

証券コード 6334

平成30年6月12日

株 主 各 位

東京都千代田区神田多町二丁目2番地22

明 治 機 械 株 式 会 社

代表取締役社長 中 尾 俊 哉

## 第143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143回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面により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いただき、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30年6月26日（火曜日）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あげます。

敬 具

記

1. 日 時 平成30年6月27日（水曜日）午前9時30分
2. 場 所 東京都千代田区神田淡路町二丁目9番地  
お茶の水 ホテルジュラク 2階 孔雀の間
3. 会議の目的事項  
報 告 事 項
  1. 第143期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）  
事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査等  
委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第143期（平成29年4月1日から平成30年3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（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件
- 第4号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

#### 4. 招集に当たっての決定事項

(1) 賛否の表示のない議決権行使書面の取り扱い

議決権行使書面において、各議案に賛否の表示がない場合、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。

(2) 代理人による議決権行使

代理人による議決権の行使につきましては、議決権を有する他の株主様1名を代理人として、その議決権を行使できるとさせていただきます。また、議決権の代理行使に当たっては、代理権を証明する書面をご提出ください。

(3) 議決権の不統一行使

議決権の不統一行使をされる場合には、株主総会の日の3日前までに、議決権の不統一行使を行う旨とその理由を書面によりご通知ください。

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、本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、「連結計算書類の連結注記表」及び「計算書類の個別注記表」につきましては、法令及び定款第16条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス <http://www.meiji-kikai.co.jp/>）に掲載しておりますので、本招集ご通知の添付書類には記載しておりません。したがいまして、本招集ご通知の添付書類は、監査等委員会が監査報告を、会計監査人が会計監査報告をそれぞれ作成するに際して監査をした連結計算書類及び計算書類の一部であります。

また、株主総会参考書類ならびに事業報告、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.meiji-kikai.co.jp/>）に掲載させていただきます。

## (添付書類)

# 事業報告

(平成29年4月1日から  
平成30年3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

当連結会計年度におけるわが国経済は、政府による経済政策や日銀の金融緩和を背景に、企業収益の改善に加え堅調な雇用・所得情勢を背景とする個人消費の増加により、緩やかながらも回復基調で推移しました。しかしながら、海外では欧米における政治情勢や経済政策、北朝鮮の核開発を巡る緊迫した地政学リスクによる影響など懸念材料もあり、先行きは不透明な状況が続きました。

このような経済環境のもと、当社及び当社グループは、「提案型営業」の態勢構築のために積極的に取組んで来た人員増強を背景とした得意先企業・業界団体等あらゆる関係先からの情報収集等を強化し、顧客基盤の深耕・拡充に積極的に取組んでまいりました。併せて、営業力・技術力の強化等、企業価値の向上を目的とした全階層の社員を対象とした研修を含めた人材投資を積極的に推進すると共に、新市場・新分野に積極的に挑戦し、グループを挙げて将来に向けた事業の成長と収益力の向上を目指して様々な対策等に取組んでまいりました。

このような状況下、各事業部門で受注時期のずれが生じる等、当社グループの連結売上高が減少傾向にある中、中小規模プラント案件及び太陽光関連事業の売上増加等もあり、7,153百万円（前期比8.7%増）となりました。

損益面に関しましては、業績が復調傾向にある状況を捉え取組んだ「提案型営業」等、持続的な事業拡大を目指した事業態勢構築のための、人員増強等に係る先行的な投資コストの発生に加え、太陽光関連事業において第3、4四半期に平成29年4月のFIT法改正に伴う申請認可等、行政手続きの大幅な遅延によるコスト増の影響に対し、十分な対応が出来ず、結果収益力が低迷し、営業利益179百万円（前期比52.3%減）、経常利益192百万円（前期比50.7%減）となりました。親会社株主に帰属する当期純利益につきましては、特別利益として投資有価証券売却益294百万円等の発生、さらに法人税等合計（法人税等調

整額を含む) 75百万円を加減し、411百万円(前期比17.5%増)と前期を上回る結果となりました。

一方、当期の当社単独の業績は、売上高は7,007百万円(前期比7.4%増)となりました。損益面につきましては、それぞれ営業利益181百万円(前期比51.8%減)、経常利益193百万円(前期比47.9%減)、当期純利益412百万円(前期比38.4%増)となりました。

事業別の状況は次のとおりです。

## 産業機械関連事業

製粉業界は、昨年4月に輸入小麦の政府売渡価格が5銘柄平均で7.1%、10月に同7.9%それぞれ引き下げられたことに伴い、昨年7月と本年1月に業務用小麦粉の価格改定を実施しましたが、消費者の節約志向の継続を背景とした厳しい市場環境の中、販売競争が一段と激しさを増している模様であります。国内産小麦の需要増加に伴い、各社特色のある製品の製造販売に力を入れております。各社工場では、60年問題として建物・設備の老朽化が表面化し、建物のリノベーションや設備の老朽化更新やコストダウンのための設備投資に向かいつつあります。

飼料業界は、安価で推移していた主原料のとうもろこし価格が、生産国の米国などの悪天候により4月以降急騰した後、米国の大豊作の見込みから下落し、飼料各メーカーは4月には大幅な値下げを、逆に7月には値上げをした後、再度10月に値下げを行い上げ下げを繰り返しました。第1四半期は原材料価格の下落を上回る値下げとなり、非常に厳しい事業環境でしたが、第2四半期以降はとうもろこし価格の値下がりにより、厳しさは和らいだ模様であります。

近年は各飼料工場で老朽化した工場の設備更新が増えておりましたが、それとは別に飼料メーカー各社の販売競争が激化しており、競争力強化のためのコストダウンを目的とした工場集約化を含む業界再編の動きが活発化し、具体的に新工場の建設及び増設工事等の大型案件が、顧客企業を含めて業界全体で百億円規模のボリュームで顕在化している状況にあります。

立体駐車場装置の製造・販売については、エヌエイチパーキングシステムズ株式会社から東日本案件を100%受注したことで、東日本地区での販売強化に繋がり、製造コストの削減を意識した取組みもあり、相応の粗利益を確保いたしました。

このような状況の中、売上高につきましては、飼料では一部表面化した、工場増設工事や、リニューアル工事などの中小規模プラントのプロジェクト案件をはじめ、設備の老朽化更新工事がありました。また、製粉ではシフターや紙袋用開袋機など老朽化した機器の入替え工事などがありました。産業では特に需要が増加しているそば粉・米粉などの各種設備工事や、リサイクル関連として新設備への機器及び設備工事をおこないました。これに加え、その他の主力製品のロール機、紙袋用開袋機を含む開袋設備、シフター、精選諸機械等の販売により、売上高は3,842百万円（前期比20.1%減）となりました。損益面につきましては、第143期に見込んでいた大型工事の受注が次期にずれ込む中、プラント工事案件等の採算管理の徹底などにより、営業利益137百万円（前期比45.2%減）となりました。

### 太陽光関連事業

太陽光関連事業につきましては、再生可能エネルギー固定価格買い取り制度（FIT）の見直しが行われると共に、平成29年4月の改正FIT法による行政手続き遅延及びみなし申請認可等の遅れにより市場全体への影響が非常に大きく表面化しました。しかし、このような環境下で新規事業として本格参入したディベロップ事業を強力に推進し、順調に売上をあげ、平成30年3月末現在、販売用分譲案件については完売となっております。一方で、当社がアレンジャー企業として平成29年9月から進めている、SPC（特別目的会社）設立によるメガソーラープロジェクトについて、スポンサー企業間で共同開発の意向が確認される状況に至っております。

この結果売上高は、3,271百万円（前期比89.0%増）となりました。営業利益はみなし申請及び系統連系申請の遅延による施工時期の遅れが生じ、工期短縮のためのコスト増並びに販売手数料が大きく嵩む等の厳しい状況下、16百万円（前期比82.2%減）となりました。

### 不動産関連事業

当社は本社ビルの賃貸を行っておりますが、当期の売上高は39百万円（前期比8.0%減）となり、営業利益25百万円（前期比23.0%減）となりました。本社ビルについては、老朽化による修繕等による維持コストの負担増もありますが、随時交渉等を進めている越谷工場（平成28年10月末に閉鎖）の賃貸等による有効活用の実現も含めて、増益に向けた取組みを行っております。

## (2) 設備投資の状況

当連結会計年度中に実施いたしました設備投資の総額は、31百万円であります。

その主なものは、当社の機械及び装置、備品、ソフトウェアであります。

## (3) 資金調達の状況

当連結会計年度に、当社グループの所要資金として、金融機関より2,299百万円の調達を行いました。

なお、当社は運転資金の効率化を図るため取引銀行10行と当座貸越極度額28億円の当座貸越契約を締結しております。

#### (4) 直前3事業年度の財産及び損益の状況

##### ① 企業集団の財産及び損益の状況

| 区 分                                            | 単 位 | 第140期<br>平成27年3月期 | 第141期<br>平成28年3月期 | 第142期<br>平成29年3月期 | 第143期<br>(当連結会計年度)<br>平成30年3月期 |
|------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| 売 上 高                                          | 百万円 | 4,190             | 6,024             | 6,583             | 7,153                          |
| 経 常 利 益<br>(△は経常損失)                            | 百万円 | △82               | 118               | 390               | 192                            |
| 親会社株主に帰属<br>する当期純利益<br>(△は親会社株主に帰<br>属する当期純損失) | 百万円 | △30               | 136               | 349               | 411                            |
| 1株当たりの当期純利益<br>(△は当期純損失)                       | 円   | △3.19             | 13.80             | 30.72             | 36.10                          |
| 総 資 産                                          | 百万円 | 3,971             | 4,847             | 5,714             | 7,795                          |
| 純 資 産                                          | 百万円 | 1,343             | 1,655             | 2,057             | 2,361                          |
| 1株当たり純資産額                                      | 円   | 141.56            | 145.40            | 180.68            | 207.35                         |

##### ② 当社の財産及び損益の状況

| 区 分                      | 単 位 | 第140期<br>平成27年3月期 | 第141期<br>平成28年3月期 | 第142期<br>平成29年3月期 | 第143期<br>(当事業年度)<br>平成30年3月期 |
|--------------------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| 売 上 高                    | 百万円 | 3,452             | 5,906             | 6,522             | 7,007                        |
| 経 常 利 益<br>(△は経常損失)      | 百万円 | △72               | 109               | 371               | 193                          |
| 当 期 純 利 益<br>(△は当期純損失)   | 百万円 | △101              | 127               | 297               | 412                          |
| 1株当たりの当期純利益<br>(△は当期純損失) | 円   | △10.70            | 12.88             | 26.15             | 36.19                        |
| 総 資 産                    | 百万円 | 3,970             | 4,850             | 5,694             | 7,713                        |
| 純 資 産                    | 百万円 | 1,356             | 1,671             | 2,046             | 2,340                        |
| 1株当たり純資産額                | 円   | 142.98            | 146.80            | 179.73            | 205.52                       |

## (5) 重要な親会社及び子会社の状況

### ①親会社との関係

| 会社名             | 資本金    | 当社への議決権比率            | 主要な事業内容            |
|-----------------|--------|----------------------|--------------------|
| TCSホールディングス株式会社 | 100百万円 | 直接 1.17%<br>間接49.18% | 不動産賃貸<br>株式の所有及び管理 |

(注) 自己の議決権と、自己と緊密な者及び同意している者の議決権とを合わせて過半数を占め、かつ、事業の方針の決定に関して影響を与えることができることから親会社として記載しております。

### ②重要な子会社の状況

| 会社名          | 資本金<br>又は出資金 | 当社の議決権比率 | 主要な事業内容                   |
|--------------|--------------|----------|---------------------------|
| 明治機械(徳州)有限公司 | 594百万円       | 100.0%   | 製粉・飼料用ロールの製造販売            |
| 株式会社柳原製粉機    | 25百万円        | 100.0%   | 農産物加工用機械、農業用機械器具の製造、販売、修理 |

(注) 株式会社柳原製粉機は、平成29年9月26日付で、当社が全株式を取得した為、同日付で当社の100%子会社となりました。

## (6) 対処すべき課題

### 1. コーポレート・ガバナンス及びコンプライアンスの体制の充実強化

内部統制制度の見直し及びその着実な運用・評価・検証を通じ、強固なコーポレート・ガバナンス体制及びコンプライアンス体制の構築に努めてまいりましたが、さらなる強化・充実に鋭意取り組んでまいります。

### 2. やり抜く企業風土の醸成とスピード化

製造業の経営の基本でありますPDCAサイクルを確実に実行し、経営目標の達成を図ってまいります。

また、時代の急速な変化及び客先ニーズに対応するため、何事にもスピードをもって取り組んでまいります。

### 3. 産業機械関連事業の収益力強化

飼料・製粉業界では老朽化更新・工場集約が顕著化している状況にあります。また、コンビニ・立ち食いチェーンのそば、同じく米粉などの需要が伸びており、当社では各メーカーに対して各種の設備工事や、主力製品であるロール機などの提案強化をしてまいります。その他、飼料・製粉業界で培ってきたノウハウを新たな分野にも活かし、新分野への進出に積極的に取り組んでまいります。

加えて、当社ブランド機械の東南アジアを中心とした海外への販路開拓及びプラントエンジニアリング支援強化などの海外展開を計画中であり、企業のグローバル化を目指してまいります。

また、当社機械の「IoT」（Internet of Things）化及びプラントにおけるIoTソリューション関連の開発等についても推進してまいります。

#### 4. 太陽光関連事業の展開

太陽光関連事業については、再生可能エネルギー固定価格買い取り制度（FIT）の見直しが行われると共に、行政手続き遅延及びみなし申請認可等の遅れにより市場全体への影響が非常に大きく表面化しました。ディベロップ事業を着実に推進すると共に、遊休地の発電施設建設や倉庫・工場等への自家消費発電及び太陽光パネルの新たな接着架台工法を活用したソリューション提案力を高め、販売網の拡大・充実並びに販売強化を図ってまいります。メガソーラー建設等については特別目的会社（SPC）組成も視野に入れた事業展開を図ってまいります。

#### 5. 立体駐車場事業の拡大

立体駐車場装置につきましては、エヌエイチパーキングシステムズ株式会社から全国規模での生産移管により全国規模での受注拡大、製造コストの削減により収益確保を目指し取り組んでまいります。

#### 6. 人材の育成と活用

優秀な人材の登用・組織力の強化、技術伝承・教育を通じた技術力の強化により経営方針の効率的な具現化を図ってまいります。

(7) 主要な事業内容 (平成30年3月31日現在)

| 事業区分       | 主要製品・事業内容等                                                                    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 産業機械関連事業   |                                                                               |
| ① 製粉機械     | 製粉製造設備一式、ロール機、スケヤーンシフター、ピューリファイヤー、セパレーター、ミキサー、精米調質設備、集塵装置、ニューマ装置、ロール研磨日立機、開袋機 |
| ② 配合飼料機械   | 配合飼料製造設備一式、ロール機、ハンマーミル、精選装置、ペレット・フレーク製造装置、集塵装置、サイロ及び搬送装置、開袋機                  |
| ③ その他の産業機械 | 各種粉砕ロール機、ハンマーミル、原料選別装置、チョコレート成型・冷却装置、二重遠心チルドロール、シフター、液体原料造粒機、開袋機              |
| 太陽光関連事業    | 太陽光発電システム機器販売及び太陽光発電設備区画分譲販売・施工・保守メンテナンス                                      |
| 不動産関連事業    | ビルの賃貸                                                                         |

(8) 主要な営業所及び工場 (平成30年3月31日現在)

|              |     |             |                                                                                              |
|--------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 当            | 社   | 本 社         | 東京都千代田区神田多町二丁目2番地22                                                                          |
|              |     | 支 社         | 名古屋支社 (愛知県名古屋市)                                                                              |
|              |     | 支 店         | 西日本支店 (兵庫県西宮市)                                                                               |
|              |     | 営 業 所       | 八戸営業所 (青森県八戸市)、鹿島営業所 (茨城県神栖市)、越谷営業所 (埼玉県越谷市)、長野営業所 (長野県長野市)、福岡営業所 (福岡県福岡市)、鹿児島営業所 (鹿児島県鹿児島市) |
|              |     | 事 業 所       | 足利事業所 (栃木県足利市)                                                                               |
| 明治機械(徳州)有限公司 | 本 社 | 中国・山東省(徳州市) |                                                                                              |
| 株式会社柳原製粉機    | 本 社 | 長野県長野市      |                                                                                              |

## (9) 従業員の状況 (平成30年3月31日現在)

### ① 企業集団の従業員の状況

| 従業員数 | 前連結会計年度末比増減 |
|------|-------------|
| 168名 | 48名増        |

- (注) 1. 上記従業員数には、特務職社員9名、パート社員5名等は含んでおりません。  
2. 従業員数の増加の理由は、当社の新卒及び中途入社を採用によるもの、ならびに子会社取得によるものであります。

### 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 |
|------|-----------|-------|--------|
| 133名 | 41名増      | 42.4歳 | 11.3年  |

- (注) 1. 上記従業員数には、特務職社員9名、パート社員5名等は含んでおりません。  
2. 従業員数の増加の理由は、新卒及び中途入社を採用によるものであります。

## (10) 主要な借入先の状況 (平成30年3月31日現在)

| 借入先           | 借入額    |
|---------------|--------|
| 株式会社東日本銀行     | 544百万円 |
| 株式会社足利銀行      | 540    |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 500    |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 500    |

- (注) 1. 株式会社三菱東京UFJ銀行は、平成30年4月1日付で商号を株式会社三菱UFJ銀行に変更いたしました。  
2. 三菱UFJ信託銀行株式会社の借入金を平成30年4月1日付で株式会社三菱UFJ銀行に移管しております。

## (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（平成30年3月31日現在）

- (1) 発行可能株式総数 20,000,000株
- (2) 発行済株式の総数 11,402,636株  
(注) 発行済株式の総数には、自己株式14,200株を含んでおります。
- (3) 単元株式数 100株
- (4) 株主数 5,551名
- (5) 大株主

| 株 主 名                         | 持 株 数      | 持 株 比 率 |
|-------------------------------|------------|---------|
| 日 本 コ ン ベ ヤ 株 式 会 社           | 1,926,200株 | 16.91%  |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社<br>(信託口) | 356,900    | 3.13    |
| インターネットウェア株式会社                | 322,400    | 2.83    |
| エヌ・ティ・ティ・システム開発株式会社           | 284,000    | 2.49    |
| 株 式 会 社 テ ク ノ ・ セ ブ ン         | 276,600    | 2.43    |
| 株 式 会 社 セ コ ニ ッ ク             | 227,500    | 2.00    |
| シ グ マ ト ロ ン 株 式 会 社           | 226,400    | 1.99    |
| 株式会社セコニックホールディングス             | 205,900    | 1.81    |
| エヌ・ティ・ティ・システム技研株式会社           | 172,800    | 1.52    |
| M U T O H ホールディングス株式会社        | 138,400    | 1.22    |

(注) 持株比率は自己株式（14,200株）を控除して計算しております。

## 3. 新株予約権等の状況

- (1) 当社役員が保有している職務遂行の対価として交付された新株予約権の状況  
該当事項はありません。
- (2) 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に交付した新株予約権の状況  
該当事項はありません。
- (3) その他新株予約権等の状況  
該当事項はありません。

## 4. 会社役員に関する事項

### (1) 取締役の状況（平成30年3月31日現在）

| 地 位             | 氏 名    | 担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取締役会長           | 高山 允 伯 | TCSホールディングス株式会社<br>代表取締役社長<br>MUTOHホールディングス株式会社<br>取締役会長<br>アンドール株式会社 取締役会長<br>株式会社テクノ・セブン 取締役会長<br>株式会社セコニックホールディングス<br>取締役会長<br>日本コンペヤ株式会社 取締役会長<br>株式会社アイレックス 取締役会長<br>NCホールディングス株式会社<br>取締役会長 |
| 代表取締役社長         | 中尾 俊 哉 | TCSホールディングス株式会社<br>取締役                                                                                                                                                                            |
| 取締役             | 日根 年 治 | 日本コンペヤ株式会社 取締役<br>産業機械事業担当、営業部担当、プラント<br>部担当、営業部長<br>明治機械（徳州）有限公司 董事<br>株式会社柳原製粉機 代表取締役社長                                                                                                         |
| 取締役             | 榎 隆    | 不動産管理事業担当、総務部担当、太陽光<br>発電事業部担当、太陽光発電事業部長<br>株式会社アイレックス 取締役（監査等<br>委員）<br>北部通信工業株式会社 執行役員                                                                                                          |
| 取締役             | 河野 猛   | 新規営業部担当、新規営業部長                                                                                                                                                                                    |
| 取締役             | 小林 秀 樹 | 生産部担当、技術開発部担当、品質保証部<br>担当<br>日本コンペヤ株式会社 取締役                                                                                                                                                       |
| *取締役<br>（監査等委員） | 鈴木 章 浩 | 株式会社セコニックホールディングス<br>取締役<br>アンドール株式会社 取締役                                                                                                                                                         |
| *取締役<br>（監査等委員） | 駒田 弘 明 | —                                                                                                                                                                                                 |
| 取締役<br>（監査等委員）  | 村田 秀 和 | 一般社団法人新産業技術開発機構 理事<br>株式会社テクノ・セブン 取締役（監査<br>等委員）<br>NCホールディングス株式会社 取締役                                                                                                                            |

(注) 1. \*は社外取締役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

- 平成29年6月28日開催の第142回定時株主総会の終結の時をもって、下記のとおり役員  
の異動がありました。

退任

常務取締役 谷口知久

- 取締役（監査等委員）鈴木章浩氏は、以下のとおり、財務及び会計に関する相当程度  
の知見を有しております。

・鈴木章浩氏は、金融関連業務に長く従事し、また、米国CPA資格等により、会計  
に関する専門的な知見を有しております。

- 監査等委員会設置会社のもと、監査等委員会が主体となり内部統制システムを通じた  
組織的な監査を実施しているため、必ずしも常勤者の選定を必要としないことから、  
常勤の監査等委員を選定しておりません。

- 取締役会長高山允伯氏は、平成30年5月11日に逝去され取締役を退任いたしました。

## (2) 取締役の報酬等の額

| 区 分                        | 支給人数        | 支給額                   |
|----------------------------|-------------|-----------------------|
| 取締役（監査等委員を除く）<br>（うち社外取締役） | 7名<br>（1名）  | 48,660千円<br>（1千円）     |
| 取締役（監査等委員）<br>（うち社外取締役）    | 3名<br>（2名）  | 3,000千円<br>（2,400千円）  |
| 合 計<br>（うち社外役員）            | 10名<br>（2名） | 51,660千円<br>（2,400千円） |

- (注) 1. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2. 取締役（監査等委員を除く）の報酬限度額は、平成27年6月25日開催の第140回定時株主総会において、月額6,000千円以内と決議されております。
3. 取締役（監査等委員）の報酬限度額は、平成27年6月25日開催の第140回定時株主総会において、月額2,000千円以内と決議されております。
4. 上記には、当事業年度中に退任した取締役を含めております。

## (3) 責任限定契約の内容の概要

当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に規定しており、各社外取締役との間で責任限定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、社外取締役がその職務につき善意で重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。

## (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

| 区 分            | 氏名   | 兼 職 す る 法 人 等     | 兼職の内容 | 当社と当該法人等との関係 |
|----------------|------|-------------------|-------|--------------|
| 取締役<br>（監査等委員） | 鈴木章浩 | 株式会社セコニックホールディングス | 取 締 役 | —            |
| 取締役<br>（監査等委員） | 駒田弘明 | —                 | —     | —            |

② 当事業年度における主な活動状況

| 区 分              | 氏 名  | 取締役会<br>(9回開催) |      | 監査等委員会<br>(12回開催) |      | 取締役会及び監査等委員会の発言状況                                                                                                                                                           |
|------------------|------|----------------|------|-------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |      | 出席回数           | 出席率  | 出席回数              | 出席率  |                                                                                                                                                                             |
| 取 締 役<br>(監査等委員) | 鈴木章浩 | 9              | 100% | 12                | 100% | 金融関連業務に長く従事され、また、米国CPA資格等により、会計に関する専門的な知見を有することから、取締役会的意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言、また、当社の経営システム及び内部統制について、適宜、必要な発言を行っております。また、監査等委員会において、監査結果についての意見交換等、専門的見地から適宜、必要な発言を行っております。 |
| 取 締 役<br>(監査等委員) | 駒田弘明 | 8              | 88%  | 12                | 100% | 産業用機械設備を製造、販売する事業会社に長く在籍し、当社の関係する市場に十分な知見を持ち、かつ、経営幹部としての経験から、取締役会的意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、監査等委員会において、内部監査等について適宜、必要な発言を行っております。                                   |

(注) 上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第27条の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が7回ありました。

## 5. 会計監査人に関する事項

### (1) 会計監査人の名称

監査法人元和

### (2) 会計監査人の報酬等の額

|                                     | 監査法人元和   |
|-------------------------------------|----------|
| 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額                 | 17,500千円 |
| 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 | 18,500千円 |

(注) 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、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。

### (3) 非監査業務の内容

当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務（非監査業務）である財務デューデリジェンスに係る業務を委託し対価を支払っております。

### (4) 会計監査人の報酬等について監査等委員会が同意した理由

当社監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方法及び監査内容などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。

### (5) 会計監査人の解任または不再任の決定の方法

取締役会は、会社法第340条に定める監査等委員会による会計監査人の解任のほか、原則として、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、監査等委員会の同意または請求により、会計監査人の解任または不再任に関する議案を株主総会に提案することを審議いたします。

## 6. 会社の体制及び方針

### ■業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

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及び運用状況は、次のとおりであります。

(取締役会決議による最終改訂 平成29年6月28日)

#### (1) 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

①当社は、企業の存立基盤である「企業理念」ならびに経営の基本方針に則った行動規範として「企業行動指針」を制定しており、代表取締役社長がその精神を役職者はじめ、使用人に知らしめ、法令遵守と社会倫理を企業活動の原点といたします。

##### 【運用状況】

「企業理念」、「企業行動指針」を定めており、イントラネットや職場掲示などを通して社内周知し、役員・社員はこれらを遵守しております。また、取締役会は「企業行動指針」が遵守されているか年に一度確認しております。

②取締役会は、法令、定款、株主総会決議、「取締役会規程」等に従い、取締役の相互の意思疎通を図り、経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行を監督いたします。

##### 【運用状況】

取締役会を年9回（ほか書面決議7回）開催し、法令等に定められた事項や経営方針・予算の策定などの重要事項を決定し、月次の経営分析、対策、評価を検討するとともに法令、定款、株主総会決議、「取締役会規程」等への適合性及び業務の適正性の観点から審議し、取締役相互に職務執行の状況を監督しております。

③監査等委員会は、法令、「監査等委員会規程」に基づき、会計監査人等と連携して、取締役の職務執行の監査を実施いたします。

##### 【運用状況】

監査等委員会を年12回開催し、監査方針、監査計画を協議決定し、重要な社内会議への出席、業務及び財産の状況の監査、取締役の職務執行の監査、法令・定款等への遵守について監査しております。

④取締役は、法令若しくは定款上疑義ある行為等の違反（以下「コンプライアンス違反」という。）を発見した場合には、「コンプライアンス規程」及び「コンプライアンスマニュアル」に基づき、その是正を図りコンプライアンス

ス体制の強化に努めます。また、当社は「コンプライアンス規程」の中で内部通報制度を規定しており、会社は通報内容、プライバシーの秘密保護をするとともに、通報者に対し不利益な処遇はいたしません。

#### 【運用状況】

コンプライアンス担当取締役とコンプライアンス責任者（各部署長）、ならびに外部アドバイザーからなるコンプライアンス委員会を隔月開催し、法令・定款及び社内規程の遵守の確認を行うほか、内部監査を通じて業務手順、マニュアルの整備、チェック状況について確認しております。

また、年4回役員をはじめ全社員対象にコンプライアンス講習を開催し、コンプライアンスの社内周知を図っております。さらに、内部通報制度の運用の状況についても確認・チェックしております。

- ⑤内部監査を担当する組織として代表取締役社長の直属に「監査室」を設置し、監査室は「内部監査規程」に基づき、監査方針・監査計画を作成し、定期的な監査を行い、その監査結果を取締役会及び監査等委員会に報告いたします。

#### 【運用状況】

内部監査を担当する監査室は、監査方針及び監査計画を作成し、取締役会の承認を得ております。また、監査方針及び監査計画に基づき定期的に監査を実施し、監査結果を内部監査報告書として随時または定期的に代表取締役社長、取締役会及び監査等委員会に報告しております。

- ⑥反社会的勢力による不当要求に対しては、組織全体として毅然とした態度で臨むものとし、反社会的勢力及び団体との取引関係の排除、その他一切の関係を持たない体制を整備いたします。

#### 【運用状況】

企業行動指針において反社会的勢力の排除、対決について明記するとともに、役員をはじめ全社員に周知しております。

### （２）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務執行に係る情報については、「文書管理規程」に基づき、保存媒体に応じ適切かつ確実に保存・管理するとともに、情報種別に応じ適切な保存期間を定め、期間中は閲覧可能な状態を維持いたします。

#### 【運用状況】

取締役の職務執行に係る情報については、「文書管理規程」、「取締役会規程」等に基づき保存年限及び所管部署等を定めており、各部署が適切な管理を行っております。

#### (3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- ①リスク管理体制の基礎として「緊急事態管理規程」を制定しており、商品市場、為替相場、金利及び株価等による市場リスク、信用リスク、投資リスク、CSR・コンプライアンスリスク、環境、輸出に関わる安全保障管理リスク、情報セキュリティリスク、その他各部門に潜在するリスク等の様々なリスクを把握・認識し、それぞれのリスクに関する担当責任取締役を置いており、そのリスクへの具体的対応や予防措置を講じます。

#### 【運用状況】

潜在する多様なリスク等を常に把握・認識するとともに、「緊急事態管理規程」を制定して可能な限り未然に防ぐことを第一とし、危機発生時には企業価値の毀損を極小化する体制を整備しております。

- ②不測の事態が発生した場合には、「緊急事態管理規程」に基づき、社長を本部長とする対策本部を設置し、迅速かつ適正な対応を行い、損害の拡大を防止し、早期の打開に努めます。

#### 【運用状況】

不測の事態の発生時には、「緊急事態管理規程」に基づき円滑に危機管理体制を構築し、適切に対応する体制を採っております。

なお、当事業年度中には、不測の事態等の発生はありません。

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

- ①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の基礎として、取締役会を月1回（定時）開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催します。当社の経営方針及び経営戦略に関わる重要事項については、事前に社長、主要取締役による審議を経て、取締役会において執行決定を行います。

#### 【運用状況】

定時及び臨時の取締役会を年9回開催、ならびに取締役会の書面決議を年7回行っております。また、経営方針及び経営戦略に関わる重要事項については、事前に社長及び取締役等の審議を経て、取締役会において決定しております。

- ②取締役会の決議に基づく業務執行は、「職務分掌規程」及び「職務権限規程」において、それぞれの責任者及びその責任、執行手続の詳細について定めず。

#### 【運用状況】

取締役会の決定に基づく業務執行は、上記の社内規程に基づき、部署長ならびにグループリーダー等が意思決定ルールに従い業務を分担し、職務執行を効率的に行っております。

- ③中期経営計画及び年度事業計画により経営目標の明確化を図り、各部門は年度毎に経営目標をブレイクダウンした「部室重点目標（部室事業計画）」を策定し、進捗状況をチェックいたします。

#### 【運用状況】

中期経営計画及び年度事業計画は社内周知を図るとともに、取締役会で決定した経営目標に基づく「部室重点目標（部室事業計画）」を各部門で策定・管理し、各部門長が適時、進捗状況を確認します。

- ④法令に基づく開示を適切に行うとともに、それ以外の非財務情報等も株主懇談会や当社ホームページで積極的に開示いたします。

#### 【運用状況】

東京証券取引所の規則ならびに会社法、金融商品取引法に従い、適時・適切なディスクロージャーを行うとともに、非財務情報等につきましても積極的に開示しております。また、当該開示情報は、当社ホームページにアップしております。

#### (5) 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コンプライアンス体制の基盤として「企業理念」及び「企業行動指針」に加え、「コンプライアンス規程」及び「コンプライアンスマニュアル」を制定し、その周知徹底を図るとともに、必要に応じ社員に対するコンプライアンスの教育研修を行います。

### 【運用状況】

コンプライアンス委員会を隔月開催し、法令・定款及び社内規程の遵守の確認を行うほか、「コンプライアンス規程」及び「コンプライアンスマニュアル」の社内周知を積極的に行っております。また、年4回、全社員対象にコンプライアンス講習を開催し、コンプライアンスの社内周知を図っております。

- ②監査室は、内部監査制度の確保と維持・向上を図り、内部監査を実施することによりコンプライアンス体制の整備を図ります。

### 【運用状況】

監査室は、監査方針及び監査計画に基づき定期的に内部監査を実施し、業務プロセスやコントロール（統制）の見直しを実施し、社内システムの改善、内部統制システムの向上を図っております。また、コンプライアンスに関する監査を実施し、コンプライアンス体制の整備を図っております。

- ③取締役は、コンプライアンス違反の重要な事実を発見した場合には、直ちに監査等委員会に報告するとともに、遅滞なく取締役会に報告いたします。

### 【運用状況】

取締役が重要なコンプライアンス違反の事実を発見したときは、直ちに監査等委員会及び取締役会に報告する体制となっております。

なお、当事業年度中には、重要なコンプライアンス違反はありません。

- ④使用人が、コンプライアンス違反を発見した場合の社内報告体制として、外部のヘルプラインに通報するという内部通報制度を規定し、通報者の保護と透明性を維持した的確な体制を整備いたします。

### 【運用状況】

内部通報制度におきましては、社内及び外部に通報先を定めており、また、通報者の保護と事実関係の透明性の確保がなされた体制となっております。

なお、当事業年度中には、内部通報に係るものはありません。

## (6) 当社及びその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

- ①子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

イ. 当社は子会社に、「グループ会社管理規程」に基づき、子会社の経営内容を的確に把握するため、月次決算書類等、また必要に応じその他関係資料を提出させます。

### 【運用状況】

子会社である明治機械(徳州)有限公司及び株式会社柳原製粉機は、月決算資料等を毎月提出しており、当社は経営内容を的確に把握し分析しております。ロ. 当社は子会社に、当社の取締役を当該子会社の取締役会(董事会)に出席させるとともに、子会社の経営成績、財務状況その他重要な情報について当社へ報告させます。

### 【運用状況】

隔月開催される明治機械(徳州)有限公司の董事会に、当社の取締役である董事1名及びオブザーバーとして当社代表取締役社長ほかが出席しております。また、毎月開催される株式会社柳原製粉機取締役会には、当社の取締役ほか出席しており、経営成績、財務状況その他重要な情報について適時、当社へ報告しております。

ハ. 「グループ会社管理規程」に基づき、子会社の管理基準を明確化し、経営上の重要な事項に関して当社への申請・決裁・報告制度により、グループ会社の経営管理を行い、必要に応じモニタリングを実施いたします。

### 【運用状況】

「グループ会社管理規程」において、子会社の管理基準を明確に定め、経営上の重要な事項に関しては当社へ申請・決裁・報告することとなっており、適宜、子会社の経営管理を行い、必要に応じモニタリングを実施しております。

#### ②子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

イ. 当社は子会社に、リスク管理体制の基礎として「緊急事態管理規程」等を制定し、リスクの発生防止、また発生したリスクに対する適切な対応により、会社の損失を最小限に留めることを求めます。

### 【運用状況】

当社は「緊急事態管理規程」を定めており、同様のリスク管理体制を子会社にも求め、リスクの発生防止、迅速な対応により、会社損失の最小化を図っております。

ロ. グループ会社における業務の適正性を確保するため、グループ会社独自にコンプライアンス体制を構築する必要があるとともに、当社の「企業行動指針」をグループ会社にも適用いたします。

### 【運用状況】

当社の「企業行動指針」を子会社においても社内周知させ、子会社のコンプライアンス体制につきましては、規程類の整備を行い運用することとしております。

③子会社の取締役等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、子会社の自主性及び独立性を確保しつつ、「グループ会社管理規程」に基づき、グループ経営の運営管理制度の立案及び推進を行います。

### 【運用状況】

子会社の自主性及び独立性の確保を念頭に置き、子会社である明治機械(徳州)有限公司は年6回隔月で董事会を開催し、当社の取締役である董事1名及び当社代表取締役社長ほかが出席しており、また、株式会社柳原製粉機の毎月開催される取締役会には、当社取締役ほか出席しており、グループ経営の運営管理体制を推進しております。

ロ. 当社の子会社に対する支援・管理業務は、「グループ会社管理規程」に基づき、担当部門である総務部が行います。

### 【運用状況】

子会社の支援・管理業務は、「グループ会社管理規程」に基づき総務部が行っております。

ハ. 当社の監査室は、子会社の内部監査を定期的に行い、内部統制の有効性と妥当性の確保、不正及び過誤の防止を図ります。

### 【運用状況】

監査室は、子会社の内部監査を年1回定期的に行い、内部統制の有効性と妥当性の確保、不正及び過誤の防止を図っております。

④子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

イ. 子会社の取締役(董事)は、コンプライアンス違反の重要な事実を発見した場合には、直ちに監査等委員会に報告いたします。

### 【運用状況】

子会社の取締役(董事)は、コンプライアンス違反の重要な事実を発見した場合には、直ちに監査等委員会に報告する体制となっております。

なお、当事業年度中には、重要なコンプライアンス違反はありません。

ロ. 当社と関係グループ会社との取引は、原則として関係グループ会社以外との取引条件と同一のものとし、特に必要と認められる場合には、取締役

役会の承認を要します。

**【運用状況】**

関係グループ会社との取引は、原則、他の会社との一般的な取引条件と同一のものとしており、特に必要と認められる場合には、取締役会の承認を得ております。

ハ．当社は、内部通報制度の規定を子会社に適用し、子会社の法令違反等については当社の監査等委員会に報告する体制を整備いたします。

**【運用状況】**

内部通報制度の規定を子会社にも社内周知させ、子会社の法令違反等については当社の監査等委員会に報告する体制を整備しております。

なお、当事業年度中には、内部通報に係るものはありません。

**(7) 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項**

当社は、現在の監査等委員会体制をもって充分その職務を遂行できるものと考えており、監査等委員会の職務を補助すべき専属の使用人は配属しておりません。将来、監査等委員会が必要とした場合には、当該使用人を置きます。

**【運用状況】**

現在、当社監査等委員会は3名で構成されており、うち社外監査等委員2名の体制となっております。現在の体制でその職務を充分に遂行できるものと考え、監査等委員会の職務を補助すべき専属の使用人は配属しておりません。将来、監査等委員会が必要とした場合には、当該使用人を置くこととしております。

**(8) 監査等委員会への報告に関する体制**

**①取締役及び使用人が当社の監査等委員会へ報告するための体制**

イ．取締役及び使用人は、当社の業務または業績に影響を与える重要な事項について遅滞なく監査等委員会に都度報告するものいたします。前記に関わらず、監査等委員である取締役は社内回付の決裁稟議書の全てを閲覧できるほか、必要に応じて取締役及び使用人に対し報告を求めることができます。

### 【運用状況】

監査等委員は、取締役会ほか重要会議に出席するなどにより、取締役会等で決議または報告された事項、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実等の必要な情報を得ており、また、監査室の内部監査の報告を適宜受けるなど定期的に連携し、内部監査の実施状況及びその結果の情報を得ております。さらに、内部通報の事案の内容等の報告や決裁稟議書の全てを閲覧できることとなっております。

ロ．監査等委員である取締役は、取締役会及びその他経営上重要な会議に出席し、必要に応じて監査等委員である取締役を除く取締役及び使用人からその職務の執行状況を聴取し、関係資料を閲覧することができます。

### 【運用状況】

監査等委員は、取締役会及びその他経営上重要な会議に出席し、必要に応じて取締役及び使用人からその職務の執行状況を聴取するとともに、関係資料を閲覧しております。

ハ．内部通報制度に関する規定及びその適切な運用・維持により、法令違反、その他コンプライアンス上の問題について、監査等委員会への適切な報告体制を確保いたします。

### 【運用状況】

内部通報制度に関する規定の適切な運用・維持により、コンプライアンス違反等について、監査等委員会への適切な報告体制を確保しております。

ニ．監査等委員会は、各部門担当取締役と定期的に担当部門のリスクならびにリスク管理体制とその対応状況について、協議・ヒアリングを行います。

### 【運用状況】

監査等委員会は、取締役と定期的に担当部門のリスクならびにリスク管理体制とその対応状況について、協議・ヒアリング及びアンケート調査を行っております。

ホ．監査室の責任者は、内部監査の実施状況または業務遂行の状況を監査等委員会に報告いたします。

### 【運用状況】

監査室長は、内部監査の実施状況または業務遂行の状況を内部監査報告書により四半期毎に、監査等委員会に報告しております。

②当社の子会社の取締役等、監査等委員または監査役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらに相当する者及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告するための体制

イ. 子会社の取締役等及び使用人は、当社の監査等委員会から業務執行に係る事項について報告を求められた時は、速やかに適切な報告を行います。

**【運用状況】**

監査等委員は子会社の取締役会（董事会）に出席する当社の取締役ほかに対し、監査等委員会から業務執行に係る事項について報告を求められた時は、迅速かつ適切な報告を行っております。

ロ. 子会社の取締役等及び使用人は、当社グループの業務または業績に影響を与える重要な事項については、発見次第、遅滞なく当社の総務部に報告を行い、総務部は監査等委員会に報告いたします。

**【運用状況】**

子会社の取締役等及び使用人は、発見次第、当社の総務部に報告後、総務部は監査等委員会に報告する体制となっております。

ハ. 当社の総務部または監査室は、定期的に当社の監査等委員会に対して、子会社における内部統制監査、コンプライアンス、リスク管理等の現状を報告いたします。

**【運用状況】**

監査室は、子会社の内部監査を通じ、内部統制、コンプライアンス、リスク管理等の現状を、内部監査報告書を作成し定期的に監査等委員会に報告しております。

**(9) 監査等委員会への報告をした者が当該報告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**

監査等委員会への報告を行った当社及び当社グループの取締役等及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由に不利な取扱いを行わないことを内部通報制度に規定し、報告者を保護する体制を整備いたします。

**【運用状況】**

内部通報制度におきましては、監査等委員会への報告をした者が当該報告を理由として不利な取扱いを受けないなど、通報者の保護と事実関係の透明性の確保がなされた体制となっております。

なお、当事業年度中には、内部通報に係るものではありません。

**(10) 監査等委員の職務の執行において生じる費用の前払い等の処理に係る方針に関する事項**

当社の監査等委員がその職務の執行について、当社へ費用の前払い等の請求を受けた場合は、総務部にて審議のうえ、明らかに監査等委員の請求に係る費用または債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと判断できる場合を除き、速やかに費用または債務を処理いたします。

**【運用状況】**

当社の監査等委員がその職務の執行の過程で、費用の前払い等の請求を受けた場合は、総務部は、監査等委員の請求に係る費用または債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと判断できる場合を除き、速やかに費用または債務を処理する体制となっております。

**(11) その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制**

- ①代表取締役と定期的に意見・情報交換会を行い、また、会計監査人との連携等により適切な意思疎通を図り、実効的な監査業務を遂行いたします。

**【運用状況】**

代表取締役とのヒアリングを定期的を実施して意見・情報交換を行っており、また、会計監査人とは定期的に決算ミーティングほか、随時に報告・連絡・相談を行うなど連携し、実効的な監査業務を遂行しております。

- ②当社グループ会社の監査等委員または監査役等との連絡を密にし、情報交換に努め、連携して当社グループとしてのコンプライアンス強化・充実を図ります。

**【運用状況】**

監査等委員は子会社との情報交換に努めるとともに、連携して当社グループ会社としてのコンプライアンス強化・充実を図る体制となっております。

- ③監査室との密接な連携を保ち、監査等委員会の監査の実効性を高めます。

**【運用状況】**

監査等委員が監査室の内部監査の内容及び結果の報告を適宜受けるなど、常時、密接な連携をして監査等委員会の監査の実効性を高めております。

## (12) 財務報告の信頼性を確保するための体制

当社は、当社及び当社グループの財務報告の信頼性を確保するため、「財務報告に係る内部統制の基本方針」を制定するとともに、金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効かつ適切な提出に向けた内部統制システムの構築を行い、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、不備があれば必要な是正を行うことにより、金融商品取引法及びその他関係法令等の適合性を確保する体制を整備いたします。

### 【運用状況】

「財務報告に係る内部統制の基本方針」を制定し、イントラネットにアップするなど当社及び当社グループ会社に社内周知しております。また、監査室は、各部門の内部監査を定期的を実施するとともに、業務プロセスのリスクやそのコントロール（統制）の見直しを行い、関係部署と協議のうえ、社内運用ルール、社内システムの改善につなげ、内部統制システムの質的向上を図っております。また、財務報告の信頼性に及ぼす影響を鑑み、策定した監査計画書に基づき、内部統制の有効性の評価を実施しております。

## 7. 会社の支配に関する基本方針

当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針を定めており、その内容等（会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項）は、次のとおりであります。

### 会社の支配に関する基本方針の内容

当社は、お客様に信頼され、満足される商品・サービスを提供し、社会に貢献する企業であることを理念として、今日まで110余年に亘り、穀類（米、麦、大豆、とうもろこし、こーりゃん等）を粉砕する機器を中心とした周辺関連分野の機械設備・プラントを生産・建設してまいりました。日本で主食とされる米、パン、麺類を始め、副食として大きな分野を占めている牛、豚、鶏や魚のための飼料、さらにはビール、醤油、食用油など穀類が原料となる醸造食品は、すべて、これを粉砕する機器がなければ生産することができません。また、これら機械設備は、食糧の素材を加工するものであるため、その品質面で安全、衛生、安定性などが特に要求されます。そこで、当社は、主要な取引先であります飼料・製粉・醸造・製菓のお客様を始め、多くのお客様に対し、ご満足頂ける高品質で、きめ細やかなサービスをご提供するべく、その実現に日々努めてまいりました。かかる営みは、結果的に、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させるものでもありと考えております。

以上より、当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、このような当社の事業の本質、当社の企業理念及び当社企業価値の源泉、取引先企業等の当社のステークホルダーとの信頼関係の重要性を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させる者でなければならないと考えております。

他方、当社も上場企業である以上、健全な投資家の皆様が当社の株式を買い付けることは、原則、自由です。しかし、当社の経営理念を否定し、企業価値・株主共同の利益の確保・向上に向けた施策に異を唱える者によって当社に対する買収提案が行われた場合、これを受け入れるかどうかは、その時点における株主の皆様のご適切に判断に委ねられるべきものと考えております。そして、株主の皆様に適切に判断いただくためには、株主の皆様に十分な情報を提供することが必須です。

また、大規模買付行為の中には、その目的等から企業価値ひいては株主共同の利益に対して明白な侵害をもたらすもの、株主の皆様が株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が大規模買付行為の内容等を検討し、代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないものが、大規模買付者に定義されます。提示した条件よりも有利な条件を引き出すために大規模買付者との交渉を必要とするもの等、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なくありません。当社は、このような当社の企業価値・株主共同の利益に資さない大規模買付行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えております。

# 連 結 貸 借 対 照 表

(平成30年3月31日現在)

(単位：千円)

| 科 目           | 金 額              | 科 目            | 金 額              |
|---------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>(資産の部)</b> |                  | <b>(負債の部)</b>  |                  |
| <b>流動資産</b>   | <b>5,215,620</b> | <b>流動負債</b>    | <b>4,958,088</b> |
| 現金及び預金        | 1,252,220        | 支払手形及び買掛金      | 775,499          |
| 受取手形及び売掛金     | 1,836,697        | 電子記録債務         | 630,739          |
| 商品及び製品        | 69,344           | 短期借入金          | 3,200,788        |
| 仕掛品           | 1,433,130        | リース債務          | 5,537            |
| 原材料及び貯蔵品      | 41,224           | 未払法人税等         | 111,000          |
| 前払費用          | 30,760           | 未払費用           | 23,837           |
| 前渡金           | 169,182          | 前受金            | 80,586           |
| 繰延税金資産        | 95,809           | 賞与引当金          | 58,137           |
| その他           | 293,254          | 工事損失引当金        | 1,595            |
| 貸倒引当金         | △6,004           | その他            | 70,366           |
| <b>固定資産</b>   | <b>2,579,947</b> | <b>固定負債</b>    | <b>476,086</b>   |
| <b>有形固定資産</b> | <b>1,116,116</b> | 長期借入金          | 22,529           |
| 建物及び構築物       | 122,957          | リース債務          | 6,514            |
| 機械装置及び運搬具     | 30,670           | 退職給付に係る負債      | 242,741          |
| 土地            | 926,416          | 資産除去債務         | 19,698           |
| リース資産         | 11,114           | 繰延税金負債         | 163,959          |
| その他           | 24,958           | その他            | 20,643           |
| <b>無形固定資産</b> | <b>63,226</b>    | <b>負債合計</b>    | <b>5,434,174</b> |
| その他           | 63,226           | <b>(純資産の部)</b> |                  |
| 投資その他の資産      | 1,400,603        | <b>株主資本</b>    | <b>2,339,864</b> |
| 投資有価証券        | 1,293,098        | 資本金            | 1,414,059        |
| その他           | 119,285          | 資本剰余金          | 176,700          |
| 貸倒引当金         | △11,781          | 利益剰余金          | 758,046          |
| <b>資産合計</b>   | <b>7,795,567</b> | 自己株式           | △8,941           |
|               |                  | その他の包括利益累計額    | 21,527           |
|               |                  | その他有価証券評価差額金   | △56,283          |
|               |                  | 為替換算調整勘定       | 77,811           |
|               |                  | <b>純資産合計</b>   | <b>2,361,392</b> |
|               |                  | <b>負債純資産合計</b> | <b>7,795,567</b> |

(注) 記載の金額は、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

(自 平成29年4月1日)  
(至 平成30年3月31日)

(単位：千円)

| 科 目             | 金 額     |           |
|-----------------|---------|-----------|
| 売上高             |         | 7,153,466 |
| 売上原価            |         | 5,972,869 |
| 売上総利益           |         | 1,180,597 |
| 販売費及び一般管理費      |         | 1,001,096 |
| 営業利益            |         | 179,501   |
| 営業外収益           |         |           |
| 受取利息及び配当金       | 2,808   |           |
| 有価証券売却益         | 26,431  |           |
| その他             | 6,181   | 35,421    |
| 営業外費用           |         |           |
| 支払利息            | 14,957  |           |
| その他             | 7,319   | 22,276    |
| 経常利益            |         | 192,646   |
| 特別利益            |         |           |
| 投資有価証券売却益       | 294,486 | 294,486   |
| 特別損失            |         |           |
| その他             | 995     | 995       |
| 税金等調整前当期純利益     |         | 486,137   |
| 法人税、住民税及び事業税    | 94,317  |           |
| 法人税等調整額         | △19,271 | 75,045    |
| 当期純利益           |         | 411,091   |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 |         | 411,091   |

(注) 記載の金額は、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

(自 平成29年 4月 1日)  
(至 平成30年 3月 31日)

(単位：千円)

|                           | 株 主 資 本   |           |           |         |             |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------------|
|                           | 資 本 金     | 資 本 剰 余 金 | 利 益 剰 余 金 | 自 己 株 式 | 株 主 資 本 合 計 |
| 平成29年 4月 1日 残高            | 1,414,059 | 176,700   | 369,732   | △8,941  | 1,951,550   |
| 連結会計年度中の変動額               |           |           |           |         |             |
| 剰余金の配当                    | -         | -         | △22,776   | -       | △22,776     |
| 親会社株主に帰属する当期純利益           | -         | -         | 411,091   | -       | 411,091     |
| 株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額) | -         | -         | -         | -       | -           |
| 連結会計年度中の変動額合計             | -         | -         | 388,314   | -       | 388,314     |
| 平成30年 3月 31日 残高           | 1,414,059 | 176,700   | 758,046   | △8,941  | 2,339,864   |

|                           | 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      | 為替換算調整勘定 | その他の包括利益<br>累計額合計 |           |
| 平成29年 4月 1日 残高            | 39,382                | 66,733   | 106,115           | 2,057,666 |
| 連結会計年度中の変動額               |                       |          |                   |           |
| 剰余金の配当                    | -                     | -        | -                 | △22,776   |
| 親会社株主に帰属する当期純利益           | -                     | -        | -                 | 411,091   |
| 株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額) | △95,665               | 11,077   | △84,588           | △84,588   |
| 連結会計年度中の変動額合計             | △95,665               | 11,077   | △84,588           | 303,726   |
| 平成30年 3月 31日 残高           | △56,283               | 77,811   | 21,527            | 2,361,392 |

(注) 記載の金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

# 貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位：千円)

| 科 目             | 金 額              | 科 目            | 金 額              |
|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>(資産の部)</b>   |                  | <b>(負債の部)</b>  |                  |
| <b>流動資産</b>     | <b>4,970,055</b> | <b>流動負債</b>    | <b>4,909,614</b> |
| 現金及び預金          | 1,122,785        | 支払手形           | 178,119          |
| 受取手形            | 235,192          | 電子記録債          | 630,739          |
| 売掛金             | 1,563,370        | 買掛金            | 586,816          |
| 商品及び製品          | 48,994           | 短期借入金          | 3,173,336        |
| 仕掛品             | 1,403,986        | リース債務          | 4,555            |
| 原材料             | 16,608           | 未払金            | 60,533           |
| 前払費用            | 29,360           | 未払費用           | 20,379           |
| 前渡金             | 168,175          | 未払法人税等         | 110,398          |
| 繰延税金資産          | 95,809           | 前受金            | 76,666           |
| その他             | 291,618          | 預り金            | 4,045            |
| 貸倒引当金           | △5,847           | 賞与引当金          | 58,137           |
| <b>固定資産</b>     | <b>2,743,538</b> | 工事損失引当金        | 1,595            |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>1,094,382</b> | その他            | 4,291            |
| 建物              | 111,006          | <b>固定負債</b>    | <b>463,461</b>   |
| 構築物             | 3,002            | 長期借入金          | 11,104           |
| 機械及び装置          | 25,408           | リース債務          | 5,314            |
| 車両運搬具           | 0                | 長期預り金          | 20,643           |
| 工具器具備品          | 18,327           | 資産除去債務         | 19,698           |
| 土地              | 926,416          | 退職給付引当金        | 242,741          |
| リース資産           | 9,022            | 繰延税金負債         | 163,959          |
| その他             | 1,197            | <b>負債合計</b>    | <b>5,373,075</b> |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>27,611</b>    | <b>(純資産の部)</b> |                  |
| ソフトウェア          | 20,611           | <b>株主資本</b>    | <b>2,396,802</b> |
| ソフトウェア仮勘定       | 3,175            | 資本金            | 1,414,059        |
| その他             | 3,825            | 資本剰余金          | 176,700          |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>1,621,545</b> | 資本準備金          | 176,700          |
| 投資有価証券          | 1,293,098        | 利益剰余金          | 814,984          |
| 関係会社株式          | 30,000           | 利益準備金          | 2,277            |
| 関係会社出資金         | 279,828          | その他利益剰余金       | 812,706          |
| その他             | 30,398           | 繰越利益剰余金        | 812,706          |
| 貸倒引当金           | △11,781          | <b>自己株式</b>    | <b>△8,941</b>    |
| <b>資産合計</b>     | <b>7,713,594</b> | 評価・換算差額等       | △56,283          |
|                 |                  | その他有価証券評価差額金   | △56,283          |
|                 |                  | <b>純資産合計</b>   | <b>2,340,518</b> |
|                 |                  | <b>負債純資産合計</b> | <b>7,713,594</b> |

(注) 記載の金額は、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

(自 平成29年 4月 1日)  
(至 平成30年 3月 31日)

(単位：千円)

| 科 目                   | 金 額     |           |
|-----------------------|---------|-----------|
| 売 上 高                 |         | 7,007,009 |
| 売 上 原 価               |         | 5,885,086 |
| 売 上 総 利 益             |         | 1,121,923 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費   |         | 940,097   |
| 営 業 利 益               |         | 181,825   |
| 営 業 外 収 益             |         |           |
| 受 取 利 息 及 び 配 当 金     | 1,763   |           |
| 有 価 証 券 売 却 益         | 26,431  |           |
| そ の 他                 | 5,259   | 33,453    |
| 営 業 外 費 用             |         |           |
| 支 払 利 息               | 14,473  |           |
| そ の 他                 | 7,216   | 21,689    |
| 経 常 利 益               |         | 193,590   |
| 特 別 利 益               |         |           |
| 投 資 有 価 証 券 売 却 益     | 294,486 | 294,486   |
| 特 別 損 失               |         |           |
| そ の 他                 | 995     | 995       |
| 税 引 前 当 期 純 利 益       |         | 487,081   |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | 94,178  |           |
| 法 人 税 等 調 整 額         | △19,271 | 74,906    |
| 当 期 純 利 益             |         | 412,174   |

(注) 記載の金額は、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

(自 平成29年 4 月 1 日)  
(至 平成30年 3 月 31 日)

(単位：千円)

|                                 | 株 主 資 本   |           |             |           |                            |                                 |             | 自己株式      | 株主資本合計 |
|---------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|----------------------------|---------------------------------|-------------|-----------|--------|
|                                 | 資 本 金     | 資 本 剰 余 金 |             | 利 益 剰 余 金 |                            |                                 |             |           |        |
|                                 |           | 資本準備金     | 資本剰余金<br>合計 | 利益準備金     | そ<br>の<br>利<br>益<br>剰<br>余 | の<br>他<br>剰<br>余<br>金<br>益<br>金 | 利益剰余金<br>合計 |           |        |
| 平成29年4月1日 残高                    | 1,414,059 | 176,700   | 176,700     | -         | 425,586                    | 425,586                         | △8,941      | 2,007,404 |        |
| 事業年度中の変動額                       |           |           |             |           |                            |                                 |             |           |        |
| 剰余金の配当                          | -         | -         | -           | 2,277     | △25,054                    | △22,776                         | -           | △22,776   |        |
| 当期純利益                           | -         | -         | -           | -         | 412,174                    | 412,174                         | -           | 412,174   |        |
| 株主資本以外の項目の<br>事業年度中の変動額<br>(純額) | -         | -         | -           | -         | -                          | -                               | -           | -         |        |
| 事業年度中の<br>変動額合計                 | -         | -         | -           | 2,277     | 387,119                    | 389,397                         | -           | 389,397   |        |
| 平成30年3月31日 残高                   | 1,414,059 | 176,700   | 176,700     | 2,277     | 812,706                    | 814,984                         | △8,941      | 2,396,802 |        |

|                                 | 評価・換算差額等                                                 |                | 純資産合計     |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|-----------|
|                                 | そ<br>の<br>他<br>有<br>価<br>証<br>券<br>評<br>価<br>差<br>額<br>金 | 評価・換算<br>差額等合計 |           |
| 平成29年4月1日 残高                    | 39,382                                                   | 39,382         | 2,046,786 |
| 事業年度中の変動額                       |                                                          |                |           |
| 剰余金の配当                          | -                                                        | -              | △22,776   |
| 当期純利益                           | -                                                        | -              | 412,174   |
| 株主資本以外の項目の<br>事業年度中の変動額<br>(純額) | △95,665                                                  | △95,665        | △95,665   |
| 事業年度中の<br>変動額合計                 | △95,665                                                  | △95,665        | 293,731   |
| 平成30年3月31日 残高                   | △56,283                                                  | △56,283        | 2,340,518 |

(注) 記載の金額は、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30年 5月25日

明治機械株式会社

取締役会 御中

監 査 法 人 元 和

指 定 社 員 公認会計士 山 野 井 俊 明 ⑨  
業 務 執 行 社 員  
指 定 社 員 公認会計士 中 川 俊 介 ⑨  
業 務 執 行 社 員

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、明治機械株式会社の平成29年4月1日から平成30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、明治機械株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

## 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30年 5月25日

明治機械株式会社  
取締役会 御中

#### 監 査 法 人 元 和

|             |       |             |
|-------------|-------|-------------|
| 指 定 社 員     | 公認会計士 | 山 野 井 俊 明 ⑨ |
| 業 務 執 行 社 員 |       |             |
| 指 定 社 員     | 公認会計士 | 中 川 俊 介 ⑨   |
| 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、明治機械株式会社の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの第143期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

#### 計算書類等に対する経営者の責任

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

#### 監査人の責任

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

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

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

#### 監査意見

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

#### 利害関係

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

以 上

## 監査等委員会の監査報告

### 監 査 報 告 書

当監査等委員会は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの第143期事業年度の取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

#### 1. 監査の方法及びその内容

監査等委員会は、会社法第399条の13第1項第1号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに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、意見表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。

- ①監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、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に関する事項の報告を受け、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しました。また、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会社法施行規則第118条第3号イの基本方針及び同号ロの各取組みについては、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。
- 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「職務の執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第143期事業年度に係る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又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。
- ④事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針は相当であると認めます。事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第3号ロの各取組みは、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと認めます。

### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人監査法人元和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

会計監査人監査法人元和の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成30年 5月28日

明 治 機 械 株 式 有 限 公 司 監 査 等 委 員 会  
監 査 等 委 員 鈴 木 章 浩 ㊟  
監 査 等 委 員 駒 田 弘 明 ㊟  
監 査 等 委 員 村 田 秀 和 ㊟

なお、監査等委員鈴木章浩及び駒田弘明は、いずれも会社法第2条第15号及び第331条第6項に規定する社外取締役であります。

以 上

## 株主総会参考書類

### 議案及び参考事項

#### 第1号議案 剰余金処分の件

当社は、株主尊重の立場から、株主利益の遵守かつ安定した配当を実施することが経営の最重要課題であると認識しております。

また、当社は収益状況、財務体質の強化、ならびに将来的な事業展開に備えるための内部留保等を総合的に勘案し、安定的な配当を実現していくことを基本方針としております。

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

#### 期末配当に関する事項

##### (1) 配当財産の種類

金銭といたします。

##### (2) 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4円 総額は45,553,744円

##### (3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成30年6月28日

第2号議案 定款一部変更の件

1. 提案の理由

当社事業の現状に即し、事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条(目的)につきまして事業目的を追加及び変更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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(目 的)</p> <p>第2条 当社は次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>(1) ~ (8) (条文省略)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(9) ~ (21) (条文省略)</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> <p>(22) ~ (26) (条文省略)</p> | <p>(現行どおり)</p> <p>(1) ~ (8) (現行どおり)</p> <p><u>(9) 土木建築用機械・装置および機材の製作、販売および賃貸。</u></p> <p><u>(10) 土木工事、建築工事、造成工事及び解体工事の設計、施工、監理及び請負。</u></p> <p>(11) ~ (23) (現行どおり)</p> <p><u>(24) 発電事業 (太陽光発電、風力発電、水力発電、バイオマス発電) 及びその管理、運営、保守、メンテナンス、クリーニング並びに電気の売買に関すること。</u></p> <p><u>(25) 一級又は二級建築士事務所の経営。</u></p> <p>(26) ~ (30) (現行どおり)</p> |

### 第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）の内、取締役会長高山允伯氏は、さる平成30年5月11日に逝去し、同日付けで取締役会長を退任いたしました。また、取締役5名全員は、本定時株主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、新たに取締役5名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案について、監査等委員会において検討がなされましたが、意見はございませんでした。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者<br>番号 | 氏名<br>(生年月日)                        | 略歴、当社における地位及び担当<br>及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 所有する<br>当社の<br>株式数 |
|-----------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1         | なか おとし や<br>中 尾 俊 哉<br>(昭和33年2月2日生) | 昭和53年4月 武藤税理士事務所入所<br>昭和60年4月 株式会社ソーテック入社<br>経理部長<br>平成10年6月 同社専務取締役<br>平成14年1月 株式会社ソーテック・イ<br>ー・サービス 代表取締<br>役社長<br>平成17年9月 中央青山pwcコンサル<br>ティング株式会社入社<br>シニアマネージャー<br>平成21年12月 東京コンピュータサービ<br>ス株式会社入社 経理部<br>部長<br>平成24年6月 アイレックスシステム株<br>式会社 取締役<br>平成25年4月 TCSホールディングス<br>株式会社 関連企業管理<br>本部部長<br>平成25年6月 日本コンペヤ株式会社<br>取締役<br>平成27年4月 同社 社長室長<br>// キャリアスタッフネット<br>ワーク株式会社 代表取<br>締役社長<br>平成27年6月 TCSホールディングス<br>株式会社 取締役(現<br>任)<br>// 日本コンペヤ株式会社<br>常務取締役、東京本部長<br>平成28年2月 当社顧問、総務部長<br>平成28年6月 日本コンペヤ株式会社<br>取締役(現任)<br>// 当社代表取締役社長(現<br>任) | 3,200株             |

| 候補者<br>番号 | 氏名<br>(生年月日)                    | 略歴、当社における地位及び担当<br>及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                    | 所有する<br>当社の<br>株式数 |
|-----------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2         | ひねとしはる<br>日根年治<br>(昭和44年7月24日生) | 平成12年2月 当社入社<br>平成25年4月 当社営業部長、経営企画<br>管理部長<br>平成25年5月 ラップマスターエスエフ<br>ティ株式会社 取締役<br>平成25年6月 当社取締役、営業部担当<br>(現任)、経営企画部担<br>当<br>" 明治機械(徳州)有限公<br>司 董事(現任)<br>平成29年6月 当社産業機械事業担当、<br>プラント部担当(現任)<br>平成29年9月 株式会社柳原製粉機 代<br>表取締役社長(現任)<br>平成30年4月 当社経営管理部担当(現<br>任) | 4,800株             |

| 候補者<br>番号 | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                                                          | 略歴、当社における地位及び担当<br>及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 所有する<br>当社の<br>株式数 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 3         | <p style="text-align: center;"> <small>こ</small> <small>ぼやし</small> <small>とし</small> <small>たか</small><br/> <b>小林敏敬</b><br/>           (昭和35年7月5日生)<br/>           【新任】         </p> | <p>昭和58年4月 株式会社日本債券信用銀行入行</p> <p>平成11年9月 ソニー生命保険株式会社入社</p> <p>平成15年4月 GEエジソン生命株式会社入社 金融機関事業部 西日本エリア本部長</p> <p>平成18年1月 AIGエジソン生命保険株式会社 金融機関営業本部金融営業統括部統括部長</p> <p>平成19年6月 大和生命保険株式会社入社 執行役員金融法人営業部長</p> <p>平成20年6月 同社 常務執行役員金融法人営業部長</p> <p>平成21年5月 株式会社関東つくば銀行 営業統括部資産運用推進室長</p> <p>平成23年10月 株式会社筑波銀行 証券国際部市場業務室室長</p> <p>平成26年2月 株式会社京葉保険事務所入社</p> <p>平成29年9月 当社入社 太陽光発電事業部部長</p> <p>平成30年4月 当社経営管理部長(現任)</p> | 一株                 |

| 候補者<br>番号 | 氏名<br>(生年月日)                        | 略歴、当社における地位及び担当<br>及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 所有する<br>当社の<br>株式数 |
|-----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 4         | こばやし ひで き<br>小林 秀 樹<br>(昭和31年5月3日生) | 昭和57年4月 日立造船株式会社入社<br>平成17年12月 同社建機・パーキングシ<br>ステム事業本部パーキン<br>グシステム設計部工務グ<br>ループ長<br>平成18年7月 エヌエイチパーキングシ<br>ステムズ株式会社入社<br>管理本部管理部部長代理<br>平成20年10月 日本コンベヤ株式会社姫<br>路工場 部長代理(出<br>向)<br>平成22年4月 日本コンベヤ株式会社入<br>社 姫路工場長<br>平成28年2月 当社顧問<br>平成28年6月 当社取締役(現任)、生<br>産部担当、品質保証部担<br>当、生産部長<br>平成29年10月 当社生産部担当、技術開<br>発部担当、品質保証部担<br>当、生産部長<br>// 日本コンベヤ株式会社<br>取締役(現任)<br>平成29年11月 当社生産部担当、技術開<br>発部担当、品質保証部担<br>当(現任) | 一株                 |

| 候補者<br>番号 | 氏名<br>(生年月日)                                                                          | 略歴、当社における地位及び担当<br>及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 所有する<br>当社の<br>株式数 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 5         | <p style="text-align: center;">たか やま まさ ひろ<br/>高 山 正 大<br/>(昭和55年7月30日生)<br/>【新任】</p> | <p>平成19年6月 株式会社テクノ・セブン<br/>取締役</p> <p>平成20年9月 インターネットウェア株<br/>式会社 代表取締役社長<br/>(現任)</p> <p>平成23年6月 東京コンピュータサー<br/>ビス株式会社 取締役(現<br/>任)</p> <p>平成24年11月 株式会社企業創経研究所<br/>(現 TCSビジネスア<br/>ソシエイツ株式会社)<br/>代表取締役社長</p> <p>平成27年6月 TCSホールディングス<br/>株式会社 取締役(現<br/>任)</p> <p>平成28年4月 NCホールディングス株<br/>式会社 取締役(現任)</p> <p>平成28年6月 キャリアスタッフネット<br/>ワーク株式会社(現 NC<br/>システムソリューションズ<br/>株式会社) 代表取<br/>締役社長(現任)</p> | 101,500株           |

(注) 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。

第4号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

監査等委員である取締役鈴木章浩氏及び駒田弘明氏の両氏は、本総会終結の時をもって辞任されますので、その補欠として監査等委員である取締役2名の選任をお願いするものであります。

なお、補欠として選任する監査等委員である取締役の任期は、当社定款の定めにより、退任する監査等委員である取締役の任期の満了する時までとなります。

また、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者<br>番号 | 氏名<br>(生年月日)                             | 略歴、当社における地位及び担当<br>及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                  | 所有する<br>当社の<br>株式数 |
|-----------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ※<br>1    | かとうてるあき<br>加藤晃章<br>(昭和29年11月8日生)<br>【新任】 | 昭和52年4月 東芝芝浦電気株式会社<br>(現 株式会社東芝) 入社<br>平成15年4月 東芝デジタルメディアエンジニアリング株式会社<br>(出向) 取締役総務部長<br>平成17年4月 株式会社東芝 社会ネットワークインフラ社総務部長<br>平成20年6月 東芝エレベータ株式会社<br>取締役常務 総務部長<br>平成22年6月 東芝セキュリティ株式会社<br>代表取締役社長<br>平成29年6月 武藤工業株式会社 執行役員 人事総務部長<br>平成30年4月 同社取締役 人事総務部長 (現任) | 一株                 |

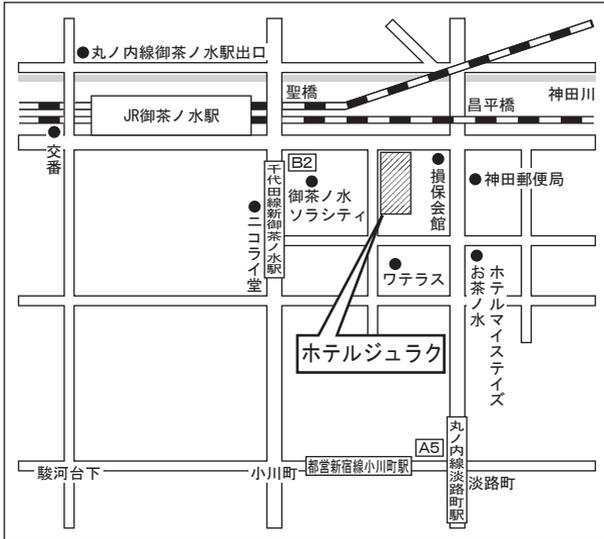
| 候補者<br>番号 | 氏名<br>(生年月日)                                   | 略歴、当社における地位及び担当<br>及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                   | 所有する<br>当社の<br>株式数 |
|-----------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ※<br>2    | はた の かず よし<br>畑 野 一 良<br>(昭和32年7月27日生)<br>【新任】 | 昭和55年4月 パイオニア株式会社入社<br>平成15年6月 インクリメントP株式会<br>社 取締役<br>平成17年7月 パイオニア株式会社 中<br>国ナビゲーション事業開<br>発部長<br>平成21年10月 パイオニア株式会社 理<br>事、経営戦略部、カー事<br>業戦略部長、テレマティ<br>クス事業部長、商品統括<br>部次長、自動運転事業開<br>発部長<br>平成29年10月 シグマトロン株式会社<br>取締役<br>平成30年5月 一般社団法人新産業技術<br>開発機構 理事(現任) | 一株                 |

- (注) 1. ※印は社外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. ①加藤晃章氏を社外取締役候補者とした理由は、企業経営に関与し、経営に関する豊富な知見を有していることから、当社の業務執行に関する意思決定において適切な提言をしていただけることが期待でき、社外取締役としての職を適切に遂行いただけるものと考えたからであります。
- ②畑野一良氏を社外取締役候補者とした理由は、企業経営に関与し、経営に関する豊富な知見を有していることから、当社の業務執行に関する意思決定において適切な提言をしていただけることが期待でき、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと考えたからであります。
4. 加藤晃章氏及び畑野一良氏は、株式会社東京証券取引所の規定に基づく独立役員  
の要件を満たしており、両氏の選任が承認された場合には、独立役員として指定  
する予定であります。
5. 当社は、加藤晃章氏及び畑野一良氏が監査等委員である取締役に就任された場合  
には、両氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、法令に定める要件に  
該当する場合は、同法第423条第1項の損害賠償責任を法令で定める責任限度額  
に限定する契約を締結する予定であります。

以 上

# 株主総会会場ご案内図

会場：東京都千代田区神田淡路町二丁目 9 番地  
お茶の水 ホテルジュラク 2階 孔雀の間



## [交通のご案内]

- JR 中央・総武線 御茶ノ水駅 聖橋口【徒歩 5分】
- 東京メトロ千代田線 新御茶ノ水駅 B2 出口【徒歩 5分】
- 東京メトロ丸ノ内線 淡路町駅 A5 出口【徒歩 5分】
- 都営地下鉄新宿線 小川町駅 A5 出口【徒歩 5分】