

【表紙】

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| 【提出書類】     | 有価証券報告書                          |
| 【根拠条文】     | 金融商品取引法第24条第1項                   |
| 【提出先】      | 関東財務局長                           |
| 【提出日】      | 平成26年3月28日                       |
| 【事業年度】     | 第108期（自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日） |
| 【会社名】      | 花王株式会社                           |
| 【英訳名】      | Kao Corporation                  |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役 社長執行役員 澤田 道隆               |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都中央区日本橋茅場町一丁目14番10号            |
| 【電話番号】     | 03 - 3660 - 7111（代表）             |
| 【事務連絡者氏名】  | 会計財務部門 管理部長 山内 憲一                |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区日本橋茅場町一丁目14番10号            |
| 【電話番号】     | 03 - 3660 - 7111（代表）             |
| 【事務連絡者氏名】  | 会計財務部門 管理部長 山内 憲一                |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>（東京都中央区日本橋兜町2番1号） |

## 第一部【企業情報】

## 第1【企業の概況】

## 1【主要な経営指標等の推移】

## (1) 連結経営指標等

| 回次                   |     | 第103期             | 第104期             | 第105期             | 第106期             | 第107期             | 第108期             |
|----------------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 決算年月                 |     | 平成21年3月           | 平成22年3月           | 平成23年3月           | 平成24年3月           | 平成24年12月          | 平成25年12月          |
| 売上高                  | 百万円 | 1,276,316         | 1,184,385         | 1,186,831         | 1,216,096         | 1,012,595         | 1,315,217         |
| 経常利益                 | 〃   | 94,609            | 93,572            | 103,337           | 110,027           | 104,214           | 128,053           |
| 当期純利益                | 〃   | 64,463            | 40,507            | 46,738            | 52,435            | 52,765            | 64,764            |
| 包括利益                 | 〃   | -                 | -                 | 25,558            | 41,395            | 79,524            | 109,627           |
| 純資産額                 | 〃   | 554,194           | 575,294           | 539,564           | 549,704           | 596,083           | 642,640           |
| 総資産額                 | 〃   | 1,119,676         | 1,065,751         | 1,022,799         | 991,272           | 1,030,347         | 1,133,276         |
| 1株当たり純資産額            | 円   | 1,017.19          | 1,054.31          | 1,013.05          | 1,031.08          | 1,116.61          | 1,227.54          |
| 1株当たり当期純利益           | 〃   | 120.25            | 75.57             | 87.69             | 100.46            | 101.12            | 126.03            |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益    | 〃   | 120.22            | 75.55             | 87.67             | 100.43            | 101.08            | 125.89            |
| 自己資本比率               | %   | 48.7              | 53.0              | 51.7              | 54.3              | 56.6              | 55.5              |
| 自己資本利益率              | 〃   | 11.5              | 7.3               | 8.5               | 9.8               | 9.4               | 10.7              |
| 株価収益率                | 倍   | 16.0              | 31.4              | 23.7              | 21.6              | 22.2              | 26.3              |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー     | 百万円 | 121,597           | 172,285           | 151,299           | 125,032           | 97,357            | 178,745           |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     | 〃   | 43,156            | 44,220            | 31,778            | 48,952            | 44,641            | 57,778            |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | 〃   | 64,705            | 124,566           | 87,323            | 86,163            | 32,028            | 67,459            |
| 現金及び現金同等物の期末残高       | 〃   | 110,565           | 117,180           | 143,143           | 129,737           | 160,435           | 227,598           |
| 従業員数<br>(外、平均臨時雇用者数) | 人   | 33,745<br>(4,862) | 34,913<br>(4,124) | 34,743<br>(3,539) | 34,069<br>(3,216) | 33,350<br>(2,935) | 33,054<br>(3,394) |

(注) 1. 売上高には、消費税等は含まれておりません(以下も同様であります。)

2. 第107期は、決算期変更により当社及び3月決算会社であった連結対象会社につきましては、平成24年4月1日から平成24年12月31日までの9ヶ月間を連結対象期間としております(以下も同様であります。)

3. 従来、表示単位未満を切り捨てて記載しておりましたが、第107期より表示単位未満を四捨五入で記載しております。なお、比較を容易にするため、第106期以前についても四捨五入表示に組み替えて表示しております(以下も同様であります。)

## (2) 提出会社の経営指標等

| 回次                             |            | 第103期            | 第104期            | 第105期            | 第106期            | 第107期            | 第108期            |
|--------------------------------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 決算年月                           |            | 平成21年3月          | 平成22年3月          | 平成23年3月          | 平成24年3月          | 平成24年12月         | 平成25年12月         |
| 売上高                            | 百万円        | 732,139          | 714,489          | 716,314          | 724,531          | 567,402          | 768,565          |
| 経常利益                           | "          | 78,877           | 88,157           | 98,338           | 93,148           | 81,563           | 111,650          |
| 当期純利益                          | "          | 46,721           | 51,115           | 70,443           | 54,030           | 54,555           | 74,591           |
| 資本金                            | "          | 85,424           | 85,424           | 85,424           | 85,424           | 85,424           | 85,424           |
| 発行済株式総数                        | 千株         | 540,144          | 540,144          | 540,144          | 526,213          | 526,213          | 516,000          |
| 純資産額                           | 百万円        | 510,106          | 531,469          | 540,485          | 564,095          | 586,537          | 600,797          |
| 総資産額                           | "          | 969,062          | 930,685          | 932,678          | 933,596          | 956,792          | 985,839          |
| 1株当たり純資産額                      | 円          | 949.11           | 988.57           | 1,031.96         | 1,077.51         | 1,120.29         | 1,169.58         |
| 1株当たり配当額<br>(うち1株当たり中間配<br>当額) | "<br>( " ) | 56.00<br>(28.00) | 57.00<br>(28.00) | 58.00<br>(29.00) | 60.00<br>(29.00) | 62.00<br>(31.00) | 64.00<br>(32.00) |
| 1株当たり当期純利益                     | "          | 87.06            | 95.26            | 132.03           | 103.41           | 104.44           | 144.99           |
| 潜在株式調整後1株当<br>たり当期純利益          | "          | 87.04            | 95.24            | 131.99           | 103.37           | 104.39           | 144.84           |
| 自己資本比率                         | %          | 52.6             | 57.0             | 57.8             | 60.3             | 61.2             | 60.8             |
| 自己資本利益率                        | "          | 9.3              | 9.8              | 13.2             | 9.8              | 9.5              | 12.6             |
| 株価収益率                          | 倍          | 22.0             | 24.9             | 15.7             | 21.0             | 21.5             | 22.8             |
| 配当性向                           | %          | 64.3             | 59.8             | 43.9             | 58.0             | 59.4             | 44.1             |
| 従業員数                           | 人          | 5,854            | 5,908            | 5,924            | 5,933            | 6,052            | 6,172            |

(注) 第107期は、決算期変更により、平成24年4月1日から平成24年12月31日までの9ヶ月間となっております。

## 2【沿革】

|          |  |          |
|----------|--|----------|
| 明治20年6月  | 洋小間物商長瀬富郎商店として発足。  | (創業)     |
| 明治23年10月 | 「花王石鹼」を発売。   |          |
| 大正11年11月 | 吾嬬町工場(現東京工場)完成。  |          |
| 大正14年5月  | 花王石鹼株式会社長瀬商会設立。  |          |
| 昭和10年3月  | 大日本油脂株式会社を分離独立。  |          |
| 昭和15年5月  | 日本有機株式会社を日本橋馬喰町で設立。  | (会社設立年月) |
| 昭和15年9月  | 日本有機株式会社酒田工場(現酒田工場)完成。   |          |
| 昭和19年12月 | 大日本油脂株式会社和歌山工場(現和歌山工場)完成。  |          |
| 昭和21年10月 | 花王石鹼株式会社長瀬商会を株式会社花王と改称。  |          |
| 昭和24年5月  | 日本有機株式会社を花王石鹼株式会社と改称。東京証券取引所の市場第一部に上場。                                       |          |
| 12月      | 大日本油脂株式会社と株式会社花王が合併し花王油脂株式会社と改称。   |          |
| 昭和29年8月  | 花王石鹼株式会社が花王油脂株式会社を吸収合併。  |          |
| 昭和32年12月 | 和歌山工場に合成洗剤工場完成。  |          |
| 昭和35年3月  | 大阪証券取引所の市場第一部に上場(平成15年3月上場廃止)。   |          |
| 昭和38年3月  | 川崎工場完成。  |          |
| 昭和39年9月  | タイに Kao Industrial (Thailand) Co.,Ltd.を設立。                                   |          |
| 12月      | 台湾に Kao (Taiwan) Corporationを設立。   |          |
| 昭和40年4月  | 和歌山工場内に産業科学研究所(和歌山研究所)完成。  |          |
| 7月       | シンガポールに Kao (Singapore) Private Limited(現 Kao Singapore Private Limited)を設立。 |          |
| 昭和42年8月  | 東京工場内に東京地区研究所(東京研究所)完成。  |          |
| 昭和45年3月  | 香港に 花王(香港)有限公司を設立。   |          |
| 11月      | スペインに Sinor-Kao S.A.を設立。   |          |
| 昭和49年11月 | 花王クエーカー(株)を設立。   |          |
| 昭和50年3月  | メキシコに Quimi-Kao S.A. de C.V.を設立。   |          |
| 12月      | 栃木工場完成。  |          |
| 昭和52年1月  | フィリピンに Pilipinas Kao, Inc.を設立。   |          |
| 昭和53年2月  | 愛媛サニタリープロダクツ(株)を設立。  |          |
| 3月       | 栃木工場内に栃木研究所完成。   |          |
| 昭和54年5月  | スペインに Molins-Kao S.A.を設立。  |          |
| 昭和55年4月  | 鹿島工場完成。  |          |
| 昭和59年4月  | 豊橋工場完成。  |          |
| 昭和60年2月  | インドネシアの P.T. Dino Indonesia Industrial,Ltd.(現 P.T. Kao Indonesia)に資本参加。      |          |
| 9月       | 花王化粧品販売会社を全国9ヶ所に設立し、化粧品(ソフィーナ)事業を日本全国に展開。                                    |          |
| 10月      | 「花王石鹼株式会社」から「花王株式会社」へ商号変更。   |          |
| 昭和61年5月  | カナダの Didak Manufacturing Limitedを買収し、情報関連事業に本格的に進出。                          |          |
| 10月      | ドイツに Guhl Ikebana GmbHを設立。   |          |
| 昭和62年7月  | アメリカの High Point Chemical Corporationを買収。                                    |          |
| 8月       | Sinor-Kao S.A.とMolins-Kao S.A.を合併し、スペインに Kao Corporation S.A.を設立。            |          |
| 昭和63年4月  | シンガポールに KAO (Southeast Asia) Pte.Ltd.(現 Kao Singapore Private Limited)を設立。   |          |
| 5月       | アメリカの The Andrew Jergens Company(現 Kao USA Inc.)を買収。                         |          |
| 7月       | マレーシアに Fatty Chemical (Malaysia) Sdn.Bhd.を設立。                                |          |
| 平成元年5月   | ドイツの Goldwell AG(現 Kao Germany GmbH)を買収。                                     |          |
| 10月      | 全国9ヶ所の化粧品販売会社を統合し、花王化粧品販売(株)を設立。   |          |
| 平成4年10月  | ドイツの Chemische Fabrik Chem-Y GmbH(現 Kao Chemicals GmbH)を買収。                  |          |
| 平成5年8月   | 中国に 上海花王有限公司を設立。   |          |

|         |  |
|---------|--|
| 平成11年3月 | 情報関連事業から撤退。  |
| 4月      | 全国各地の家庭用製品の販売会社8社が合併(花王販売株)。   |
| 8月      | スペインに欧州工業用製品事業の統轄会社としてKao Chemicals Europe,S.L.を設立。  |
| 12月     | アメリカに米州工業用製品事業の統轄会社としてKao Chemicals Americas Corporationを設立し、それに伴いHigh Point Chemical Corporationを清算。          |
| 平成14年3月 | ドイツのGoldwell GmbH(現Kao Germany GmbH)を通じて、KMSリサーチ社(KMS Research, Inc.他)を買収。                                     |
| 6月      | 中国事業の持株会社として花王(中国)投資有限公司を設立。   |
| 9月      | アメリカのThe Andrew Jergens Company(現Kao USA Inc.)を通じて、ジョン・フリーダ社(John Frieda Professional Hair Care, Inc.他)を買収。    |
| 平成15年3月 | 中国に花王(上海)産品服务有限公司を設立(上海花王有限公司から販売機能を分離)。   |
| 平成16年7月 | 株式交換により花王販売株を完全子会社化。   |
| 10月     | 当社と花王販売株の業務品事業をそれぞれ会社分割し、既存の花王クリーン アンド ビューティ株に承継させ、同社を「花王プロフェッショナル・サービス株式会社」に商号変更。                             |
| 平成17年7月 | 英国のKao Prestige Limitedを通じて、モルトン・ブラウン社(Molton Brown Limited他)を買収。  |
| 平成18年1月 | 株カネボウ化粧品株式を取得し、同社及びそのグループ会社を子会社化。  |
| 平成19年4月 | 花王販売株と花王化粧品販売株が合併し、「花王カスタマーマーケティング株式会社」に商号変更。  |
| 平成21年7月 | ドイツのKao Corporation GmbH(現Kao Manufacturing Germany GmbH)を通じて、ライカルト社(Reichardt International AG)の工場(生産設備等)を取得。 |
| 平成23年4月 | 中国に花王(合肥)有限公司を設立。  |
| 6月      | 和歌山工場内に「エコテクノロジーリサーチセンター」(ETRC)完成。   |
| 平成24年4月 | 中国に花王(上海)化工有限公司を設立。  |

### 3【事業の内容】

当社及び関係会社（子会社108社、関連会社9社により構成）は、コンシューマープロダクツ事業製品、ケミカル事業製品の製造、販売を主な事業としているほか、これらに附帯するサービス業務等を営んでおります。

事業の内容と当社及び関係会社の当該事業における位置付けは次のとおりであります。

なお、下記の事業は「その他」を除き、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 注記事項（セグメント情報等）」に掲げるセグメントの区分と同一であります。

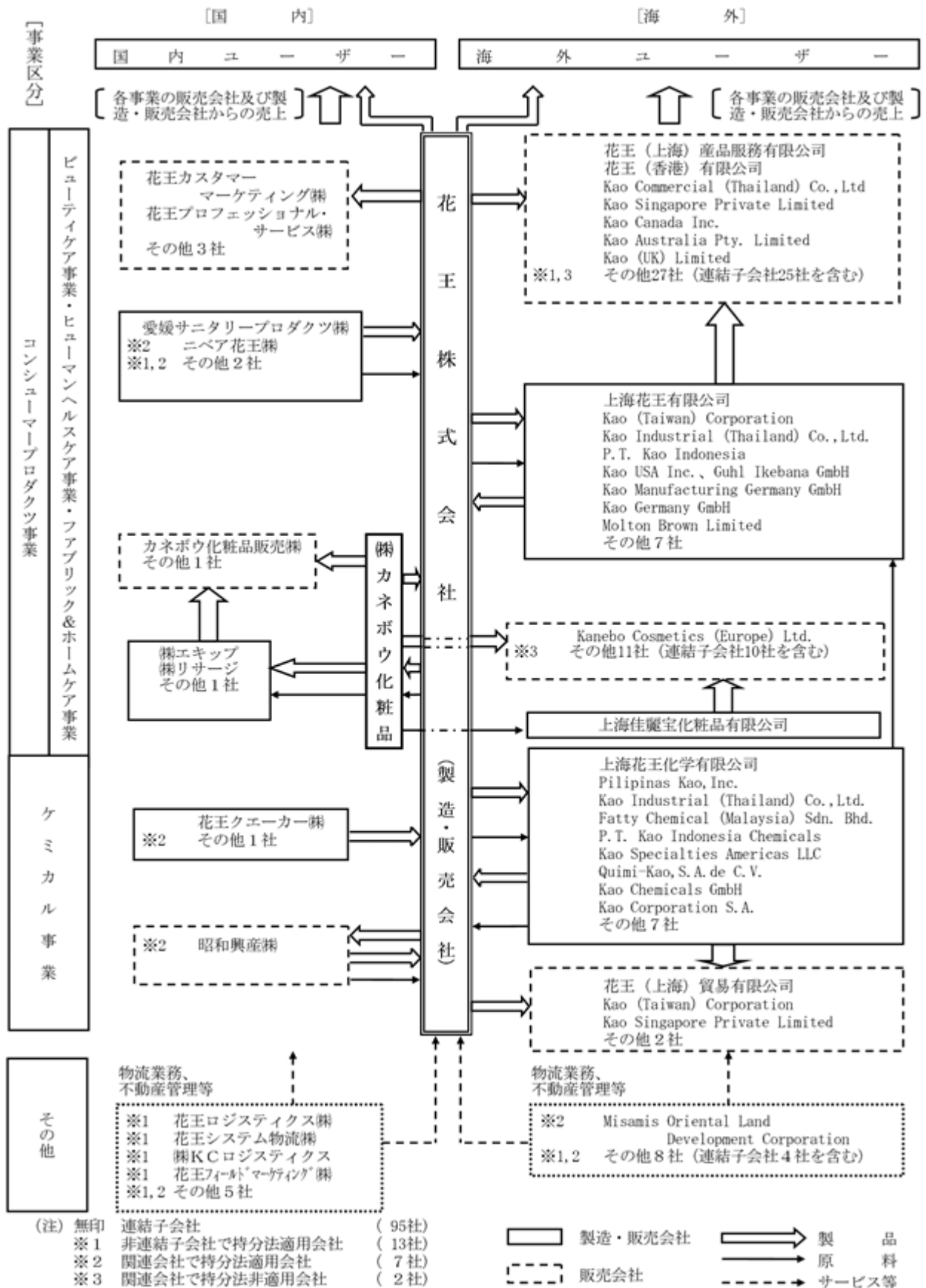
| 事業区分               |  | 主要な会社 |  |
|--------------------|--|-------|--|
| コンシューマー<br>プロダクツ事業 | ビューティケア<br>事業                              | 国内    | 当社、花王カスタマーマーケティング㈱、<br>花王プロフェッショナル・サービス㈱、<br>愛媛サニタリープロダクツ㈱、ニベア花王㈱、<br>㈱カネボウ化粧品、カネボウ化粧品販売㈱、<br>㈱エキップ、㈱リサージ、<br>その他 7社<br>(計16社)   |
|                    | ヒューマン<br>ヘルスケア事業<br><br>ファブリック&<br>ホームケア事業 | 海外    | 上海花王有限公司、花王（上海）産品服務有限公司、<br>上海佳麗宝化粧品有限公司、花王（香港）有限公司、<br>Kao (Taiwan) Corporation、<br>Kao Industrial (Thailand) Co.,Ltd.、<br>Kao Commercial (Thailand) Co.,Ltd.、<br>Kao Singapore Private Limited、P.T. Kao Indonesia、<br>Kao Canada Inc.、Kao USA Inc.、<br>Kao Australia Pty. Limited、<br>Guhl Ikebana GmbH、Kao (UK) Limited、<br>Kao Manufacturing Germany GmbH、<br>Kao Germany GmbH、Molton Brown Limited、<br>Kanebo Cosmetics (Europe) Ltd.、<br>その他 45社<br>(計63社) |
| ケミカル事業             |  | 国内    | 当社、花王クエーカー㈱、昭和興産㈱、<br>その他 1社<br>(計4社)  |
|                    |  | 海外    | 上海花王化学有限公司、花王（上海）貿易有限公司、<br>Kao (Taiwan) Corporation、Pilipinas Kao,Inc.、<br>Kao Industrial (Thailand) Co.,Ltd.、<br>Fatty Chemical (Malaysia) Sdn. Bhd.、<br>Kao Singapore Private Limited、P.T. Kao Indonesia Chemicals、<br>Kao Specialties Americas LLC、Quimi-Kao,S.A.de C.V.、<br>Kao Chemicals GmbH、Kao Corporation S.A.、<br>その他 9社<br>(計21社)  |
| そ の 他              |  | 国内    | 花王ロジスティクス㈱、花王システム物流㈱、<br>㈱K C ロジスティクス、花王フィールドマーケティング㈱、<br>その他 5社<br>(計9社)  |
|                    |  | 海外    | Misamis Oriental Land Development Corporation、<br>その他 8社<br>(計9社)  |

(注) 1. 各事業区分の主要製品は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 注記事項（セグメント情報等）  
[セグメント情報] 1. 報告セグメントの概要」のとおりであります。

2. 「その他」に区分されたサービス業務等については、セグメント情報において、そのサービス内容に応じて、コンシューマープロダクツ事業、ケミカル事業に振り分けております。

3. 各事業毎の会社数は、複数の事業を営んでいる場合にはそれぞれに含めて数えております。

以上の状況について事業系統図を示すと次のとおりであります。



#### 4【関係会社の状況】

(1) 親会社

該当ありません。

(2) 連結子会社

平成25年12月31日現在

| 会社名                         | 住所     | 資本金<br>又は<br>出資金  | 主要な事<br>業の内容                                  | 議決権の<br>所有割合<br>(%)   | 関係内容            |                  |                      |                      |             |
|-----------------------------|--------|-------------------|---|-----------------------|-----------------|------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|                             |        |                   |   |                       | 役員の兼任等          |                  | 資金援助<br>貸付金<br>(百万円) | 営業上の<br>取 引          | 設備の賃貸<br>借等 |
|                             |        |                   |   |                       | 当社<br>役員<br>(名) | 当社<br>従業員<br>(名) |                      |                      |             |
| 1 17<br>花王カスタマーマーケティ<br>ング㈱ | 東京都中央区 | 百万円<br>1,830      | ビューティケア<br>ヒューマンヘル<br>スケア<br>ファブリック&<br>ホームケア | 100.0                 | 2               | 8                | -                    | 製品等の販<br>売先          | 有           |
| ㈱カネボウ化粧品                    | 東京都中央区 | 百万円<br>7,500      | ビューティケア                                       | 100.0                 | 2               | 5                | -                    | 製品等の購<br>入先及び販<br>売先 | 有           |
| 17<br>カネボウ化粧品販売㈱            | 東京都中央区 | 百万円<br>100        | ビューティケア                                       | 2<br>100.0<br>[100.0] | 1               | 5                | -                    | -                    | 有           |
| ㈱エキップ                       | 東京都品川区 | 百万円<br>300        | ビューティケア                                       | 2<br>100.0<br>[100.0] | -               | 2                | -                    | -                    | -           |
| ㈱リサーチ                       | 東京都中央区 | 百万円<br>400        | ビューティケア                                       | 2<br>100.0<br>[100.0] | -               | 2                | -                    | -                    | 有           |
| カネボウコスミリオン㈱                 | 東京都中央区 | 百万円<br>110        | ビューティケア                                       | 2<br>100.0<br>[100.0] | -               | 1                | -                    | -                    | 有           |
| 愛媛サニタリープロダクツ<br>㈱           | 愛媛県西条市 | 百万円<br>90         | ヒューマンヘル<br>スケア<br>ファブリック&<br>ホームケア            | 100.0                 | -               | 4                | -                    | 製品等の製<br>造委託先        | 有           |
| 花王プロフェッショナル・<br>サービス㈱       | 東京都墨田区 | 百万円<br>60         | ファブリック&<br>ホームケア                              | 100.0                 | -               | 5                | -                    | 製品等の販<br>売先          | 有           |
| 花王クエーカー㈱                    | 東京都墨田区 | 百万円<br>400        | ケミカル  | 100.0                 | -               | 4                | -                    | 製品等の販<br>売先          | 有           |
| 1<br>花王(中国)投資<br>有限公司       | 中国     | 千人民元<br>2,382,390 | 中国における関<br>係会社の統轄及<br>びビューティケ<br>ア            | 100.0                 | -               | 4                | -                    | 製品等の販<br>売先          | -           |
| 1<br>上海花王有限公司               | 中国     | 千人民元<br>564,200   | ビューティケア<br>ヒューマンヘル<br>スケア<br>ファブリック&<br>ホームケア | 3<br>95.0<br>[10.0]   | -               | 5                | -                    | 製品等の販<br>売先          | -           |
| 1<br>花王(上海)産品服務<br>有限公司     | 中国     | 千人民元<br>1,348,490 | ビューティケア<br>ヒューマンヘル<br>スケア<br>ファブリック&<br>ホームケア | 4<br>100.0<br>[100.0] | -               | 6                | 1,707                | 製品等の販<br>売先          | -           |
| 1<br>佳麗宝化粧品(中国)<br>有限公司     | 中国     | 千人民元<br>1,271,687 | ビューティケア                                       | 5<br>100.0<br>[100.0] | -               | 3                | -                    | -                    | -           |
| 上海佳麗宝化粧品<br>有限公司            | 中国     | 千人民元<br>59,173    | ビューティケア                                       | 6<br>100.0<br>[100.0] | -               | 3                | -                    | -                    | -           |
| 上海花王化学有限公司                  | 中国     | 千人民元<br>193,522   | ケミカル  | 3<br>87.5<br>[10.0]   | -               | 5                | -                    | 製品等の購<br>入先及び販<br>売先 | -           |



| 会社名                                      | 住所     | 資本金<br>又は<br>出資金        | 主要な事<br>業の内容  | 議決権の<br>所有割合<br>(%)  | 関係内容            |                  |                      |                      |             |
|--|--------|-------------------------|---|----------------------|-----------------|------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|  |        |                         |   |                      | 役員の兼任等          |                  | 資金援助<br>貸付金<br>(百万円) | 営業上の<br>取 引          | 設備の賃貸<br>借等 |
|  |        |                         |   |                      | 当社<br>役員<br>(名) | 当社<br>従業員<br>(名) |                      |                      |             |
| 花王（上海）貿易<br>有限公司                         | 中国     | 千人民元<br>1,656           | ケミカル  | 3<br>87.5<br>[10.0]  | -               | 4                | -                    | 製品等の販<br>売先          | -           |
| 花王（香港）有限公司                               | 中国     | 千香港ドル<br>11,582         | ビューティケア<br>ヒューマンヘル<br>スケア<br>ファブリック&<br>ホームケア         | 100.0                | -               | 2                | -                    | 製品等の販<br>売先          | -           |
| Kao (Taiwan)<br>Corporation              | 台湾     | 千台湾元<br>597,300         | ビューティケア<br>ヒューマンヘル<br>スケア<br>ファブリック&<br>ホームケア<br>ケミカル | 92.1                 | -               | 6                | -                    | 製品等の購<br>入先及び販<br>売先 | -           |
| Kao Vietnam Co.,Ltd.                     | ベトナム   | 百万ベトナム<br>ドン<br>807,385 | ビューティケア<br>ヒューマンヘル<br>スケア                             | 100.0                | -               | 1                | -                    | 製品等の購<br>入先及び販<br>売先 | -           |
| Pilipinas Kao, Inc.                      | フィリピン  | 千米ドル<br>73,835          | ケミカル  | 100.0                | -               | 4                | -                    | 製品等の購<br>入先及び販<br>売先 | -           |
| Kao Industrial<br>(Thailand) Co.,Ltd.    | タイ     | 千バーツ<br>2,000,000       | ビューティケア<br>ヒューマンヘル<br>スケア<br>ファブリック&<br>ホームケア<br>ケミカル | 100.0                | -               | 4                | -                    | 製品等の購<br>入先及び販<br>売先 | -           |
| Kao Commercial<br>(Thailand) Co.,Ltd.    | タイ     | 千バーツ<br>2,000           | ビューティケア<br>ヒューマンヘル<br>スケア<br>ファブリック&<br>ホームケア         | 7<br>100.0<br>[52.6] | -               | 4                | -                    | -                    | -           |
| Kao Soap (Malaysia)<br>Sdn. Bhd.         | マレーシア  | 千リンギット<br>28,000        | ビューティケア   | 100.0                | -               | 2                | -                    | 製品等の購<br>入先          | -           |
| Fatty Chemical<br>(Malaysia) Sdn. Bhd.   | マレーシア  | 千リンギット<br>120,000       | ケミカル  | 8<br>70.0<br>[70.0]  | -               | 5                | -                    | 製品等の購<br>入先          | -           |
| Kao Plasticizer<br>(Malaysia) Sdn. Bhd.  | マレーシア  | 千リンギット<br>16,000        | ケミカル  | 8<br>70.0<br>[70.0]  | -               | 3                | -                    | 製品等の購<br>入先          | -           |
| Kao Oleochemical<br>(Malaysia) Sdn. Bhd. | マレーシア  | 千リンギット<br>14,000        | ケミカル  | 100.0                | -               | 2                | -                    | 製品等の購<br>入先          | -           |
| Kao Singapore Private<br>Limited         | シンガポール | 千米ドル<br>45,385          | ビューティケア<br>ヒューマンヘル<br>スケア<br>ファブリック&<br>ホームケア<br>ケミカル | 100.0                | -               | 3                | -                    | 製品等の販<br>売先          | -           |
| P.T. Kao Indonesia                       | インドネシア | 百万ルピア<br>333,206        | ビューティケア<br>ヒューマンヘル<br>スケア<br>ファブリック&<br>ホームケア         | 50.01                | -               | 4                | -                    | 製品等の販<br>売先          | -           |
| P.T. Kao Indonesia<br>Chemicals          | インドネシア | 千米ドル<br>27,000          | ケミカル  | 95.0                 | -               | 3                | 527                  | 製品等の購<br>入先及び販<br>売先 | -           |

| 会社名   | 住所          | 資本金<br>又は<br>出資金         | 主要な事<br>業の内容  | 議決権の<br>所有割合<br>(%)    | 関係内容            |                  |                      |                      |             |
|---|-------------|--------------------------|---|------------------------|-----------------|------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|   |             |                          |   |                        | 役員の兼任等          |                  | 資金援助<br>貸付金<br>(百万円) | 営業上の<br>取 引          | 設備の賃貸<br>借等 |
|   |             |                          |   |                        | 当社<br>役員<br>(名) | 当社<br>従業員<br>(名) |                      |                      |             |
| Kao Australia Pty.<br>Limited                 | オーストラリ<br>ア | 千オーストラリア<br>ドル<br>37,000 | ビューティケア<br>ファブリック&<br>ホームケア                               | 100.0                  | -               | -                | -                    | 製品等の販<br>売先          | -           |
| Kao Canada Inc.                               | カナダ         | 千カナダドル<br>482            | ビューティケア   | 9<br>100.0<br>[100.0]  | -               | -                | -                    | -                    | -           |
| Kao USA Inc.                                  | 米国          | 米ドル<br>1                 | ビューティケア   | 100.0                  | 1               | 1                | -                    | 製品等の販<br>売先          | -           |
| Kao America Inc.                              | 米国          | 千米ドル<br>3,200            | 米国における関<br>係会社へのコー<br>ポレートサービ<br>ス及び米国ケミ<br>カル事業の持株<br>会社 | 100.0                  | 1               | 1                | -                    | -                    | -           |
| Kao Specialties<br>Americas LLC               | 米国          | 米ドル<br>1                 | ケミカル  | 10<br>100.0<br>[100.0] | -               | 1                | -                    | 製品等の購<br>入先及び販<br>売先 | -           |
| Quimi-Kao,<br>S.A. de C.V.                    | メキシコ        | 千メキシコ<br>ペソ<br>16,696    | ケミカル  | 11<br>100.0<br>[100.0] | -               | 2                | -                    | -                    | -           |
| Kao Germany GmbH                              | ドイツ         | 千ユーロ<br>25,000           | ビューティケア   | 100.0                  | 1               | 2                | -                    | 製品等の販<br>売先          | -           |
| Guhl Ikebana GmbH                             | ドイツ         | 千ユーロ<br>5,113            | ビューティケア   | 9<br>90.0<br>[90.0]    | -               | -                | -                    | -                    | -           |
| Kao Manufacturing<br>Germany GmbH             | ドイツ         | 千ユーロ<br>13,000           | ビューティケア   | 100.0                  | -               | 2                | -                    | 製品等の販<br>売先          | -           |
| Kao Chemicals GmbH                            | ドイツ         | 千ユーロ<br>9,101            | ケミカル  | 11<br>100.0<br>[100.0] | -               | 1                | -                    | 製品等の購<br>入先及び販<br>売先 | -           |
| Kao Netherlands B.V.                          | オランダ        | 千ユーロ<br>681              | ビューティケア   | 12<br>100.0<br>[100.0] | -               | -                | -                    | -                    | -           |
| Kao (UK) Limited                              | 英国          | 千英ポンド<br>500             | ビューティケア   | 9<br>100.0<br>[100.0]  | -               | -                | -                    | -                    | -           |
| KPSS (UK) Limited                             | 英国          | 千英ポンド<br>1,300           | ビューティケア   | 12<br>100.0<br>[100.0] | -               | -                | -                    | -                    | -           |
| <sup>1</sup><br>Kao Prestige Limited          | 英国          | 千英ポンド<br>156,500         | モルトン・ブラ<br>ウングループ<br>(ビューティケ<br>ア事業)の持株<br>会社             | 100.0                  | -               | 2                | -                    | -                    | -           |
| Molton Brown Limited                          | 英国          | 千英ポンド<br>516             | ビューティケア   | 13<br>100.0<br>[100.0] | -               | 2                | -                    | -                    | -           |
| Kao Switzerland AG                            | スイス         | 千スイス<br>フラン<br>2,000     | ビューティケア   | 100.0                  | -               | -                | -                    | -                    | -           |
| Kanebo Cosmetics<br>(Europe) Ltd.             | スイス         | 千ユーロ<br>4,645            | ビューティケア   | 14<br>100.0<br>[100.0] | -               | -                | -                    | -                    | -           |
| <sup>1</sup><br>Kao Chemicals<br>Europe, S.L. | スペイン        | 千ユーロ<br>74,035           | 欧州等ケミカル<br>事業統轄   | 100.0                  | -               | 2                | -                    | -                    | -           |
| Kao Corporation S.A.                          | スペイン        | 千ユーロ<br>56,411           | ケミカル  | 11<br>100.0<br>[100.0] | -               | 2                | -                    | 製品等の購<br>入先及び販<br>売先 | -           |

- (注) 1は、特定子会社であります。  
2は、(株)カネボウ化粧品が所有しております。  
3は、花王(中国)投資有限公司が10%所有しております。  
4は、花王(中国)投資有限公司が所有しております。

- 5は、(株)カネボウ化粧品が92.1%、花王（中国）投資有限公司が7.9%を所有しております。  
 6は、(株)カネボウ化粧品が90.0%、花王（中国）投資有限公司が10.0%を所有しております。  
 7は、当社の子会社であるKao Holdings (Thailand) Co.,Ltd.が52.6%を所有しております。  
 8は、Kao Singapore Private Limitedが所有しております。  
 9は、Kao USA Inc.が所有しております。  
 10は、Kao America Inc.の子会社であるKao Chemicals Americas Corporationが所有しております。  
 11は、Kao Chemicals Europe, S.L.が所有しております。  
 12は、Kao Germany GmbHが所有しております。  
 13は、Kao Prestige Limitedの子会社であるMolton Brown Group Limitedが所有しております。  
 14は、Kao Switzerland AGが所有しております。  
 15 議決権の所有割合の [ ] 内は、間接所有割合で内数であります。  
 16 上記以外に小規模な連結子会社が47社あり、連結子会社の数は合計95社となります。  
 17 花王カスタマーマーケティング(株)及びカネボウ化粧品販売(株)につきましては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10%を超えております。

当連結会計年度における主要な損益情報等（自 平成25年 1月 1日 至 平成25年12月31日）

|          | 花王カスタマーマーケティング(株) | カネボウ化粧品販売(株) |
|----------|-------------------|--------------|
| (1)売上高   | 648,639 百万円       | 143,811 百万円  |
| (2)経常利益  | 8,143 百万円         | 3,907 百万円    |
| (3)当期純利益 | 4,901 百万円         | 3,049 百万円    |
| (4)純資産額  | 12,035 百万円        | 3,231 百万円    |
| (5)総資産額  | 79,256 百万円        | 32,335 百万円   |

(3) 持分法適用関連会社

平成25年12月31日現在

| 会社名      | 住所     | 資本金<br>又は<br>出資金 | 主要な事<br>業の内容 | 議決権の<br>所有割合<br>(%) | 関係内容            |                  |                      |                      |             |
|----------|--------|------------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|          |        |                  |              |                     | 役員の兼任等          |                  | 資金援助<br>貸付金<br>(百万円) | 営業上の<br>取引           | 設備の賃貸<br>借等 |
|          |        |                  |              |                     | 当社<br>役員<br>(名) | 当社<br>従業員<br>(名) |                      |                      |             |
| ニベア花王(株) | 東京都中央区 | 百万円<br>200       | ビューティケア      | 40.0                | 1               | 2                | -                    | 製品等の購<br>入先及び販<br>売先 | 有           |
| 昭和興産(株)  | 東京都港区  | 百万円<br>550       | ケミカル         | 20.8                | -               | 1                | -                    | 製品等の購<br>入先及び販<br>売先 | -           |

(注) 上記以外に小規模な持分法適用関連会社が5社あり、持分法適用関連会社の数は合計7社となります。

(4) その他の関係会社

該当ありません。

## 5【従業員の状況】

### (1) 連結会社の状況

平成25年12月31日現在

| セグメントの名称         | 従業員数(人) |         |
|------------------|---------|---------|
| ビューティケア事業        | 20,649  | (1,869) |
| ヒューマンヘルスケア事業     | 3,750   | (542)   |
| ファブリック&ホームケア事業   | 3,986   | (818)   |
| コンシューマープロダクツ事業 計 | 28,385  | (3,229) |
| ケミカル事業           | 3,336   | (91)    |
| 全社(共通)           | 1,333   | (74)    |
| 合 計              | 33,054  | (3,394) |

(注) 1. 従業員数は就業人員(当社グループ〔当社及び連結子会社〕からグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含んでおります。)であります。( )内は臨時雇用者数の年間平均人員であり、外数で記載しております。

2. 臨時雇用者は、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。

3. 全社(共通)は、特定のセグメントに区分できない管理部門等の従業員数であります。

### (2) 提出会社の状況

平成25年12月31日現在

| 従業員数(人) | 平均年齢(才) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) |
|---------|---------|-----------|------------|
| 6,172   | 42.3    | 19.4      | 7,580      |

| セグメントの名称         | 従業員数(人) |
|------------------|---------|
| ビューティケア事業        | 1,359   |
| ヒューマンヘルスケア事業     | 1,316   |
| ファブリック&ホームケア事業   | 976     |
| コンシューマープロダクツ事業 計 | 3,651   |
| ケミカル事業           | 1,188   |
| 全社(共通)           | 1,333   |
| 合 計              | 6,172   |

(注) 1. 従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含んでおります。)であります。

2. 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

3. 全社(共通)は、特定のセグメントに区分できない管理部門等の従業員数であります。

### (3) 労働組合の状況

当社の一部の事業所及び一部の連結子会社には、労働組合が組織されております。連結子会社のうち(株)カネボウ化粧品及びそのグループ会社には、カネボウ労働組合の組合員が在籍しております。カネボウ労働組合は、U Aゼンセンに属しており、ユニオンショップ制となっております。

労働組合との間に特記すべき事項はありません。

## 第2【事業の状況】

## 1【業績等の概要】

## (1) 業績

|            |   | 売上高    | 営業利益  | 経常利益  | 当期純利益 | 1株当たり<br>当期純利益 | 潜在株式調整後<br>1株当たり<br>当期純利益 |
|------------|---|--------|-------|-------|-------|----------------|---------------------------|
|            |   | (億円)   | (億円)  | (億円)  | (億円)  | (円)            | (円)                       |
| 25年12月期    |   | 13,152 | 1,247 | 1,281 | 648   | 126.03         | 125.89                    |
| (参考)前年同一期間 | 1 | 12,204 | 1,118 | 1,141 | 531   | 101.77         | 101.73                    |
| 調整後増減率     | 1 | 7.8%   | 11.5% | 12.2% | 21.9% | 23.8%          | 23.7%                     |
| 24年12月期    | 2 | 10,126 | 1,016 | 1,042 | 528   | 101.12         | 101.08                    |

- 1 (参考)前年同一期間は、当連結会計年度(平成25年1月1日から平成25年12月31日まで)に対応する前年の同一期間(平成24年1月1日から平成24年12月31日まで)であります。

調整後増減率については、「前年同一期間」との比較で記載しております。

(前年同一期間において、3月決算であった当社及び連結対象会社は平成24年1月1日から平成24年12月31日までを、12月決算であった連結対象会社は同期間をそれぞれ連結対象期間としております。)

- 2 24年12月期より決算日を3月31日から12月31日に変更いたしました。24年12月期は、3月決算であった当社及び連結対象会社は平成24年4月1日から平成24年12月31日までを、12月決算であった連結対象会社は平成24年1月1日から平成24年12月31日までをそれぞれ連結対象期間としておりました。

以下「前年同一期間」との比較で記載しております。

当連結会計年度(平成25年1月1日から平成25年12月31日まで)の世界の景気は、全体として弱い回復が続いています。新興国の景気拡大のテンポが緩やかになる中で、米国では回復傾向を示し、欧州では弱さが残るものを持ち直しの兆しがみられます。日本の景気は、経済政策への期待感から個人消費は持ち直し傾向にあり、緩やかに回復しています。当社グループの主要市場である日本のトイレタリー(化粧品を除くコンシューマプロダクツ)市場は、前年同一期間に対し金額では2%伸長し、消費者購入価格は、下げ止まり感が出てきました。日本の化粧品市場は、前年同一期間を下回りました。

このような状況の下、当社グループは、研究開発を重視し消費者や顧客の立場にたった“よきモノづくり”に基づき、消費者ニーズの変化に対応した高付加価値商品の発売や育成などに努めるとともに、コストダウン活動などに取り組みました。

なお、当社グループの株式会社カネボウ化粧品並びに株式会社リサージ、株式会社エキップは、各社が製造販売するロドデノール配合美白製品を使用された方に肌がまだらに白くなったケースが確認され、その症状と当該製品との関連性が懸念されたため、平成25年7月4日に自主回収を公表しました。当該製品の回収を徹底的に進めるとともに、発症状況の把握、発症された方々の回復支援を図っております。また、当社グループを挙げて再発防止に努めております。自主回収関連につきましては、販売先からの返品額を売上高から控除したことなどにより、売上総利益が24億円減少したほか、その他の費用として一部見込み額を含む支出額を特別損失に97億円計上し、合わせて121億円となりました。

売上高は、前年同一期間に対して7.8%増の1兆3,152億円(為替変動の影響を除く実質2.1%増)となりました。コンシューマプロダクツ事業では、日本において、市場の伸長、新製品の発売や販売促進活動のさらなる強化もあり、自主回収の影響を除き各事業の売上げが順調に推移しました。アジアでは、サニタリー製品などのヒューマンヘルスケア事業や衣料用洗剤などのファブリック&ホームケア事業の売上げが好調でした。ケミカル事業では、対象業界の需要減及び天然油脂原料価格の低下に伴う販売価格変動などの影響を受け、為替の影響を除く実質の売上げは、前年同一期間を下回りました。

利益面では、自主回収関連費用を計上したものの、日本並びにアジアのコンシューマプロダクツ事業の増収効果に加え、コストダウン活動や減価償却費の減少などにより、営業利益は1,247億円(対前年同一期間129億円増)となり、経常利益は1,281億円(対前年同一期間139億円増)となりました。当期純利益は、特別損失等の計上により648億円(対前年同一期間117億円増)となりました。

なお、買収に係るのれんなどの減価償却費控除前営業利益(EBITA)は1,548億円(対前年同一期間110億円増 売上高比率11.8%)でした。

1株当たり当期純利益は126.03円となり、前期同一期間の101.77円より24.26円(調整後増減率23.8%)増加しました。

当社が経営指標としているEVA(経済付加価値)は、NOPAT(税引後営業利益)の増加や、自己株式の取得による株主還元の実施など投下資本の圧縮に努めたこともあり、前年同一期間を上回りました。

当期の海外連結子会社等の財務諸表項目（収益及び費用）の主な為替の換算レートは、次のとおりです。

|     | 第1四半期<br>(1 - 3月) | 第2四半期<br>(4 - 6月) | 第3四半期<br>(7 - 9月) | 第4四半期<br>(10 - 12月) |
|-----|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 米ドル | 92.57円 (79.75円)   | 99.23円 (79.81円)   | 98.06円 (78.12円)   | 102.11円 (82.79円)    |
| ユーロ | 122.02円 (106.31円) | 129.56円 (101.20円) | 130.72円 (98.15円)  | 139.93円 (108.18円)   |

注：（ ）内は前年同一期間の換算レート

セグメントの業績

|                 | 売上高                        |                     |        |            | セグメント利益（営業利益）              |                     |       |
|-----------------|----------------------------|---------------------|--------|------------|----------------------------|---------------------|-------|
|                 | 通期                         |                     | 調整後増減率 |            | 通期                         |                     | 調整後増減 |
|                 | (参考)<br>前年<br>同一期間<br>(億円) | 25年<br>12月期<br>(億円) | (%)    | 補正後<br>(%) | (参考)<br>前年<br>同一期間<br>(億円) | 25年<br>12月期<br>(億円) |       |
| ビューティケア事業       | 5,378                      | 5,703               | 6.0    | 0.2        | 201                        | 239                 | 38    |
| ヒューマンヘルスケア事業    | 1,896                      | 2,106               | 11.1   | 7.8        | 136                        | 169                 | 32    |
| ファブリック&ホームケア事業  | 2,920                      | 3,110               | 6.5    | 4.5        | 596                        | 622                 | 26    |
| コンシューマープロダクツ事業計 | 10,194                     | 10,919              | 7.1    | 2.9        | 934                        | 1,030               | 96    |
| ケミカル事業          | 2,365                      | 2,612               | 10.5   | 1.0        | 181                        | 215                 | 34    |
| 小計              | 12,559                     | 13,531              | 7.7    | 2.1        | 1,115                      | 1,245               | 130   |
| 調整（消去）          | 355                        | 379                 | -      | -          | 3                          | 2                   | 2     |
| 合計              | 12,204                     | 13,152              | 7.8    | 2.1        | 1,118                      | 1,247               | 129   |

売上高調整後増減率の「補正後」の数値は、為替変動の影響を除く実質増減率

販売実績

|                 | (参考)前年同一期間<br>(自 平成24年1月1日<br>至 平成24年12月31日)<br>(億円)<br>(注) | 当連結会計年度<br>(自 平成25年1月1日<br>至 平成25年12月31日)<br>(億円) | 調整後<br>増減率<br>(%)<br>(注) |
|-----------------|---|---|--------------------------|
| ビューティケア事業       | 4,083   | 4,086   | 0.1                      |
| ヒューマンヘルスケア事業    | 1,703   | 1,819   | 6.8                      |
| ファブリック&ホームケア事業  | 2,644   | 2,759   | 4.3                      |
| 日本計             | 8,430   | 8,664   | 2.8                      |
| アジア             | 873   | 1,164   | 33.3                     |
| 米州              | 566   | 689   | 21.7                     |
| 欧州              | 573   | 721   | 26.0                     |
| 内部売上消去等         | 248   | 320   | -                        |
| コンシューマープロダクツ事業計 | 10,194  | 10,919  | 7.1                      |
| 日本              | 1,218   | 1,256   | 3.1                      |
| アジア             | 756   | 868   | 14.8                     |
| 米州              | 336   | 399   | 18.9                     |
| 欧州              | 535   | 623   | 16.4                     |
| 内部売上消去等         | 479   | 533   | -                        |
| ケミカル事業計         | 2,365   | 2,612   | 10.5                     |
| 小計              | 12,559  | 13,531  | 7.7                      |
| 調整(消去)          | 355   | 379   | -                        |
| 合計              | 12,204  | 13,152  | 7.8                      |

(注) (参考)前年同一期間は、当連結会計年度(平成25年1月1日から平成25年12月31日まで)に対応する前年の同一期間(平成24年1月1日から平成24年12月31日まで)であります。  
調整後増減率については、「前年同一期間」との比較で記載しております。  
(前年同一期間において、3月決算であった当社及び連結対象会社は平成24年1月1日から平成24年12月31日までを、12月決算であった連結対象会社は同期間をそれぞれ連結対象期間としております。)

参考：所在地別の業績

所在地別の業績は、以下のとおりです。

|        | 売上高                        |                     |        |            | 営業利益                       |                     |           |
|--------|----------------------------|---------------------|--------|------------|----------------------------|---------------------|-----------|
|        | 通期                         |                     | 調整後増減率 |            | 通期                         |                     | 調整後<br>増減 |
|        | (参考)<br>前年<br>同一期間<br>(億円) | 25年<br>12月期<br>(億円) | (%)    | 補正後<br>(%) | (参考)<br>前年<br>同一期間<br>(億円) | 25年<br>12月期<br>(億円) |           |
| 日本     | 9,338                      | 9,594               | 2.7    | 2.7        | 965                        | 1,013               | 49        |
| アジア    | 1,600                      | 1,997               | 24.8   | 3.5        | 64                         | 128                 | 64        |
| 米州     | 900                        | 1,086               | 20.7   | 1.0        | 28                         | 52                  | 24        |
| 欧州     | 1,105                      | 1,342               | 21.4   | 3.2        | 61                         | 73                  | 12        |
| 小計     | 12,943                     | 14,018              | 8.3    | 2.1        | 1,118                      | 1,267               | 148       |
| 調整(消去) | 739                        | 866                 | -      | -          | 0                          | 20                  | 20        |
| 合計     | 12,204                     | 13,152              | 7.8    | 2.1        | 1,118                      | 1,247               | 129       |

売上高調整後増減率の「補正後」の数値は、為替変動の影響を除く実質増減率

なお、連結売上高に占める海外に所在する顧客への売上高の割合は、前年同一期間の26.8%から30.9%となりました。

## コンシューマープロダクツ事業

売上高は、前年同一期間に対して7.1%増の1兆919億円（為替変動の影響を除く実質2.9%増）となりました。

日本の売上高は、2.8%増の8,664億円となりました。消費者の生活スタイルの変化や、環境、健康、高齢化などの社会的課題に対応した新製品・改良品の発売、提案型販売活動の強化などに取り組み、比較的安定した市場環境の中、売り上げが伸長しました。一方、カネボウ化粧品は、ロドデノール配合美白製品自主回収に伴う販売先からの返品受入れ、マーケティング活動自粛の影響を受けました。

アジアの売上高は、33.3%増の1,164億円（為替変動の影響を除く実質11.0%増）となりました。日本を含むアジア一体運営の成果により着実な伸長が続いており、販売店との協働取組や卸チャンネルの活用、衣料用洗剤の拡売、中国で中間所得層向けにベビー用紙おむつや衣料用洗剤を発売するなど、積極的な展開を行いました。

米州の売上高は、21.7%増の689億円（為替変動の影響を除く実質0.5%増）となりました。改良したスキンケア製品の売り上げが伸長しました。

欧州の売上高は、26.0%増の721億円（為替変動の影響を除く実質1.0%増）となりました。美容サロン向け製品の売り上げが順調に推移しました。

営業利益は、日本並びにアジアが好調に推移したことによる増収効果に加え、減価償却費の減少、費用の効率化などにより、1,030億円（対前年同一期間96億円増）となりました。

当社は、〔ビューティケア事業〕、〔ヒューマンヘルスケア事業〕、〔ファブリック&ホームケア事業〕を総称して、コンシューマープロダクツ事業としております。

### 〔ビューティケア事業〕

売上高は、前年同一期間に対して6.0%増の5,703億円（為替変動の影響を除く実質0.2%増）となりました。

化粧品の売り上げは、前年同一期間に対し1.1%減の2,571億円（為替変動の影響を除く実質3.4%減）となりました。

日本では、カネボウ化粧品のロドデノール配合美白製品自主回収に伴う販売先からの返品受入れ、マーケティング活動自粛の影響もあり、売り上げは前年同一期間を下回りました。市場が縮小する中、引き続き重点ブランドの強化を図り、カウンセリング化粧品では、「ソフィーナ プリマヴィスタ」、刷新した「グレイス ソフィーナ」、セルフ化粧品では、「ケイト」、「アリー」が売り上げを伸ばしました。海外では、為替変動の影響を除く実質の売り上げは、前年同一期間を上回りました。

スキンケア製品の売り上げは、前年同一期間を上回りました。日本では、「ビオレ」の洗顔料及びUVケア製品が伸長し、香りの新提案を行った全身洗淨料「ビオレu」、乾燥性敏感肌ケアの「キュレル」も好調に推移し、売り上げが伸長しました。アジアでは、「ビオレ」が好調に推移し、売り上げを伸ばしました。米州では、肌の色を健康的な小麦色にするハンド&ボディローションの「ジャーゲンズ ナチュラル グロー」の改良品が順調に推移しました。

ヘアケア製品の売り上げは、前年同一期間並みに推移しました。日本では、シャンプー・リンスは、新製品が順調に推移し回復基調となり、ヘアスタイリング剤は、新製品が好調に推移しましたが、ヘアカラーは、市場縮小の影響を受けました。アジアでは、厳しい競争環境の中、為替変動の影響を除く実質の売り上げは、前年同一期間を下回りました。欧米では、美容サロン向けヘアケアブランド「ゴールドウエル」の売り上げが伸長しました。

営業利益は、自主回収の影響がありましたが、増収効果と減価償却費の減少もあり239億円（対前年同一期間38億円増）となりました。また、買収に係るのれん等の減価償却費控除前営業利益（EBITA）は、540億円（対前年同一期間20億円増 売上高比率9.5%）でした。

### 〔ヒューマンヘルスケア事業〕

売上高は、前年同一期間に対して11.1%増の2,106億円（為替変動の影響を除く実質7.8%増）となりました。

フード&ビバレッジ製品では、脂肪を消費しやすくする健康機能飲料「ヘルシア」シリーズから、平成25年4月に「ヘルシアコーヒー」を発売し好調に推移したこともあり、売り上げは前年同一期間を上回りました。

サニタリー製品の売り上げは、前年同一期間を上回りました。生理用品「ロリエ」は、日本では、ムレ・こすれから肌をいたわる「ロリエ エフ」などの高付加価値品の売り上げが、改良品発売の効果もあり伸長し、アジアでは、主にインドネシア、タイで売り上げを伸ばしました。

ベビー用紙おむつ「メリーズ」は、日本では、売り上げが好調に推移し、中国及びロシアでも売り上げが伸長しました。また、中国では、期初より中間所得層向けの現地生産品の販売を開始し、拡売に努めました。

パーソナルヘルス製品の売り上げは、前年同一期間を上回りました。オーラルケアの売り上げは、高付加価値の新製品の発売もあり前年同一期間を上回りました。入浴剤は好調に推移し、蒸気の温熱シート「めぐりズム」の売り上げも大きく伸長しました。

営業利益は、増収効果と費用の効率化により、169億円（対前年同一期間32億円増）となりました。



#### 〔ファブリック&ホームケア事業〕

売上高は、前年同一期間に対して6.5%増の3,110億円（為替変動の影響を除く実質4.5%増）となりました。

ファブリックケア製品では、売り上げは、前年同一期間を上回りました。日本では、衣料用濃縮液体洗剤「ウルトラアタックNeo」を始めとするNeoシリーズによる洗たく時間の短縮や節水・節電・省資源などの環境訴求に努めました。平成25年8月には、共働き世帯増加という社会の流れに対し、スピードコースでの洗たくを提案する洗淨時間たった5分で汚れもニオイもしっかり落とす「ウルトラアタックNeo」を発売し、消臭抗菌機能が高い「アタックNeo抗菌EXパワー」を含めて、ユーザーを拡大しました。また、粉末洗剤「アタック高活性バイオEX」にて、環境への負荷低減を図るつめかえパックを平成25年4月に発売し、粉末洗剤市場を活性化しました。柔軟仕上げ剤では「フレア フレグランス」、衣料用漂白剤では消臭機能が高い「ワイドハイター EXパワー」が好調に推移しました。アジアでは、インドネシア、タイで衣料用洗剤「アタック」が好調に推移し、台湾、香港で、抗菌機能を高めた衣料用液体洗剤を発売して市場を活性化し、売り上げが伸長しました。

ホームケア製品では、売り上げは、前年同一期間を上回りました。日本で台所用漂白剤「キッチンハイター」が好調に推移しました。住居用洗剤では、「バスマジックリン 泡立ちスプレー アロマ消臭プラス」や「トイレマジックリン 消臭・洗淨スプレー アロマ」などの新製品で、売り上げを伸ばしました。また、住居用ワイパーの「クイックルワイパー」では、起毛量をアップした立体吸着ドライシートを発売し、好調に推移しました。

営業利益は、増収効果とコストダウン活動などにより、622億円（対前年同一期間26億円増）となりました。

#### 〔ケミカル事業〕

売上高は、日本では円安に伴う輸出関連業界、復興需要及び消費税増税前需要に伴う建設関連業界など一部の対象業界での需要が増加したものの、天然油脂原料価格低下に伴う販売価格の改定及び欧州の景気低迷の影響を受けました。これらの要因により、売り上げは、為替の円安の影響を含め前年同一期間に対して10.5%増の2,612億円となりましたが、為替変動の影響を除く実質では1.0%の減少となりました。

油脂製品では、油脂アルコールの設備増強を行い、販売数量を増加させましたが、対象業界の需要減と天然油脂原料価格の低下による販売価格変動の影響を受けました。機能材料製品では、環境負荷の低減に対応した高付加価値製品の開発と販売の拡大に努め、堅調に推移しました。スペシャルティケミカルズ製品では、景気の低迷とパソコン市場の構造変化の影響を受けました。

営業利益は、対象業界の需要減の影響を受けたものの、販売数量増加とコストダウン活動に努め、215億円（対前年同一期間34億円増）となりました。

#### (2) キャッシュ・フロー

当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ672億円増加し、2,276億円となりました。

営業活動によって得られたキャッシュ・フローは、1,787億円となりました。

投資活動に使用されたキャッシュ・フローは、578億円となりました。

以上の結果、フリー・キャッシュ・フローは、1,210億円となりました。

財務活動に使用されたキャッシュ・フローは、675億円となりました。

なお、キャッシュ・フローの詳細は、「7 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（2）財政状態の分析」に記載しております。

## 2 【生産、受注及び販売の状況】

当社グループの生産・販売品目は、産業界向けのケミカル製品から一般消費者向けのコンシューマー製品まで極めて多種多様であり、それら製品の在庫をほぼ一定の必要水準に保つように、主として見込み生産を行っております。従って、生産状況は販売状況に類似しているため、生産及び販売の状況については、「1 業績等の概要」をご参照ください。

### 3【対処すべき課題】

〔中長期的な経営戦略〕

中長期の当社グループを取り巻く環境においては、(1)新興国が巨大な市場を形成していく中で起きる経済の中心のシフト、(2)デジタルメディアに強く依存する消費者や、増大するシニア層など、新しい消費者の出現、また(3)環境問題への関心の高まりなど、構造的変化が世界中で起こっています。当社グループは、これらの変化を飛躍のための絶好の機会と捉え、「自然と調和する ところ豊かな毎日をめざして」のコーポレートメッセージのもと、エコロジー経営の推進とコーポレート・アイデンティティーの浸透を図り、グローバルな成長の実現を推進します。

事業活動としましては、ビューティケア事業、ヒューマンヘルスケア事業、及びファブリック&ホームケア事業からなるコンシューマープロダクツ事業分野とケミカル事業分野において、研究開発を重視し消費者や顧客の立場にたった“よきモノづくり”を進め、商品の高付加価値化による持続的な“利益ある成長”と、事業活動を通じた社会的課題の解決や社会貢献活動による“社会への貢献”との両立を図り、グローバルで存在感のある会社を目指します。

当社グループは、目指す姿の実現と企業価値増大に向け、平成25年度を初年度とする花王グループ中期3カ年計画 K15 (Kao Group Mid-term Plan 2015) を策定しています。

花王グループ中期3カ年計画 K15

目標(1) 過去最高の売上高・利益の突破

目標(2) 2015年度経営数値目標の達成

・連結売上高 1兆4,000億円

・連結営業利益 1,500億円

・海外売上高比率 30%以上

計画実現のための成長戦略は、下記のとおりです。

(1) コンシューマープロダクツ事業のグローバル拡大

アジアや新興国などの成長市場では、今後とも市場の大きな伸長が予想されます。当社グループでは、伸び行く中間所得者層を対象とし、衣料用洗剤、ベビー用紙おむつ、生理用品などの「清潔商品」を中心に、独自技術を活かした商品開発により、事業の拡大を図ります。

また、欧米などの成熟市場では、化粧品、スキンケア・ヘアケア、及び美容サロン向けの各分野で、当社グループ独自の技術を活かした商品の高付加価値化に取り組みます。

(2) ファブリック&ホームケア事業の磐石化と、ビューティケア事業及びヒューマンヘルスケア事業の利益ある成長の加速

収益の基盤であるファブリック&ホームケア事業では、各カテゴリーでのシェアNo.1の維持・獲得を図ります。

ビューティケア事業では、化粧品の強化を図るとともに、ヒューマンヘルスケア事業では、健康や高齢化を切り口とした高付加価値商品やサービスの提供により、一層の成長・発展を目指します。

(3) ケミカル事業の強化

ケミカル事業では、エコイノベーションによって、エコケミカル事業体への飛躍を目指します。

また、コンシューマープロダクツ事業とのシナジー強化を図ります。

運営体制につきましても、コンシューマープロダクツ事業のグローバル一体運営を通じ、事業と機能のマトリックス運営を強化するとともに、全社最適の観点から収益構造の改革も進めてまいります。

〔対処すべき課題〕

当社グループの株式会社カネボウ化粧品並びに株式会社リサージ、株式会社エキップの一部の美白製品の自主回収を平成25年7月4日に公表しました。

当該製品の回収を徹底的に進めると共に、症状をお申し出のお客様を個別に訪問し誠心誠意対応させていただき、より高いレベルの安全・安心の担保を図りつつ、再発防止に努めることが課題と認識しており、当社グループを挙げて真摯に取り組んでまいります。

市場競争の激化や市場構造の変化、原材料市況や為替の変動など、事業環境は厳しくかつ不透明な状況が続いています。

また、消費者の生活意識の変化やそれに伴う購買意識の変化が生じており、環境意識や健康志向の高まり、高齢化社会の進行などの社会的課題も増大しています。

花王グループ中期3カ年計画 K15 (Kao Group Mid-term Plan 2015) の成長戦略を着実に遂行することによって、様々な課題に対処し、商品の高付加価値化による持続的な“利益ある成長”と、“社会への貢献”との両立を図り、グローバルで存在感のある会社を目指します。

#### 4【事業等のリスク】

企業が事業を遂行している限り、さまざまなリスクが伴います。当社グループにおいては、リスクの発生を防止、分散、あるいはリスクヘッジすることによりリスクの合理的な軽減を図っております。しかし、以下のような予想を超える事態等が生じた場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に重大な影響を及ぼす可能性があります。また、以下のリスクは当社グループにとり全てのリスクを網羅したのではなく、記載されたリスク以外のリスクも存在し、それらは投資家の判断に影響を与える可能性があります。

なお、文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日（平成26年3月28日）現在において当社が判断したものであります。

- (1) 当社グループの事業基盤とする日本のコンシューマープロダクツ事業では、市場の景気の停滞と少子化・高齢化などに伴う購買層の変化により、消費は低迷しております。当社グループは消費者の価値観の変化を捉え、当社グループのモノづくりの総合力を活用することで、商品の高付加価値化に取り組み、ブランド価値の維持向上を図りながら消費者ニーズに応えることをめざします。しかしながら、この事業活動にはさまざまな要因による不確実性が伴うため、適切な対応が遅れた場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に徐々に影響を及ぼす可能性があります。
- (2) 当社グループが事業を行う化粧品においては、市場での国内外の同業他社や他業界からの新規参入会社との競争が激化し、また消費者の購買意識の変化とともに、流通チャネルも大きく変化してきており、これまでに確立された事業モデルでは大きな成果が得られにくい状況となってきました。ブランドの再編やマーケティング、売り方の改革など、化粧品の事業構造改革を進めております。しかしながら、適切な対応が遅れた場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
- (3) 当社グループは、日本の市場への依存度が高く、特にコンシューマープロダクツ事業では、市場での流通業の合併や統合による新たな企業グループ化の進展、また消費者の変化に対応した新たな流通チャネルの出現などチャネル構造に変化が生じた場合は、販売活動に影響を及ぼすことが予想されます。これに対し当社グループとしては、このような流通環境変化に対応した提案や活動を推進しております。しかしながら、適切な対応が遅れた場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に徐々に影響を及ぼす可能性があります。
- (4) 当社グループは、成長戦略のひとつとしてアジア、欧米市場での事業展開を進めており、特に経済成長率が高く、市場規模が大きくなることが予想される国々での事業の強化を重視しております。しかしながら、経済成長の鈍化、政治的・社会的に不安定な情勢が生じるなど、事業を進める上でこれらの要因が当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。また、競合との競争、コスト管理、流通、小売との円滑な関係などを目標通りに進められない場合、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
- (5) 当社グループは、本来の品質・機能価値に加え節水・省資源となる高い環境価値を持つ商品開発に取り組むと共に、温室効果ガス排出量の少ない或いは再生可能な原材料の使用、生産・物流の省エネや再生可能エネルギーの採用などにも注力し、企業の成長と社会の持続可能性を両立させる「エコイノベーション」に取り組んでおります。しかしながら、新商品の環境技術が消費者に受容されない、他社環境商品との優位性が低いなどの理由により、当初意図した成果が得られない場合、当社グループの経営成績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
- (6) 当社グループの製品の原材料である天然油脂原料や石油関連の原材料などは、地政学的リスクや需給バランス、異常気象、為替レート変動などに伴い市況価格が変動します。当社グループは原材料価格の上昇に対して、原価低減や売価への転嫁などの施策を図り、その影響を軽減しております。しかしながら、予想を超えて市況価格に急激な変動が生じた場合、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
- (7) 当社グループ商品の品質管理につきましては、消費者・顧客の視点に立ち、関連法規の遵守並びに自主的に設定した厳しい基準に従って設計、製造を行っております。発売前の開発段階では、徹底的に試験、調査研究を行い、安全性を確認しております。また発売後には、消費者相談窓口を通じて、商品への意見、要望などをくみ上げ、さらなる品質向上に努めております。しかしながら、予想を超える重大な品質トラブルまたは新たな科学的知見により商品の安全と安心に対する懸念などが発生した場合には、当該ブランドの問題だけではなく、当社グループの商品全体の評価にも重大な影響を与え、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

- (8) 当社グループの地震をはじめとする自然災害への対応につきましては、国内全ての生産工場及び主要な事業拠点を対象に耐震診断の実施、耐震補強工事の実施、緊急事態を想定した防災訓練の実施及び社員の安否確認システムの構築を行い、事業継続計画（BCP）の策定を進めてきております。今後もリスク分散を含め、災害対策の強化と事業継続計画（BCP）の充実を図ってまいります。しかしながら、予想を超える規模の地震やそれにより派生した災害が発生した場合には、これらの対策を実施したにもかかわらず、原材料の確保、生産の継続、商品の市場への供給などに支障をきたし、また経済環境の悪化によって需要動向に大きな変化が生じ、当社グループの経営成績及び財政状態に重大な影響を及ぼす可能性があります。また、生産工場の爆発・火災事故、情報システム障害、原材料購入先のトラブル、電力や水等の社会インフラの機能不全、放射性物質やその他有害物質による環境汚染、テロ、政変、暴動等の原因により、同様に生産の継続、原材料の確保、商品の市場への供給に支障をきたし、当社グループの経営成績及び財政状態に重大な影響を及ぼす可能性があります。
- (9) 外国通貨建ての取引については為替相場の変動による影響を受けますが、外貨預金口座を通じての決済、為替予約取引や通貨スワップ取引などにより為替変動リスクをヘッジすることにしており、経営成績に与える影響を軽減しております。なお、投機的なデリバティブ取引は行っておりません。しかしながら、在外連結子会社の売上、費用、資産を含む現地通貨建ての項目は、連結財務諸表の作成において円換算するため、換算時の為替レートが予想を超えて大幅に変動した場合には、円換算後の価値も大幅に変動し、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を受けます。
- (10) 当社グループは、事業用の資産や企業買収の際に生じるのれんなど様々な有形・無形の固定資産や繰延税金資産等を計上しております。これらの資産については、今後の業績動向や、時価の下落等によって期待されるキャッシュ・フローを生み出さない状況により、減損処理または評価性引当額の積み増しが必要となる場合があります。これらの処理が発生した場合には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
- (11) 当社グループには、事業目標達成のために必要な人材の確保が不可欠であり、消費者の方々に常に支持される“よきモノづくり”をめざすための、研究開発、生産技術、マーケティング、販売活動などを高度な専門性を持って実行する人材の採用や育成、流出の防止が必要です。しかしながら、雇用情勢の変動などにより、優秀な人材を確保できない場合、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
- (12) 当社グループは、事業活動を行う上で、商品の品質、安全、環境関連、化学物質関連、また会計基準や税法、労務関連、取引関連の法令などさまざまな法規制等の適用を受けています。当社グループは、コンプライアンス体制を構築し、遵守に努めておりますが、重大な法令違反を起こした場合、また現行の法規制の変更や新たな法規制等が追加された場合には、当社グループの事業活動が制限され、あるいはその対応のために投資が必要になるなど、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

## 5【経営上の重要な契約等】

### 合併事業契約

| 国名    | 契約先                                | 合併会社名称                                 | 出資比率  | 契約日        |
|-------|------------------------------------|--|-------|------------|
| マレーシア | I01 Oleochemical Industries Berhad | Fatty Chemical<br>(Malaysia) Sdn. Bhd. | 70.0% | 昭和63年2月29日 |

(注) 出資比率は、間接出資比率であり、Kao Singapore Private Limited(当社100%出資)が出資しております。

## 6【研究開発活動】

消費者・顧客の立場にたって、心をこめた“よきモノづくり”を行ない、世界の人々の喜びと満足のある豊かな生活文化を実現するとともに、社会のサステナビリティ（持続可能性）に貢献するという使命のもと、研究開発部門では、多様な国や地域の消費者の様々な文化やニーズを理解し、独創的なシーズと組み合わせることで、新たな価値や市場を創造する画期的な商品・技術の開発に取り組んでおります。

当社グループ全体で、約2,800名が研究開発業務に携わっております。

当連結会計年度におけるグループ全体の研究開発費は、497億円（売上高比3.8%）であり、主な成果は、下記のとおりであります。

### コンシューマープロダクツ事業

#### 〔ビューティケア事業〕

世界の人々の肌や髪を深く知る本質研究と、新しい機能を生み出す素材や製剤の開発をとおして、健康で美しい素肌や素髪の実現と、多様な生活スタイルに合わせた美容価値の提案を目指しています。化粧品事業の強化を図り、「安全・安心」をしっかりと担保していくために、当社と株式会社カネボウ化粧品の安全性研究機能及び解析研究機能を2013年9月に統合しました。意識や組織風土の変革に取り組み、“よきモノづくり”を徹底的に進めてまいります。

カウンセリング化粧品では、「ソフィーナ」から、すべりがよく肌への密着性が高い“化粧のりアップパウダー”を当社従来品よりも細かくすることでファンデーションの肌への密着感を高め、化粧のりが悪そうな時でも、ムラなくのびて肌に均一に密着する「ソフィーナ プリマヴィスタ くずれにくい 化粧のり実感パウダーファンデーションUV」を発売しました。セルフ化粧品では、高機能サンスクリーンブランド「アリー」から「アリー エクストラUVジェル（ミネラルモイスト）N」を発売しました。2013年1月から表示可能となった新規UV A防止効果“PA++++”に対応したSPF50+の高機能サンスクリーンで、紫外線をしっかりとカットしながらみずみずしい感触で肌に潤いを与えます。アジアでは、「ソフィーナ」から、高温多湿な気候のせいでメイクが崩れやすいという台湾の20代女性に向けて、毛穴をしっかりカバーしつつ、自然で明るい仕上がりが持続する「ソフィーナ プリマヴィスタ アンジェ」を発売しました。

スキンケア製品では、「ピオレu」から、香りにこだわりのある大人の女性に向けて「ピオレu アロマタイム」シリーズを発売しました。上質な花々や果実のエッセンスで調香したアロマの香りが、泡立てた瞬間から、お風呂上がりまで心地よく続き、“弱酸性+素肌ケア処方”で、洗うたびにすべすべで、すこやかな素肌を保ちます。欧米では、肌を徐々に自然な小麦色に導くスキンケア製品「ジャーゲンズ ナチュラル グロー」を、より多くの女性に愛用いただけるように、使用時に生じる独特のニオイを抑える改良を行ない、米国にて発売しました。

ヘアケア製品では、大人の髪悩みに応えるヘアケアブランド「セグレタ」から、ボリューム感が出にくいという悩みを持つ短い髪の女性に向けて、ドライヤーで乾かすと髪が根元から立ち上がり、ふっくらとしたボリューム感のある仕上がりになり、コンディショナーが必要ない「セグレタ シャンプー ふっくら仕上げ」を発売しました。欧米では、プロ用ヘアケアブランド「ゴールドウェル」から、高性能ヘアケア剤「ケラシルク」をリニューアルし、サロン専用のケラチントリートメントサービスを開始するとともに、自宅ケア用商品を改良発売しました。グリオキシル酸とケラチンやシルクプロテインなどのヘアケア成分が、髪のをねりを抑え、なめらかにし、自宅ケア用商品を使用することでサロンでの施術効果がさらに長続きします。

当事業に係る研究開発費は、200億円であります。

#### 〔ヒューマンヘルスケア事業〕

人が本来持っている健康力を生かしたQOL（Quality of Life：生活の質）の向上を目指し、心と身体両面からヘルスケア研究を進めています。

フード&ビバレッジ製品では、「ヘルシア」シリーズから、コーヒー豆に含まれるポリフェノール“コーヒーケルコゲン酸”を豊富に含み、コーヒーでは初めての脂肪を消費しやすくする特定保健用食品「ヘルシアコーヒー」を発売しました。習慣的に飲むことの多いコーヒーに健康機能とおいしさを両立させ、普段のコーヒー習慣で体脂肪ケアができる新しい健康スタイルを提案しました。

サニタリー製品では、生理用品ブランド「ロリエ エフ」シリーズを、従来から採用の“ふわふわ凹凸シート（表面材）”“しなやかタッチ吸収体”に加え、全アイテムに湿気を逃してムレがこもらず肌にやさしい“全面通気性バックシート”を採用した「ロリエ エフ しあわせ素肌」シリーズに一新しました。アジアでは、通気性と吸収力がもたらすおしりのさらさら感を重視する中国の消費者に向けて、肌との接触面積を少なくした凹凸表面材や、伸縮性と通気性に優れたサイド伸縮パネルを採用した、ベビー用紙おむつ「メリーズ 瞬爽透気」を発売しました。

パーソナルヘルス製品では、歯ぐきのためのケアブランド「ディープクリーン」から、歯ぐき悩みを持つ50代以上の方々に向けて、薬用ハミガキと指で使うハブラシ（指ハブラシ）で歯と歯ぐきをマッサージするように磨いて、歯槽膿漏、歯肉炎を予防する「ディープクリーン 指で使うハブラシセット」を発売しました。

当事業に係る研究開発費は、116億円であります。

〔ファブリック&ホームケア事業〕

多様なニーズに応える家庭用製品から、高度な清浄・衛生（洗い上がり）が求められる業務用製品まで、幅広い分野での研究開発に取り組んでいます。

ファブリックケア製品では、花王が独自で研究開発した新世代型洗浄成分“ウルトラアニオン”により、洗浄時間5分で汚れもニオイもしっかり落とす高性能のスピード洗たくを可能にした「ウルトラアタックNeo」を発売しました。アジアでは、つけ置き間に汚れが溶け出して、簡単でスピーディな洗たくを実現させる粉末洗剤「アタック瞬浄」シリーズを中国にて発売しました。また、清潔さを実感できる優れた殺菌効果と、洗たく槽のカビ取り機能が加わった液体洗剤「アタック抗菌EX」を台湾にて発売しました。

ホームケア製品では、高い洗浄力を発揮して、泡の力でこすらず汚れを落とす「バスマジックリン」シリーズから、お風呂で繰り返し発生するピンク汚れの原因菌をしっかりと除菌して次の発生を抑える「バスマジックリン泡立ちスプレー 除菌消臭プラス」を発売しました。

当事業に係る研究開発費は、74億円であります。

〔ケミカル事業〕

油脂科学、界面科学、高分子科学等における研究開発の成果をさらに深化させ、幅広い産業界の多様なニーズに対応した特徴あるケミカル製品を提供すべく、研究開発に取り組んでいます。

油脂製品では、油脂アルコールや3級アミンにおいて独自の触媒・プロセス技術開発を進めております。機能材料製品では、環境負荷低減に対応した付加価値製品の開発に努め、廃棄物が少なく、エネルギー低減に寄与する鑄造用薬剤の開発などに取り組んでおります。スペシャルティケミカルズ製品では、バイオ原料を用いたトナーパイプのバイオ原料比率を上げる開発などを進めています。

当事業に係る研究開発費は、107億円であります。

## 7【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

### (1) 経営成績の分析

売上高は、前年同一期間に対して7.8%増の1兆3,152億円（為替変動の影響を除く実質2.1%増）となりました。コンシューマープロダクツ事業では、日本において、市場の伸長、新製品の発売や販売促進活動のさらなる強化もあり、自主回収の影響を除き各事業の売上げが順調に推移しました。アジアでは、サニタリー製品などのヒューマンヘルスケア事業や衣料用洗剤などのファブリック&ホームケア事業の売上げが好調でした。ケミカル事業では、対象業界の需要減及び天然油脂原料価格の低下に伴う販売価格変動などの影響を受け、為替の影響を除く実質の売上げは、前年同一期間を下回りました。

利益面では、自主回収関連費用を計上したものの、日本並びにアジアのコンシューマープロダクツ事業の増収効果に加え、コストダウン活動や減価償却費の減少などにより、営業利益は1,247億円（対前年同一期間129億円増）となり、経常利益は1,281億円（対前年同一期間139億円増）となりました。当期純利益は、特別損失等の計上により648億円（対前年同一期間117億円増）となりました。

なお、報告セグメントの売上と営業利益の概況については、「1 業績等の概要（1）業績」に記載しております。

(2) 財政状態の分析  
(連結財政状態)

|               | 前連結会計年度末<br>24年12月末 | 当連結会計年度末<br>25年12月末 | 増 減     |
|---------------|---------------------|---------------------|---------|
| 総資産(億円)       | 10,303              | 11,333              | 1,029   |
| 純資産(億円)       | 5,961               | 6,426               | 466     |
| 自己資本比率        | 56.6%               | 55.5%               | -       |
| 1株当たり純資産      | 1,116.61円           | 1,227.54円           | 110.93円 |
| 借入金・社債の残高(億円) | 1,032               | 1,014               | 18      |

## (連結キャッシュ・フローの状況)

|                          | 通期                             |                                |
|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                          | 24年12月期<br>平成24年4月～12月<br>(億円) | 25年12月期<br>平成25年1月～12月<br>(億円) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー         | 974                            | 1,787                          |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー         | 446                            | 578                            |
| フリー・キャッシュ・フロー(営業活動+投資活動) | 527                            | 1,210                          |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー         | 320                            | 675                            |

24年12月期より決算日を3月31日から12月31日に変更いたしました。24年12月期は、3月決算であった当社及び連結対象会社は平成24年4月1日から平成24年12月31日までを、12月決算であった連結対象会社は平成24年1月1日から平成24年12月31日までをそれぞれ連結対象期間としておりました。

総資産は、1兆1,333億円となり、前連結会計年度末に比べ1,029億円増加しました。主な増加は、現金及び預金270億円、受取手形及び売掛金176億円、有価証券327億円、商品及び製品147億円、有形固定資産249億円であり、主な減少は、商標権などの知的財産権やのれんの償却が進んだ無形固定資産233億円です。

負債は、前連結会計年度末に比べ564億円増加し、4,906億円となりました。主な増加は、支払手形及び買掛金105億円、1年内返済予定の長期借入金200億円、未払金37億円、未払費用167億円、未払法人税等207億円、退職給付引当金31億円であり、主な減少は、短期借入金18億円、長期借入金200億円です。

純資産は、前連結会計年度末に比べ466億円増加し、6,426億円となりました。主な増加は、当期純利益648億円及び為替換算調整勘定435億円であり、主な減少は、市場買付けによる自己株式の取得300億円、剰余金の配当金の支払い326億円です。なお、平成25年6月に自己株式の消却を行いました。

以上の結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の56.6%から55.5%となりました。

営業活動によって得られたキャッシュ・フローは、1,787億円となりました。主な増加は、税金等調整前当期純利益1,149億円、減価償却費773億円、仕入債務の増減額35億円、未払金及び未払費用の増減額168億円であり、主な減少は、法人税等の支払額298億円、たな卸資産の増減額54億円です。

投資活動に使用されたキャッシュ・フローは、578億円となりました。主な内訳は、有形固定資産の取得による支出557億円、無形固定資産の取得による支出49億円です。

営業活動によって得られたキャッシュ・フローと投資活動に使用されたキャッシュ・フローを合計したフリー・キャッシュ・フローは、1,210億円となりました。

財務活動に使用されたキャッシュ・フローは、675億円となりました。主な減少は、自己株式の取得による支出300億円、少数株主への支払いを含めた配当金の支払額350億円です。なお、平成25年6月に社債500億円を償還し、適正な資本コスト率の維持及び成長投資のための財務基盤の強化を目的に、同額の社債を同月に発行しました。

当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ672億円増加し、2,276億円となりました。

### 第3【設備の状況】

#### 1【設備投資等の概要】

当連結会計年度の設備投資等の金額は、63,598百万円であり、セグメントごとの内訳は次のとおりであります。

| セグメントの名称         | 金額（百万円） |
|------------------|---------|
| ビューティケア事業        | 19,175  |
| ヒューマンヘルスケア事業     | 13,611  |
| ファブリック&ホームケア事業   | 14,680  |
| コンシューマープロダクツ事業 計 | 47,466  |
| ケミカル事業           | 16,132  |
| 合 計              | 63,598  |

- (注) 1. 有形固定資産のほか、無形固定資産及び長期前払費用への投資が含まれております。  
 なお、資産除去債務に係る有形固定資産の増加額は含まれておりません。  
 2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

コンシューマープロダクツ事業では、インドネシアにおいて将来的な事業増強に向けて建設を進めている第2工場が平成26年中に本格稼働予定であるほか、酒田工場において日本国内や海外でのベビー用紙おむつの需要増による供給体制を確保するため、サニタリ - 製品の新工場の建設に着手しました。

ケミカル事業では、アジア地域を中心とした事業拡大に対応するため、インドネシアにおいて建設を進めていた新工場が平成25年7月に竣工し、平成25年末より本格稼働しました。

なお、上記の所要資金は、主に当社グループ内の資金を有効活用しております。



## 2【主要な設備の状況】

当社グループの主要な設備の当連結会計年度末における状況は、次のとおりであります。

### (1) 提出会社

平成25年12月31日現在

| 事業所名<br>(所在地)                       | セグメントの名称  | 設備の内容                   | 帳簿価額                 |                            |                       |                |              |             | 従業員数<br>(人)   |
|-------------------------------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|--------------|-------------|---------------|
|                                     |   |                         | 建物及び<br>構築物<br>(百万円) | 機械装置<br>及び運搬<br>具<br>(百万円) | 土地<br>(百万円)<br>(面積千㎡) | リース資産<br>(百万円) | その他<br>(百万円) | 合計<br>(百万円) |               |
| 和歌山工場・研究所<br>(和歌山県和歌山市)             | ビューティケア事業<br>ヒューマンヘルスケア事業<br>ファブリック&ホームケア事業<br>ケミカル事業 | 生産設備<br>研究開発設備          | 17,272               | 16,698                     | 809<br>(514)          | -              | 2,940        | 37,719      | 1,691<br>[54] |
| 東京工場・研究所・<br>すみだ事業場<br>(東京都墨田区)     | ビューティケア事業<br>ヒューマンヘルスケア事業<br>ケミカル事業                   | 生産設備<br>研究開発設備<br>その他設備 | 5,788                | 948                        | 376<br>(43)           | -              | 821          | 7,933       | 1,726<br>[60] |
| 酒田工場<br>(山形県酒田市)                    | ビューティケア事業<br>ヒューマンヘルスケア事業                             | 生産設備                    | 1,174                | 1,898                      | 504<br>(155)          | -              | 1,718        | 5,294       | 112<br>[5]    |
| 川崎工場<br>(神奈川県川崎市<br>川崎区)            | ビューティケア事業<br>ヒューマンヘルスケア事業<br>ファブリック&ホームケア事業           | 生産設備                    | 4,914                | 4,652                      | 7,726<br>(101)        | -              | 806          | 18,098      | 245<br>[9]    |
| 栃木工場・研究所<br>(栃木県芳賀郡<br>市貝町)         | ヒューマンヘルスケア事業<br>ファブリック&ホームケア事業<br>ケミカル事業              | 生産設備<br>研究開発設備          | 4,231                | 5,103                      | 2,142<br>(247)        | -              | 2,232        | 13,708      | 1,039<br>[16] |
| 鹿島工場<br>(茨城県神栖市)                    | ヒューマンヘルスケア事業<br>ファブリック&ホームケア事業<br>ケミカル事業              | 生産設備                    | 4,377                | 5,043                      | 6,165<br>(339)        | -              | 2,015        | 17,600      | 266<br>[5]    |
| 豊橋工場<br>(愛知県豊橋市)                    | ビューティケア事業<br>ヒューマンヘルスケア事業                             | 生産設備                    | 1,280                | 1,747                      | 6,290<br>(314)        | -              | 238          | 9,555       | 110<br>[5]    |
| 愛媛サニタリープロ<br>ダクツ㈱への貸与資<br>産(愛媛県西条市) | ヒューマンヘルスケア事業<br>ファブリック&ホームケア事業                        | 生産設備                    | 1,799                | 4,662                      | 962<br>(47)           | -              | 258          | 7,681       | -<br>[-]      |

| 事業所名<br>(所在地)                          | セグメントの名称  | 設備の内容 | 帳簿価額                 |                            |                       |                |              |             | 従業員数<br>(人) |
|--|---|-------|----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|--------------|-------------|-------------|
|  |   |       | 建物及び<br>構築物<br>(百万円) | 機械装置<br>及び運搬<br>具<br>(百万円) | 土地<br>(百万円)<br>(面積千㎡) | リース資産<br>(百万円) | その他<br>(百万円) | 合計<br>(百万円) |             |
| 川崎ロジスティクス<br>センター<br>(神奈川県川崎市<br>川崎区)  | ビューティケア事業<br>ヒューマンヘルス<br>ケア事業<br>ファブリック&ホ<br>ームケア事業 | 物流設備  | 330                  | 161                        | 2,903<br>(27)         | -              | 4            | 3,398       | -<br>[-]    |
| 岩槻ロジスティクス<br>センター<br>(埼玉県さいたま市<br>岩槻区) | ビューティケア事業<br>ヒューマンヘルス<br>ケア事業<br>ファブリック&ホ<br>ームケア事業 | 物流設備  | 222                  | 320                        | 1,463<br>(21)         | -              | 4            | 2,009       | -<br>[-]    |
| 堺ロジスティクスセ<br>ンター<br>(大阪府堺市西区)          | ビューティケア事業<br>ヒューマンヘルス<br>ケア事業<br>ファブリック&ホ<br>ームケア事業 | 物流設備  | 776                  | 103                        | 1,931<br>(37)         | -              | 2            | 2,812       | -<br>[-]    |
| 厚木ロジスティクス<br>センター<br>(神奈川県愛甲郡<br>愛川町)  | ビューティケア事業   | 物流設備  | 3,552                | 643                        | 2,810<br>(33)         | -              | 24           | 7,029       | -<br>[-]    |

(2) 国内子会社

平成25年12月31日現在

| 会社名                           | 事業所名<br>(所在地)                    | セグメントの名称  | 設備の<br>内容 | 帳簿価額                 |                            |                       |                |              |             | 従業員数<br>(人)    |
|-------------------------------|----------------------------------|---|-----------|----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|
|                               |                                  |   |           | 建物及び<br>構築物<br>(百万円) | 機械装置<br>及び運搬<br>具<br>(百万円) | 土地<br>(百万円)<br>(面積千㎡) | リース資産<br>(百万円) | その他<br>(百万円) | 合計<br>(百万円) |                |
| 花王カス<br>タマー<br>マーケ<br>ティング(株) | 本店ほか6<br>リージョン<br>(東京都<br>中央区ほか) | ビューティケア<br>事業<br>ヒューマンヘル<br>スケア事業<br>ファブリック&<br>ホームケア事業 | 販売設備      | 1,931                | 1                          | 8,394<br>(118)<br>[3] | 1,255          | 258          | 11,839      | 5,783<br>[687] |
| 愛媛サニ<br>タリー<br>プロダク<br>ツ(株)   | 本社工場<br>(愛媛県<br>西条市)             | ヒューマンヘル<br>スケア事業<br>ファブリック&<br>ホームケア事業                  | 生産設備      | -                    | -                          | -<br>(-)<br>[47]      | -              | -            | -           | 259<br>[6]     |
| (株)カネ<br>ボウ化<br>粧品            | 小田原工場<br>(神奈川県<br>小田原市)          | ビューティケア<br>事業   | 生産設備      | 2,729                | 1,309                      | 4,641<br>(62)         | 162            | 454          | 9,295       | 616<br>[107]   |
| 花王ク<br>エー<br>カー(株)            | 豊橋工場<br>(愛知県<br>豊橋市)             | ケミカル事業  | 生産設備      | 165                  | 64                         | -<br>(-)<br>[27]      | -              | 14           | 243         | -<br>[-]       |

(3) 在外子会社

平成25年12月31日現在

| 会社名  | 事業所名<br>(所在地)                       | セグメントの<br>名称  | 設備の内容              | 帳簿価額                 |                            |                       |                |              |             | 従業員数<br>(人)  |
|--|-------------------------------------|---|--------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|--------------|-------------|--------------|
|  |                                     |   |                    | 建物及<br>び構築物<br>(百万円) | 機械装置<br>及び運搬<br>具<br>(百万円) | 土地<br>(百万円)<br>(面積千㎡) | リース資産<br>(百万円) | その他<br>(百万円) | 合計<br>(百万円) |              |
| 上海花王有限<br>公司                                 | 上海工場<br>(中国 上海)                     | ビューティケ<br>ア事業<br>ヒューマンヘ<br>ルスケア事業<br>ファブリッ<br>ク&ホームケ<br>ア事業           | 生産設備               | 682                  | 2,324                      | -<br>(-)<br>[135]     | -              | 97           | 3,103       | 273<br>[2]   |
| 花王(合肥)<br>有限公司                               | 合肥工場<br>(中国 合肥)                     | ヒューマンヘ<br>ルスケア事業  | 生産設備               | 2,177                | 2,390                      | -<br>(-)<br>[70]      | -              | 719          | 5,286       | 76<br>[-]    |
| Kao (Taiwan)<br>Corporation                  | 新竹工場・研究<br>所<br>(台湾 新竹)             | ビューティケ<br>ア事業<br>ヒューマンヘ<br>ルスケア事業<br>ファブリッ<br>ク&ホームケ<br>ア事業           | 生産設備<br>研究開発<br>設備 | 382                  | 923                        | 124<br>(58)           | -              | 70           | 1,499       | 218<br>[-]   |
| Pilipinas<br>Kao, Inc.                       | ハサーン工場<br>(フィリピン<br>ミサミスオリエ<br>ンタル) | ケミカル事業  | 生産設備               | 186                  | 9,088                      | -<br>(-)<br>[448]     | -              | 4,294        | 13,568      | 140<br>[4]   |
| Kao<br>Industrial<br>(Thailand)<br>Co.,Ltd.  | チョンブリ工場<br>(タイ<br>チョンブリ)            | ビューティケ<br>ア事業<br>ヒューマンヘ<br>ルスケア事業<br>ファブリッ<br>ク&ホームケ<br>ア事業<br>ケミカル事業 | 生産設備<br>研究開発<br>設備 | 2,986                | 4,395                      | 892<br>(159)          | -              | 653          | 8,926       | 527<br>[-]   |
| Fatty<br>Chemical<br>(Malaysia)<br>Sdn. Bhd. | 本社工場<br>(マレーシア<br>ペナン)              | ケミカル事業  | 生産設備               | 1,412                | 1,840                      | -<br>(-)<br>[105]     | -              | 387          | 3,639       | 211<br>[4]   |
| P.T. Kao<br>Indonesia                        | チカラン工場<br>(インドネシア<br>チカラン)          | ビューティケ<br>ア事業<br>ヒューマンヘ<br>ルスケア事業<br>ファブリッ<br>ク&ホームケ<br>ア事業           | 生産設備               | 359                  | 1,185                      | -<br>(-)<br>[89]      | -              | 616          | 2,160       | 471<br>[378] |
| P.T. Kao<br>Indonesia<br>Chemicals           | カラワン工場<br>(インドネシア<br>カラワン)          | ケミカル事業  | 生産設備               | 2,311                | 1,171                      | -<br>(-)<br>[120]     | -              | 642          | 4,124       | 71<br>[-]    |
| Kao USA Inc.                                 | 本社工場・研究<br>所<br>(米国オハイオ州<br>シンシナティ) | ビューティケ<br>ア事業   | 生産設備<br>研究開発<br>設備 | 1,808                | 2,126                      | 29<br>(33)            | -              | 2,159        | 6,122       | 569<br>[14]  |
| Kao<br>Chemicals<br>Americas<br>Corporation  | 本社工場<br>(米国ノースカロ<br>ライナ州ハイボ<br>イント) | ケミカル事業  | 生産設備<br>研究開発<br>設備 | 1,512                | 1,967                      | 161<br>(233)          | -              | 272          | 3,912       | 152<br>[-]   |

| 会社名                                  | 事業所名<br>(所在地)              | セグメントの<br>名称  | 設備の内容 | 建物及び<br>構築物<br>(百万円) | 機械装置<br>及び運搬<br>具<br>(百万円) | 土地<br>(百万円)<br>(面積千㎡) | リース資産<br>(百万円) | その他<br>(百万円) | 合計<br>(百万円) | 従業員数<br>(人) |
|--------------------------------------|----------------------------|---------------|-------|----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|--------------|-------------|-------------|
| Kao<br>Manufacturing<br>Germany GmbH | 本社工場<br>(ドイツ ダル<br>ムシュタット) | ビューティケ<br>ア事業 | 生産設備  | 330                  | 645                        | 97<br>(5)<br>[27]     | 992            | 644          | 2,708       | 187<br>[3]  |
| Kao Chemicals<br>GmbH                | 本社工場<br>(ドイツ<br>エメリッヒ)     | ケミカル事業        | 生産設備  | 969                  | 2,164                      | 170<br>(73)           | -              | 786          | 4,089       | 181<br>[20] |
| Kao<br>Corporation<br>S.A.           | オレッサ工場<br>(スペイン<br>バルセロナ)  | ケミカル事業        | 生産設備  | 2,075                | 882                        | 447<br>(139)          | -              | 179          | 3,583       | 126<br>[5]  |
| Kao<br>Corporation<br>S.A.           | モレ工場<br>(スペイン<br>バルセロナ)    | ケミカル事業        | 生産設備  | 1,162                | 735                        | 137<br>(67)           | -              | 125          | 2,159       | 74<br>[5]   |

- (注) 1. 帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品と建設仮勘定であります。
2. 従業員数の[ ]は、臨時従業員数を外書しております。
3. 花王カスタマーマーケティング㈱は土地及び建物等を賃借しており、賃借料は年額726百万円であります。土地の面積については、[ ]で外書しております。
4. 提出会社は、愛媛サニタリープロダクツ㈱に、土地を含め、製造に必要なすべての設備を貸与しております。貸与中の土地については、愛媛サニタリープロダクツ㈱の土地の面積にも、[ ]で外書しております。
5. 提出会社の豊橋工場の土地には、花王クエーカー㈱豊橋工場に貸与中の土地27千㎡を含んでおります。花王クエーカー㈱豊橋工場の土地の面積に、[ ]で外書しております。
6. 提出会社の豊橋工場の従業員数には、花王クエーカー㈱豊橋工場の生産に従事している5名を含んでおります。
7. 上海花王有限公司は土地を賃借しており、賃借料は年額19百万円であります。土地の面積については、[ ]で外書しております。
8. 花王(合肥)有限公司は土地を賃借しており、賃借料は年額9百万円であります。土地の面積については、[ ]で外書しております。
9. Pilipinas Kao, Inc.は土地をMisamis Oriental Land Development Corporation(関連会社)より賃借しており、賃借料は年額6百万円であります。土地の面積については、[ ]で外書しております。
10. Fatty Chemical (Malaysia) Sdn. Bhd.は土地を賃借しており、賃借料は年額4百万円であります。土地の面積については、[ ]で外書しております。
11. P.T. Kao Indonesiaは土地を賃借しており、賃借料は年額4百万円であります。土地の面積については、[ ]で外書しております。
12. P.T. Kao Indonesia Chemicalsは土地を賃借しており、賃借料は年額33百万円であります。土地の面積については、[ ]で外書しております。
13. Kao Chemicals Americas Corporationには、同一事業所内にある同社の子会社であるHigh Point Textile Auxiliaries LLCとKao Specialties Americas LLC及びKao America Inc.の子会社であるHPC Realty, Inc.が含まれております。
14. Kao Manufacturing Germany GmbHは土地を賃借しており、賃借料は年額58百万円であります。土地の面積については、[ ]で外書しております。

### 3【設備の新設、除却等の計画】

当社グループ（当社及び連結子会社）の当連結会計年度後1年間の設備投資計画（新設・拡充等）は、およそ55,000百万円であり、セグメントに関連付けた内訳は次のとおりであります。

| セグメントの名称       | 設備投資計画金額（百万円） | 設備等の主な内容・目的                                   |
|----------------|---------------|---|
| ビューティーケア事業     | 28,000        | 酒田工場内サニタリ - 製品工場の新設ほか生産能力の拡充、合理化、維持更新等        |
| ヒューマンヘルスケア事業   |               |   |
| ファブリック&ホームケア事業 |               |   |
| ケミカル事業         | 11,000        | 中国新工場の建設、インドネシアにおける界面活性剤の生産能力拡充ほか設備の合理化、維持更新等 |
| その他、全社（共通）     | 16,000        | 研究開発設備の拡充及び維持更新、物流設備の拡大及び維持更新、IT関連投資等         |
| 合 計            | 55,000        |   |

（注）1．金額には、消費税等は含まれておりません。

2．経常的な設備の更新のための除売却を除き、重要な設備の除売却の計画はありません。

3．上記計画に伴う所要資金は、主に当社グループ内の資金を有効活用する予定であります。

4．各セグメントに共通の設備投資計画はその他、全社（共通）に含めております。

## 第4【提出会社の状況】

### 1【株式等の状況】

#### (1)【株式の総数等】

##### 【株式の総数】

平成25年12月31日現在

| 種類   | 発行可能株式総数(株)   |
|------|---------------|
| 普通株式 | 1,000,000,000 |
| 計    | 1,000,000,000 |

##### 【発行済株式】

| 種類   | 事業年度末現在発行数(株)<br>(平成25年12月31日) | 提出日現在発行数(株)<br>(平成26年3月28日) | 上場金融商品取引所名<br>又は登録認可金融商品<br>取引業協会名 | 内容  |
|------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---|
| 普通株式 | 516,000,000                    | 516,000,000                 | 東京証券取引所<br>(市場第一部)                 | 権利内容に何ら<br>限定のない当社<br>における標準と<br>なる株式であ<br>り、単元株式数<br>は100株でありま<br>す。 |
| 計    | 516,000,000                    | 516,000,000                 |                                    |   |

#### (2)【新株予約権等の状況】

新株予約権等の状況は、次のとおりであります。なお、新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、それぞれの定時株主総会決議又は取締役会決議により発行した新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数から、行使されたもの及び失効したものの数を減じております。

会社法の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

平成18年6月29日定時株主総会決議並びに平成19年7月24日及び平成19年8月30日取締役会決議

|   | 事業年度末現在<br>(平成25年12月31日)                       | 提出日の前月末現在<br>(平成26年2月28日) |
|---|--|---------------------------|
| 新株予約権の数(個)                                      | 4  | 4                         |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)                            | -  | -                         |
| 新株予約権の目的となる株式の種類                                | 普通株式   | 同左                        |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)                              | 4,000  | 4,000                     |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)                               | 1株当たり1円  | 同左                        |
| 新株予約権の行使期間                                      | 自 平成21年7月1日<br>至 平成26年6月30日                    | 同左                        |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の<br>発行価格及び資本組入額(円) (注)1 | 発行価格 3,064<br>資本組入額 1,532                      | 同左                        |
| 新株予約権の行使の条件                                     | 1個の新株予約権をさらに分<br>割して行使することはできな<br>いものとする。      | 同左                        |
| 新株予約権の譲渡に関する事項                                  | 譲渡による新株予約権の取得<br>については、当社取締役会の<br>決議による承認を要する。 | 同左                        |
| 代用払込みに関する事項                                     | -  | -                         |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項                        | (注)2   | 同左                        |

(注)1. 発行価格は、本新株予約権の払込金額1株当たり3,063円と行使時の払込金額1株当たり1円を合算して  
おります。なお、本新株予約権は当社取締役に対して付与されたものであり、本新株予約権の払込金額  
1株当たり3,063円については、当社取締役の報酬債権の対当額をもって相殺されました。

2. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式  
移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発

生日において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

・ 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

・ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

・ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、次に準じて決定する。

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数（以下、「付与株式数」という。）は1,000株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という。）後、当社普通株式の株式分割（当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。）または株式併合が行われる場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。

$$\text{調整後付与株式数} = \text{調整前付与株式数} \times \text{分割・併合の比率}$$

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。

また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者（以下、「新株予約権者」という。）に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告するものとする。

・ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編後払込金額に前記 に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

・ 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。

・ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項次に準じて決定する。

- (1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じて得た額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
- (2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)に記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じて得た額とする。

・ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議（再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には、「取締役」とする。）による承認を要するものとする。

・ 新株予約権の取得事由及び条件

次に準じて決定する。

当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合。）は、当社取締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。

・その他の新株予約権の行使の条件  
次に準じて決定する。

- (1) 新株予約権者は、当社及び当社が直接または間接に40%以上の株式を有する会社の役員及び使用人の地位をすべて喪失した場合は、当該地位喪失の日から2年後の応当日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、新株予約権を行使することができる期間内に限るものとする。
- (2) 1個の新株予約権をさらに分割して行使することはできないものとする。



平成19年7月24日及び平成19年8月30日取締役会決議

|   | 事業年度末現在<br>(平成25年12月31日)               | 提出日の前月末現在<br>(平成26年2月28日) |
|---|--|---------------------------|
| 新株予約権の数(個)                                      | 4                                      | 4                         |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)                            | -                                      | -                         |
| 新株予約権の目的となる株式の種類                                | 普通株式                                   | 同左                        |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)                              | 4,000                                  | 4,000                     |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)                               | 1株当たり1円                                | 同左                        |
| 新株予約権の行使期間                                      | 自平成21年7月1日<br>至平成26年6月30日              | 同左                        |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の<br>発行価格及び資本組入額(円) (注)1 | 発行価格 3,064<br>資本組入額 1,532              | 同左                        |
| 新株予約権の行使の条件                                     | 1個の新株予約権をさらに分割して行使することはできないものとする。      | 同左                        |
| 新株予約権の譲渡に関する事項                                  | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | 同左                        |
| 代用払込みに関する事項                                     | -                                      | -                         |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項                        | (注)2                                   | 同左                        |

(注)1. 発行価格は、本新株予約権の払込金額1株当たり3,063円と行使時の払込金額1株当たり1円を合算しております。なお、本新株予約権は、当社取締役を兼務しない当社執行役員に対して付与されたものであり、本新株予約権の払込金額1株当たり3,063円については、当社執行役員の報酬債権の対当額をもって相殺されました。

2. 前記「平成18年6月29日定時株主総会決議並びに平成19年7月24日及び平成19年8月30日取締役会決議」による新株予約権についての(注)2.に記載のとおりであります。

平成19年6月28日定時株主総会決議並びに平成19年7月24日及び平成19年8月30日取締役会決議

|  | 事業年度末現在<br>(平成25年12月31日)               | 提出日の前月末現在<br>(平成26年2月28日) |
|--|--|---------------------------|
| 新株予約権の数(個)                                     | 288                                    | 273                       |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)                           | -                                      | -                         |
| 新株予約権の目的となる株式の種類                               | 普通株式                                   | 同左                        |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)                             | 288,000                                | 273,000                   |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)                              | 1株当たり3,446円                            | 同左                        |
| 新株予約権の行使期間                                     | 自平成21年9月1日<br>至平成26年8月29日              | 同左                        |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)<br>(注)1 | 発行価格 3,446<br>資本組入額 1,723              | 同左                        |
| 新株予約権の行使の条件                                    | 1個の新株予約権をさらに分割して行使することはできないものとする。      | 同左                        |
| 新株予約権の譲渡に関する事項                                 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | 同左                        |
| 代用払込みに関する事項                                    | -                                      | -                         |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項                       | (注)2                                   | 同左                        |

(注)1. 本新株予約権は、当社使用人並びに関係会社の取締役及び使用人に対して付与されたものであり、これらに対する本新株予約権の払込金額は無償であるため、発行価格は、行使時の払込金額と同額であります。

2. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

・ 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

・ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

・ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、次に準じて決定する。

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1,000株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)、または株式併合が行われる場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。調整後付与株式数を適用する日については、下記 の規定を準用する。

$$\text{調整後付与株式数} = \text{調整前付与株式数} \times \text{分割・併合の比率}$$

上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。

また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告するものとする。

株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後行使価額は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。

・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、次で定められる行使価額を調整して得られる再編後払込金額に前記 に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額（以下、「行使価額」という。）に付与株式数を乗じて得た金額とする。行使価額は、新株予約権の割当日の翌日に先立つ45取引日目に始まる30取引日（取引が成立しない日を除く。以下同じ。）の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（気配表示を含む。以下同じ。）の平均値に1.05を乗じて得た金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その金額が割当日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。

・新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。

・新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項次に準じて決定する。

- (1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じて得た額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
- (2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)に記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じて得た額とする。

・譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議（再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には、「取締役」とする。）による承認を要するものとする。

・新株予約権の取得事由及び条件

次に準じて決定する。

当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合。）は、当社取締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。

平成18年6月29日定時株主総会決議並びに平成20年7月28日及び平成20年8月28日取締役会決議

|   | 事業年度末現在<br>(平成25年12月31日)               | 提出日の前月末現在<br>(平成26年2月28日) |
|---|--|---------------------------|
| 新株予約権の数(個)                                      | 5                                      | 5                         |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)                            | -                                      | -                         |
| 新株予約権の目的となる株式の種類                                | 普通株式                                   | 同左                        |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)                              | 5,000                                  | 5,000                     |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)                               | 1株当たり1円                                | 同左                        |
| 新株予約権の行使期間                                      | 自平成22年7月1日<br>至平成27年6月30日              | 同左                        |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の<br>発行価格及び資本組入額(円) (注)1 | 発行価格 2,866<br>資本組入額 1,433              | 同左                        |
| 新株予約権の行使の条件                                     | 1個の新株予約権をさらに分割して行使することはできないものとする。      | 同左                        |
| 新株予約権の譲渡に関する事項                                  | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | 同左                        |
| 代用払込みに関する事項                                     | -                                      | -                         |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項                        | (注)2                                   | 同左                        |

(注)1. 発行価格は、本新株予約権の払込金額1株当たり2,865円と行使時の払込金額1株当たり1円を合算しております。なお、本新株予約権は当社取締役に対して付与されたものであり、本新株予約権の払込金額1株当たり2,865円については、当社取締役の報酬債権の対当額をもって相殺されました。

2. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

・ 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

・ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類  
再編対象会社の普通株式とする。

・ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、次に準じて決定する。

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1,000株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)、または株式併合が行われる場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。

$$\text{調整後付与株式数} = \text{調整前付与株式数} \times \text{分割} \cdot \text{併合の比率}$$

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。

上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。

また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者（以下、「新株予約権者」という。）に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告するものとする。

・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編後払込金額に前記 に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

・新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。

・新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項次に準じて決定する。

- (1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じて得た額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
- (2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)に記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じて得た額とする。

・譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議（再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には、「取締役」とする。）による承認を要するものとする。

・新株予約権の取得事由及び条件

次に準じて決定する。

当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合。）は、当社取締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。

・その他の新株予約権の行使の条件

次に準じて決定する。

- 1個の新株予約権をさらに分割して行使することはできないものとする。

平成20年7月28日及び平成20年8月28日取締役会決議

|   | 事業年度末現在<br>(平成25年12月31日)               | 提出日の前月末現在<br>(平成26年2月28日) |
|---|--|---------------------------|
| 新株予約権の数(個)                                      | 4                                      | 3                         |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)                            | -                                      | -                         |
| 新株予約権の目的となる株式の種類                                | 普通株式                                   | 同左                        |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)                              | 4,000                                  | 3,000                     |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)                               | 1株当たり1円                                | 同左                        |
| 新株予約権の行使期間                                      | 自平成22年7月1日<br>至平成27年6月30日              | 同左                        |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の<br>発行価格及び資本組入額(円) (注)1 | 発行価格 2,866<br>資本組入額 1,433              | 同左                        |
| 新株予約権の行使の条件                                     | 1個の新株予約権をさらに分割して行使することはできないものとする。      | 同左                        |
| 新株予約権の譲渡に関する事項                                  | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | 同左                        |
| 代用払込みに関する事項                                     | -                                      | -                         |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項                        | (注)2                                   | 同左                        |

(注)1. 発行価格は、本新株予約権の払込金額1株当たり2,865円と行使時の払込金額1株当たり1円を合算しております。なお、本新株予約権は、当社取締役を兼務しない当社執行役員に対して付与されたものであり、本新株予約権の払込金額1株当たり2,865円については、当社執行役員の報酬債権の対当額をもって相殺されました。

2. 前記「平成18年6月29日定時株主総会決議並びに平成20年7月28日及び平成20年8月28日取締役会決議」による新株予約権についての(注)2.に記載のとおりであります。

平成20年6月27日定時株主総会決議並びに平成20年7月28日及び平成20年8月28日取締役会決議

|  | 事業年度末現在<br>(平成25年12月31日)               | 提出日の前月末現在<br>(平成26年2月28日) |
|--|--|---------------------------|
| 新株予約権の数(個)                                     | 430                                    | 420                       |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)                           | -                                      | -                         |
| 新株予約権の目的となる株式の種類                               | 普通株式                                   | 同左                        |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)                             | 430,000                                | 420,000                   |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)                              | 1株当たり3,100円                            | 同左                        |
| 新株予約権の行使期間                                     | 自 平成22年9月1日<br>至 平成27年8月31日            | 同左                        |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)<br>(注)1 | 発行価格 3,100<br>資本組入額 1,550              | 同左                        |
| 新株予約権の行使の条件                                    | 1個の新株予約権をさらに分割して行使することはできないものとする。      | 同左                        |
| 新株予約権の譲渡に関する事項                                 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | 同左                        |
| 代用払込みに関する事項                                    | -                                      | -                         |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項                       | (注)2                                   | 同左                        |

(注)1. 本新株予約権は、当社使用人並びに関係会社の取締役及び使用人に対して付与されたものであり、これらに対する本新株予約権の払込金額は無償であるため、発行価格は、行使時の払込金額と同額であります。

2. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

・ 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

・ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

・ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、次に準じて決定する。

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1,000株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)、または株式併合が行われる場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。調整後付与株式数を適用する日については、下記 の規定を準用する。

$$\text{調整後付与株式数} = \text{調整前付与株式数} \times \text{分割} \cdot \text{併合の比率}$$

上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。

また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告するものとする。

株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後行使価額は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。

・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、次で定められる行使価額を調整して得られる再編後払込金額に前記 に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額（以下、「行使価額」という。）に付与株式数を乗じて得た金額とする。行使価額は、新株予約権の割当日の翌日に先立つ45取引日目に始まる30取引日（取引が成立しない日を除く。以下同じ。）の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（気配表示を含む。以下同じ。）の平均値に1.05を乗じて得た金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その金額が割当日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。

・新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。

・新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項次に準じて決定する。

- (1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じて得た額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
- (2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)に記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じて得た額とする。

・譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議（再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には、「取締役」とする。）による承認を要するものとする。

・新株予約権の取得事由及び条件

次に準じて決定する。

当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合。）は、当社取締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。



平成18年6月29日定時株主総会決議及び平成21年7月24日取締役会決議

|   | 事業年度末現在<br>(平成25年12月31日)                       | 提出日の前月末現在<br>(平成26年2月28日) |
|---|--|---------------------------|
| 新株予約権の数(個)                                      | 11   | 11                        |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)                            | -  | -                         |
| 新株予約権の目的となる株式の種類                                | 普通株式   | 同左                        |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)                              | 11,000   | 11,000                    |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)                               | 1株当たり1円  | 同左                        |
| 新株予約権の行使期間                                      | 自平成23年7月1日<br>至平成28年6月30日                      | 同左                        |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の<br>発行価格及び資本組入額(円) (注)1 | 発行価格 2,116<br>資本組入額 1,058                      | 同左                        |
| 新株予約権の行使の条件                                     | -  | -                         |
| 新株予約権の譲渡に関する事項                                  | 譲渡による新株予約権の取得<br>については、当社取締役会の<br>決議による承認を要する。 | 同左                        |
| 代用払込みに関する事項                                     | -  | -                         |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項                        | (注)2   | 同左                        |

(注)1. 発行価格は、本新株予約権の払込金額1株当たり2,115円と行使時の払込金額1株当たり1円を合算しております。なお、本新株予約権は当社取締役に対して付与されたものであり、本新株予約権の払込金額1株当たり2,115円については、当社取締役の報酬債権の対当額をもって相殺されました。

2. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

・ 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

・ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類  
再編対象会社の普通株式とする。

・ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、次に準じて決定する。

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1,000株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)、または株式併合が行われる場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。

$$\text{調整後付与株式数} = \text{調整前付与株式数} \times \text{分割} \cdot \text{併合の比率}$$

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。

上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。

また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者（以下、「新株予約権者」という。）に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告するものとする。

・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編後払込金額に前記 に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

・新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。

・新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項次に準じて決定する。

- (1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じて得た額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
- (2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)に記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じて得た額とする。

・譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議（再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には、「取締役」とする。）による承認を要するものとする。

・新株予約権の取得事由及び条件

次に準じて決定する。

当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合。）は、当社取締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。

平成21年 7月24日取締役会決議

|   | 事業年度末現在<br>(平成25年12月31日)                       | 提出日の前月末現在<br>(平成26年 2月28日) |
|---|--|----------------------------|
| 新株予約権の数(個)                                      | 9  | 8                          |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)                            | -  | -                          |
| 新株予約権の目的となる株式の種類                                | 普通株式   | 同左                         |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)                              | 9,000  | 8,000                      |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)                               | 1株当たり1円  | 同左                         |
| 新株予約権の行使期間                                      | 自 平成23年 7月 1日<br>至 平成28年 6月30日                 | 同左                         |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の<br>発行価格及び資本組入額(円) (注)1 | 発行価格 2,116<br>資本組入額 1,058                      | 同左                         |
| 新株予約権の行使の条件                                     | -  | -                          |
| 新株予約権の譲渡に関する事項                                  | 譲渡による新株予約権の取得<br>については、当社取締役会の<br>決議による承認を要する。 | 同左                         |
| 代用払込みに関する事項                                     | -  | -                          |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項                        | (注)2   | 同左                         |

(注)1. 発行価格は、本新株予約権の払込金額 1株当たり2,115円と行使時の払込金額 1株当たり 1円を合算して  
おります。なお、本新株予約権は、当社取締役を兼務しない当社執行役員に対して付与されたものであ  
り、本新株予約権の払込金額 1株当たり2,115円については、当社執行役員の報酬債権の対当額をもっ  
て相殺されました。

2. 前記「平成18年 6月29日定時株主総会決議及び平成21年 7月24日取締役会決議」による新株予約権につ  
いての(注)2. に記載のとおりであります。

## 平成21年6月26日定時株主総会決議及び平成21年7月24日取締役会決議

|  | 事業年度末現在<br>(平成25年12月31日)               | 提出日の前月末現在<br>(平成26年2月28日) |
|--|--|---------------------------|
| 新株予約権の数(個)                                     | 367                                    | 337                       |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)                           | -                                      | -                         |
| 新株予約権の目的となる株式の種類                               | 普通株式                                   | 同左                        |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)                             | 367,000                                | 337,000                   |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)                              | 1株当たり2,355円                            | 同左                        |
| 新株予約権の行使期間                                     | 自平成23年9月1日<br>至平成28年8月31日              | 同左                        |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)<br>(注)1 | 発行価格 2,355<br>資本組入額 1,178              | 同左                        |
| 新株予約権の行使の条件                                    | -                                      | -                         |
| 新株予約権の譲渡に関する事項                                 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | 同左                        |
| 代用払込みに関する事項                                    | -                                      | -                         |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項                       | (注)2                                   | 同左                        |

(注)1. 本新株予約権は、当社使用人並びに関係会社の取締役及び使用人に対して付与されたものであり、これらに対する本新株予約権の払込金額は無償であるため、発行価格は、行使時の払込金額と同額であります。

2. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

・ 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

・ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

・ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、次に準じて決定する。

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1,000株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)、または株式併合が行われる場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。調整後付与株式数を適用する日については、下記 の規定を準用する。

$$\text{調整後付与株式数} = \text{調整前付与株式数} \times \text{分割} \cdot \text{併合の比率}$$

上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。

また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告するものとする。

株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後行使価額は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。

・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、次で定められる行使価額を調整して得られる再編後払込金額に前記 に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額（以下、「行使価額」という。）に付与株式数を乗じて得た金額とする。行使価額は、新株予約権の割当日の翌日に先立つ45取引日目に始まる30取引日（取引が成立しない日を除く。以下同じ。）の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（気配表示を含む。以下同じ。）の平均値に1.05を乗じて得た金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その金額が割当日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。

・新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。

・新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項次に準じて決定する。

- (1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じて得た額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
- (2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)に記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じて得た額とする。

・譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議（再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には、「取締役」とする。）による承認を要するものとする。

・新株予約権の取得事由及び条件

次に準じて決定する。

当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合。）は、当社取締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。

平成18年6月29日定時株主総会決議及び平成22年7月26日取締役会決議

|   | 事業年度末現在<br>(平成25年12月31日)                       | 提出日の前月末現在<br>(平成26年2月28日) |
|---|--|---------------------------|
| 新株予約権の数(個)                                      | 16   | 16                        |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)                            | -  | -                         |
| 新株予約権の目的となる株式の種類                                | 普通株式   | 同左                        |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)                              | 16,000   | 16,000                    |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)                               | 1株当たり1円  | 同左                        |
| 新株予約権の行使期間                                      | 自平成24年7月1日<br>至平成29年6月30日                      | 同左                        |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の<br>発行価格及び資本組入額(円) (注)1 | 発行価格 1,750<br>資本組入額 875                        | 同左                        |
| 新株予約権の行使の条件                                     | -  | -                         |
| 新株予約権の譲渡に関する事項                                  | 譲渡による新株予約権の取得<br>については、当社取締役会の<br>決議による承認を要する。 | 同左                        |
| 代用払込みに関する事項                                     | -  | -                         |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項                        | (注)2   | 同左                        |

(注)1. 発行価格は、本新株予約権の払込金額1株当たり1,749円と行使時の払込金額1株当たり1円を合算しております。なお、本新株予約権は当社取締役に対して付与されたものであり、本新株予約権の払込金額1株当たり1,749円については、当社取締役の報酬債権の対当額をもって相殺されました。

2. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

・ 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

・ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類  
再編対象会社の普通株式とする。

・ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、次に準じて決定する。

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1,000株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)、または株式併合が行われる場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。

$$\text{調整後付与株式数} = \text{調整前付与株式数} \times \text{分割} \cdot \text{併合の比率}$$

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。

上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。

また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者（以下、「新株予約権者」という。）に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告するものとする。

・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編後払込金額に前記 に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

・新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。

・新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項次に準じて決定する。

- (1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じて得た額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
- (2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)に記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じて得た額とする。

・譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議（再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には、「取締役」とする。）による承認を要するものとする。

・新株予約権の取得事由及び条件

次に準じて決定する。

当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合。）は、当社取締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。

平成22年 7月26日取締役会決議

|   | 事業年度末現在<br>(平成25年12月31日)                       | 提出日の前月末現在<br>(平成26年 2月28日) |
|---|--|----------------------------|
| 新株予約権の数(個)                                      | 10   | 10                         |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)                            | -  | -                          |
| 新株予約権の目的となる株式の種類                                | 普通株式   | 同左                         |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)                              | 10,000   | 10,000                     |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)                               | 1株当たり1円  | 同左                         |
| 新株予約権の行使期間                                      | 自 平成24年 7月 1日<br>至 平成29年 6月30日                 | 同左                         |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の<br>発行価格及び資本組入額(円) (注)1 | 発行価格 1,750<br>資本組入額 875                        | 同左                         |
| 新株予約権の行使の条件                                     | -  | -                          |
| 新株予約権の譲渡に関する事項                                  | 譲渡による新株予約権の取得<br>については、当社取締役会の<br>決議による承認を要する。 | 同左                         |
| 代用払込みに関する事項                                     | -  | -                          |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項                        | (注)2   | 同左                         |

(注)1. 発行価格は、本新株予約権の払込金額 1株当たり1,749円と行使時の払込金額 1株当たり 1円を合算しております。なお、本新株予約権は、当社取締役を兼務しない当社執行役員に対して付与されたものであり、本新株予約権の払込金額 1株当たり1,749円については、当社執行役員の報酬債権の対当額をもって相殺されました。

2. 前記「平成18年 6月29日定時株主総会決議及び平成22年 7月26日取締役会決議」による新株予約権についての(注)2.に記載のとおりであります。



## 平成22年6月29日定時株主総会決議及び平成22年7月26日取締役会決議

|  | 事業年度末現在<br>(平成25年12月31日)               | 提出日の前月末現在<br>(平成26年2月28日) |
|--|--|---------------------------|
| 新株予約権の数(個)                                     | 244                                    | 233                       |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)                           | -                                      | -                         |
| 新株予約権の目的となる株式の種類                               | 普通株式                                   | 同左                        |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)                             | 244,000                                | 233,000                   |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)                              | 1株当たり2,190円                            | 同左                        |
| 新株予約権の行使期間                                     | 自平成24年9月1日<br>至平成29年8月31日              | 同左                        |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)<br>(注)1 | 発行価格 2,190<br>資本組入額 1,095              | 同左                        |
| 新株予約権の行使の条件                                    | -                                      | -                         |
| 新株予約権の譲渡に関する事項                                 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | 同左                        |
| 代用払込みに関する事項                                    | -                                      | -                         |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項                       | (注)2                                   | 同左                        |

(注)1. 本新株予約権は、当社使用人並びに関係会社の取締役及び使用人に対して付与されたものであり、これらに対する本新株予約権の払込金額は無償であるため、発行価格は、行使時の払込金額と同額であります。

2. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

・ 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

・ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

・ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、次に準じて決定する。

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1,000株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)、または株式併合が行われる場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。調整後付与株式数を適用する日については、下記 の規定を準用する。

$$\text{調整後付与株式数} = \text{調整前付与株式数} \times \text{分割} \cdot \text{併合の比率}$$

上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。

また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告するものとする。

株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後行使価額は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。

・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、次で定められる行使価額を調整して得られる再編後払込金額に前記 に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額（以下、「行使価額」という。）に付与株式数を乗じて得た金額とする。行使価額は、新株予約権の割当日の翌日に先立つ45取引日目に始まる30取引日（取引が成立しない日を除く。以下同じ。）の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（気配表示を含む。以下同じ。）の平均値に1.05を乗じて得た金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その金額が割当日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。

・新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。

・新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項次に準じて決定する。

- (1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じて得た額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
- (2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)に記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じて得た額とする。

・譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議（再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には、「取締役」とする。）による承認を要するものとする。

・新株予約権の取得事由及び条件

次に準じて決定する。

当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合。）は、当社取締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。

平成18年6月29日定時株主総会決議及び平成23年7月25日取締役会決議

|   | 事業年度末現在<br>(平成25年12月31日)                       | 提出日の前月末現在<br>(平成26年2月28日) |
|---|--|---------------------------|
| 新株予約権の数(個)                                      | 23   | 19                        |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)                            | -  | -                         |
| 新株予約権の目的となる株式の種類                                | 普通株式   | 同左                        |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)                              | 23,000   | 19,000                    |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)                               | 1株当たり1円  | 同左                        |
| 新株予約権の行使期間                                      | 自平成25年7月1日<br>至平成30年6月29日                      | 同左                        |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の<br>発行価格及び資本組入額(円) (注)1 | 発行価格 1,719<br>資本組入額 860                        | 同左                        |
| 新株予約権の行使の条件                                     | -  | -                         |
| 新株予約権の譲渡に関する事項                                  | 譲渡による新株予約権の取得<br>については、当社取締役会の<br>決議による承認を要する。 | 同左                        |
| 代用払込みに関する事項                                     | -  | -                         |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項                        | (注)2   | 同左                        |

(注)1. 発行価格は、本新株予約権の払込金額1株当たり1,718円と行使時の払込金額1株当たり1円を合算しております。なお、本新株予約権は当社取締役に対して付与されたものであり、本新株予約権の払込金額1株当たり1,718円については、当社取締役の報酬債権の対当額をもって相殺されました。

2. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

・ 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

・ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類  
再編対象会社の普通株式とする。

・ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、次に準じて決定する。

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1,000株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)、または株式併合が行われる場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。

$$\text{調整後付与株式数} = \text{調整前付与株式数} \times \text{分割・併合の比率}$$

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。

上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。

また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者（以下、「新株予約権者」という。）に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告するものとする。

・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編後払込金額に前記 に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

・新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。

・新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項次に準じて決定する。

- (1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じて得た額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
- (2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)に記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じて得た額とする。

・譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議（再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には、「取締役」とする。）による承認を要するものとする。

・新株予約権の取得事由及び条件

次に準じて決定する。

当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合。）は、当社取締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。

平成23年 7月25日取締役会決議

|   | 事業年度末現在<br>(平成25年12月31日)                       | 提出日の前月末現在<br>(平成26年 2月28日) |
|---|--|----------------------------|
| 新株予約権の数(個)                                      | 18   | 16                         |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)                            | -  | -                          |
| 新株予約権の目的となる株式の種類                                | 普通株式   | 同左                         |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)                              | 18,000   | 16,000                     |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)                               | 1株当たり1円  | 同左                         |
| 新株予約権の行使期間                                      | 自 平成25年 7月 1日<br>至 平成30年 6月29日                 | 同左                         |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の<br>発行価格及び資本組入額(円) (注)1 | 発行価格 1,719<br>資本組入額 860                        | 同左                         |
| 新株予約権の行使の条件                                     | -  | -                          |
| 新株予約権の譲渡に関する事項                                  | 譲渡による新株予約権の取得<br>については、当社取締役会の<br>決議による承認を要する。 | 同左                         |
| 代用払込みに関する事項                                     | -  | -                          |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項                        | (注)2   | 同左                         |

(注)1. 発行価格は、本新株予約権の払込金額 1株当たり1,718円と行使時の払込金額 1株当たり 1円を合算して  
おります。なお、本新株予約権は、当社取締役を兼務しない当社執行役員に対して付与されたものであ  
り、本新株予約権の払込金額 1株当たり1,718円については、当社執行役員の報酬債権の対当額をもっ  
て相殺されました。

2. 前記「平成18年 6月29日定時株主総会決議及び平成23年 7月25日取締役会決議」による新株予約権につ  
いての(注)2. に記載のとおりであります。

## 平成23年6月29日定時株主総会決議及び平成23年7月25日取締役会決議

|  | 事業年度末現在<br>(平成25年12月31日)               | 提出日の前月末現在<br>(平成26年2月28日) |
|--|--|---------------------------|
| 新株予約権の数(個)                                     | 421                                    | 392                       |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)                           | -                                      | -                         |
| 新株予約権の目的となる株式の種類                               | 普通株式                                   | 同左                        |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)                             | 421,000                                | 392,000                   |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)                              | 1株当たり2,254円                            | 同左                        |
| 新株予約権の行使期間                                     | 自 平成25年9月1日<br>至 平成30年8月31日            | 同左                        |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)<br>(注)1 | 発行価格 2,254<br>資本組入額 1,127              | 同左                        |
| 新株予約権の行使の条件                                    | -                                      | -                         |
| 新株予約権の譲渡に関する事項                                 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | 同左                        |
| 代用払込みに関する事項                                    | -                                      | -                         |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項                       | (注)2                                   | 同左                        |

(注)1. 本新株予約権は、当社使用人並びに子会社の取締役及び使用人に対して付与されたものであり、これらに対する本新株予約権の払込金額は無償であるため、発行価格は、行使時の払込金額と同額であります。

2. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

・ 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

・ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

・ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、次に準じて決定する。

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1,000株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)、または株式併合が行われる場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。調整後付与株式数を適用する日については、下記 の規定を準用する。

$$\text{調整後付与株式数} = \text{調整前付与株式数} \times \text{分割} \cdot \text{併合の比率}$$

上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。

また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告するものとする。

株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後行使価額は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。

・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、次で定められる行使価額を調整して得られる再編後払込金額に前記 に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額（以下、「行使価額」という。）に付与株式数を乗じて得た金額とする。行使価額は、新株予約権の割当日の翌日に先立つ45取引日目に始まる30取引日（取引が成立しない日を除く。以下同じ。）の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（気配表示を含む。以下同じ。）の平均値に1.05を乗じて得た金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その金額が割当日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。

・新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。

・新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項次に準じて決定する。

- (1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じて得た額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
- (2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)に記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じて得た額とする。

・譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議（再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には、「取締役」とする。）による承認を要するものとする。

・新株予約権の取得事由及び条件

次に準じて決定する。

当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合。）は、当社取締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。

平成18年6月29日定時株主総会決議及び平成24年7月25日取締役会決議

|  | 事業年度末現在<br>(平成25年12月31日)               | 提出日の前月末現在<br>(平成26年2月28日) |
|--|--|---------------------------|
| 新株予約権の数(個)                                     | 28                                     | 28                        |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)                           | -                                      | -                         |
| 新株予約権の目的となる株式の種類                               | 普通株式                                   | 同左                        |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)                             | 28,000                                 | 28,000                    |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)                              | 1株当たり1円                                | 同左                        |
| 新株予約権の行使期間                                     | 自平成26年7月1日<br>至平成31年6月28日              | 同左                        |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)<br>(注)1 | 発行価格 2,120<br>資本組入額 1,060              | 同左                        |
| 新株予約権の行使の条件                                    | -                                      | -                         |
| 新株予約権の譲渡に関する事項                                 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | 同左                        |
| 代用払込みに関する事項                                    | -                                      | -                         |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項                       | (注)2                                   | 同左                        |

(注)1. 発行価格は、本新株予約権の払込金額1株当たり2,119円と行使時の払込金額1株当たり1円を合算しております。なお、本新株予約権は当社取締役に対して付与されたものであり、本新株予約権の払込金額1株当たり2,119円については、当社取締役の報酬債権の対当額をもって相殺されました。

2. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

・ 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

・ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類  
再編対象会社の普通株式とする。

・ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、次に準じて決定する。

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1,000株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)、または株式併合が行われる場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。

$$\text{調整後付与株式数} = \text{調整前付与株式数} \times \text{分割} \cdot \text{併合の比率}$$

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。

上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。

また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」とい



う。)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告するものとする。

・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編後払込金額に前記 に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数に乗じて得られる額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

・新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。

・新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項次に準じて決定する。

- (1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じて得た額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
- (2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)に記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じて得た額とする。

・譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には、「取締役」とする。)による承認を要するものとする。

・新株予約権の取得事由及び条件

次に準じて決定する。

当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合。)は、当社取締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。

平成24年 7月25日取締役会決議

|   | 事業年度末現在<br>(平成25年12月31日)                       | 提出日の前月末現在<br>(平成26年 2月28日) |
|---|--|----------------------------|
| 新株予約権の数(個)                                      | 49   | 49                         |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)                            | -  | -                          |
| 新株予約権の目的となる株式の種類                                | 普通株式   | 同左                         |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)                              | 49,000   | 49,000                     |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)                               | 1株当たり1円  | 同左                         |
| 新株予約権の行使期間                                      | 自 平成26年 7月 1日<br>至 平成31年 6月28日                 | 同左                         |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の<br>発行価格及び資本組入額(円) (注)1 | 発行価格 2,120<br>資本組入額 1,060                      | 同左                         |
| 新株予約権の行使の条件                                     | -  | -                          |
| 新株予約権の譲渡に関する事項                                  | 譲渡による新株予約権の取得<br>については、当社取締役会の<br>決議による承認を要する。 | 同左                         |
| 代用払込みに関する事項                                     | -  | -                          |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項                        | (注)2   | 同左                         |

(注)1. 発行価格は、本新株予約権の払込金額 1株当たり2,119円と行使時の払込金額 1株当たり 1円を合算して  
おります。なお、本新株予約権は、当社取締役を兼務しない当社執行役員に対して付与されたものであ  
り、本新株予約権の払込金額 1株当たり2,119円については、当社執行役員の報酬債権の対当額をもっ  
て相殺されました。

2. 前記「平成18年 6月29日定時株主総会決議及び平成24年 7月25日取締役会決議」による新株予約権につ  
いての(注)2.に記載のとおりであります。

平成18年6月29日定時株主総会決議及び平成25年4月30日取締役会決議

|   | 事業年度末現在<br>(平成25年12月31日)                       | 提出日の前月末現在<br>(平成26年2月28日) |
|---|--|---------------------------|
| 新株予約権の数(個)                                      | 22   | 22                        |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)                            | -  | -                         |
| 新株予約権の目的となる株式の種類                                | 普通株式   | 同左                        |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)                              | 22,000   | 22,000                    |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)                               | 1株当たり1円  | 同左                        |
| 新株予約権の行使期間                                      | 自平成27年7月1日<br>至平成32年6月30日                      | 同左                        |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の<br>発行価格及び資本組入額(円) (注)1 | 発行価格 3,028<br>資本組入額 1,514                      | 同左                        |
| 新株予約権の行使の条件                                     | -  | -                         |
| 新株予約権の譲渡に関する事項                                  | 譲渡による新株予約権の取得<br>については、当社取締役会の<br>決議による承認を要する。 | 同左                        |
| 代用払込みに関する事項                                     | -  | -                         |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項                        | (注)2   | 同左                        |

(注)1. 発行価格は、本新株予約権の払込金額1株当たり3,027円と行使時の払込金額1株当たり1円を合算しております。なお、本新株予約権は当社取締役に対して付与されたものであり、本新株予約権の払込金額1株当たり3,027円については、当社取締役の報酬債権の対当額をもって相殺されました。

2. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

・ 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

・ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類  
再編対象会社の普通株式とする。

・ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、次に準じて決定する。

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1,000株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)、または株式併合が行われる場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。

$$\text{調整後付与株式数} = \text{調整前付与株式数} \times \text{分割・併合の比率}$$

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。

上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。

また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」とい

う。)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告するものとする。

・新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編後払込金額に前記 に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数に乗じて得られる額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

・新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。

・新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項次に準じて決定する。

(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じて得た額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。

(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)に記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じて得た額とする。

・譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には、「取締役」とする。)による承認を要するものとする。

・新株予約権の取得事由及び条件

次に準じて決定する。

当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合。)は、当社取締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。

平成25年4月30日取締役会決議

|   | 事業年度末現在<br>(平成25年12月31日)                       | 提出日の前月末現在<br>(平成26年2月28日) |
|---|--|---------------------------|
| 新株予約権の数(個)                                      | 27   | 27                        |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)                            | -  | -                         |
| 新株予約権の目的となる株式の種類                                | 普通株式   | 同左                        |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)                              | 27,000   | 27,000                    |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)                               | 1株当たり1円  | 同左                        |
| 新株予約権の行使期間                                      | 自平成27年7月1日<br>至平成32年6月30日                      | 同左                        |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の<br>発行価格及び資本組入額(円) (注)1 | 発行価格 3,028<br>資本組入額 1,514                      | 同左                        |
| 新株予約権の行使の条件                                     | -  | -                         |
| 新株予約権の譲渡に関する事項                                  | 譲渡による新株予約権の取得<br>については、当社取締役会の<br>決議による承認を要する。 | 同左                        |
| 代用払込みに関する事項                                     | -  | -                         |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項                        | (注)2   | 同左                        |

(注)1. 発行価格は、本新株予約権の払込金額1株当たり3,027円と行使時の払込金額1株当たり1円を合算しております。なお、本新株予約権は、当社取締役を兼務しない当社執行役員に対して付与されたものであり、本新株予約権の払込金額1株当たり3,027円については、当社執行役員の報酬債権の対当額をもって相殺されました。

2. 前記「平成18年6月29日定時株主総会決議及び平成25年4月30日取締役会決議」による新株予約権についての(注)2.に記載のとおりであります。

( 3 ) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】  
該当事項はありません。

( 4 ) 【ライツプランの内容】  
該当事項はありません。

( 5 ) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

| 年月日                 | 発行済株式総数<br>増減数<br>(千株) | 発行済株式総数<br>残高<br>(千株) | 資本金<br>増減額<br>(百万円) | 資本金<br>残高<br>(百万円) | 資本準備金<br>増減額<br>(百万円) | 資本準備金<br>残高<br>(百万円) |
|---------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|
| 平成22年3月31日          | -                      | 540,144               | -                   | 85,424             | -                     | 108,889              |
| 平成23年3月31日          | -                      | 540,144               | -                   | 85,424             | -                     | 108,889              |
| 平成24年3月31日<br>(注)1  | 13,931                 | 526,213               | -                   | 85,424             | -                     | 108,889              |
| 平成24年12月31日         | -                      | 526,213               | -                   | 85,424             | -                     | 108,889              |
| 平成25年12月31日<br>(注)2 | 10,213                 | 516,000               | -                   | 85,424             | -                     | 108,889              |

(注)1. 自己株式の消却(平成23年5月20日 13,931千株)

2. 自己株式の消却(平成25年6月19日 10,213千株)

( 6 ) 【所有者別状況】

平成25年12月31日現在

| 区分                  | 株式の状況(1単元の株式数100株) |           |              |            |           |      |         |           | 単元未満<br>株式の状<br>況(株) |
|---------------------|--------------------|-----------|--------------|------------|-----------|------|---------|-----------|----------------------|
|                     | 政府及び<br>地方公共<br>団体 | 金融機関      | 金融商品<br>取引業者 | その他の<br>法人 | 外国法人等     |      | 個人その他   | 計         |                      |
|                     |                    |           |              |            | 個人以外      | 個人   |         |           |                      |
| 株主数<br>(人)          | -                  | 204       | 45           | 769        | 575       | 34   | 46,277  | 47,904    | -                    |
| 所有株式数<br>(単元)       | -                  | 1,408,568 | 233,432      | 205,887    | 2,613,269 | 200  | 693,437 | 5,154,793 | 520,700              |
| 所有株式数<br>の割合<br>(%) | -                  | 27.33     | 4.53         | 3.99       | 50.70     | 0.00 | 13.45   | 100.00    | -                    |

(注)1. 自己株式3,273,458株は、「個人その他」に32,734単元及び「単元未満株式の状況」に58株を含めて記載しております。

2. 「その他の法人」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が、57単元含まれております。

(7)【大株主の状況】

平成25年12月31日現在

| 氏名又は名称   | 住所  | 所有株式数<br>(千株) | 発行済株式<br>総数に対する所有株式<br>数の割合<br>(%) |
|--|---|---------------|------------------------------------|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社<br>(信託口)  | 東京都港区浜松町2丁目11番3号  | 24,822        | 4.81                               |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会<br>社(信託口)  | 東京都中央区晴海1丁目8-11   | 24,337        | 4.72                               |
| ノーザン トラスト カンパニー(エイブ<br>イエフシー)サブ アカウント アメリカ<br>ン クライアント<br>(常任代理人 香港上海銀行東京支店)                         | 50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON<br>E14 5NT, UK<br><br>(東京都中央区日本橋3丁目11-1) | 23,332        | 4.52                               |
| ステート ストリート バンク アンド<br>トラスト カンパニー 505223<br>(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営<br>業部)                                | P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS<br>02101 U.S.A.<br>(東京都中央区月島4丁目16-13)     | 15,857        | 3.07                               |
| ステート ストリート バンク アンド<br>トラスト カンパニー<br>(常任代理人 香港上海銀行東京支店)   | P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS<br>02101 U.S.A.<br>(東京都中央区日本橋3丁目11-1)     | 12,905        | 2.50                               |
| 東京海上日動火災保険株式会社   | 東京都千代田区丸の内1丁目2番1号   | 9,553         | 1.85                               |
| ステート ストリート バンク アンド<br>トラスト カンパニー 505225<br>(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営<br>業部)                                | P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS<br>02101 U.S.A.<br>(東京都中央区月島4丁目16-13)     | 8,778         | 1.70                               |
| メロン バンク エヌエー アズ エー<br>ジェント フォー イッツ クライアン<br>ト メロン オムニバス ユーエス ペン<br>ション<br>(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営<br>業部) | ONE BOSTON PLACE BOSTON, MA 02108<br><br>(東京都中央区月島4丁目16-13)                 | 8,581         | 1.66                               |
| ザ バンク オブ ニューヨーク メロ<br>ン エスエーエヌブイ 10<br>(常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀<br>行)                                     | RUE MONTOYERSTRAAT 46, 1000 BRUSSELS,<br>BELGIUM<br>(東京都千代田区丸の内2丁目7-1)      | 8,121         | 1.57                               |
| 花王グループ従業員持株会   | 東京都中央区日本橋茅場町1丁目14-10号   | 7,593         | 1.47                               |
| 計  |   | 143,878       | 27.88                              |

- (注) 1. 上記の株主の所有株式数には、信託業務または株式保管業務に係る株式数が含まれている場合があります。  
2. シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピーから、平成24年3月22日付で大量保有報告書の提出があり、平成24年3月19日現在で下記のとおり株券等を保有する旨の報告を受けておりますが、当社として当事業年度末における実質保有株式数の確認ができないため、上記の大株主の状況には含めておりません。

| 氏名又は名称                           | 保有株券等の<br>数<br>(千株) | 株券等保有割合<br>(%) |
|----------------------------------|---------------------|----------------|
| シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー | 26,393              | 5.02           |

株券等保有割合は、平成24年3月19日時点での発行済株式総数526,213千株により算出しております。

( 8 ) 【議決権の状況】  
【発行済株式】

平成25年12月31日現在

| 区分                  | 株式数(株)                     | 議決権の数(個)  | 内容   |
|---------------------|----------------------------|-----------|--|
| 無議決権株式              | -                          | -         | -  |
| 議決権制限株式(自己株式等)      | -                          | -         | -  |
| 議決権制限株式(その他)        | -                          | -         | -  |
| 完全議決権株式(自己株式等)      | (自己保有株式)<br>普通株式 3,273,400 | -         | 普通株式の内容は、上記(1)株式の総数等発行済株式の「内容」欄に記載のとおりであります。 |
| 完全議決権株式(その他)<br>(注) | 普通株式 512,205,900           | 5,122,059 | 同上   |
| 単元未満株式              | 普通株式 520,700               | -         | 同上   |
| 発行済株式総数             | 516,000,000                | -         | -  |
| 総株主の議決権             | -                          | 5,122,059 | -  |

(注) 「完全議決権株式(その他)」の「株式数」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が5,700株含まれております。また、「議決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数57個が含まれております。

【自己株式等】

平成25年12月31日現在

| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所                    | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|------------|---------------------------|--------------|--------------|-------------|------------------------|
| 花王株式会社     | 東京都中央区日本橋<br>茅場町一丁目14番10号 | 3,273,400    | -            | 3,273,400   | 0.63                   |
| 計          |                           | 3,273,400    | -            | 3,273,400   | 0.63                   |

( 9 ) 【ストックオプション制度の内容】

当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度は会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。

当該制度の内容は以下のとおりであります。



(平成18年5月22日、平成18年8月25日及び平成18年9月28日取締役会決議)

会社法に基づき、当社取締役を兼務しない当社執行役員に対して株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を発行することを、平成18年5月22日、平成18年8月25日及び平成18年9月28日開催の取締役会において決議されたものであります。

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 決議年月日                    | 平成18年5月22日、平成18年8月25日及び平成18年9月28日      |
| 付与対象者の区分及び人数             | 当社取締役を兼務しない当社執行役員 12名                  |
| 新株予約権の目的となる株式の種類         | 普通株式                                   |
| 株式の数                     | 12,000株(注)1                            |
| 新株予約権の行使時の払込金額           | 1株当たり1円                                |
| 新株予約権の行使期間               | 平成20年7月1日～平成25年6月28日                   |
| 新株予約権の行使の条件              | 1個の新株予約権をさらに分割して行使することはできないものとする。      |
| 新株予約権の譲渡に関する事項           | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項              | -                                      |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2                                   |

(注)1. 当社普通株式の分割または併合等が行われる場合には、付与株式数(新株予約権1個当たりの目的たる株式の数である1,000株とする。)は当該株式の分割または併合等の比率に応じ調整され、株式の数は、当該調整後の付与株式数に新株予約権の総数を乗じた数に調整される。

2. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

・ 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

・ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

・ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、次に準じて決定する。

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は1,000株とする。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)、または株式併合が行われる場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。

上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で付与株式数を調整する。

また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知または公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知または公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知または公告するものとする。

・ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編後払込金額に前記 に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

・新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。

・新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項次に準じて決定する。

(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じて得た額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。

(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)に記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じて得た額とする。

・譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には、「取締役」とする。)による承認を要するものとする。

・新株予約権の取得事由及び条件

次に準じて決定する。

当社は、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合。)は、当社取締役会が別途定める日に、無償で新株予約権を取得することができる。

・その他の新株予約権の行使の条件

次に準じて決定する。

(1) 新株予約権者は、当社及び当社が直接または間接に40%以上の株式を有する会社の役員及び使用人の地位をすべて喪失した場合は、当該地位喪失の日から2年後の応当日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、新株予約権を行使することができる期間内に限るものとする。

(2) 1個の新株予約権をさらに分割して行使することはできないものとする。

(平成18年6月29日定時株主総会決議並びに平成18年8月25日及び平成18年9月28日取締役会決議)

会社法に基づき、当社取締役に対して株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を発行することを、平成18年6月29日開催の第100期定時株主総会並びに平成18年8月25日及び平成18年9月28日開催の取締役会において決議されたものであります。

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 決議年月日                    | 平成18年6月29日、平成18年8月25日及び平成18年9月28日      |
| 付与対象者の区分及び人数             | 当社取締役 14名                              |
| 新株予約権の目的となる株式の種類         | 普通株式                                   |
| 株式の数                     | 26,000株(注)                             |
| 新株予約権の行使時の払込金額           | 1株当たり1円                                |
| 新株予約権の行使期間               | 平成20年7月1日～平成25年6月28日                   |
| 新株予約権の行使の条件              | 1個の新株予約権をさらに分割して行使することはできないものとする。      |
| 新株予約権の譲渡に関する事項           | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項              | -                                      |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2                                   |

- (注)1. 当社普通株式の分割または併合等が行われる場合には、付与株式数(新株予約権1個当たりの目的たる株式の数である1,000株とする。)は当該株式の分割または併合等の比率に応じ調整され、株式の数は、当該調整後の付与株式数に新株予約権の総数を乗じた数に調整される。
2. 前記「平成18年5月22日、平成18年8月25日及び平成18年9月28日取締役会決議」による新株予約権についての(注)2.に記載のとおりであります。

(平成18年6月29日定時株主総会決議並びに平成18年8月25日及び平成18年9月28日取締役会決議)

会社法に基づき、当社使用人並びに関係会社の取締役及び使用人に対してストックオプションとしての新株予約権を発行することを、平成18年6月29日開催の第100期定時株主総会並びに平成18年8月25日及び平成18年9月28日開催の取締役会において決議されたものであります。

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 決議年月日                    | 平成18年6月29日、平成18年8月25日及び平成18年9月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数             | 当社使用人 79名<br>関係会社取締役 4名           |
| 新株予約権の目的となる株式の種類         | 普通株式                              |
| 株式の数                     | 437,000株(注)1                      |
| 新株予約権の行使時の払込金額           | 1株当たり3,211円(注)2                   |
| 新株予約権の行使期間               | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。          |
| 新株予約権の行使の条件              | 同上                                |
| 新株予約権の譲渡に関する事項           | 同上                                |
| 代用払込みに関する事項              | -                                 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。          |

(注)1. 当社普通株式の分割または併合等が行われる場合には、付与株式数(新株予約権1個当たりの目的たる株式の数である1,000株とする。)は当該株式の分割または併合等の比率に応じ調整され、株式の数は、当該調整後の付与株式数に新株予約権の総数を乗じた数に調整される。

2. 当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。ただし、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、平成13年6月28日開催の第95期定時株主総会の決議に基づき当社が取得した自己株式のストックオプションの権利者への譲渡、単元未満株主の単元未満株式売渡請求に基づく自己株式の譲渡及び株式交換による自己株式の移転の場合は、いずれも行使価額の調整を行わない。

$$\text{調整後行使価額} = \text{調整前行使価額} \times \frac{\text{既発行株式数} + \frac{\text{新規発行株式数} \times 1 \text{株当たり払込金額}}{\text{時価}}}{\text{既発行株式数} + \text{新規発行株式数}}$$

上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式の総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除して得た数とし、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、割当日後、当社が資本金の額の減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる資本金の額の減少の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。

また、割当日後、当社普通株式の株式の分割または株式の併合が行われる場合には、行使価額は当該株式の分割または株式の併合の比率に応じ調整され、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

(平成18年6月29日定時株主総会決議並びに平成19年7月24日及び平成19年8月30日取締役会決議)

会社法に基づき、当社取締役に対して株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を発行することを、平成18年6月29日開催の第100期定時株主総会並びに平成19年7月24日及び平成19年8月30日開催の取締役会において決議されたものであります。

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 決議年月日                    | 平成18年6月29日、平成19年7月24日及び平成19年8月30日 |
| 付与対象者の区分及び人数             | 当社取締役 13名                         |
| 新株予約権の目的となる株式の種類         | 普通株式                              |
| 株式の数                     | 25,000株(注)                        |
| 新株予約権の行使時の払込金額           | 1株当たり1円                           |
| 新株予約権の行使期間               | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。          |
| 新株予約権の行使の条件              | 同上                                |
| 新株予約権の譲渡に関する事項           | 同上                                |
| 代用払込みに関する事項              | -                                 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。          |

(注)当社普通株式の分割または併合等が行われる場合には、付与株式数(新株予約権1個当たりの目的たる株式の数である1,000株とする。)は当該株式の分割または併合等の比率に応じ調整され、株式の数は、当該調整後の付与株式数に新株予約権の総数を乗じた数に調整される。

(平成19年7月24日及び平成19年8月30日取締役会決議)

会社法に基づき、当社取締役を兼務しない当社執行役員に対して株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を発行することを、平成19年7月24日及び平成19年8月30日開催の取締役会において決議されたものであります。

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| 決議年月日                    | 平成19年7月24日及び平成19年8月30日   |
| 付与対象者の区分及び人数             | 当社取締役を兼務しない当社執行役員 14名    |
| 新株予約権の目的となる株式の種類         | 普通株式                     |
| 株式の数                     | 14,000株(注)               |
| 新株予約権の行使時の払込金額           | 1株当たり1円                  |
| 新株予約権の行使期間               | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使の条件              | 同上                       |
| 新株予約権の譲渡に関する事項           | 同上                       |
| 代用払込みに関する事項              | -                        |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |

(注)当社普通株式の分割または併合等が行われる場合には、付与株式数(新株予約権1個当たりの目的たる株式の数である1,000株とする。)は当該株式の分割または併合等の比率に応じ調整され、株式の数は、当該調整後の付与株式数に新株予約権の総数を乗じた数に調整される。

(平成19年6月28日定時株主総会決議並びに平成19年7月24日及び平成19年8月30日取締役会決議)

会社法に基づき、当社使用人並びに関係会社の取締役及び使用人に対してストックオプションとしての新株予約権を発行することを、平成19年6月28日開催の第101期定時株主総会並びに平成19年7月24日及び平成19年8月30日開催の取締役会において決議されたものであります。

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 決議年月日                    | 平成19年6月28日、平成19年7月24日及び平成19年8月30日 |
| 付与対象者の区分及び人数             | 当社使用人 78名<br>関係会社取締役 4名           |
| 新株予約権の目的となる株式の種類         | 普通株式                              |
| 株式の数                     | 430,000株(注)1                      |
| 新株予約権の行使時の払込金額           | 1株当たり3,446円(注)2                   |
| 新株予約権の行使期間               | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。          |
| 新株予約権の行使の条件              | 同上                                |
| 新株予約権の譲渡に関する事項           | 同上                                |
| 代用払込みに関する事項              | -                                 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。          |

(注)1. 当社普通株式の分割または併合等が行われる場合には、付与株式数(新株予約権1個当たりの目的たる株式の数である1,000株とする。)は当該株式の分割または併合等の比率に応じ調整され、株式の数は、当該調整後の付与株式数に新株予約権の総数を乗じた数に調整される。

2. 当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。ただし、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、平成13年6月28日開催の第95期定時株主総会の決議に基づき当社が取得した自己株式のストックオプションの権利者への譲渡、単元未満株主の単元未満株式売渡請求に基づく自己株式の譲渡及び株式交換による自己株式の移転の場合は、いずれも行使価額の調整を行わない。

$$\text{調整後行使価額} = \text{調整前行使価額} \times \frac{\text{既発行株式数} + \frac{\text{新規発行株式数} \times 1 \text{株当たり払込金額}}{\text{時価}}}{\text{既発行株式数} + \text{新規発行株式数}}$$

上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式の総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除して得た数とし、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、割当日後、当社が資本金の額の減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる資本金の額の減少の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。

また、割当日後、当社普通株式の株式の分割または株式の併合が行われる場合には、行使価額は当該株式の分割または株式の併合の比率に応じ調整され、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

(平成18年6月29日定時株主総会決議並びに平成20年7月28日及び平成20年8月28日取締役会決議)

会社法に基づき、当社取締役に対して株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を発行することを、平成18年6月29日開催の第100期定時株主総会並びに平成20年7月28日及び平成20年8月28日開催の取締役会において決議されたものであります。

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 決議年月日                    | 平成18年6月29日、平成20年7月28日及び平成20年8月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数             | 当社取締役 14名                         |
| 新株予約権の目的となる株式の種類         | 普通株式                              |
| 株式の数                     | 24,000株(注)                        |
| 新株予約権の行使時の払込金額           | 1株当たり1円                           |
| 新株予約権の行使期間               | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。          |
| 新株予約権の行使の条件              | 同上                                |
| 新株予約権の譲渡に関する事項           | 同上                                |
| 代用払込みに関する事項              | -                                 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。          |

(注)当社普通株式の分割または併合等が行われる場合には、付与株式数(新株予約権1個当たりの目的たる株式の数である1,000株とする。)は当該株式の分割または併合等の比率に応じ調整され、株式の数は、当該調整後の付与株式数に新株予約権の総数を乗じた数に調整される。

(平成20年7月28日及び平成20年8月28日取締役会決議)

会社法に基づき、当社取締役を兼務しない当社執行役員に対して株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を発行することを、平成20年7月28日及び平成20年8月28日開催の取締役会において決議されたものであります。

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| 決議年月日                    | 平成20年7月28日及び平成20年8月28日   |
| 付与対象者の区分及び人数             | 当社取締役を兼務しない当社執行役員 12名    |
| 新株予約権の目的となる株式の種類         | 普通株式                     |
| 株式の数                     | 12,000株(注)               |
| 新株予約権の行使時の払込金額           | 1株当たり1円                  |
| 新株予約権の行使期間               | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使の条件              | 同上                       |
| 新株予約権の譲渡に関する事項           | 同上                       |
| 代用払込みに関する事項              | -                        |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |

(注)当社普通株式の分割または併合等が行われる場合には、付与株式数(新株予約権1個当たりの目的たる株式の数である1,000株とする。)は当該株式の分割または併合等の比率に応じ調整され、株式の数は、当該調整後の付与株式数に新株予約権の総数を乗じた数に調整される。

(平成20年6月27日定時株主総会決議並びに平成20年7月28日及び平成20年8月28日取締役会決議)

会社法に基づき、当社使用人並びに関係会社の取締役及び使用人に対してストックオプションとしての新株予約権を発行することを、平成20年6月27日開催の第102期定時株主総会並びに平成20年7月28日及び平成20年8月28日開催の取締役会において決議されたものであります。

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 決議年月日                    | 平成20年6月27日、平成20年7月28日及び平成20年8月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数             | 当社使用人 81名<br>関係会社取締役 4名           |
| 新株予約権の目的となる株式の種類         | 普通株式                              |
| 株式の数                     | 447,000株(注)1                      |
| 新株予約権の行使時の払込金額           | 1株当たり3,100円(注)2                   |
| 新株予約権の行使期間               | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。          |
| 新株予約権の行使の条件              | 同上                                |
| 新株予約権の譲渡に関する事項           | 同上                                |
| 代用払込みに関する事項              | -                                 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。          |

(注)1. 当社普通株式の分割または併合等が行われる場合には、付与株式数(新株予約権1個当たりの目的たる株式の数である1,000株とする。)は当該株式の分割または併合等の比率に応じ調整され、株式の数は、当該調整後の付与株式数に新株予約権の総数を乗じた数に調整される。

2. 当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。ただし、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、平成13年6月28日開催の第95期定時株主総会の決議に基づき当社が取得した自己株式のストックオプションの権利者への譲渡、単元未満株主の単元未満株式売渡請求に基づく自己株式の譲渡及び株式交換による自己株式の移転の場合は、いずれも行使価額の調整を行わない。

$$\text{調整後行使価額} = \text{調整前行使価額} \times \frac{\text{既発行株式数} + \frac{\text{新規発行株式数} \times \text{1株当たり払込金額}}{\text{時価}}}{\text{既発行株式数} + \text{新規発行株式数}}$$

上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式の総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除して得た数とし、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、割当日後、当社が資本金の額の減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる資本金の額の減少の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。

また、割当日後、当社普通株式の株式の分割または株式の併合が行われる場合には、行使価額は当該株式の分割または株式の併合の比率に応じ調整され、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。



(平成18年6月29日定時株主総会決議及び平成21年7月24日取締役会決議)

会社法に基づき、当社取締役に対して株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を発行することを、平成18年6月29日開催の第100期定時株主総会及び平成21年7月24日開催の取締役会において決議されたものであります。

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| 決議年月日                    | 平成18年6月29日及び平成21年7月24日   |
| 付与対象者の区分及び人数             | 当社取締役 13名                |
| 新株予約権の目的となる株式の種類         | 普通株式                     |
| 株式の数                     | 36,000株(注)               |
| 新株予約権の行使時の払込金額           | 1株当たり1円                  |
| 新株予約権の行使期間               | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使の条件              | -                        |
| 新株予約権の譲渡に関する事項           | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 代用払込みに関する事項              | -                        |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |

(注)当社普通株式の分割または併合等が行われる場合には、付与株式数(新株予約権1個当たりの目的たる株式の数である1,000株とする。)は当該株式の分割または併合等の比率に応じ調整され、株式の数は、当該調整後の付与株式数に新株予約権の総数を乗じた数に調整される。

(平成21年7月24日取締役会決議)

会社法に基づき、当社取締役を兼務しない当社執行役員に対して株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を発行することを、平成21年7月24日開催の取締役会において決議されたものであります。

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| 決議年月日                    | 平成21年7月24日               |
| 付与対象者の区分及び人数             | 当社取締役を兼務しない当社執行役員 12名    |
| 新株予約権の目的となる株式の種類         | 普通株式                     |
| 株式の数                     | 24,000株(注)               |
| 新株予約権の行使時の払込金額           | 1株当たり1円                  |
| 新株予約権の行使期間               | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使の条件              | -                        |
| 新株予約権の譲渡に関する事項           | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 代用払込みに関する事項              | -                        |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |

(注)当社普通株式の分割または併合等が行われる場合には、付与株式数(新株予約権1個当たりの目的たる株式の数である1,000株とする。)は当該株式の分割または併合等の比率に応じ調整され、株式の数は、当該調整後の付与株式数に新株予約権の総数を乗じた数に調整される。

(平成21年6月26日定時株主総会決議及び平成21年7月24日取締役会決議)

会社法に基づき、当社使用人並びに関係会社の取締役及び使用人に対してストックオプションとしての新株予約権を発行することを、平成21年6月26日開催の第103期定時株主総会及び平成21年7月24日開催の取締役会において決議されたものであります。

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| 決議年月日                    | 平成21年6月26日及び平成21年7月24日   |
| 付与対象者の区分及び人数             | 当社使用人 74名<br>関係会社取締役 8名  |
| 新株予約権の目的となる株式の種類         | 普通株式                     |
| 株式の数                     | 430,000株(注)1             |
| 新株予約権の行使時の払込金額           | 1株当たり2,355円(注)2          |
| 新株予約権の行使期間               | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使の条件              | -                        |
| 新株予約権の譲渡に関する事項           | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 代用払込みに関する事項              | -                        |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |

(注)1. 当社普通株式の分割または併合等が行われる場合には、付与株式数(新株予約権1個当たりの目的たる株式の数である1,000株とする。)は当該株式の分割または併合等の比率に応じ調整され、株式の数は、当該調整後の付与株式数に新株予約権の総数を乗じた数に調整される。

2. 当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。ただし、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、単元未満株主の単元未満株式売渡請求に基づく自己株式の譲渡及び株式交換による自己株式の移転の場合は、いずれも行使価額の調整を行わない。

$$\text{調整後行使価額} = \text{調整前行使価額} \times \frac{\text{既発行株式数} + \frac{\text{新規発行株式数} \times 1 \text{株当たり払込金額}}{\text{時価}}}{\text{既発行株式数} + \text{新規発行株式数}}$$

上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式の総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除して得た数とし、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、割当日後、当社が資本金の額の減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる資本金の額の減少の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。

また、割当日後、当社普通株式の株式の分割または株式の併合が行われる場合には、行使価額は当該株式の分割または株式の併合の比率に応じ調整され、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

(平成18年6月29日定時株主総会決議及び平成22年7月26日取締役会決議)

会社法に基づき、当社取締役に対して株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を発行することを、平成18年6月29日開催の第100期定時株主総会及び平成22年7月26日開催の取締役会において決議されたものであります。

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| 決議年月日                    | 平成18年6月29日及び平成22年7月26日   |
| 付与対象者の区分及び人数             | 当社取締役 14名                |
| 新株予約権の目的となる株式の種類         | 普通株式                     |
| 株式の数                     | 38,000株(注)               |
| 新株予約権の行使時の払込金額           | 1株当たり1円                  |
| 新株予約権の行使期間               | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使の条件              | -                        |
| 新株予約権の譲渡に関する事項           | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 代用払込みに関する事項              | -                        |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |

(注) 当社普通株式の分割または併合等が行われる場合には、付与株式数(新株予約権1個当たりの目的たる株式の数である1,000株とする。)は当該株式の分割または併合等の比率に応じ調整され、株式の数は、当該調整後の付与株式数に新株予約権の総数を乗じた数に調整される。

(平成22年7月26日取締役会決議)

会社法に基づき、当社取締役を兼務しない当社執行役員に対して株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を発行することを、平成22年7月26日開催の取締役会において決議されたものであります。

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| 決議年月日                    | 平成22年7月26日               |
| 付与対象者の区分及び人数             | 当社取締役を兼務しない当社執行役員 12名    |
| 新株予約権の目的となる株式の種類         | 普通株式                     |
| 株式の数                     | 24,000株(注)               |
| 新株予約権の行使時の払込金額           | 1株当たり1円                  |
| 新株予約権の行使期間               | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使の条件              | -                        |
| 新株予約権の譲渡に関する事項           | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 代用払込みに関する事項              | -                        |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |

(注) 当社普通株式の分割または併合等が行われる場合には、付与株式数(新株予約権1個当たりの目的たる株式の数である1,000株とする。)は当該株式の分割または併合等の比率に応じ調整され、株式の数は、当該調整後の付与株式数に新株予約権の総数を乗じた数に調整される。

(平成22年6月29日定時株主総会決議及び平成22年7月26日取締役会決議)

会社法に基づき、当社使用人並びに関係会社の取締役及び使用人に対してストックオプションとしての新株予約権を発行することを、平成22年6月29日開催の第104期定時株主総会及び平成22年7月26日開催の取締役会において決議されたものであります。

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| 決議年月日                    | 平成22年6月29日及び平成22年7月26日   |
| 付与対象者の区分及び人数             | 当社使用人 81名<br>関係会社取締役 2名  |
| 新株予約権の目的となる株式の種類         | 普通株式                     |
| 株式の数                     | 435,000株(注)1             |
| 新株予約権の行使時の払込金額           | 1株当たり2,190円(注)2          |
| 新株予約権の行使期間               | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使の条件              | -                        |
| 新株予約権の譲渡に関する事項           | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 代用払込みに関する事項              | -                        |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |

(注)1. 当社普通株式の分割または併合等が行われる場合には、付与株式数(新株予約権1個当たりの目的たる株式の数である1,000株とする。)は当該株式の分割または併合等の比率に応じ調整され、株式の数は、当該調整後の付与株式数に新株予約権の総数を乗じた数に調整される。

2. 当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。ただし、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、単元未満株主の単元未満株式売渡請求に基づく自己株式の譲渡及び株式交換による自己株式の移転の場合は、いずれも行使価額の調整を行わない。

$$\text{調整後行使価額} = \text{調整前行使価額} \times \frac{\text{既発行株式数} + \frac{\text{新規発行株式数} \times \text{1株当たり払込金額}}{\text{時価}}}{\text{既発行株式数} + \text{新規発行株式数}}$$

上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式の総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除して得た数とし、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、割当日後、当社が資本金の額の減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる資本金の額の減少の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。

また、割当日後、当社普通株式の株式の分割または株式の併合が行われる場合には、行使価額は当該株式の分割または株式の併合の比率に応じ調整され、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

(平成18年6月29日定時株主総会決議及び平成23年7月25日取締役会決議)

会社法に基づき、当社取締役に対して株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を発行することを、平成18年6月29日開催の第100期定時株主総会及び平成23年7月25日開催の取締役会において決議されたものであります。

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| 決議年月日                    | 平成18年6月29日及び平成23年7月25日   |
| 付与対象者の区分及び人数             | 当社取締役 13名                |
| 新株予約権の目的となる株式の種類         | 普通株式                     |
| 株式の数                     | 36,000株(注)               |
| 新株予約権の行使時の払込金額           | 1株当たり1円                  |
| 新株予約権の行使期間               | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使の条件              | -                        |
| 新株予約権の譲渡に関する事項           | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 代用払込みに関する事項              | -                        |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |

(注)当社普通株式の分割または併合等が行われる場合には、付与株式数(新株予約権1個当たりの目的たる株式の数である1,000株とする。)は当該株式の分割または併合等の比率に応じ調整され、株式の数は、当該調整後の付与株式数に新株予約権の総数を乗じた数に調整される。

(平成23年7月25日取締役会決議)

会社法に基づき、当社取締役を兼務しない当社執行役員に対して株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を発行することを、平成23年7月25日開催の取締役会において決議されたものであります。

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| 決議年月日                    | 平成23年7月25日               |
| 付与対象者の区分及び人数             | 当社取締役を兼務しない当社執行役員 13名    |
| 新株予約権の目的となる株式の種類         | 普通株式                     |
| 株式の数                     | 26,000株(注)               |
| 新株予約権の行使時の払込金額           | 1株当たり1円                  |
| 新株予約権の行使期間               | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使の条件              | -                        |
| 新株予約権の譲渡に関する事項           | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 代用払込みに関する事項              | -                        |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |

(注)当社普通株式の分割または併合等が行われる場合には、付与株式数(新株予約権1個当たりの目的たる株式の数である1,000株とする。)は当該株式の分割または併合等の比率に応じ調整され、株式の数は、当該調整後の付与株式数に新株予約権の総数を乗じた数に調整される。

(平成23年6月29日定時株主総会決議及び平成23年7月25日取締役会決議)

会社法に基づき、当社使用人並びに子会社の取締役及び使用人に対してストックオプションとしての新株予約権を発行することを、平成23年6月29日開催の第105期定時株主総会及び平成23年7月25日開催の取締役会において決議されたものであります。

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| 決議年月日                    | 平成23年6月29日及び平成23年7月25日      |
| 付与対象者の区分及び人数             | 当社使用人 81名<br>子会社取締役及び使用人 2名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類         | 普通株式                        |
| 株式の数                     | 435,000株(注)1                |
| 新株予約権の行使時の払込金額           | 1株当たり2,254円(注)2             |
| 新株予約権の行使期間               | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。    |
| 新株予約権の行使の条件              | -                           |
| 新株予約権の譲渡に関する事項           | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。    |
| 代用払込みに関する事項              | -                           |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。    |

(注)1. 当社普通株式の分割または併合等が行われる場合には、付与株式数(新株予約権1個当たりの目的たる株式の数である1,000株とする。)は当該株式の分割または併合等の比率に応じ調整され、株式の数は、当該調整後の付与株式数に新株予約権の総数を乗じた数に調整される。

2. 当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。ただし、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、単元未満株主の単元未満株式売渡請求に基づく自己株式の譲渡及び株式交換による自己株式の移転の場合は、いずれも行使価額の調整を行わない。

$$\text{調整後行使価額} = \text{調整前行使価額} \times \frac{\text{既発行株式数} + \frac{\text{新規発行株式数} \times \text{1株当たり払込金額}}{\text{時価}}}{\text{既発行株式数} + \text{新規発行株式数}}$$

上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式の総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除して得た数とし、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、割当日後、当社が資本金の額の減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる資本金の額の減少の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。

また、割当日後、当社普通株式の株式の分割または株式の併合が行われる場合には、行使価額は当該株式の分割または株式の併合の比率に応じ調整され、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

(平成18年6月29日定時株主総会決議及び平成24年7月25日取締役会決議)

会社法に基づき、当社取締役に対して株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を発行することを、平成18年6月29日開催の第100期定時株主総会及び平成24年7月25日開催の取締役会において決議されたものであります。

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| 決議年月日                    | 平成18年6月29日及び平成24年7月25日   |
| 付与対象者の区分及び人数             | 当社取締役 9名                 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類         | 普通株式                     |
| 株式の数                     | 30,000株(注)               |
| 新株予約権の行使時の払込金額           | 1株当たり1円                  |
| 新株予約権の行使期間               | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使の条件              | -                        |
| 新株予約権の譲渡に関する事項           | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 代用払込みに関する事項              | -                        |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |

(注) 当社普通株式の分割または併合等が行われる場合には、付与株式数(新株予約権1個当たりの目的たる株式の数である1,000株とする。)は当該株式の分割または併合等の比率に応じ調整され、株式の数は、当該調整後の付与株式数に新株予約権の総数を乗じた数に調整される。

(平成24年7月25日取締役会決議)

会社法に基づき、当社取締役を兼務しない当社執行役員に対して株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を発行することを、平成24年7月25日開催の取締役会において決議されたものであります。

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| 決議年月日                    | 平成24年7月25日               |
| 付与対象者の区分及び人数             | 当社取締役を兼務しない当社執行役員 22名    |
| 新株予約権の目的となる株式の種類         | 普通株式                     |
| 株式の数                     | 49,000株(注)               |
| 新株予約権の行使時の払込金額           | 1株当たり1円                  |
| 新株予約権の行使期間               | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使の条件              | -                        |
| 新株予約権の譲渡に関する事項           | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 代用払込みに関する事項              | -                        |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |

(注) 当社普通株式の分割または併合等が行われる場合には、付与株式数(新株予約権1個当たりの目的たる株式の数である1,000株とする。)は当該株式の分割または併合等の比率に応じ調整され、株式の数は、当該調整後の付与株式数に新株予約権の総数を乗じた数に調整される。

(平成18年6月29日定時株主総会決議及び平成25年4月30日取締役会決議)

会社法に基づき、当社取締役に対して株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を発行することを、平成18年6月29日開催の第100期定時株主総会及び平成25年4月30日開催の取締役会において決議されたものであります。

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| 決議年月日                    | 平成18年6月29日及び平成25年4月30日   |
| 付与対象者の区分及び人数             | 当社取締役 10名                |
| 新株予約権の目的となる株式の種類         | 普通株式                     |
| 株式の数                     | 22,000株(注)               |
| 新株予約権の行使時の払込金額           | 1株当たり1円                  |
| 新株予約権の行使期間               | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使の条件              | -                        |
| 新株予約権の譲渡に関する事項           | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 代用払込みに関する事項              | -                        |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |

(注) 当社普通株式の分割または併合等が行われる場合には、付与株式数(新株予約権1個当たりの目的たる株式の数である1,000株とする。)は当該株式の分割または併合等の比率に応じ調整され、株式の数は、当該調整後の付与株式数に新株予約権の総数を乗じた数に調整される。

(平成25年4月30日取締役会決議)

会社法に基づき、当社取締役を兼務しない当社執行役員に対して株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を発行することを、平成25年4月30日開催の取締役会において決議されたものであります。

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| 決議年月日                    | 平成25年4月30日               |
| 付与対象者の区分及び人数             | 当社取締役を兼務しない当社執行役員 22名    |
| 新株予約権の目的となる株式の種類         | 普通株式                     |
| 株式の数                     | 27,000株(注)               |
| 新株予約権の行使時の払込金額           | 1株当たり1円                  |
| 新株予約権の行使期間               | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使の条件              | -                        |
| 新株予約権の譲渡に関する事項           | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 代用払込みに関する事項              | -                        |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |

(注) 当社普通株式の分割または併合等が行われる場合には、付与株式数(新株予約権1個当たりの目的たる株式の数である1,000株とする。)は当該株式の分割または併合等の比率に応じ調整され、株式の数は、当該調整後の付与株式数に新株予約権の総数を乗じた数に調整される。



## 2【自己株式の取得等の状況】

### 【株式の種類等】

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

#### (1)【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

#### (2)【取締役会決議による取得の状況】

| 区分   | 株式数(株)         | 価額の総額(円)           |
|--|----------------|--------------------|
| 取締役会(平成25年2月5日)での決議状況<br>(取得期間 平成25年2月6日～平成25年4月26日) | 12,500,000(上限) | 30,000,000,000(上限) |
| 当事業年度前における取得自己株式                                     | -              | -                  |
| 当事業年度における取得自己株式                                      | 9,986,600      | 29,999,740,000     |
| 残存決議株式の総数及び価額の総額                                     | 2,513,400      | 260,000            |
| 当事業年度の末日現在の未行使割合(%)                                  | 20.1           | 0.0                |
| 当期間における取得自己株式(注)                                     | -              | -                  |
| 提出日現在の未行使割合(%)                                       | -              | -                  |

(注)当期間とは、当事業年度の末日の翌日から本有価証券報告書提出日までの期間であります。ただし、当期間における取得自己株式及び提出日現在の未行使割合には、平成26年3月1日から本有価証券報告書提出日までの取得株式は含まれておりません。

#### (3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないもの内容】

| 区分               | 株式数(株) | 価額の総額(円)   |
|------------------|--------|------------|
| 当事業年度における取得自己株式  | 12,227 | 39,122,303 |
| 当期間における取得自己株式(注) | 912    | 3,006,169  |

(注)当期間とは、当事業年度の末日の翌日から本有価証券報告書提出日までの期間であります。ただし、当期間における取得自己株式には、平成26年3月1日から本有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買い取りによる株式は含まれておりません。

#### (4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

| 区分                          | 当事業年度      |                | 当期間(注)    |             |
|-----------------------------|------------|----------------|-----------|-------------|
|                             | 株式数(株)     | 処分価額の総額(円)     | 株式数(株)    | 処分価額の総額(円)  |
| 引き受ける者の募集を行った取得自己株式         | -          | -              | -         | -           |
| 消却の処分を行った取得自己株式             | 10,212,501 | 28,737,977,814 | -         | -           |
| 合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 | -          | -              | -         | -           |
| その他                         |            |                |           |             |
| (ストックオプションの権利行使)            | 324,000    | 807,071,000    | 88,000    | 231,296,000 |
| (単元未満株式の売り渡し)               | 521        | 1,564,411      | -         | -           |
| 保有自己株式数                     | 3,273,458  | -              | 3,186,370 | -           |

(注)当期間とは、当事業年度の末日の翌日から本有価証券報告書提出日までの期間であります。ただし、当期間における取得自己株式の処理状況及び保有状況には、平成26年3月1日から本有価証券報告書提出日までのストックオプションの権利行使並びに単元未満株式の売り渡し及び買い取りによる株式は含まれておりません。

### 3【配当政策】

当社は、利益ある成長を達成するため、中長期の経営視点から、設備投資や買収を行うための内部留保を確保し、配当については、安定的かつ継続的に行うことを重視しております。また、資本効率の向上を勘案した自己株式の取得・消却についても弾力的に考えていきます。

この方針のもと、当事業年度の期末配当金は、前事業年度に比べ1円増配の1株当たり32円となりました。

この結果、年間配当金は中間配当金と合わせて前事業年度に比べ2円増配の1株当たり64円、連結での配当性向は50.8%となりました。

当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。中間配当については、定款に「取締役会の決議により、毎年6月30日を基準日として、中間配当を行うことができる」旨を定めております。

当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

| 決議年月日                       | 配当金の総額<br>(百万円) | 1株当たり<br>配当額(円) |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| 平成25年7月30日<br>取締役会決議        | 16,404          | 32              |
| 平成26年3月28日<br>第108期定時株主総会決議 | 16,407          | 32              |

### 4【株価の推移】

#### (1)【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】

| 回次    | 第104期   | 第105期   | 第106期   | 第107期    | 第108期    |
|-------|---------|---------|---------|----------|----------|
| 決算年月  | 平成22年3月 | 平成23年3月 | 平成24年3月 | 平成24年12月 | 平成25年12月 |
| 最高(円) | 2,430   | 2,432   | 2,295   | 2,391    | 3,550    |
| 最低(円) | 1,801   | 1,830   | 1,950   | 1,997    | 2,277    |

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

2. 第107期は、決算期変更により平成24年4月1日から平成24年12月31日までの9ヶ月間となっております。

#### (2)【最近6ヶ月間の月別最高・最低株価】

| 月別    | 平成25年7月 | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   |
|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 最高(円) | 3,520   | 3,395 | 3,145 | 3,335 | 3,450 | 3,450 |
| 最低(円) | 2,982   | 2,857 | 2,833 | 2,892 | 3,145 | 3,160 |

5【役員の状況】

| 役名              | 職名   | 氏名    | 生年月日         | 略歴   | 任期 | 所有株式数<br>(株) |
|-----------------|--|-------|--------------|--|----|--------------|
| 代表取締役<br>社長執行役員 | 品質保証本部<br>担当   | 澤田 道隆 | 昭和30年12月20日生 | 昭和56年4月 当社入社<br>平成15年7月 当社サニタリー研究所長<br>平成18年6月 当社研究開発部門 副統括<br>当社執行役員<br>平成19年4月 当社ヒューマンヘルスケア研究センター長<br>平成20年6月 当社取締役執行役員<br>平成24年6月 当社代表取締役社長執行役員(現任)<br>平成26年1月 当社品質保証本部担当(現任)   | 1  | 18,600       |
| 代表取締役<br>常務執行役員 | コンシュー<br>マープロダク<br>ツ統括、花王<br>プロフェッ<br>ショナル・<br>サービス(株)担<br>当 | 吉田 勝彦 | 昭和29年4月5日生   | 昭和54年4月 当社入社<br>平成16年6月 当社パーソナルケア第2事業本部長<br>平成19年4月 当社ヒューマンヘルスケア事業ユニット長<br>平成19年6月 当社執行役員<br>平成22年4月 当社ファブリック&ホームケア事業ユニット長<br>平成24年6月 当社常務執行役員<br>平成26年3月 当社コンシューマープロダクツ統括<br>(現任)<br>花王プロフェッショナル・サービス(株)<br>担当(現任)<br>当社代表取締役常務執行役員(現任)   | 1  | 26,800       |
| 代表取締役<br>常務執行役員 | 花王カスタ<br>マーマーケ<br>ティング(株)代<br>表取締役社長<br>執行役員                 | 竹内 俊昭 | 昭和34年3月22日生  | 昭和56年4月 当社入社<br>平成18年3月 花王販売(株)(現 花王カスタマーマー<br>ケティング(株))九州支社長<br>平成21年3月 花王カスタマーマーケティング(株)経営<br>企画部門統括<br>平成22年3月 花王カスタマーマーケティング(株)取締<br>役執行役員<br>平成23年5月 花王カスタマーマーケティング(株)取締<br>役専務執行役員<br>平成24年5月 花王カスタマーマーケティング(株)代表<br>取締役専務執行役員<br>平成24年6月 当社執行役員<br>平成25年4月 花王カスタマーマーケティング(株)代表<br>取締役副社長執行役員<br>平成26年3月 花王カスタマーマーケティング(株)代表<br>取締役社長執行役員(現任)<br>当社代表取締役常務執行役員(現任) | 1  | 2,100        |

| 役名    | 職名 | 氏名     | 生年月日         | 略歴  | 任期 | 所有株式数<br>(株) |
|-------|----|--------|--------------|---|----|--------------|
| 取締役   |    | 門永 宗之助 | 昭和27年 8月 5日生 | 昭和51年 4月 千代田化工建設株式会社入社<br>昭和61年 8月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・<br>インコーポレーテッド・ジャパン入社<br>平成21年 7月 イントリンジクス (Intrinsics) 代表<br>(現任)<br>平成24年 6月 当社取締役 (現任)   | 1  | 10,000       |
| 取締役   |    | 長島 徹   | 昭和18年 1月 2日生 | 昭和40年 4月 帝人株式会社入社<br>平成12年 6月 同社取締役CESHO (グループ環境安全責<br>任者)<br>平成13年 4月 同社取締役CMO (グループマーケティ<br>ング責任者) 兼 経営企画室長<br>平成13年 6月 同社常務取締役CMO (グループマーケ<br>ティング責任者) 兼 経営企画室長<br>平成13年11月 同社代表取締役社長COO (最高執行責任<br>者)<br>平成14年 6月 同社代表取締役社長CEO (最高経営責任<br>者)<br>平成20年 6月 同社取締役会長<br>平成25年 3月 当社取締役 (現任)<br>平成25年 4月 帝人株式会社取締役相談役<br>平成25年 6月 同社相談役 (現任) | 1  | -            |
| 取締役   |    | 奥 正之   | 昭和19年12月 2日生 | 昭和43年 4月 株式会社住友銀行入行<br>平成 6年 6月 同行取締役<br>平成10年11月 同行常務取締役<br>平成11年 6月 同行常務取締役兼常務執行役員<br>平成13年 1月 同行専務取締役兼専務執行役員<br>平成13年 4月 株式会社三井住友銀行専務取締役兼専<br>務執行役員<br>平成14年12月 株式会社三井住友フィナンシャルグ<br>ループ専務取締役<br>平成15年 6月 株式会社三井住友銀行副頭取兼副頭取<br>執行役員<br>平成17年 6月 株式会社三井住友フィナンシャルグ<br>ループ取締役会長 (現任)<br>株式会社三井住友銀行頭取兼最高執行<br>役員<br>平成26年 3月 当社取締役 (現任)       | 1  | -            |
| 常勤監査役 |    | 石毛 孝幸  | 昭和30年 1月 1日生 | 昭和53年 4月 当社入社<br>平成15年 1月 当社経営監査室部長 (海外担当)<br>平成18年 9月 当社経営監査室長<br>平成23年 6月 当社常勤監査役 (現任)  | 2  | 7,200        |

| 役名    | 職名 | 氏名      | 生年月日         | 略歴   | 任期 | 所有株式数<br>(株) |
|-------|----|---------|--------------|--|----|--------------|
| 常勤監査役 |    | 小林 省治   | 昭和28年12月29日生 | 昭和54年4月 当社入社<br>平成18年6月 当社執行役員<br>平成19年4月 当社ケミカル事業ユニット副事業ユニット長<br>平成22年6月 当社ケミカル事業ユニット長<br>平成23年3月 Fatty Chemical (Malaysia) Sdn. Bhd. 取締役会長<br>Pilipinas Kao, Inc. 取締役会長<br>Kao Chemicals Europe, S.L. 取締役会長<br>平成25年3月 当社常勤監査役（現任） | 3  | 7,900        |
| 監査役   |    | 鈴木 輝夫   | 昭和24年10月21日生 | 昭和53年8月 公認会計士登録<br>平成23年9月 有限責任あずさ監査法人シニアパートナー<br>平成24年6月 当社監査役（現任）  | 4  | -            |
| 監査役   |    | 五十嵐 則夫  | 昭和23年7月16日生  | 昭和52年4月 公認会計士登録<br>昭和63年7月 青山監査法人代表社員<br>平成18年9月 あらた監査法人代表社員<br>平成19年4月 国立大学法人横浜国立大学大学院国際社会科学研究所教授<br>平成20年4月 国立大学法人横浜国立大学経営学部教授<br>平成25年3月 当社監査役（現任）<br>平成25年4月 国立大学法人横浜国立大学大学院国際社会科学研究所教授（現任）                                      | 3  | -            |
| 監査役   |    | 早稲田 祐美子 | 昭和35年1月29日生  | 昭和60年4月 弁護士登録<br>松田政行法律特許事務所（現 森・濱田松本法律事務所）入所<br>平成25年4月 東京六本木法律特許事務所入所<br>平成26年1月 同事務所パートナー（現任）<br>平成26年3月 当社監査役（現任）  | 5  | -            |
| 計     |    |         |              |  |    | 72,600       |

- (注) 1. 取締役 門永 宗之助、同 長島 徹、同 奥 正之の3氏は、社外取締役であります。
2. 監査役 鈴木 輝夫、同 五十嵐 則夫、同 早稲田 祐美子の3氏は、社外監査役であります。
3. 取締役及び監査役の任期は、次のとおりであります。
- 1 平成25年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
  - 2 平成23年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
  - 3 平成24年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
  - 4 平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
  - 5 平成25年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
4. 当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員は26名で、内3名は取締役を兼務しております。

## 6【コーポレート・ガバナンスの状況等】

### (1)【コーポレート・ガバナンスの状況】

企業価値の継続的な増大をめざして、スピード感があり、効率が良く、健全で透明性の高い経営が実現できるよう、経営体制及び内部統制システムを整備・運用し、必要な施策を実施していくことが、当社のコーポレート・ガバナンスに関する取り組みの基本的な考え方であり、経営上の最も重要な課題のひとつと位置づけております。株主をはじめとするステークホルダーからの要請、社会動向などを踏まえて上記経営課題の検証を毎年行い、適宜必要な施策を実施しています。

#### 企業統治の体制

##### イ．企業統治の体制の概要

当社では、半数の社外取締役を含む取締役会と過半数の社外監査役を含む監査役会というガバナンスの枠組みの中で、監督と執行の分離を進めていく体制として、執行役員制度を導入しております。平成26年3月の定時株主総会終結後の経営体制は、社外取締役3名を含む取締役6名、社外監査役3名を含む監査役5名、専任の役付執行役員4名を含む執行役員26名となりました。また、当社は多様な人材の登用を進めており、女性の社外監査役及び執行役員を各1名選任しております。社外取締役3名中2名及び全社外監査役は、経営陣から独立した中立性を保った独立役員であります。取締役会の議長は、独立社外取締役が担います。取締役及び執行役員の任期は1年であります。

当事業年度において開催された取締役会は臨時取締役会を含めて17回であり、当事業年度末における社外取締役の平均出席率は98%、社外監査役の平均出席率は98%となっております。社外取締役に対しては、取締役会における充実した議論に資するため、取締役会の議題の提案の背景、目的、その内容等につき、毎回取締役会の開催前に、取締役会の事務局より十分な説明を行っております。

委員会設置会社における報酬委員会及び指名委員会と同様の機能を果たす機関として、取締役・執行役員報酬諮問委員会及び会長・社長選任審査委員会を設置しております。

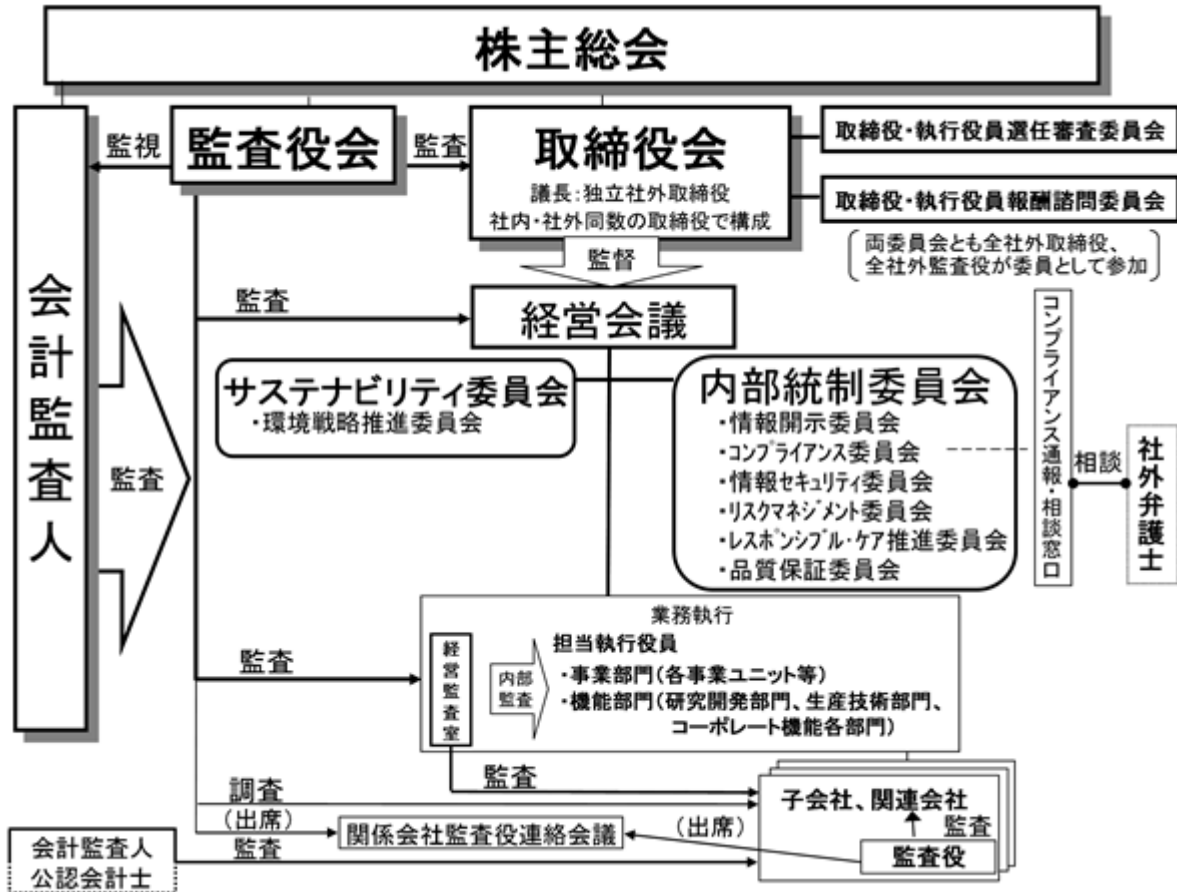
取締役及び執行役員報酬諮問委員会は、取締役会会長、全代表取締役及び全社外取締役により構成され、取締役及び執行役員の報酬制度や報酬水準について意見を求め、審査を実施するもので、少なくとも年1回の役員報酬改定時期に開催しております。その審査結果については、取締役会にて報告するものとしております。平成26年2月には、全委員の出席による報酬諮問委員会が開催され、取締役及び執行役員に対する現行の報酬制度と報酬水準について妥当であるとの審査結果を受けており、その旨が平成26年3月に開催された取締役会にて報告されております。なお、平成26年2月開催の取締役会の決議により、委員に全社外監査役を新たに追加いたしました。

会長・社長選任審査委員会は、全社外取締役及び全社外監査役だけで構成し、会長と社長の選任及び再任の際に、その適正さにつき、事前に同委員会の審査を経て、取締役会に意見具申をするものです。なお、会長・社長は、審査のために必要かつ十分な検討資料（審査対象者に関する資料のほか、取締役等の担当区分を含む新経営体制の概要を含む）を審査委員会開催前に各委員に提出し、審査の充実に供しております。平成26年3月の定時株主総会における取締役改選後の会長・社長選任に際しては、それに先立ち全委員が出席し会長・社長選任審査委員会が開催され、取締役会会長の退任（後任会長は置かず、独立社外取締役が取締役会議長を務める。）と社長執行役員の再任について、適正である旨の意見が出されております。なお、平成26年2月開催の取締役会の決議により、同委員会は、その審査対象を全取締役及び全執行役員に拡大し、取締役・執行役員選任審査委員会に改組をいたしました。

##### ロ．企業統治の体制を採用する理由

当社は、絶えずガバナンス体制の向上を図ってまいりました。今後も、ガバナンス体制の向上を、経営上の重要な課題として継続検討していきますが、半数の社外取締役を含む取締役会と、過半数の社外監査役を含む監査役会からなる監査役設置会社としての現体制を基礎として、役員の選任や報酬に関する委員会の設置など、継続的なガバナンス体制の向上を図ることが適当と判断しております。

当社の業務執行・経営の監視の仕組み、内部統制システムとリスク管理体制の模式図は次のとおりであります。



(注) 当社は、企業経営及び日常の業務に関して、必要に応じて、弁護士などの複数の専門家から経営判断上の参考とするためのアドバイスを受ける体制をとっております。

## 八．その他の企業統治に関する事項

### 内部統制システムの整備の状況

当社は、経営会議の一運営形態として、内部統制の基本方針や運用計画の審議・決定、関連委員会活動状況のモニタリング、内部統制活動の有効性の確認などを行う内部統制委員会（委員長：代表取締役社長執行役員）を設置しております。なお、内部統制委員会の下に以下の関連委員会を配備しております。

- ・情報開示委員会
- ・コンプライアンス委員会
- ・情報セキュリティ委員会
- ・リスクマネジメント委員会
- ・レスポンシブル・ケア推進委員会
- ・品質保証委員会

### リスク管理体制の整備の状況

事業活動全般にわたり生じ得るさまざまなリスクのうち、経営戦略上のリスクについては、事前に関連部門においてリスクの分析やその対応策の検討を行い、必要に応じて取締役会または経営会議において審議を行っております。業務運営上のリスクについては、「花王リスクマネジメントポリシー」に基づいて管理しております。また、リスクマネジメントを担当する執行役員を委員長とするリスクマネジメント委員会において、全社横断的なリスク管理の推進と、災害その他の危機発生時の対応策を整備しています。なお、重大な危機が発生した場合には、代表取締役社長執行役員を本部長とする対策本部を設置して対応を行います。

## 二．責任限定契約の内容の概要

当社は各社外役員との間で、会社法第427条第1項及び定款の規定に基づき、会社法第423条第1項の責任を、1,000万円または法令が定める額のいずれか高い額を限度として負担するものとする契約を締結しております。

### 内部監査及び監査役監査の状況

#### イ．内部監査及び監査役監査の組織、人員及び手続

当社は、経営監査室を設置しており、国内外の関係会社を含めた業務プロセスの適正性及び経営の妥当性、効率性を監査し、監査結果は、代表取締役社長執行役員、業務担当執行役員及び監査役に報告しております。現在スタッフは国内外のグループ会社を含め41名ですが、それ以外に配置している環境安全、品質保証、輸出管理などに関する専門監査スタッフなどと連携をとっております。また、一部の重要な関係会社については、会社法に基づくまたは任意に、会計監査を監査法人にお願いしております。

当社の監査役は5名で、3名が社外監査役、2名が社内出身の常勤監査役です。当事業年度において開催された監査役会は7回であり、当事業年度末における監査役の出席率は100%です。監査役会及び監査役に専任のスタッフは配置されておきませんが、経営監査室、法務・コンプライアンス部門、会計財務部門などの機能部門が部分的にスタッフ業務を務めております。監査役の監査活動は、重要会議への出席、工場・研究所などの往査、事業部門・機能部門のヒアリング、国内外の子会社調査、代表取締役との意見交換会、国内関係会社監査役連絡会議（半期毎に開催し、当社監査役と関係会社監査役間相互の情報交換などを目的とする。）などを定例化して実施しています。

なお、常勤監査役石毛孝幸氏は、長年当社の経理業務を経験し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、社外監査役鈴木輝夫氏及び五十嵐則夫氏は公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。



ロ．内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係

監査役は、会計監査人との関係においては、監査の独立性と適正性を監視しながら、監査計画報告（年次）及び会計監査結果報告（四半期レビュー・期末決算毎）の受領と協議を行っております。また、会計監査人及び経営監査室をはじめとする内部監査部門とは、必要の都度相互の情報交換・意見交換を行うなどの連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上をめざしています。

内部統制委員会は、内部統制システムの構築・運用の方針や具体策を定め、内部監査部門がその実施状況について監査を実施し、各部門や子会社が必要な改善を行い、監査役監査や会計監査において内部統制システムの構築・運用状況が妥当であることを確認しております。

社外取締役及び社外監査役の状況

イ．社外取締役及び社外監査役の員数並びに社外取締役及び社外監査役と当社との人的・資金的・取引関係その他の利害関係

当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。

社外取締役長島徹氏は、帝人株式会社の業務執行に携わっていましたが、平成20年6月の同社取締役会長就任以降は、主に同社の対外的業務執行に携わっており、社内業務執行には直接携わっておりません。同社と当社との間には、商品購入の取引関係がありますが、直近事業年度における当社の売上高及び同社の売上高それぞれに対する当該取引金額の割合は、いずれも1%未満であります。同氏は公益社団法人経済同友会副代表幹事を務めており、同会と当社との間には、会費支払の取引関係がありますが、直近事業年度における当社の売上高及び同会の経常収益それぞれに対する当該取引金額の割合は、いずれも1%未満であります。また、同氏は一般社団法人日本在外企業協会会長を務めていましたが、平成25年6月に退任しております。同協会と当社との間には、会費支払の取引関係がありますが、直近事業年度における当社の売上高に対する当該取引金額の割合は、1%未満であり、同協会の経常収益に対する当該取引金額の割合は、2%未満であります。

社外取締役奥正之氏は、株式会社三井住友銀行の業務執行に携わっていましたが、平成23年4月以降は、同行の業務執行には携わっておりません。同行と当社との間には、定常的な銀行取引及び200億円の借入があります。そのほか、業務委託に関する取引がありますが、直近事業年度における当社の売上高及び同行の業務粗利益それぞれに対する当該取引金額の割合は、いずれも1%未満であります。また、同氏は、一般社団法人日本経済団体連合会副会長を務めており、同会と当社との間には、会費支払の取引関係がありますが、直近事業年度における当社の売上高及び同会の経常収益それぞれに対する当該取引金額の割合は、いずれも1%未満であります。

社外監査役五十嵐則夫氏は、あらた監査法人の業務執行に携わっていましたが、平成19年4月以降、同監査法人の業務執行には携わっておりません。同監査法人と当社との間には、業務委託に関する取引がありますが、直近事業年度における当社の売上高及び同監査法人の業務収入それぞれに対する当該取引金額の割合は、いずれも1%未満であります。また、同氏は国立大学法人横浜国立大学の業務執行に携わっており、同大学と当社との間には、研究委託の取引関係がありますが、直近事業年度における当社の売上高及び同大学の経常収益それぞれに対する当該取引金額の割合は、いずれも1%未満であります。

社外監査役早稲田祐美子氏は、森・濱田松本法律事務所に所属していましたが、平成25年3月に同事務所を退所しております。同事務所と当社との間には、法律相談等に関する取引がありますが、直近事業年度における当社の売上高及び同事務所の売上高それぞれに対する当該取引金額の割合は、いずれも1%未満であります。

上記以外にいずれの社外取締役、社外監査役とも当社との間には利害関係はありません。

ロ．社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役には、経営者や経営コンサルタントとしての豊富な経験と高い見識を当社の経営に生かしていただくことを期待し、当社の経営陣から独立した中立な立場から、経営判断が会社内部者の論理に偏ることがないようにチェックする機能を担っていただいております。

社外監査役には、弁護士、公認会計士や大学教授としての高い専門性と豊富な経験・知識に基づく視点を監査に生かしていただくことを期待しております。

ハ．社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容

当社における社外取締役及び社外監査役を独立役員として認定する際の独立性の基準を明らかにすることを目的として、全監査役の同意のもと、当社取締役会の承認により、「花王株式会社 社外役員の独立性に関する基準」を制定しております。社外取締役及び社外監査役が会社から独立していることの重要性に鑑み、社外取締役及び社外監査役候補者の検討にあたっては、同基準による独立性を重視しております。

なお、社外取締役門永宗之助及び長島徹の2氏並びに社外監査役鈴木輝夫、五十嵐則夫及び早稲田祐美子の3氏について、同基準に照らし、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として届け出ています。

同基準は、当社ウェブサイトに掲載しております。

[http://www.kao.com/jp/corp\\_info/governance.html](http://www.kao.com/jp/corp_info/governance.html)

二．社外取締役及び社外監査役の選任状況

|       | 氏名     | 主な職業                               | 選任の理由  |
|-------|--------|------------------------------------|--|
| 社外取締役 | 門永宗之助  | イントリンジクス<br>(Intrinsics) 代表        | 経営コンサルタントとしての豊富な経験と高い見識を当社の経営に生かしていただくことを期待し、選任しております。 |
|       | 長島 徹   | 帝人株式会社相談役                          | 製造会社の経営者としての豊富な経験と高い見識を当社の経営に生かしていただくことを期待し、選任しております。  |
|       | 奥 正之   | 株式会社三井住友<br>フィナンシャルグル<br>ープ取締役会長   | 金融機関の経営者としての豊富な経験と高い見識を当社の経営に生かしていただくことを期待し、選任しております。  |
| 社外監査役 | 鈴木輝夫   | 公認会計士                              | 公認会計士としての高い専門性と、豊富な監査経験・知識に基づく視点を期待し、選任しております。         |
|       | 五十嵐則夫  | 国立大学法人横浜国<br>立大学大学院国際社<br>会科学研究院教授 | 公認会計士及び大学教授としての高い専門性と、豊富な監査経験・知識に基づく視点を期待し、選任しております。   |
|       | 早稲田祐美子 | 弁護士                                | 弁護士としての高い専門性と、豊富な経験・知識に基づく視点を期待し、選任しております。             |

ホ．社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、経営監査室からの内部監査の報告、監査役からの監査報告及び内部統制委員会からの内部統制の整備・運用状況等に関する報告を定期的に受けることにより、当社グループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において意見を表明しています。

社外監査役は、上記の報告を同様に受けているほか、効率的かつ効果的に監査役監査を行うために、会計監査人及び経営監査室をはじめとする内部監査部門並びに子会社の監査役及び内部監査部門と情報の交換を含む緊密な協力関係を維持しております。

役員報酬等

イ．役員報酬等の内容

取締役 10名 432百万円（うち社外取締役：3名 29百万円）

監査役 6名 65百万円（うち社外監査役：3名 19百万円）

（注）1．上記の員数には、平成25年3月26日開催の第107期定時株主総会終結の時をもって退任した監査役1名が含まれております。

2．取締役の報酬等の総額には、以下のものも含まれております。

(1) 当期に係る役員賞与として支給予定の額

取締役：7名 121百万円

(2) 平成25年4月30日開催の取締役会決議に基づき、ストックオプションとして割り当てた新株予約権による報酬等の額

取締役：10名 67百万円（うち社外取締役：3名 9百万円）

3．報酬等の限度額は、次のとおりであります。

(1) 取締役の報酬等の限度額

年額 630百万円（平成19年6月28日開催の第101期定時株主総会決議）

社外取締役分の年額30百万円が含まれており、使用人兼務取締役の使用人分の給与等は含みません。

年額 200百万円（平成18年6月29日開催の第100期定時株主総会決議）

上記とは別枠で、ストックオプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬等の限度額として承認されております。

(2) 監査役の報酬等の限度額

年額 85百万円（昭和59年6月29日開催の第78期定時株主総会決議）

4．社外役員の報酬等の総額のほか、社外役員が子会社等から受けた報酬等の総額は、次のとおりであります。

社外監査役1名が当社子会社である花王カスタマーマーケティング株式会社の社外監査役として受けた報酬 4百万円

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

当社の役員報酬は、（１）競争優位の構築と向上のため、多様で優秀な人材を引きつけることができる報酬制度であること、（２）企業価値の継続的な向上を進め、株主と利害を共有できる報酬制度であること、（３）報酬の決定プロセスが客観的で透明性の高いものであること、を基本的な考え方としております。

取締役及び監査役の報酬については、外部調査機関による役員報酬調査データをもとに、当社と規模や業種・業態の類似する大手製造業を同格企業として、毎年ベンチマークを実施し、その報酬制度や報酬水準について当社現行制度・水準と比較検証を行い、決定しております。

社外取締役を除く取締役の報酬は、月額固定報酬並びに短期インセンティブ報酬としての賞与及び長期インセンティブ報酬としてのストックオプション（株式報酬型）から構成され、取締役としての役割と役位に応じて定めております。賞与支給額は、役位毎に年間標準予定報酬額の20％～35％程度とし、EVA（経済的付加価値）と売上高・営業利益のそれぞれの目標達成状況に応じて0％～200％で変動することにしております。ストックオプションによる報酬額も、役位毎に年間標準予定報酬額の10％～20％程度としております。

業務執行から独立した立場である社外取締役の報酬は、月額固定報酬及びストックオプションのみで構成しております。

監査役の報酬は、月額固定報酬のみとしております。

取締役及び監査役について、退職慰労金の制度はありません。

取締役の報酬決定にあたっては、委員会設置会社における報酬委員会と同様の機能を果たすものとして、取締役・執行役員報酬諮問委員会を設置しております。報酬諮問委員会は、取締役会会長、全代表取締役及び全社外取締役により構成され、取締役及び執行役員の報酬制度や報酬水準について意見を求め、審査を実施するもので、少なくとも年1回の役員報酬改定時期に開催しております。その審査結果については、取締役会にて報告するものとしております。

#### 会計監査の状況

当社は、当事業年度において、会社法に基づく会計監査人及び金融商品取引法に基づく会計監査に有限責任監査法人トーマツを起用しておりますが、同有限責任監査法人及び当社監査に従事する同有限責任監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別の利害関係はなく、また、同有限責任監査法人は、法令等に従い、同一の業務執行社員が当社の会計監査に7会計期間を超えて関与することのないよう措置を講じております。当社は同有限責任監査法人との間で、会社法監査と金融商品取引法監査について、監査契約書を締結し、それに基づき報酬を支払っております。当事業年度において業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成については下記のとおりであります。

- ・業務を執行した公認会計士の氏名  
指定有限責任社員 業務執行社員： 吉田 洋、川島 繁雄
- ・監査業務に係る補助者の構成  
公認会計士 15名、その他 19名

#### 取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって決める旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨も定款に定めております。

#### 株主総会決議事項を取締役会で決議することができるとした事項及びその理由

##### イ．自己の株式の取得

当社は、経営環境等の変化に速やかに対応するため、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。

ロ．取締役及び監査役の責任免除

当社は、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるように、取締役（取締役であった者を含む。）及び監査役（監査役であった者を含む。）の会社法第423条第1項の責任について、職務を行うにつき善意にかつ重大な過失がないときは、取締役会の決議により法令の限度においてその責任を免除することができる旨を定款に定めております。

ハ．中間配当

当社は、株主への機動的な利益還元ができるよう、取締役会の決議により毎年6月30日を基準日として会社法第454条第5項に定める中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

株主総会の特別決議要件

当社は、特別決議を要する議案につき、議決権を行使する株主の意思が当該議案の決議に反映されることをより確実にするため、会社法第309条第2項に定める株主総会の決議は議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当る多数をもって行う旨を定款に定めております。

株式の保有状況

イ．投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額  
84銘柄 8,688百万円

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

| 銘柄                   | 株式数（株）    | 貸借対照表<br>計上額<br>（百万円） | 保有目的                      |
|----------------------|-----------|-----------------------|---------------------------|
| (株)セブン&アイ・ホールディングス   | 533,636   | 1,300                 | 当社グループの営業取引に係る協力関係維持      |
| (株)セブン銀行             | 5,000,000 | 1,135                 | 当社グループの営業取引に係る協力関係維持      |
| 東京海上ホールディングス(株)      | 265,270   | 632                   | 当社グループのリスクマネジメントに係る協力関係維持 |
| 攝津製油(株)              | 1,364,343 | 611                   | 当社グループの生産取引等に係る協力関係維持     |
| イオン(株)               | 250,330   | 247                   | 当社グループの営業取引に係る協力関係維持      |
| (株)山形銀行              | 567,292   | 218                   | 当社グループの財務取引に係る協力関係維持      |
| (株)三井住友フィナンシャルグループ   | 47,933    | 149                   | 当社グループの財務取引に係る協力関係維持      |
| 日清オイリオグループ(株)        | 338,207   | 108                   | 当社グループの生産取引等に係る協力関係維持     |
| 日本ゼオン(株)             | 130,000   | 97                    | 当社グループの営業取引等に係る協力関係維持     |
| 三井物産(株)              | 56,792    | 73                    | 当社グループの生産取引等に係る協力関係維持     |
| 三京化成(株)              | 351,120   | 70                    | 当社グループの営業取引等に係る協力関係維持     |
| 三井住友トラスト・ホールディングス(株) | 169,371   | 51                    | 当社グループの財務取引に係る協力関係維持      |
| (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 102,330   | 47                    | 当社グループの財務取引に係る協力関係維持      |

| 銘柄                | 株式数(株)  | 貸借対照表<br>計上額<br>(百万円) | 保有目的                   |
|-------------------|---------|-----------------------|------------------------|
| レンゴー(株)           | 105,000 | 46                    | 当社グループの生産取引等に係る協力関係維持  |
| (株)いなげや           | 41,534  | 41                    | 当社グループの営業取引に係る協力関係維持   |
| ユニー(株)            | 53,022  | 34                    | 当社グループの営業取引に係る協力関係維持   |
| (株)アサツー ディ・ケイ     | 15,000  | 31                    | 当社グループの広告媒体取引に係る協力関係維持 |
| 森永製菓(株)           | 159,237 | 29                    | 当社グループの営業取引に係る協力関係維持   |
| 西部電機(株)           | 66,000  | 29                    | 当社グループの設備関連取引に係る協力関係維持 |
| ニチレキ(株)           | 52,807  | 27                    | 当社グループの営業取引に係る協力関係維持   |
| 長瀬産業(株)           | 25,918  | 25                    | 当社グループの生産取引等に係る協力関係維持  |
| (株)フジクラ           | 90,955  | 24                    | 当社グループの営業取引に係る協力関係維持   |
| (株)みずほフィナンシャルグループ | 144,771 | 23                    | 当社グループの財務取引に係る協力関係維持   |
| (株)プラネット          | 24,000  | 20                    | 当社グループの営業取引に係る協力関係維持   |
| オカモト(株)           | 66,097  | 20                    | 当社グループの営業取引に係る協力関係維持   |
| 高砂香料工業(株)         | 41,926  | 19                    | 当社グループの生産取引等に係る協力関係維持  |
| (株)常陽銀行           | 42,926  | 18                    | 当社グループの財務取引に係る協力関係維持   |
| 中央物産(株)           | 44,000  | 16                    | 当社グループの営業取引に係る協力関係維持   |
| 東邦化学工業(株)         | 50,000  | 14                    | 当社グループの営業取引等に係る協力関係維持  |
| 古林紙工(株)           | 96,000  | 12                    | 当社グループの生産取引に係る協力関係維持   |

当事業年度  
特定投資株式

| 銘柄                   | 株式数(株)    | 貸借対照表<br>計上額<br>(百万円) | 保有目的                      |
|----------------------|-----------|-----------------------|---------------------------|
| (株)セブン & アイ・ホールディングス | 533,636   | 2,231                 | 当社グループの営業取引に係る協力関係維持      |
| (株)セブン銀行             | 5,000,000 | 2,055                 | 当社グループの営業取引に係る協力関係維持      |
| 東京海上ホールディングス(株)      | 265,270   | 932                   | 当社グループのリスクマネジメントに係る協力関係維持 |
| 攝津製油(株)              | 1,364,343 | 505                   | 当社グループの生産取引等に係る協力関係維持     |
| イオン(株)               | 255,861   | 365                   | 当社グループの営業取引に係る協力関係維持      |
| (株)三井住友フィナンシャルグループ   | 47,933    | 260                   | 当社グループの財務取引に係る協力関係維持      |
| (株)山形銀行              | 567,292   | 246                   | 当社グループの財務取引に係る協力関係維持      |
| 日本ゼオン(株)             | 130,000   | 128                   | 当社グループの営業取引等に係る協力関係維持     |
| 日清オイリオグループ(株)        | 338,207   | 116                   | 当社グループの生産取引等に係る協力関係維持     |
| 三井住友トラスト・ホールディングス(株) | 169,371   | 94                    | 当社グループの財務取引に係る協力関係維持      |
| 三京化成(株)              | 351,120   | 89                    | 当社グループの営業取引等に係る協力関係維持     |
| 三井物産(株)              | 56,792    | 83                    | 当社グループの生産取引等に係る協力関係維持     |
| (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 102,330   | 71                    | 当社グループの財務取引に係る協力関係維持      |
| レンゴー(株)              | 105,000   | 66                    | 当社グループの生産取引等に係る協力関係維持     |
| ニチレキ(株)              | 52,807    | 55                    | 当社グループの営業取引に係る協力関係維持      |
| (株)フジクラ              | 90,955    | 45                    | 当社グループの営業取引に係る協力関係維持      |
| 西部電機(株)              | 66,000    | 42                    | 当社グループの設備関連取引に係る協力関係維持    |
| (株)いなげや              | 41,534    | 41                    | 当社グループの営業取引に係る協力関係維持      |
| (株)アサツー ディ・ケイ        | 15,000    | 37                    | 当社グループの広告媒体取引に係る協力関係維持    |
| 森永製菓(株)              | 159,237   | 34                    | 当社グループの営業取引に係る協力関係維持      |
| ユニー(株)               | 53,022    | 34                    | 当社グループの営業取引に係る協力関係維持      |
| 長瀬産業(株)              | 25,918    | 33                    | 当社グループの生産取引等に係る協力関係維持     |
| (株)みずほフィナンシャルグループ    | 144,771   | 33                    | 当社グループの財務取引に係る協力関係維持      |
| (株)プラネット             | 24,000    | 28                    | 当社グループの営業取引に係る協力関係維持      |

| 銘柄          | 株式数(株) | 貸借対照表<br>計上額<br>(百万円) | 保有目的                  |
|-------------|--------|-----------------------|-----------------------|
| 高砂香料工業(株)   | 41,926 | 25                    | 当社グループの生産取引等に係る協力関係維持 |
| (株)常陽銀行     | 42,926 | 23                    | 当社グループの財務取引に係る協力関係維持  |
| オカモト(株)     | 66,097 | 22                    | 当社グループの営業取引に係る協力関係維持  |
| 中央物産(株)     | 44,000 | 19                    | 当社グループの営業取引に係る協力関係維持  |
| クミアイ化学工業(株) | 20,504 | 15                    | 当社グループの営業取引に係る協力関係維持  |
| 東邦化学工業(株)   | 50,000 | 15                    | 当社グループの営業取引等に係る協力関係維持 |

(2) 【監査報酬の内容等】

【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

| 区分    | 前連結会計年度           |                  | 当連結会計年度           |                  |
|-------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|       | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) |
| 提出会社  | 112               | 5                | 152               | 2                |
| 連結子会社 | 79                | -                | 86                | -                |
| 計     | 191               | 5                | 238               | 2                |

【その他重要な報酬の内容】

(前連結会計年度)

当社の連結子会社であるKao Singapore Private Limited、Kao USA Inc.、Kao Specialties Americas LLC、Kao Germany GmbH、Kao Chemicals Europe, S.L.、Kao Chemicals GmbH、Kao Corporation S.A.等は、有限責任監査法人トーマツと同一のネットワークに属しているDeloitte Touche Tohmatsu Limitedに対して現地法定監査、連結パッケージ監査並びにレビュー等の報酬を支払っております。

(当連結会計年度)

当社の連結子会社であるKao Singapore Private Limited、Kao USA Inc.、Kao Specialties Americas LLC、Kao Germany GmbH、Kao Chemicals Europe, S.L.、Kao Chemicals GmbH、Kao Corporation S.A.等は、有限責任監査法人トーマツと同一のネットワークに属しているDeloitte Touche Tohmatsu Limitedに対して現地法定監査、連結パッケージ監査並びにレビュー等の報酬を支払っております。

【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

(前連結会計年度)

当社が有限責任監査法人トーマツに対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、国際財務報告基準(IFRS)導入に関する助言・指導業務であります。

(当連結会計年度)

当社が有限責任監査法人トーマツに対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、普通社債発行に係るコンフォート・レター作成業務であります。

## 第5【経理の状況】

### 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

- (1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に基づいて作成しております。
- (2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)に基づいて作成しております。
- (3) 当社は、平成24年6月28日開催の第106期定時株主総会において、定款の一部変更を決議し、決算期を3月31日から12月31日に変更いたしました。これに伴い、前連結会計年度及び前事業年度は、平成24年4月1日から平成24年12月31日までの9ヶ月間となっております。なお、連結業績については、当社及び3月決算であった連結対象会社は平成24年4月から12月までの9ヶ月間を、12月決算の連結対象会社は平成24年1月から12月までの12ヶ月間を連結対象期間としております。

### 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(自平成25年1月1日至平成25年12月31日)の連結財務諸表及び事業年度(自平成25年1月1日至平成25年12月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

### 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、セミナーや参考図書によって理解を深め、会計基準等の変更等についての確に対応することができる体制を整備しております。また、適正な連結財務諸表等を作成するため、社内規程、マニュアルを整備するとともに、所定の手続きにより作成された連結財務諸表等の内容について、内部統制委員会の中に情報開示委員会を設け、事前審査しております。



## 1【連結財務諸表等】

## (1)【連結財務諸表】

## 【連結貸借対照表】

(単位：百万円)

|                 | 前連結会計年度<br>(平成24年12月31日) | 当連結会計年度<br>(平成25年12月31日) |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>資産の部</b>     |                          |                          |
| <b>流動資産</b>     |                          |                          |
| 現金及び預金          | 99,334                   | 126,314                  |
| 受取手形及び売掛金       | <sup>2</sup> 164,250     | <sup>2</sup> 181,882     |
| 有価証券            | 57,443                   | 90,145                   |
| 商品及び製品          | 84,712                   | 99,453                   |
| 仕掛品             | 10,789                   | 11,340                   |
| 原材料及び貯蔵品        | 26,706                   | 28,315                   |
| 前払費用            | 6,123                    | 6,300                    |
| 繰延税金資産          | 17,002                   | 22,736                   |
| その他             | 28,397                   | 29,149                   |
| 貸倒引当金           | 1,349                    | 1,669                    |
| 流動資産合計          | 493,407                  | 593,965                  |
| <b>固定資産</b>     |                          |                          |
| <b>有形固定資産</b>   |                          |                          |
| 建物及び構築物         | 332,690                  | 354,012                  |
| 減価償却累計額         | 254,505                  | 266,783                  |
| 建物及び構築物(純額)     | 78,185                   | 87,229                   |
| 機械装置及び運搬具       | 631,347                  | 661,155                  |
| 減価償却累計額         | 558,596                  | 578,682                  |
| 機械装置及び運搬具(純額)   | 72,751                   | 82,473                   |
| 工具、器具及び備品       | 83,747                   | 86,792                   |
| 減価償却累計額         | 71,377                   | 73,810                   |
| 工具、器具及び備品(純額)   | 12,370                   | 12,982                   |
| 土地              | 64,807                   | 64,900                   |
| リース資産           | 11,889                   | 12,049                   |
| 減価償却累計額         | 4,435                    | 5,294                    |
| リース資産(純額)       | 7,454                    | 6,755                    |
| 建設仮勘定           | 16,777                   | 22,945                   |
| 有形固定資産合計        | 252,344                  | 277,284                  |
| <b>無形固定資産</b>   |                          |                          |
| のれん             | 159,165                  | 152,286                  |
| 商標権             | 41,851                   | 28,498                   |
| その他             | 14,907                   | 11,834                   |
| 無形固定資産合計        | 215,923                  | 192,618                  |
| <b>投資その他の資産</b> |                          |                          |
| 投資有価証券          | <sup>1</sup> 14,822      | <sup>1</sup> 18,050      |
| 長期貸付金           | 1,567                    | 1,389                    |
| 長期前払費用          | 14,254                   | 15,542                   |
| 繰延税金資産          | 28,282                   | 23,985                   |
| その他             | 10,176                   | 11,177                   |
| 貸倒引当金           | 428                      | 734                      |
| 投資その他の資産合計      | 68,673                   | 69,409                   |
| 固定資産合計          | 536,940                  | 539,311                  |
| 資産合計            | 1,030,347                | 1,133,276                |

(単位：百万円)

|                 | 前連結会計年度<br>(平成24年12月31日) | 当連結会計年度<br>(平成25年12月31日) |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>負債の部</b>     |                          |                          |
| 流動負債            |                          |                          |
| 支払手形及び買掛金       | 105,472                  | 115,997                  |
| 短期借入金           | 2,311                    | 1,278                    |
| 1年内償還予定の社債      | 50,000                   | -                        |
| 1年内返済予定の長期借入金   | 7                        | 20,009                   |
| 未払金             | 52,485                   | 56,139                   |
| 未払費用            | 74,449                   | 91,117                   |
| 未払法人税等          | 11,658                   | 32,322                   |
| その他             | 18,688                   | 21,452                   |
| 流動負債合計          | 315,874                  | 338,314                  |
| 固定負債            |                          |                          |
| 社債              | -                        | 50,000                   |
| 長期借入金           | 50,066                   | 30,094                   |
| 退職給付引当金         | 45,717                   | 48,847                   |
| その他             | 22,607                   | 23,381                   |
| 固定負債合計          | 118,390                  | 152,322                  |
| 負債合計            | 434,264                  | 490,636                  |
| <b>純資産の部</b>    |                          |                          |
| 株主資本            |                          |                          |
| 資本金             | 85,424                   | 85,424                   |
| 資本剰余金           | 109,561                  | 109,561                  |
| 利益剰余金           | 468,019                  | 471,383                  |
| 自己株式            | 8,985                    | 9,397                    |
| 株主資本合計          | 654,019                  | 656,971                  |
| その他の包括利益累計額     |                          |                          |
| その他有価証券評価差額金    | 2,447                    | 4,733                    |
| 繰延ヘッジ損益         | 6                        | 12                       |
| 為替換算調整勘定        | 71,872                   | 28,416                   |
| 在外子会社の退職給付債務調整額 | 1,901                    | 4,590                    |
| その他の包括利益累計額合計   | 71,320                   | 28,261                   |
| 新株予約権           | 1,294                    | 1,120                    |
| 少数株主持分          | 12,090                   | 12,810                   |
| 純資産合計           | 596,083                  | 642,640                  |
| 負債純資産合計         | 1,030,347                | 1,133,276                |

## 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

## 【連結損益計算書】

(単位：百万円)

|                | 前連結会計年度<br>(自 平成24年4月1日<br>至 平成24年12月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成25年1月1日<br>至 平成25年12月31日) |
|----------------|---|---|
| 売上高            | 1,012,595                                 | 1,315,217                                 |
| 売上原価           | 442,522                                   | 572,769                                   |
| 売上総利益          | 570,073                                   | 742,448                                   |
| 販売費及び一般管理費     | 1, 2 468,506                              | 1, 2 617,792                              |
| 営業利益           | 101,567                                   | 124,656                                   |
| 営業外収益          |   |   |
| 受取利息           | 838                                       | 955                                       |
| 受取配当金          | 173                                       | 178                                       |
| 持分法による投資利益     | 1,710                                     | 2,272                                     |
| その他            | 2,256                                     | 2,846                                     |
| 営業外収益合計        | 4,977                                     | 6,251                                     |
| 営業外費用          |   |   |
| 支払利息           | 1,181                                     | 1,213                                     |
| 為替差損           | 280                                       | 320                                       |
| その他            | 869                                       | 1,321                                     |
| 営業外費用合計        | 2,330                                     | 2,854                                     |
| 経常利益           | 104,214                                   | 128,053                                   |
| 特別利益           |   |   |
| 固定資産売却益        | 3 133                                     | 3 68                                      |
| 関係会社株式売却益      | 270                                       | -   |
| 事業譲渡益          | -   | 350                                       |
| その他            | 245                                       | 475                                       |
| 特別利益合計         | 648                                       | 893                                       |
| 特別損失           |   |   |
| 固定資産除売却損       | 4 2,215                                   | 4 2,713                                   |
| 化粧品関連損失        | -   | 9,652                                     |
| その他            | 343                                       | 1,642                                     |
| 特別損失合計         | 2,558                                     | 14,007                                    |
| 税金等調整前当期純利益    | 102,304                                   | 114,939                                   |
| 法人税、住民税及び事業税   | 32,550                                    | 50,752                                    |
| 法人税等調整額        | 15,619                                    | 1,619                                     |
| 法人税等合計         | 48,169                                    | 49,133                                    |
| 少数株主損益調整前当期純利益 | 54,135                                    | 65,806                                    |
| 少数株主利益         | 1,370                                     | 1,042                                     |
| 当期純利益          | 52,765                                    | 64,764                                    |

【連結包括利益計算書】

(単位：百万円)

|                  | 前連結会計年度<br>(自 平成24年4月1日<br>至 平成24年12月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成25年1月1日<br>至 平成25年12月31日) |
|------------------|---|---|
| 少数株主損益調整前当期純利益   | 54,135                                    | 65,806                                    |
| その他の包括利益         |   |   |
| その他有価証券評価差額金     | 141                                       | 2,044                                     |
| 為替換算調整勘定         | 25,315                                    | 44,201                                    |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 137                                       | 335                                       |
| 在外子会社の退職給付債務調整額  | 204                                       | 2,759                                     |
| その他の包括利益合計       | 1 25,389                                  | 1 43,821                                  |
| 包括利益             | 79,524                                    | 109,627                                   |
| (内訳)             |   |   |
| 親会社株主に係る包括利益     | 76,956                                    | 107,823                                   |
| 少数株主に係る包括利益      | 2,568                                     | 1,804                                     |

【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度（自 平成24年4月1日 至 平成24年12月31日）

（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  |
| 当期首残高               | 85,424 | 109,561 | 447,619 | 9,064 | 633,540 |
| 当期変動額               |        |         |         |       |         |
| 剰余金の配当              |        |         | 32,353  |       | 32,353  |
| 当期純利益               |        |         | 52,765  |       | 52,765  |
| 自己株式の取得             |        |         |         | 6     | 6       |
| 自己株式の処分             |        |         | 12      | 85    | 73      |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |        |         |         |       |         |
| 当期変動額合計             | -      | -       | 20,400  | 79    | 20,479  |
| 当期末残高               | 85,424 | 109,561 | 468,019 | 8,985 | 654,019 |

|                     | その他の包括利益累計額  |         |          |                 |               | 新株予約権 | 少数株主持分 | 純資産合計   |
|---------------------|--------------|---------|----------|-----------------|---------------|-------|--------|---------|
|                     | その他有価証券評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 為替換算調整勘定 | 在外子会社の退職給付債務調整額 | その他の包括利益累計額合計 |       |        |         |
| 当期首残高               | 2,283        | 3       | 96,094   | 1,697           | 95,511        | 1,238 | 10,437 | 549,704 |
| 当期変動額               |              |         |          |                 |               |       |        |         |
| 剰余金の配当              |              |         |          |                 |               |       |        | 32,353  |
| 当期純利益               |              |         |          |                 |               |       |        | 52,765  |
| 自己株式の取得             |              |         |          |                 |               |       |        | 6       |
| 自己株式の処分             |              |         |          |                 |               |       |        | 73      |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 164          | 9       | 24,222   | 204             | 24,191        | 56    | 1,653  | 25,900  |
| 当期変動額合計             | 164          | 9       | 24,222   | 204             | 24,191        | 56    | 1,653  | 46,379  |
| 当期末残高               | 2,447        | 6       | 71,872   | 1,901           | 71,320        | 1,294 | 12,090 | 596,083 |

当連結会計年度（自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日）

（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  |
| 当期首残高               | 85,424 | 109,561 | 468,019 | 8,985  | 654,019 |
| 当期変動額               |        |         |         |        |         |
| 剰余金の配当              |        |         | 32,564  |        | 32,564  |
| 当期純利益               |        |         | 64,764  |        | 64,764  |
| 自己株式の取得             |        |         |         | 30,038 | 30,038  |
| 自己株式の処分             |        |         | 79      | 888    | 809     |
| 自己株式の消却             |        |         | 28,738  | 28,738 | -       |
| 連結範囲の変動             |        |         | 19      |        | 19      |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |        |         |         |        |         |
| 当期変動額合計             | -      | -       | 3,364   | 412    | 2,952   |
| 当期末残高               | 85,424 | 109,561 | 471,383 | 9,397  | 656,971 |

|                     | その他の包括利益累計額  |         |          |                 |               | 新株予約権 | 少数株主持分 | 純資産合計   |
|---------------------|--------------|---------|----------|-----------------|---------------|-------|--------|---------|
|                     | その他有価証券評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 為替換算調整勘定 | 在外子会社の退職給付債務調整額 | その他の包括利益累計額合計 |       |        |         |
| 当期首残高               | 2,447        | 6       | 71,872   | 1,901           | 71,320        | 1,294 | 12,090 | 596,083 |
| 当期変動額               |              |         |          |                 |               |       |        |         |
| 剰余金の配当              |              |         |          |                 |               |       |        | 32,564  |
| 当期純利益               |              |         |          |                 |               |       |        | 64,764  |
| 自己株式の取得             |              |         |          |                 |               |       |        | 30,038  |
| 自己株式の処分             |              |         |          |                 |               |       |        | 809     |
| 自己株式の消却             |              |         |          |                 |               |       |        | -       |
| 連結範囲の変動             |              |         |          |                 |               |       |        | 19      |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 2,286        | 6       | 43,456   | 2,689           | 43,059        | 174   | 720    | 43,605  |
| 当期変動額合計             | 2,286        | 6       | 43,456   | 2,689           | 43,059        | 174   | 720    | 46,557  |
| 当期末残高               | 4,733        | 12      | 28,416   | 4,590           | 28,261        | 1,120 | 12,810 | 642,640 |

## 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

|                          | 前連結会計年度<br>(自 平成24年4月1日<br>至 平成24年12月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成25年1月1日<br>至 平成25年12月31日) |
|--------------------------|---|---|
| <b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>  |   |   |
| 税金等調整前当期純利益              | 102,304                                   | 114,939                                   |
| 減価償却費                    | 59,788                                    | 77,297                                    |
| 固定資産除売却損益（は益）            | 2,082                                     | 2,644                                     |
| 事業譲渡損益（は益）               | -   | 350                                       |
| 受取利息及び受取配当金              | 1,011                                     | 1,133                                     |
| 支払利息                     | 1,181                                     | 1,213                                     |
| 為替差損益（は益）                | 1,389                                     | 381                                       |
| 持分法による投資損益（は益）           | 1,710                                     | 2,272                                     |
| 売上債権の増減額（は増加）            | 12,395                                    | 2,415                                     |
| たな卸資産の増減額（は増加）           | 5,083                                     | 5,405                                     |
| 仕入債務の増減額（は減少）            | 9,637                                     | 3,505                                     |
| 未払金及び未払費用の増減額（は減少）       | 117                                       | 16,819                                    |
| その他                      | 7,885                                     | 1,481                                     |
| 小計                       | 136,294                                   | 206,704                                   |
| 利息及び配当金の受取額              | 2,499                                     | 3,070                                     |
| 利息の支払額                   | 1,331                                     | 1,200                                     |
| 法人税等の支払額                 | 40,105                                    | 29,829                                    |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー         | 97,357                                    | 178,745                                   |
| <b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>  |   |   |
| 定期預金の預入による支出             | 1,939                                     | 4,802                                     |
| 定期預金の払戻による収入             | 4,400                                     | 7,190                                     |
| 有価証券の取得による支出             | 10,000                                    | 7,998                                     |
| 有価証券の売却及び償還による収入         | 5,078                                     | 13,000                                    |
| 有形固定資産の取得による支出           | 34,555                                    | 55,672                                    |
| 無形固定資産の取得による支出           | 2,595                                     | 4,882                                     |
| 長期前払費用の取得による支出           | 5,091                                     | 5,316                                     |
| 短期貸付金の増減額（は増加）           | 293                                       | 823                                       |
| 長期貸付けによる支出               | 470                                       | 419                                       |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -   | 891                                       |
| その他                      | 824                                       | 1,189                                     |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー         | 44,641                                    | 57,778                                    |
| <b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>  |   |   |
| 短期借入金の純増減額（は減少）          | 717                                       | 2,311                                     |
| 長期借入れによる収入               | 217                                       | 19  |
| 長期借入金の返済による支出            | 205                                       | 9   |
| 社債の発行による収入               | -   | 50,000                                    |
| 社債の償還による支出               | -   | 50,000                                    |
| 自己株式の取得による支出             | 7   | 30,039                                    |
| 配当金の支払額                  | 31,163                                    | 33,824                                    |
| 少数株主への配当金の支払額            | 2,350                                     | 1,161                                     |
| その他                      | 763                                       | 134                                       |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー         | 32,028                                    | 67,459                                    |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額         | 9,702                                     | 13,032                                    |
| 現金及び現金同等物の増減額（は減少）       | 30,390                                    | 66,540                                    |
| 現金及び現金同等物の期首残高           | 129,737                                   | 160,435                                   |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額     | 308                                       | 623                                       |
| 現金及び現金同等物の期末残高           | 1 160,435                                 | 1 227,598                                 |

【注記事項】

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

1. 連結の範囲に関する事項

連結子会社.....95社 (新規4社、除外2社)

(新規)・当連結会計年度において重要性が増したため連結の範囲に含めた2社

ヘルスケア・コミッティー(株)、Kanebo Cosmetics Korea Co., Ltd.

・当連結会計年度において新たに設立したため連結の範囲に含めた2社

Molton Brown USA LLC、Kao Sweden AB

(除外)・当連結会計年度において組織再編により吸収合併等されたため連結の範囲から除外した2社

Molton Brown Asia Pte. Ltd.、Molton Brown USA Inc.

主要な連結子会社名は、「第1 企業の概況 4 関係会社の状況」に記載しております。

非連結子会社.....13社

会社名：花王ロジスティクス(株)、花王システム物流(株)、(株)K C ロジスティクス、花王フィールドマーケティング(株)、その他9社(内、持分法適用非連結子会社9社)

なお、非連結子会社13社の合計の総資産、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、いずれも少額であり、連結財務諸表に及ぼす影響は軽微であります。

2. 持分法の適用に関する事項

持分法適用非連結子会社.....13社 (新規0社、除外1社)

会社名：花王ロジスティクス(株)、花王システム物流(株)、(株)K C ロジスティクス、花王フィールドマーケティング(株)、その他9社

(除外)・当連結会計年度において重要性が増したため連結の範囲に含めた1社

ヘルスケア・コミッティー(株)

持分法非適用非連結子会社.....0社 (新規0社、除外1社)

(除外)・当連結会計年度において重要性が増したため連結の範囲に含めた1社

Kanebo Cosmetics Korea Co., Ltd.

持分法適用関連会社.....7社

会社名：昭和興産(株)、ニベア花王(株)、その他5社

持分法非適用関連会社.....2社

会社名：Kao Trading (Malaysia) Sdn. Bhd.、Chia Lih Pau Chemical Co., Ltd.

なお、持分法を適用していない関連会社2社の合計の当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも少額であり、連結財務諸表に及ぼす影響は軽微であります。

3. 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

4. 会計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

有価証券

満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)

その他有価証券

時価のあるもの

決算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、売却原価は主として移

動平均法により算定)

時価のないもの

主として移動平均法による原価法

デリバティブ

時価法

たな卸資産

主として総平均法による原価法

(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)



(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物.....21～35年

機械及び装置...7年、9年

また、経済的陳腐化が予測されるものについては、経済的耐用年数を見積り、計画的かつ規則的に償却しております。

無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

のれん.....15年、20年

特許権.....8年

商標権.....10年

自社利用のソフトウェア...5年

リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(3) 重要な引当金の計上基準

貸倒引当金

当社及び国内連結子会社は、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る計算額を、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。また、在外連結子会社は、主として特定の債権について回収不能見込額を計上しております。

退職給付引当金

当社及び主要な連結子会社においては、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計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。

会計基準変更時差異については、15年による均等額を費用処理しております。

過去勤務債務は、主としてその発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（15年）による定額法により費用処理しております。

数理計算上の差異は、主として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、それぞれ発生連結会計年度から費用処理しております。

なお、当連結会計年度末における年金資産が、退職給付債務から数理計算上の差異等を控除した額を超過する場合には、前払年金費用として「投資その他の資産」の「その他」に含めて計上しております。

(4) 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。

なお、在外子会社等の資産及び負債は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における少数株主持分及び為替換算調整勘定に含めて計上しております。

(5) 重要なヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の方法

主として繰延ヘッジ処理を採用しております。

なお、為替予約及び通貨スワップについては振当処理の要件を満たしている場合は振当処理を、金利スワップについては特例処理の要件を満たしている場合は特例処理を採用しております。

ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

ヘッジ対象

為替予約

外貨建貸付金及び外貨建予定取引

通貨スワップ

外貨建貸付金

金利スワップ

借入金及び社債

ヘッジ方針

主として当社内規に基づき、為替相場変動リスク及び金利変動リスクをヘッジしております。

(6) のれんの償却方法及び償却期間

のれんの償却については、発生年度より実質的判断による年数の見積りが可能なものはその見積り年数で、その他については5年間で定額法により償却しております。

(7) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

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

(8) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

連結納税制度の適用

当社及び一部の子会社は、連結納税制度を適用しております。

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)

有形固定資産(リース資産を除く)の減価償却方法について、従来、当社及び国内連結子会社は主として定率法を採用しておりましたが、当連結会計年度より、定額法に変更しております。この変更は、2012年より欧米のビューティケア事業で、2013年からはアジアのコンシューマープロダクツ事業を含め開始されたグローバルな一体運営体制への移行を契機として、当社グループの有形固定資産の使用実態などを検討したことによるものです。

その結果、グローバルブランド確立のための製品ライフサイクルの長期化により、使用期間を通じて安定した稼働が見込まれることから、定額法による減価償却の方法を採用する方が当社グループの企業活動をより適切に反映することができるかと判断しました。

これによる当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響は軽微であります。

(未適用の会計基準等)

平成25年12月31日までに公表されている会計基準等の新設または改定について、当社グループが適用していないものは以下のとおりであります。

なお、重要性が乏しいものは注記を省略しております。

「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)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)

(概要)

数理計算上の差異及び過去勤務費用は、連結貸借対照表の純資産の部において税効果を調整した上で認識し、積立状況を示す額を負債又は資産として計上する方法に改定されました。また、退職給付見込額の期間帰属方法について、期間定額基準のほか給付算定式基準の適用が可能となったほか、割引率の算定方法が改定されました。

(適用予定日)

平成26年12月期より適用します。なお、当該会計基準等には経過的な取扱いが定められているため、過去の期間の連結財務諸表に対しては遡及適用いたしません。

(当該会計基準等の適用による影響)

連結財務諸表作成時において財務諸表に与える影響は、現在評価中です。

(表示方法の変更)

(連結キャッシュ・フロー計算書)

前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「未払金及び未払費用の増減額(は減少)」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。また、前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「前払年金費用の増減額(は増加)」及び「退職給付引当金の増減額(は減少)」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表を組み替えております。

この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「前払年金費用の増減額(は増加)」に表示していた75百万円、「退職給付引当金の増減額(は減少)」に表示していた56百万円及び「その他」に表示していた8,021百万円は、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「未払金及び未払費用の増減額(は減少)」117百万円及び「その他」7,885百万円として組み替えております。

前連結会計年度において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「定期預金の預入による支出」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表を組み替えております。

この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました1,939百万円は、「定期預金の預入による支出」として組み替えております。

(追加情報)

(株)カネボウ化粧品並びに(株)リサーチ、(株)エキップの自主回収関連につきましては、連結損益計算書上で、販売先からの返品額を売上高から控除したことなどにより、売上総利益が2,400百万円減少したほか、その他の費用として一部見込み額を含む支出額を特別損失の「化粧品関連損失」に9,652百万円計上しました。

当該影響額は、「セグメント情報等」のビューティケア事業のセグメント利益に含まれております。

なお、「化粧品関連損失」には、補償費用のうち実質的な損失額が見積れない項目については、計上しておりません。

(連結貸借対照表関係)

1 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。

|            | 前連結会計年度<br>(平成24年12月31日) | 当連結会計年度<br>(平成25年12月31日) |
|------------|--------------------------|--------------------------|
| 投資有価証券(株式) | 7,152百万円                 | 7,275百万円                 |

2 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は、次のとおりであります。

|     | 前連結会計年度<br>(平成24年12月31日) | 当連結会計年度<br>(平成25年12月31日) |
|-----|--------------------------|--------------------------|
| 売掛金 | 250百万円                   | 108百万円                   |

担保付債務は、次のとおりであります。

|       | 前連結会計年度<br>(平成24年12月31日) | 当連結会計年度<br>(平成25年12月31日) |
|-------|--------------------------|--------------------------|
| 短期借入金 | 154百万円                   | -                        |

3 保証債務

次の関係会社等について、金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。

|                                    | 前連結会計年度<br>(平成24年12月31日) | 当連結会計年度<br>(平成25年12月31日)                     |
|------------------------------------|--------------------------|--|
| European Distribution Service GmbH | 499百万円                   | European Distribution Service GmbH<br>370百万円 |
| 従業員等                               | 160                      | 従業員等<br>114                                  |
| 計                                  | 659                      | 計<br>484                                     |

4 受取手形割引高

|         | 前連結会計年度<br>(平成24年12月31日) | 当連結会計年度<br>(平成25年12月31日) |
|---------|--------------------------|--------------------------|
| 受取手形割引高 | 101百万円                   | 46百万円                    |

(連結損益計算書関係)

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

|          | 前連結会計年度<br>(自 平成24年4月1日<br>至 平成24年12月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成25年1月1日<br>至 平成25年12月31日) |
|----------|---|---|
| 荷造及び発送費  | 56,792百万円                                 | 77,253百万円                                 |
| 広告宣伝費    | 67,045                                    | 86,406                                    |
| 販売促進費    | 52,101                                    | 69,554                                    |
| 給料手当及び賞与 | 97,738                                    | 130,265                                   |
| 研究開発費    | 37,493                                    | 49,650                                    |

## 2 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費の総額

|  | 前連結会計年度<br>(自 平成24年4月1日<br>至 平成24年12月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成25年1月1日<br>至 平成25年12月31日) |
|--|---|---|
|  | 37,493百万円                                 | 49,650百万円                                 |

なお、当期製造費用に含まれる研究開発費はありません。

## 3 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

|           | 前連結会計年度<br>(自 平成24年4月1日<br>至 平成24年12月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成25年1月1日<br>至 平成25年12月31日) |
|-----------|---|---|
| 建物及び構築物   | 52百万円                                     | 2百万円                                      |
| 機械装置及び運搬具 | 74  | 56  |
| その他       | 7   | 10  |
| 計         | 133                                       | 68  |

## 4 固定資産除売却損の内容は次のとおりであります。

|           | 前連結会計年度<br>(自 平成24年4月1日<br>至 平成24年12月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成25年1月1日<br>至 平成25年12月31日) |
|-----------|---|---|
| 建物及び構築物   | 560百万円                                    | 774百万円                                    |
| 機械装置及び運搬具 | 1,377                                     | 1,484                                     |
| その他       | 278                                       | 455                                       |
| 計         | 2,215                                     | 2,713                                     |

## (連結包括利益計算書関係)

## 1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

|                   | 前連結会計年度<br>(自 平成24年4月1日<br>至 平成24年12月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成25年1月1日<br>至 平成25年12月31日) |
|-------------------|---|---|
| その他有価証券評価差額金：     |   |   |
| 当期発生額             | 248百万円                                    | 3,122百万円                                  |
| 組替調整額             | 28  | 55  |
| 税効果調整前            | 220                                       | 3,177                                     |
| 税効果額              | 79  | 1,133                                     |
| その他有価証券評価差額金      | 141                                       | 2,044                                     |
| 為替換算調整勘定：         |   |   |
| 当期発生額             | 25,315                                    | 44,201                                    |
| 持分法適用会社に対する持分相当額： |   |   |
| 当期発生額             | 137                                       | 335                                       |
| 在外子会社の退職給付債務調整額：  |   |   |
| 当期発生額             | 681                                       | 7,286                                     |
| 組替調整額             | 352                                       | 3,633                                     |
| 税効果調整前            | 329                                       | 3,653                                     |
| 税効果額              | 125                                       | 894                                       |
| 在外子会社の退職給付債務調整額   | 204                                       | 2,759                                     |
| その他の包括利益合計        | 25,389                                    | 43,821                                    |

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自平成24年4月1日至平成24年12月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

|         | 当連結会計年度<br>期首株式数<br>(千株) | 当連結会計年度<br>増加株式数<br>(千株) | 当連結会計年度<br>減少株式数<br>(千株) | 当連結会計年度末<br>株式数<br>(千株) |
|---------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 発行済株式   |                          |                          |                          |                         |
| 普通株式    | 526,213                  | -                        | -                        | 526,213                 |
| 合計      | 526,213                  | -                        | -                        | 526,213                 |
| 自己株式    |                          |                          |                          |                         |
| 普通株式(注) | 4,402                    | 3                        | 37                       | 4,368                   |
| 合計      | 4,402                    | 3                        | 37                       | 4,368                   |

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加3千株は、単元未満株式の買い取りによる増加3千株であります。  
普通株式の自己株式の株式数の減少37千株は、主にストックオプションの行使による減少であります。

2. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

| 区分            | 新株予約権の内訳               | 新株予約権の<br>目的となる株<br>式の種類 | 新株予約権の目的となる株式の数(株) |               |               |              | 当連結会計<br>年度末残高<br>(百万円) |
|---------------|------------------------|--------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|-------------------------|
|               |                        |                          | 当連結会計<br>年度期首      | 当連結会計<br>年度増加 | 当連結会計<br>年度減少 | 当連結会計<br>年度末 |                         |
| 提出会社<br>(親会社) | ストックオプション<br>としての新株予約権 |                          |                    |               |               |              | 1,294                   |
| 合計            |                        |                          |                    |               |               |              | 1,294                   |

3. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

| (決議)                      | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(百万円)(注) | 1株当たり<br>配当額(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|---------------------------|-------|--------------------|-----------------|------------|------------|
| 平成24年6月28日<br>第106期定時株主総会 | 普通株式  | 16,176             | 31              | 平成24年3月31日 | 平成24年6月29日 |
| 平成24年10月23日<br>取締役会       | 普通株式  | 16,177             | 31              | 平成24年9月30日 | 平成24年12月3日 |

(注) 持分法適用関連会社が保有する自己株式にかかる配当金のうち、持分相当額を控除しております。なお、控除前の金額は、平成24年6月28日開催の第106期定時株主総会については、16,193百万円であり、平成24年10月23日開催の取締役会については、16,194百万円であります。

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

| (決議)                      | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(百万円) | 配当の原資 | 1株当たり<br>配当額(円) | 基準日         | 効力発生日      |
|---------------------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------------|------------|
| 平成25年3月26日<br>第107期定時株主総会 | 普通株式  | 16,194          | 利益剰余金 | 31              | 平成24年12月31日 | 平成25年3月27日 |

当連結会計年度（自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

|          | 当連結会計年度<br>期首株式数<br>(千株) | 当連結会計年度<br>増加株式数<br>(千株) | 当連結会計年度<br>減少株式数<br>(千株) | 当連結会計年度末<br>株式数<br>(千株) |
|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 発行済株式    |                          |                          |                          |                         |
| 普通株式     | 526,213                  | -                        | 10,213                   | 516,000                 |
| 合計       | 526,213                  | -                        | 10,213                   | 516,000                 |
| 自己株式     |                          |                          |                          |                         |
| 普通株式 (注) | 4,368                    | 9,999                    | 10,537                   | 3,830                   |
| 合計       | 4,368                    | 9,999                    | 10,537                   | 3,830                   |

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加9,999千株は、取締役会決議に基づく自己株式の取得による増加9,987千株及び単元未満株式の買い取りによる増加12千株であります。

普通株式の自己株式の株式数の減少10,537千株は、取締役会決議に基づく自己株式の消却による減少10,213千株、ストックオプションの行使による減少324千株及び単元未満株式の売り渡しによる減少0千株であります。

2. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

| 区分            | 新株予約権の内訳               | 新株予約権の<br>目的となる株<br>式の種類 | 新株予約権の目的となる株式の数(株) |               |               |              | 当連結会計<br>年度末残高<br>(百万円) |
|---------------|------------------------|--------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|-------------------------|
|               |                        |                          | 当連結会計<br>年度期首      | 当連結会計<br>年度増加 | 当連結会計<br>年度減少 | 当連結会計<br>年度末 |                         |
| 提出会社<br>(親会社) | ストックオプション<br>としての新株予約権 |                          |                    |               |               |              | 1,120                   |
| 合計            |                        |                          |                    |               |               |              | 1,120                   |

3. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

| (決議)                      | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(百万円)(注) | 1株当たり<br>配当額(円) | 基準日         | 効力発生日      |
|---------------------------|-------|--------------------|-----------------|-------------|------------|
| 平成25年3月26日<br>第107期定時株主総会 | 普通株式  | 16,177             | 31              | 平成24年12月31日 | 平成25年3月27日 |
| 平成25年7月30日<br>取締役会        | 普通株式  | 16,386             | 32              | 平成25年6月30日  | 平成25年9月2日  |

(注) 持分法適用関連会社が保有する自己株式にかかる配当金のうち、持分相当額を控除しております。なお、控除前の金額は、平成25年3月26日開催の第107期定時株主総会については、16,194百万円であり、平成25年7月30日開催の取締役会については、16,404百万円であります。

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

| (決議)                      | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(百万円) | 配当の原資 | 1株当たり<br>配当額(円) | 基準日         | 効力発生日      |
|---------------------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------------|------------|
| 平成26年3月28日<br>第108期定時株主総会 | 普通株式  | 16,407          | 利益剰余金 | 32              | 平成25年12月31日 | 平成26年3月31日 |



(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりであります。

|                                      | 前連結会計年度<br>(自 平成24年4月1日<br>至 平成24年12月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成25年1月1日<br>至 平成25年12月31日) |
|--------------------------------------|---|---|
| 現金及び預金勘定                             | 99,334百万円                                 | 126,314百万円                                |
| 有価証券勘定                               | 57,443                                    | 90,145                                    |
| 金銭の信託(流動資産その他)                       | 11,000                                    | 11,500                                    |
| 預入期間が3か月を超える定期預金<br>(現金及び預金勘定)       | 2,342                                     | 361                                       |
| 取得日から償還日までの期間が3か月を<br>超える債券等(有価証券勘定) | 5,000                                     | -   |
| 現金及び現金同等物                            | 160,435                                   | 227,598                                   |

(リース取引関係)

1. ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

有形固定資産

主として、物流拠点における建物及び構築物であります。

リース資産の減価償却の方法

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

2. オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

(単位：百万円)

|     | 前連結会計年度<br>(平成24年12月31日) | 当連結会計年度<br>(平成25年12月31日) |
|-----|--------------------------|--------------------------|
| 1年内 | 8,593                    | 9,090                    |
| 1年超 | 23,049                   | 22,128                   |
| 合計  | 31,642                   | 31,218                   |

(金融商品関係)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については、余剰資金を事業に投資するまでの待機資金と位置づけ、短期的で低リスクの金融商品に限定し、また、資金調達については、金融機関からの借入または社債等の資本市場からの調達による方針であります。デリバティブは、リスクを回避するために利用し、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、新規取引発生時に顧客の信用状況について社内での審議・承認のプロセスを踏むことを徹底し、必要に応じて保証金や担保を取得するなどの措置を講じております。また、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、定期的に主な取引先の信用状況を確認しております。

有価証券は、格付の高い企業のコマーシャルペーパー、公社債投資信託など、安全性と流動性の高い金融商品であります。

投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的にその保有の妥当性を検証しております。

長期貸付金は、一部の海外連結子会社の取引先、及び関係会社に対する貸付などであり、貸付先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、貸付時に社内での審議・承認のプロセスを踏むことを徹底し、規程に従って保証や担保などを取得するとともに、定期的に貸付先の信用状況を確認しております。

営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。

短期借入金は、主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金及び社債は、適正な資本コスト率の維持及び成長投資のための財務基盤の強化を目的とした資金調達であります。借入金のうち、一部のものは変動金利であり、金利の変動リスクに晒されておりますが、支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために、金利スワップを利用しております。

デリバティブ取引の執行・管理については、その目的、利用限度額、取引の範囲及び組織体制等を定めた社内規程にしたがっております。デリバティブの利用にあたっては、実需に基づいて投機的な取引を排除し、リスクの回避に限定して利用するとともに、信用リスクを軽減するために、信用度の高い金融機関に限定して取引を行っております。

また、営業債務や借入金などについては、当社グループでは各社が月次で資金繰計画を作成するなどの方法により、流動性リスクを管理しております。

(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。また、注記事項「デリバティブ取引関係」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

2. 金融商品の時価等に関する事項

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

前連結会計年度（平成24年12月31日）

|                            | 連結貸借対照表計上額<br>(百万円) | 時価<br>(百万円) | 差額<br>(百万円) |
|----------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| (1) 現金及び預金                 | 99,334              | 99,334      | -           |
| (2) 受取手形及び売掛金<br>貸倒引当金(*1) | 164,250<br>1,198    |             |             |
|                            | 163,052             | 163,052     | -           |
| (3) 有価証券及び投資有価証券           | 63,932              | 63,932      | -           |
| (4) 長期貸付金<br>貸倒引当金(*2)     | 1,567<br>136        |             |             |
|                            | 1,431               | 1,472       | 41          |
| 資産計                        | 327,749             | 327,790     | 41          |
| (1) 支払手形及び買掛金              | 105,472             | 105,472     | -           |
| (2) 短期借入金                  | 3,115               | 3,115       | -           |
| (3) 1年内償還予定の社債             | 50,000              | 50,410      | 410         |
| (4) 1年内返済予定の長期借入金          | 7                   | 7           | 0           |
| (5) 未払金                    | 52,485              | 52,485      | -           |
| (6) 未払法人税等                 | 11,658              | 11,658      | -           |
| (7) 長期借入金                  | 50,066              | 50,241      | 175         |
| 負債計                        | 272,803             | 273,388     | 585         |
| デリバティブ取引(*3)               | (20)                | (20)        | -           |

(\*1) 受取手形及び売掛金に対して計上している貸倒引当金を控除しております。

(\*2) 長期貸付金に対して計上している貸倒引当金を控除しております。

(\*3) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。

当連結会計年度（平成25年12月31日）

|                            | 連結貸借対照表計上額<br>(百万円) | 時価<br>(百万円) | 差額<br>(百万円) |
|----------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| (1) 現金及び預金                 | 126,314             | 126,314     | -           |
| (2) 受取手形及び売掛金<br>貸倒引当金(*1) | 181,882<br>1,448    |             |             |
|                            | 180,434             | 180,434     | -           |
| (3) 有価証券及び投資有価証券           | 99,740              | 99,740      | -           |
| (4) 長期貸付金<br>貸倒引当金(*2)     | 1,389<br>440        |             |             |
|                            | 949                 | 957         | 8           |
| 資産計                        | 407,437             | 407,445     | 8           |
| (1) 支払手形及び買掛金              | 115,997             | 115,997     | -           |
| (2) 短期借入金                  | 1,278               | 1,278       | -           |
| (3) 1年内返済予定の長期借入金          | 20,009              | 20,059      | 50          |
| (4) 未払金                    | 56,139              | 56,139      | -           |
| (5) 未払法人税等                 | 32,322              | 32,322      | -           |
| (6) 社債                     | 50,000              | 50,328      | 328         |
| (7) 長期借入金                  | 30,094              | 30,238      | 144         |
| 負債計                        | 305,839             | 306,361     | 522         |
| デリバティブ取引(*3)               | (189)               | (189)       | -           |

(\*1) 受取手形及び売掛金に対して計上している貸倒引当金を控除しております。

(\*2) 長期貸付金に対して計上している貸倒引当金を控除しております。

(\*3) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。

(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

#### 資 産

(1) 現金及び預金、並びに(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、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。その他は、コマーシャルペーパー、公社債投資信託など、いずれも短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額によっております。

また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照ください。

(4) 長期貸付金

長期貸付金のうち、変動金利のものについては短期間で市場金利に基づいて利率を見直しており、貸付先の信用状況が貸付実行後に大きく変化していないため、時価は帳簿価額に近似していると考えられることから、当該帳簿価額によっております。金利が固定されているものについては、その将来キャッシュ・フローを新規に同様の貸付を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

#### 負 債

(1) 支払手形及び買掛金、並びに(2) 短期借入金

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) 1年内返済予定の長期借入金

これらの時価については、金利が固定されているため、残存期間における元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

(4) 未払金、並びに(5) 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、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(6) 社債

当社の発行する社債の時価は、市場価格に基づいております。

(7) 長期借入金

長期借入金のうち、金利が固定されているものについては、残存期間における元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。また、金利スワップの特例処理の対象とされている長期借入金については、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

デリバティブ取引

注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照ください。

(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：百万円)

| 区分               | 前連結会計年度<br>(平成24年12月31日) | 当連結会計年度<br>(平成25年12月31日) |
|------------------|--------------------------|--------------------------|
| 関係会社株式<br>非上場株式  | 7,152                    | 7,275                    |
| その他有価証券<br>非上場株式 | 1,181                    | 1,181                    |

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

(注3) 金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度(平成24年12月31日)

|                       | 1年以内<br>(百万円) | 1年超5年以内<br>(百万円) | 5年超10年以内<br>(百万円) | 10年超<br>(百万円) |
|-----------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|
| 現金及び預金                | 99,334        | -                | -                 | -             |
| 受取手形及び売掛金             | 164,250       | -                | -                 | -             |
| 有価証券及び投資有価証券          |               |                  |                   |               |
| 満期保有目的の債券             |               |                  |                   |               |
| (1) 国債・地方債等           | -             | -                | -                 | -             |
| (2) 社債                | -             | -                | -                 | -             |
| (3) その他               | 27,197        | -                | -                 | -             |
| その他有価証券のうち<br>満期があるもの |               |                  |                   |               |
| (1) 債券(国債・地方債等)       | -             | -                | -                 | -             |
| (2) 債券(その他)           | 1,287         | -                | -                 | -             |
| (3) その他               | -             | -                | -                 | -             |
| 長期貸付金                 | -             | 1,562            | 5                 | -             |

当連結会計年度（平成25年12月31日）

|                       | 1年以内<br>(百万円) | 1年超5年以内<br>(百万円) | 5年超10年以内<br>(百万円) | 10年超<br>(百万円) |
|-----------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|
| 現金及び預金                | 126,314       | -                | -                 | -             |
| 受取手形及び売掛金             | 181,882       | -                | -                 | -             |
| 有価証券及び投資有価証券          |               |                  |                   |               |
| 満期保有目的の債券             |               |                  |                   |               |
| (1) 国債・地方債等           | -             | -                | -                 | -             |
| (2) 社債                | -             | -                | -                 | -             |
| (3) その他               | 60,000        | -                | -                 | -             |
| その他有価証券のうち<br>満期があるもの |               |                  |                   |               |
| (1) 債券（国債・地方債等）       | -             | -                | -                 | -             |
| (2) 債券（その他）           | 224           | -                | -                 | -             |
| (3) その他               | -             | -                | -                 | -             |
| 長期貸付金                 | -             | 1,365            | 24                | -             |

（注4）社債、長期借入金、及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

前連結会計年度（平成24年12月31日）

|               | 1年以内<br>(百万円) | 1年超5年以内<br>(百万円) | 5年超10年以内<br>(百万円) | 10年超<br>(百万円) |
|---------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|
| 短期借入金         | 3,115         | -                | -                 | -             |
| 1年内償還予定の社債    | 50,000        | -                | -                 | -             |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7             | -                | -                 | -             |
| 長期借入金         | -             | 50,043           | 23                | -             |

当連結会計年度（平成25年12月31日）

|               | 1年以内<br>(百万円) | 1年超5年以内<br>(百万円) | 5年超10年以内<br>(百万円) | 10年超<br>(百万円) |
|---------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|
| 短期借入金         | 1,278         | -                | -                 | -             |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 20,009        | -                | -                 | -             |
| 社債            | -             | 25,000           | 25,000            | -             |
| 長期借入金         | -             | 30,062           | 32                | -             |

（有価証券関係）

1. 満期保有目的の債券

前連結会計年度（平成24年12月31日）

| 種類                       |             | 連結貸借対照表<br>計上額（百万円） | 時価<br>(百万円) | 差額<br>(百万円) |
|--------------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|
| 時価が連結貸借対照表<br>計上額を超えるもの  | (1) 国債・地方債等 | -                   | -           | -           |
|                          | (2) 社債      | -                   | -           | -           |
|                          | (3) その他     | -                   | -           | -           |
|                          | 小計          | -                   | -           | -           |
| 時価が連結貸借対照表<br>計上額を超えないもの | (1) 国債・地方債等 | -                   | -           | -           |
|                          | (2) 社債      | -                   | -           | -           |
|                          | (3) その他     | 27,163              | 27,163      | -           |
|                          | 小計          | 27,163              | 27,163      | -           |
| 合計                       |             | 27,163              | 27,163      | -           |

当連結会計年度（平成25年12月31日）

| 種類                       |             | 連結貸借対照表<br>計上額(百万円) | 時価<br>(百万円) | 差額<br>(百万円) |
|--------------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|
| 時価が連結貸借対照表<br>計上額を超えるもの  | (1) 国債・地方債等 | -                   | -           | -           |
|                          | (2) 社債      | -                   | -           | -           |
|                          | (3) その他     | -                   | -           | -           |
|                          | 小計          | -                   | -           | -           |
| 時価が連結貸借対照表<br>計上額を超えないもの | (1) 国債・地方債等 | -                   | -           | -           |
|                          | (2) 社債      | -                   | -           | -           |
|                          | (3) その他     | 59,994              | 59,994      | -           |
|                          | 小計          | 59,994              | 59,994      | -           |
| 合計                       |             | 59,994              | 59,994      | -           |

2. その他有価証券

前連結会計年度(平成24年12月31日)

| 種類                             |         | 連結貸借対照表<br>計上額(百万円) | 取得原価<br>(百万円) | 差額<br>(百万円) |
|--------------------------------|---------|---------------------|---------------|-------------|
| 連結貸借対照表計上<br>額が取得原価を超え<br>るもの  | (1) 株式  | 6,047               | 2,160         | 3,887       |
|                                | (2) 債券  |                     |               |             |
|                                | 国債・地方債等 | -                   | -             | -           |
|                                | 社債      | -                   | -             | -           |
|                                | その他     | -                   | -             | -           |
|                                | (3) その他 | -                   | -             | -           |
|                                | 小計      | 6,047               | 2,160         | 3,887       |
| 連結貸借対照表計上<br>額が取得原価を超え<br>ないもの | (1) 株式  | 442                 | 548           | 106         |
|                                | (2) 債券  |                     |               |             |
|                                | 国債・地方債等 | -                   | -             | -           |
|                                | 社債      | -                   | -             | -           |
|                                | その他     | 1,287               | 1,287         | -           |
|                                | (3) その他 | 28,993              | 28,993        | -           |
|                                | 小計      | 30,722              | 30,828        | 106         |
| 合計                             |         | 36,769              | 32,988        | 3,781       |

(注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額 1,181百万円)につきましては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。



当連結会計年度（平成25年12月31日）

| 種類                             |         | 連結貸借対照表<br>計上額（百万円） | 取得原価<br>（百万円） | 差額<br>（百万円） |
|--------------------------------|---------|---------------------|---------------|-------------|
| 連結貸借対照表計上<br>額が取得原価を超え<br>るもの  | (1) 株式  | 9,261               | 2,295         | 6,966       |
|                                | (2) 債券  | -                   | -             | -           |
|                                | 国債・地方債等 | -                   | -             | -           |
|                                | 社債      | -                   | -             | -           |
|                                | その他     | -                   | -             | -           |
|                                | (3) その他 | -                   | -             | -           |
|                                | 小 計     | 9,261               | 2,295         | 6,966       |
| 連結貸借対照表計上<br>額が取得原価を超え<br>ないもの | (1) 株式  | 334                 | 371           | 37          |
|                                | (2) 債券  | -                   | -             | -           |
|                                | 国債・地方債等 | -                   | -             | -           |
|                                | 社債      | -                   | -             | -           |
|                                | その他     | 224                 | 224           | -           |
|                                | (3) その他 | 29,927              | 29,927        | -           |
|                                | 小 計     | 30,485              | 30,522        | 37          |
| 合 計                            |         | 39,746              | 32,817        | 6,929       |

（注）非上場株式（連結貸借対照表計上額 1,181百万円）につきましては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

3. 売却したその他有価証券

前連結会計年度（自 平成24年4月1日 至 平成24年12月31日）

| 種類      | 売却額（百万円） | 売却益の合計額（百万円） | 売却損の合計額（百万円） |
|---------|----------|--------------|--------------|
| (1) 株式  | 123      | 28           | -            |
| (2) 債券  | -        | -            | -            |
| (3) その他 | -        | -            | -            |
| 合計      | 123      | 28           | -            |

当連結会計年度（自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日）

| 種類      | 売却額（百万円） | 売却益の合計額（百万円） | 売却損の合計額（百万円） |
|---------|----------|--------------|--------------|
| (1) 株式  | 9        | 3            | -            |
| (2) 債券  | -        | -            | -            |
| (3) その他 | -        | -            | -            |
| 合計      | 9        | 3            | -            |

4. 減損処理を行った有価証券

前連結会計年度において、有価証券について0百万円（その他有価証券の株式0百万円）減損処理を行っております。

当連結会計年度において、有価証券について58百万円（その他有価証券の株式58百万円）減損処理を行っております。

減損処理にあたっては、連結会計年度末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には、全て減損処理を行い、30～50%程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。

(デリバティブ取引関係)

1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(1) 通貨関連

前連結会計年度(平成24年12月31日)

| 区分        | 種類     | 契約額等<br>(百万円) | 契約額等の<br>うち1年超<br>(百万円) | 時価<br>(百万円) | 評価損益<br>(百万円) |
|-----------|--------|---------------|-------------------------|-------------|---------------|
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 |               |                         |             |               |
|           | 売建     |               |                         |             |               |
|           | 米ドル    | 6,390         | 813                     | 18          | 18            |
|           | その他通貨  | 1,652         | -                       | 21          | 21            |
|           | 買建     |               |                         |             |               |
|           | 米ドル    | 960           | 830                     | 16          | 16            |
|           | 円      | 11            | -                       | 1           | 1             |
|           | その他通貨  | 14            | -                       | 0           | 0             |
| 合 計       |        | 9,027         | 1,643                   | 20          | 20            |

(注) 時価の算定方法

取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

当連結会計年度(平成25年12月31日)

| 区分        | 種類                    | 契約額等<br>(百万円) | 契約額等の<br>うち1年超<br>(百万円) | 時価<br>(百万円) | 評価損益<br>(百万円) |  |
|-----------|-----------------------|---------------|-------------------------|-------------|---------------|--|
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引                |               |                         |             |               |  |
|           | 売建                    |               |                         |             |               |  |
|           | 米ドル                   | 6,996         | -                       | 36          | 36            |  |
|           | その他通貨                 | 1,120         | -                       | 2           | 2             |  |
|           | 買建                    |               |                         |             |               |  |
|           | 米ドル                   | 3,974         | 2,739                   | 12          | 12            |  |
|           | 円                     | 33            | -                       | 3           | 3             |  |
|           | その他通貨                 | 8             | -                       | 0           | 0             |  |
|           | 通貨スワップ取引              |               |                         |             |               |  |
|           | 受取円・<br>支払中国元         | 2,279         | 2,279                   | 380         | 380           |  |
|           | 受取米ドル・<br>支払インドネシアルピア | 2,832         | 2,832                   | 295         | 295           |  |
|           | 金利スワップ取引              |               |                         |             |               |  |
|           | 支払固定・受取変動             | 281           | 281                     | 55          | 55            |  |
| 合 計       |                       | 17,523        | 8,131                   | 189         | 189           |  |

(注) 時価の算定方法

取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。

2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

(1) 金利関連

前連結会計年度(平成24年12月31日)

| ヘッジ会計の方法    | 種類                    | 主なヘッジ対象 | 契約額等<br>(百万円) | 契約額等の<br>うち1年超<br>(百万円) | 時価<br>(百万円) |
|-------------|-----------------------|---------|---------------|-------------------------|-------------|
| 金利スワップの特例処理 | 金利スワップ取引<br>支払固定・受取変動 | 長期借入金   | 40,000        | 40,000                  | (注)         |

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

当連結会計年度(平成25年12月31日)

| ヘッジ会計の方法    | 種類                    | 主なヘッジ対象 | 契約額等<br>(百万円) | 契約額等の<br>うち1年超<br>(百万円) | 時価<br>(百万円) |
|-------------|-----------------------|---------|---------------|-------------------------|-------------|
| 金利スワップの特例処理 | 金利スワップ取引<br>支払固定・受取変動 | 長期借入金   | 40,000        | 20,000                  | (注)         |

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている1年以内返済予定の長期借入金、及び長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

(退職給付関係)

1. 採用している退職給付制度の概要

当社及び一部の国内連結子会社は、確定給付型の制度としてのキャッシュバランスプラン(市場金利連動型年金)、及び確定拠出年金制度を設けております。また、早期退職者に対して、自由定年支援金を支払う場合があります。その他、従業員の退職等に際して、退職給付会計基準に準拠した数理計算による退職給付債務の対象とされない割増退職金を支払う場合があります。

また、一部の在外連結子会社は、確定給付型制度のほか、確定拠出型制度等を設けております。

2. 退職給付債務に関する事項

|                          | 前連結会計年度<br>(平成24年12月31日)<br>(百万円) | 当連結会計年度<br>(平成25年12月31日)<br>(百万円) |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| イ. 退職給付債務                | 267,987                           | 272,497                           |
| ロ. 年金資産                  | 207,111                           | 230,352                           |
| ハ. 未積立退職給付債務(イ+ロ)        | 60,876                            | 42,145                            |
| ニ. 会計基準変更時差異の未処理額        | 4,124                             | 2,240                             |
| ホ. 未認識数理計算上の差異           | 18,392                            | 3,892                             |
| ヘ. 未認識過去勤務債務(債務の減額)      | 7,210                             | 5,004                             |
| ト. 連結貸借対照表計上額純額(ハ+ニ+ホ+ヘ) | 45,570                            | 48,801                            |
| チ. 前払年金費用                | 147                               | 46                                |
| リ. 退職給付引当金(ト-チ)          | 45,717                            | 48,847                            |

3. 退職給付費用に関する事項

|                        | 前連結会計年度<br>(自 平成24年4月1日<br>至 平成24年12月31日)<br>(百万円) | 当連結会計年度<br>(自 平成25年1月1日<br>至 平成25年12月31日)<br>(百万円) |
|------------------------|--|--|
| イ. 勤務費用                | 6,808  | 9,699  |
| ロ. 利息費用                | 4,176  | 4,916  |
| ハ. 期待運用収益              | 3,579  | 4,734  |
| ニ. 会計基準変更時差異の費用処理額     | 1,257  | 1,802  |
| ホ. 数理計算上の差異の費用処理額(注)2  | 869  | 19   |
| ヘ. 過去勤務債務の費用処理額        | 2,456  | 1,967  |
| ト. 退職給付費用(イ+ロ+ハ+ニ+ホ+ヘ) | 7,075  | 9,697  |

前連結会計年度  
(自 平成24年4月1日  
至 平成24年12月31日)

- (注) 1. 上記退職給付費用以外に、当社及び一部の連結子会社において、確定拠出型及びその他の退職給付費用として2,597百万円を計上しております。
2. 一部の在外連結子会社は数理計算上の差異について回廊アプローチを適用しております。

当連結会計年度  
(自 平成25年1月1日  
至 平成25年12月31日)

- (注) 1. 上記退職給付費用以外に、当社及び一部の連結子会社において、確定拠出型及びその他の退職給付費用として3,343百万円を計上しております。
2. 同左

4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

イ. 退職給付見込額の期間配分方法  
期間定額基準

ロ. 割引率

| 前連結会計年度<br>(自 平成24年4月1日<br>至 平成24年12月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成25年1月1日<br>至 平成25年12月31日) |
|---|---|
| 主として 1.6%                                 | 主として 1.6%                                 |

ハ. 期待運用収益率

| 前連結会計年度<br>(自 平成24年4月1日<br>至 平成24年12月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成25年1月1日<br>至 平成25年12月31日) |
|---|---|
| 主として 2.0%                                 | 主として 2.0%                                 |

ニ. 過去勤務債務の額の処理年数

主として 15年

(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により費用処理しております。)

ホ. 数理計算上の差異の処理年数

主として 10年

(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により発生年度から費用処理しております。)

ヘ. 会計基準変更時差異の処理年数

15年

(ストックオプション等関係)

1. スtockオプションに係る費用計上額及び科目名

(単位：百万円)

|                  | 前連結会計年度<br>(自 平成24年4月1日<br>至 平成24年12月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成25年1月1日<br>至 平成25年12月31日) |
|------------------|---|---|
| 売上原価の株式報酬費       | 13  | 6   |
| 販売費及び一般管理費の株式報酬費 | 155                                       | 142                                       |

2. 失効による利益計上額

(単位：百万円)

|  | 前連結会計年度<br>(自 平成24年4月1日<br>至 平成24年12月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成25年1月1日<br>至 平成25年12月31日) |
|--|---|---|
|  | 48  | 140                                       |

3. スtockオプションの内容、規模及びその変動状況

(1) スtockオプションの内容

|              | 平成18年<br>ストックオプション            | 平成18年<br>ストックオプション       | 平成18年<br>ストックオプション       | 平成19年<br>ストックオプション       |
|--------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役を<br>兼務しない 12名<br>当社執行役員 | 当社取締役 14名                | 当社使用人 79名<br>関係会社取締役 4名  | 当社取締役 13名                |
| ストックオプションの数  | 普通株式 12,000株<br>(注)           | 普通株式 26,000株<br>(注)      | 普通株式 437,000株<br>(注)     | 普通株式 25,000株<br>(注)      |
| 付与日          | 平成18年9月29日                    | 平成18年9月29日               | 平成18年9月29日               | 平成19年8月31日               |
| 権利確定条件       | 付されていません                      | 付されていません                 | 付されていません                 | 付されていません                 |
| 対象勤務期間       | 定めはありません                      | 定めはありません                 | 定めはありません                 | 定めはありません                 |
| 権利行使期間       | 平成20年7月1日<br>～平成25年6月28日      | 平成20年7月1日<br>～平成25年6月28日 | 平成20年7月1日<br>～平成25年6月28日 | 平成21年7月1日<br>～平成26年6月30日 |

|              | 平成19年<br>ストックオプション            | 平成19年<br>ストックオプション       | 平成20年<br>ストックオプション       | 平成20年<br>ストックオプション            |
|--------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役を<br>兼務しない 14名<br>当社執行役員 | 当社使用人 78名<br>関係会社取締役 4名  | 当社取締役 14名                | 当社取締役を<br>兼務しない 12名<br>当社執行役員 |
| ストックオプションの数  | 普通株式 14,000株<br>(注)           | 普通株式 430,000株<br>(注)     | 普通株式 24,000株<br>(注)      | 普通株式 12,000株<br>(注)           |
| 付与日          | 平成19年8月31日                    | 平成19年8月31日               | 平成20年8月29日               | 平成20年8月29日                    |
| 権利確定条件       | 付されていません                      | 付されていません                 | 付されていません                 | 付されていません                      |
| 対象勤務期間       | 定めはありません                      | 定めはありません                 | 定めはありません                 | 定めはありません                      |
| 権利行使期間       | 平成21年7月1日<br>～平成26年6月30日      | 平成21年9月1日<br>～平成26年8月29日 | 平成22年7月1日<br>～平成27年6月30日 | 平成22年7月1日<br>～平成27年6月30日      |

|              | 平成20年<br>ストックオプション       | 平成21年<br>ストックオプション       | 平成21年<br>ストックオプション            | 平成21年<br>ストックオプション       |
|--------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社使用人 81名<br>関係会社取締役 4名  | 当社取締役 13名                | 当社取締役を<br>兼務しない 12名<br>当社執行役員 | 当社使用人 74名<br>関係会社取締役 8名  |
| ストックオプションの数  | 普通株式 447,000株<br>(注)     | 普通株式 36,000株<br>(注)      | 普通株式 24,000株<br>(注)           | 普通株式 430,000株<br>(注)     |
| 付与日          | 平成20年8月29日               | 平成21年8月28日               | 平成21年8月28日                    | 平成21年8月28日               |
| 権利確定条件       | 付されていません                 | 付されていません                 | 付されていません                      | 付されていません                 |
| 対象勤務期間       | 定めはありません                 | 定めはありません                 | 定めはありません                      | 定めはありません                 |
| 権利行使期間       | 平成22年9月1日<br>～平成27年8月31日 | 平成23年7月1日<br>～平成28年6月30日 | 平成23年7月1日<br>～平成28年6月30日      | 平成23年9月1日<br>～平成28年8月31日 |

|              | 平成22年<br>ストックオプション       | 平成22年<br>ストックオプション            | 平成22年<br>ストックオプション       | 平成23年<br>ストックオプション       |
|--------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 14名                | 当社取締役を<br>兼務しない 12名<br>当社執行役員 | 当社使用人 81名<br>関係会社取締役 2名  | 当社取締役 13名                |
| ストックオプションの数  | 普通株式 38,000株<br>(注)      | 普通株式 24,000株<br>(注)           | 普通株式 435,000株<br>(注)     | 普通株式 36,000株<br>(注)      |
| 付与日          | 平成22年8月25日               | 平成22年8月25日                    | 平成22年8月25日               | 平成23年8月25日               |
| 権利確定条件       | 付されていません                 | 付されていません                      | 付されていません                 | 付されていません                 |
| 対象勤務期間       | 定めはありません                 | 定めはありません                      | 定めはありません                 | 定めはありません                 |
| 権利行使期間       | 平成24年7月1日<br>～平成29年6月30日 | 平成24年7月1日<br>～平成29年6月30日      | 平成24年9月1日<br>～平成29年8月31日 | 平成25年7月1日<br>～平成30年6月29日 |

|              | 平成23年<br>ストックオプション            | 平成23年<br>ストックオプション                | 平成24年<br>ストックオプション       | 平成24年<br>ストックオプション            |
|--------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役を<br>兼務しない 13名<br>当社執行役員 | 当社使用人 81名<br>当社子会社取締役<br>及び使用人 2名 | 当社取締役 9名                 | 当社取締役を<br>兼務しない 22名<br>当社執行役員 |
| ストックオプションの数  | 普通株式 26,000株<br>(注)           | 普通株式 435,000株<br>(注)              | 普通株式 30,000株<br>(注)      | 普通株式 49,000株<br>(注)           |
| 付与日          | 平成23年8月25日                    | 平成23年8月25日                        | 平成24年8月23日               | 平成24年8月23日                    |
| 権利確定条件       | 付されていません                      | 付されていません                          | 付されていません                 | 付されていません                      |
| 対象勤務期間       | 定めはありません                      | 定めはありません                          | 定めはありません                 | 定めはありません                      |
| 権利行使期間       | 平成25年7月1日<br>～平成30年6月29日      | 平成25年9月1日<br>～平成30年8月31日          | 平成26年7月1日<br>～平成31年6月28日 | 平成26年7月1日<br>～平成31年6月28日      |

|              | 平成25年<br>ストックオプション       | 平成25年<br>ストックオプション            |
|--------------|--------------------------|-------------------------------|
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 10名                | 当社取締役を<br>兼務しない 22名<br>当社執行役員 |
| ストックオプションの数  | 普通株式 22,000株<br>(注)      | 普通株式 27,000株<br>(注)           |
| 付与日          | 平成25年5月23日               | 平成25年5月23日                    |
| 権利確定条件       | 付されていません                 | 付されていません                      |
| 対象勤務期間       | 定めはありません                 | 定めはありません                      |
| 権利行使期間       | 平成27年7月1日<br>～平成32年6月30日 | 平成27年7月1日<br>～平成32年6月30日      |

(注) 株式数に換算して記載しております。

(2) ストックオプションの規模及びその変動状況

当連結会計年度において存在したストックオプションを対象とし、ストックオプションの数については、株式数に換算して記載しております。

ストックオプションの数

|           | 平成18年<br>ストックオプション | 平成18年<br>ストックオプション | 平成18年<br>ストックオプション | 平成19年<br>ストックオプション |
|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 権利確定前 (株) |                    |                    |                    |                    |
| 前連結会計年度末  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 付与        | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 失効        | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 権利確定      | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 未確定残      | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 権利確定後 (株) |                    |                    |                    |                    |
| 前連結会計年度末  | 3,000              | 4,000              | 296,000            | 4,000              |
| 権利確定      | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 権利行使      | 3,000              | 4,000              | 3,000              | -                  |
| 失効        | -                  | -                  | 293,000            | -                  |
| 未行使残      | -                  | -                  | -                  | 4,000              |

|           | 平成19年<br>ストックオプション | 平成19年<br>ストックオプション | 平成20年<br>ストックオプション | 平成20年<br>ストックオプション |
|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 権利確定前 (株) |                    |                    |                    |                    |
| 前連結会計年度末  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 付与        | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 失効        | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 権利確定      | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 未確定残      | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 権利確定後 (株) |                    |                    |                    |                    |
| 前連結会計年度末  | 5,000              | 322,000            | 8,000              | 5,000              |
| 権利確定      | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 権利行使      | 1,000              | -                  | 3,000              | 1,000              |
| 失効        | -                  | 34,000             | -                  | -                  |
| 未行使残      | 4,000              | 288,000            | 5,000              | 4,000              |



|           | 平成20年<br>ストックオプション | 平成21年<br>ストックオプション | 平成21年<br>ストックオプション | 平成21年<br>ストックオプション |
|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 権利確定前 (株) |                    |                    |                    |                    |
| 前連結会計年度末  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 付与        | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 失効        | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 権利確定      | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 未確定残      | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 権利確定後 (株) |                    |                    |                    |                    |
| 前連結会計年度末  | 442,000            | 14,000             | 12,000             | 430,000            |
| 権利確定      | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 権利行使      | 12,000             | 3,000              | 3,000              | 63,000             |
| 失効        | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 未行使残      | 430,000            | 11,000             | 9,000              | 367,000            |

|           | 平成22年<br>ストックオプション | 平成22年<br>ストックオプション | 平成22年<br>ストックオプション | 平成23年<br>ストックオプション |
|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 権利確定前 (株) |                    |                    |                    |                    |
| 前連結会計年度末  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 付与        | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 失効        | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 権利確定      | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 未確定残      | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 権利確定後 (株) |                    |                    |                    |                    |
| 前連結会計年度末  | 23,000             | 14,000             | 431,000            | 36,000             |
| 権利確定      | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 権利行使      | 7,000              | 4,000              | 187,000            | 13,000             |
| 失効        | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 未行使残      | 16,000             | 10,000             | 244,000            | 23,000             |

|           | 平成23年<br>ストックオプション | 平成23年<br>ストックオプション | 平成24年<br>ストックオプション | 平成24年<br>ストックオプション |
|-----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 権利確定前 (株) |                    |                    |                    |                    |
| 前連結会計年度末  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 付与        | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 失効        | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 権利確定      | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 未確定残      | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 権利確定後 (株) |                    |                    |                    |                    |
| 前連結会計年度末  | 26,000             | 435,000            | 28,000             | 49,000             |
| 権利確定      | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 権利行使      | 8,000              | 9,000              | -                  | -                  |
| 失効        | -                  | 5,000              | -                  | -                  |
| 未行使残      | 18,000             | 421,000            | 28,000             | 49,000             |

|           | 平成25年<br>ストックオプション | 平成25年<br>ストックオプション |
|-----------|--------------------|--------------------|
| 権利確定前 (株) |                    |                    |
| 前連結会計年度末  | -                  | -                  |
| 付与        | 22,000             | 27,000             |
| 失効        | -                  | -                  |
| 権利確定      | 22,000             | 27,000             |
| 未確定残      | -                  | -                  |
| 権利確定後 (株) |                    |                    |
| 前連結会計年度末  | -                  | -                  |
| 権利確定      | 22,000             | 27,000             |
| 権利行使      | -                  | -                  |
| 失効        | -                  | -                  |
| 未行使残      | 22,000             | 27,000             |

単価情報

|                      | 平成18年<br>ストックオプション | 平成18年<br>ストックオプション | 平成18年<br>ストックオプション | 平成19年<br>ストックオプション |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 権利行使価格 (円)           | 1                  | 1                  | 3,211              | 1                  |
| 行使時平均株価 (円)          | 3,195              | 3,240              | 3,435              | -                  |
| 公正な評価単価<br>(付与日) (円) | 2,932              | 2,932              | 435                | 3,063              |

|                      | 平成19年<br>ストックオプション | 平成19年<br>ストックオプション | 平成20年<br>ストックオプション | 平成20年<br>ストックオプション |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 権利行使価格 (円)           | 1                  | 3,446              | 1                  | 1                  |
| 行使時平均株価 (円)          | 3,290              | -                  | 3,065              | 3,290              |
| 公正な評価単価<br>(付与日) (円) | 3,063              | 420                | 2,865              | 2,865              |

|                      | 平成20年<br>ストックオプション | 平成21年<br>ストックオプション | 平成21年<br>ストックオプション | 平成21年<br>ストックオプション |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 権利行使価格 (円)           | 3,100              | 1                  | 1                  | 2,355              |
| 行使時平均株価 (円)          | 3,319              | 3,140              | 3,217              | 3,234              |
| 公正な評価単価<br>(付与日) (円) | 426                | 2,115              | 2,115              | 394                |

|                      | 平成22年<br>ストックオプション | 平成22年<br>ストックオプション | 平成22年<br>ストックオプション | 平成23年<br>ストックオプション |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 権利行使価格 (円)           | 1                  | 1                  | 2,190              | 1                  |
| 行使時平均株価 (円)          | 3,098              | 3,032              | 3,200              | 3,167              |
| 公正な評価単価<br>(付与日) (円) | 1,749              | 1,749              | 245                | 1,718              |

|                      | 平成23年<br>ストックオプション | 平成23年<br>ストックオプション | 平成24年<br>ストックオプション | 平成24年<br>ストックオプション |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 権利行使価格 (円)           | 1                  | 2,254              | 1                  | 1                  |
| 行使時平均株価 (円)          | 3,275              | 3,158              | -                  | -                  |
| 公正な評価単価<br>(付与日) (円) | 1,718              | 211                | 2,119              | 2,119              |

|                      | 平成25年<br>ストックオプション | 平成25年<br>ストックオプション |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| 権利行使価格 (円)           | 1                  | 1                  |
| 行使時平均株価 (円)          | -                  | -                  |
| 公正な評価単価<br>(付与日) (円) | 3,027              | 3,027              |

#### 4. ストックオプションの公正な評価単価の見積方法

当連結会計年度において付与された平成25年ストックオプションについての公正な評価単価の見積方法は、以下のとおりであります。

使用した評価技法                      ブラック・ショールズ式  
主な基礎数値及び見積方法

|              | 平成25年<br>ストックオプション | 平成25年<br>ストックオプション |
|--------------|--------------------|--------------------|
| 株価変動性 (注) 1  | 19.967%            | 19.967%            |
| 予想残存期間 (注) 2 | 4.5年               | 4.5年               |
| 予想配当 (注) 3   | 62円 / 株            | 62円 / 株            |
| 無リスク利率 (注) 4 | 0.328%             | 0.328%             |

(注) 1. 4年6か月(平成20年11月24日から平成25年5月20日まで)の週次株価終値に基づき算定しております。

2. 十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使されるものと推定して見積っております。

3. 平成24年12月期中間及び平成24年12月期末の配当実績によっております。

4. 予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。

#### 5. ストックオプションの権利確定数の見積方法

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。

(税効果会計関係)

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

|              | 前連結会計年度<br>(平成24年12月31日) | 当連結会計年度<br>(平成25年12月31日) |
|--------------|--------------------------|--------------------------|
| 繰延税金資産       |                          |                          |
| 減価償却費        | 18,000百万円                | 20,634百万円                |
| 退職給付引当金      | 16,311                   | 16,272                   |
| 未払費用         | 7,216                    | 10,649                   |
| 未払事業税        | 962                      | 1,928                    |
| 繰越欠損金        | 39,988                   | 33,021                   |
| その他          | 14,611                   | 17,650                   |
| 繰延税金資産小計     | 97,088                   | 100,154                  |
| 評価性引当額       | 30,542                   | 28,127                   |
| 繰延税金資産合計     | 66,546                   | 72,027                   |
| 繰延税金負債       |                          |                          |
| その他有価証券評価差額金 | 1,359                    | 2,482                    |
| 留保利益         | 9,898                    | 11,524                   |
| 圧縮記帳積立金      | 3,840                    | 3,800                    |
| 前払年金費用       | 1,335                    | 1,461                    |
| その他          | 7,148                    | 8,707                    |
| 繰延税金負債合計     | 23,580                   | 27,974                   |
| 繰延税金資産の純額    | 42,966                   | 44,053                   |

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

|                   | 前連結会計年度<br>(平成24年12月31日) | 当連結会計年度<br>(平成25年12月31日) |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| 法定実効税率            | 38.01%                   | 38.01%                   |
| (調整)              |                          |                          |
| 試験研究費等の法人税額特別控除   | 2.11                     | 2.20                     |
| 評価性引当額            | 0.08                     | 3.72                     |
| 繰越欠損金の期限切れ        | 5.58                     | 8.93                     |
| のれん償却費            | 3.36                     | 3.71                     |
| その他               | 2.32                     | 1.97                     |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 47.08                    | 42.76                    |

(資産除去債務関係)

資産除去債務の総額に重要性が乏しいことから、注記を省略しております。

(賃貸等不動産関係)

賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいことから、注記を省略しております。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

1. 報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、最高経営意思決定機関が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものがあります。

当社は、ビューティケア事業、ヒューマンヘルスケア事業、ファブリック&ホームケア事業（総称して、コンシューマープロダクツ事業）及びケミカル事業の4つの事業ユニットを基本にして組織が構成されており、各事業ユニット単位で、日本及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。

したがって、当社は、「ビューティケア事業」、「ヒューマンヘルスケア事業」、「ファブリック&ホームケア事業」及び「ケミカル事業」の4つを報告セグメントとしております。

各報告セグメントの主要な製品は、以下のとおりであります。

| 報 告 セ グ メ ン ト      |                | 主 要 製 品                            |                           |
|--------------------|----------------|------------------------------------|---------------------------|
| コンシューマー<br>プロダクツ事業 | ビューティケア事業      | 化粧品                                | カウンセリング化粧品、セルフ化粧品         |
|                    |                | スキンケア製品                            | 化粧石けん、洗顔料、全身洗浄料           |
|                    |                | ヘアケア製品                             | シャンプー、リンス、ヘアスタイリング剤、ヘアカラー |
|                    | ヒューマンヘルスケア事業   | フード&ビバレッジ製品                        | 飲料                        |
|                    |                | サニタリー製品                            | 生理用品、紙おむつ                 |
|                    |                | パーソナルヘルス製品                         | 入浴剤、歯みがき・歯ブラシ、メンズプロダクツ    |
| ファブリック&ホームケア事業     | ファブリックケア製品     | 衣料用洗剤、洗濯仕上げ剤                       |                           |
|                    | ホームケア製品        | 台所用洗剤、住居用洗剤、掃除用紙製品、業務用製品           |                           |
| ケミカル事業             | 油脂製品           | 油脂アルコール、油脂アミン、脂肪酸、グリセリン、業務用食用油脂    |                           |
|                    | 機能材料製品         | 界面活性剤、プラスチック用添加剤、コンクリート用高性能減水剤     |                           |
|                    | スペシャルティケミカルズ製品 | トナー・トナーバインダー、インクジェットプリンターインク用色材、香料 |                           |

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

報告セグメントの利益は、営業利益の数値であります。

セグメント間の内部売上高又は振替高は、主に市場価格や製造原価に基づいております。

3. 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報  
前連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成24年12月31日)

(単位:百万円)

|                            | 報告セグメント        |                      |                        |         |            |           | 調整額<br>(注1) | 連結<br>財務諸表<br>計上額 |
|----------------------------|----------------|----------------------|------------------------|---------|------------|-----------|-------------|-------------------|
|                            | コンシューマープロダクツ事業 |                      |                        |         | ケミカル<br>事業 | 合計        |             |                   |
|                            | ビューティ<br>ケア事業  | ヒューマン<br>ヘルスケア<br>事業 | ファブリック<br>&ホーム<br>ケア事業 | 小計      |            |           |             |                   |
| 売上高                        |                |                      |                        |         |            |           |             |                   |
| (1) 外部顧客への売上高              | 444,425        | 151,977              | 236,748                | 833,150 | 179,445    | 1,012,595 | -           | 1,012,595         |
| (2) セグメント間の内部売上<br>高又は振替高  | -              | -                    | -                      | -       | 28,626     | 28,626    | 28,626      | -                 |
| 計                          | 444,425        | 151,977              | 236,748                | 833,150 | 208,071    | 1,041,221 | 28,626      | 1,012,595         |
| セグメント利益<br>(営業利益)          | 21,821         | 11,548               | 51,368                 | 84,737  | 16,813     | 101,550   | 17          | 101,567           |
| セグメント資産                    | 466,279        | 112,751              | 143,177                | 722,207 | 217,046    | 939,253   | 91,094      | 1,030,347         |
| その他の項目                     |                |                      |                        |         |            |           |             |                   |
| 減価償却費(注2)                  | 26,365         | 6,410                | 6,669                  | 39,444  | 10,626     | 50,070    | -           | 50,070            |
| 持分法適用会社への<br>投資額           | 2,660          | 1,010                | 1,194                  | 4,864   | 1,736      | 6,600     | -           | 6,600             |
| 有形固定資産及び無形<br>固定資産の増加額(注3) | 11,693         | 8,830                | 8,701                  | 29,224  | 12,705     | 41,929    | -           | 41,929            |

(注)1. 調整額は以下のとおりです。

- (1) セグメント利益の調整額17百万円には、セグメント間取引に係るたな卸資産の調整額等が含まれております。
- (2) セグメント資産の調整額91,094百万円には、当社の金融資産111,393百万円及び報告セグメント間の債権の相殺消去等 20,299百万円が含まれております。
2. 減価償却費には、のれんの償却額を含んでおりません。
3. 有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、長期前払費用の増加額が含まれております。

当連結会計年度（自 平成25年 1月 1日 至 平成25年12月31日）

（単位：百万円）

|                            | 報告セグメント        |                      |                        |           |            |           | 調整額<br>(注1) | 連結<br>財務諸表<br>計上額 |
|----------------------------|----------------|----------------------|------------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-------------------|
|                            | コンシューマープロダクツ事業 |                      |                        |           | ケミカル<br>事業 | 合計        |             |                   |
|                            | ビューティ<br>ケア事業  | ヒューマン<br>ヘルスケア<br>事業 | ファブリック<br>&ホーム<br>ケア事業 | 小計        |            |           |             |                   |
| 売上高                        |                |                      |                        |           |            |           |             |                   |
| (1) 外部顧客への売上高              | 570,268        | 210,628              | 311,023                | 1,091,919 | 223,298    | 1,315,217 | -           | 1,315,217         |
| (2) セグメント間の内部売上<br>高又は振替高  | -              | -                    | -                      | -         | 37,894     | 37,894    | 37,894      | -                 |
| 計                          | 570,268        | 210,628              | 311,023                | 1,091,919 | 261,192    | 1,353,111 | 37,894      | 1,315,217         |
| セグメント利益<br>(営業利益)          | 23,933         | 16,850               | 62,183                 | 102,966   | 21,509     | 124,475   | 181         | 124,656           |
| セグメント資産                    | 482,704        | 130,610              | 148,936                | 762,250   | 245,720    | 1,007,970 | 125,306     | 1,133,276         |
| その他の項目                     |                |                      |                        |           |            |           |             |                   |
| 減価償却費(注2)                  | 32,094         | 8,993                | 9,008                  | 50,095    | 13,373     | 63,468    | -           | 63,468            |
| 持分法適用会社への<br>投資額           | 3,074          | 994                  | 1,116                  | 5,184     | 2,026      | 7,210     | -           | 7,210             |
| 有形固定資産及び無形<br>固定資産の増加額(注3) | 19,219         | 13,628               | 14,699                 | 47,546    | 16,141     | 63,687    | -           | 63,687            |

(注) 1. 調整額は以下のとおりです。

- (1) セグメント利益の調整額181百万円には、セグメント間取引に係るたな卸資産の調整額等が含まれております。
- (2) セグメント資産の調整額125,306百万円には、当社の金融資産152,828百万円及び報告セグメント間の債権の相殺消去等 27,522百万円が含まれております。
2. 減価償却費には、のれんの償却額を含んでおりません。
3. 有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、長期前払費用の増加額が含まれております。

【関連情報】

前連結会計年度（自 平成24年4月1日 至 平成24年12月31日）

1. 製品及びサービスごとの情報

報告セグメントと同一区分のため、記載を省略しております。

2. 地域ごとの情報

(1) 売上高

(単位：百万円)

| 日本      | アジア     | 米州     | 欧州     | 計         |
|---------|---------|--------|--------|-----------|
| 690,518 | 130,213 | 93,358 | 98,506 | 1,012,595 |

(2) 有形固定資産

(単位：百万円)

| 日本      | アジア    | 米州    | 欧州     | 計       |
|---------|--------|-------|--------|---------|
| 187,524 | 40,654 | 9,350 | 14,816 | 252,344 |

3. 主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、特定の顧客への売上高であって、連結損益計算書の売上高の10%以上を占めるものがないため、記載を省略しております。

当連結会計年度（自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日）

1. 製品及びサービスごとの情報

報告セグメントと同一区分のため、記載を省略しております。

2. 地域ごとの情報

(1) 売上高

(単位：百万円)

| 日本      | アジア     | 米州      | 欧州      | 計         |
|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 908,801 | 171,202 | 112,569 | 122,645 | 1,315,217 |

(2) 有形固定資産

(単位：百万円)

| 日本      | アジア    | 米州     | 欧州     | 計       |
|---------|--------|--------|--------|---------|
| 188,533 | 56,636 | 12,642 | 19,473 | 277,284 |

3. 主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、特定の顧客への売上高であって、連結損益計算書の売上高の10%以上を占めるものがないため、記載を省略しております。

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度（自 平成24年4月1日 至 平成24年12月31日）

(単位：百万円)

|      | 報告セグメント        |                      |                        |    |            |    | 調整額 | 連結<br>損益計算書<br>計上額 |
|------|----------------|----------------------|------------------------|----|------------|----|-----|--------------------|
|      | コンシューマープロダクツ事業 |                      |                        |    | ケミカル<br>事業 | 合計 |     |                    |
|      | ビューティ<br>ケア事業  | ヒューマン<br>ヘルスケア<br>事業 | ファブリック<br>&ホーム<br>ケア事業 | 小計 |            |    |     |                    |
| 減損損失 | 77             | -                    | -                      | 77 | 5          | 82 | -   | 82                 |



当連結会計年度（自 平成25年 1月 1日 至 平成25年12月31日）

（単位：百万円）

|      | 報告セグメント        |                      |                        |     |            |     | 調整額 | 連結<br>損益計算書<br>計上額 |
|------|----------------|----------------------|------------------------|-----|------------|-----|-----|--------------------|
|      | コンシューマープロダクツ事業 |                      |                        |     | ケミカル<br>事業 | 合計  |     |                    |
|      | ビューティ<br>ケア事業  | ヒューマン<br>ヘルスケア<br>事業 | ファブリック<br>&ホーム<br>ケア事業 | 小計  |            |     |     |                    |
| 減損損失 | 96             | 35                   | 54                     | 185 | 785        | 970 | -   | 970                |

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度（自 平成24年 4月 1日 至 平成24年12月31日）

（単位：百万円）

|       | 報告セグメント        |                      |                        |         |            |         | 調整額 | 連結<br>財務諸表<br>計上額 |
|-------|----------------|----------------------|------------------------|---------|------------|---------|-----|-------------------|
|       | コンシューマープロダクツ事業 |                      |                        |         | ケミカル<br>事業 | 合計      |     |                   |
|       | ビューティ<br>ケア事業  | ヒューマン<br>ヘルスケア<br>事業 | ファブリック<br>&ホーム<br>ケア事業 | 小計      |            |         |     |                   |
| 当期償却額 | 9,718          | -                    | -                      | 9,718   | -          | 9,718   | -   | 9,718             |
| 当期末残高 | 159,165        | -                    | -                      | 159,165 | -          | 159,165 | -   | 159,165           |

当連結会計年度（自 平成25年 1月 1日 至 平成25年12月31日）

（単位：百万円）

|       | 報告セグメント        |                      |                        |         |            |         | 調整額 | 連結<br>財務諸表<br>計上額 |
|-------|----------------|----------------------|------------------------|---------|------------|---------|-----|-------------------|
|       | コンシューマープロダクツ事業 |                      |                        |         | ケミカル<br>事業 | 合計      |     |                   |
|       | ビューティ<br>ケア事業  | ヒューマン<br>ヘルスケア<br>事業 | ファブリック<br>&ホーム<br>ケア事業 | 小計      |            |         |     |                   |
| 当期償却額 | 13,829         | -                    | -                      | 13,829  | -          | 13,829  | -   | 13,829            |
| 当期末残高 | 152,286        | -                    | -                      | 152,286 | -          | 152,286 | -   | 152,286           |

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前連結会計年度（自 平成24年 4月 1日 至 平成24年12月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自 平成25年 1月 1日 至 平成25年12月31日）

該当事項はありません。

【関連当事者情報】

前連結会計年度（自 平成24年 4月 1日 至 平成24年12月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自 平成25年 1月 1日 至 平成25年12月31日）

該当事項はありません。

( 1株当たり情報 )

| 前連結会計年度<br>(自 平成24年4月1日<br>至 平成24年12月31日) |           | 当連結会計年度<br>(自 平成25年1月1日<br>至 平成25年12月31日) |           |
|---|-----------|---|-----------|
| 1株当たり純資産額                                 | 1,116.61円 | 1株当たり純資産額                                 | 1,227.54円 |
| 1株当たり当期純利益                                | 101.12円   | 1株当たり当期純利益                                | 126.03円   |
| 潜在株式調整後1株当たり<br>当期純利益                     | 101.08円   | 潜在株式調整後1株当たり<br>当期純利益                     | 125.89円   |

(注) 1. 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

|                                     | 前連結会計年度<br>(平成24年12月31日) | 当連結会計年度<br>(平成25年12月31日) |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 純資産の部の合計額(百万円)                      | 596,083                  | 642,640                  |
| 純資産の部の合計額から控除する金額(百万円)              | 13,384                   | 13,930                   |
| (うち新株予約権)                           | (1,294)                  | (1,120)                  |
| (うち少数株主持分)                          | (12,090)                 | (12,810)                 |
| 普通株式に係る期末の純資産額(百万円)                 | 582,699                  | 628,709                  |
| 普通株式の発行済株式数(千株)                     | 526,213                  | 516,000                  |
| 普通株式の自己株式数(千株)                      | 4,368                    | 3,830                    |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の<br>普通株式の数(千株) | 521,844                  | 512,170                  |

2. 1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

|   | 前連結会計年度<br>(自 平成24年4月1日<br>至 平成24年12月31日)   | 当連結会計年度<br>(自 平成25年1月1日<br>至 平成25年12月31日)                     |
|---|---|---|
| 1株当たり当期純利益  |   |   |
| 当期純利益(百万円)  | 52,765  | 64,764  |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円)                                       | -   | -   |
| 普通株式に係る当期純利益(百万円)                                       | 52,765  | 64,764  |
| 期中平均株式数(千株)   | 521,824   | 513,880   |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益                                       |   |   |
| 当期純利益調整額(百万円)   | -   | -   |
| 普通株式増加数(千株)   | 212   | 550   |
| (うち新株予約権)   | (212)   | (550)   |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当<br>たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概<br>要 | 平成18年6月29日定時株主総会<br>決議ストックオプション<br>(新株予約権 296個)<br>普通株式 296千株<br><br>平成19年6月28日定時株主総会<br>決議ストックオプション<br>(新株予約権 322個)<br>普通株式 322千株<br><br>平成20年6月27日定時株主総会<br>決議ストックオプション<br>(新株予約権 442個)<br>普通株式 442千株 | 平成19年6月28日定時株主総会<br>決議ストックオプション<br>(新株予約権 288個)<br>普通株式 288千株 |

|  | 前連結会計年度<br>(自 平成24年4月1日<br>至 平成24年12月31日)                     | 当連結会計年度<br>(自 平成25年1月1日<br>至 平成25年12月31日) |
|--|---|---|
|  | 平成21年6月26日定時株主総会<br>決議ストックオプション<br>(新株予約権 430個)<br>普通株式 430千株 |   |
|  | 平成23年6月29日定時株主総会<br>決議ストックオプション<br>(新株予約権 435個)<br>普通株式 435千株 |   |

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

【連結附属明細表】

【社債明細表】

| 会社名    | 銘柄       | 発行年月日      | 当期首残高<br>(百万円) | 当期末残高<br>(百万円) | 利率<br>(%) | 担保 | 償還期限       |
|--------|----------|------------|----------------|----------------|-----------|----|------------|
| 花王株式会社 | 第2回無担保社債 | 平成18年8月11日 | 50,000         | -              | 1.91      | なし | 平成25年6月20日 |
| 花王株式会社 | 第3回無担保社債 | 平成25年6月14日 | -              | 25,000         | 0.39      | なし | 平成30年6月20日 |
| 花王株式会社 | 第4回無担保社債 | 平成25年6月14日 | -              | 25,000         | 0.62      | なし | 平成32年6月19日 |
| 合計     | -        | -          | 50,000         | 50,000         | -         | -  | -          |

(注) 連結決算日後5年以内の償還予定額は以下のとおりであります。

| 1年以内<br>(百万円) | 1年超2年以内<br>(百万円) | 2年超3年以内<br>(百万円) | 3年超4年以内<br>(百万円) | 4年超5年以内<br>(百万円) |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| -             | -                | -                | -                | 25,000           |

【借入金等明細表】

| 区 分                     | 当期首残高<br>(百万円) | 当期末残高<br>(百万円) | 平均利率<br>(%) | 返済期限     |
|-------------------------|----------------|----------------|-------------|----------|
| 短期借入金                   | 3,115          | 1,278          | 1.37        | -        |
| 1年以内に返済予定の長期借入金         | 7              | 20,009         | 0.63        | -        |
| 1年以内に返済予定のリース債務         | 796            | 1,247          | -           | -        |
| 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 50,066         | 30,094         | 0.53        | 平成27～34年 |
| リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 6,007          | 4,822          | -           | 平成27～36年 |
| その他有利子負債                |                |                |             |          |
| 流動負債「その他」(預り金)          | 3,332          | 4,273          | 0.56        | -        |
| 固定負債「その他」(長期預り金)        | 6,002          | 6,008          | 0.11        | -        |
| 合計                      | 69,325         | 67,731         | -           | -        |

(注) 1. 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

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

3. 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年以内の返済予定額は以下のとおりであります。

|       | 1年超2年以内<br>(百万円) | 2年超3年以内<br>(百万円) | 3年超4年以内<br>(百万円) | 4年超5年以内<br>(百万円) |
|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 長期借入金 | 20,013           | 16               | 10,016           | 16               |
| リース債務 | 779              | 725              | 660              | 567              |

【資産除去債務明細表】

資産除去債務の総額に重要性が乏しいことから、記載を省略しております。

( 2 ) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

| ( 累計期間 )                       | 第 1 四半期 | 第 2 四半期 | 第 3 四半期 | 当連結会計年度   |
|--------------------------------|---------|---------|---------|-----------|
| 売上高 ( 百万円 )                    | 289,045 | 624,953 | 950,538 | 1,315,217 |
| 税金等調整前四半期 ( 当期 ) 純利益金額 ( 百万円 ) | 19,259  | 38,355  | 36,360  | 114,939   |
| 四半期 ( 当期 ) 純利益金額 ( 百万円 )       | 10,522  | 18,262  | 39,552  | 64,764    |
| 1 株当たり四半期 ( 当期 ) 純利益金額 ( 円 )   | 20.26   | 35.41   | 76.88   | 126.03    |

| ( 会計期間 )             | 第 1 四半期 | 第 2 四半期 | 第 3 四半期 | 第 4 四半期 |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|
| 1 株当たり四半期純利益金額 ( 円 ) | 20.26   | 15.11   | 41.57   | 49.23   |

決算日後の状況

特記事項はありません。

訴訟

当社グループが当事者になっている係争中の訴訟が存在するものの、当社グループの経営成績及び財政状態に重要な影響を及ぼすものはないと考えております。

## 2【財務諸表等】

## (1)【財務諸表】

## 【貸借対照表】

(単位：百万円)

|               | 前事業年度<br>(平成24年12月31日) | 当事業年度<br>(平成25年12月31日) |
|---------------|------------------------|------------------------|
| <b>資産の部</b>   |                        |                        |
| <b>流動資産</b>   |                        |                        |
| 現金及び預金        | 44,314                 | 51,405                 |
| 売掛金           | 2 66,116               | 2 62,468               |
| 有価証券          | 56,078                 | 89,921                 |
| 金銭の信託         | 11,000                 | 11,500                 |
| 商品及び製品        | 36,252                 | 39,740                 |
| 仕掛品           | 7,404                  | 7,508                  |
| 原材料及び貯蔵品      | 11,175                 | 11,839                 |
| 前払費用          | 2 3,645                | 2 3,433                |
| 繰延税金資産        | 5,431                  | 8,909                  |
| 関係会社短期貸付金     | 10,208                 | 13,220                 |
| 未収入金          | 2 7,476                | 2 11,833               |
| その他           | 2 5,311                | 2 4,846                |
| 貸倒引当金         | 2,499                  | 1,540                  |
| 流動資産合計        | 261,911                | 315,082                |
| <b>固定資産</b>   |                        |                        |
| <b>有形固定資産</b> |                        |                        |
| 建物            | 207,259                | 210,833                |
| 減価償却累計額       | 161,902                | 165,818                |
| 建物(純額)        | 1 45,357               | 1 45,015               |
| 構築物           | 64,312                 | 66,250                 |
| 減価償却累計額       | 55,529                 | 56,850                 |
| 構築物(純額)       | 1 8,783                | 1 9,400                |
| 機械及び装置        | 498,085                | 499,359                |
| 減価償却累計額       | 457,835                | 455,945                |
| 機械及び装置(純額)    | 1 40,250               | 1 43,414               |
| 車両運搬具         | 2,359                  | 2,339                  |
| 減価償却累計額       | 2,172                  | 2,174                  |
| 車両運搬具(純額)     | 187                    | 165                    |
| 工具、器具及び備品     | 57,554                 | 56,356                 |
| 減価償却累計額       | 50,860                 | 50,204                 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1 6,694                | 1 6,152                |
| 土地            | 46,231                 | 46,074                 |
| リース資産         | 7,946                  | 7,877                  |
| 減価償却累計額       | 3,077                  | 3,638                  |
| リース資産(純額)     | 4,869                  | 4,239                  |
| 建設仮勘定         | 6,876                  | 7,279                  |
| 有形固定資産合計      | 159,247                | 161,738                |
| <b>無形固定資産</b> |                        |                        |
| 特許権           | 3,421                  | 741                    |
| 借地権           | 24                     | 24                     |
| 商標権           | 42,067                 | 28,651                 |
| 意匠権           | 112                    | 26                     |
| ソフトウェア        | 8,604                  | 8,842                  |
| その他           | 1,435                  | 668                    |
| 無形固定資産合計      | 55,663                 | 38,952                 |

(単位：百万円)

|                 | 前事業年度<br>(平成24年12月31日) | 当事業年度<br>(平成25年12月31日) |
|-----------------|------------------------|------------------------|
| <b>投資その他の資産</b> |                        |                        |
| 投資有価証券          | 6,088                  | 8,688                  |
| 関係会社株式          | 391,765                | 391,466                |
| 関係会社出資金         | 63,678                 | 46,933                 |
| 関係会社長期貸付金       | 300                    | 3,928                  |
| 長期前払費用          | 46                     | 32                     |
| 繰延税金資産          | 13,692                 | 15,044                 |
| その他             | 4,669                  | 4,898                  |
| 貸倒引当金           | 267                    | 922                    |
| 投資その他の資産合計      | 479,971                | 470,067                |
| 固定資産合計          | 694,881                | 670,757                |
| 資産合計            | 956,792                | 985,839                |
| <b>負債の部</b>     |                        |                        |
| <b>流動負債</b>     |                        |                        |
| 買掛金             | 2 81,726               | 2 90,192               |
| 1年内償還予定の社債      | 50,000                 | -                      |
| 1年内返済予定の長期借入金   | -                      | 20,000                 |
| リース債務           | 523                    | 514                    |
| 未払金             | 25,095                 | 26,126                 |
| 未払費用            | 44,888                 | 52,804                 |
| 未払法人税等          | 7,543                  | 23,009                 |
| 預り金             | 2 88,213               | 2 72,371               |
| その他             | 3,785                  | 3,632                  |
| 流動負債合計          | 301,773                | 288,648                |
| <b>固定負債</b>     |                        |                        |
| 社債              | -                      | 50,000                 |
| 長期借入金           | 50,000                 | 30,000                 |
| リース債務           | 3,936                  | 3,361                  |
| 退職給付引当金         | 9,871                  | 8,547                  |
| 資産除去債務          | 2,677                  | 2,780                  |
| その他             | 1,998                  | 1,706                  |
| 固定負債合計          | 68,482                 | 96,394                 |
| 負債合計            | 370,255                | 385,042                |

(単位：百万円)

|              | 前事業年度<br>(平成24年12月31日) | 当事業年度<br>(平成25年12月31日) |
|--------------|------------------------|------------------------|
| 純資産の部        |                        |                        |
| 株主資本         |                        |                        |
| 資本金          | 85,424                 | 85,424                 |
| 資本剰余金        |                        |                        |
| 資本準備金        | 108,889                | 108,889                |
| 資本剰余金合計      | 108,889                | 108,889                |
| 利益剰余金        |                        |                        |
| 利益準備金        | 14,117                 | 14,117                 |
| その他利益剰余金     |                        |                        |
| 特別償却準備金      | 52                     | 41                     |
| 圧縮記帳積立金      | 6,841                  | 6,780                  |
| 別途積立金        | 305,500                | 305,500                |
| 繰越利益剰余金      | 71,060                 | 84,307                 |
| 利益剰余金合計      | 397,570                | 410,745                |
| 自己株式         | 8,802                  | 9,214                  |
| 株主資本合計       | 583,081                | 595,844                |
| 評価・換算差額等     |                        |                        |
| その他有価証券評価差額金 | 2,162                  | 3,833                  |
| 評価・換算差額等合計   | 2,162                  | 3,833                  |
| 新株予約権        | 1,294                  | 1,120                  |
| 純資産合計        | 586,537                | 600,797                |
| 負債純資産合計      | 956,792                | 985,839                |



## 【損益計算書】

(単位：百万円)

|              | 前事業年度<br>(自 平成24年4月1日<br>至 平成24年12月31日) | 当事業年度<br>(自 平成25年1月1日<br>至 平成25年12月31日) |
|--------------|---|---|
| 売上高          | 1 567,402                               | 1 768,565                               |
| 売上原価         |   |   |
| 商品及び製品期首たな卸高 | 34,587                                  | 36,252                                  |
| 当期商品仕入高      | 45,712                                  | 67,557                                  |
| 当期製品製造原価     | 203,718                                 | 281,913                                 |
| 合計           | 284,017                                 | 385,722                                 |
| 他勘定振替高       | 2 2,252                                 | 2 4,286                                 |
| 商品及び製品期末たな卸高 | 36,252                                  | 39,740                                  |
| 商品及び製品売上原価   | 245,513                                 | 341,696                                 |
| 売上総利益        | 321,889                                 | 426,869                                 |
| 販売費及び一般管理費   |   |   |
| 販売費          | 3 190,392                               | 3 249,975                               |
| 一般管理費        | 3, 4 61,315                             | 3, 4 83,677                             |
| 販売費及び一般管理費合計 | 251,707                                 | 333,652                                 |
| 営業利益         | 70,182                                  | 93,217                                  |
| 営業外収益        |   |   |
| 受取利息         | 1 63                                    | 1 82                                    |
| 有価証券利息       | 42                                      | 95                                      |
| 受取配当金        | 1 11,934                                | 1 18,618                                |
| その他          | 1 1,332                                 | 1 2,113                                 |
| 営業外収益合計      | 13,371                                  | 20,908                                  |
| 営業外費用        |   |   |
| 支払利息         | 1 519                                   | 1 617                                   |
| 社債利息         | 720                                     | 585                                     |
| 為替差損         | 675                                     | 576                                     |
| その他          | 76                                      | 697                                     |
| 営業外費用合計      | 1,990                                   | 2,475                                   |
| 経常利益         | 81,563                                  | 111,650                                 |

(単位：百万円)

|              | 前事業年度<br>(自 平成24年4月1日<br>至 平成24年12月31日) | 当事業年度<br>(自 平成25年1月1日<br>至 平成25年12月31日) |
|--------------|---|---|
| <b>特別利益</b>  |   |   |
| 固定資産売却益      | 5 47                                    | 5 17                                    |
| 投資有価証券売却益    | 24                                      | 3                                       |
| 国庫補助金        | 31                                      | -                                       |
| 新株予約権戻入益     | 48                                      | 140                                     |
| 事業譲渡益        | -                                       | 350                                     |
| その他          | 6                                       | -                                       |
| 特別利益合計       | 156                                     | 510                                     |
| <b>特別損失</b>  |   |   |
| 固定資産除却損      | 6 1,758                                 | 6 1,911                                 |
| 関係会社株式売却損    | 1,550                                   | -                                       |
| 関係会社株式評価損    | 580                                     | 453                                     |
| 関係会社出資金売却損   | 233                                     | 6,810                                   |
| 関係会社出資金評価損   | 391                                     | 65                                      |
| その他          | 313                                     | 233                                     |
| 特別損失合計       | 4,825                                   | 9,472                                   |
| 税引前当期純利益     | 76,894                                  | 102,688                                 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 21,480                                  | 33,853                                  |
| 法人税等調整額      | 859                                     | 5,756                                   |
| 法人税等合計       | 22,339                                  | 28,097                                  |
| 当期純利益        | 54,555                                  | 74,591                                  |

【製造原価明細書】

| 区分        | 注記<br>番号 | 前事業年度<br>(自 平成24年 4月 1日<br>至 平成24年12月31日) |            | 当事業年度<br>(自 平成25年 1月 1日<br>至 平成25年12月31日) |            |
|-----------|----------|---|------------|---|------------|
|           |          | 金額(百万円)                                   | 構成比<br>(%) | 金額(百万円)                                   | 構成比<br>(%) |
| 原材料費      |          | 153,381                                   | 75.7       | 214,974                                   | 76.2       |
| 労務費       |          | 14,281                                    | 7.0        | 19,037                                    | 6.8        |
| 経費        |          | 35,048                                    | 17.3       | 48,006                                    | 17.0       |
| (うち減価償却費) |          | (11,511)                                  | (5.7)      | (15,811)                                  | (5.6)      |
| (うち外注加工費) |          | (10,385)                                  | (5.1)      | (14,153)                                  | (5.0)      |
| 当期総製造費用   |          | 202,710                                   | 100.0      | 282,017                                   | 100.0      |
| 期首仕掛品たな卸高 |          | 8,412                                     |            | 7,404                                     |            |
| 計         |          | 211,122                                   |            | 289,421                                   |            |
| 期末仕掛品たな卸高 |          | 7,404                                     |            | 7,508                                     |            |
| 当期製品製造原価  |          | 203,718                                   |            | 281,913                                   |            |

(注) 標準原価に基づく工程別総合原価計算を採用し、期末に原価差額を調整しております。

【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自 平成24年4月1日 至 平成24年12月31日）

（単位：百万円）

|                     | 株主資本   |         |         |         |          |       |         |        |         |
|---------------------|--------|---------|---------|---------|----------|-------|---------|--------|---------|
|                     | 資本金    | 資本剰余金   |         | 利益剰余金   |          |       |         |        |         |
|                     |        | 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 |
|                     |        |         |         | 特別償却準備金 | 圧縮記帳積立金  | 別途積立金 | 繰越利益剰余金 |        |         |
| 当期首残高               | 85,424 | 108,889 | 108,889 | 14,117  | 63       | 6,900 | 285,500 | 68,836 | 375,416 |
| 当期変動額               |        |         |         |         |          |       |         |        |         |
| 剰余金の配当              |        |         |         |         |          |       |         | 32,387 | 32,387  |
| 特別償却準備金の取崩          |        |         |         |         | 11       |       |         | 11     | -       |
| 圧縮記帳積立金の取崩          |        |         |         |         |          | 59    |         | 59     | -       |
| 別途積立金の積立            |        |         |         |         |          |       | 20,000  | 20,000 | -       |
| 当期純利益               |        |         |         |         |          |       |         | 54,555 | 54,555  |
| 自己株式の取得             |        |         |         |         |          |       |         |        |         |
| 自己株式の処分             |        |         |         |         |          |       |         | 14     | 14      |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |        |         |         |         |          |       |         |        |         |
| 当期変動額合計             | -      | -       | -       | -       | 11       | 59    | 20,000  | 2,224  | 22,154  |
| 当期末残高               | 85,424 | 108,889 | 108,889 | 14,117  | 52       | 6,841 | 305,500 | 71,060 | 397,570 |

|                     | 株主資本  |         | 評価・換算差額等     |            | 新株予約権 | 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 | 評価・換算差額等合計 |       |         |
| 当期首残高               | 8,882 | 560,847 | 2,010        | 2,010      | 1,238 | 564,095 |
| 当期変動額               |       |         |              |            |       |         |
| 剰余金の配当              |       | 32,387  |              |            |       | 32,387  |
| 特別償却準備金の取崩          |       | -       |              |            |       | -       |
| 圧縮記帳積立金の取崩          |       | -       |              |            |       | -       |
| 別途積立金の積立            |       | -       |              |            |       | -       |
| 当期純利益               |       | 54,555  |              |            |       | 54,555  |
| 自己株式の取得             | 6     | 6       |              |            |       | 6       |
| 自己株式の処分             | 86    | 72      |              |            |       | 72      |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |       |         | 152          | 152        | 56    | 208     |
| 当期変動額合計             | 80    | 22,234  | 152          | 152        | 56    | 22,442  |
| 当期末残高               | 8,802 | 583,081 | 2,162        | 2,162      | 1,294 | 586,537 |

当事業年度（自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日）

（単位：百万円）

|                     | 株主資本   |         |         |        |          |         |         |         |         |
|---------------------|--------|---------|---------|--------|----------|---------|---------|---------|---------|
|                     | 資本金    | 資本剰余金   |         | 利益剰余金  |          |         |         |         |         |
|                     |        | 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 |
|                     |        |         |         |        | 特別償却準備金  | 圧縮記帳積立金 | 別途積立金   | 繰越利益剰余金 |         |
| 当期首残高               | 85,424 | 108,889 | 108,889 | 14,117 | 52       | 6,841   | 305,500 | 71,060  | 397,570 |
| 当期変動額               |        |         |         |        |          |         |         |         |         |
| 剰余金の配当              |        |         |         |        |          |         |         | 32,599  | 32,599  |
| 特別償却準備金の取崩          |        |         |         |        | 11       |         |         | 11      | -       |
| 圧縮記帳積立金の取崩          |        |         |         |        |          | 61      |         | 61      | -       |
| 当期純利益               |        |         |         |        |          |         |         | 74,591  | 74,591  |
| 自己株式の取得             |        |         |         |        |          |         |         |         |         |
| 自己株式の処分             |        |         |         |        |          |         |         | 79      | 79      |
| 自己株式の消却             |        |         |         |        |          |         |         | 28,738  | 28,738  |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |        |         |         |        |          |         |         |         |         |
| 当期変動額合計             | -      | -       | -       | -      | 11       | 61      | -       | 13,247  | 13,175  |
| 当期末残高               | 85,424 | 108,889 | 108,889 | 14,117 | 41       | 6,780   | 305,500 | 84,307  | 410,745 |

|                     | 株主資本   |         | 評価・換算差額等     |            | 新株予約権 | 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 | 評価・換算差額等合計 |       |         |
| 当期首残高               | 8,802  | 583,081 | 2,162        | 2,162      | 1,294 | 586,537 |
| 当期変動額               |        |         |              |            |       |         |
| 剰余金の配当              |        | 32,599  |              |            |       | 32,599  |
| 特別償却準備金の取崩          |        | -       |              |            |       | -       |
| 圧縮記帳積立金の取崩          |        | -       |              |            |       | -       |
| 当期純利益               |        | 74,591  |              |            |       | 74,591  |
| 自己株式の取得             | 30,038 | 30,038  |              |            |       | 30,038  |
| 自己株式の処分             | 888    | 809     |              |            |       | 809     |
| 自己株式の消却             | 28,738 | -       |              |            |       | -       |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |        |         | 1,671        | 1,671      | 174   | 1,497   |
| 当期変動額合計             | 412    | 12,763  | 1,671        | 1,671      | 174   | 14,260  |
| 当期末残高               | 9,214  | 595,844 | 3,833        | 3,833      | 1,120 | 600,797 |

【注記事項】

(重要な会計方針)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)

(2) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(3) 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

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

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)

定額法を採用しており、実質的残存価額まで償却しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物.....21～35年

機械及び装置...7年、9年

また、経済的陳腐化が予測されるものについては、経済的耐用年数を見積り、計画的かつ規則的に償却しております。

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

特許権.....8年

商標権.....10年

自社利用のソフトウェア...5年

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

なお、為替予約等の振当処理の対象となっている外貨建金銭債権債務については、当該為替予約等の円貨額に換算しております。

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る計算額を、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 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。

会計基準変更時差異については、15年による均等額を費用処理しております。

過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(15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、それぞれ発生事業年度から費用処理しております。

なお、当事業年度末における年金資産が、退職給付債務から数理計算上の差異等を控除した額を超過する場合には、前払年金費用として「投資その他の資産」の「その他」に含めて計上しております。

## 6. ヘッジ会計の方法

### (1) ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しております。

なお、為替予約及び通貨スワップについては振当処理の要件を満たしている場合は振当処理を、金利スワップについては特例処理の要件を満たしている場合は特例処理を採用しております。

### (2) ヘッジ手段とヘッジ対象

| ヘッジ手段  | ヘッジ対象           |
|--------|-----------------|
| 為替予約   | 外貨建貸付金及び外貨建予定取引 |
| 通貨スワップ | 外貨建貸付金          |
| 金利スワップ | 借入金及び社債         |

### (3) ヘッジ方針

当社内規に基づき、為替相場変動リスク及び金利変動リスクをヘッジしております。

なお、主要なリスクである海外関係会社への外貨建貸付金の為替相場変動リスクに関しては、原則として貸付金の50%以上をヘッジする方針であります。

## 7. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

### (1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

### (2) 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)

有形固定資産(リース資産を除く)の減価償却方法について、従来、当社は主として定率法を採用しておりましたが、当事業年度より、定額法に変更しております。この変更は、2012年より欧米のビューティケア事業で、2013年からはアジアのコンシューマープロダクツ事業を含め開始されたグローバルな一体運営体制への移行を契機として、当社の有形固定資産の使用実態などを検討したことによるものです。

その結果、グローバルブランド確立のための製品ライフサイクルの長期化により、使用期間を通じて安定した稼働が見込まれることから、定額法による減価償却の方法を採用する方が当社の企業活動をより適切に反映できると判断しました。

これによる当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響は軽微であります。

(表示方法の変更)

### (損益計算書)

前事業年度において、「特別損失」の「その他」に含めておりました「関係会社出資金売却損」は、特別損失の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表を組み替えております。

この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別損失」の「その他」に表示していた546百万円は、「関係会社出資金売却損」233百万円、「その他」313百万円として組み替えております。

### (貸借対照表関係)

関係会社に対する資産及び負債に係る注記において、前事業年度まで「売掛金以外の資産合計」に含めておりました「未収入金」は、資産の総額の100分の1を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表を組み替えております。

この結果、前事業年度の関係会社に対する資産及び負債に係る注記において、「売掛金以外の資産合計」に表示していた10,407百万円は、「未収入金」6,262百万円、「売掛金、未収入金以外の資産合計」4,145百万円として組み替えております。

(貸借対照表関係)

1 国庫補助金の受入れにより取得価額より控除した固定資産の圧縮記帳累計額は、次のとおりであります。

|           | 前事業年度<br>(平成24年12月31日) | 当事業年度<br>(平成25年12月31日) |
|-----------|------------------------|------------------------|
| 建物        | 91百万円                  | 91百万円                  |
| 構築物       | 36                     | 36                     |
| 機械及び装置    | 895                    | 907                    |
| 工具、器具及び備品 | 64                     | 64                     |
| 計         | 1,086                  | 1,098                  |

2 関係会社に対するものが、次のとおり含まれております。

|                 | 前事業年度<br>(平成24年12月31日) | 当事業年度<br>(平成25年12月31日) |
|-----------------|------------------------|------------------------|
| 売掛金             | 43,921百万円              | 37,092百万円              |
| 未収入金            | 6,262                  | 10,673                 |
| 売掛金、未収入金以外の資産合計 | 4,145                  | 4,542                  |
| 買掛金             | 5,554                  | 6,961                  |
| 預り金             | 85,828                 | 70,621                 |

3 保証債務

当社従業員の財形貯蓄制度による金融機関(みずほ銀行他3行)からの借入金に対し、連帯保証を行っておりません。

|  | 前事業年度<br>(平成24年12月31日) | 当事業年度<br>(平成25年12月31日) |
|--|------------------------|------------------------|
|  | 159百万円                 | 114百万円                 |



## (損益計算書関係)

## 1 関係会社との取引に係るものが、次のとおり含まれております。

|                  | 前事業年度<br>(自 平成24年4月1日<br>至 平成24年12月31日) | 当事業年度<br>(自 平成25年1月1日<br>至 平成25年12月31日) |
|------------------|---|---|
| 売上高              | 510,780百万円                              | 687,197百万円                              |
| 受取配当金            | 11,792                                  | 18,472                                  |
| 受取配当金以外の営業外収益の合計 | 813                                     | 1,351                                   |
| 支払利息             | 291                                     | 311                                     |

## 2 他勘定振替高は、製品を販売促進費等に振替えた額であります。

## 3 販売費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

|          | 前事業年度<br>(自 平成24年4月1日<br>至 平成24年12月31日) | 当事業年度<br>(自 平成25年1月1日<br>至 平成25年12月31日) |
|----------|---|---|
| 販売手数料    | 95,475百万円                               | 124,855百万円                              |
| 荷造及び発送費  | 13,444                                  | 18,922                                  |
| 広告宣伝費    | 39,487                                  | 52,573                                  |
| 販売促進費    | 15,239                                  | 20,480                                  |
| 給料手当及び賞与 | 6,648                                   | 9,044                                   |
| 減価償却費    | 4,376                                   | 4,371                                   |

一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

|            | 前事業年度<br>(自 平成24年4月1日<br>至 平成24年12月31日) | 当事業年度<br>(自 平成25年1月1日<br>至 平成25年12月31日) |
|------------|---|---|
| 給料手当及び賞与   | 6,500百万円                                | 11,889百万円                               |
| 減価償却費      | 16,072                                  | 20,823                                  |
| 研究開発費      | 31,045                                  | 41,731                                  |
| (うち、減価償却費) | (3,620)                                 | (3,917)                                 |

## 4 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費の総額

|  | 前事業年度<br>(自 平成24年4月1日<br>至 平成24年12月31日) | 当事業年度<br>(自 平成25年1月1日<br>至 平成25年12月31日) |
|--|---|---|
|  | 31,045百万円                               | 41,731百万円                               |

なお、当期製造費用に含まれる研究開発費はありません。

## 5 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

|        | 前事業年度<br>(自 平成24年4月1日<br>至 平成24年12月31日) | 当事業年度<br>(自 平成25年1月1日<br>至 平成25年12月31日) |
|--------|---|---|
| 建物     | 14百万円                                   | - 百万円                                   |
| 機械及び装置 | 27                                      | 10                                      |
| その他    | 6                                       | 7                                       |
| 計      | 47                                      | 17                                      |

## 6 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

|        | 前事業年度<br>(自 平成24年4月1日<br>至 平成24年12月31日) | 当事業年度<br>(自 平成25年1月1日<br>至 平成25年12月31日) |
|--------|---|---|
| 機械及び装置 | 1,226百万円                                | 1,206百万円                                |
| その他    | 532                                     | 705                                     |
| 計      | 1,758                                   | 1,911                                   |

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自平成24年4月1日至平成24年12月31日)

自己株式の種類及び株式数に関する事項

|         | 当事業年度期首<br>株式数(千株) | 当事業年度増加<br>株式数(千株) | 当事業年度減少<br>株式数(千株) | 当事業年度末株式数<br>(千株) |
|---------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 普通株式(注) | 3,846              | 3                  | 37                 | 3,812             |
| 合計      | 3,846              | 3                  | 37                 | 3,812             |

(注)普通株式の自己株式の株式数の増加3千株は、単元未満株式の買い取りによる増加3千株であります。  
普通株式の自己株式の株式数の減少37千株は、主にストックオプションの行使による減少であります。

当事業年度(自平成25年1月1日至平成25年12月31日)

自己株式の種類及び株式数に関する事項

|         | 当事業年度期首<br>株式数(千株) | 当事業年度増加<br>株式数(千株) | 当事業年度減少<br>株式数(千株) | 当事業年度末株式数<br>(千株) |
|---------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 普通株式(注) | 3,812              | 9,999              | 10,537             | 3,273             |
| 合計      | 3,812              | 9,999              | 10,537             | 3,273             |

(注)普通株式の自己株式の株式数の増加9,999千株は、取締役会決議に基づく自己株式の取得による増加9,987千株及び単元未満株式の買い取りによる増加12千株であります。

普通株式の自己株式の株式数の減少10,537千株は、取締役会決議に基づく自己株式の消却による減少10,213千株、ストックオプションの行使による減少324千株及び単元未満株式の売り渡しによる減少0千株であります。

(リース取引関係)

1.ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

有形固定資産

主として、物流拠点における建物であります。

リース資産の減価償却の方法

重要な会計方針「3.固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。

2.オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

(単位:百万円)

|     | 前事業年度<br>(平成24年12月31日) | 当事業年度<br>(平成25年12月31日) |
|-----|------------------------|------------------------|
| 1年内 | 4,237                  | 3,835                  |
| 1年超 | 12,540                 | 8,987                  |
| 合計  | 16,777                 | 12,822                 |

(有価証券関係)

子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は関係会社株式391,466百万円、前事業年度の貸借対照表計上額は関係会社株式391,765百万円)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、記載していません。

( 税効果会計関係 )

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

|              | 前事業年度<br>(平成24年12月31日) | 当事業年度<br>(平成25年12月31日) |
|--------------|------------------------|------------------------|
| 繰延税金資産       |                        |                        |
| 減価償却費        | 13,675百万円              | 16,022百万円              |
| 退職給付引当金      | 3,695                  | 3,185                  |
| 未払費用         | 1,721                  | 3,730                  |
| 未払事業税        | 790                    | 1,585                  |
| 土地評価損        | 3,862                  | 3,868                  |
| 関係会社出資金評価損   | 11,339                 | 10,943                 |
| その他          | 6,115                  | 7,000                  |
| 繰延税金資産小計     | 41,197                 | 46,333                 |
| 評価性引当額       | 16,667                 | 16,117                 |
| 繰延税金資産合計     | 24,530                 | 30,216                 |
| 繰延税金負債       |                        |                        |
| その他有価証券評価差額金 | 1,197                  | 2,124                  |
| 圧縮記帳積立金      | 3,798                  | 3,759                  |
| その他          | 412                    | 380                    |
| 繰延税金負債合計     | 5,407                  | 6,263                  |
| 繰延税金資産の純額    | 19,123                 | 23,953                 |

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

|                      | 前事業年度<br>(平成24年12月31日) | 当事業年度<br>(平成25年12月31日) |
|----------------------|------------------------|------------------------|
| 法定実効税率               | 38.01%                 | 38.01%                 |
| (調整)                 |                        |                        |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | 5.64                   | 6.60                   |
| 試験研究費等の法人税額特別控除      | 2.83                   | 2.45                   |
| 評価性引当額               | 0.17                   | 0.53                   |
| その他                  | 0.66                   | 1.07                   |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率    | 29.05                  | 27.36                  |

( 資産除去債務関係 )

資産除去債務の総額に重要性が乏しいことから、注記を省略しております。

( 1株当たり情報 )

| 前事業年度<br>(自 平成24年4月1日<br>至 平成24年12月31日) | 当事業年度<br>(自 平成25年1月1日<br>至 平成25年12月31日) |
|---|---|
| 1株当たり純資産額 1,120.29円                     | 1株当たり純資産額 1,169.58円                     |
| 1株当たり当期純利益 104.44円                      | 1株当たり当期純利益 144.99円                      |
| 潜在株式調整後1株当たり<br>当期純利益 104.39円           | 潜在株式調整後1株当たり<br>当期純利益 144.84円           |

(注) 1. 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

|                                     | 前事業年度<br>(平成24年12月31日) | 当事業年度<br>(平成25年12月31日) |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 純資産の部の合計額(百万円)                      | 586,537                | 600,797                |
| 純資産の部の合計額から控除する金額(百万円)              | 1,294                  | 1,120                  |
| (うち新株予約権)                           | (1,294)                | (1,120)                |
| 普通株式に係る期末の純資産額(百万円)                 | 585,243                | 599,677                |
| 普通株式の発行済株式数(千株)                     | 526,213                | 516,000                |
| 普通株式の自己株式数(千株)                      | 3,812                  | 3,273                  |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の<br>普通株式の数(千株) | 522,401                | 512,727                |

2. 1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

|   | 前事業年度<br>(自 平成24年4月1日<br>至 平成24年12月31日)                       | 当事業年度<br>(自 平成25年1月1日<br>至 平成25年12月31日)                       |
|---|---|---|
| 1株当たり当期純利益  |   |   |
| 当期純利益(百万円)  | 54,555  | 74,591  |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円)                                       | -   | -   |
| 普通株式に係る当期純利益(百万円)                                       | 54,555  | 74,591  |
| 期中平均株式数(千株)   | 522,381   | 514,436   |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益                                       |   |   |
| 当期純利益調整額(百万円)   | -   | -   |
| 普通株式増加数(千株)   | 212   | 550   |
| (うち新株予約権)   | (212)   | (550)   |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株<br>当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概<br>要 | 平成18年6月29日定時株主総会<br>決議ストックオプション<br>(新株予約権 296個)<br>普通株式 296千株 | 平成19年6月28日定時株主総会<br>決議ストックオプション<br>(新株予約権 288個)<br>普通株式 288千株 |
|   | 平成19年6月28日定時株主総会<br>決議ストックオプション<br>(新株予約権 322個)<br>普通株式 322千株 |   |
|   | 平成20年6月27日定時株主総会<br>決議ストックオプション<br>(新株予約権 442個)<br>普通株式 442千株 |   |

|  | 前事業年度<br>(自 平成24年4月1日<br>至 平成24年12月31日)                       | 当事業年度<br>(自 平成25年1月1日<br>至 平成25年12月31日) |
|--|---|---|
|  | 平成21年6月26日定時株主総会<br>決議ストックオプション<br>(新株予約権 430個)<br>普通株式 430千株 |   |
|  | 平成23年6月29日定時株主総会<br>決議ストックオプション<br>(新株予約権 435個)<br>普通株式 435千株 |   |

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

【附属明細表】  
【有価証券明細表】  
【株式】

|        |         | 銘 柄                | 株式数(株)     | 貸借対照表計上額<br>(百万円) |
|--------|---------|--------------------|------------|-------------------|
| 投資有価証券 | その他有価証券 | (株)セブン&アイ・ホールディングス | 533,636    | 2,231             |
|        |         | (株)セブン銀行           | 5,000,000  | 2,055             |
|        |         | 東京海上ホールディングス(株)    | 265,270    | 932               |
|        |         | (株)リブドゥコーポレーション    | 17,000     | 612               |
|        |         | 攝津製油(株)            | 1,364,343  | 505               |
|        |         | イオン(株)             | 255,861    | 365               |
|        |         | (株)三井住友フィナンシャルグループ | 47,933     | 260               |
|        |         | (株)山形銀行            | 567,292    | 246               |
|        |         | 日本ゼオン(株)           | 130,000    | 128               |
|        |         | 日清オイリオグループ(株)      | 338,207    | 116               |
|        |         | その他(74銘柄)          | 3,226,427  | 1,238             |
|        |         | 小 計                | 11,745,969 | 8,688             |
| 計      |         |                    | 11,745,969 | 8,688             |

【債券】

|      |               | 銘 柄                              | 券面総額(百万円) | 貸借対照表計上額<br>(百万円) |
|------|---------------|----------------------------------|-----------|-------------------|
| 有価証券 | 満期保有<br>目的の債券 | みずほ証券 コマーシャルペーパー                 | 10,000    | 10,000            |
|      |               | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 コ<br>マーシャルペーパー | 10,000    | 9,999             |
|      |               | SMB C日興証券 コマーシャルペーパー             | 10,000    | 9,998             |
|      |               | 大和証券 コマーシャルペーパー                  | 10,000    | 9,998             |
|      |               | クレディ・アグリコル銀行 コマーシャル<br>ペーパー      | 8,500     | 8,499             |
|      |               | ゴールドマン・サックス証券 コマーシャ<br>ルペーパー     | 5,000     | 5,000             |
|      |               | 興銀リース コマーシャルペーパー                 | 4,500     | 4,500             |
|      |               | 三井住友ファイナンス&リース コマー<br>シャルペーパー    | 2,000     | 2,000             |
|      |               | 小 計                              | 60,000    | 59,994            |
| 計    |               |                                  | 60,000    | 59,994            |

【その他】

| 種 類 及 び 銘 柄 |             | 投資口数等(口)          | 貸借対照表計上額<br>(百万円) |
|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 有価証券        | その他有<br>価証券 | (投資信託受益証券)        |                   |
|             |             | 野村フリーファイナンシャルファンド | 15,012,985,923    |
|             |             | 大和フリーファイナンシャルファンド | 14,914,209,201    |
|             |             | 小 計               | 29,927,195,124    |
| 計           |             | 29,927,195,124    | 29,927            |

【有形固定資産等明細表】

| 資産の種類     | 当期首残高<br>(百万円) | 当期増加額<br>(百万円) | 当期減少額<br>(百万円) | 当期末残高<br>(百万円) | 当期末減価<br>償却累計額<br>又は<br>償却累計額<br>(百万円) | 当期償却額<br>(百万円) | 差引当期末<br>残高<br>(百万円) |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------------|
| 有形固定資産    |                |                |                |                |  |                |                      |
| 建物        | 207,259        | 6,659          | 3,085          | 210,833        | 165,818                                | 6,750          | 45,015               |
| 構築物       | 64,312         | 2,562          | 624            | 66,250         | 56,850                                 | 1,633          | 9,400                |
| 機械及び装置    | 498,085        | 15,720         | 14,446         | 499,359        | 455,945                                | 12,129         | 43,414               |
| 車両運搬具     | 2,359          | 64             | 84             | 2,339          | 2,174                                  | 85             | 165                  |
| 工具、器具及び備品 | 57,554         | 2,855          | 4,053          | 56,356         | 50,204                                 | 3,364          | 6,152                |
| 土地        | 46,231         | 184            | 341            | 46,074         | -                                      | -              | 46,074               |
| リース資産     | 7,946          | -              | 69             | 7,877          | 3,638                                  | 561            | 4,239                |
| 建設仮勘定     | 6,876          | 28,301         | 27,898         | 7,279          | -                                      | -              | 7,279                |
| 有形固定資産計   | 890,622        | 56,345         | 50,600         | 896,367        | 734,629                                | 24,522         | 161,738              |
| 無形固定資産    |                |                |                |                |  |                |                      |
| 特許権       | 23,448         | 137            | -              | 23,585         | 22,844                                 | 2,817          | 741                  |
| 借地権       | 24             | -              | -              | 24             | -                                      | -              | 24                   |
| 商標権       | 224,302        | 15             | -              | 224,317        | 195,666                                | 13,431         | 28,651               |
| 意匠権       | 4,792          | 6              | -              | 4,798          | 4,772                                  | 92             | 26                   |
| ソフトウェア    | 51,474         | 4,277          | -              | 55,751         | 46,909                                 | 4,039          | 8,842                |
| その他       | 1,517          | 3,258          | 4,071          | 704            | 36                                     | 5              | 668                  |
| 無形固定資産計   | 305,557        | 7,693          | 4,071          | 309,179        | 270,227                                | 20,384         | 38,952               |
| 長期前払費用    | 79             | 7              | 9              | 77             | 45                                     | 17             | 32                   |

(注) 1. 当期増加額の主なものは下記のとおりであります。

|        |                      |          |
|--------|----------------------|----------|
| 機械及び装置 | 紙おむつ生産設備             | 2,976百万円 |
|        | コジェネレーション設備          | 724      |
| 建設仮勘定  | 紙おむつ生産設備             | 3,757    |
|        | コンシューマープロダクツ事業製品物流施設 | 2,081    |

2. 当期減少額の主なものは下記のとおりであります。

|        |                      |          |
|--------|----------------------|----------|
| 機械及び装置 | 紙おむつ生産設備増設に伴う不要機器の除却 | 3,115百万円 |
|--------|----------------------|----------|

【引当金明細表】

| 区分    | 当期首残高<br>(百万円) | 当期増加額<br>(百万円) | 当期減少額<br>(目的使用)<br>(百万円) | 当期減少額<br>(その他)<br>(百万円) | 当期末残高<br>(百万円) |
|-------|----------------|----------------|--------------------------|-------------------------|----------------|
| 貸倒引当金 | 2,766          | 658            | 5                        | 957                     | 2,462          |

(注) 貸倒引当金の当期減少額のその他は、一般債権の洗替によるものであります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

流動資産

a 現金及び預金

| 区 分  | 金額 (百万円) |
|------|----------|
| 現金   |          |
| 預金   |          |
| 当座預金 | 2,488    |
| 通知預金 | 44,800   |
| その他  | 4,117    |
| 小 計  | 51,405   |
| 合 計  | 51,405   |

b 売掛金

(イ) 相手先別内訳

| 相手先                 | 金額 (百万円) |
|---------------------|----------|
| 花王カスタマーマーケティング(株)   | 29,536   |
| NTS GRADIENT LTD    | 2,885    |
| 花王プロフェッショナル・サービス(株) | 2,609    |
| (株)リコー              | 1,470    |
| 上野キヤノンマテリアル(株)      | 1,452    |
| その他                 | 24,516   |
| 合 計                 | 62,468   |

(ロ) 滞留状況

| 当期首残高<br>(百万円) | 当期発生高<br>(百万円) | 当期回収高<br>(百万円) | 当期末残高<br>(百万円) | 回収率 (%) | 滞留期間 (日) |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|----------|
| 66,116         | 805,088        | 808,736        | 62,468         | 92.8    | 29       |

(注) 1. 当期発生高には消費税等が含まれております。

2. 回収率及び滞留期間の算出方法

$$\text{回収率} \dots\dots \frac{\text{当期回収高}}{\text{当期首残高} + \text{当期発生高}} \times 100$$

$$\text{滞留期間} \dots\dots \frac{\frac{\text{当期首残高} + \text{当期末残高}}{2}}{\text{当期発生高}} \times 365 \text{日}$$



c 商品及び製品

| 事業区分               |                | 金額(百万円) |
|--------------------|----------------|---------|
| コンシューマー<br>プロダクツ事業 | ビューティケア事業      | 6,548   |
|                    | ヒューマンヘルスケア事業   | 11,170  |
|                    | ファブリック&ホームケア事業 | 8,213   |
| ケミカル事業             |                | 13,809  |
| 合 計                |                | 39,740  |

d 仕掛品

| 事業区分               |                | 金額(百万円) |
|--------------------|----------------|---------|
| コンシューマー<br>プロダクツ事業 | ビューティケア事業      | 1,460   |
|                    | ヒューマンヘルスケア事業   | 2,187   |
|                    | ファブリック&ホームケア事業 | 1,161   |
| ケミカル事業             |                | 2,700   |
| 合 計                |                | 7,508   |

e 原材料及び貯蔵品  
原材料

| 事業区分               |                | 金額(百万円) |
|--------------------|----------------|---------|
| コンシューマー<br>プロダクツ事業 | ビューティケア事業      | 971     |
|                    | ヒューマンヘルスケア事業   | 3,425   |
|                    | ファブリック&ホームケア事業 | 734     |
| ケミカル事業             |                | 3,825   |
| 小 計                |                | 8,955   |

貯蔵品

| 区 分       | 金額(百万円) |
|-----------|---------|
| 修繕用資材等貯蔵品 | 1,078   |
| 販促用貯蔵品    | 678     |
| 研究用貯蔵品    | 897     |
| その他       | 231     |
| 小 計       | 2,884   |
| 合 計       | 11,839  |

固定資産

a 関係会社株式

| 区 分         | 金額（百万円） |
|-------------|---------|
| 子会社株式（計36社） | 390,763 |
| 関連会社株式（計6社） | 703     |
| 合 計         | 391,466 |

b 関係会社出資金

| 区 分          | 金額（百万円） |
|--------------|---------|
| 子会社出資金（計10社） | 46,933  |
| 合 計          | 46,933  |

流動負債

a 買掛金

| 相手先        | 金額（百万円） |
|------------|---------|
| みずほ信託銀行(株) | 27,896  |
| (株)三井住友銀行  | 19,384  |
| 三井化学(株)    | 3,610   |
| 三井物産(株)    | 2,196   |
| ニベア花王(株)   | 2,172   |
| その他        | 34,934  |
| 合 計        | 90,192  |

(注) みずほ信託銀行(株)及び(株)三井住友銀行に対する買掛金は、「一括支払信託」によるものです。

b 1年内返済予定の長期借入金

| 相手先      | 金額（百万円） |
|----------|---------|
| (株)みずほ銀行 | 20,000  |
| 合 計      | 20,000  |

c 未払費用

| 区 分   | 金額（百万円） |
|-------|---------|
| 広告宣伝費 | 26,396  |
| 人件費   | 16,584  |
| その他   | 9,824   |
| 合 計   | 52,804  |

d 預り金

| 区 分                                    | 金額（百万円） |
|--|---------|
| 子会社、関連会社とのCMS（キャッシュ・マネジメント・システム）による預り金 | 70,621  |
| その他                                    | 1,750   |
| 合 計                                    | 72,371  |

固定負債

a 社債

| 区 分      | 金額（百万円） |
|----------|---------|
| 第3回無担保社債 | 25,000  |
| 第4回無担保社債 | 25,000  |
| 合 計      | 50,000  |

b 長期借入金

| 相手先         | 金額（百万円） |
|-------------|---------|
| (株)三井住友銀行   | 20,000  |
| (株)日本政策投資銀行 | 10,000  |
| 合 計         | 30,000  |

(3) 【その他】

決算日後の状況

特記事項はありません。

訴訟

当社が当事者になっている係争中の訴訟が存在するものの、当社の経営成績及び財政状態に重要な影響を及ぼすものはないと考えております。

## 第6【提出会社の株式事務の概要】

|                |  |
|----------------|--|
| 事業年度           | 1月1日から12月31日まで   |
| 定時株主総会         | 3月中  |
| 基準日            | 12月31日   |
| 剰余金の配当の基準日     | 6月30日（中間配当）、12月31日（期末配当）   |
| 1単元の株式数        | 100株   |
| 単元未満株式の買取り・買増し |  |
| 取扱場所           | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号<br>三井住友信託銀行株式会社 証券代行部（特別口座の口座管理機関）   |
| 株主名簿管理人        | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号<br>三井住友信託銀行株式会社（特別口座の口座管理機関）   |
| 取次所            | -  |
| 買取・買増手数料       | 無料   |
| 公告掲載方法         | 電子公告とする。ただし事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法とする。<br>（公告掲載URL<br><a href="http://www.kao.com/jp/corp_ir/investors.html">http://www.kao.com/jp/corp_ir/investors.html</a> ） |
| 株主に対する特典       | 該当事項はありません。  |

（注）1．特別口座以外の振替口座に記録された単元未満株式の買取り・買増しに関する取り扱いは、振替口座を開設した金融商品取引業者等の口座管理機関を通じて行うものとなっております。

2．当社定款の定めにより、当社の株主は、その有する単元未満株式について次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。

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

## 第7【提出会社の参考情報】

### 1【提出会社の親会社等の情報】

当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。

### 2【その他の参考情報】

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

|                          |  |                              |                          |
|--------------------------|--|------------------------------|--------------------------|
| (1)有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書 | 事業年度<br>(第107期)  | 自 平成24年4月1日<br>至 平成24年12月31日 | 平成25年3月26日<br>関東財務局長に提出  |
| (2)内部統制報告書及びその添付書類       |  |                              | 平成25年3月26日<br>関東財務局長に提出  |
| (3)有価証券報告書の訂正報告書及び確認書    | 事業年度<br>(第107期)  | 自 平成24年4月1日<br>至 平成24年12月31日 | 平成25年12月5日<br>関東財務局長に提出  |
| (4)内部統制報告書の訂正報告書         |  |                              | 平成25年12月5日<br>関東財務局長に提出  |
| (5)四半期報告書及び確認書           | (第108期<br>第1四半期)   | 自 平成25年1月1日<br>至 平成25年3月31日  | 平成25年5月14日               |
|                          | (第108期<br>第2四半期)   | 自 平成25年4月1日<br>至 平成25年6月30日  | 平成25年8月8日                |
|                          | (第108期<br>第3四半期)   | 自 平成25年7月1日<br>至 平成25年9月30日  | 平成25年11月14日<br>関東財務局長に提出 |
| (6)四半期報告書の訂正報告書及び確認書     | (第108期<br>第1四半期)   | 自 平成25年1月1日<br>至 平成25年3月31日  | 平成25年12月5日               |
|                          | (第108期<br>第2四半期)   | 自 平成25年4月1日<br>至 平成25年6月30日  | 平成25年12月5日               |
|                          | (第108期<br>第3四半期)   | 自 平成25年7月1日<br>至 平成25年9月30日  | 平成25年12月5日<br>関東財務局長に提出  |
| (7)臨時報告書                 | 金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書 |                              | 平成25年3月27日<br>関東財務局長に提出  |
| (8)有価証券届出書及びその添付書類       |  |                              | 平成25年4月30日<br>関東財務局長に提出  |
| (9)訂正有価証券届出書             |  |                              | 平成25年5月14日<br>平成25年5月24日 |
|                          |  |                              | 関東財務局長に提出                |

|                            | 報 告 期 間                  |   |
|----------------------------|--------------------------|---|
| (10)自己株券買付状況報告書            | 自 平成25年3月1日 至 平成25年3月31日 | 平成25年4月12日  |
|                            | 自 平成25年4月1日 至 平成25年4月30日 | 平成25年5月14日  |
|                            |                          | 関東財務局長に提出   |
| (11)発行登録書(株券、社債券等)及びその添付書類 |                          | 平成25年5月15日<br>関東財務局長に提出                                 |
| (12)発行登録追補書類(株券、社債券等)      |                          | 平成25年6月7日<br>関東財務局長に提出                                  |
| (13)訂正発行登録書                |                          | 平成25年8月8日<br>平成25年11月14日<br>平成25年12月5日<br><br>関東財務局長に提出 |

## 第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

平成26年3月25日

花王株式会社  
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  
業務執行社員 公認会計士 吉田 洋 印

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 川島 繁雄 印

< 財務諸表監査 >

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている花王株式会社の平成25年1月1日から平成25年12月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

連結財務諸表に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、花王株式会社及び連結子会社の平成25年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。



#### < 内部統制監査 >

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、花王株式会社の平成25年12月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

#### 内部統制報告書に対する経営者の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

#### 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内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告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財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告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、これに基づき内部統制監査を実施することを求めている。

内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告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、花王株式会社が平成25年12月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、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

---

(注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2. XBR Lデータは監査の対象には含まれていません。

## 独立監査人の監査報告書

平成26年3月25日

花王株式会社  
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  
業務執行社員 公認会計士 吉田 洋 印

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 川島 繁雄 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている花王株式会社の平成25年1月1日から平成25年12月31日までの第108期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

#### 財務諸表に対する経営者の責任

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

#### 監査人の責任

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

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

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

#### 監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、花王株式会社の平成25年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績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

- (注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
2. XBR Lデータは監査の対象には含まれていません。