) |
|--------------|--|--|
| 当期純利益        | <u>1,350,650</u>                         | <u>1,159,225</u>                         |
| その他の包括利益     |  |  |
| その他有価証券評価差額金 | △214,171                                 | 156,419                                  |
| 為替換算調整勘定     | <u>△141,782</u>                          | <u>△267,252</u>                          |
| 退職給付に係る調整額   | △52,986                                  | 70,832                                   |
| その他の包括利益合計   | ※1 <u>△408,940</u>                       | ※1 <u>△40,000</u>                        |
| 包括利益         | <u>941,709</u>                           | <u>1,119,225</u>                         |
| (内訳)         |  |  |
| 親会社株主に係る包括利益 | <u>941,709</u>                           | <u>1,119,225</u>                         |
| 非支配株主に係る包括利益 | —  | —  |

## ③【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度（自平成27年4月1日 至平成28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               | 3,118,118 | 3,306,347 | <u>14,881,251</u> | △9,726 | <u>21,295,991</u> |
| 会計方針の変更による累積的影響額    |           |           | <u>△151,839</u>   |        | <u>△151,839</u>   |
| 会計方針の変更を反映した当期首残高   | 3,118,118 | 3,306,347 | <u>14,729,411</u> | △9,726 | <u>21,144,151</u> |
| 当期変動額               |           |           |                   |        |                   |
| 剰余金の配当              |           |           | △285,423          |        | △285,423          |
| 親会社株主に帰属する当期純利益     |           |           | <u>1,350,650</u>  |        | <u>1,350,650</u>  |
| 自己株式の取得             |           |           |                   |        | —                 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |           |           |                   |        |                   |
| 当期変動額合計             | —         | —         | <u>1,065,227</u>  | —      | <u>1,065,227</u>  |
| 当期末残高               | 3,118,118 | 3,306,347 | <u>15,794,639</u> | △9,726 | <u>22,209,379</u> |

|                     | その他の包括利益累計額  |                  |              |                  | 純資産合計             |
|---------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|-------------------|
|                     | その他有価証券評価差額金 | 為替換算調整勘定         | 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    |                   |
| 当期首残高               | 614,726      | <u>890,845</u>   | △92,788      | <u>1,412,784</u> | <u>22,708,775</u> |
| 会計方針の変更による累積的影響額    |              | <u>151,839</u>   |              | <u>151,839</u>   | —                 |
| 会計方針の変更を反映した当期首残高   | 614,726      | <u>1,042,684</u> | △92,788      | <u>1,564,623</u> | <u>22,708,775</u> |
| 当期変動額               |              |                  |              |                  |                   |
| 剰余金の配当              |              |                  |              |                  | △285,423          |
| 親会社株主に帰属する当期純利益     |              |                  |              |                  | <u>1,350,650</u>  |
| 自己株式の取得             |              |                  |              |                  | —                 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | △214,171     | <u>△141,782</u>  | △52,986      | <u>△408,940</u>  | <u>△408,940</u>   |
| 当期変動額合計             | △214,171     | <u>△141,782</u>  | △52,986      | <u>△408,940</u>  | <u>656,286</u>    |
| 当期末残高               | 400,555      | <u>900,901</u>   | △145,774     | <u>1,155,682</u> | <u>23,365,061</u> |

当連結会計年度（自平成28年4月1日 至平成29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               | 3,118,118 | 3,306,347 | <u>15,794,639</u> | △9,726 | <u>22,209,379</u> |
| 会計方針の変更による累積的影響額    |           |           |                   |        | —                 |
| 会計方針の変更を反映した当期首残高   | 3,118,118 | 3,306,347 | <u>15,794,639</u> | △9,726 | <u>22,209,379</u> |
| 当期変動額               |           |           |                   |        |                   |
| 剰余金の配当              |           |           | △285,423          |        | △285,423          |
| 親会社株主に帰属する当期純利益     |           |           | <u>1,159,225</u>  |        | <u>1,159,225</u>  |
| 自己株式の取得             |           |           |                   | △76    | △76               |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |           |           |                   |        |                   |
| 当期変動額合計             | —         | —         | <u>873,802</u>    | △76    | <u>873,725</u>    |
| 当期末残高               | 3,118,118 | 3,306,347 | <u>16,668,441</u> | △9,803 | <u>23,083,105</u> |

|                     | その他の包括利益累計額  |                 |              |                  | 純資産合計             |
|---------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------|-------------------|
|                     | その他有価証券評価差額金 | 為替換算調整勘定        | 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    |                   |
| 当期首残高               | 400,555      | <u>900,901</u>  | △145,774     | <u>1,155,682</u> | <u>23,365,061</u> |
| 会計方針の変更による累積的影響額    |              |                 |              |                  | —                 |
| 会計方針の変更を反映した当期首残高   | 400,555      | <u>900,901</u>  | △145,774     | <u>1,155,682</u> | <u>23,365,061</u> |
| 当期変動額               |              |                 |              |                  |                   |
| 剰余金の配当              |              |                 |              |                  | △285,423          |
| 親会社株主に帰属する当期純利益     |              |                 |              |                  | <u>1,159,225</u>  |
| 自己株式の取得             |              |                 |              |                  | △76               |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 156,419      | <u>△267,252</u> | 70,832       | <u>△40,000</u>   | <u>△40,000</u>    |
| 当期変動額合計             | 156,419      | <u>△267,252</u> | 70,832       | <u>△40,000</u>   | <u>833,725</u>    |
| 当期末残高               | 556,974      | <u>633,649</u>  | △74,941      | <u>1,115,682</u> | <u>24,198,787</u> |

## ④【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

|                      | 前連結会計年度<br>(自 平成27年4月1日<br>至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成28年4月1日<br>至 平成29年3月31日) |
|----------------------|--|--|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー     |  |  |
| 税金等調整前当期純利益          | 2,013,021                                | 1,797,673                                |
| 減価償却費                | 848,559                                  | 940,856                                  |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少)     | △1,953                                   | △16,764                                  |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額    | 21,456                                   | 92,973                                   |
| 受取利息及び受取配当金          | △48,281                                  | △39,927                                  |
| 支払利息                 | 34,227                                   | 29,653                                   |
| 為替差損益 (△は益)          | 59,992                                   | △20,578                                  |
| 売上債権の増減額 (△は増加)      | △393,014                                 | △498,193                                 |
| たな卸資産の増減額 (△は増加)     | △345,058                                 | 63,422                                   |
| 仕入債務の増減額 (△は減少)      | △156,875                                 | 290,899                                  |
| 投資有価証券売却損益 (△は益)     | —  | △36,970                                  |
| 投資有価証券償還損益 (△は益)     | —  | △32,385                                  |
| その他の流動資産の増減額 (△は増加)  | △113,231                                 | △188,820                                 |
| 未払消費税等の増減額 (△は減少)    | 31,978                                   | △47,475                                  |
| その他の流動負債の増減額 (△は減少)  | △229,500                                 | 396,211                                  |
| その他                  | 50,944                                   | 51,453                                   |
| 小計                   | 1,772,264                                | 2,782,026                                |
| 利息及び配当金の受取額          | 48,763                                   | 41,837                                   |
| 利息の支払額               | △34,227                                  | △29,653                                  |
| 法人税等の支払額             | △996,034                                 | △495,373                                 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー     | 790,765                                  | 2,298,836                                |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     |  |  |
| 定期預金の預入による支出         | △5,088                                   | △31,707                                  |
| 定期預金の払戻による収入         | 199,810                                  | 174,511                                  |
| 有価証券の償還による収入         | 600,000                                  | —  |
| 有形固定資産の取得による支出       | △1,193,249                               | △1,877,707                               |
| 無形固定資産の取得による支出       | △340,950                                 | △77,831                                  |
| 投資有価証券の取得による支出       | △14,799                                  | △9,639                                   |
| 投資有価証券の売却による収入       | —  | 69,034                                   |
| 投資有価証券の償還による収入       | —  | 50,000                                   |
| 貸付けによる支出             | △8,152                                   | △5,859                                   |
| 貸付金の回収による収入          | 9,508                                    | 8,333                                    |
| その他                  | 13,423                                   | 2,133                                    |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     | △739,497                                 | △1,698,732                               |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     |  |  |
| 短期借入金の純増減額 (△は減少)    | 505,888                                  | △512,410                                 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △175,932                                 | △184,196                                 |
| 自己株式の取得による支出         | —  | △76                                      |
| 配当金の支払額              | △285,423                                 | △285,423                                 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | 44,533                                   | △982,107                                 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額     | △140,906                                 | △111,657                                 |
| 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少) | △45,105                                  | △493,661                                 |
| 現金及び現金同等物の期首残高       | 9,590,401                                | 9,545,296                                |
| 現金及び現金同等物の期末残高       | ※1 9,545,296                             | ※1 9,051,634                             |

【注記事項】

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

1. 連結の範囲に関する事項

連結子会社の数 15社

① 国内子会社 5社

- ・株式会社協和電機製作所
- ・上月電装株式会社
- ・株式会社帝伸製作所
- ・株式会社平福電機製作所
- ・株式会社帝和エンジニアリング

② 在外子会社 10社

- ・TEIKOKU USA INC.
- ・大連帝国キャンドモータポンプ有限公司
- ・無錫大帝キャンドモータポンプ修理有限公司
- ・済南大帝キャンドモータポンプ修理有限公司
- ・成都大帝キャンドモータポンプ修理有限公司
- ・台湾帝国ポンプ有限公司
- ・TEIKOKU KOREA TECHNICAL SERVICE CO., LTD.
- ・TEIKOKU SOUTH ASIA PTE LTD.
- ・TEIKOKU ELECTRIC GmbH
- ・TEIKOKU KOREA CO., LTD.

2. 持分法の適用に関する事項

持分法適用対象会社はありません。

3. 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち、在外子会社10社の決算日は12月31日ではありますが、連結決算日との差異が3か月を超えていないため、連結に際しては当該決算日の財務諸表を使用し、かつ連結決算日との間に発生した重要な取引については連結上必要な調整を行っております。

4. 会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

満期保有目的の債券

……償却原価法（定額法）

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

当社及び国内子会社

……主として総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

在外子会社

……主として先入先出法による低価法

(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）

当社及び国内子会社

……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。）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

在外子会社

……定額法

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 2～50年

機械装置及び運搬具 2～12年

② 無形固定資産（リース資産を除く）

ソフトウェア

……社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。

③ リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

④ 長期前払費用

……定額法

(3) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

当社及び国内子会社

……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勘案し、回収不能見込額を計上しております。

在外子会社

……主として特定の債権について、回収不能見込額を計上しております。

② 製品保証引当金

製品のアフターサービス費用の支出に備えるため、過年度実績率に基づいて算定した金額を計上しております。

③ 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、支給見込額を計上しております。

④ 厚生年金基金解散損失引当金

厚生年金基金の解散に伴い発生する支出に備えるため、当該負担相当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連結会計年度末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

過去勤務費用については、そ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（10年）による定額法により費用処理しております。

数理計算上の差異については、各連結会計年度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（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。

(5) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外子会社の資産及び負債は、当該子会社の決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めて表示しております。

(6) のれんの償却方法及び償却期間

のれんの償却については、5年間の定額法により償却を行っております。



(7) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価格の変動について僅少なりリスクしか負わない取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

(8) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

(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実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。

この結果、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ35,112千円増加しております。

(在外子会社の収益及び費用の換算方法の変更)

在外子会社の収益及び費用は、従来、それぞれの決算日の直物為替相場により円貨に換算しておりましたが、在外子会社の重要性が増加傾向にあり、かつ、近年の為替相場が著しく変動していることから、一時的な為替相場の変動による期間損益への影響を緩和し、在外子会社の業績をより適切に連結財務諸表に反映させるため、当連結会計年度より期中平均相場により円貨に換算する方法に変更しております。

当該会計方針の変更は遡及適用され、前連結会計年度については遡及適用後の連結財務諸表となっております。

この結果、遡及適用を行う前と比べて、前連結会計年度の売上高は293,091千円、営業利益は26,257千円、経常利益は26,302千円、税金等調整前当期純利益は26,302千円及び親会社株主に帰属する当期純利益は16,500千円それぞれ増加しております。また、前連結会計年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、連結株主資本等変動計算書の利益剰余金の前期首残高は151,839千円減少し、為替換算調整勘定の前期首残高は同額増加しております。

なお、1株当たり情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。

(表示方法の変更)

(連結貸借対照表)

前連結会計年度において、「流動負債」の「その他」に含めていた「設備関係未払金」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動負債」の「その他」に表示していた1,653,563千円は、「設備関係未払金」53,306千円、「その他」1,600,256千円として組み替えております。

(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)を当連結会計年度から適用しております。

(連結貸借対照表関係)

## ※1 担保資産及び担保付債務

前連結会計年度において、建物及び構築物(233,762千円)を、当連結会計年度においては、建物及び構築物(196,890千円)を銀行保証の担保に供しております。

なお、子会社の大連帝国キャンドモータポンプ有限公司の訴訟に伴い、当連結会計年度末時点で330,750千円の預金口座の使用制限を受けております。

## 2 受取手形割引高及び受取手形裏書譲渡高

|           | 前連結会計年度<br>(平成28年3月31日) | 当連結会計年度<br>(平成29年3月31日) |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 受取手形割引高   | 135,713千円               | 268,336千円               |
| 受取手形裏書譲渡高 | 235,384                 | 372,817                 |

## ※3 貸付有価証券

有価証券消費貸借契約に基づく貸付有価証券は、次のとおりであります。

|        | 前連結会計年度<br>(平成28年3月31日) | 当連結会計年度<br>(平成29年3月31日) |
|--------|-------------------------|-------------------------|
| 貸付有価証券 | 203,664千円               | 217,000千円               |

(連結損益計算書関係)

## ※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

|               | 前連結会計年度<br>(自平成27年4月1日<br>至平成28年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自平成28年4月1日<br>至平成29年3月31日) |
|---------------|--|--|
| 荷造運搬費         | 331,605千円                              | 272,056千円                              |
| 広告宣伝費         | 61,378                                 | 34,952                                 |
| 製品保証引当金繰入額    | △2,979                                 | △355                                   |
| 貸倒引当金繰入額      | 61,243                                 | 49,959                                 |
| 役員報酬及び従業員給与賞与 | <u>2,263,669</u>                       | <u>2,204,589</u>                       |
| 賞与引当金繰入額      | 155,151                                | 174,825                                |
| 退職給付費用        | 91,164                                 | 81,848                                 |
| 法定福利費         | 302,803                                | 361,073                                |
| 賃借料           | 189,107                                | 188,887                                |
| 減価償却費         | 161,102                                | 144,014                                |
| 旅費及び交通費       | 249,366                                | 259,037                                |
| 研究開発費         | 478,085                                | 463,735                                |

## ※2 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費の総額

|                            | 前連結会計年度<br>(自平成27年4月1日<br>至平成28年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自平成28年4月1日<br>至平成29年3月31日) |
|----------------------------|--|--|
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費の総額 | 484,900千円                              | 468,279千円                              |

## ※3 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれております。

|                 | 前連結会計年度<br>(自平成27年4月1日<br>至平成28年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自平成28年4月1日<br>至平成29年3月31日) |
|-----------------|--|--|
| 売上原価に含まれるたな卸評価損 | 43,430千円                               | △16,381千円                              |

(連結包括利益計算書関係)

## ※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

|               | 前連結会計年度<br>(自 平成27年 4月 1日<br>至 平成28年 3月 31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成28年 4月 1日<br>至 平成29年 3月 31日) |
|---------------|--|--|
| その他有価証券評価差額金： |  |  |
| 当期発生額         | △330,945千円                                   | 295,453千円                                    |
| 組替調整額         | —  | △69,355                                      |
| 税効果調整前        | △330,945                                     | 226,098                                      |
| 税効果額          | 116,774                                      | △69,678                                      |
| その他有価証券評価差額金  | △214,171                                     | 156,419                                      |
| 為替換算調整勘定：     |  |  |
| 当期発生額         | △141,782                                     | △267,252                                     |
| 退職給付に係る調整額：   |  |  |
| 当期発生額         | △92,835                                      | 55,690                                       |
| 組替調整額         | 19,843                                       | 46,374                                       |
| 税効果調整前        | △72,992                                      | 102,064                                      |
| 税効果額          | 20,005                                       | △31,231                                      |
| 退職給付に係る調整額    | △52,986                                      | 70,832                                       |
| その他の包括利益合計    | △408,940                                     | △40,000                                      |

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度（自平成27年4月1日 至平成28年3月31日）

## 1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

|       | 当連結会計年度期首<br>株式数（株） | 当連結会計年度<br>増加株式数（株） | 当連結会計年度<br>減少株式数（株） | 当連結会計年度末<br>株式数（株） |
|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 発行済株式 |                     |                     |                     |                    |
| 普通株式  | 20,400,138          | —                   | —                   | 20,400,138         |
| 合計    | 20,400,138          | —                   | —                   | 20,400,138         |
| 自己株式  |                     |                     |                     |                    |
| 普通株式  | 12,750              | —                   | —                   | 12,750             |
| 合計    | 12,750              | —                   | —                   | 12,750             |

## 2. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

## 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<br>(千円) | 1株当たり<br>配当額（円） | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|----------------|-----------------|------------|------------|
| 平成27年6月26日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 142,711        | 7.0             | 平成27年3月31日 | 平成27年6月29日 |
| 平成27年11月6日<br>取締役会   | 普通株式  | 142,711        | 7.0             | 平成27年9月30日 | 平成27年12月2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)                 | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(千円) | 配当の原資 | 1株当たり<br>配当額（円） | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|----------------|-------|-----------------|------------|------------|
| 平成28年6月29日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 142,711        | 利益剰余金 | 7.0             | 平成28年3月31日 | 平成28年6月30日 |

当連結会計年度（自平成28年4月1日 至平成29年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

|       | 当連結会計年度期首<br>株式数（株） | 当連結会計年度<br>増加株式数（株） | 当連結会計年度<br>減少株式数（株） | 当連結会計年度末<br>株式数（株） |
|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 発行済株式 |                     |                     |                     |                    |
| 普通株式  | 20,400,138          | —                   | —                   | 20,400,138         |
| 合計    | 20,400,138          | —                   | —                   | 20,400,138         |
| 自己株式  |                     |                     |                     |                    |
| 普通株式  | 12,750              | 88                  | —                   | 12,838             |
| 合計    | 12,750              | 88                  | —                   | 12,838             |

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加88株は、単元未満株式の買取りによる増加株式数であります。

2. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

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<br>(千円) | 1株当たり<br>配当額（円） | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|----------------|-----------------|------------|------------|
| 平成28年6月29日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 142,711        | 7.0             | 平成28年3月31日 | 平成28年6月30日 |
| 平成28年11月7日<br>取締役会   | 普通株式  | 142,711        | 7.0             | 平成28年9月30日 | 平成28年12月2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)                 | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(千円) | 配当の原資 | 1株当たり<br>配当額（円） | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|----------------|-------|-----------------|------------|------------|
| 平成29年6月29日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 163,098        | 利益剰余金 | 8.0             | 平成29年3月31日 | 平成29年6月30日 |

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

|                  | 前連結会計年度<br>(自平成27年4月1日<br>至平成28年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自平成28年4月1日<br>至平成29年3月31日) |
|------------------|--|--|
| 現金及び預金勘定         | 9,922,009千円                            | 9,256,363千円                            |
| 預入期間が3か月を超える定期預金 | △376,712                               | △204,728                               |
| 現金及び現金同等物        | 9,545,296                              | 9,051,634                              |

(リース取引関係)

ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

① リース資産の内容

有形固定資産

ポンプ事業及び電子部品事業における生産設備（機械装置及び運搬具）であります。

② リース資産の減価償却の方法

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4. 会計方針に関する事項 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。

## (金融商品関係)

## 1. 金融商品の状況に関する事項

## (1) 金融商品に対する取組方針

当社グループ（当社及び連結子会社）は、設備投資計画に照らして、必要な資金を調達（主に銀行借入）しております。一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。

## (2) 金融商品の内容及びその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が、売掛債権管理規定に沿ってリスク低減を図っております。グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、同じ外貨建ての営業債務と相殺することや、外貨建て資産が過度に増え過ぎないように保有する外貨建て資産を市場動向に注視しながら適宜円に転換していくことによりリスクの低減を図っております。また、投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、上場株式については定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況を把握し、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんどが1年以内の支払期日であります。また、その一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、恒常的に同じ外貨建ての売掛金残高の範囲内にあります。

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

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。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含まれておりません（（注）2. 参照）。

前連結会計年度（平成28年3月31日）

|               | 連結貸借対照表計上額<br>(千円) | 時価 (千円)           | 差額 (千円) |
|---------------|--------------------|-------------------|---------|
| (1) 現金及び預金    | 9,922,009          | 9,922,009         | —       |
| (2) 受取手形及び売掛金 | <u>6,883,219</u>   |                   |         |
| 貸倒引当金 (※)     | △294,120           |                   |         |
|               | <u>6,589,099</u>   | <u>6,589,099</u>  | —       |
| (3) 投資有価証券    | 1,419,473          | 1,419,473         | —       |
| 資産計           | <u>17,930,581</u>  | <u>17,930,581</u> | —       |
| (4) 支払手形及び買掛金 | 2,030,163          | 2,030,163         | —       |
| (5) 短期借入金     | 1,093,159          | 1,093,159         | —       |
| (6) 設備関係未払金   | 53,306             | 53,306            | —       |
| (7) 未払法人税等    | <u>498,909</u>     | <u>498,909</u>    | —       |
| 負債計           | <u>3,675,539</u>   | <u>3,675,539</u>  | —       |

(※)受取手形及び売掛金に対する貸倒引当金を控除しております。

## 当連結会計年度（平成29年3月31日）

|               | 連結貸借対照表計上額<br>(千円) | 時価 (千円)           | 差額 (千円) |
|---------------|--------------------|-------------------|---------|
| (1) 現金及び預金    | 9,256,363          | 9,256,363         | —       |
| (2) 受取手形及び売掛金 | <u>7,149,459</u>   |                   |         |
| 貸倒引当金 (※)     | △252,948           |                   |         |
|               | <u>6,896,511</u>   | <u>6,896,511</u>  | —       |
| (3) 投資有価証券    | 1,605,532          | 1,605,532         | —       |
| 資産計           | <u>17,758,406</u>  | <u>17,758,406</u> | —       |
| (4) 支払手形及び買掛金 | 2,237,914          | 2,237,914         | —       |
| (5) 短期借入金     | 502,547            | 502,547           | —       |
| (6) 設備関係未払金   | 1,280,134          | 1,280,134         | —       |
| (7) 未払法人税等    | <u>559,424</u>     | <u>559,424</u>    | —       |
| 負債計           | <u>4,580,020</u>   | <u>4,580,020</u>  | —       |

(※)受取手形及び売掛金に対する貸倒引当金を控除しております。

## (注) 1. 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資 産

## (1) 現金及び預金

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) 受取手形及び売掛金

これらは短期間で決済されるため、信用リスクを貸倒引当金の控除により反映した価額を時価としております。

## (3) 投資有価証券

投資有価証券の時価について、株式は取引所の価格によっており、債券及び投資信託は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。

負 債

## (4) 支払手形及び買掛金、(5)短期借入金、(6)設備関係未払金、並びに(7)未払法人税等

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。

## 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

(単位：千円)

| 区分    | 前連結会計年度<br>(平成28年3月31日) | 当連結会計年度<br>(平成29年3月31日) |
|-------|-------------------------|-------------------------|
| 非上場株式 | 3,727                   | 3,727                   |

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(3) 投資有価証券」には含めておりません。

3. 金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額  
前連結会計年度（平成28年3月31日）

|                       | 1年以内<br>(千円)      | 1年超<br>5年以内<br>(千円) | 5年超<br>10年以内<br>(千円) | 10年超<br>(千円) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 現金及び預金                | 9,922,009         | —                   | —                    | —            |
| 受取手形及び売掛金             | <u>6,883,219</u>  | —                   | —                    | —            |
| 有価証券及び投資有価証券          |                   |                     |                      |              |
| その他有価証券のうち満期<br>があるもの |                   |                     |                      |              |
| (1) 債券（国債・地方債等）       | —                 | —                   | —                    | 50,000       |
| (2) その他               | —                 | —                   | 11,610               | —            |
| 合計                    | <u>16,805,228</u> | —                   | 11,610               | 50,000       |

当連結会計年度（平成29年3月31日）

|                       | 1年以内<br>(千円)      | 1年超<br>5年以内<br>(千円) | 5年超<br>10年以内<br>(千円) | 10年超<br>(千円) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 現金及び預金                | 9,256,363         | —                   | —                    | —            |
| 受取手形及び売掛金             | <u>7,149,459</u>  | —                   | —                    | —            |
| 有価証券及び投資有価証券          |                   |                     |                      |              |
| その他有価証券のうち満期<br>があるもの |                   |                     |                      |              |
| (1) 債券（国債・地方債等）       | —                 | —                   | —                    | —            |
| (2) その他               | —                 | —                   | 12,716               | —            |
| 合計                    | <u>16,405,823</u> | —                   | 12,716               | —            |

4. 短期借入金の連結決算日後の返済予定額  
前連結会計年度（平成28年3月31日）

|       | 1年以内<br>(千円) | 1年超<br>2年以内<br>(千円) | 2年超<br>3年以内<br>(千円) | 3年超<br>4年以内<br>(千円) | 4年超<br>5年以内<br>(千円) | 5年超<br>(千円) |
|-------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 短期借入金 | 1,093,159    | —                   | —                   | —                   | —                   | —           |
| 合計    | 1,093,159    | —                   | —                   | —                   | —                   | —           |

当連結会計年度（平成29年3月31日）

|       | 1年以内<br>(千円) | 1年超<br>2年以内<br>(千円) | 2年超<br>3年以内<br>(千円) | 3年超<br>4年以内<br>(千円) | 4年超<br>5年以内<br>(千円) | 5年超<br>(千円) |
|-------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 短期借入金 | 502,547      | —                   | —                   | —                   | —                   | —           |
| 合計    | 502,547      | —                   | —                   | —                   | —                   | —           |

(有価証券関係)

## 1. その他有価証券

前連結会計年度 (平成28年3月31日)

|                            | 種類        | 連結貸借対照表<br>計上額 (千円) | 取得原価 (千円) | 差額 (千円) |
|----------------------------|-----------|---------------------|-----------|---------|
| 連結貸借対照表計上額が<br>取得原価を超えるもの  | (1) 株式    | 1,165,555           | 566,405   | 599,150 |
|                            | (2) 債券    |                     |           |         |
|                            | ① 国債・地方債等 | 38,670              | 17,615    | 21,055  |
|                            | ② 社債      | —                   | —         | —       |
|                            | ③ その他     | —                   | —         | —       |
|                            | (3) その他   | 11,610              | 10,263    | 1,346   |
|                            | 小計        | 1,215,836           | 594,284   | 621,552 |
| 連結貸借対照表計上額が<br>取得原価を超えないもの | (1) 株式    | 203,637             | 247,104   | △43,467 |
|                            | (2) 債券    |                     |           |         |
|                            | ① 国債・地方債等 | —                   | —         | —       |
|                            | ② 社債      | —                   | —         | —       |
|                            | ③ その他     | —                   | —         | —       |
|                            | (3) その他   | —                   | —         | —       |
|                            | 小計        | 203,637             | 247,104   | △43,467 |
| 合計                         |           | 1,419,473           | 841,388   | 578,084 |

(注) 非上場株式等 (連結貸借対照表計上額3,727千円) については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

当連結会計年度 (平成29年3月31日)

|                            | 種類        | 連結貸借対照表<br>計上額 (千円) | 取得原価 (千円) | 差額 (千円) |
|----------------------------|-----------|---------------------|-----------|---------|
| 連結貸借対照表計上額が<br>取得原価を超えるもの  | (1) 株式    | 1,429,266           | 591,138   | 838,128 |
|                            | (2) 債券    |                     |           |         |
|                            | ① 国債・地方債等 | —                   | —         | —       |
|                            | ② 社債      | —                   | —         | —       |
|                            | ③ その他     | —                   | —         | —       |
|                            | (3) その他   | 12,716              | 10,353    | 2,363   |
|                            | 小計        | 1,441,983           | 601,491   | 840,492 |
| 連結貸借対照表計上額が<br>取得原価を超えないもの | (1) 株式    | 163,548             | 199,857   | △36,309 |
|                            | (2) 債券    |                     |           |         |
|                            | ① 国債・地方債等 | —                   | —         | —       |
|                            | ② 社債      | —                   | —         | —       |
|                            | ③ その他     | —                   | —         | —       |
|                            | (3) その他   | —                   | —         | —       |
|                            | 小計        | 163,548             | 199,857   | △36,309 |
| 合計                         |           | 1,605,532           | 801,349   | 804,182 |

(注) 非上場株式等 (連結貸借対照表計上額3,727千円) については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。



## 2. 売却したその他有価証券

前連結会計年度（自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

| 種類        | 売却額（百万円） | 売却益の合計額<br>（百万円） | 売却損の合計額<br>（百万円） |
|-----------|----------|------------------|------------------|
| (1) 株式    | 69,034   | 36,970           | —                |
| (2) 債券    |          |                  |                  |
| ① 国債・地方債等 | —        | —                | —                |
| ② 社債      | —        | —                | —                |
| ③ その他     | —        | —                | —                |
| (3) その他   | —        | —                | —                |
| 合計        | 69,034   | 36,970           | —                |

## 3. 減損処理を行った有価証券

前連結会計年度（自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

該当事項はありません。

## (デリバティブ取引関係)

当社グループは、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。

## (退職給付関係)

## 1. 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として、企業年金制度及び退職一時金制度を設けており、国内連結子会社及び一部の海外連結子会社は、退職一時金制度を設けております。

なお、一部の連結子会社は、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。

また、当社及び一部の連結子会社は、複数事業主制度の厚生年金基金制度に加入しており、このうち、自社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算することができない制度については、確定拠出制度と同様に会計処理しております。

## 2. 確定給付制度

## (1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表（(3)に掲げられた簡便法を適用した制度を除く）

|              | 前連結会計年度                       | 当連結会計年度                       |
|--------------|-------------------------------|-------------------------------|
|              | (自 平成27年4月1日<br>至 平成28年3月31日) | (自 平成28年4月1日<br>至 平成29年3月31日) |
| 退職給付債務の期首残高  | 1,086,248千円                   | 1,155,037千円                   |
| 勤務費用         | 84,145                        | 92,680                        |
| 利息費用         | 12,590                        | 6,942                         |
| 数理計算上の差異の発生額 | 81,948                        | △52,218                       |
| 退職給付の支払額     | △109,895                      | △22,171                       |
| 退職給付債務の期末残高  | 1,155,037                     | 1,180,270                     |

## (2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表（(3)に掲げられた簡便法を適用した制度を除く）

|              | 前連結会計年度                       | 当連結会計年度                       |
|--------------|-------------------------------|-------------------------------|
|              | (自 平成27年4月1日<br>至 平成28年3月31日) | (自 平成28年4月1日<br>至 平成29年3月31日) |
| 年金資産の期首残高    | 416,956千円                     | 406,741千円                     |
| 期待運用収益       | 8,339                         | 8,134                         |
| 数理計算上の差異の発生額 | △10,886                       | 3,471                         |
| 事業主からの拠出額    | 46,201                        | 45,109                        |
| 退職給付の支払額     | △53,868                       | △11,489                       |
| 年金資産の期末残高    | 406,741                       | 451,968                       |

## (3) 簡便法を採用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表

|                | 前連結会計年度                       | 当連結会計年度                       |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                | (自 平成27年4月1日<br>至 平成28年3月31日) | (自 平成28年4月1日<br>至 平成29年3月31日) |
| 退職給付に係る負債の期首残高 | 242,430千円                     | 257,843千円                     |
| 退職給付費用         | 27,627                        | 27,319                        |
| 退職給付の支払額       | △12,214                       | △16,472                       |
| 退職給付に係る負債の期末残高 | 257,843                       | 268,690                       |

- (4) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表

|                       | 前連結会計年度<br>(平成28年3月31日) | 当連結会計年度<br>(平成29年3月31日) |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 積立型制度の退職給付債務          | 405,510千円               | 412,182千円               |
| 年金資産                  | △406,741                | △451,968                |
|                       | △1,230                  | △39,786                 |
| 非積立型制度の退職給付債務         | 1,007,370               | 1,036,778               |
| 連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 1,006,139               | 996,992                 |
| 退職給付に係る負債             | 1,007,370               | 1,036,778               |
| 退職給付に係る資産             | △1,230                  | △39,786                 |
| 連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 1,006,139               | 996,992                 |

(注) 簡便法を適用した制度を含みます。

- (5) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

|                 | 前連結会計年度<br>(自 平成27年4月1日<br>至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成28年4月1日<br>至 平成29年3月31日) |
|-----------------|--|--|
| 勤務費用            | 84,145千円                                 | 92,680千円                                 |
| 利息費用            | 12,590                                   | 6,942                                    |
| 期待運用収益          | △8,339                                   | △8,134                                   |
| 数理計算上の差異の費用処理額  | 20,590                                   | 47,120                                   |
| 過去勤務費用の費用処理額    | △746                                     | △746                                     |
| 簡便法で計算した退職給付費用  | 27,627                                   | 27,319                                   |
| 確定給付制度に係る退職給付費用 | 135,868                                  | 165,181                                  |

- (6) 退職給付に係る調整額

退職給付に係る調整額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。

|          | 前連結会計年度<br>(自 平成27年4月1日<br>至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成28年4月1日<br>至 平成29年3月31日) |
|----------|--|--|
| 過去勤務費用   | △746千円                                   | △746千円                                   |
| 数理計算上の差異 | △72,245                                  | 102,810                                  |
| 合 計      | △72,992                                  | 102,064                                  |

- (7) 退職給付に係る調整累計額

退職給付に係る調整累計額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。

|             | 前連結会計年度<br>(平成28年3月31日) | 当連結会計年度<br>(平成29年3月31日) |
|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 未認識過去勤務費用   | 2,100千円                 | 1,354千円                 |
| 未認識数理計算上の差異 | △212,150                | △109,339                |
| 合 計         | △210,049                | △107,985                |

## (8) 年金資産に関する事項

## ① 年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

|            | 前連結会計年度<br>(平成28年3月31日) | 当連結会計年度<br>(平成29年3月31日) |
|------------|-------------------------|-------------------------|
| 国内債券       | 31%                     | 34%                     |
| 国内株式       | 23                      | 21                      |
| 外国債券       | 9                       | 9                       |
| 外国株式       | 22                      | 21                      |
| 保険資産（一般勘定） | 11                      | 12                      |
| 現金及び預金     | 3                       | 3                       |
| その他        | 1                       | 0                       |
| 合 計        | 100                     | 100                     |

## ② 長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

## (9) 数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表わしております。）

|           | 前連結会計年度<br>(平成28年3月31日) | 当連結会計年度<br>(平成29年3月31日) |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 割引率       | 0.58～0.64%              | 0.79～0.84%              |
| 長期期待運用収益率 | 2.0%                    | 2.0%                    |

## 3. 複数事業主制度

確定拠出制度と同様に会計処理する、複数事業主制度の厚生年金基金制度への要拠出額は、前連結会計年度 73,785千円、当連結会計年度 65,676千円でありました。

## (1) 複数事業主制度の直近の積立状況

|                                   | 前連結会計年度<br>(平成27年3月31日) | 当連結会計年度<br>(平成28年3月31日) |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 年金資産の額                            | 83,744百万円               | 77,014百万円               |
| 年金財政計算上の数理債務の額と<br>最低責任準備金の額との合計額 | 104,880                 | 96,894                  |
| 差引額                               | △21,136                 | △19,880                 |

## (2) 複数事業主制度の掛金に占める当社グループの割合

前連結会計年度 2.1% （自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日）  
当連結会計年度 2.2% （自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日）

## (3) 補足説明

上記(1)の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高（前連結会計年度 22,875百万円、当連結会計年度 22,440百万円）であります。当社グループは、連結財務諸表上、特別掛金（前連結会計年度 49,187千円、当連結会計年度 45,014千円）を費用処理しております。

なお、上記(2)の割合は当社グループの実際の負担割合とは一致しません。

(ストック・オプション等関係)

該当事項はありません。

(税効果会計関係)

## 1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

|              | 前連結会計年度<br>(平成28年3月31日) | 当連結会計年度<br>(平成29年3月31日) |
|--------------|-------------------------|-------------------------|
| <流動>         |                         |                         |
| 繰延税金資産       |                         |                         |
| 賞与引当金        | 144,940千円               | 141,801千円               |
| たな卸資産        | 69,124                  | 58,697                  |
| 未払事業税        | 15,751                  | 13,588                  |
| 連結会社間内部利益消去  | 123,787                 | 69,042                  |
| その他          | 116,242                 | 138,697                 |
| 繰延税金資産小計     | 469,846                 | 421,827                 |
| 評価性引当額       | △40,949                 | △34,960                 |
| 繰延税金資産合計     | 428,896                 | 386,866                 |
| 繰延税金負債       |                         |                         |
| 子会社の未分配利益    | △24,506                 | △26,757                 |
| その他          | △421                    | △295                    |
| 繰延税金負債合計     | △24,927                 | △27,052                 |
| 繰延税金資産の純額    | 403,969                 | 359,814                 |
| <固定>         |                         |                         |
| 繰延税金資産       |                         |                         |
| 退職給付に係る負債    | 317,182                 | 326,989                 |
| 長期未払費用       | 8,932                   | —                       |
| ゴルフ会員権評価損    | 8,999                   | 8,999                   |
| 減損損失         | 39,997                  | 39,997                  |
| その他          | 240,382                 | 180,744                 |
| 繰延税金資産小計     | 615,493                 | 556,730                 |
| 評価性引当額       | △57,399                 | △57,399                 |
| 繰延税金資産合計     | 558,094                 | 499,331                 |
| 繰延税金負債       |                         |                         |
| 特別償却準備金      | △9,326                  | △5,612                  |
| 固定資産圧縮積立金    | △84,266                 | △81,688                 |
| その他有価証券評価差額金 | △177,529                | △247,207                |
| 子会社の未分配利益    | △107,183                | △98,773                 |
| その他          | △618                    | △12,422                 |
| 繰延税金負債合計     | △378,923                | △445,705                |
| 繰延税金資産の純額    | 179,170                 | 53,626                  |

(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産（負債）の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

|             | 前連結会計年度<br>(平成28年3月31日) | 当連結会計年度<br>(平成29年3月31日) |
|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 流動資産－繰延税金資産 | 428,896千円               | 386,866千円               |
| 固定資産－繰延税金資産 | 287,181                 | 152,648                 |
| 流動負債－繰延税金負債 | 24,927                  | 27,052                  |
| 固定負債－繰延税金負債 | 108,010                 | 99,022                  |

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

|                      | 前連結会計年度<br>(平成28年3月31日)  | 当連結会計年度<br>(平成29年3月31日) |
|----------------------|--|-------------------------|
| 法定実効税率<br>(調整)       | <u>法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。</u> | <u>30.8%</u>            |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目   |  | <u>3.0</u>              |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 |  | <u>△0.1</u>             |
| 海外子会社の税率差異           |  | <u>△1.8</u>             |
| 決算訂正による影響額           |  | <u>3.1</u>              |
| その他                  |  | <u>0.5</u>              |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率    |  | <u>35.5</u>             |

(企業結合等関係)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

## 【セグメント情報】

## 1. 報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社グループは、主にポンプを製造・販売しており、製造・仕入面での責任は、当社生産本部及び製造機能を受け持つ子会社が担い、販売面での責任は、当社国際営業本部、国内営業本部及び外販機能を受け持つ子会社が担う体制で事業活動を展開しております。また、電子部品を特定の子会社が製造・販売しております。したがって、当社グループは「ポンプ事業」及び「電子部品事業」の2つを報告セグメントとしております。

「ポンプ事業」は、ケミカル用モータポンプ及びケミカル以外用モータポンプを製造・販売しております。「電子部品事業」は、自動車用電装品及び産業機器用基板を製造・販売しております。

## 2. 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、当連結会計年度に「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。

(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の適用)

「会計方針の変更」に記載のとおり、「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」を適用し、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。

当該変更により、従来の方と比べ、セグメント利益が、「ポンプ事業」で34,714千円、「電子部品事業」で398千円それぞれ増加しております。

(在外子会社の収益及び費用の換算方法の変更)

「会計方針の変更」に記載のとおり、従来、在外子会社の収益及び費用は、当該子会社の決算日の直物為替相場により円貨に換算しておりましたが、当連結会計年度より期中平均相場により円貨に換算する方法に変更しております。

当該会計方針の変更は遡及適用され、前連結会計年度については遡及適用後のセグメント情報となっております。この結果、遡及適用を行う前と比べ、ポンプ事業において前連結会計年度の売上高が293,091千円、セグメント利益は26,257千円それぞれ増加しております。

## 3. 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度（自平成27年4月1日 至平成28年3月31日）

(単位：千円)

|                    | 報告セグメント           |            |                   | その他<br>(注) | 合計                |
|--------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
|                    | ポンプ事業             | 電子部品<br>事業 | 計                 |            |                   |
| 売上高                |                   |            |                   |            |                   |
| 外部顧客への売上高          | <u>17,471,179</u> | 2,907,915  | <u>20,379,095</u> | 369,752    | <u>20,748,848</u> |
| セグメント間の内部売上高又は振替高  | —                 | —          | —                 | —          | —                 |
| 計                  | <u>17,471,179</u> | 2,907,915  | <u>20,379,095</u> | 369,752    | <u>20,748,848</u> |
| セグメント利益            | <u>2,063,319</u>  | 80,712     | <u>2,144,032</u>  | 24,710     | <u>2,168,742</u>  |
| セグメント資産            | <u>28,173,943</u> | 2,411,559  | <u>30,585,503</u> | 459,676    | <u>31,045,179</u> |
| その他の項目             |                   |            |                   |            |                   |
| 減価償却費              | 620,563           | 219,469    | 840,033           | 7,916      | 847,949           |
| のれんの償却額            | 15,500            | —          | 15,500            | —          | 15,500            |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | 1,240,229         | 68,398     | 1,308,628         | 8,116      | 1,316,744         |

(注) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、特殊機器、健康食品及び人材派遣事業を含んでおります。

当連結会計年度（自平成28年4月1日 至平成29年3月31日）

（単位：千円）

|                    | 報告セグメント    |            |            | その他<br>(注) | 合計         |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                    | ポンプ事業      | 電子部品<br>事業 | 計          |            |            |
| 売上高                |            |            |            |            |            |
| 外部顧客への売上高          | 16,632,736 | 2,180,121  | 18,812,857 | 498,954    | 19,311,812 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高  | —          | —          | —          | —          | —          |
| 計                  | 16,632,736 | 2,180,121  | 18,812,857 | 498,954    | 19,311,812 |
| セグメント利益            | 1,472,043  | 135,058    | 1,607,102  | 59,431     | 1,666,533  |
| セグメント資産            | 30,008,849 | 2,381,543  | 32,390,393 | 569,670    | 32,960,064 |
| その他の項目             |            |            |            |            |            |
| 減価償却費              | 715,466    | 218,276    | 933,742    | 7,114      | 940,856    |
| のれんの償却額            | —          | —          | —          | —          | —          |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | 3,179,525  | 134,066    | 3,313,591  | 12,965     | 3,326,556  |

(注) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、特殊機器、健康食品及び人材派遣事業を含んでおります。

## 4. 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の内容（差異調整に関する事項）

（単位：千円）

| 売上高          | 前連結会計年度    | 当連結会計年度    |
|--------------|------------|------------|
| 報告セグメント計     | 20,379,095 | 18,812,857 |
| 「その他」の区分の売上高 | 369,752    | 498,954    |
| 連結財務諸表の売上高   | 20,748,848 | 19,311,812 |

（単位：千円）

| 利益          | 前連結会計年度   | 当連結会計年度   |
|-------------|-----------|-----------|
| 報告セグメント計    | 2,144,032 | 1,607,102 |
| 「その他」の区分の利益 | 24,710    | 59,431    |
| 連結財務諸表の営業利益 | 2,168,742 | 1,666,533 |

（単位：千円）

| 資産          | 前連結会計年度    | 当連結会計年度    |
|-------------|------------|------------|
| 報告セグメント計    | 30,585,503 | 32,390,393 |
| 「その他」の区分の資産 | 459,676    | 569,670    |
| 連結財務諸表の資産合計 | 31,045,179 | 32,960,064 |

（単位：千円）

| その他の項目             | 報告セグメント計  |           | その他     |         | 連結財務諸表計上額 |           |
|--------------------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|
|                    | 前連結会計年度   | 当連結会計年度   | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | 前連結会計年度   | 当連結会計年度   |
| 減価償却費              | 840,033   | 933,742   | 7,916   | 7,114   | 847,949   | 940,856   |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | 1,308,628 | 3,313,591 | 8,116   | 12,965  | 1,316,744 | 3,326,556 |



## 【関連情報】

前連結会計年度（自平成27年4月1日 至平成28年3月31日）

## 1. 製品及びサービスごとの情報

(単位：千円)

|           | ポンプ事業             | 電子部品事業    | その他     | 合計                |
|-----------|-------------------|-----------|---------|-------------------|
| 外部顧客への売上高 | <u>17,471,179</u> | 2,907,915 | 369,752 | <u>20,748,848</u> |

## 2. 地域ごとの情報

## (1) 売上高

(単位：千円)

| 日本        | アジア・オセアニア        | 米州        | その他     | 合計                |
|-----------|------------------|-----------|---------|-------------------|
| 8,341,053 | <u>7,577,768</u> | 4,167,628 | 662,398 | <u>20,748,848</u> |

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

## (2) 有形固定資産

(単位：千円)

| 日本        | アジア・オセアニア | 米州      | その他 | 合計        |
|-----------|-----------|---------|-----|-----------|
| 5,538,192 | 1,075,403 | 221,888 | 749 | 6,836,234 |

## 3. 主要な顧客ごとの情報

(単位：千円)

| 顧客の名称又は氏名 | 売上高       | 関連するセグメント名   |
|-----------|-----------|--------------|
| 三菱電機株式会社  | 3,079,088 | ポンプ事業、電子部品事業 |

当連結会計年度（自平成28年4月1日 至平成29年3月31日）

## 1. 製品及びサービスごとの情報

(単位：千円)

|           | ポンプ事業             | 電子部品事業    | その他     | 合計                |
|-----------|-------------------|-----------|---------|-------------------|
| 外部顧客への売上高 | <u>16,632,736</u> | 2,180,121 | 498,954 | <u>19,311,812</u> |

## 2. 地域ごとの情報

## (1) 売上高

(単位：千円)

| 日本        | アジア・オセアニア        | 米州        | その他     | 合計                |
|-----------|------------------|-----------|---------|-------------------|
| 7,688,416 | <u>6,831,260</u> | 3,984,773 | 807,361 | <u>19,311,812</u> |

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

## (2) 有形固定資産

(単位：千円)

| 日本        | アジア・オセアニア | 米州      | その他 | 合計        |
|-----------|-----------|---------|-----|-----------|
| 8,004,948 | 915,891   | 221,500 | 457 | 9,142,797 |

## 3. 主要な顧客ごとの情報

(単位：千円)

| 顧客の名称又は氏名 | 売上高       | 関連するセグメント名   |
|-----------|-----------|--------------|
| 三菱電機株式会社  | 2,327,390 | ポンプ事業、電子部品事業 |

## 【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

該当事項はありません。

## 【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度（自平成27年4月1日 至平成28年3月31日）

（単位：千円）

|       | ポンプ事業  | 電子部品事業 | その他（注） | 合計     |
|-------|--------|--------|--------|--------|
| 当期償却額 | 15,500 | —      | —      | 15,500 |
| 当期末残高 | —      | —      | —      | —      |

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、特殊機器、健康食品及び人材派遣事業を含んでおります。

当連結会計年度（自平成28年4月1日 至平成29年3月31日）

該当事項はありません。

## 【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。

## 【関連当事者情報】

## 1. 関連当事者との取引

## (1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

重要性がないため記載を省略しております。

## (2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引

## (ア) 連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等

前連結会計年度（自平成27年4月1日 至平成28年3月31日）

| 種類   | 会社等の名称又は氏名 | 所在地     | 資本金又は出資金<br>(百万円) | 事業の内容<br>又は職業 | 議決権等の所有<br>(被所有)<br>割合 (%) | 関連当事者との<br>関係 | 取引の内容       | 取引金額<br>(千円) | 科目  | 期末残高<br>(千円) |
|------|------------|---------|-------------------|---------------|----------------------------|---------------|-------------|--------------|-----|--------------|
| 主要株主 | 三菱電機㈱      | 東京都千代田区 | 175,820           | 総合電機          | (被所有)<br>直接 11.21          | 当社グループ製品の販売   | 自動車用電装品等の販売 | 2,911,613    | 売掛金 | 330,718      |

（注）1. 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2. 取引金額及び取引条件については、他の取引先との取引条件等を参考に決定しております。

当連結会計年度（自平成28年4月1日 至平成29年3月31日）

| 種類   | 会社等の名称又は氏名 | 所在地     | 資本金又は出資金<br>(百万円) | 事業の内容<br>又は職業 | 議決権等の所有<br>(被所有)<br>割合 (%) | 関連当事者との<br>関係 | 取引の内容       | 取引金額<br>(千円) | 科目  | 期末残高<br>(千円) |
|------|------------|---------|-------------------|---------------|----------------------------|---------------|-------------|--------------|-----|--------------|
| 主要株主 | 三菱電機㈱      | 東京都千代田区 | 175,820           | 総合電機          | (被所有)<br>直接 11.21          | 当社グループ製品の販売   | 自動車用電装品等の販売 | 2,180,467    | 売掛金 | 201,103      |

（注）1. 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2. 取引金額及び取引条件については、他の取引先との取引条件等を参考に決定しております。

## (イ) 連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等

該当事項はありません。

## (ウ) 連結財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

該当事項はありません。

(エ) 連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

前連結会計年度（自平成27年4月1日 至平成28年3月31日）

| 種類                              | 会社等の名称<br>又は氏名 | 所在地        | 資本金又は<br>出資金<br>(百万円) | 事業の内容<br>又は職業 | 議決権等の所<br>有（被所有）<br>割合（%） | 関連当事者<br>との関係 | 取引の内<br>容           | 取引金額<br>(千円) | 科目               | 期末残高<br>(千円) |
|---------------------------------|----------------|------------|-----------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------------|--------------|------------------|--------------|
| 役員の近親者が議<br>決権の過半数を所<br>有している会社 | ㈱メディック<br>(注3) | 兵庫県<br>姫路市 | 10                    | 金属加工<br>機械卸   | —                         | 設備購入          | 工場設備<br>の購入、<br>修理等 | 5,256        | 買掛金<br>及び未<br>払金 | 88           |

(注) 1. 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2. 取引金額及び取引条件については、他の取引先との取引条件等を参考に決定しております。

3. 当社代表取締役社長宮地國雄の近親者が議決権の過半数を所有している会社であります。

当連結会計年度（自平成28年4月1日 至平成29年3月31日）

| 種類                              | 会社等の名称<br>又は氏名 | 所在地        | 資本金又は<br>出資金<br>(百万円) | 事業の内容<br>又は職業 | 議決権等の所<br>有（被所有）<br>割合（%） | 関連当事者<br>との関係 | 取引の内<br>容           | 取引金額<br>(千円) | 科目               | 期末残高<br>(千円) |
|---------------------------------|----------------|------------|-----------------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------------|--------------|------------------|--------------|
| 役員の近親者が議<br>決権の過半数を所<br>有している会社 | ㈱メディック<br>(注3) | 兵庫県<br>姫路市 | 10                    | 金属加工<br>機械卸   | —                         | 設備購入          | 工場設備<br>の購入、<br>修理等 | 10,231       | 買掛金<br>及び未<br>払金 | 126          |

(注) 1. 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2. 取引金額及び取引条件については、他の取引先との取引条件等を参考に決定しております。

3. 当社代表取締役社長宮地國雄の近親者が議決権の過半数を所有している会社であります。

## (1株当たり情報)

|              | 前連結会計年度<br>(自 平成27年4月1日<br>至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成28年4月1日<br>至 平成29年3月31日) |
|--------------|--|--|
| 1株当たり純資産額    | <u>1,146.05円</u>                         | <u>1,186.95円</u>                         |
| 1株当たり当期純利益金額 | <u>66.25円</u>                            | <u>56.86円</u>                            |

(注) 1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

2. 「会計方針の変更」に記載のとおり、従来、在外子会社の収益及び費用は、それぞれの決算日の直物為替相場により円貨に換算しておりましたが、当連結会計年度より期中平均相場により円貨に換算する方法に変更しております。

当該会計方針の変更は遡及適用され、前連結会計年度については遡及適用後の1株当たり当期純利益金額となっております。この結果、遡及適用を行う前と比べて、前連結会計年度の1株当たり当期純利益金額は0.81円増加しております。

3. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

|                               | 前連結会計年度<br>(自 平成27年4月1日<br>至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成28年4月1日<br>至 平成29年3月31日) |
|-------------------------------|--|--|
| 親会社株主に帰属する当期純利益金額 (千円)        | <u>1,350,650</u>                         | <u>1,159,225</u>                         |
| 普通株主に帰属しない金額 (千円)             | —  | —  |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益金額 (千円) | <u>1,350,650</u>                         | <u>1,159,225</u>                         |
| 期中平均株式数 (株)                   | 20,387,388                               | 20,387,351                               |

## (重要な後発事象)

(株式取得による会社等の買収)

当社は、平成29年3月16日にHydrodyne (India) Pvt. Ltd. 社株式の51%を取得する株式購入契約を締結し、平成29年4月12日付で株式を取得し、子会社化いたしました。

## 1. 企業結合の概要

## ① 被取得企業の名称及び事業の内容

被取得企業の名称 Hydrodyne (India) Pvt. Ltd.

事業の内容 キャンドモータポンプの製造、販売及びアフターサービス

## ② 企業結合を行った主な理由

今後拡大するインドの石油化学市場へのアプローチと、当社グループにおける海外事業拡大の観点から、インドにおけるキャンドモータポンプ製造最大手のHydrodyne (India) Pvt. Ltd. 社株式の51%を取得し、当社の子会社とすることといたしました。

## ③ 企業結合日

平成29年4月12日

## ④ 企業結合の法的形式

現金を対価とする株式取得

## ⑤ 企業結合後の名称

変更はありません。

## ⑥ 取得する議決権比率

51%

## ⑦ 取得企業を決定するに至った主な根拠

当社が現金を対価として株式を取得したことによるものであります。

## 2. 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

|       |    |             |
|-------|----|-------------|
| 取得の対価 | 現金 | 565百万インドルピー |
|-------|----|-------------|

|      |             |
|------|-------------|
| 取得対価 | 565百万インドルピー |
|------|-------------|

## 3. 主要な取得関連費用の内容及び金額

アドバイザー費用 20百万円 (概算額)

## 4. 発生するのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

現時点では確定しておりません。

## 5. 企業結合日に受け入れる資産及び引き受ける負債の額並びにその主な内訳

現時点では確定しておりません。

## (自己株式の取得)

当社は、平成29年5月15日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議いたしました。

## 1. 自己株式の取得を行う理由

資本効率向上を通じた株主へ利益還元を図るとともに、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため。

## 2. 取得対象株式の種類

当社普通株式

## 3. 取得し得る株式の総数

800,000株 (上限)

(発行済株式総数 (自己株式を除く) に対する割合 3.9%)

## 4. 株式の取得価額の総額

800,000,000円 (上限)

## 5. 取得する期間

平成29年5月16日～平成30年5月15日

## 6. 取得方法

東京証券取引所における市場買付

## ⑤【連結附属明細表】

## 【社債明細表】

該当事項はありません。

## 【借入金等明細表】

| 区分                      | 当期首残高<br>(千円) | 当期末残高<br>(千円) | 平均利率<br>(%) | 返済期限      |
|-------------------------|---------------|---------------|-------------|-----------|
| 短期借入金                   | 1,093,159     | 502,547       | 1.7         | —         |
| 1年以内に返済予定の長期借入金         | —             | —             | —           | —         |
| 1年以内に返済予定のリース債務         | 177,981       | 166,012       | —           | —         |
| 長期借入金（1年以内に返済予定のものを除く。） | —             | —             | —           | —         |
| リース債務（1年以内に返済予定のものを除く。） | 398,348       | 355,488       | —           | 平成30年～34年 |
| その他有利子負債                | —             | —             | —           | —         |
| 合計                      | 1,669,489     | 1,024,047     | —           | —         |

(注) 1. 平均利率は、期末残高における加重平均利率を記載しております。

2. リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

3. リース債務（1年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後5年間の返済予定額は、次のとおりであります。

|       | 1年超2年以内<br>(千円) | 2年超3年以内<br>(千円) | 3年超4年以内<br>(千円) | 4年超5年以内<br>(千円) |
|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| リース債務 | 130,854         | 114,909         | 66,218          | 27,577          |

## 【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

## (2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

| (累計期間)                         | 第1四半期            | 第2四半期            | 第3四半期             | 当連結会計年度           |
|--------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 売上高(千円)                        | <u>4,591,124</u> | <u>9,088,114</u> | <u>13,716,242</u> | <u>19,311,812</u> |
| 税金等調整前四半期(当期)<br>純利益金額(千円)     | <u>96,018</u>    | <u>511,429</u>   | <u>1,265,003</u>  | <u>1,797,673</u>  |
| 親会社株主に帰属する四半期<br>(当期)純利益金額(千円) | <u>△4,787</u>    | <u>279,641</u>   | <u>838,784</u>    | <u>1,159,225</u>  |
| 1株当たり四半期(当期)純<br>利益金額(円)       | <u>△0.23</u>     | <u>13.71</u>     | <u>41.14</u>      | <u>56.86</u>      |

| (会計期間)               | 第1四半期        | 第2四半期        | 第3四半期        | 第4四半期        |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1株当たり四半期純利益金額<br>(円) | <u>△0.23</u> | <u>13.95</u> | <u>27.43</u> | <u>15.72</u> |

## 2【財務諸表等】

## (1)【財務諸表】

## ①【貸借対照表】

(単位：千円)

|              | 前事業年度<br>(平成28年3月31日) | 当事業年度<br>(平成29年3月31日) |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 資産の部         |                       |                       |
| 流動資産         |                       |                       |
| 現金及び預金       | 7,576,751             | 7,266,353             |
| 受取手形         | 717,675               | 832,372               |
| 売掛金          | ※1 3,436,421          | ※1 3,212,884          |
| 製品           | 282,635               | 324,270               |
| 仕掛品          | 584,434               | 606,440               |
| 原材料及び貯蔵品     | 823,190               | 833,300               |
| 前払費用         | 79,404                | 17,975                |
| 繰延税金資産       | 204,823               | 228,628               |
| 関係会社短期貸付金    | 162,000               | 122,000               |
| 未収入金         | 624,647               | 707,334               |
| その他          | 41,336                | 29,472                |
| 貸倒引当金        | △17,150               | △13,004               |
| 流動資産合計       | 14,516,169            | 14,168,028            |
| 固定資産         |                       |                       |
| 有形固定資産       |                       |                       |
| 建物           | 796,309               | 3,207,562             |
| 構築物          | 43,529                | 295,579               |
| 機械及び装置       | 397,317               | 1,158,992             |
| 車両運搬具        | 2,722                 | 3,411                 |
| 工具、器具及び備品    | 96,889                | 75,600                |
| 土地           | 767,580               | 768,173               |
| リース資産        | 1,852                 | 2,756                 |
| 建設仮勘定        | 887,485               | 60,438                |
| 有形固定資産合計     | 2,993,687             | 5,572,513             |
| 無形固定資産       |                       |                       |
| ソフトウェア       | 400,747               | 333,046               |
| ソフトウェア仮勘定    | —                     | 47,560                |
| 電話加入権        | 4,082                 | 4,082                 |
| 無形固定資産合計     | 404,829               | 384,688               |
| 投資その他の資産     |                       |                       |
| 投資有価証券       | ※3 1,383,965          | ※3 1,554,591          |
| 関係会社株式       | 689,838               | 689,838               |
| 出資金          | 530                   | 530                   |
| 関係会社出資金      | 766,085               | 766,085               |
| 従業員に対する長期貸付金 | 17,641                | 15,287                |
| 関係会社長期貸付金    | 733,500               | 621,500               |
| 長期前払費用       | 15,080                | 12,296                |
| 保険積立金        | 4,444                 | 4,714                 |
| 会員権          | 34,650                | 34,150                |
| 繰延税金資産       | 122,419               | 10,478                |
| その他          | 35,095                | 35,368                |
| 貸倒引当金        | △25,400               | △25,400               |
| 投資その他の資産合計   | 3,777,850             | 3,719,439             |
| 固定資産合計       | 7,176,367             | 9,676,642             |
| 資産合計         | 21,692,537            | 23,844,671            |

(単位：千円)

|              | 前事業年度<br>(平成28年3月31日) | 当事業年度<br>(平成29年3月31日) |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 負債の部         |                       |                       |
| 流動負債         |                       |                       |
| 支払手形         | 583,648               | 723,371               |
| 買掛金          | ※1 273,502            | ※1 375,018            |
| リース債務        | 1,990                 | 686                   |
| 未払金          | 251,657               | 200,668               |
| 設備関係未払金      | 41,863                | 1,268,283             |
| 未払費用         | —                     | 143,922               |
| 未払法人税等       | 61,508                | 24,382                |
| 未払消費税等       | 59,728                | —                     |
| 前受金          | 22,274                | 73,952                |
| 預り金          | 209,069               | 289,757               |
| 製品保証引当金      | 6,352                 | 2,826                 |
| 賞与引当金        | 327,721               | 315,386               |
| その他          | 16,533                | 41,331                |
| 流動負債合計       | 1,855,850             | 3,459,587             |
| 固定負債         |                       |                       |
| 長期未払費用       | 29,191                | —                     |
| リース債務        | —                     | 2,289                 |
| 退職給付引当金      | 538,246               | 620,316               |
| 長期未払金        | 66,502                | 65,038                |
| その他          | 2,300                 | 2,300                 |
| 固定負債合計       | 636,239               | 689,944               |
| 負債合計         | 2,492,089             | 4,149,532             |
| 純資産の部        |                       |                       |
| 株主資本         |                       |                       |
| 資本金          | 3,118,118             | 3,118,118             |
| 資本剰余金        |                       |                       |
| 資本準備金        | 2,905,909             | 2,905,909             |
| その他資本剰余金     | 400,438               | 400,438               |
| 資本剰余金合計      | 3,306,347             | 3,306,347             |
| 利益剰余金        |                       |                       |
| 利益準備金        | 145,275               | 145,275               |
| その他利益剰余金     |                       |                       |
| 固定資産圧縮積立金    | 191,004               | 185,212               |
| 別途積立金        | 6,211,000             | 6,211,000             |
| 繰越利益剰余金      | 5,849,833             | 6,203,246             |
| 利益剰余金合計      | 12,397,114            | 12,744,734            |
| 自己株式         | △9,726                | △9,803                |
| 株主資本合計       | 18,811,854            | 19,159,397            |
| 評価・換算差額等     |                       |                       |
| その他有価証券評価差額金 | 388,593               | 535,741               |
| 評価・換算差額等合計   | 388,593               | 535,741               |
| 純資産合計        | 19,200,447            | 19,695,139            |
| 負債純資産合計      | 21,692,537            | 23,844,671            |



## ②【損益計算書】

(単位：千円)

|              | 前事業年度<br>(自 平成27年4月1日<br>至 平成28年3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成28年4月1日<br>至 平成29年3月31日) |
|--------------|--|--|
| 売上高          | ※1 9,419,801                           | ※1 9,016,114                           |
| 売上原価         | ※1 6,149,516                           | ※1 6,289,991                           |
| 売上総利益        | 3,270,285                              | 2,726,123                              |
| 販売費及び一般管理費   | ※1, ※2 2,289,619                       | ※1, ※2 2,305,955                       |
| 営業利益         | 980,665                                | 420,168                                |
| 営業外収益        |  |  |
| 受取利息及び受取配当金  | ※1 587,205                             | ※1 273,672                             |
| 受取賃貸料        | 40,169                                 | 41,708                                 |
| 経営指導料        | ※3 9,548                               | ※3 8,344                               |
| 太陽光売電収入      | —                                      | 11,041                                 |
| その他          | 30,488                                 | 15,579                                 |
| 営業外収益合計      | 667,411                                | 350,346                                |
| 営業外費用        |  |  |
| 支払利息         | 802                                    | 921                                    |
| 為替差損         | 209,891                                | 22,677                                 |
| 賃貸費用         | 16,117                                 | 14,804                                 |
| 太陽光売電原価      | —                                      | 10,252                                 |
| その他          | 67                                     | 34                                     |
| 営業外費用合計      | 226,878                                | 48,691                                 |
| 経常利益         | 1,421,198                              | 721,822                                |
| 特別利益         |  |  |
| 投資有価証券売却益    | —                                      | 36,970                                 |
| 投資有価証券償還益    | —                                      | 32,385                                 |
| 特別利益合計       | —                                      | 69,355                                 |
| 税引前当期純利益     | 1,421,198                              | 791,178                                |
| 法人税、住民税及び事業税 | 296,379                                | 134,880                                |
| 法人税等調整額      | 42,802                                 | 23,254                                 |
| 法人税等合計       | 339,181                                | 158,134                                |
| 当期純利益        | 1,082,017                              | 633,043                                |

## ③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自平成27年4月1日 至平成28年3月31日）

（単位：千円）

|                     | 株主資本      |           |          |           |         |           |           |           |
|---------------------|-----------|-----------|----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
|                     | 資本金       | 資本剰余金     |          |           | 利益準備金   | 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   |         | その他利益剰余金  |           |           |
|                     |           |           |          |           |         | 固定資産圧縮積立金 | 別途積立金     | 繰越利益剰余金   |
| 当期首残高               | 3,118,118 | 2,905,909 | 400,438  | 3,306,347 | 145,275 | 191,966   | 6,211,000 | 5,052,278 |
| 当期変動額               |           |           |          |           |         |           |           |           |
| 税率変更による積立金の調整額      |           |           |          |           |         | 4,646     |           | △4,646    |
| 固定資産圧縮積立金の取崩        |           |           |          |           |         | △5,608    |           | 5,608     |
| 剰余金の配当              |           |           |          |           |         |           |           | △285,423  |
| 当期純利益               |           |           |          |           |         |           |           | 1,082,017 |
| 自己株式の取得             |           |           |          |           |         |           |           |           |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |           |           |          |           |         |           |           |           |
| 当期変動額合計             | —         | —         | —        | —         | —       | △961      | —         | 797,555   |
| 当期末残高               | 3,118,118 | 2,905,909 | 400,438  | 3,306,347 | 145,275 | 191,004   | 6,211,000 | 5,849,833 |

（単位：千円）

|                     | 株主資本       |        |            |              | 評価・換算差額等   | 純資産合計 |
|---------------------|------------|--------|------------|--------------|------------|-------|
|                     | 利益剰余金      | 自己株式   | 株主資本合計     | その他有価証券評価差額金 |            |       |
|                     | 利益剰余金合計    |        |            |              |            |       |
| 当期首残高               | 11,600,520 | △9,726 | 18,015,260 | 597,536      | 18,612,796 |       |
| 当期変動額               |            |        |            |              |            |       |
| 税率変更による積立金の調整額      | —          |        | —          |              | —          |       |
| 固定資産圧縮積立金の取崩        | —          |        | —          |              | —          |       |
| 剰余金の配当              | △285,423   |        | △285,423   |              | △285,423   |       |
| 当期純利益               | 1,082,017  |        | 1,082,017  |              | 1,082,017  |       |
| 自己株式の取得             |            |        | —          |              | —          |       |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |            |        |            | △208,942     | △208,942   |       |
| 当期変動額合計             | 796,593    | —      | 796,593    | △208,942     | 587,651    |       |
| 当期末残高               | 12,397,114 | △9,726 | 18,811,854 | 388,593      | 19,200,447 |       |

当事業年度（自平成28年4月1日 至平成29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   |           |           |           |
|                     |           | 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  |           |           |
|                     |           |           |          |           |         | 固定資産圧縮積立金 | 別途積立金     | 繰越利益剰余金   |
| 当期首残高               | 3,118,118 | 2,905,909 | 400,438  | 3,306,347 | 145,275 | 191,004   | 6,211,000 | 5,849,833 |
| 当期変動額               |           |           |          |           |         |           |           |           |
| 税率変更による積立金の調整額      |           |           |          |           |         |           |           |           |
| 固定資産圧縮積立金の取崩        |           |           |          |           |         | △5,792    |           | 5,792     |
| 剰余金の配当              |           |           |          |           |         |           |           | △285,423  |
| 当期純利益               |           |           |          |           |         |           |           | 633,043   |
| 自己株式の取得             |           |           |          |           |         |           |           |           |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |           |           |          |           |         |           |           |           |
| 当期変動額合計             | —         | —         | —        | —         | —       | △5,792    | —         | 353,412   |
| 当期末残高               | 3,118,118 | 2,905,909 | 400,438  | 3,306,347 | 145,275 | 185,212   | 6,211,000 | 6,203,246 |

（単位：千円）

|                     | 株主資本       |        |            | 評価・換算差額等     | 純資産合計      |
|---------------------|------------|--------|------------|--------------|------------|
|                     | 利益剰余金      | 自己株式   | 株主資本合計     | その他有価証券評価差額金 |            |
|                     | 利益剰余金合計    |        |            |              |            |
| 当期首残高               | 12,397,114 | △9,726 | 18,811,854 | 388,593      | 19,200,447 |
| 当期変動額               |            |        |            |              |            |
| 税率変更による積立金の調整額      |            |        | —          |              | —          |
| 固定資産圧縮積立金の取崩        | —          |        | —          |              | —          |
| 剰余金の配当              | △285,423   |        | △285,423   |              | △285,423   |
| 当期純利益               | 633,043    |        | 633,043    |              | 633,043    |
| 自己株式の取得             |            | △76    | △76        |              | △76        |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |            |        |            | 147,147      | 147,147    |
| 当期変動額合計             | 347,620    | △76    | 347,543    | 147,147      | 494,691    |
| 当期末残高               | 12,744,734 | △9,803 | 19,159,397 | 535,741      | 19,695,139 |

## 【注記事項】

## (重要な会計方針)

## 1. 有価証券の評価基準及び評価方法

## (1) 子会社株式

……移動平均法による原価法

## (2) 満期保有目的の債券

……償却原価法（定額法）

## (3) 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

主として総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しております。

## 3. 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（建物附属設備を除く。）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、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 2～50年

機械及び装置 2～12年

## (2) 無形固定資産（リース資産を除く）

……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（2～5年）に基づく定額法

## (3) リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

## (4) 長期前払費用

……定額法

## 4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

## 5. 引当金の計上基準

## (1) 貸倒引当金

債権の貸倒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勘案し、回収不能見込額を計上しております。

## (2) 製品保証引当金

製品のアフターサービス費用の支出に備えるため、過年度実績率に基づいて算定した金額を計上しております。

## (3) 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及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

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事業年度末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、過去勤務費用及び会計基準変更時差異の費用処理方法

過去勤務費用については、そ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（10年）による定額法により費用処理しております。

数理計算上の差異については、各事業年度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（10年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

6. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 退職給付に係る会計処理

退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。

(2) 消費税等の会計処理

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実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）を当事業年度に適用し、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。

この結果、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ34,714千円増加しております。

(表示方法の変更)

(貸借対照表)

前事業年度において、「流動負債」の「未払金」に含めていた「設備関係未払金」は、資産総額の100分の5を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度年度の財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「未払金」に表示していた293,520千円は、「設備関係未払金」41,863千円、「未払金」251,657千円として組み替えております。

(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。

(貸借対照表関係)

※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く）

|        | 前事業年度<br>(平成28年3月31日) | 当事業年度<br>(平成29年3月31日) |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| 短期金銭債権 | 1,726,833千円           | 1,237,597千円           |
| 短期金銭債務 | 178,919               | 261,184               |

## 2 保証債務

次の関係会社について、金融機関からの借入金に対し債務保証を行っております。

|                    | 前事業年度<br>(平成28年3月31日)     | 当事業年度<br>(平成29年3月31日)     |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|
| 大連帝国キャンドモータポンプ有限公司 | 208,440千円<br>(12,000千人民元) | 243,910千円<br>(14,982千人民元) |
| TEIKOKU USA INC.   | 33,786<br>(300千米ドル)       | 33,657<br>(300千米ドル)       |
| 計                  | 242,226                   | 277,567                   |

次の関係会社について、取引先への仕入債務に対し債務保証を行っております。

|                             | 前事業年度<br>(平成28年3月31日) | 当事業年度<br>(平成29年3月31日) |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| TEIKOKU ELECTRIC GmbH       | 12,984千円<br>(101千ユーロ) | 46,508千円<br>(388千ユーロ) |
| TEIKOKU SOUTH ASIA PTE LTD. | －千円                   | 632千円                 |

## ※3 貸付有価証券

有価証券消費貸借契約に基づく貸付有価証券は、次のとおりであります。

|        | 前事業年度<br>(平成28年3月31日) | 当事業年度<br>(平成29年3月31日) |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| 貸付有価証券 | 203,664千円             | 217,000千円             |

## (損益計算書関係)

## ※1 関係会社との取引高

|            | 前事業年度<br>(自 平成27年4月1日<br>至 平成28年3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成28年4月1日<br>至 平成29年3月31日) |
|------------|--|--|
| 売上高        | 2,871,766千円                            | 2,134,451千円                            |
| 売上原価       | 1,657,027                              | 1,696,648                              |
| 販売費及び一般管理費 | 150,646                                | 130,911                                |
| 営業取引以外の取引高 | 593,821                                | 270,029                                |

※2 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度52.4%、当事業年度53.1%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度47.6%、当事業年度46.9%であります。

販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

|            | 前事業年度<br>(自 平成27年4月1日<br>至 平成28年3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成28年4月1日<br>至 平成29年3月31日) |
|------------|--|--|
| 荷造運搬費      | 254,949千円                              | 217,633千円                              |
| 製品保証引当金繰入額 | △2,979                                 | △355                                   |
| 貸倒引当金繰入額   | △805                                   | △4,146                                 |
| 給料及び手当     | 569,044                                | 566,453                                |
| 賞与引当金繰入額   | 131,373                                | 130,146                                |
| 退職給付費用     | 69,113                                 | 83,470                                 |
| 減価償却費      | 88,595                                 | 85,433                                 |
| 研究開発費      | 269,885                                | 251,432                                |

※3 経営指導料とは、関係会社の管理業務等の指導料収入であります。

## (有価証券関係)

子会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式689,838千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式689,838千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。

## (税効果会計関係)

## 1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

|              | 前事業年度<br>(平成28年3月31日) | 当事業年度<br>(平成29年3月31日) |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| <流動>         |                       |                       |
| 繰延税金資産       |                       |                       |
| たな卸資産        | 52,988千円              | 43,446千円              |
| 貸倒引当金        | 5,122                 | 4,005                 |
| 賞与引当金        | 100,938               | 97,138                |
| 未払事業税        | 7,482                 | 6,925                 |
| その他          | 38,291                | 77,111                |
| 繰延税金資産合計     | 204,823               | 228,628               |
| <固定>         |                       |                       |
| 繰延税金資産       |                       |                       |
| 退職給付引当金      | 164,822               | 189,923               |
| 貸倒引当金        | 7,772                 | 7,772                 |
| 長期未払費用       | 8,932                 | —                     |
| ゴルフ会員権       | 8,999                 | 8,999                 |
| 関係会社株式評価損    | 38,975                | 38,975                |
| 減損損失         | 39,997                | 39,997                |
| その他          | 206,430               | 139,093               |
| 繰延税金資産小計     | 475,929               | 424,762               |
| 評価性引当額       | △97,904               | △96,374               |
| 繰延税金資産合計     | 378,025               | 328,387               |
| 繰延税金負債       |                       |                       |
| 固定資産圧縮積立金    | △84,266               | △81,688               |
| その他有価証券評価差額金 | △171,339              | △236,220              |
| 繰延税金負債合計     | △255,605              | △317,908              |
| 繰延税金資産の純額    | 122,419               | 10,478                |

## 2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

|                      | 前事業年度<br>(平成28年3月31日) | 当事業年度<br>(平成29年3月31日) |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 法定実効税率               | 33.0%                 | 30.8%                 |
| (調整)                 |                       |                       |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目   | 0.4                   | 0.7                   |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △12.2                 | △9.0                  |
| 評価性引当額の増減            | △0.1                  | △0.2                  |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 1.8                   | —                     |
| 海外配当源泉税              | 2.1                   | —                     |
| 税額控除                 | △0.6                  | △2.8                  |
| その他                  | △0.6                  | 0.5                   |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率    | 23.9                  | 20.0                  |

## (重要な後発事象)

連結財務諸表の「注記事項(重要な後発事象)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。



## ④【附属明細表】

## 【有形固定資産等明細表】

(単位：千円)

| 区分         | 資産の種類     | 当期首残高     | 当期増加額     | 当期減少額     | 当期償却額   | 当期末残高     | 減価償却累計額   |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|
| 有形<br>固定資産 | 建物        | 796,309   | 2,522,157 | 9,555     | 101,349 | 3,207,562 | 863,578   |
|            | 構築物       | 43,529    | 265,341   | 1,826     | 11,465  | 295,579   | 121,285   |
|            | 機械及び装置    | 397,317   | 964,570   | 2,851     | 200,044 | 1,158,992 | 1,827,467 |
|            | 車両運搬具     | 2,722     | 2,345     | 0         | 1,656   | 3,411     | 32,346    |
|            | 工具、器具及び備品 | 96,889    | 52,356    | 480       | 73,163  | 75,600    | 806,265   |
|            | 土地        | 767,580   | 593       | —         | —       | 768,173   | —         |
|            | リース資産     | 1,852     | 3,180     | —         | 2,276   | 2,756     | 424       |
|            | 建設仮勘定     | 887,485   | 2,980,316 | 3,807,363 | —       | 60,438    | —         |
|            | 計         | 2,993,687 | 6,790,859 | 3,822,077 | 389,955 | 5,572,513 | 3,651,366 |
| 無形<br>固定資産 | ソフトウェア    | 400,747   | 37,380    | —         | 105,081 | 333,046   | —         |
|            | ソフトウェア仮勘定 | —         | 47,560    | —         | —       | 47,560    | —         |
|            | 電話加入権     | 4,082     | —         | —         | —       | 4,082     | —         |
|            | 計         | 404,829   | 84,940    | —         | 105,081 | 384,688   | —         |

(注) 当期増加額の主なものは、次のとおりであります。

|        |            |             |
|--------|------------|-------------|
| 建物     | 新工場建物      | 1,649,273千円 |
| 構築物    | 新工場構築物     | 265,341千円   |
| 機械及び装置 | 新工製品等の組立設備 | 679,739千円   |
| 機械及び装置 | 太陽光設備      | 104,147千円   |

## 【引当金明細表】

(単位：千円)

| 科目      | 当期首残高   | 当期増加額   | 当期減少額   | 当期末残高   |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 貸倒引当金   | 42,550  | —       | 4,146   | 38,404  |
| 製品保証引当金 | 6,352   | —       | 3,526   | 2,826   |
| 賞与引当金   | 327,721 | 315,386 | 327,721 | 315,386 |

## (2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

## (3) 【その他】

該当事項はありません。

## 第6【提出会社の株式事務の概要】

|            |  |
|------------|--|
| 事業年度       | 4月1日から3月31日まで  |
| 定時株主総会     | 6月中  |
| 基準日        | 3月31日  |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日<br>3月31日   |
| 1単元の株式数（注） | 100株   |
| 単元未満株式の買取り |  |
| 取扱場所       | 大阪市中央区北浜四丁目5番33号<br>三井住友信託銀行株式会社 証券代行部   |
| 株主名簿管理人    | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号<br>三井住友信託銀行株式会社  |
| 取次所        | _____  |
| 買取手数料      | 無料   |
| 公告掲載方法     | 当社の公告方法は、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。<br>なお、当社の公告については、下記のホームページアドレスにてご覧いただけます。<br><a href="http://www.teikokudenki.co.jp/">http://www.teikokudenki.co.jp/</a> |
| 株主に対する特典   | 200株以上1,000株未満所有の株主 1,000円分の図書カード<br>1,000株以上2,000株未満所有の株主 3,000円相当のカタログギフト<br>2,000株以上所有の株主 5,000円相当のカタログギフト  |

（注）当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。

- （1）会社法第189条第2項各号に掲げる権利
- （2）会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
- （3）株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

## 第7【提出会社の参考情報】

### 1【提出会社の親会社等の情報】

当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。

### 2【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

- (1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書  
事業年度（第112期）（自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日）平成28年6月30日近畿財務局長に提出
- (2) 内部統制報告書及びその添付書類  
平成28年6月30日近畿財務局長に提出
- (3) 四半期報告書及び確認書  
（第113期第1四半期）（自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日）平成28年8月8日近畿財務局長に提出  
（第113期第2四半期）（自 平成28年7月1日 至 平成28年9月30日）平成28年11月8日近畿財務局長に提出  
（第113期第3四半期）（自 平成28年10月1日 至 平成28年12月31日）平成29年2月10日近畿財務局長に提出
- (4) 臨時報告書  
平成28年7月1日近畿財務局長に提出  
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2（株主総会における議決権行使の結果）に基づく臨時報告書であります。
- (5) 自己株券買付状況報告書  
報告期間（自平成29年5月16日 至平成29年5月31日）平成29年6月7日近畿財務局長に提出

## 第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

**独立監査人の監査報告書**

平成31年3月14日

株式会社帝国電機製作所

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<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 吉村 祥二郎 印 |
|--------------------|-------|----------|

|                    |       |         |
|--------------------|-------|---------|
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 森村 圭志 印 |
|--------------------|-------|---------|

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社帝国電機製作所の平成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訂正後の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

**連結財務諸表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財務諸表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財務諸表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財務諸表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、当監査法人に連結財務諸表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、連結財務諸表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財務諸表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。財務諸表監査の目的は、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、連結財務諸表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財務諸表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、上記の連結財務諸表が、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、株式会社帝国電機製作所及び連結子会社の平成29年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フロー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。

**その他の事項**

有価証券報告書の訂正報告書の提出理由に記載されているとおり、会社は、連結財務諸表を訂正している。なお、当監査法人は、訂正前の連結財務諸表に対して平成29年6月29日に監査報告書を提出した。

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

---

上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。  
XBRLデータは監査の対象には含まれていません。