

証券コード 8130
平成26年6月5日

株 主 各 位

名古屋市西区幅下一丁目4番1号
株式会社 **サンゲツ**
代表取締役社長 安 田 正 介

第62回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、当社第62回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。
なお、当日ご出席願えない場合は書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご高覧のうえ、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、平成26年6月25日（水曜日）午後5時30分までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成26年6月26日（木曜日）午前10時
2. 場 所 名古屋市西区幅下一丁目4番1号
当社本館6階ホール
3. 目的事項
報告事項
 1. 第62期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）事業報告の内容及び計算書類の内容報告の件
 2. 第62期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
決議事項
 - 第1号議案 剰余金の処分の件
 - 第2号議案 定款一部変更の件
 - 第3号議案 取締役9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上げます。  
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（<http://www.sangetsu.co.jp/>）に掲載させていただきます。

(提供書面)

## 事業報告

(平成25年4月1日から  
平成26年3月31日まで)

### 1. 企業集団の現況

#### (1) 事業の経過及び成果

当連結会計年度のわが国経済は、金融政策や経済対策の効果による円安、株価上昇などを背景に、企業の景況感や雇用、所得環境にも改善の動きが見られ、景気は緩やかな回復基調で推移しました。

当社事業に関連の深い住宅市場は、消費増税前の駆け込み需要から、新設住宅着工戸数の年度累計は前年比10.6%の増加となりました。

近年、高齢化やワークライフバランスの尊重、ライフスタイルの多様化などにより、安全快適な住空間への関心が従来以上に高まっております。当社グループはそうした要望に応え、品質やデザインに優れた商品の提案により暮らしに彩りを提供し、また、環境負荷低減商品、各種機能性商品などを開発し、新築のみならずリフォーム市場や非住宅市場への販路拡大など幅広く営業活動を展開いたしました。

これらの結果、当連結会計年度の業績は、売上高131,978百万円(前年同期比7.2%増)、営業利益8,952百万円(同11.6%増)、経常利益9,475百万円(同12.9%増)、当期純利益5,459百万円(同13.6%増)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。

#### (インテリア事業)

インテリア事業では、福岡ショールームを9年ぶりに全面改装し、平成25年5月にリニューアルオープンいたしました。約13,000点の商品を見やすく機能的に展示し、壁紙からカーテン、床材までトータルでコーディネートした空間を分かりやすく提案しました。

また、平成26年3月に新しい物流施設「中部ロジスティクスセンター」を愛知県稲沢市に開設しました。ここを医療福祉分野などで需要が増大する各種施設向けの床材を中心に商品の在庫、出荷を行う拠点として、全国へ安定供給できるよう物流体制を強化しております。

商品別としては、壁装材で、平成25年4月に中間価格帯の壁紙を収録した見本帳「ファイン1000」を改訂発売しました。収録した壁紙は全点シックハウス規制の最上位認定を受けており、また、医療、高齢者施設でも安心して利用できる消臭機能壁紙「不燃認定・ルームエアー」に表面強化タイプを加えるなど、機能性壁紙を充実させております。平成26年2月には、リフォーム向けの壁紙、床材を収録した見本帳「リフォーム セレクション」を発行しました。

カーテンでは、平成25年10月にオーダーカーテンの総合見本帳「マイン」を新規に発行しました。多様化、高度化するニーズに応える豊富な商品バリエーションを展開し、巻末に付属する「ビサイド」では、空間コーディネイトの可能性を広げる窓辺のスタイルを提案しました。

床材では、平成25年7月に塩ビタイルの新見本帳「フロアタイル」を改訂発売しました。店舗や各種施設などの非住宅分野から、戸建やアパート、マンションなどの住宅分野まで幅広い用途に対応するとともに、フロアタイルでは業界初となるカーボンフットプリントマークを取得し、環境への配慮を進めました。11月には、抗ウイルス、抗アレルゲンなどの機能性新商品を収録したカーペットの見本帳「カーペット総合」と、汎用品をセレクトした「カーペット5500」を改訂発売しました。

その他既発行の見本帳収録商品の拡販にも努めた結果、インテリア事業における売上高は113,181百万円（前年同期比6.7%増）、営業利益は8,842百万円（同15.2%増）となりました。

#### **（エクステリア事業）**

エクステリア事業を担う株式会社サングリーンでは、企業間競争の激化などにより厳しい状況が続いておりますが、販売促進キャンペーンの拡大など積極的な営業活動を積み重ねております。また、平成26年2月に横浜支店を新たに開設し、更なる営業基盤の拡充を図りました。

これらの結果、エクステリア事業における売上高は15,018百万円（前年同期比13.6%増）、営業利益は556百万円（同61.6%増）となりました。

#### **（照明器具事業）**

照明器具事業を担う山田照明株式会社においても、企業間の競争は激しさを増しております。急速に進む照明のLED化に対応し、可動式アームスタンド「Zライト」などLED照明の拡販に注力しましたが、照明器具事業の売上高は3,820百万円（前年同期比0.6%減）、余剰在庫の商品評価減を計上したことなどにより、営業損失は435百万円（前年同期は営業損失3百万円）となりました。

## (2) 設備投資の状況

当連結会計年度はインテリア事業における物流施設の整備拡張等を中心に、3,442百万円の設備投資を行いました。

## (3) 資金調達の状況

設備投資は自己資金で賄い、当連結会計年度中に増資または社債発行による資金調達は行っておりません。

## (4) 対処すべき課題

住宅市場を取り巻く環境は、消費増税後の反動による需要減の影響を受け、新設住宅着工戸数が前年比で減少することが予想されます。また、壁紙、床材等塩化ビニール製品の主原料のひとつである原油価格も高止まりして推移しており、価格への影響が懸念されます。

このような状況のもと、当社グループは多様化する消費者ニーズを捉えた新商品開発、市場の深耕開拓、販路の拡大、営業のIT化推進等による積極的な事業展開を行ってまいります。

### (5) 財産及び損益の状況の推移

| 区 分        | 第59期<br>(22/4~23/3) | 第60期<br>(23/4~24/3) | 第61期<br>(24/4~25/3) | 第62期<br>(25/4~26/3) |
|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 売 上 高      | 百万円<br>112,118      | 118,518             | 123,150             | 131,978             |
| 経 常 利 益    | 百万円<br>7,530        | 7,180               | 8,393               | 9,475               |
| 当 期 純 利 益  | 百万円<br>4,242        | 4,151               | 4,806               | 5,459               |
| 1株当たり当期純利益 | 円 銭<br>105.75       | 103.46              | 120.52              | 143.30              |
| 総 資 産      | 百万円<br>138,908      | 142,247             | 139,205             | 145,903             |
| 純 資 産      | 百万円<br>118,084      | 119,409             | 117,672             | 119,887             |
| 1株当たり純資産額  | 円 銭<br>2,943.06     | 2,976.09            | 3,088.53            | 3,146.70            |

(注) 1株当たり当期純利益は、自己株式数を控除した期中平均発行済株式数により、1株当たり純資産額は、自己株式数を控除した期末発行済株式総数により算出しております。

### (6) 重要な子会社の状況

| 会 社 名      | 資 本 金  | 当社の出資比率 | 主 要 な 事 業 内 容 |
|------------|--------|---------|---------------|
| 株式会社サングリーン | 130百万円 | 100%    | エクステリア商品の販売   |
| 山田照明株式会社   | 10     | 70      | 照明器具の販売       |

### (7) 主要な事業内容（平成26年3月31日現在）

| 事 業      | 主 要 な 商 品          |
|----------|--------------------|
| インテリア事業  | 壁装材、カーテン、床材等       |
| エクステリア事業 | 門扉、フェンス、カーポート、テラス等 |
| 照明器具事業   | 照明器具等              |

(8) 主要な事業所（平成26年3月31日現在）

① 当社

|       |                                                                                                                         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 本 社   | 名古屋市西区幅下一丁目4番1号                                                                                                         |
| 支 店   | 名古屋店、東京店、大阪店（尼崎市）、札幌店、仙台店、岡山店、福岡店、関東支店（草加市）、横浜支店                                                                        |
| 営 業 所 | 東関東営業所（千葉市）、多摩営業所（立川市）、北陸営業所（金沢市）、長野営業所、岐阜営業所、静岡営業所、岡崎営業所、東大阪営業所、南大阪営業所（堺市）、姫路営業所、広島営業所、高松営業所、北九州営業所、熊本営業所、南九州営業所（鹿児島市） |

② 主要な子会社

| 会 社 名                  | 本社所在地   | 事 業 所            |
|------------------------|---------|------------------|
| 株式会社サングリーン             | 愛知県名古屋市 | 本社・名古屋支店他15支店    |
| 山田照明株式会社               | 東京都千代田区 | 本社・大阪支社他1支社、2営業所 |
| Sangetsu America, Inc. | 米 国     | 本社               |

(9) 従業員の状況（平成26年3月31日現在）

① 企業集団の従業員の状況

| 事 業 別    | 従 業 員 数 | 前連結会計年度末比増減 |
|----------|---------|-------------|
| インテリア事業  | 1,145名  | +11名        |
| エクステリア事業 | 156     | +5          |
| 照明器具事業   | 109     | +1          |
| 合 計      | 1,410   | +17         |

② 当社の従業員の状況

| 従 業 員 数 | 前事業年度末比増減 | 平 均 年 齢 | 平 均 勤 続 年 数 |
|---------|-----------|---------|-------------|
| 1,145名  | +11名      | 34.6歳   | 13.8年       |

## 2. 会社の現況

### (1) 株式の状況（平成26年3月31日現在）

- ① 発行可能株式総数 159,000,000株
- ② 発行済株式の総数 40,188,240株
- ③ 株主数 5,647名
- ④ 大株主(上位10名)

| 株 主 名                                                                                            | 持 株 数   | 持 株 比 率 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST | 3,508千株 | 9.20%   |
| ノーザン トラスト カンパニー エイブイエフシー リ<br>ユーエス タックス エグゼンプテド ペンション ファンズ                                       | 2,082   | 5.46    |
| ノーザン トラスト カンパニー (エイブイエフシー)<br>ア カ ウ ン ト ノ ン ト リ ー テ イ ー                                          | 1,680   | 4.41    |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)                                                                        | 1,445   | 3.79    |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)                                                                          | 1,230   | 3.22    |
| 日 比 恭 平                                                                                          | 1,205   | 3.16    |
| 日 比 祐 市                                                                                          | 1,202   | 3.15    |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行                                                                                    | 1,041   | 2.73    |
| 株式会社大垣共立銀行                                                                                       | 1,032   | 2.70    |
| 日 比 東 三                                                                                          | 976     | 2.56    |

- (注) 1. 当社は自己株式2,088千株を所有しておりますが、上記の大株主から除外しております。
2. 持株比率は自己株式を控除して算出しております。
3. 日比恭平氏は、平成26年3月29日に逝去されましたが、平成26年3月31日現在の株主名簿上の名義株数を記載しております。

### (2) 新株予約権等の状況

該当事項はありません。

### (3) 会社役員 の 状況

#### ① 取締役及び監査役の状況（平成26年3月31日現在）

| 地 位                        | 氏 名       | 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況                       |
|----------------------------|-----------|-----------------------------------------------|
| 取 締 役 社 長<br>( 代 表 取 締 役 ) | 日 比 祐 市   | 株式会社サングリーン代表取締役会長                             |
| 専 務 取 締 役                  | 日 比 東 三   | 山田照明株式会社代表取締役会長                               |
| 取 締 役                      | 日 比 喜 博   | 商品企画二部長、海外事業担当部長                              |
| 取 締 役                      | 田 中 三 千 春 | 東京店長                                          |
| 取 締 役                      | 上 原 健     | 経理部長、情報システム部長<br>株式会社サングリーン取締役<br>山田照明株式会社取締役 |
| 取 締 役                      | 伊 藤 祥 夫   | 総務部長、内部統制担当部長<br>株式会社サングリーン監査役                |
| 取 締 役                      | 志 水 濟     | 商品企画一部長、購買部長                                  |
| 取 締 役                      | 安 田 正 介   |                                               |
| 常 勤 監 査 役                  | 内 林 利 幸   |                                               |
| 常 勤 監 査 役                  | 田 島 貴 志   |                                               |
| 監 査 役                      | 那 須 國 宏   | 弁護士                                           |
| 監 査 役                      | 米 山 一 也   |                                               |

- (注) 1. 取締役安田正介氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2. 常勤監査役内林利幸、監査役那須國宏及び監査役米山一也の3氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3. 当社は、常勤監査役内林利幸、監査役那須國宏及び監査役米山一也の3氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。
4. 平成26年4月1日付で取締役の地位を次のとおり変更しております。
- (1) 日比祐市氏は、代表取締役社長から代表取締役会長に就任いたしました。
- (2) 安田正介氏は、取締役から代表取締役社長に就任いたしました。



② 取締役及び監査役の報酬等の総額  
 当事業年度に係る役員報酬等の総額

| 区 分                | 支 給 人 員   | 報 酬 等 の 額      |
|--------------------|-----------|----------------|
| 取 締 役<br>(うち社外取締役) | 8名<br>(1) | 160百万円<br>(10) |
| 監 査 役<br>(うち社外監査役) | 4<br>(3)  | 24<br>(16)     |
| 合 計<br>(うち社外役員)    | 12<br>(4) | 185<br>(27)    |

- (注) 1. 上記報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与相当額は含まれておりません。
2. 取締役の報酬限度額は、平成18年6月29日開催の第54回定時株主総会において、賞与を含め年額5億2,000万円以内と決議いただいております。
3. 監査役の報酬限度額は、平成18年6月29日開催の第54回定時株主総会において、賞与を含め年額4,000万円以内と決議いただいております。

③ 社外役員に関する事項

イ. 他の法人等の業務執行者として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

該当事項はありません。

ロ. 他の法人等の社外役員等としての重要な兼任の状況及び当社と当該他の法人等との関係

該当事項はありません。

ハ. 会社または会社の特定関係事業者との親族関係

該当事項はありません。

ニ. 当事業年度における主な活動状況

| 区 分       | 氏 名     | 主 な 活 動 内 容                                                        |
|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------|
| 取 締 役     | 安 田 正 介 | 当事業年度開催の取締役会14回全てに出席し、主に総合商社における豊富な経験から適宜発言を行っております。               |
| 常 勤 監 査 役 | 内 林 利 幸 | 当事業年度開催の取締役会14回全て、監査役会14回全てに出席し、主に豊富な企業経営経験の観点から適宜発言を行っております。      |
| 監 査 役     | 那 須 國 宏 | 当事業年度開催の取締役会14回全て、監査役会14回全てに出席し、主に弁護士としての専門的見地から適宜発言を行っております。      |
| 監 査 役     | 米 山 一 也 | 当事業年度開催の取締役会14回全て、監査役会14回全てに出席し、主に豊富な経営コンサルタント業務の経験から適宜発言を行っております。 |

ホ. 責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を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、法令が定める最低責任限度額としております。

#### (4) 会計監査人の状況

- ① 名称 有限責任監査法人トーマツ
- ② 報酬等の額

|                                     | 支 払 額 |
|-------------------------------------|-------|
| 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額                 | 42百万円 |
| 当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 | 52    |

(注) 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、上記の金額にはこれらの合計額を記載しております。

#### ③ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

取締役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、監査役会の同意を得たうえで、または、監査役会の請求に基づいて、会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。

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

#### (5) 業務の適正を確保するための体制

当社は、取締役会において、内部統制システムの基本方針を決め、以下のとおり適正な企業活動を行っております。

- ① 当社は、社会の公器として、インテリアを通じて人々に安らぎのある住空間、快適な豊かさを提供することにより、社会に貢献することをめざしております。そのため社是等の企業理念を定め、当社の企業活動全般が適正に運営されるよう、全役員、使用人が日々努力しております。また、併せて、株主、最終ユーザー、販売先、仕入先、取引金融機関等の当社をとりまく利害関係者への配慮も重視しています。
- ② 企業理念等の使用人への浸透については、教育の機会や社内報等を通じて企業理念を周知徹底させると共に、サンゲツグループ企業憲章及びサンゲツコンプラ

イアンス行動規範を内容とするコンプライアンスハンドブックを配布し、いつでも企業理念等に沿って行動するよう指導しております。

③ 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

当社（サンゲツグループ）は、倫理規定等のコンプライアンス体制に係わる規定を設け、役員、使用人が法令、定款及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範としています。また、コンプライアンス全体を統括する組織として、社長が最高責任者となるコンプライアンス委員会を設置しています。さらに、全社の倫理、法令遵守のための統括責任者としてコンプライアンス担当取締役を任命し、その取り組みを横断的に統括しています。

コンプライアンス担当取締役は、あらかじめ社長により任命されたコンプライアンス委員及び必要に応じ弁護士その他関係者を招集し、問題の解決、再発の防止などにあたりると共にその結果を取締役会に報告することとしております。

財務報告の適正性と信頼性を確保するための体制としては、内部統制室において、内部統制の推進向上を行っております。

一方、公益通報者がその処遇などにおいて不当な扱いを受けることの無いよう十分配慮すると共に、コンプライアンス ヘルプラインを設置し、社内受付窓口及び担当弁護士を定め、当社が違法行為を放置することにより不利益を被ることのないように体制の整備をしております。

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、取締役の職務執行に係わる情報を文書または電磁的媒体に記録し、書類記録類保存規定に従いこれらを保存、管理しております。取締役及び監査役は常時これらの文書等を閲覧できるものとしております。

また、個人情報の管理については、個人情報保護に関する基本方針を定めて対応しております。

⑤ 損失の危険の管理に関する規定その他の体制

イ. 当社のリスク管理体制は、リスク管理規定を設け、職務分掌規定、職務権限規定に従って各部署の分掌範囲を各所属長が責任をもって実行し、各担当取締役は各自の分掌範囲について規則、ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成、配布等を行い、リスクを管理しております。また、組織横断的リスク状況の監視及び全社的対応は総務部が中心となり行うものとしております。ロ. 重要事項については、取締役会で協議、決定しております。

- ⑥ 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
- イ. 当社は、定例の取締役会を原則毎月1回開催し、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っております。業務の運営については、将来の事業環境を踏まえ経営計画及び各年度予算を立案し、全社的な目標を設定しております。各部門において業務担当取締役は、その効率的な目標達成に向け、具体策を立案実行しております。取締役会は定期的に進捗状況の報告を受け、必要に応じて各部門へ改善を促しております。
- ロ. 日常業務においては、職務分掌規定に基づき業務を分担し、職務権限規定に従って、取締役はその業務を執行しております。
- ⑦ 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
- リスク管理規定、サンゲツコンプライアンス行動規範を定め、コンプライアンス担当取締役の選任及びコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス委員を中心に、各部署所属長であるコンプライアンス責任者が各部署で法令、定款、各種規定等の遵守体制を維持していきます。
- ⑧ 当該株式会社並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
- 子会社も含めたサンゲツグループ企業憲章を掲げ、グループ全体のコンプライアンス体制の維持を図っております。
- なお、子会社の経営については、その自主性も尊重しつつ、事業内容の定期的報告と重要案件についての事前協議を行っております。
- ⑨ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
- 現在、監査役の職務を補助すべき使用人はおりませんが、監査役が必要と判断した場合は随時監査室の所属員を補助者として監査役業務の補助をすることが出来るものとしております。
- ⑩ 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
- 監査役が監査役業務の補助として監査室の所属員に指示した事項に関しては、最優先して実施するものとしております。
- また、監査室の所属員に対する評価、異動に関しては、監査役に対して事前に合意を求めることにしており、その独立性を確保できる体制になっております。

- ⑪ 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他監査役への報告に関する体制
- イ. 取締役、監査室所属長及び内部統制室所属長は、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実がある事を発見した場合は、法令に従い直ちに監査役に報告することとしております。
  - ロ. 監査役は、取締役会及び重要会議に出席し、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、必要に応じて取締役または使用人にその説明を求めることとしております。
  - ハ. 監査役は、監査室の監査報告書、被監査部門からの改善計画書の閲覧をし、業務執行の適正を確保しております。また、監査役は、内部統制室から期中における内部統制の整備及び運用状況の評価について報告を受ける等、財務報告に係る内部統制の適正性を確保するべく連携を図っております。
- ⑫ 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
- イ. 監査役会規則に基づいて監査役は必要な都度、取締役または使用人に状況報告を求め、必要な帳票の閲覧、写しの徴収が可能な体制となっております。
  - ロ. 監査役は、当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツから会計監査及び内部統制監査の内容について説明を受けるとともに、情報の交換を行う等連携を図ることとしております。

## (6) 会社の支配に関する基本方針

特記すべき事項はありません。

---

(注) 事業報告に記載の金額、株式数は、表示単位未満を切捨てて表示しております。

**貸借対照表**  
(平成26年3月31日現在)

(単位：百万円)

| 科 目       | 金 額     | 科 目          | 金 額     |
|-----------|---------|--------------|---------|
| (資産の部)    |         | (負債の部)       |         |
| 流動資産      | 84,696  | 流動負債         | 16,030  |
| 現金及び預金    | 17,035  | 買掛金          | 10,041  |
| 受取手形      | 24,839  | リース債務        | 1       |
| 売掛金       | 16,245  | 未払金          | 1,429   |
| 有価証券      | 15,002  | 未払法人税等       | 2,852   |
| 商品及び製品    | 9,185   | 賞与引当金        | 917     |
| 原材料及び貯蔵品  | 1,333   | その他          | 787     |
| 前渡金       | 194     | 固定負債         | 3,807   |
| 繰延税金資産    | 677     | リース債務        | 1       |
| その他       | 301     | 退職給付引当金      | 2,550   |
| 貸倒引当金     | △119    | 資産除去債務       | 342     |
| 固定資産      | 55,000  | 長期未払金        | 418     |
| 有形固定資産    | 28,858  | 長期預り金        | 494     |
| 建物        | 7,602   | 負債合計         | 19,837  |
| 構築物       | 201     | (純資産の部)      |         |
| 機械及び装置    | 853     | 株主資本         | 117,979 |
| 車両運搬具     | 54      | 資本金          | 13,616  |
| 工具、器具及び備品 | 430     | 資本剰余金        | 20,005  |
| 土地        | 19,006  | 資本準備金        | 20,005  |
| リース資産     | 11      | 利益剰余金        | 88,945  |
| 建設仮勘定     | 697     | 利益準備金        | 3,404   |
| 無形固定資産    | 305     | その他利益剰余金     | 85,541  |
| ソフトウェア    | 238     | 別途積立金        | 70,400  |
| その他       | 67      | 繰越利益剰余金      | 15,141  |
| 投資その他の資産  | 25,836  | 自己株式         | △4,588  |
| 投資有価証券    | 15,183  | 評価・換算差額等     | 1,880   |
| 関係会社株式    | 2,361   | その他有価証券評価差額金 | 1,880   |
| 長期貸付金     | 1,148   | 純資産合計        | 119,859 |
| 繰延税金資産    | 511     | 負債純資産合計      | 139,697 |
| 長期預金      | 2,000   |              |         |
| 保険積立金     | 2,281   |              |         |
| 差入保証金     | 2,320   |              |         |
| その他       | 1,573   |              |         |
| 貸倒引当金     | △1,544  |              |         |
| 資産合計      | 139,697 |              |         |

## 損 益 計 算 書

(平成25年4月1日から  
平成26年3月31日まで)

(単位：百万円)

| 科 目                     | 金     | 額       |
|-------------------------|-------|---------|
| 売 上 高                   |       | 113,181 |
| 売 上 原 価                 |       | 79,842  |
| 売 上 総 利 益               |       | 33,338  |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費     |       | 24,495  |
| 営 業 利 益                 |       | 8,842   |
| 営 業 外 収 益               |       |         |
| 受 取 利 息 及 び 配 当 金       | 191   |         |
| 為 替 差 益                 | 138   |         |
| そ の 他                   | 259   | 590     |
| 営 業 外 費 用               |       |         |
| 支 払 利 息                 | 0     |         |
| 貸 倒 引 当 金 繰 入 額         | 434   |         |
| そ の 他                   | 4     | 439     |
| 経 常 利 益                 |       | 8,993   |
| 特 別 利 益                 |       |         |
| 固 定 資 産 売 却 益           | 0     |         |
| 投 資 有 価 証 券 売 却 益       | 29    | 29      |
| 特 別 損 失                 |       |         |
| 固 定 資 産 除 売 却 損         | 38    | 38      |
| 税 引 前 当 期 純 利 益         |       | 8,984   |
| 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 | 4,062 |         |
| 法 人 税 等 調 整 額           | △285  | 3,776   |
| 当 期 純 利 益               |       | 5,208   |



## 株主資本等変動計算書

（平成25年4月1日から  
平成26年3月31日まで）

（単位：百万円）

|                                            | 株 主 資 本 |           |               |           |                 |               |               |         |             |
|--------------------------------------------|---------|-----------|---------------|-----------|-----------------|---------------|---------------|---------|-------------|
|                                            | 資 本 金   | 資 本 剰 余 金 |               | 利 益 剰 余 金 |                 |               |               | 自 己 株 式 | 株 主 資 本 合 計 |
|                                            |         | 資 本 準 備 金 | 資 本 剰 余 金 合 計 | 利 益 準 備 金 | そ の 他 利 益 剰 余 金 |               | 利 益 剰 余 金 合 計 |         |             |
|                                            |         |           |               |           | 別 途 積 立 金       | 繰 越 利 益 剰 余 金 |               |         |             |
| 平成25年4月1日期首残高                              | 13,616  | 20,005    | 20,005        | 3,404     | 70,400          | 12,905        | 86,709        | △4,587  | 115,743     |
| 事業年度中の変動額                                  |         |           |               |           |                 |               |               |         |             |
| 剰 余 金 の 配 当                                |         |           |               |           |                 | △2,971        | △2,971        |         | △2,971      |
| 当 期 純 利 益                                  |         |           |               |           |                 | 5,208         | 5,208         |         | 5,208       |
| 自 己 株 式 の 取 得                              |         |           |               |           |                 |               |               | △1      | △1          |
| 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 事 業 年 度 中 の 変 動 額 (純額) |         |           |               |           |                 |               |               |         |             |
| 事業年度中の変動額合計                                | -       | -         | -             | -         | -               | 2,236         | 2,236         | △1      | 2,235       |
| 平成26年3月31日期末残高                             | 13,616  | 20,005    | 20,005        | 3,404     | 70,400          | 15,141        | 88,945        | △4,588  | 117,979     |

|                                            | 評 価 ・ 換 算 差 額 等         |                     | 純 資 産 合 計 |
|--------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------|
|                                            | そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 | 評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計 |           |
| 平成25年4月1日期首残高                              | 1,481                   | 1,481               | 117,225   |
| 事業年度中の変動額                                  |                         |                     |           |
| 剰 余 金 の 配 当                                |                         |                     | △2,971    |
| 当 期 純 利 益                                  |                         |                     | 5,208     |
| 自 己 株 式 の 取 得                              |                         |                     | △1        |
| 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 事 業 年 度 中 の 変 動 額 (純額) | 398                     | 398                 | 398       |
| 事業年度中の変動額合計                                | 398                     | 398                 | 2,634     |
| 平成26年3月31日期末残高                             | 1,880                   | 1,880               | 119,859   |

## 個別注記表

### I. 重要な会計方針に係る事項

1. 有価証券の評価基準及び評価方法  
満期保有目的の債券については償却原価法（定額法）  
子会社株式については、移動平均法による原価法  
その他有価証券  
時価のあるものについては、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）  
時価のないものについては、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  
主として移動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）
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）  
定率法によっております。  
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。  
建物 15～50年  
機械及び装置 12～15年
  - (2) 無形固定資産（リース資産を除く）  
定額法によっております。
  - (3) リース資産  
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
4. 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、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  
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勘案し、回収不能見込額を計上しております。
  - (2) 賞与引当金  
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。

(3) 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、期間定額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翌事業年度から費用処理しております。

6. 収益及び費用の計上基準

完成工事高及び完成工事原価の計上基準

工事進行基準に該当する工事がないため、工事完成基準によっております。

7. その他計算書類作成のための基本となる事項

(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、連結計算書類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。

II. 貸借対照表に関する注記

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| 1. 有形固定資産の減価償却累計額 | 28,993百万円 |
| 2. 関係会社に対する短期金銭債権 | 155百万円    |
| 関係会社に対する長期金銭債権    | 913百万円    |
| 関係会社に対する短期金銭債務    | 0百万円      |

III. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

|            |        |
|------------|--------|
| 売上高        | 48百万円  |
| 仕入高        | －百万円   |
| 営業取引以外の取引高 | 116百万円 |

IV. 株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の数に関する事項

| 株式の種類 | 当事業年度期首株式数 | 増加株式数 | 減少株式数 | 当事業年度末株式数  |
|-------|------------|-------|-------|------------|
| 普通株式  | 2,088,431株 | 420株  | －株    | 2,088,851株 |

(注) 自己株式の株式数の増加420株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

## V. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(繰延税金資産)

|          |           |
|----------|-----------|
| 貸倒引当金    | 515百万円    |
| 未払事業税    | 211百万円    |
| 賞与引当金    | 323百万円    |
| 退職給付引当金  | 813百万円    |
| 長期未払金    | 147百万円    |
| 投資有価証券   | 685百万円    |
| その他      | 681百万円    |
| 繰延税金資産小計 | 3,379百万円  |
| 評価性引当額   | △1,415百万円 |
| 繰延税金資産合計 | 1,964百万円  |

(繰延税金負債)

|              |          |
|--------------|----------|
| その他有価証券評価差額金 | △756百万円  |
| その他          | △18百万円   |
| 繰延税金負債合計     | △775百万円  |
| 繰延税金資産の純額    | 1,188百万円 |

## VI. 1株当たり情報に関する注記

- |               |           |
|---------------|-----------|
| 1. 1株当たり純資産額  | 3,145円98銭 |
| 2. 1株当たり当期純利益 | 136円70銭   |

## VII. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

## 連結貸借対照表

(平成26年3月31日現在)

(単位：百万円)

| 科 目                  | 金 額            | 科 目                  | 金 額            |
|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| (資 産 の 部)            |                | (負 債 の 部)            |                |
| <b>流 動 資 産</b>       | <b>91,313</b>  | <b>流 動 負 債</b>       | <b>20,914</b>  |
| 現金及び預金               | 18,919         | 支払手形及び買掛金            | 14,389         |
| 受取手形及び売掛金            | 45,496         | 1年内返済予定の長期借入金        | 22             |
| 有価証券                 | 15,002         | リース債務                | 1              |
| 商品及び製品               | 9,573          | 未払法人税等               | 3,010          |
| 原材料及び貯蔵品             | 1,377          | 賞与引当金                | 1,006          |
| 繰延税金資産               | 720            | その他                  | 2,485          |
| その他                  | 384            | <b>固 定 負 債</b>       | <b>5,101</b>   |
| 貸倒引当金                | △160           | 長期借入金                | 92             |
| <b>固 定 資 産</b>       | <b>54,590</b>  | リース債務                | 1              |
| <b>有 形 固 定 資 産</b>   | <b>30,304</b>  | 役員退職慰労引当金            | 84             |
| 建物及び構築物              | 8,030          | 退職給付に係る負債            | 3,654          |
| 機械装置及び運搬具            | 918            | 資産除去債務               | 342            |
| 土地                   | 20,182         | 長期未払金                | 418            |
| リース資産                | 11             | その他                  | 507            |
| 建設仮勘定                | 697            | <b>負 債 合 計</b>       | <b>26,016</b>  |
| その他                  | 464            | (純 資 産 の 部)          |                |
| <b>無 形 固 定 資 産</b>   | <b>346</b>     | <b>株 主 資 本</b>       | <b>118,667</b> |
| ソフトウェア               | 279            | 資 本 金                | 13,616         |
| その他                  | 67             | 資 本 剰 余 金            | 20,005         |
| <b>投 資 其 他 の 資 産</b> | <b>23,938</b>  | 利 益 剰 余 金            | 89,633         |
| 投資有価証券               | 15,464         | <b>自 己 株 式</b>       | <b>△4,588</b>  |
| 長期貸付金                | 237            | その他の包括利益累計額          | 1,220          |
| 繰延税金資産               | 898            | その他有価証券評価差額金         | 1,907          |
| その他                  | 8,132          | 退職給付に係る調整累計額         | △687           |
| 貸倒引当金                | △795           | <b>純 資 産 合 計</b>     | <b>119,887</b> |
| <b>資 産 合 計</b>       | <b>145,903</b> | <b>負 債 純 資 産 合 計</b> | <b>145,903</b> |

## 連結損益計算書

(平成25年4月1日から  
平成26年3月31日まで)

(単位：百万円)

| 科 目                         | 金     | 額       |
|-----------------------------|-------|---------|
| 売 上 高                       |       | 131,978 |
| 売 上 原 価                     |       | 95,922  |
| 売 上 総 利 益                   |       | 36,055  |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費         |       | 27,102  |
| 営 業 利 益                     |       | 8,952   |
| 営 業 外 収 益                   |       |         |
| 受 取 利 息 及 び 配 当 金           | 122   |         |
| そ の 他                       | 412   | 535     |
| 営 業 外 費 用                   |       |         |
| 支 払 利 息                     | 1     |         |
| そ の 他                       | 11    | 12      |
| 経 常 利 益                     |       | 9,475   |
| 特 別 利 益                     |       |         |
| 固 定 資 産 売 却 益               | 0     |         |
| 投 資 有 価 証 券 売 却 益           | 29    | 29      |
| 特 別 損 失                     |       |         |
| 固 定 資 産 除 売 却 損             | 47    | 47      |
| 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益       |       | 9,458   |
| 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税     | 4,284 |         |
| 法 人 税 等 調 整 額               | △286  | 3,998   |
| 少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益 |       | 5,459   |
| 当 期 純 利 益                   |       | 5,459   |

## 連結株主資本等変動計算書

（平成25年4月1日から  
平成26年3月31日まで）

（単位：百万円）

|                                   | 株 主 資 本 |           |           |         |             |
|-----------------------------------|---------|-----------|-----------|---------|-------------|
|                                   | 資 本 金   | 資 本 剰 余 金 | 利 益 剰 余 金 | 自 己 株 式 | 株 主 資 本 合 計 |
| 平成25年4月1日期首残高                     | 13,616  | 20,005    | 87,146    | △4,587  | 116,180     |
| 連結会計年度中の変動額                       |         |           |           |         |             |
| 剰 余 金 の 配 当                       |         |           | △2,971    |         | △2,971      |
| 当 期 純 利 益                         |         |           | 5,459     |         | 5,459       |
| 自 己 株 式 の 取 得                     |         |           |           | △1      | △1          |
| 株主資本以外の項目の<br>連結会計年度中の<br>変動額（純額） |         |           |           |         |             |
| 連結会計年度中の変動額<br>合計                 | -       | -         | 2,487     | △1      | 2,486       |
| 平成26年3月31日期末残高                    | 13,616  | 20,005    | 89,633    | △4,588  | 118,667     |

|                                   | 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25年4月1日期首残高                     | 1,492                 | -                | 1,492             | 117,672   |
| 連結会計年度中の変動額                       |                       |                  |                   |           |
| 剰 余 金 の 配 当                       |                       |                  |                   | △2,971    |
| 当 期 純 利 益                         |                       |                  |                   | 5,459     |
| 自 己 株 式 の 取 得                     |                       |                  |                   | △1        |
| 株主資本以外の項目の<br>連結会計年度中の<br>変動額（純額） | 415                   | △687             | △271              | △271      |
| 連結会計年度中の変動額<br>合計                 | 415                   | △687             | △271              | 2,215     |
| 平成26年3月31日期末残高                    | 1,907                 | △687             | 1,220             | 119,887   |

## 連結注記表

### I. 連結計算書類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

##### (1) 連結子会社の数

2社

連結子会社の名称

㈱サングリーン

山田照明㈱

##### (2) 非連結子会社

Sangetsu America, Inc.

ルミコライト㈱

非連結子会社は、いずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（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連結の範囲から除外しております。

#### 2. 持分法の適用に関する事項

持分法を適用しない非連結子会社

Sangetsu America, Inc.

ルミコライト㈱

非連結子会社は、いずれも当期純損益（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持分法の適用範囲から除外しております。

#### 3. 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

#### 4. 会計処理基準に関する事項

##### (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

###### ① 有価証券

満期保有目的の債券については償却原価法（定額法）

その他有価証券

時価のあるものについては、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）

時価のないものについては、移動平均法による原価法

###### ② たな卸資産

主として移動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）



(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法によっております。ただし、連結子会社は平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）については定額法によっております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物 10～50年

機械装置及び運搬具 4～15年

② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

③ リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

(3) 重要な引当金の計上基準

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勘案し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を計上しております。

③ 役員退職慰労引当金

連結子会社は、役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

(4) 退職給付に係る会計処理の方法

① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当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、期間定額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日連結会計年度から費用処理しております。

③ 小規模企業等における簡便法の採用

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

(会計方針の変更)

「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日。以下「退職給付適用指針」という。)を当連結会計年度末より適用し(ただし、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めを除く。)、退職給付債務から年金資産の額を控除した額を退職給付に係る負債として計上する方法に変更し、未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用を退職給付に係る負債に計上しております。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度末において、当該変更に伴う影響額を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加減しております。

この結果、当連結会計年度末において、退職給付に係る負債が3,654百万円計上されるとともに、その他の包括利益累計額が687百万円減少しております。

(5) 重要な収益及び費用の計上基準

完成工事高及び完成工事原価の計上基準

工事進行基準に該当する工事が無いため、工事完成基準によっております。

(6) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

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。

(7) 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

II. 連結貸借対照表に関する注記

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| 1. 有形固定資産の減価償却累計額  | 29,602百万円 |
| 2. 担保に供している資産      |           |
| 建物及び構築物            | 105百万円    |
| 土地                 | 710百万円    |
| 計                  | 816百万円    |
| 担保付債務は、次のとおりであります。 |           |
| 買掛金                | 197百万円    |
| 1年内返済予定の長期借入金      | 22百万円     |
| 長期借入金              | 92百万円     |
| 計                  | 313百万円    |

### Ⅲ. 連結株主資本等変動計算書に関する注記

#### 1. 発行済株式の総数に関する事項

| 株式の種類 | 当連結会計年度期首株式数 | 増加株式数 | 減少株式数 | 当連結会計年度末株式数 |
|-------|--------------|-------|-------|-------------|
| 普通株式  | 40,188,240株  | 一株    | 一株    | 40,188,240株 |

#### 2. 自己株式の数に関する事項

| 株式の種類 | 当連結会計年度期首株式数 | 増加株式数 | 減少株式数 | 当連結会計年度末株式数 |
|-------|--------------|-------|-------|-------------|
| 普通株式  | 2,088,431株   | 420株  | 一株    | 2,088,851株  |

(注) 自己株式の株式数の増加420株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

#### 3. 剰余金の配当に関する事項

##### (1) 配当金支払額

| 決議                   | 株式の種類 | 配当金の総額   | 1株当たり配当額 | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|----------|----------|------------|------------|
| 平成25年6月26日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 1,543百万円 | 40.5円    | 平成25年3月31日 | 平成25年6月27日 |
| 平成25年10月31日<br>取締役会  | 普通株式  | 1,428百万円 | 37.5円    | 平成25年9月30日 | 平成25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

平成26年6月26日開催の第62回定時株主総会において次のとおり付議いたします。

| 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額   | 1株当たり配当額 | 基準日        | 効力発生日      |
|-------|-------|----------|----------|------------|------------|
| 普通株式  | 利益剰余金 | 1,428百万円 | 37.5円    | 平成26年3月31日 | 平成26年6月27日 |

#### IV. 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安全性の高い金融商品で運用し、また、資金調達を行う場合には銀行借入による方針です。デリバティブは、将来の為替変動リスクの低減を図ることを目的としており、投機的な取引は行わない方針であります。なお、当連結会計年度においてデリバティブ取引は全く行っておりません。

###### (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、当社グループでは、各社が取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、定期的取引先の信用状況の見直しを行っております。

有価証券及び投資有価証券は、主に満期保有目的の債券及び取引先企業との業務等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

長期預金は、コーラブル預金であり、為替変動による期間リスク及び取引金融機関の信用リスクに晒されております。

有価証券及び投資有価証券並びに長期預金は、内規に基づき経理部資金課において、月次にて時価及び残高管理を行い、経理担当取締役へ報告しております。

営業債務である支払手形及び買掛金並びに未払法人税等は、すべて1年以内の支払期日です。営業債務は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、各社が月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。

###### (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26年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。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）。

|                  | 連結貸借対照表計上額<br>(百万円) | 時価 (百万円) | 差額 (百万円) |
|------------------|---------------------|----------|----------|
| (1) 現金及び預金       | 18,919              | 18,919   | —        |
| (2) 受取手形及び売掛金    | 45,496              | 45,496   | —        |
| (3) 有価証券及び投資有価証券 | 29,973              | 29,973   | 0        |
| (4) 長期預金(*)      | 2,000               | 1,940    | △59      |
| 資産計              | 96,389              | 96,330   | △58      |
| (1) 支払手形及び買掛金    | 14,389              | 14,389   | —        |
| (2) 未払法人税等       | 3,010               | 3,010    | —        |
| 負債計              | 17,399              | 17,399   | —        |

(\*)連結貸借対照表においては、投資その他の資産の「その他」に含めて表示しております。

(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、(2) 受取手形及び売掛金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(3) 有価証券及び投資有価証券

これらの時価について、株式等は取引所の価格によっており、債券及び投資信託受益証券は取引金融機関等から提示された価格によっております。

(4) 長期預金

長期預金の時価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、(2) 未払法人税等

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

2. 非上場株式(連結貸借対照表計上額494百万円)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、「(3) 有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。

#### V. 1株当たり情報に関する注記

- |               |           |
|---------------|-----------|
| 1. 1株当たり純資産額  | 3,146円70銭 |
| 2. 1株当たり当期純利益 | 143円30銭   |

#### VI. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

## 計算書類に係る会計監査報告

### 独立監査人の監査報告書

平成26年5月22日

株式会社 サンゲツ  
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 服 部 則 夫 ㊞ |
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 服 部 一 利 ㊞ |

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、株式会社サンゲツの平成25年4月1日から平成26年3月31日までの第62期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

#### 計算書類等に対する経営者の責任

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

#### 監査人の責任

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

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

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

#### 監査意見

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

#### 利害関係

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

以上

## 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26年5月22日

株式会社 サンゲツ  
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 服 部 則 夫 ㊞ |
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 服 部 一 利 ㊞ |

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社サンゲツの平成25年4月1日から平成26年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

#### 連結計算書類に対する経営者の責任

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

#### 監査人の責任

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

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

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

#### 監査意見

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

#### 利害関係

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

以 上

## 監査役会の監査報告

### 監 査 報 告 書

当監査役会は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの第62期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

#### 1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書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

- 一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- 三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項はありません。法令の遵守、社内規則の適正な運用の強化改善が継続的に図られているものと認めます。

### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

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

### (3) 連結計算書類の監査結果

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

平成26年5月22日

株式会社 サンゲツ 監査役会

常勤監査役 内 林 利 幸 ⑩

常勤監査役 田 島 貴 志 ⑩

監 査 役 那 須 國 宏 ⑩

監 査 役 米 山 一 也 ⑩

(注) 常勤監査役内林利幸、監査役那須國宏及び監査役米山一也は、会社法第2条第16号及び第335条第3項に定める社外監査役であります。

以 上

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

#### 期末配当に関する事項

当社は、経営の安定、業績の継続的向上を基本として、株主の皆様への安定的配当の維持を図ると同時に配当性向、純資産配当率にも意を用いつつ、将来に向けて会社基盤を強化し、不測の事態に対応できるよう努めてまいります。

当期の期末配当につきましては、株主の皆様の日頃からのご支援にお報いするため、当期の業績並びに今後の事業展開等を勘案し、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37円50銭といたしたいと存じます。

なお、この場合の配当総額は1,428,727,087円となります。

また、これにより中間配当を含めました当期の配当は、1株につき金75円となります。

#### ③剰余金の配当が効力を生じる日

平成26年6月27日といたしたいと存じます。

## 第2号議案 定款一部変更の件

### 1. 提案の理由

経営環境の変化に迅速に対応するとともに、事業年度における取締役の経営責任をより明確にするため、取締役の任期を2年から1年に短縮し、現行定款第21条（任期）につき所要の変更を行うものであります。

なお、これに伴い任期調整の規定を削除するものであります。

### 2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します)

| 現 行 定 款                                                                                                                                    | 変 更 案                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| (任期)<br>第21条 取締役の任期は選任後 <u>2</u> 年以内に終了する事業年度の <u>うち最終のもの</u> に関する定時株主総会の終結の時までとする。<br><u>②補欠または増員により選任された取締役の任期は、他の取締役の任期の満了する時までとする。</u> | (任期)<br>第21条 取締役の任期は、選任後 <u>1</u> 年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時までとする。<br><br>(削除) |

### 第3号議案 取締役9名選任の件

本定時株主総会終結の時をもって、取締役全員（8名）が任期満了となりますので、これに伴い経営体制の充実強化を図るため取締役1名を増員いたしたく、取締役9名の選任をお願いするものであります。

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、当社における地位、担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                  | 所有する当社の株式数 |
|-------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1     | ひ び ゆう いち<br>日 比 祐 市<br>(昭和6年4月27日生)   | 昭和28年4月 会社設立と同時に取締役<br>昭和38年6月 常務取締役<br>昭和42年6月 専務取締役<br>平成24年9月 取締役社長<br>平成26年4月 代表取締役会長 現在に至る<br>(重要な兼職の状況)<br>株式会社サングリーン代表取締役会長            | 1,202,577株 |
| 2     | やす だ しょう すけ<br>安 田 正 介<br>(昭和25年3月2日生) | 平成16年4月 三菱商事株式会社執行役員機能化学品本部長<br>平成20年4月 同社常務執行役員中部支社長<br>平成24年4月 同社常務執行役員<br>平成24年6月 当社取締役<br>平成26年4月 代表取締役社長 現在に至る                           | 0株         |
| 3     | ひ び とう ぞう<br>日 比 東 三<br>(昭和13年11月3日生)  | 昭和42年3月 当社入社<br>昭和51年6月 東京店長<br>昭和53年6月 取締役東京店長<br>平成20年6月 常務取締役東京店長<br>平成24年2月 常務取締役<br>平成24年9月 専務取締役 現在に至る<br>(重要な兼職の状況)<br>山田照明株式会社代表取締役会長 | 976,746株   |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生年月日)                              | 略歴、当社における地位、担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                  | 所有する当社<br>の株式数 |
|-----------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 4         | た なか み ち はる<br>田 中 三 千 春<br>(昭和25年12月14日生) | 昭和49年3月 当社入社<br>平成6年4月 仙台店長<br>平成11年4月 岡山店長<br>平成12年6月 取締役岡山店長<br>平成24年2月 取締役東京店長 現在に至る                                                       | 18,757株        |
| 5         | う え はら たけし<br>上 原 健<br>(昭和22年11月27日生)      | 昭和45年3月 当社入社<br>平成8年4月 管理本部経理担当部長<br>平成18年6月 取締役管理本部長<br>平成19年5月 取締役経理部長兼情報システム<br>部長 現在に至る<br><br>(重要な兼職の状況)<br>株式会社サングリーン取締役<br>山田照明株式会社取締役 | 28,113株        |
| 6         | し みず わたる<br>志 水 濟<br>(昭和28年3月17日生)         | 昭和51年3月 当社入社<br>平成4年4月 岡山店長<br>平成10年5月 大阪店長<br>平成24年6月 取締役大阪店長<br>平成25年1月 取締役商品企画一部長兼購買部長<br>現在に至る                                            | 12,137株        |
| ※<br>7    | お お い し ちか のり<br>大 石 親 宣<br>(昭和23年9月18日生)  | 平成13年4月 松下電器産業株式会社情報通信営<br>業本部人事グループマネージャー<br>平成15年4月 同社システムソリューションズ社<br>人事グループ本社担当<br>平成16年10月 当社管理本部人事担当部長<br>平成19年5月 人事部長 現在に至る            | 0株             |
| ※<br>8    | さ さ き しゅう じ<br>佐 々 木 修 二<br>(昭和30年12月31日生) | 昭和54年3月 当社入社<br>平成24年2月 岡山店長 現在に至る                                                                                                            | 4,057株         |

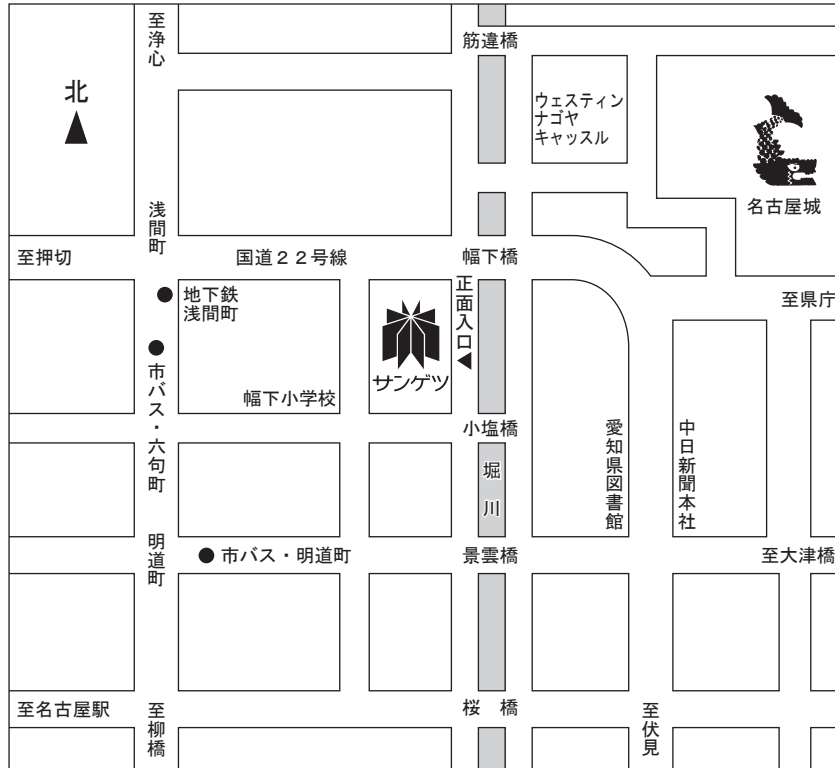
| 候補者番号  | 氏名<br>(生年月日)           | 略歴、当社における地位、担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                       | 所有する当社の株式数 |
|--------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ※<br>9 | 古 角 保<br>(昭和25年11月8日生) | 平成12年4月 株式会社東海銀行執行役員<br>平成14年1月 株式会社U F J 銀行執行役員<br>平成15年5月 同行常務執行役員<br>平成18年1月 株式会社三菱東京U F J 銀行常務執行役員<br>平成20年10月 同行専務執行役員<br>平成21年6月 同行副頭取<br>平成24年6月 同行常任顧問 現在に至る<br>(重要な兼職の状況)<br>株式会社三菱東京U F J 銀行常任顧問<br>ユニーグループ・ホールディングス株式会社社外取締役<br>あいおいニッセイ同和損害保険株式会社社外監査役 | 0株         |

- (注) 1. ※印は、新任の取締役候補者であります。
2. 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。
3. 古角保氏は、社外取締役候補者であります。同氏の選任が承認された場合、当社は同氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定める独立役員として指定する予定であり、両取引所の規定に基づき事前に独立役員届出書を提出しております。
4. 古角保氏は、都市銀行における経営者としての長年の経験により、経営に関する幅広い見識と豊富な知識を有するため、社外取締役として選任をお願いするものであります。
5. 古角保氏の選任が承認された場合、当社と同氏は、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する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。

以 上

# 株主総会会場ご案内図

会場 名古屋市西区幅下一丁目4番1号  
株式会社サンゲツ本館6階ホール  
電話 (052)-564-3311



※交通機関 市バス：名駅12号系統（名古屋駅－浄心町・如意車庫前）  
六句町下車徒歩約5分  
地下鉄：鶴舞線浅間町下車徒歩約8分  
地下鉄は2番出口をご利用下さい。