

(証券コード6497)
平成31年3月12日

株 主 各 位

東京都品川区西五反田七丁目7番7号
SGスクエア2階

株式会社 **ハマイ**
代表取締役社長 河 西 聡

第87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あげます。

さて、当社第87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、お手数ながら後記株主総会参考書類をご検討くださいます。同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、平成31年3月27日（水曜日）午後5時までに到着するよう、ご返送いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成31年3月28日（木曜日）午前10時（受付開始 午前9時）
2. 場 所 東京都品川区西五反田七丁目7番7号SGスクエア2階
株式会社 ハ マ イ 本社会議室
3. 目的事項
報告事項
 1. 第87期（平成30年1月1日から平成30年12月31日まで）
事業報告の内容、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
 2. 第87期（平成30年1月1日から平成30年12月31日まで）
計算書類の内容報告の件
- 決議事項
 - 第1号議案 剰余金処分の件
 - 第2号議案 取締役8名選任の件
 - 第3号議案 監査役2名選任の件
 - 第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
 - 第5号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

以 上

-
1. 株主総会参考書類、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のウェブサイト（<http://www.hamai-net.com/>）に掲載いたしますので、ご了承ください。
 2. 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。

(報告事項に関する添付書類)

第 87 期 (平成30年1月1日から平成30年12月31日まで) 事業報告

1. 企業集団の現況に関する事項

(1) 当連結会計年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果

当連結会計年度におけるわが国の経済状況は、企業収益や雇用及び所得環境の改善で、個人消費は底堅く推移しており、景気は緩やかな回復が継続しております。一方世界経済は、緩やかな回復基調を維持しておりましたが、年後半からの米国と中国の貿易摩擦の影響を受けて、成長のペースが弱まりました。

関連する業界におきましては、厳しい価格競争の中でありましたが、売上高は84億5千2百万円、前期比1億3千7百万円(1.7%)の増収となりました。

その主な内訳を申しますと、LPG容器用バルブ部門は主力製品の家庭用容器弁の需要減の影響から、売上高は31億4千8百万円、前期比1億4千6百万円(4.4%)の減収となりましたが、配管用バルブ部門の売上高は堅調な設備投資により、18億6千3百万円、前期比1億8千8百万円(11.3%)の増収となりました。

また、高圧ガスバルブ及びガス関連設備機器部門の売上高も半導体関連が好調に推移したことから19億7千1百万円、前期比7千2百万円(3.8%)の増収となりました。

黄銅削り粉の売上高は黄銅材の価格上昇により8億6千5百万円、前期比1千4百万円(1.7%)の増収、不動産賃貸部門の売上高は、5億7千6百万円、前期比3千7百万円(6.9%)の増収となりました。

収益面におきましては、全社を挙げて生産性向上と原価低減に努めましたが、主要原料である黄銅材の価格の高騰に加えて、前期からの設備投資に伴う減価償却費の負担増の影響により、営業利益は4億8千1百万円、前期比5千5百万円(10.4%)の減益となりました。

経常利益は、5億1千7百万円、前期比1億1千8百万円(18.7%)の減益となりました。

親会社株主に帰属する当期純利益は、3億1千5百万円、前期比1億1千8百万円(27.3%)の減益となりました。

なお、配当金につきましては、内部留保を勘案しつつ継続かつ安定的な配当を行うことを基本方針としており、当期におきましても、株主の皆様のご支援にお応えし、予定しておりました1株当たり25円(うち中間配当10円実施済み)を実施したいと存じます。

部門別売上高

部 門	当 期 (30.1.1~30.12.31)		前 期 比 増 減 (△)	
	金 額	構 成 比	金 額	増 減 率
	千円	%	千円	%
L P G 容 器 用 バ ル ブ	3,148,979	37.3	△146,283	△4.4
配 管 用 バ ル ブ	1,863,088	22.0	188,605	11.3
高 圧 ガ ス バ ル ブ 及 び ガ ス 関 連 設 備 機 器	1,971,428	23.3	72,514	3.8
黄 銅 削 り 粉	865,666	10.3	14,606	1.7
商 品	27,090	0.3	△29,306	△52.0
不 動 産 賃 貸	576,669	6.8	37,436	6.9
合 計	8,452,922	100.0	137,572	1.7

② 設備投資の状況

当連結会計年度中に実施した設備投資の総額は、360百万円（うち連結子会社32百万円）であり、その主たるものは、建物設備の取得に139百万円（うち連結子会社29百万円）、機械装置他の取得に220百万円（うち連結子会社3百万円）であります。

③ 資金調達の状況

該当事項はありません。

④ 事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況

該当事項はありません。

⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況

該当事項はありません。

⑥ 他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況

該当事項はありません。

⑦ 吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況

該当事項はありません。

(2) 財産及び損益の状況の推移

区 分	平成27年度 (第84期)	平成28年度 (第85期)	平成29年度 (第86期)	平成30年度 (当連結会計年度) (第87期)
売 上 高 (千 円)	7,657,048	7,537,597	8,315,350	8,452,922
親会社株主に帰属する 当 期 純 利 益 (千 円)	231,280	465,975	434,358	315,815
1株当たり当期純利益 (円)	33.74	67.98	63.62	47.33
総 資 産 (千 円)	15,607,725	16,006,805	17,037,967	16,981,329
純 資 産 (千 円)	12,006,815	12,413,881	12,793,798	12,719,203
1株当たり純資産額 (円)	1,751.56	1,810.94	1,917.36	1,906.19

(注)「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)等を適用し、第85期より、「当期純利益」を「親会社株主に帰属する当期純利益」としております。

(3) 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
株式会社ハマイコリア	100億ウォン	100%	パルプの製造、販売及び輸出入

(4) 対処すべき課題

中期経営計画（5年）の実行3年目にあたり、製造・販売・技術・間接部門での様々な課題を達成していく為の土台づくりを強力に推進して参ります。

今年度に特に重点的に取り組む課題は、下記4点です。

①既存製品のコストダウンと顧客ニーズに対応した新製品の拡販

生産現場の生産効率向上により既存主力製品のコストダウンを図り、市場競争力並びに収益性のアップに取り組めます。更に顧客ニーズを捉えた製品のメニューアップと提案型営業の強化による販売ルートの拡大を図って参ります。

②品質保証体制の強化・体質改善

グローバルに拡大する顧客市場から求められる厳しい調達基準に追従し、更なる安全・安心を提供出来る様、品質管理体制の改革・改善を推進して参ります。

③水素関連ビジネスの育成、拡大

水素燃料電池自動車用バルブ等の供給と水素ガスを供給するステーションのインフラ設備機器等の供給に、積極的に取り組んで参ります。

④海外戦略、特にアジア圏への販売強化

韓国に設立した子会社の株式会社ハマイコリアは、現地の製造工場且つアジアに向けた販売拠点でもあり、同社を軸にアジア展開を推進して参ります。同社の業況につきましては、創業赤字期を脱し単年度黒字化も見込まれる状況になりつつあると認識しており、今後も積極的に支援し、当社の海外展開を推進して参ります。

株主の皆様におかれましては、今後一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

(5) 主要な事業内容（平成30年12月31日現在）

① バルブ事業

- ・ L P G 容器用バルブの製造・販売
- ・ 配管用バルブの製造・販売
- ・ 高圧ガス容器用バルブの製造・販売
- ・ 設備弁等の各種弁類の製造・販売

② 不動産賃貸事業

- ・ 店舗用ビル、老人ホーム施設、個人向居住用住宅等の不動産賃貸

(6) 事業所（平成30年12月31日現在）

① 当社

本社（東京）、大阪営業所、名古屋営業所、福岡営業所、仙台営業所、倉敷出張所、府中工場（東京）、大多喜工場（千葉）

② 子会社 株式会社ハマイコリア（本社・工場：釜山広域市（韓国））

(7) 従業員の状況（平成30年12月31日現在）

性別	従業員数	前連結会計年度末比増減
男性	206名	17名増
女性	39	5名増
合計	245	22名増

(注) 本表の従業員数には、臨時従業員（84名）は含んでおりません。

(8) 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. 会社の現況

(1) 株式の状況（平成30年12月31日現在）

① 発行可能株式総数	11,518,000株
② 発行済株式の総数	7,424,140株
③ 当期末株主数	1,075名
④ 大株主	

株 主 名	持 株 数	持 株 比 率
ミ ス ズ 持 株 会	862千株	12.92%
第 一 生 命 保 険 株 式 会 社	624	9.35
浜 井 三 郎	368	5.53
佐 藤 金 属 株 式 会 社	336	5.04
濱 井 啓 子	222	3.32
浜 井 慶 子	220	3.29
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行	195	2.92
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行	195	2.92
富 士 精 密 株 式 会 社	176	2.65
株式会社ミツウロコグループホールディングス	175	2.63

(注) 持株比率は自己株式（751,549株）を控除して計算しております。

(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30年12月31日現在）

氏 名	会社における地位及び担当又は重要な兼職の状況
浜 井 三 郎	代表取締役会長
河 西 聡	代表取締役社長（生産本部長兼事業開発室長）
渡 辺 宏 幸	常務取締役（営業本部長）注3
大 橋 浩 一	取締役（府中工場長）
河 村 慎 一	取締役（大多喜工場長）
志 村 孝 男	取締役（管理本部付部長）注4
吉 村 真 介	取締役（管理本部長）注5
岡 田 信 次 郎	常勤監査役
吉 羽 真 治	監査役（弁護士、吉羽真治法律事務所 代表）注1
手 塚 幸 一	監査役（税理士、手塚幸一税理士事務所 代表）注1,2

- (注1) 監査役吉羽真治氏及び監査役手塚幸一氏は、社外監査役であります。
監査役手塚幸一氏につきましては、東京証券取引所に対し、独立役員として届けております。
- (注2) 監査役手塚幸一氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
- (注3) 常務取締役渡辺宏幸氏は、平成28年11月14日付で株式会社ハマイコア理事に就任しております。
- (注4) 取締役志村孝男氏は平成30年7月16日付で管理本部付部長に就任し、株式会社ハマイコアの監査役を退任しております。
- (注5) 取締役吉村真介氏は平成30年7月16日付で管理本部長に就任し、株式会社ハマイコアの監査役に就任しております。
- (注6) 社外取締役を置くことが相当でない理由
当社は、迅速かつ柔軟に経営判断を行い、効率的な会社運営を行うため、当社事業に精通した少人数の取締役をもって取締役会を構成しております。現時点では、法令上の社外取締役の要件を満たし、企業経営の理解に加えて、当社事業に関する深い知識と経験を有した適任者の方の選任に至っておりません。適任者でない方を形式的に社外取締役として選任した場合、機動的かつ柔軟な経営判断を阻害されるおそれがあるため、社外取締役を選任していません。

② 取締役および監査役の報酬等の総額

区 分	支給人員	支給額
取 締 役	7名	113,000千円
監 査 役 (うち、社外監査役)	3名 (2名)	16,550千円 (9,400千円)
合 計	10名	129,550千円

- (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. 取締役及び監査役の報酬額につきましては、平成19年3月29日開催の第75回定時株主総会において、取締役の報酬額は年額15,500万円以内、監査役の報酬額は年額2,500万円以内と決議いただいております。
3. 上記報酬等の総額には、当該事業年度における役員退職慰労引当金繰入額17,200千円が含まれております。

③ 社外役員に関する事項

イ. 重要な兼職先である法人等と当社との関係

地位	氏名	重要な兼職の状況	当社との関係
監査役	吉羽真治	吉羽真治法律事務所 代表	特別な関係はありません。
監査役	手塚幸一	手塚幸一税理士事務所 代表	特別な関係はありません。

ロ. 当事業年度における主な活動状況

地位	氏名	主な活動状況
監査役	吉羽真治	14回開催した取締役会に4回、5回開催した監査役会に4回出席し、主に弁護士としての専門的見地から、必要に応じ、当社の経営上有用な指摘、意見を述べております。

地位	氏名	主な活動状況
監査役	手塚幸一	14回開催した取締役会に5回、5回開催した監査役会に5回出席し、主に税理士としての専門的見地から、必要に応じ、当社の経営上有用な指摘、意見を述べております。

ハ. 責任限定契約の内容の概要

当社と各社外監査役は、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。

当社の社外監査役は、会社法第423条第1項の責任につき、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額をもって、損害賠償責任の限度としております。

(4) 会計監査人の状況

- ① 会計監査人の名称 監査法人まほろば
- ② 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

	支払額
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額	20,000千円
当社および当社の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	20,000千円

- (注1) 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
- (注2) 当社の子会社である株式会社ハマイコリアは、当社の会計監査人以外の監査法人の監査を受けております。
- (注3) 監査役会は、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、監査計画における監査時間及び監査報酬の推移を確認し、報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、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。

③ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人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、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。

また、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、監査役全員の同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いて、会計監査人を解任した旨と解任した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及び当該体制の運用状況

(業務の適正を確保するための体制)

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

- 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
当社は、取締役会を原則として毎月開催し、重要事項の決定ならびに取締役の職務執行状況が法令及び定款等に適合しているかの監督を行っている。また、当社の内部統制システム全般の整備・運用状況について年1回の内部監査によりモニタリングを実施する体制としている。
- 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事項
当社は、取締役の職務の執行に係る情報については、法令及び社内規程に基づいて保存し、必要に応じて閲覧、謄写が可能な状態に管理する。
また、情報セキュリティについては重要情報及び個人情報保護に関する規程に基づき対応する。

- ③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、「リスク管理規程」に基づき、会社を横断的に管理する「リスク管理委員会」を設置し、定期的にリスクの洗い出しと評価を行い、リスクに伴う損失を最小限に止めるために、必要な対応を行う。
また、その他製品の安全面、安全衛生面、防災面、環境面等に関する委員会等をそれぞれ設置し、担当部門が専門的に管理、監督を行う。
- ④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、取締役会を原則として毎月開催し、重要事項の決定ならびに取締役の職務執行状況の監督を行う。
業務の運営については、取締役会が中期経営計画及び各年度計画を決定し、その実績管理を行う。
なお、業務の運営が効率的に行われるよう「分掌権限規程」等の社内規程の見直しを必要に応じて実施する。
- 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
使用人は、法令及び関連規程に基づき、経営の重要事項に関する事前承認事項やその他事業活動の報告事項を含め、業務の適正を確保するとともにコンプライアンス意識の向上を図る。
- ⑥ 企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、当社企業グループのガバナンスを実効あるものにするため、重要事項の事前協議・報告・定期的な業務執行状況・財務状況等の聴取等を行う。
- ⑦ 監査役の職務を補佐すべき使用人
現在、監査役の職務を補佐すべき使用人は置いておらず、必要に応じて監査役の業務補助のために監査役スタッフを置くこととし、人事については取締役と監査役が協議する。
- ⑧ 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
取締役は、会社に著しい損害を及ぼす可能性が高い事実があることを知ったときは、法令に従って直ちに監査役に報告する。
また、常勤監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、重要な会議に出席するとともに、重要な書類を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人にその説明を求める。
なお、監査役は、当社の会計監査人から会計監査内容について適宜説明を受けるとともに、情報交換を行うなど連携を図ることとする。
- ⑨ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、常に社会的良識を備えた行動に努めるとともに、社会の秩序や安全に脅威を及ぼす反社会的勢力とは一切の関係を遮断するという信念を持つ。このような信念のもと、企業責任者自らが危機管理意識を持ち、取締役会、幹部社員会議等において、折に触れ注意を促し、会社一体の毅然とした対応を徹底する。

(業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要)

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他会社の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、以下のとおりであります。

① 内部統制システム全般

当社及び子会社の内部統制システム全般の整備・運用状況を年1回の内部監査でモニタリングし、改善を進めております。子会社に対しては「子会社管理規程」に基づく報告・承認体制の順守を励行しております。

② コンプライアンス

当社は、当社及び子会社の使用人に対し、その階層に応じて必要なコンプライアンスについて、社内研修での研修及び会議体での説明を行い、法令及び定款を遵守するための取組みを継続的に行っております。

また、当社は内部通報規程により相談・通報体制を設けており、コンプライアンスの実効性向上に努めております。

③ リスク管理体制

「リスク管理規程」に定めるリスクの種類について、各部門から報告されたリスクのレビューを事業所の管理職以上が出席する経営会議等で実施し、全社的な情報共有と当該リスクの管理体制の改善を図っております。

④ 内部監査

内部統制事務局が作成した内部監査計画に基づき、内部監査を年1回実施しております。

(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。

連結貸借対照表

(平成30年12月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	8,804,939	流動負債	2,555,846
現金預金	3,623,711	支払手形	1,432,018
受取手形	1,113,651	買掛金	456,938
売掛金	1,925,857	未払金	91,721
有価証券	168,235	未払法人税等	91,491
商品	1,877	未払消費税等	161,183
製品	577,995	未払費用	55,237
原材料・貯蔵品	267,147	前受金	48,660
仕掛品	1,022,483	預り金	38,848
繰延税金資産	42,321	賞与引当金	48,000
その他の流動資産	61,724	設備関係支払手形	95,423
貸倒引当金	△64	短期リース債務	36,323
固定資産	8,176,390	固定負債	1,706,279
有形固定資産	5,109,618	退職給付に係る負債	644,471
建物	3,417,335	役員退職慰労引当金	276,507
構築物	94,819	預り保証金	711,869
機械及び装置	778,462	リース債務	73,431
車両運搬具	1,973		
工具器具備品	70,621	負債合計	4,262,126
土地	328,312	純資産の部	
リース資産	70,453	株主資本	12,103,550
建設仮勘定	347,639	資本金	395,307
無形固定資産	21,133	資本剰余金	648,247
電話加入権	2,412	利益剰余金	11,782,532
ソフトウェア	9,609	自己株式	△722,536
リース資産	8,751	その他の包括利益累計額	615,652
借地権	360	その他有価証券評価差額金	610,607
投資その他の資産	3,045,637	為替換算調整勘定	5,044
投資有価証券	2,430,871		
関係会社株式	7,050	純資産合計	12,719,203
出資金	310		
長期前払費用	4,742	負債・純資産合計	16,981,329
保険積立金	456,753		
繰延税金資産	29,335		
その他の投資	116,824		
貸倒引当金	△250		
資産合計	16,981,329		

連結損益計算書

(平成30年1月1日から
平成30年12月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金	額
I. 売上高		
製品・商品売上高	7,876,253	
不動産賃貸収入	576,669	8,452,922
II. 売上原価		
製品・商品売上原価	6,648,664	
不動産賃貸原価	213,410	6,862,075
売上総利益		1,590,847
III. 販売費及び一般管理費		1,109,710
営業利益		481,137
IV. 営業外収益		
受取利息及び配当金	46,994	
その他	16,960	63,954
V. 営業外費用		
その他	27,988	27,988
経常利益		517,103
VI. 特別利益		
事業税還付金	143	143
VII. 特別損失		
固定資産除却損	2,381	2,381
税金等調整前当期純利益		514,865
法人税、住民税及び事業税	212,736	
法人税等調整額	△13,686	199,050
当期純利益		315,815
親会社株主に帰属する当期純利益		315,815

連結株主資本等変動計算書

(平成30年1月1日から
平成30年12月31日まで)

(単位：千円)

	株 主 資 本				
	資 本 金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当 期 首 残 高	395,307	648,247	11,633,533	△722,497	11,954,590
当 期 変 動 額					
剰 余 金 の 配 当			△166,815		△166,815
親会社株主に帰属する 当 期 純 利 益			315,815		315,815
自 己 株 式 の 取 得				△39	△39
株主資本以外の項目の 当 期 変 動 額 (純 額)					
当 期 変 動 額 合 計	-	-	148,999	△39	148,959
当 期 末 残 高	395,307	648,247	11,782,532	△722,536	12,103,550

(単位：千円)

	その他の包括利益累計額			純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	為替換算調整勘定	その他の包括利益 累計額合計	
当 期 首 残 高	803,013	36,194	839,207	12,793,798
当 期 変 動 額				
剰 余 金 の 配 当				△166,815
親会社株主に帰属する 当 期 純 利 益				315,815
自 己 株 式 の 取 得				△39
株主資本以外の項目の 当 期 変 動 額 (純 額)	△192,406	△31,149	△223,555	△223,555
当 期 変 動 額 合 計	△192,406	△31,149	△223,555	△74,595
当 期 末 残 高	610,607	5,044	615,652	12,719,203

② たな卸資産の評価基準及び評価方法

通常の販売目的で保有するたな卸資産評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。

商品・製品・原材料・仕掛品 …………… 総平均法

貯蔵品 …………… 最終仕入原価法

③ 重要な減価償却資産の減価償却方法

有形固定資産 …………… 当社は、定率法によっております。

(リース資産を除く)

なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。ただし、府中ショッピングセンター施設は、法人税法の規定に基づく旧定額法を採用しております。なお、平成10年4月1日以降取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、法人税法に定める定額法を採用しております。また、在外連結子会社は建物については定額法、それ以外の有形固定資産については定率法を採用しております。

無形固定資産 …………… 定額法によっております。

(リース資産を除く)

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。

リース資産 …………… リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

長期前払費用 …………… 均等償却によっております。

なお、償却期間については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

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連結会計年度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 重要な引当金の計上基準

貸倒引当金 …………… 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権及び破産更生債権については、個別に回収可能性を検討し回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金 ……………従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の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。

役員退職慰労引当金……役員退職慰労金支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

⑥ 退職給付に係る会計処理の方法

当社及び連結子会社は、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から中小企業退職金共済制度による給付見込額を控除して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。

⑦ 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

2. 会計方針の変更

該当事項はありません。

3. 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 10,028,709千円

(2) 担保に供している資産

土	地	22,055千円
建	物	684,671千円
構	築物	6,356千円

上記に対する債務

預り保証金	500,000千円
-------	-----------

(3) 決算期末日満期手形の会計処理は、当連結会計年度末日は金融機関の休日でしたが満期日に決済が行われたものとして処理しております。

当連結会計年度末日満期手形は次のとおりであります。

受取手形	137,000千円
支払手形	337,045千円
設備関係支払手形	39,386千円

4. 連結損益計算書に関する注記

該当事項はありません。

5. 連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当連結会計年度末日における発行済株式の総数

普通株式 7,424,140株

(2) 当連結会計年度末日における自己株式の数

普通株式 751,549株

(3) 剰余金の配当に関する事項

① 配当金支払額等

平成30年3月29日開催の第86回定時株主総会決議による配当に関する事項

・ 配当金の総額 100,089千円

・ 1株当たり配当金額 15円

・ 基準日 平成29年12月31日

・ 効力発生日 平成30年3月30日

平成30年8月10日開催の取締役会の決議による中間配当に関する事項

・ 配当金の総額 66,726千円

・ 1株当たり配当金額 10円

・ 基準日 平成30年6月30日

・ 効力発生日 平成30年9月3日

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌連結会計年度になるもの

平成31年3月28日開催の第87回定時株主総会において次のとおり付議いたします。

・ 配当金の総額 100,088千円

・ 配当の原資 利益剰余金

・ 1株当たり配当金額 15円

・ 基準日 平成30年12月31日

・ 効力発生日 平成31年3月29日

6. 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、設備投資計画に照らして、必要な資金を長期借入により調達しております。一時的な余資は運転資金として利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。

②金融商品の内容及びそのリスク

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。また、海外に事業展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。

有価証券及び投資有価証券は、保有目的の分類における「その他有価証券」に該当する債券及び株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

営業債務である支払手形及び買掛金は、流動性リスクに晒されておりますが、ほとんどが5ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されております。

③金融商品に係るリスク管理体制

- ・信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、社内規定に従い、営業債権について営業担当部門が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

- ・市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

有価証券及び投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

- ・資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行出来なくなるリスク）の管理

各部門からの報告に基づき経理部が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などによりリスク管理をしております。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

平成30年12月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません。(注2)をご参照ください。)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
①現金及び預金	3,623,711	3,623,711	—
②受取手形	1,113,651	1,113,651	—
③売掛金	1,925,857	1,925,857	—
④有価証券及び投資有価証券	2,317,357	2,317,357	—
資産計	8,980,576	8,980,576	—
①支払手形	1,432,018	1,432,018	—
②買掛金	456,938	456,938	—
負債計	1,888,956	1,888,956	—

(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資産

①現金及び預金、②受取手形、③売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額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。

④有価証券及び投資有価証券

これらの時価については、株式等は取引所の価格によっており、債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。

負債

①支払手形、②買掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額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。

(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分	連結貸借対照表計上額(千円)
非上場株式	281,749

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「④有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。

7. 賃貸等不動産に関する注記

当社では、東京都府中市その他の地域において、賃貸用の建物（土地を含む。）を所有しております。平成30年12月期における当該賃貸等不動産に関する営業利益は363,258千円（賃貸収益は売上高・不動産賃貸収入に、賃貸費用は売上原価・不動産賃貸原価に計上）であります。

また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、当連結会計年度増減額及び時価は、次のとおりであります。

（単位：千円）

連結貸借対照表計上額			当連結会計年度末の時価
当連結会計年度期首残高	当連結会計年度増減額	当連結会計年度末残高	
2,560,640	△124,857	2,435,782	6,122,000

（注）1. 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。

2. 当連結会計年度増減額は、減価償却費による減少額であります。

3. 当連結会計年度末の賃貸等不動産の時価につきましては、主として社外の不動産鑑定士の意見を参考に、「不動産鑑定評価基準」に準拠して）自社で算定した金額であります。

8. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額	1,906円19銭
1株当たり当期純利益	47円33銭

9. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

10. その他の注記

記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

貸借対照表

(平成30年12月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	8,477,510	流動負債	2,543,971
現金預金	3,532,331	支払手形	1,432,018
受取手形	1,105,182	買掛金	455,790
売掛金	1,828,634	未払金	86,539
有価証券	168,235	未払法人税等	91,491
商品	970	未払消費税等	163,012
製品	568,109	未払費用	49,323
原材料・貯蔵品	183,897	前受金	48,660
仕掛品	990,806	預り金	37,388
繰延税金資産	41,033	賞与引当金	48,000
その他の流動資産	58,373	設備関係支払手形	95,423
貸倒引当金	△64	短期リース債務	36,323
固定資産	8,470,897	固定負債	1,681,555
有形固定資産	4,678,874	退職給付引当金	619,747
建物	3,089,607	役員退職慰労引当金	276,507
構築物	94,819	預り保証金	711,869
機械及び装置	691,824	リース債務	73,431
車両運搬具	908		
工具器具備品	65,657	負債合計	4,225,527
土地	317,963	純資産の部	
リース資産	70,453	株主資本	12,112,270
建設仮勘定	347,639	資本金	395,307
無形固定資産	20,989	資本剰余金	648,247
電話加入権	2,412	資本準備金	477,917
ソフトウェア	9,464	その他資本剰余金	170,330
リース資産	8,751	利益剰余金	11,791,252
借地権	360	利益準備金	98,826
投資その他の資産	3,771,033	その他利益剰余金	11,692,425
投資有価証券	2,430,871	買換資産圧縮積立金	19,890
関係会社株式	315,505	特別償却準備金	19,687
出資金	310	別途積立金	10,000,000
関係会社長期貸付金	480,000	繰越利益剰余金	1,652,847
長期繰延税金資産	29,335	自己株式	△722,536
長期前払費用	4,742	評価・換算差額等	610,609
保険積立金	456,753	その他有価証券評価差額金	610,609
その他の投資	53,765		
貸倒引当金	△250	純資産合計	12,722,880
資産合計	16,948,407	負債・純資産合計	16,948,407

損 益 計 算 書

(平成30年1月1日から
平成30年12月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金	額
I. 売 上 高		
製 品 ・ 商 品 売 上 高	7,725,972	
不 動 産 賃 貸 収 入	576,669	8,302,642
II. 売 上 原 価		
製 品 ・ 商 品 売 上 原 価	6,528,312	
不 動 産 賃 貸 原 価	213,410	6,741,722
売 上 総 利 益		1,560,919
III. 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		975,438
営 業 利 益		585,480
IV. 営 業 外 収 益		
受 取 利 息 及 び 配 当 金	50,934	
そ の 他	16,545	67,479
V. 営 業 外 費 用		
そ の 他	7,142	7,142
経 常 利 益		645,817
VI. 特 別 利 益		
事 業 税 還 付 金	143	143
VII. 特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	2,257	
関 係 会 社 株 式 評 価 損	699,000	701,257
税 引 前 当 期 純 損 失		55,296
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	212,736	
法 人 税 等 調 整 額	△13,479	199,256
当 期 純 損 失		254,553

株主資本等変動計算書

(平成30年1月1日から
平成30年12月31日まで)

(単位：千円)

	株 主 資 本			
	資 本 金	資 本 剰 余 金		
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当 期 首 残 高	395,307	477,917	170,330	648,247
当 期 変 動 額				
剰 余 金 の 配 当				
買換資産圧縮積立金の 変 動 額				
特別償却準備金の変動額				
別途積立金の積立額				
当 期 純 損 失				
自 己 株 式 の 取 得				
株主資本以外の項目の 当期変動額 (純額)				
当期変動額合計	-	-	-	-
当 期 末 残 高	395,307	477,917	170,330	648,247

(単位：千円)

	株 主 資 本					利 益 剰 余 金 合 計
	利 益 剰 余 金					
	利益準備金	そ の 他 利 益 剰 余 金				
		買換資産 圧縮積立金	特別償却 準備金	別途積立金	繰越利益 剰余金	
当 期 首 残 高	98,826	21,065	26,159	9,800,000	2,266,570	12,212,621
当 期 変 動 額						
剰 余 金 の 配 当					△166,815	△166,815
買換資産圧縮積立金の 変 動 額		△1,174			1,174	-
特別償却準備金の変動額			△6,471		6,471	-
別途積立金の積立額				200,000	△200,000	-
当 期 純 損 失					△254,553	△254,553
自 己 株 式 の 取 得						
株主資本以外の項目の 当期変動額 (純額)						
当期変動額合計	-	△1,174	△6,471	200,000	△613,723	△421,368
当 期 末 残 高	98,826	19,890	19,687	10,000,000	1,652,847	11,791,252

(単位：千円)

	株 主 資 本		評価・換算差額等	純資産合計
	自 己 株 式	株主資本合計	その他有価証券 評 価 差 額 金	
当 期 首 残 高	△722,497	12,533,679	803,013	13,336,692
当 期 変 動 額				
剰 余 金 の 配 当		△166,815		△166,815
買 換 資 産 圧 縮 積 立 金 の 変 動		-		-
特 別 償 却 準 備 金 の 変 動 額		-		-
別 途 積 立 金 の 積 立 額		-		-
当 期 純 損 失		△254,553		△254,553
自 己 株 式 の 取 得	△39	△39		△39
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 期 変 動 額 (純 額)			△192,403	△192,403
当 期 変 動 額 合 計	△39	△421,408	△192,403	△613,812
当 期 末 残 高	△722,536	12,112,270	610,609	12,722,880

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社及び関連 …………… 移動平均法による原価法

会社株式

その他有価証券 …………… 時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価
法（評価差額は全部純資産直入法
により処理し、売却原価は移動平
均法により算定）

時価のないもの 移動平均法による原価法

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

通常の販売目的で保有するたな卸資産評価基準は原価法（収益性の低下による簿
価切下げの方法）によっております。

商品・製品・原材料・仕掛品 …………… 総平均法

貯蔵品 …………… 最終仕入原価法

(3) 固定資産の減価償却方法

① 有形固定資産 …………… 定率法によっております。

（リース資産を除く）

なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に
規定する方法と同一の基準によっております。ただ
し、府中ショッピングセンター施設は、法人税法の規
定に基づく旧定額法を採用しております。なお、平成
10年4月1日以降取得した建物（建物附属設備を除
く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属
設備及び構築物については、法人税法に定める定額法
を採用しております。

② 無形固定資産 …………… 定額法によっております。

（リース資産を除く）

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内にお
ける利用可能期間（5年）に基づく定額法によってお
ります。

リース資産 …………… リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額
法を採用しております。

③ 長期前払費用 …………… 均等償却によっております。

なお、償却期間については、法人税法に規定する方法
と同一の基準によっております。

- (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 ……………債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権及び破産更生債権については、個別に回収可能性を検討し回収不能見込額を計上しております。
- ② 賞与引当金 ……………従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
- ③ 退職給付引当金……………従業員の退職給付に備えるため、退職給付に係る期末自己都合要支給額から中小企業退職金共済制度による給付見込額を控除して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。
- ④ 役員退職慰労引当金………役員の退職慰労金支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
- (6) 消費税等の会計処理
 税抜方式によっております。

2. 会計方針の変更

該当事項はありません。

3. 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	9,790,427千円
(2) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務	
①短期金銭債権	162,818千円
②短期金銭債務	24千円
(3) 担保に供している資産	
土 地	22,055千円
建 物	684,671千円
構 築 物	6,356千円
上記に対する債務	
預り保証金	500,000千円

- (4) 決算期末日満期手形の会計処理は、当事業年度末日は金融機関の休日でしたが満期日に決済が行われたものとして処理しております。

当事業年度末日満期手形は次のとおりであります。

受取手形	137,000千円
支払手形	337,045千円
設備関係支払手形	39,386千円

4. 損益計算書に関する注記

- (1) 関係会社との取引高

①売上高	393,564千円
②仕入高	432千円
③営業取引以外の取引高	5,544千円

- (2) 関係会社であります株式会社ハマイコリアの株式につきまして、財政状態及び業績等を勘案し、関係会社株式評価損699,000千円を計上しております。

5. 株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末日における自己株式の数

普通株式 751,549株

6. 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

役員退職慰労引当金	84,666千円
退職給付引当金	189,766千円
貸倒引当金繰入限度超過額	96千円
会員権評価損	1,894千円
賞与引当金	14,697千円
未払事業税	7,012千円
投資有価証券評価損	51,570千円
厚生費否認額	5,309千円
未払法定福利費	2,072千円
その他	235千円
繰延税金資産合計	<u>357,321千円</u>

繰延税金負債

買換資産圧縮積立金	8,778千円
特別償却準備金	8,688千円
その他有価証券評価差額金	269,485千円
繰延税金負債合計	<u>286,952千円</u>

繰延税金資産の純額

70,368千円

繰延税金資産の純額は貸借対照表の以下の項目に含まれております。

流動資産—繰延税金資産	41,033千円
固定資産—繰延税金資産	29,335千円

7. 関連当事者との取引に関する注記

(1) 親会社及び法人主要株主等

該当事項はありません。

(2) 役員及び個人主要株主等

該当事項はありません。

(3) 子会社及び関連会社等

属性	会社等の名称	議決権等の所有(被所有)割合(%)	関係内容		取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
			役員の兼任等	事業上の関係				
子会社	(株)ハイコリア	(所有) 直接 100	兼任 2名	当社製品の販売 材料の仕入 資金の貸付	各種バルブ販売 ロイヤリティ受取 仕入 資金の貸付 利息の受取	132,471 1,570 432 200,000 3,973	売掛金 未収入金 買掛金 関係会社 長期貸付金	27,758 1,570 24 480,000
関連会社	北陸 ハマイ(株)	(所有) 直接 30	兼任 1名	当社製品の販売	各種バルブの販売	140,281	売掛金 受取手形	21,299 39,234
関連会社	四国 ハマイ(株)	(所有) 直接 40	兼任 2名	当社製品の販売	各種バルブの販売	120,811	売掛金 受取手形	28,379 44,576

取引条件及び取引条件決定方針等

価格その他取引条件は市場の実勢価格を考慮し毎期決定しております。

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

資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

(4) 兄弟会社等

該当事項はありません。

8. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額

1,906円74銭

1株当たり当期純損失

38円15銭

9. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

10. その他の注記

記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

独立監査人の監査報告書

平成31年2月18日

株式会社 ハマイ
取締役会 御中

監査法人まほろば

指定社員 公認会計士 土屋 洋 泰 ㊞
業務執行社員

指定社員 公認会計士 関根 一 彦 ㊞
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、株式会社ハマイの平成30年1月1日から平成30年12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、株式会社ハマイ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

独立監査人の監査報告書

平成31年2月18日

株式会社 ハマイ
取締役会 御中

監査法人まほろば

指定社員 公認会計士 土屋 洋 泰 ㊞
業務執行社員

指定社員 公認会計士 関根 一 彦 ㊞
業務執行社員

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社ハマイの平成30年1月1日から平成30年12月31日までの第87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 報 告 書

当監査役会は、平成30年1月1日から平成30年12月31日までの第87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、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人監査法人まほろば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まほろばの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成31年2月15日

株式会社ハマイ 監査役会

常勤監査役	岡田 信次郎	㊟
社外監査役	吉羽 真 治	㊟
社外監査役	手塚 幸 一	㊟

以 上

株主総会参考書類

議案および参考事項

第1号議案 剰余金処分の件

剰余金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

株主の皆様への安定的な利益還元を基本に将来の事業展開に備える内部留保を勘案いたしまして、期末配当金につきましては、1株につき15円とさせていただきますと存じます。この結果、中間配当金（1株につき10円）を含めました当期の年間配当金は、1株につき25円となります。

1. 配当財産の割当に関する事項およびその総額
 普通株式1株につき金15円 総額 100,088,865円
2. 剰余金の配当が効力を生じる日
 平成31年3月29日

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役7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、取締役大橋浩一、志村孝男の両氏は退任いたします。経営体制の一層の強化を図るため、取締役1名を増員することとし、取締役8名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
1	はま い さぶ ろう 浜 井 三 郎 (昭和16年3月24日生)	昭和42年9月 当社入社 昭和47年5月 当社取締役 昭和59年7月 当社常務取締役 平成7年3月 当社代表取締役社長 平成28年3月 当社代表取締役会長(現任)	368,996株
2	か さい さとし 河 西 聡 (昭和33年5月21日生)	昭和56年4月 当社入社 平成12年3月 当社大多喜工場長 平成13年3月 当社取締役 平成19年3月 当社常務取締役 平成23年3月 当社生産本部長(現任) 平成25年9月 当社事業開発室長(現任) 平成28年3月 当社代表取締役社長(現任)	3,000株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
3	わた なべ ひろ ゆき 渡 辺 宏 幸 (昭和32年12月10日生)	昭和60年4月 当社入社 平成18年3月 当社第二営業部長 平成18年11月 当社第一営業部長 平成19年3月 当社営業本部長 (現任) 平成19年3月 当社取締役 平成26年3月 当社常務取締役 (現任) 平成28年11月 (株)ハマイコリア理事 (現任)	3,000株
4	かわ むら しん いち 河 村 慎 一 (昭和35年8月26日生)	昭和58年4月 当社入社 平成18年3月 当社大多喜工場技術開発部長 平成22年3月 当社大多喜副工場長 平成23年3月 当社大多喜工場長 (現任) 平成23年3月 当社取締役 (現任)	1,000株
5	よし むら しん すけ 吉 村 真 介 (昭和35年7月15日生)	平成24年8月 (株)みずほ銀行より当社へ出向 平成26年3月 当社管理本部部长 (現任) 平成26年3月 当社取締役 (現任) 平成30年6月 (株)ハマイコリア 監査役 (現任) 平成30年7月 当社管理本部部长 (現任)	1,000株
6	※まる おか のぶ ゆき 丸 岡 信 行 (昭和38年3月27日生)	昭和60年4月 当社入社 平成24年1月 当社府中工場生産技術マネージャー兼製造マネージャー 平成30年4月 当社府中工場副工場長兼生産技術マネージャー (現任)	- 株
7	※かわ うち しげる 河 内 茂 (昭和39年11月2日生)	平成16年9月 当社入社 平成22年4月 当社大多喜工場総務マネージャー 平成26年4月 当社大多喜工場生産管理マネージャー 平成30年4月 当社大多喜工場次長 (現任)	300株
8	※かわ むら のぶ ゆき 川 村 信 之 (昭和37年12月9日生)	昭和62年4月 当社入社 平成16年4月 当社府中工場技術開発マネージャー 平成27年4月 当社事業開発室製品研究開発部長 (現任)	- 株

(注) 1. ※は新任の取締役候補者であります。

2. 各取締役候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。

第3号議案 監査役2名選任の件

本定時株主総会終結の時をもって、監査役吉羽真治および手塚幸一の両氏は任期満了となり、監査役吉羽真治氏は退任されますので、監査役2名の選任をお願いするものであります。

また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位および重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
1	て つか こう いち 手塚 幸一 (昭和23年9月5日生)	平成20年7月 東京国税局退官 平成20年8月 税理士登録（現任） 平成20年8月 手塚幸一税理士事務所代表（現任） 平成21年1月 当社顧問税理士 平成23年3月 当社監査役（現任）	- 株
2	※ よし ぼ しんいちろう 吉羽 真一郎 (昭和48年11月4日生)	平成12年10月 弁護士登録（現任） 平成23年10月 株式会社enish社外監査役（現任） 平成25年1月 潮見坂総合法律事務所パートナー（現任） 平成27年11月 ウォンテッドリー株式会社社外取締役（監査等委員）（現任） 平成29年5月 株式会社スタジオアタオ社外取締役（監査等委員）（現任） (重要な兼職の状況) 潮見坂総合法律事務所パートナー弁護士 株式会社enish社外監査役 ウォンテッドリー株式会社社外取締役（監査等委員） 株式会社スタジオアタオ社外取締役（監査等委員）	- 株

- (注) 1. ※は新任の監査役候補者であります。
2. 各監査役候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
3. 手塚幸一、吉羽真一郎の両氏は、社外監査役候補者であります。
なお、当社は手塚幸一氏を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。
4. 社外監査役候補者として選任した理由は下記のとおりであります。
手塚幸一氏は、過去に当社の社外監査役を8年間務め、当社の事業内容に精通しており、また税理士として企業の財務・税務に関する専門的な知識・経験を有していることから、社外監査役として選任をお願いするものであります。
吉羽真一郎氏は、弁護士として専門的見地から企業法務に関して精通されておられることから、社外監査役として選任をお願いするものであります。
両氏は、過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
5. 手塚幸一氏の当社社外監査役就任期間は本定時株主総会の終結の時をもって8年となります。
6. 手塚幸一、吉羽真一郎の両氏は、当社の特定関係事業者の業務執行者または役員ではなく、また過去5年間に当社の特定関係事業者の業務執行者または役員であったこともありません。

7. 手塚幸一、吉羽真一郎の両氏は、当社又は当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受ける予定はなく、また過去2年間に受けていたこともありません。
8. 手塚幸一氏は、当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者または役員の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずるものではありません。
吉羽真一郎氏は、本定時株主総会終結の時をもって退任される監査役吉羽真治氏の三親等以内の親族であります。
9. 手塚幸一、吉羽真一郎の両氏は、過去2年間に合併、吸収分割、新設分割若しくは事業の譲り受けにより当社が権利義務を承継した株式会社において、当該合併等の直前に業務執行者であったことはありません。
10. 当社は社外監査役として有能な人材を迎えることができるよう、社外監査役との間で、当社への損害賠償責任を一定範囲に限定する契約を締結できる旨を定款に定めており、社外監査役と当社の間では当該責任限定契約を締結しております。手塚幸一、吉羽真一郎の両氏の選任が承認された場合、当社は両氏との間で上記責任限定契約を締結する予定であります。
その契約内容の概要は次のとおりであります。
 - ・社外監査役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償を負う場合は、会社法第425条第1項の最低責任限度額を限度として、その責任を負う。
 - ・上記の責任限定が認められるのは、社外監査役がその責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がない時に限るものとする。

第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本定時株主総会終結の時をもって退任されます取締役大橋浩一、志村孝男の両氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈したいと存じます。
その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会にご一任願いたいと存じます。

退任取締役の略歴は以下のとおりであります。

氏 名	略 歴
おお 橋 浩 一 お 大 橋 浩 一	平成23年3月 当社取締役（現任）
し 村 孝 男 し 村 孝 男	平成23年3月 当社取締役（現任）

第5号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本定時株主総会終結の時をもって退任されます監査役吉羽真治氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈したいと存じます。
その具体的金額、贈呈の時期、方法等は監査役の協議にご一任願いたいと存じます。

退任監査役の略歴は以下のとおりであります。

氏 名	略 歴
よし ぼ しん じ 吉 羽 真 治	平成13年3月 当社監査役（現任）

以 上

株主総会会場ご案内図

会場 東京都品川区西五反田七丁目7番7号SGスクエア2階
株式会社ハマイ 本社会議室
電話番号 03-3492-6711



交通のご案内

JR山手線／都営浅草線／東急池上線

「五反田駅」より徒歩6分

東急池上線「大崎広小路駅」より徒歩4分

※駐車場の用意はいたしていませんので、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。