

証券コード 3421

平成29年9月29日

株 主 各 位

東京都大田区矢口二丁目5番25号
株式会社稲葉製作所
代表取締役社長 稲葉 明

第70回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、当社第70回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができませんので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成29年10月23日（月曜日）午後5時50分までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬 具

記

- | | |
|--------|--|
| 1. 日 時 | 平成29年10月24日（火曜日）午前10時 |
| 2. 場 所 | 東京都大田区池上一丁目32番8号
大田区立池上会館 2階集会室
(末尾の会場ご案内函をご参照ください。) |

**株主総会にご出席の株主様へのお土産はご用意しておりません。
何卒ご理解いただきますよう、お願い申しあげます。**

3. 目的事項

報告事項

1. 第70期（平成28年8月1日から平成29年7月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第70期（平成28年8月1日から平成29年7月31日まで）計算書類報告の件

決議事項

- | | |
|-------|------------|
| 第1号議案 | 剰余金の処分の件 |
| 第2号議案 | 取締役11名選任の件 |

以 上

~~~~~  
当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。

なお、株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス <http://www.inaba-ss.co.jp/>）に掲載させていただきます。

## (提供書面)

# 事業報告

(平成28年8月1日から  
平成29年7月31日まで)

## 1. 企業集団の現況に関する事項

### (1) 事業の経過及び成果

当連結会計年度の国内経済は、米国の政策動向、中国や新興国経済の先行き懸念など、景気の先行きについては不透明感が残るものの、企業収益や雇用環境は改善傾向が続いており、緩やかな回復基調で推移いたしました。

このような経営環境のもと、お客様から「やっぱりイナバ」と評価され続ける会社を目指し、当社グループは、高品質な製品づくり、各事業分野での販売やサービス力の強化に努めるとともに、用途提案による新たな鋼製物置市場の創出や富岡工場の本格稼働による生産体制の整備を進めてまいりました。また、富岡工場における生産品目の拡大並びに富岡工場を起点とする物流体制の構築に向け、富岡工場敷地内に富岡第2倉庫及びショールームの建設を進めております。

セグメントの業績は、次のとおりであります。

| セグメント<br>の名称 | 売上高 (百万円) |         |      | セグメント利益又は損失 (△) (百万円) |         |        |
|--------------|-----------|---------|------|-----------------------|---------|--------|
|              | 前連結会計年度   | 当連結会計年度 | 増減   | 前連結会計年度               | 当連結会計年度 | 増減     |
| 鋼製物置         | 20,236    | 20,940  | 703  | 2,491                 | 1,778   | △713   |
| オフィス家具       | 11,467    | 10,611  | △856 | 469                   | △54     | △523   |
| 合計           | 31,704    | 31,551  | △152 | 2,960                 | 1,724   | △1,236 |

#### [鋼製物置]

鋼製物置事業におきましては、需要動向に影響を与える戸建新設住宅着工戸数が前期に比べて増加基調で推移したことから、売上高は増加いたしました。前期に比べて、ネクスタやドマール等の一般製品の売上は堅調に推移し、イナバ倉庫とガレージの大型製品の売上は伸長いたしました。一方、シンプリー等の小型製品の売上は価格競争が激しかったことなどから減少いたしました。

業績につきましては、売上高は20,940百万円(前期比3.5%増)、セグメント利益は1,778百万円(前期比28.6%減)となりました。

### [オフィス家具]

オフィス家具事業におきましては、市場全体におけるオフィスの移転需要やリニューアル需要は堅調でありましたが、価格競争が依然として激しく、受注は厳しい状況で推移いたしました。また、前期に大口受注による売上高を計上していたことによる反動も加わり、売上高は減少いたしました。

業績につきましては、売上高は10,611百万円（前期比7.5%減）、セグメント損失は54百万円（前期は469百万円のセグメント利益）となりました。

その結果、当連結会計年度の売上高は31,548百万円（前期比0.5%減）となりました。費用につきましては、富岡工場の本格稼働及び第1四半期連結会計期間から稼働した新基幹システムに関連する減価償却費の増加、鋼製物置の売上増加や横持ち費用増加に伴う荷造運送費の増加などにより、売上原価は23,723百万円（前期比3.8%増）、販売費及び一般管理費は7,146百万円（前期比5.0%増）となりました。以上の結果により、当連結会計年度の営業利益は678百万円（前期比66.6%減）、経常利益は889百万円（前期比60.0%減）、親会社株主に帰属する当期純利益は571百万円（前期比59.9%減）となりました。

### (2) 設備投資の状況

当連結会計年度に実施した設備投資の総額は1,984百万円であり、その主なものは、当社富岡工場の第2倉庫及び生産設備の新設や当社柏工場の新製品金型の製作並びに新基幹システムの取得等であります。なお、設備投資の総額には、有形固定資産のほか、無形固定資産への投資額を含んでおりません。

### (3) 資金調達の状況

特に記載すべき事項はありません。

#### (4) 企業集団の財産及び損益の状況

| 区 分                      | 第 67 期<br>(平成26年7月期) | 第 68 期<br>(平成27年7月期) | 第 69 期<br>(平成28年7月期) | 第 70 期<br>(当連結会計年度)<br>(平成29年7月期) |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 売 上 高(百万円)               | 30,756               | 29,724               | 31,699               | 31,548                            |
| 経 常 利 益(百万円)             | 2,639                | 1,585                | 2,224                | 889                               |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益(百万円) | 2,012                | 950                  | 1,424                | 571                               |
| 1株当たり当期純利益 (円)           | 115.43               | 54.15                | 81.13                | 32.54                             |
| 総 資 産(百万円)               | 49,502               | 49,740               | 51,574               | 51,382                            |
| 純 資 産(百万円)               | 35,245               | 36,510               | 37,327               | 37,635                            |
| 1株当たり純資産額 (円)            | 2,007.05             | 2,079.07             | 2,125.61             | 2,143.15                          |

#### (5) 重要な親会社及び子会社の状況

##### ① 親会社との関係

該当事項はありません。

##### ② 重要な子会社の状況

| 会 社 名         | 資本金(千円) | 当社の議決権比率(%) | 主 要 な 事 業 内 容              |
|---------------|---------|-------------|----------------------------|
| イナバインターナショナル㈱ | 50,000  | 100         | オフィス家具の販売                  |
| ㈱ 共 進         | 10,000  | 100         | 鋼製物置及びオフィス家具の販売            |
| イナバクリエイト㈱     | 20,000  | 100         | レンタル収納及びトランクルーム用パーティション等販売 |

## (6) 対処すべき課題

今後の日本経済は、米国の政策動向、中国や新興国経済の先行き懸念など不透明感が残っているものの、企業収益や雇用環境は引き続き改善し、景気は緩やかながらも回復が続くものと予想しております。

このような事業環境のなか、当社グループは「販売のしやすさ」・「組み立てやすさ」・「使いやすさ」にこだわり、あらゆるお客様の期待にお応えする真摯なモノづくりをより一層推進してまいります。また、3工場の全体最適化による生産性の向上や一貫生産体制を活かしたコストダウンを図り、売上高と利益の拡大を目指す取り組みを積み重ねてまいります。

### (鋼製物置)

戸建新設住宅着工戸数が堅調であること、イナバ倉庫とガレージの大型製品の受注が安定していることなどから、鋼製物置の需要動向は堅調に推移するものと予想しております。このような状況のもと、富岡工場の生産能力を活かし、大型製品のモデルチェンジやラインアップの充実を図ります。また、富岡第2倉庫やショールームの建設など、将来に向けての基盤づくりを積極的に展開するとともに、お客様のニーズ発掘のため、代理店様・販売店様との連携協働を強化するなど、鋼製物置市場での優位性の確立や収益性の改善に取り組み、売上高と利益の拡大を目指してまいります。

### (オフィス家具)

オフィスの供給動向や働き方改革を背景とする新しいオフィスづくりの動きなど、オフィス需要は堅調に推移するものと予想しております。このような状況のもと、業績が好調な企業や業種への販売促進を強化するとともに、新製品の開発に積極的に取り組み、売上高の拡大と収益の改善に努めてまいります。

株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

## (7) 主要な事業内容 (平成29年7月31日現在)

オフィス家具及び鋼製物置の製造並びに販売

(8) 主要な営業所及び工場（平成29年7月31日現在）

① 当社の主要な事業所

本社：東京都大田区矢口二丁目5番25号

営業所・ショールーム：

仙台営業所（宮城県仙台市） ・ 東京営業所（東京都大田区）  
千葉営業所（千葉県柏市） ・ 神奈川営業所（神奈川県藤沢市）  
静岡営業所（静岡県藤枝市） ・ 名古屋営業所（愛知県犬山市）  
大阪営業所（兵庫県西宮市） ・ 広島営業所（広島県広島市）  
福岡営業所（福岡県福岡市）  
東京オフィスショールーム（東京都渋谷区）  
大阪オフィスショールーム（大阪府大阪市）

工場：富岡工場（群馬県富岡市） ・ 柏工場（千葉県柏市）  
犬山工場（愛知県犬山市）

配送センター：

北海道配送センター（北海道江別市）  
函館配送センター（北海道函館市）  
東北配送センター（宮城県仙台市）  
郡山配送センター（福島県郡山市）  
北関東配送センター（群馬県前橋市）  
柏配送センター（千葉県柏市）  
神奈川配送センター（神奈川県藤沢市）  
新潟配送センター（新潟県新潟市）  
北陸配送センター（石川県金沢市）  
長野配送センター（長野県長野市）  
静岡配送センター（静岡県藤枝市）  
犬山配送センター（愛知県犬山市）  
大阪配送センター（兵庫県西宮市）  
岡山配送センター（岡山県岡山市）  
広島配送センター（広島県広島市）  
山口配送センター（山口県山口市）  
高松配送センター（香川県高松市）  
松山配送センター（愛媛県松山市）  
福岡配送センター（福岡県福岡市）  
熊本配送センター（熊本県熊本市）  
宮崎配送センター（宮崎県宮崎市）  
鹿児島配送センター（鹿児島県鹿児島市）

(注) 平成29年3月1日付で、函館配送センターを開設いたしました。

②主要な子会社の事業所

イナバイインターナショナル株式会社（東京都渋谷区）

株式会社共進（群馬県前橋市）

イナバクリエイト株式会社（東京都大田区）

(9) 使用人の状況（平成29年7月31日現在）

① 企業集団の使用人の状況

| セグメントの名称 | 使用人数   |
|----------|--------|
| 鋼製物置     | 604名   |
| オフィス家具   | 377名   |
| 全社（共通）   | 50名    |
| 合計       | 1,031名 |

（注）全社（共通）は、管理部門の使用人であります。

② 当社の使用人の状況

| 使用人数 | 前期末比増減 | 平均年齢   | 平均勤続年数 |
|------|--------|--------|--------|
| 896名 | 10名減   | 41歳2ヶ月 | 18年6ヶ月 |

(10) 主要な借入先の状況（平成29年7月31日現在）

該当事項はありません。

(11) その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。

## 2. 会社の株式に関する事項

株式の状況（平成29年7月31日現在）

- |              |             |
|--------------|-------------|
| ① 発行可能株式総数   | 40,000,000株 |
| ② 発行済株式の総数   | 17,922,429株 |
| ③ 株主数        | 20,677名     |
| ④ 大株主（上位10名） |             |

| 株 主 名             | 持 株 数   | 持 株 比 率 |
|-------------------|---------|---------|
| 株式会社イナバホールディングス   | 3,569千株 | 20.3%   |
| 株 式 会 社 共 進       | 1,963千株 | 11.1%   |
| 稲 葉 明             | 526千株   | 3.0%    |
| 稲 葉 茂             | 498千株   | 2.8%    |
| 秋 本 千 恵 子         | 475千株   | 2.7%    |
| 瀬 間 照 次           | 453千株   | 2.6%    |
| 稲 葉 進             | 448千株   | 2.5%    |
| 稲葉製作所取引先持株会       | 412千株   | 2.3%    |
| 株 式 会 社 り そ な 銀 行 | 411千株   | 2.3%    |
| 稲 葉 常 雄           | 376千株   | 2.1%    |

（注）持株比率は自己株式を控除して計算しております。

なお、当社は自己株式を309,705株保有しております。

## 3. 会社の新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。



## 4. 会社役員に関する事項

### (1) 取締役及び監査役の状況（平成29年7月31日現在）

| 会社における地位 | 氏名     | 担当及び重要な兼職の状況                               |
|----------|--------|--------------------------------------------|
| 代表取締役社長  | 稲葉 明   | 株式会社共進代表取締役社長                              |
| 取締役副社長   | 稲葉 茂   | 営業本部長                                      |
| 専務取締役    | 小島 秋光  | 開発特命事項担当兼富岡工場長                             |
| 常務取締役    | 小見山 雅彦 | 製造本部長兼製造部長                                 |
| 常務取締役    | 森田 泰満  | 技術本部長                                      |
| 常務取締役    | 杉山 治   | 管理本部長兼総務部長                                 |
| 取締役      | 佐伯 則和  | 犬山工場長                                      |
| 取締役      | 稲葉 裕次郎 | 技術部長                                       |
| 取締役      | 堀川 朋樹  | 営業部長                                       |
| 取締役      | 尾後 貫達也 | 原田工業株式会社社外取締役                              |
| 取締役      | 三村 勝也  | 三村勝也公認会計士税理士事務所所長<br>株式会社アクセル社外取締役 [監査等委員] |
| 常勤監査役    | 多田 一志  |                                            |
| 監査役      | 福家 弘行  | 福家公認会計士事務所所長                               |
| 監査役      | 野崎 清二郎 | 医療法人徳洲会非常勤理事<br>上新電機株式会社社外取締役              |

- (注) 1. 取締役尾後貫達也氏及び取締役三村勝也氏は、社外取締役であります。また、両氏を東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
2. 監査役福家弘行氏及び監査役野崎清二郎氏は、社外監査役であります。また、両氏を東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
3. 監査役福家弘行氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
4. 監査役野崎清二郎氏は、金融機関における豊富な経験と、財務等に関する専門的知識を有するものであります。
5. 当社と各社外取締役及び各監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額であります。

## (2) 事業年度中に退任した取締役及び監査役

| 氏名     | 退任日         | 退任理由 | 退任時の地位・担当及び重要な兼職の状況   |
|--------|-------------|------|-----------------------|
| 屋敷 一 男 | 平成28年10月20日 | 任期満了 | 社外監査役<br>屋敷一男税理士事務所代表 |

## (3) 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の総額

### 当事業年度に係る報酬等の総額

| 区分               | 人員          | 報酬等の額             |
|------------------|-------------|-------------------|
| 取締役<br>(うち社外取締役) | 11名<br>(2名) | 257百万円<br>(8百万円)  |
| 監査役<br>(うち社外監査役) | 4名<br>(3名)  | 23百万円<br>(9百万円)   |
| 合計<br>(うち社外役員)   | 15名<br>(5名) | 280百万円<br>(17百万円) |

- (注) 1. 上記には、平成28年10月20日開催の第69回定時株主総会終結の時をもって退任した社外監査役1名を含んでおります。
2. 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3. 取締役の報酬限度額は、平成28年10月20日開催の第69回定時株主総会において、年額350百万円以内（うち社外取締役分30百万円以内）とご承認いただいております。なお、この報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与を含んでおりません。また、当該報酬とは別枠で、同総会において、取締役（社外取締役を除きます）に対する株式報酬額として、年額80百万円以内とご承認いただいております。
4. 監査役の報酬限度額は、平成8年10月31日開催の第49回定時株主総会において、年額30百万円以内とご承認いただいております。
5. 当社は、平成28年10月20日開催の第69回定時株主総会終結の時をもって取締役及び監査役に対する役員退職慰労金制度を廃止し、同総会において新たに取締役（社外取締役を除きます）に対する株式報酬制度の導入をご承認いただいております。上記の報酬等の額には、役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する当事業年度の役員退職慰労引当金繰入額35百万円（取締役35百万円、監査役0百万円）及び取締役（社外取締役を除きます）に対する株式報酬制度導入後の在任期間に対応する当事業年度の役員株式給付引当金繰入額18百万円が含まれております。

#### (4) 社外役員に関する事項

##### ① 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

| 地位  | 氏名      | 重要な兼職の状況                                   | 当社と兼職先との関係   |
|-----|---------|--------------------------------------------|--------------|
| 取締役 | 尾後貫 達 也 | 原田工業株式会社社外取締役                              | 特別の関係はありません。 |
| 取締役 | 三 村 勝 也 | 三村勝也公認会計士税理士事務所所長<br>株式会社アクセル社外取締役 [監査等委員] | 特別の関係はありません。 |
| 監査役 | 福 家 弘 行 | 福家公認会計士事務所所長                               | 特別の関係はありません。 |
| 監査役 | 野 崎 清二郎 | 医療法人徳洲会非常勤理事<br>上新電機株式会社社外取締役              | 特別の関係はありません。 |

##### ② 当事業年度における主な活動状況

###### a. 取締役会及び監査役会への出席状況

| 地位  | 氏名      | 取締役会（13回開催） |        | 監査役会（16回開催） |        |
|-----|---------|-------------|--------|-------------|--------|
|     |         | 出席回数        | 出席率    | 出席回数        | 出席率    |
| 取締役 | 尾後貫 達 也 | 13回         | 100.0% | —           | —      |
| 取締役 | 三 村 勝 也 | 11回         | 100.0% | —           | —      |
| 監査役 | 福 家 弘 行 | 13回         | 100.0% | 16回         | 100.0% |
| 監査役 | 野 崎 清二郎 | 11回         | 100.0% | 11回         | 100.0% |

(注) 取締役三村勝也氏及び監査役野崎清二郎氏は、平成28年10月20日開催の第69回定時株主総会において選任されたため、就任後の出席回数及び出席率を記載しております。

###### b. 取締役会及び監査役会における発言状況

- ・ 取締役尾後貫達也氏は、主に他社における経営の経験者としての見地から、取締役会において適宜発言を行っております。
- ・ 取締役三村勝也氏は、主に公認会計士、税理士としての税務、財務の専門的見地から、取締役会において適宜発言を行っております。
- ・ 監査役福家弘行氏は、主に公認会計士、税理士としての税務、財務の専門的見地から、取締役会及び監査役会において適宜発言を行っております。
- ・ 監査役野崎清二郎氏は、金融機関における豊富な経験と、財務等に関する専門的知識を活かし、取締役会及び監査役会において適宜発言を行っております。

## 5. 会計監査人の状況

(1) 名称 新日本有限責任監査法人

### (2) 報酬等の額

|                                     | 報酬等の額（千円） |
|-------------------------------------|-----------|
| 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額                 | 39,000    |
| 当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 | 39,000    |

- (注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
2. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

### (3) 非監査業務の内容

該当事項はありません。

### (4) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

また、監査役会は会計監査人が適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。取締役会は、監査役会の当該決定に基づき、会計監査人の解任または不再任にかかる議案を株主総会に提出します。

### (5) 過去2年間に業務の停止の処分を受けた者に関する事項

当社の会計監査人は、平成27年12月22日、金融庁から契約の新規の締結に関する業務の停止3ヶ月（平成28年1月1日から同年3月31日まで）の処分を受けました。

## 6. 業務の適正を確保するための体制

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。

### (1) 当社グループの取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

- ① 当社グループ全役員及び社員が法令・定款及び社会規範を遵守し、かつ社会的責任を果たすため、「企業行動憲章」及び「行動指針」を定め、グループ全役員及び社員の企業活動の原点とすることを徹底しております。また、「コンプライアンス基本規程」を制定しコンプライアンス体制の確立を図ることとしております。
- ② 当社取締役の職務の執行が、コンプライアンス上有効に機能することを確保する体制として、監査役会を置いております。監査役会は、監査役監査基準に則り、取締役の業務執行の適法性、妥当性に関して公正・客観的な立場から監査を実施することとしております。社外監査役は、業務執行者からの独立性が確保できる等を勧告し、有識者を起用しております。監査役は、取締役会に出席するほか、意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、重要な会議等に出席することができるものとし、必要があると認めるときは、意見を述べるすることができます。また、全ての稟議書その他業務執行に関する重要な書類の閲覧が可能であり、取締役の業務執行状況を十分に監査・監督可能な体制としております。
- ③ 当社取締役会は、取締役会規則における付議・報告基準に則り、会社の業務執行を決定いたします。代表取締役社長及び各取締役は、社内規則、取締役会決議に則り、職務を執行するとともに、執行状況を取締役会において報告するものとし、その職務執行状況は、監査役の監査を受けております。
- ④ 当社使用人の職務の執行がコンプライアンス上有効に機能することを確保するため、業務の重要事項を決定する営業会議、生産会議及び技術会議には、原則として取締役及び情報取扱責任者が出席し、情報の共有化による部門間の連携と相互間の牽制を図るとともに、会議内容における開示情報の有無をも確認することとしております。なお、会議議事録、会議資料は監査役会へ提出することとしております。
- ⑤ 代表取締役社長の直轄機関として内部監査室を置き、計画的に本社各部・工場・営業所・配送センター・関係会社等の監査を実施することとしております。内部監査室長は、監査結果を代表取締役社長に報告を行い、

代表取締役社長から改善指示、指導がなされ、業務執行の公正性や透明性の確保に寄与する体制としております。

- ⑥ 当社グループは、コンプライアンス体制の充実・強化を補完するために内部通報体制を設け、役員及び社員等は、社内においてコンプライアンス違反行為が行われ、または行われようとしていることに気がついたときは、内部監査室に通報しなければならないと定めております。会社は、通報内容を秘守し、通報者に対して不利益な扱いを行わないこととしております。
- ⑦ 上記の体制の当社グループ内の浸透を徹底するため、当社の電子掲示板に内部統制システムの基本方針及び関連諸規程を掲示するほか、各拠点・子会社に配布の上、適宜教育指導を行うこととしております。

## (2) 当社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

- ① 当社は、リスク管理全体を統括するため、「リスク管理規程」を制定し、組織横断的リスクの監視並びに全社的対応は総務部が内部監査室と連携をとりながら行い、各部門の所管業務に付随するリスク管理は当該部門が適時適切な対応を行う体制を構築しております。

各部門の長である役員及び社員は、平時においてはそれぞれの自部門の担当職務の業務内容を整理し、内在するリスクを把握、分析、評価の上、適切な対策を実施することとしております。同規程に定める経営危機が発生した場合には、社長を本部長とする対策本部を設置し、迅速な対応を行い損害の拡大を防止し、これを最小限に止める体制を整えております。

- ② 子会社のリスク管理の状況については、内部監査室が監査を行い、また、「関係会社管理規程」に定める担当取締役は、同規程に基づく当社への決裁・報告制度により子会社のリスク管理を行う体制としております。

## (3) 当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社グループは、取締役・使用人の役割分担、業務分掌、指揮命令系統を明示することにより、効率的な業務執行体制を図っており、組織図、職務分掌規程、職務権限規程、稟議規程等で示し、必要に応じ改訂を行うこととしております。

業務の運営については、現在及び将来の事業環境を踏まえ各年度の予算を立案し、全社的な目標を設定し、定例の取締役会を原則毎月1回開催し、予算の進捗状況及び重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督等を行うこととしております。また、適宜経営会議を開催し、絞り込んだテーマに

ついて議論を行い、定例の取締役会での将来の議題となるべき事項等につき、方向性を見極め、課題の整理を行うこととしております。

社内電子掲示板、社内メール等の社内使用ツールの統一を図り、ITを効率活用し情報の周知徹底を行います。

また、子会社の効率的な業務執行体制の状況については、内部監査室が監査を行うこととしております。

#### **(4) 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、法令及び社内規程の「稟議規程」「文書取扱規程」等に従い、取締役の職務執行に関わる情報を文書または電磁的媒体に記録し、管理・保存することとしております。

取締役の職務執行に係る情報及びその保存、管理状況について、監査役は、適宜監査ないし査閲ができることとしております。

#### **(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、「関係会社管理規程」に基づき、子会社の自主性を尊重しながら円滑な情報交換とグループ活動を促進するため、適時、関係者による会議を開催することとしております。

「関係会社管理規程」に定める担当取締役は、同規程に基づく当社への決裁・報告制度により各子会社の経営管理を行うとともに、内部統制の実効性を高める施策を実施し、必要に応じて各子会社への指導・支援を行うこととしております。

業務の運営については、当社と子会社間における不適切な取引または会計処理を防止するため、当社の内部監査室、経理部門、関係会社管理部門及び監査役が連携し、十分な情報交換と対策の検討を行うこととしております。

#### **(6) 監査役を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項**

当社は、内部監査室が監査役と連携を密にして対応しており、情報の共有、交換等により、現在は、補助すべき使用人を設置しておりません。必要に応じて、監査役の職務を補助すべき監査スタッフを設置可能とし、人事等については、取締役と監査役が意見交換を行って実施し、監査スタッフは監査役が指示した補助業務についてはもっぱら監査役の指揮命令に従わなければならないと定めております。

**(7) 監査役への報告体制及びその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制**

- ① 当社グループの全役員及び社員は、当社監査役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、速やかに適切な報告を行うこととしております。
- ② 当社グループの全役員及び社員は、法令等の違反行為等、当社または当社の子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに当社の監査役または監査役会に対して報告することとしております。
- ③ 監査役は、取締役会のほか、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できるほか、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書・通牒類を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人にその説明を求めることができることとしております。
- ④ 内部監査室は、当社グループの内部監査の状況を監査役または監査役会に報告することとしております。また、監査役は、会計監査人から会計監査内容について説明を受けるとともに、情報の交換を行うなど連携を図ることとしております。

**(8) 監査役へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制**

当社は、当社グループの監査役へ報告を行った当社グループの役員及び社員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの役員及び社員に周知徹底しております。

**(9) 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは債務の処理に係る方針に関する事項**

当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でない認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理することとしております。

**(10) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況**

① 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

当社は、反社会的勢力に屈することなく、「毅然とした態度」で「法律や社会ルールに則った解決」を基本方針としております。



② 反社会的勢力排除に向けた整備状況

当社は、役員及び社員の「行動指針」並びに「コンプライアンス基本規程」に反社会的勢力排除に向けた基本方針を示すとともに「反社会的勢力対応マニュアル」の制定等、社内体制を整備しております。

## 7. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

### (1) 取締役の職務執行

取締役会規則や社内規程を制定し、取締役が法令並びに定款に則って行動するよう徹底しております。当事業年度において取締役会を13回開催しております。

### (2) 監査役の職務執行

社外監査役を含む監査役は、監査役会において定めた監査計画に基づき監査を実施するとともに、取締役会への出席や代表取締役、会計監査人並びに内部監査室との間で定期的に情報交換等を行うことで、取締役の職務執行の監査、内部統制の整備並びに運用状況を確認しております。

### (3) 内部監査の実施

内部監査基本計画に基づき、当社並びにグループ会社の内部監査を実施しております。

### (4) 財務報告に係る内部統制

内部統制に関する基本計画に基づき、内部統制評価を実施しております。

## 連結貸借対照表

(平成29年7月31日現在)

(単位：千円)

| 資 産 の 部   |              | 負 債 の 部         |              |
|-----------|--------------|-----------------|--------------|
| 流 動 資 産   | [26,574,410] | 流 動 負 債         | [11,130,558] |
| 現金及び預金    | 15,884,026   | 支払手形及び買掛金       | 7,641,968    |
| 受取手形及び売掛金 | 7,637,974    | 未払法人税等          | 60,995       |
| 商品及び製品    | 1,906,299    | 賞与引当金           | 287,026      |
| 仕掛品       | 264,779      | その他             | 3,140,568    |
| 原材料及び貯蔵品  | 427,109      | 固 定 負 債         | [2,616,898]  |
| 繰延税金資産    | 124,165      | 繰延税金負債          | 12,429       |
| その他       | 332,698      | 役員株式給付引当金       | 18,592       |
| 貸倒引当金     | △2,643       | 退職給付に係る負債       | 1,290,775    |
| 固 定 資 産   | [24,808,334] | その他             | 1,295,101    |
| 有形固定資産    | (21,989,453) | 負 債 合 計         | 13,747,457   |
| 建物及び構築物   | 6,186,071    | 純 資 産 の 部       |              |
| 機械装置及び運搬具 | 3,374,135    | 株 主 資 本         | [37,633,192] |
| 土地        | 11,211,359   | 資 本 金           | (1,132,048)  |
| 建設仮勘定     | 1,000,791    | 資 本 剰 余 金       | (1,013,770)  |
| その他       | 217,094      | 利 益 剰 余 金       | (35,823,457) |
| 無形固定資産    | (482,205)    | 自 己 株 式         | (△336,083)   |
| その他       | 482,205      | その他の包括利益累計額     | [2,095]      |
| 投資その他の資産  | (2,336,675)  | その他有価証券評価差額金    | 166,717      |
| 投資有価証券    | 1,006,152    | 退職給付に係る調整累計額    | △164,622     |
| 繰延税金資産    | 230,163      | 純 資 産 合 計       | 37,635,287   |
| その他       | 1,100,359    | 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 51,382,745   |
| 貸倒引当金     | △0           |                 |              |
| 資 産 合 計   | 51,382,745   |                 |              |

(記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。)

# 連結損益計算書

(平成28年8月1日から  
平成29年7月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目             | 金       | 額          |
|-----------------|---------|------------|
| 売上高             |         | 31,548,247 |
| 売上原価            |         | 23,723,416 |
| 売上総利益           |         | 7,824,831  |
| 販売費及び一般管理費      |         | 7,146,488  |
| 営業利益            |         | 678,342    |
| 営業外収益           |         |            |
| 受取利息            | 6,539   |            |
| 受取配当金           | 7,996   |            |
| 作業くず売却益         | 87,894  |            |
| 電力販売収益          | 108,562 |            |
| 雑収入             | 56,072  | 267,064    |
| 営業外費用           |         |            |
| 支払利息            | 843     |            |
| 電力販売費用          | 52,549  |            |
| 雑損失             | 2,127   | 55,520     |
| 経常利益            |         | 889,886    |
| 特別利益            |         |            |
| 固定資産売却益         | 3,771   | 3,771      |
| 特別損失            |         |            |
| 固定資産除却損         | 3,053   |            |
| 減損損失            | 23,639  |            |
| その他             | 79      | 26,772     |
| 税金等調整前当期純利益     |         | 866,886    |
| 法人税、住民税及び事業税    | 338,566 |            |
| 法人税等調整額         | △43,121 | 295,444    |
| 当期純利益           |         | 571,441    |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 |         | 571,441    |

(記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。)

## 連結株主資本等変動計算書

(平成28年8月1日から  
平成29年7月31日まで)

(単位：千円)

|                               | 株 主 資 本   |           |            |          | 株主資本合計     |
|-------------------------------|-----------|-----------|------------|----------|------------|
|                               | 資 本 金     | 資 本 剰 余 金 | 利 益 剰 余 金  | 自 己 株 式  |            |
| 平成28年8月1日残高                   | 1,132,048 | 987,847   | 35,691,710 | △310,161 | 37,501,445 |
| 連結会計年度中の変動額                   |           |           |            |          |            |
| 剰余金の配当                        |           |           | △439,694   |          | △439,694   |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益           |           |           | 571,441    |          | 571,441    |
| 自己株式の取得                       |           |           |            | △70,512  | △70,512    |
| 自己株式の処分                       |           | 25,922    |            | 44,589   | 70,512     |
| 株主資本以外の項目の<br>連結会計年度中の変動額(純額) |           |           |            |          |            |
| 連結会計年度中の変動額合計                 | －         | 25,922    | 131,747    | △25,922  | 131,747    |
| 平成29年7月31日残高                  | 1,132,048 | 1,013,770 | 35,823,457 | △336,083 | 37,633,192 |

|                               | その他の包括利益累計額      |                  |                   | 純資産合計      |
|-------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------|
|                               | その他有価証券<br>評価差額金 | 退職給付に係る<br>調整累計額 | その他の包括利益<br>累計額合計 |            |
| 平成28年8月1日残高                   | 126,223          | △300,370         | △174,146          | 37,327,298 |
| 連結会計年度中の変動額                   |                  |                  |                   |            |
| 剰余金の配当                        |                  |                  |                   | △439,694   |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益           |                  |                  |                   | 571,441    |
| 自己株式の取得                       |                  |                  |                   | △70,512    |
| 自己株式の処分                       |                  |                  |                   | 70,512     |
| 株主資本以外の項目の<br>連結会計年度中の変動額(純額) | 40,494           | 135,747          | 176,241           | 176,241    |
| 連結会計年度中の変動額合計                 | 40,494           | 135,747          | 176,241           | 307,989    |
| 平成29年7月31日残高                  | 166,717          | △164,622         | 2,095             | 37,635,287 |

(記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。)

## 連結注記表

(連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記)

### 1. 連結の範囲に関する事項

#### (1) 連結子会社の数及び名称

|          |                                          |
|----------|------------------------------------------|
| 連結子会社の数  | 3社                                       |
| 連結子会社の名称 | イナバイインターナショナル(株)<br>(株)共進<br>イナバクリエイト(株) |

#### (2) 非連結子会社の名称等

非連結子会社の名称

イナバロジスティクス(株)

(株)カトウ産業

連結の範囲から除いた理由

非連結子会社は、小規模であり、総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないためであります。

### 2. 持分法の適用に関する事項

#### (1) 持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の数及び名称

該当事項はありません。

#### (2) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の名称等

非連結子会社の名称

イナバロジスティクス(株)

(株)カトウ産業

持分法を適用していない理由

持分法を適用していない非連結子会社は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないためであります。

### 3. 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日は連結決算日と一致しております。

#### 4. 会計方針に関する事項

##### (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

###### イ. 有価証券

###### その他有価証券

###### 時価のあるもの

決算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）を採用しております。

###### 時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

###### ロ. たな卸資産

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。

##### (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

###### イ. 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日以降取得の建物（その附属設備は除く）並びに平成28年4月1日以降取得の建物附属設備及び構築物は定額法）を採用しております。

###### ロ. 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法（ただし、自社利用のソフトウェアについては社内における見込利用可能期間（5年）に基づく定額法）を採用しております。

###### ハ. リース資産

###### 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

##### (3) 重要な引当金の計上基準

###### イ. 貸倒引当金

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

###### ロ. 賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。

###### ハ. 役員退職慰労引当金

連結計算書類作成会社について、役員の退任に伴う退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく必要額を計上しております。

###### ニ. 役員株式給付引当金

連結計算書類作成会社について、取締役（ただし、社外取締役を除く）への当社株式及びその換価処分金相当額の金銭の交付に備えるため、当連結会計年度に負担すべき交付見込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 数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異は、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内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生翌連結会計年度から費用処理しております。

③ 未認識数理計算上の差異の会計処理方法

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

④ 小規模企業等における簡便法の採用

一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする簡便法を適用しております。

(5) その他連結計算書類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。

(追加情報)

1. 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。

2. 役員退職慰労金制度の廃止

当社は、平成28年7月期の定時株主総会において、役員退職慰労金制度の廃止に伴う打切り支給（支給時期は各役員の退任時）を決議しております。

これに伴い、「役員退職慰労引当金」を全額取崩し、打切り支給に伴う未払額452,078千円を長期未払金として固定負債の「その他」に含めて計上しております。

3. 取締役信託を通じて自社の株式を交付する取引

当社は、当連結会計年度より、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、当社取締役（ただし、社外取締役を除く）に対する、信託を活用した株式報酬制度を導入しております。

当該信託契約に係る会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第30号 平成27年3月26日）に準じております。

(1) 取引の概要

当社が指定する信託（以下、「本信託」という）に金銭を信託し、本信託において当社普通株式（以下、「当社株式」という）の取得を行い、取締役に対して当社取締役会が定める株式交付規程に従って付与されるポイント数に応じ、取締役が退任した場合に、当社株式及び当社株式を売却換金した金銭が本信託を通じて交付されます。なお、本信託内の当社株式については、信託期間を通じ議決権を行使しないものとしております。

(2) 信託に残存する自社の株式

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額により純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、当連結会計年度末において70,512千円、52,000株であります。

(連結貸借対照表に関する注記)

有形固定資産の減価償却累計額

21,573,260千円

(連結損益計算書に関する注記)

減損損失

当連結会計年度において、以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。

| 場 所      | 用 途        | 種 類         | 金 額      |
|----------|------------|-------------|----------|
| 東京都八王子市他 | 鋼製物置事業資産   | 建物及び構築物     | 464千円    |
|          |            | 有形固定資産「その他」 | 1,401千円  |
| 愛知県犬山市他  | オフィス家具事業資産 | 機械装置及び運搬具   | 2,520千円  |
|          |            | 有形固定資産「その他」 | 19,253千円 |
|          |            | 合計          | 23,639千円 |

当社グループは資産を鋼製物置事業資産、オフィス家具事業資産及び遊休資産等にグルーピングしております。その内、鋼製物置事業資産のレンタル収納の店舗においては、主に管理会計上の最小単位である店舗を基本単位として資産のグルーピングを行っております。レンタル収納の店舗の内、営業活動から生ずるキャッシュ・フローが継続してマイナスである店舗においては、当連結会計年度において、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。なお、回収可能価額は使用価値により測定しており、零として算定しております。オフィス家具事業資産については、市況は堅調であったものの、引き続き価格競争が激しく、厳しい状況で推移していることから、当連結会計年度において、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。なお、回収可能価額は使用価値により測定しており、零として算定しております。



(連結株主資本等変動計算書に関する注記)

1. 当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び株式数 普通株式 17,922,429株

2. 剰余金の配当に関する事項

(1) 配当金支払額

| 決 議                        | 株式の種類 | 配 当 金 の<br>総 額 (千 円) | 1 株 当 た り<br>配 当 額 (円) | 基 準 日      | 効 力 発 生 日   |
|----------------------------|-------|----------------------|------------------------|------------|-------------|
| 平成28年10月20日<br>定 時 株 主 総 会 | 普通株式  | 210,728              | 12                     | 平成28年7月31日 | 平成28年10月21日 |
| 平成29年3月16日<br>取 締 役 会      | 普通株式  | 228,965              | 13                     | 平成29年1月31日 | 平成29年4月7日   |

(注) 平成29年3月16日開催の取締役会決議による配当金の総額には、取締役（ただし、社外取締役を除く）を対象とする株式報酬制度に係る信託が保有する当社株式に対する配当金676千円が含まれております。

(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期になるもの  
平成29年10月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案する予定であります。

- ① 配当金の総額 228,965千円
- ② 1株当たり配当額 13円
- ③ 基準日 平成29年7月31日
- ④ 効力発生日 平成29年10月25日

なお、配当の原資については、利益剰余金とすることを予定しております。

また、平成29年10月24日開催の定時株主総会決議による配当金の総額には、取締役（ただし、社外取締役を除く）を対象とする株式報酬制度に係る信託が保有する当社株式に対する配当金676千円が含まれております。

(金融商品に関する注記)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については余資を短期の定期性預金等安全性の高い金融資産で運用しております。また、資金調達については自己資金または銀行借入で賄う方針であります。なお、デリバティブ取引は行わない方針であります。

(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。当該リスクに関しては、売掛金管理規程及び与信限度管理規程に従い、信用状況を把握し定期的に与信限度額の設定・見直しを行い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うことによつて、回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

投資有価証券は、主として業務上の関係を有する企業の株式及び安全性の高い債券であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価を把握する体制としております。

営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。

(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

2. 金融商品の時価等に関する事項

平成29年7月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（注2）参照）。

(単位：千円)

|               | 連結貸借対照表<br>計上額 | 時 価        | 差 額 |
|---------------|----------------|------------|-----|
| (1) 現金及び預金    | 15,884,026     | 15,884,026 | —   |
| (2) 受取手形及び売掛金 | 7,637,974      | 7,637,974  | —   |
| (3) 投資有価証券    | 965,045        | 965,045    | —   |
| 資産計           | 24,487,047     | 24,487,047 | —   |
| (1) 支払手形及び買掛金 | 7,641,968      | 7,641,968  | —   |
| 負債計           | 7,641,968      | 7,641,968  | —   |

(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資産

(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金

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

(3) 投資有価証券

これらの時価については、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格また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

(1) 支払手形及び買掛金

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

(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：千円)

| 区 | 分       | 連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額 |
|---|---------|---------------------|
| 非 | 上 場 株 式 | 41,107              |

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。

(1 株当たり情報に関する注記)

- |               |           |
|---------------|-----------|
| 1. 1株当たり純資産額  | 2,143円15銭 |
| 2. 1株当たり当期純利益 | 32円54銭    |

# 貸借対照表

(平成29年7月31日現在)

(単位：千円)

| 資 産 の 部         |                     | 負 債 の 部         |                     |
|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| <b>流動資産</b>     | <b>[24,318,314]</b> | <b>流動負債</b>     | <b>[9,330,979]</b>  |
| 現金及び預金          | 14,158,958          | 支払手形            | 5,029,138           |
| 受取手形            | 3,128,556           | 買掛金             | 1,196,649           |
| 売掛金             | 4,125,993           | 未払金             | 1,387,774           |
| 商品及び製品          | 1,861,313           | 未払費用            | 352,977             |
| 仕掛品             | 238,844             | 未払法人税等          | 28,845              |
| 原材料及び貯蔵品        | 417,778             | 未払消費税等          | 373,454             |
| 繰延税金資産          | 101,777             | 預り金             | 221,829             |
| その他             | 285,092             | 賞与引当金           | 253,765             |
| <b>固定資産</b>     | <b>[24,372,854]</b> | その他             | 486,544             |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>(21,740,995)</b> | <b>固定負債</b>     | <b>[2,232,073]</b>  |
| 建物              | 5,614,555           | 退職給付引当金         | 1,044,865           |
| 構築物             | 379,271             | 役員株式給付引当金       | 18,592              |
| 機械及び装置          | 3,300,457           | 資産除去債務          | 1,961               |
| 車両運搬具           | 52,162              | 受入営業保証金         | 705,312             |
| 工具、器具及び備品       | 182,448             | その他             | 461,341             |
| 土地              | 11,211,359          | <b>負債合計</b>     | <b>11,563,053</b>   |
| 建設仮勘定           | 1,000,741           | <b>純資産の部</b>    |                     |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>(447,063)</b>    | <b>株主資本</b>     | <b>[36,965,875]</b> |
| ソフトウェア          | 440,615             | 資本金             | (1,132,048)         |
| その他             | 6,448               | 資本剰余金           | (1,013,770)         |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>(2,184,796)</b>  | 資本準備金           | 763,500             |
| 投資有価証券          | 941,379             | その他資本剰余金        | 250,270             |
| 関係会社株式          | 105,000             | <b>利益剰余金</b>    | <b>(35,156,140)</b> |
| 繰延税金資産          | 150,507             | 利益準備金           | 283,012             |
| 保険積立金           | 874,204             | その他利益剰余金        | 34,873,127          |
| その他             | 113,704             | 特別償却準備金         | 162,377             |
| 貸倒引当金           | △0                  | 固定資産圧縮積立金       | 326,648             |
| <b>資産合計</b>     | <b>48,691,168</b>   | 別途積立金           | 29,397,500          |
|                 |                     | 繰越利益剰余金         | 4,986,602           |
|                 |                     | <b>自己株式</b>     | <b>(△336,083)</b>   |
|                 |                     | 評価・換算差額等        | [162,240]           |
|                 |                     | その他有価証券評価差額金    | 162,240             |
|                 |                     | <b>純資産合計</b>    | <b>37,128,115</b>   |
|                 |                     | <b>負債・純資産合計</b> | <b>48,691,168</b>   |

(記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。)

# 損 益 計 算 書

(平成28年 8月 1日から  
平成29年 7月 31日まで)

(単位：千円)

| 科 目                   | 金 額        |
|-----------------------|------------|
| 売 上 高                 | 25,941,696 |
| 売 上 原 価               | 19,802,698 |
| 売 上 総 利 益             | 6,138,998  |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費   | 5,667,180  |
| 営 業 利 益               | 471,817    |
| 営 業 外 収 益             |            |
| 受 取 利 息               | 1,013      |
| 受 取 配 当 金             | 7,466      |
| 作 業 く ず 売 却 益         | 87,741     |
| 電 力 販 売 収 益           | 108,562    |
| 雑 収 入                 | 71,810     |
| 営 業 外 費 用             |            |
| 電 力 販 売 費 用           | 52,549     |
| 雑 損 失                 | 2,127      |
| 経 常 利 益               | 693,734    |
| 特 別 利 益               |            |
| 固 定 資 産 売 却 益         | 3,730      |
| 特 別 損 失               |            |
| 固 定 資 産 除 却 損         | 2,199      |
| 減 損 損 失               | 21,773     |
| そ の 他                 | 77         |
| 税 引 前 当 期 純 利 益       | 673,415    |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | 270,890    |
| 法 人 税 等 調 整 額         | △50,142    |
| 当 期 純 利 益             | 452,667    |

(記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。)

# 株主資本等変動計算書

(平成28年8月1日から)  
(平成29年7月31日まで)

(単位：千円)

|                             | 株 主 資 本   |           |             |           |                 |                   |
|-----------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------------|-------------------|
|                             | 資 本 金     | 資 本 剰 余 金 |             | 利 益 剰 余 金 |                 |                   |
|                             |           | 資本準備金     | そ<br>の<br>他 | 利 益 準 備 金 | そ の 他 利 益 剰 余 金 | 剰 余 金             |
|                             |           | 資本        | 資本 剰 余 金    |           | 特別償却準備金         | 固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 |
| 平成28年8月1日残高                 | 1,132,048 | 763,500   | 224,347     | 283,012   | 217,057         | 342,360           |
| 事業年度中の変動額                   |           |           |             |           |                 |                   |
| 特別償却準備金の取崩                  |           |           |             |           | △54,679         |                   |
| 固定資産圧縮積立金の取崩                |           |           |             |           |                 | △15,712           |
| 剰余金の配当                      |           |           |             |           |                 |                   |
| 当期純利益                       |           |           |             |           |                 |                   |
| 自己株式の取得                     |           |           |             |           |                 |                   |
| 自己株式の処分                     |           |           | 25,922      |           |                 |                   |
| 株主資本以外の項目の<br>事業年度中の変動額(純額) |           |           |             |           |                 |                   |
| 事業年度中の変動額合計                 | -         | -         | 25,922      | -         | △54,679         | △15,712           |
| 平成29年7月31日残高                | 1,132,048 | 763,500   | 250,270     | 283,012   | 162,377         | 326,648           |

|                             | 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<br>評価差額金 |            |
|                             | そ の 他 利 益 剰 余 金 |               |          |             |                  |            |
|                             | 別 途 積 立 金       | 繰 越 利 益 剰 余 金 |          |             |                  |            |
| 平成28年8月1日残高                 | 29,397,500      | 4,903,236     | △310,161 | 36,952,901  | 124,816          | 37,077,717 |
| 事業年度中の変動額                   |                 |               |          |             |                  |            |
| 特別償却準備金の取崩                  |                 | 54,679        |          | -           |                  | -          |
| 固定資産圧縮積立金の取崩                |                 | 15,712        |          | -           |                  | -          |
| 剰余金の配当                      |                 | △439,694      |          | △439,694    |                  | △439,694   |
| 当期純利益                       |                 | 452,667       |          | 452,667     |                  | 452,667    |
| 自己株式の取得                     |                 |               | △70,512  | △70,512     |                  | △70,512    |
| 自己株式の処分                     |                 |               | 44,589   | 70,512      |                  | 70,512     |
| 株主資本以外の項目の<br>事業年度中の変動額(純額) |                 |               |          |             | 37,424           | 37,424     |
| 事業年度中の変動額合計                 | -               | 83,365        | △25,922  | 12,973      | 37,424           | 50,398     |
| 平成29年7月31日残高                | 29,397,500      | 4,986,602     | △336,083 | 36,965,875  | 162,240          | 37,128,115 |

(記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。)

## 個別注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

### 1. 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を採用しております。

#### (2) その他有価証券

時価のあるもの

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）を採用しております。

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

### 2. たな卸資産の評価基準及び評価方法

#### (1) 製品、仕掛品及び原材料

総平均法による原価法（ただし、一部の原材料については最終仕入原価法）（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。

#### (2) 貯蔵品

最終仕入原価法（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

定率法（ただし、平成10年4月1日以降取得の建物（その附属設備は除く）並びに平成28年4月1日以降取得の建物附属設備及び構築物は定額法）を採用しております。

#### (2) 無形固定資産

定額法（ただし、自社利用のソフトウェアについては社内における見込利用可能期間（5年）に基づく定額法）を採用しております。

### 4. 引当金の計上基準

#### (1) 貸倒引当金

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

#### (2) 賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

退職給付引当金及び退職給付費用の処理方法は以下のとおりであります。

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 数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異は、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（5年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生翌事業年度から費用処理しております。

(4) 役員退職慰労引当金

役員の退任に伴う退職慰労金の支給に備えるため、当社内規に基づく必要額を計上しております。

(5) 役員株式給付引当金

取締役（ただし、社外取締役を除く）への当社株式及びその換価処分金相当額の金銭の交付に備えるため、当事業年度に負担すべき交付見込額を計上しております。

5. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

(1) 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の未処理額の会計処理の方法は、連結計算書類における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。

(追加情報)

1. 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。

2. 役員退職慰労金制度の廃止

当社は、平成28年7月期の定時株主総会において、役員退職慰労金制度の廃止に伴う打切り支給（支給時期は各役員の退任時）を決議しております。

これに伴い、「役員退職慰労引当金」を全額取崩し、打切り支給に伴う未払額452,078千円を長期未払金として固定負債の「その他」に含めて計上しております。



### 3. 取締役信託を通じて自社の株式を交付する取引

当社は、当事業年度より、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、当社取締役（ただし、社外取締役を除く）に対する、信託を活用した株式報酬制度を導入しております。

当該信託契約に係る会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第30号 平成27年3月26日）に準じております。

#### (1) 取引の概要

当社が指定する信託（以下、「本信託」という）に金銭を信託し、本信託において当社普通株式（以下、「当社株式」という）の取得を行い、取締役に対して当社取締役会が定める株式交付規程に従って付与されるポイント数に応じ、取締役が退任した場合に、当社株式及び当社株式を売却換金した金銭が本信託を通じて交付されます。なお、本信託内の当社株式については、信託期間を通じ議決権を行使しないものとしております。

#### (2) 信託に残存する自社の株式

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額により純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、当事業年度末において70,512千円、52,000株であります。

#### (貸借対照表に関する注記)

##### 1. 関係会社に対する金銭債権及び債務

|        |             |
|--------|-------------|
| 短期金銭債権 | 1,179,251千円 |
| 短期金銭債務 | 54,644千円    |

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| 2. 有形固定資産の減価償却累計額 | 21,220,775千円 |
|-------------------|--------------|

#### (損益計算書に関する注記)

##### 1. 関係会社との取引高

|            |             |
|------------|-------------|
| 営業取引による取引高 |             |
| 売上高        | 2,710,064千円 |
| 仕入高        | 108,150千円   |
| 営業取引以外の取引高 | 18,751千円    |

## 2. 減損損失

当事業年度において、以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。

| 場 所     | 用 途        | 種 類       | 金 額      |
|---------|------------|-----------|----------|
| 愛知県犬山市他 | オフィス家具事業資産 | 機械及び装置    | 2,520千円  |
|         |            | 工具、器具及び備品 | 19,253千円 |
|         |            | 合計        | 21,773千円 |

当社は資産を鋼製物置事業資産、オフィス家具事業資産及び遊休資産等にグルーピングしております。この内オフィス家具事業資産については、市況は堅調であったものの、引き続き価格競争が激しく、厳しい状況で推移していることから、当事業年度において、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。なお、当資産グループの回収可能価額は、零として評価しております。

### (株主資本等変動計算書に関する注記)

当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

普通株式

361,705株

(注) 当事業年度末における自己株式の普通株式数には、取締役を対象とする株式報酬制度に係る信託が保有する当社株式52,000株が含まれております。

### (税効果会計に関する注記)

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

#### 繰延税金資産

|           |             |
|-----------|-------------|
| 賞与引当金     | 78,159千円    |
| 未払事業税等    | 16,324千円    |
| 退職給付引当金   | 319,971千円   |
| 役員株式給付引当金 | 5,693千円     |
| 減損損失      | 661,495千円   |
| たな卸資産評価損  | 21,457千円    |
| その他       | 192,308千円   |
| 繰延税金資産小計  | 1,295,410千円 |
| 評価性引当額    | △771,713千円  |
| 繰延税金資産合計  | 523,696千円   |

#### 繰延税金負債

|           |            |
|-----------|------------|
| 特別償却準備金   | △71,823千円  |
| 固定資産圧縮積立金 | △144,089千円 |
| その他       | △55,499千円  |
| 繰延税金負債合計  | △271,412千円 |
| 繰延税金資産の純額 | 252,284千円  |

(関連当事者との取引に関する注記)

子会社

| 種類  | 会社等の名称<br>または<br>氏名     | 所在地        | 資本金<br>または<br>出資金<br>(千円) | 事業の<br>内容<br>または<br>職業 | 議決権等<br>の所有<br>(被所有)<br>割合(%) | 関連当事者<br>との関係           | 取引の内容     | 取引金額<br>(千円) | 科 目  | 期末残高<br>(千円) |
|-----|-------------------------|------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------|--------------|------|--------------|
| 子会社 | イ ナ バ<br>インターナ<br>ショナル㈱ | 東京都<br>渋谷区 | 50,000                    | オフィ<br>ス家具<br>の販売      | (所有)<br>直接<br>100.0           | 当社製品の販売<br>代理店<br>役員の兼任 | 製品の<br>販売 | 1,814,305    | 受取手形 | 745,768      |
|     |                         |            |                           |                        |                               |                         |           |              | 売掛金  | 132,127      |

(注) 1. 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. 取引条件及び取引条件の決定方針等

市場価格を勘案して一般的取引条件と同様に決定しております。

(1株当たり情報に関する注記)

- |               |           |
|---------------|-----------|
| 1. 1株当たり純資産額  | 2,114円27銭 |
| 2. 1株当たり当期純利益 | 25円78銭    |

# 連結計算書類に係る会計監査報告

## 独立監査人の監査報告書

平成29年9月8日

株式会社稲葉製作所  
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 小野 木 幹 久 ㊞  
指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 清 本 雅 哉 ㊞

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社稲葉製作所の平成28年8月1日から平成29年7月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

### 連結計算書類に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正または誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

### 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正または誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

### 監査意見

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社稲葉製作所及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

### 利害関係

会社と当監査法人また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

# 計算書類に係る会計監査報告

## 独立監査人の監査報告書

平成29年9月8日

株式会社稲葉製作所  
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 小野木 幹 久 ㊞  
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 清 本 雅 哉 ㊞  
業務執行社員

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社稲葉製作所の平成28年8月1日から平成29年7月31日までの第70期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

### 計算書類等に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正または誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

### 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正または誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

### 監査意見

当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

### 利害関係

会社と当監査法人または業務執行社員の間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

## 監査役会の監査報告

### 監 査 報 告 書

当監査役会は、平成28年8月1日から平成29年7月31日までの第70期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

#### 1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

- (1) 監査役会は、監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
- (2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査計画等に従い、取締役、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
  - ① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
  - ② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及び新日本有限責任監査法人から当該内部統制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
  - ③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

## 2. 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 取締役の職務の執行に関する不正の行為または法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- ③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

### (3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成29年 9月12日

株式会社稲葉製作所 監査役会  
常勤監査役 多田 一志 ㊟  
社外監査役 福家 弘行 ㊟  
社外監査役 野崎 清二郎 ㊟

以上

## 株主総会参考書類

### 議案及び参考事項

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

第70期の期末配当につきましては、安定的な配当の継続と当事業年度の業績等を勘案いたしまして以下のとおりといたしたいと存じます。

① 配当財産の種類

金銭といたします。

② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金13円といたしたいと存じます。

なお、この場合の配当総額は228,965,412円となります。

(注) 中間配当を含めた当事業年度年間配当は、1株につき金26円となります。

③ 剰余金の配当が効力を生ずる日

平成29年10月25日といたしたいと存じます。



## 第2号議案 取締役11名選任の件

取締役全員(11名)は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役11名(うち社外取締役2名)の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                        | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 所有する<br>当社の株式数 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1     | いなば あきら<br>稲葉 明<br>(昭和23年1月17日生)                                                                                                                    | 昭和45年3月 当社入社<br>昭和47年6月 当社取締役経理課長<br>昭和51年2月 当社取締役経理部長<br>昭和55年7月 当社常務取締役<br>昭和62年4月 当社専務取締役<br>昭和63年12月 当社取締役副社長<br>平成2年12月 当社代表取締役副社長<br>平成3年2月 当社代表取締役社長<br>平成6年3月 イナバイインターナショナル株式会社<br>代表取締役社長<br>平成8年4月 株式会社共進代表取締役社長<br>(現任)<br>平成15年10月 当社代表取締役社長兼製造本部長<br>平成17年10月 当社代表取締役社長<br>平成20年10月 当社代表取締役社長兼製造本部長<br>平成21年7月 当社代表取締役社長<br>平成23年10月 当社代表取締役社長兼製造本部長<br>平成24年10月 当社代表取締役社長(現任) | 526,624株       |
|       | 〔取締役候補者とした理由〕<br>稲葉明氏は、長年にわたり当社並びに当社グループの取締役及び代表取締役を務め経営を担っており、重要な意思決定と業務執行に対する監督機能を適切に果たしてまいりました。引き続き当社グループの事業成長と企業価値向上に欠かせないものと判断し、取締役候補者といたしました。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |

| 候補者<br>番号                                                                                                                             | 氏 名<br>(生 年 月 日)                    | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 所有する<br>当社の株式数 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2                                                                                                                                     | いなば しげる<br>稲葉 茂<br>(昭和28年2月20日生)    | 昭和51年4月 鳴海製陶株式会社入社<br>昭和53年7月 当社入社<br>昭和62年4月 当社取締役営業部長<br>平成3年10月 当社常務取締役営業本部長<br>兼第一営業部長<br>平成11年9月 当社常務取締役営業本部長<br>兼営業部長<br>平成13年10月 当社専務取締役営業本部長<br>平成20年9月 当社専務取締役営業本部長<br>兼営業部長<br>平成21年7月 当社専務取締役営業本部長<br>平成22年8月 当社専務取締役営業本部長<br>兼営業部長<br>平成23年8月 当社専務取締役営業本部長<br>平成28年10月 当社取締役副社長兼営業本部長<br>(現任) | 498, 174株      |
| <p>[取締役候補者とした理由]</p> <p>稲葉茂氏は、長年にわたり営業部門を指揮し、また当社並びに当社グループの取締役を務め経営を担っております。その豊富な経験と実績を有することから、取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。</p> |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| 3                                                                                                                                     | こじま あきみつ<br>小島 秋光<br>(昭和21年10月22日生) | 昭和41年4月 東海設計株式会社入社<br>昭和43年3月 当社入社<br>平成3年10月 当社取締役犬山工場次長<br>平成12年10月 当社取締役犬山工場長<br>平成16年10月 当社常務取締役製造本部副本部長<br>兼犬山工場長<br>平成17年10月 当社常務取締役製造本部<br>兼犬山工場長<br>平成20年6月 当社常務取締役製造本部<br>兼犬山工場長<br>平成20年10月 当社専務取締役技術本部長<br>平成23年10月 当社専務取締役開発特命事項担当<br>平成28年3月 当社専務取締役開発特命事項担当<br>兼富岡工場長 (現任)                  | 45, 169株       |
| <p>[取締役候補者とした理由]</p> <p>小島秋光氏は、主に製造部門、開発部門を担当し、また長年にわたり当社の取締役を務め経営を担っております。その豊富な経験と実績を有することから、取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。</p>  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |

| 候補者<br>番号                                                                                                                    | 氏 名<br>(生 年 月 日)                    | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                | 所有する<br>当社の株式数 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 4                                                                                                                            | こみやま まさひこ<br>小見山 雅彦<br>(昭和36年6月3日生) | 昭和59年3月 当社入社<br>平成13年6月 当社製造部製造管理課長<br>平成19年6月 当社柏工場次長<br>平成20年4月 当社生産革新推進室長<br>平成21年1月 当社執行役員生産革新推進室長<br>平成21年7月 当社執行役員製造部長<br>平成23年10月 当社取締役製造本部副本部長<br>兼製造部長<br>平成24年8月 当社取締役製造本部副本部長<br>平成24年10月 当社取締役製造本部長<br>平成26年10月 当社取締役製造本部長兼製造部長<br>平成28年10月 当社常務取締役製造本部長<br>兼製造部長（現任） | 7,730株         |
| <p>〔取締役候補者とした理由〕</p> <p>小見山雅彦氏は、主に製造部門を担当し、平成23年より取締役として経営を担っております。その豊富な経験と実績を有することから、取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。</p> |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| 5                                                                                                                            | もりた やすみつ<br>森田 泰満<br>(昭和29年7月3日生)   | 昭和52年4月 当社入社<br>平成16年2月 当社技術部第二開発課長<br>平成19年6月 当社技術部次長<br>平成21年1月 当社執行役員技術部次長<br>平成22年10月 当社執行役員技術部副部長<br>平成23年10月 当社執行役員技術部長<br>平成25年10月 当社取締役技術部長<br>平成26年10月 当社取締役技術本部長<br>平成28年10月 当社常務取締役技術本部長<br>(現任)                                                                       | 2,516株         |
| <p>〔取締役候補者とした理由〕</p> <p>森田泰満氏は、主に開発部門を担当し、平成25年より取締役として経営を担っております。その豊富な経験と実績を有することから、取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。</p>  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |

| 候補者<br>番号                                                                                                                         | 氏 名<br>(生 年 月 日)                     | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                       | 所有する<br>当社の株式数 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 6                                                                                                                                 | すぎやま おさむ<br>杉山 治<br>(昭和33年12月2日生)    | 昭和56年4月 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱<br>東京U F J 銀行) 入社<br>平成19年5月 株式会社三菱東京U F J 銀行<br>押上支社長<br>平成22年7月 当社出向 経理部次長<br>平成23年7月 当社入社 経理部次長<br>平成23年10月 当社執行役員総務部次長<br>兼法務室長<br>平成24年10月 当社執行役員総務部長兼法務室長<br>平成27年10月 当社取締役管理本部長<br>兼総務部長兼法務室長<br>平成28年10月 当社常務取締役管理本部長<br>兼総務部長兼法務室長(現任) | 2,177株         |
| 〔取締役候補者とした理由〕<br>杉山治氏は、銀行業務の知識と経験を有するとともに、当社管理部門の経験と実績を有<br>しております。また平成27年より取締役として経営を担っており、引き続き取締役とし<br>て適任であると判断し、取締役候補者といたしました。 |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| 7                                                                                                                                 | さえき のりかず<br>佐伯 則和<br>(昭和31年11月20日生)  | 昭和54年3月 当社入社<br>平成4年5月 当社犬山工場技術課長<br>平成17年6月 当社犬山工場次長<br>平成18年10月 当社執行役員犬山工場次長<br>平成20年6月 当社執行役員犬山工場長<br>平成23年10月 当社取締役犬山工場長(現任)                                                                                                                                         | 3,361株         |
| 〔取締役候補者とした理由〕<br>佐伯則和氏は、主に犬山工場で製造部門を担当し、平成23年より取締役として経営を担<br>っております。その豊富な経験と実績を有することから、取締役として適任であると判<br>断し、引き続き取締役候補者といたしました。     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| 8                                                                                                                                 | いなば ゆうじろう<br>稲葉 裕次郎<br>(昭和51年9月14日生) | 平成12年3月 当社入社<br>平成21年7月 当社生産革新推進室長<br>平成23年10月 当社執行役員生産革新推進室長<br>平成24年8月 当社執行役員製造部長<br>平成26年10月 当社執行役員技術部長<br>平成27年10月 当社取締役技術部長(現任)                                                                                                                                     | 9,900株         |
| 〔取締役候補者とした理由〕<br>稲葉裕次郎氏は、主に製造部門、開発部門において豊富な業務知識と実績を有しており<br>ます。また平成27年より取締役として経営を担っており、引き続き取締役として適任で<br>あると判断し、取締役候補者といたしました。     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |

| 候補者<br>番号                                                                                                       | 氏 名<br>(生 年 月 日)                                      | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                      | 所有する<br>当社の株式数 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 9                                                                                                               | ほりかわ ともき<br>堀川 朋樹<br>(昭和37年3月18日生)                    | 昭和62年4月 有限会社平田紙文具事務機入社<br>平成3年1月 当社入社<br>平成15年8月 当社福岡営業所長<br>平成21年7月 当社東京営業所長<br>平成23年8月 当社営業部長<br>平成23年10月 当社執行役員営業部長<br>平成28年10月 当社取締役営業部長(現任)                                                                                                                                        | 3,126株         |
| 〔取締役候補者とした理由〕<br>堀川朋樹氏は、主に営業部門において豊富な経験と実績を有しております。また平成28年より取締役として経営を担っており、引き続き取締役として適任であると判断し、取締役候補者といたしました。   |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| 10                                                                                                              | 【社外】<br>【独立役員】<br>おごぬき たつや<br>尾後貫 達也<br>(昭和21年7月15日生) | 昭和45年4月 株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入社<br>平成10年6月 株式会社あさひ銀行(現株式会社りそな銀行)取締役<br>平成12年6月 同社常務執行役員<br>平成13年9月 同社専務執行役員<br>平成15年6月 昭和地所株式会社代表取締役社長<br>平成15年10月 当社監査役<br>平成19年6月 昭和地所株式会社相談役<br>平成25年4月 昭和地所流通株式会社相談役<br>平成27年10月 当社社外取締役(現任)<br>平成28年10月 R B 不動産株式会社相談役<br>平成29年6月 原田工業株式会社社外取締役(現任) | 2,000株         |
| 〔社外取締役候補者とした理由〕<br>尾後貫達也氏は、企業経営の経験者として、幅広い視野と豊かな経験を有しております。当社経営全般に対する適切な監督、有益な助言をいただけると判断し、引き続き社外取締役候補者といたしました。 |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |

| 候補者<br>番号                                                                                                                                                              | 氏 名<br>(生 年 月 日)                                                   | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                      | 所有する<br>当社の株式数 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 11                                                                                                                                                                     | <p>【社外】<br/>【独立役員】</p> <p>みつむら かつや<br/>三村 勝也<br/>(昭和26年6月18日生)</p> | <p>昭和49年4月 昭和監査法人（現新日本有限責任監査法人）入所</p> <p>昭和52年3月 公認会計士登録</p> <p>昭和57年1月 三村勝也公認会計士税理士事務所<br/>所長（現任）</p> <p>平成20年6月 株式会社アクセル社外監査役</p> <p>平成28年6月 同社社外取締役 [監査等委員]<br/>（現任）</p> <p>平成28年10月 当社社外取締役（現任）</p> | 1,000株         |
| <p>〔社外取締役候補者とした理由〕</p> <p>三村勝也氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に直接関与された経験はありませんが、公認会計士ならびに税理士としての専門的知識・豊富な経験に基づく見地から、当社の経営全般に対する適切な監督、有益な助言をいただけると判断し、引き続き社外取締役候補者といたしました。</p> |                                                                    |                                                                                                                                                                                                         |                |

- (注) 1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 尾後貫達也氏及び三村勝也氏は、現在、当社の社外取締役であります。それぞれの社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって、尾後貫達也氏が2年、三村勝也氏が1年となります。
3. 当社は、尾後貫達也氏及び三村勝也氏との間で、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、法令が規定する額としております。なお、両氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。
4. 当社は、尾後貫達也氏及び三村勝也氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

以上



