

【表紙】

| | |
|------------|---|
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成29年2月10日 |
| 【四半期会計期間】 | 第151期第3四半期（自平成28年10月1日至平成28年12月31日） |
| 【会社名】 | TOTO株式会社 |
| 【英訳名】 | TOTO LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役 社長執行役員 喜多村 円 |
| 【本店の所在の場所】 | 福岡県北九州市小倉北区中島二丁目1番1号 |
| 【電話番号】 | 北九州 093(951)2105 |
| 【事務連絡者氏名】 | 執行役員 財務・経理本部長 田口 智之 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区海岸一丁目2番20号（汐留ビルディング） TOTO株式会社 東京総務部 |
| 【電話番号】 | 東京 03(6836)2002 |
| 【事務連絡者氏名】 | 東京総務部長 木下 康輔 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町2番1号） 株式会社名古屋証券取引所 （名古屋市中区栄三丁目8番20号） 証券会員制法人福岡証券取引所 （福岡市中央区天神二丁目14番2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】

| 回次 | 第150期 第3四半期 連結累計期間 | 第151期 第3四半期 連結累計期間 | 第150期 |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 会計期間 | 自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31日 | 自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日 | 自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日 |
| 売上高 (百万円) | 418,041 | 409,566 | 567,889 |
| 経常利益 (百万円) | 36,130 | 34,611 | 46,764 |
| 親会社株主に帰属する四半期 (当期)純利益 (百万円) | 28,278 | 23,659 | 35,723 |
| 四半期包括利益又は包括利益 (百万円) | 29,781 | 8,069 | 14,598 |
| 純資産額 (百万円) | 300,139 | 281,377 | 285,522 |
| 総資産額 (百万円) | 521,848 | 513,807 | 536,265 |
| 1株当たり四半期(当期)純利益 (円) | 167.99 | 139.88 | 212.03 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期 (当期)純利益 (円) | 167.52 | 139.52 | 211.44 |
| 自己資本比率 (%) | 55.6 | 53.2 | 51.5 |

| 回次 | 第150期 第3四半期 連結会計期間 | 第151期 第3四半期 連結会計期間 |
|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 会計期間 | 自 平成27年10月1日 至 平成27年12月31日 | 自 平成28年10月1日 至 平成28年12月31日 |
| 1株当たり四半期純利益 (円) | 62.66 | 66.90 |

- (注) 1. 当社は四半期連結財務諸表を作成していますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載していません。
2. 売上高には消費税等は含まれていません。
3. 「1株当たり四半期(当期)純利益」及び「潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益」の算定上、従業員持株E S O P信託口が所有する当社株式を、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めています。当第3四半期連結累計期間においては、従業員E S O P信託は終了しているため、信託口が所有する当社株式はありません。
4. 平成27年10月1日付で普通株式2株を1株に併合しています。前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、「1株当たり四半期(当期)純利益」及び「潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益」を算定しています。

2【事業の内容】

当第3四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

第2【事業の状況】

1【事業等のリスク】

当第3四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

2【経営上の重要な契約等】

当第3四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

3【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断したものです。

（1）業績の状況

当第3四半期連結累計期間の状況

当第3四半期連結累計期間（平成28年4月1日から平成28年12月31日まで）におけるわが国の経済は、一部に改善の遅れも見られますが、緩やかな回復基調が続きました。また、世界経済はアジア新興国等において弱さが見られるものの、全体としては緩やかな回復が続きました。

このような事業環境の中、当社グループは引き続き、創立100周年を迎える平成29年（2017年）に向けた長期経営計画「TOTO Vプラン2017」（以下「Vプラン2017」という）及び、平成26年度からスタートした4カ年の中期経営計画に基づき、「日本」「中国・アジア」「米州・欧州」の3つの事業で構成される「グローバル住設事業」と「セラミック」「環境建材」で構成される「新領域事業」の2つの事業軸で活動を推進しました。

その結果、当第3四半期連結累計期間の業績は、売上高が4,095億6千6百万円（前年同四半期比2.0%減）、営業利益が335億円（前年同四半期比1.3%減）、経常利益が346億1千1百万円（前年同四半期比4.2%減）、親会社株主に帰属する四半期純利益が236億5千9百万円（前年同四半期比16.3%減）と、為替の影響等により減収減益となりました。（為替影響を除けば増収、営業利益・経常利益増益）

総資産は、前連結会計年度末に比べ、224億5千7百万円減少しました。主な内容は、現金及び預金が101億4千5百万円の減少、有価証券（主に譲渡性預金）が80億円の減少、受取手形及び売掛金が45億6千3百万円の減少となっています。

また、負債は、前連結会計年度末に比べ、183億1千2百万円減少しました。主な内容は、その他流動負債が未払費用の減少等で76億3千6百万円の減少、退職給付に係る負債が39億9千1百万円の減少、未払法人税等が25億6千万円の減少となっています。

セグメントの業績

セグメントごとの売上高については、外部顧客への売上高を記載しています。

a. グローバル住設事業

当第3四半期連結累計期間の業績は、売上高が3,940億9千5百万円（前年同四半期比2.3%減）、営業利益が368億8千2百万円（前年同四半期比0.1%増）となりました。

<日本住設事業>

当第3四半期連結累計期間の業績は、売上高が3,105億1千5百万円（前年同四半期比0.8%増）、営業利益が215億2千7百万円（前年同四半期比8.2%増）となりました。

当社グループにおいては、リモデルは前年並み、新築は前年を上回る実績となりました。商品面では、特に「ネオレスト」を中心としたウォシュレット一体形便器やユニットバスなどの売上が順調に推移しました。

TOTO、DAIKEN、YKK APでは、引き続き快適性と環境配慮を両立するリフォーム「グリーンリモデル」を推進しています。

平成28年12月、TOTO、YKK APによる「TY新潟コラボレーションショールーム」をオープンしました。全国で12ヶ所目、信越エリアでは初めてのコラボレーションショールームとなります。各社が連携した充実の空間展示とコンサルティングで、環境に配慮しながら快適な暮らしを実現する「グリーンリモデル」を提案し、暮らしの価値を高めるリモデルをお客様に提供していきます。

< 中国・アジア住設事業 >

(中国)

当第3四半期連結累計期間の業績は、売上高が418億7千6百万円（前年同四半期比11.9%減）、営業利益が106億4千9百万円（前年同四半期比11.1%減）と為替の影響等により減収減益となりました。（為替影響を除けば増収増益）

当社グループにおいては、一級都市を始めとする都市部を中心に市場環境や消費者の購買行動の変化などに注視しつつ、高級ブランドとしての強みを活用し、事業活動を推進しています。

また、中国国内の長期的な市場成長による需要増に対応するため、効率的な生産・最適な供給体制の構築を進めています。

- ・ウォシュレットは、新商品の投入や積極的なプロモーションが奏功し、売上が着実に伸びています。増加している訪日観光客へのウォシュレットの訴求機会を増やし、確実に中国本土での購買につなげるよう活動を強化しています。

(アジア・オセアニア)

当第3四半期連結累計期間の業績は、売上高が187億3千8百万円（前年同四半期比13.2%減）、営業利益が37億7千7百万円（前年同四半期比3.4%減）となりました。（為替影響を除けば増収増益）

アジア・オセアニア地域では、世界の供給基地としてベトナム、タイでの生産体制を充実させると共に、新興国市場での販売力を強化しています。台湾、ベトナムでは、高級ブランドとしての認知が確実に進んでおり、その強みを活かした事業活動を推進しています。

- ・台湾では、新築住宅着工に依存しない販売体制確立に向け、積極的なプロモーションの展開により、ウォシュレットの普及に努めています。
- ・ベトナムでは、市場の成長に合わせて、5スターホテルや高級コンドミニアムなどの著名物件や、個別散在物件の受注強化のため、販売網の強化やアフターサービス体制の整備に取り組んでいます。平成28年11月、ベトナム最大都市ホーチミンに直営ショールームをオープンしました。ベトナム南部エリアでの更なるブランド発信と売上拡大に努めていきます。
- ・タイでは、新たな販売及び生産体制のもと、高付加価値商品の提案を軸とする販売網を構築し、著名物件への採用活動強化により、高級ブランドのイメージ浸透を図っています。

< 米州・欧州住設事業 >

(米州)

当第3四半期連結累計期間の業績は、売上高が201億4千2百万円（前年同四半期比12.7%減）、営業利益が13億6千6百万円（前年同四半期比9.3%減）となりました。（為替影響を除けば増収増益）

当社グループにおいては、中高級市場におけるトップメーカーとしての商品優位性や価値伝達によって、ブランド価値を高め、競合他社との差別化を図っています。

- ・高い節水性能（洗浄水量3.8L）の節水便器や「ネオレスト」、ウォシュレットなど、差別化商品の投入や、販売代理店の店頭における展示の拡充を進めています。また、新規ルートの開拓も積極的に進めています。これにより、水まわり空間におけるTOTOブランドの存在感を高めるべく、拡販を図っています。

(欧州)

当第3四半期連結累計期間の業績は、売上高が28億2千1百万円（前年同四半期比10.1%減）、営業損失が4億3千8百万円（前年同四半期は営業損失4億5千4百万円）となりました。

欧州では、ドイツ、フランス、イギリスを中心に、販売チャネルの構築を進めており、代理店のショールームでは、当社の商品の展示が進んでいます。また、「ネオレスト」などの節水性能とデザイン性の高い商品を市場投入することによって他社との差別化を図り、著名なホテルや商業施設に納めることでTOTOブランドの存在感をアピールしています。

- ・販売代理店におけるショールーム展示の質の向上や、新規チャネルの開拓・拡大に注力しています。また、ブランド認知の向上により、5スターホテルなどの高級現場における商品の採用が進んでいます。

b. 新領域事業

当第3四半期連結累計期間の業績は、売上高が152億7千3百万円（前年同四半期比5.7%増）、営業利益が7千3百万円（前年同四半期は営業利益0百万円）となりました。

当社のオンリーワン技術を活かした「セラミック事業」、環境浄化技術「ハイドロテクト」による建材や塗料などを展開する「環境建材事業」を「新領域事業」として、事業活動を推進しています。

<セラミック事業>

当第3四半期連結累計期間の業績は、売上高が87億5百万円（前年同四半期比15.1%増）、営業利益が5億8千万円（前年同四半期比2.9%減）となりました。

新型メモリ向け静電チャックと有機ELパネル向け構造部材が牽引し、前年比で売上が増加しました。利益面では、お客様基点の体質強化の効果と共に利益改善が進んだ一方で、為替の影響等により減益となりました。

オンリーワン技術を活かした構造部材、静電チャックや光通信部品などの高機能・高精密セラミックス部品に特化し、全社横断の革新活動「デマンドチェーン革新」を推進することにより、最適な生産体制の整備を進めています。

<環境建材事業>

当第3四半期連結累計期間の業績は、売上高が65億6千8百万円（前年同四半期比4.6%減）、営業損失が5億7百万円（前年同四半期は営業損失5億9千6百万円）となりました。

住宅会社向け外壁商品の取引先住宅着工の減少に伴い、売上高は減収となりましたが、戦略商品である内装防汚陶板「ハイドロセラ」の売上伸長や生産体制強化による利益改善などが進み営業損益は改善しました。

「ハイドロテクト」は、光触媒を利用して光や水の力で地球も暮らしもきれいにする環境浄化技術であり、技術ブランドです。既に多くのお客様にご活用いただいております。建物の外壁から室内の壁や床まで様々な製品に利用されています。また、事業戦略も国内中心から海外へと拡大させ、業種を横断したパートナーシップをグローバルに広げ、「ハイドロテクト」の普及と共に環境貢献を進めています。

(2) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第3四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

[株式会社の支配に関する基本方針について]

当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、会社の支配に関する基本方針について取締役会において次のとおり決議しています。

当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社グループの事業特性、並びに当社の企業価値の源泉を十分理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を中長期的に確保し、向上させることができる者であることが必要と考えております。

当社は、大正6年の創業以来、一貫して「社会の発展への寄与」を理念とする経営を行ってまいりました。水まわりを中心とした豊かで快適な生活文化創造にあたっては、たゆまぬ研究開発と市場開拓を行い、必要な設備や人材育成に長期的投資を行うことによって、日本市場の中で、「環境配慮」を実現する節電・節水技術の開発、「清潔・快適」「ユニバーサルデザイン」を実現する素材開発、「安心・信頼」を実現するピフォア・アフターサービス体制等、総合的な事業活動による価値の創造と提供を図ってまいりました。現在では、日本市場で築いた事業モデルを活かし、米州・アジアをはじめとする世界の水まわり市場の積極開拓により、一層の価値向上を図る一方、日本の水まわり市場において確固たる地位を築いたことによる供給責任にも応えています。創業以来長きにわたり、広く社会の発展に寄与し続けたことが、現在の当社の企業価値ひいては株主共同の利益につながっています。

当社は、公開会社として、当社株券等を保有する株主の皆様をはじめとするステークホルダーの皆様の期待に応え続けるためにも、これまでに築いた当社の企業価値ひいては株主共同の利益を損なうことなく、長期にわたって持続的に向上させていくことが必要と考えています。

そこで、特定の者又はグループによって当社株券等の大量買付行為が行われた場合には、これまで当社の企業価値を支えていただいた株主の皆様のために、当該大量買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するか否かの判断材料の提供と検討期間を確保すると共に、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資しないと判断される場合には一定の対抗措置を講じることができるよう大量買付行為に関する対応方針を定めておくことが必要と考えています。

基本方針の実現に資する取組み

() 社是・企業理念及び中長期経営計画

当社グループは、社是「愛業至誠：良品と均質 奉仕と信用 協力と発展」とTOTOグループ企業理念「私たちTOTOグループは、社会の発展に貢献し、世界の人々から信頼される企業を目指します。」に基づき、広く社会や地球環境にとって有益な存在であり続けることを目指して企業活動を推進しています。当社の企業価値の源泉は、高品質な製品を提供し続けてきた高度な生産技術力、ユニットバス・ウォシュレット等の新たな生活文化の創造に寄与する商品やネオレスト・ハイドロテクト等の環境配慮商品を創造してきた研究開発力、お客様の多様なニーズにきめ細やかに対応できる高品質かつ豊富な商品群、お客様に安心・安全・信頼の証として認知された企業ブランド、取引先との良好かつ長期的なパートナーシップに基づく販売力、前記～の維持・発展を担う従業員等にあります。

当社の企業価値ひいては株主共同の利益を中長期的に確保・向上させるため、創立100周年を迎える平成29年(2017年)における当社の目指す姿と、その実現に向けた戦略フレームを示した長期経営計画「Vプラン2017」を策定し、グループを挙げて取り組みを推進しています。

「Vプラン2017」では、当社が目指す姿として、『「世界中のお客様」に新しい「まいにち」を提供し、これからも必要とされ続ける存在として「真のグローバル企業」になる』ことを掲げています。

その戦略フレームは、コーポレート・ガバナンスの強化、「国内住設」「海外住設」「新領域」の3つの事業軸と、3つの全社横断革新活動「マーケティング革新」「デマンドチェーン革新」「マネジメントリソース革新」の推進です。

これらの事業活動を「TOTOグローバル環境ビジョン」を推進エンジンとして、グループを挙げて取り組んでいます。なお、平成28年度より、グローバル視点で住設事業を一本化し、「日本」「中国・アジア」「米州・欧州」の3つの事業で構成される「グローバル住設事業」と「セラミック」「環境建材」で構成される「新領域事業」の2つの事業軸でさらに強化して推進しています。

平成29年度の経営計画目標は、連結売上高6,500億円、連結営業利益610億円、ROA10%以上(営業利益ベース)、ROE10%以上(純利益ベース)です。事業の成長及び収益力の向上面では、お客様の期待以上の満足を得ることのできる魅力ある商品とサービスを提供し続けること、並びに継続的なコストリダクションと生産性向上により、安定的かつ永続的な成長を目指します。また、資産の効率的な運用の面では、資産の流動化や負債の圧縮などにより財務体質のスリム化を図り、企業価値の最大化を目指します。

() コーポレート・ガバナンスの強化

当社は、経営の客観性・透明性を高め経営責任を明確にすることによって、ステークホルダーの皆様の満足を実現し企業価値を永続的に拡大することが企業経営の要であると考えています。そのために、以下のとおりコーポレート・ガバナンス体制を構築しています。

(a) 取締役及び取締役会

取締役全員で構成する取締役会は、全社・全グループ最適視点の意思決定を行うことはもちろんのこと、ステークホルダー最適視点の意思決定、及び取締役相互の職務執行監督を行っています。

また、自らの業務執行を実践していくために、取締役会議長及び社外取締役以外の取締役は執行役員を兼任しています。(取締役兼執行役員)

社外取締役に当社グループが目指す経営を実践している先進企業の経営経験者を招聘しています。社外取締役は経験豊富な経営者としての高い知見に基づき、経営全般について様々な助言と提言を行っています。また、取締役の責任を明確にするため、取締役の任期を1年としています。

(b) 監査役及び監査役会

監査役全員で構成する監査役会は、取締役の職務の執行に関して、適法性及び妥当性の観点から監査を行っており、取締役会をはじめとする主要会議に出席し、必要に応じて意見の表明を行うと共に、監査方針に則り各拠点に赴き監査を行っています。また、取締役との定期的な意見交換など、監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制を整備しています。

社外監査役には、企業財務・企業法務等の専門性や企業経営に係る高度な見識・経験を保持している方を招聘し、取締役会の意思決定や取締役の業務執行について客観的かつ公正な立場から監査を行っています。

(c) 報酬諮問委員会・指名諮問委員会

イ) 報酬諮問委員会

報酬諮問委員会は、取締役の基本報酬・年次賞与・株式報酬型ストック・オプションの決定プロセスと配分バランスが、定款、株主総会決議事項及び取締役報酬基本方針に沿ったものであることの確認並びにその活動を通じて取締役報酬の妥当性・客観性確保に資することを目的として設置しています。

委員は過半数を社外委員とすることとし、取締役会にて委員及び委員長を選任しています。委員会は、独立役員5名を含む社外委員6名と、社内委員として代表権をもたない取締役1名で構成し、委員長は社外委員から選任しています。

ロ) 指名諮問委員会

指名諮問委員会は、取締役及び監査役人事に関する審議・確認等を通じて、当社の経営の客観性及び透明性の確保に資することを目的とし、株主総会に提出する社外取締役・社外監査役を含む取締役又は監査役候補者の選任及び解任に関する議案を取締役に答申するために設置しています。

委員は半数以上を社外委員とすることとし、取締役会にて委員及び委員長を選任しています。委員会は、独立役員5名を社外委員、及び代表取締役を社内委員として構成し、委員長は代表取締役社長執行役員としています。

基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み

大量買付行為に際して、株主の皆様が当社株式の売却、すなわち大量買付行為を受け入れるか否かの判断を適切に行っていただくためには、大量買付者から提供される情報のみならず、当該行為が当社に与える影響や、大量買付者が当社の経営に参画した場合の経営方針、事業計画の内容等の必要かつ十分な情報、及び当該大量買付行為に対する当社取締役会の評価・意見等も含めた十分な情報が提供されることが不可欠であると考えています。

そこで、当社は、大量買付行為が行われた場合に、当該買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するか否かの判断材料の提供と検討期間を確保することを目的として、「当社株式の大量買付行為に関する対応方針」(買収防衛策、以下、「本プラン」という)を導入しています。

本プランは、大量買付者が大量買付行為を行うにあたり、所定の手続に従うことを要請すると共に、係る手続に従わない大量買付行為がなされる場合や、係る手続に従った場合であっても当該大量買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく害するものであると判断される場合には、係る大量買付行為に対する対抗措置として、新株予約権の無償割当て(会社法第277条以下に規定されています。)の方法により、当社取締役会が定める一定の日における株主に対して新株予約権を無償で割り当てるといったものです。

本プランに従って割り当てられる新株予約権(以下「本新株予約権」という)には、()大量買付者及びその関係者による行使を禁止する行使条件や、()当社が本新株予約権の取得と引き換えに大量買付者及びその関係者以外の株主の皆様が当社株式を交付する取得条項等を付すことが予定されています。

本プランが基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社役員の地位の維持を目的とするものでないことについて

当社取締役会は、以下の理由から上記の取り組みが当社の上記の基本方針及び企業価値ひいては株主共同の利益の確保に資するものであり、また、当社役員の地位の維持を目的とするものではないと判断しています。

() 買収防衛策に関する指針の要件等を完全に充足していると考えられること

本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（「企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則」「事前開示・株主意思の原則」「必要性・相当性の原則」）を完全に充足しており、また、株式会社東京証券取引所の定める買収防衛策の導入に係る諸規則の趣旨に合致したものです。なお、本プランは、平成20年6月30日に公表された、経済産業省の企業価値研究会の報告書「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の内容も勘案しています。

() 当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることを目的としていること

本プランは、当社株券等に対する大量買付行為がなされた際に、当該大量買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、また、当社取締役会が株主の皆様のために代替案を提示し、大量買付者と交渉を行うこと等を可能とするために必要な情報や時間を確保することにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し向上させることを目的とするものです。

() 株主意思を重視するものであること

(a) 本プランの更新にあたっては、定時株主総会において株主の皆様への承認をお諮りします。また、本プランの有効期間の満了前であっても、株主総会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されることとなります。

(b) 本プランは、本プランに基づく対抗措置の発動又は不発動の決定を株主の皆様が取締役に委ねる前提として、当該対抗措置の発動条件を個別の場合に応じて具体的に設定し、株主の皆様を示すものです。加えて、当社取締役会は、本プランに従い対抗措置を発動するか否かの判断を行うにあたり、株主の皆様の意思を尊重する趣旨から必要かつ相当であると判断した場合には、株主意思確認総会を開催し、株主の皆様への意思を確認することとしています。

() 独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示

当社は、当社取締役会の判断の合理性及び公正性を担保するために、取締役会から独立した機関として、特別委員会を設置します。なお、特別委員会は、当社社外取締役、社外監査役又は社外有識者により構成されます。

加えて、当社取締役会が特別委員会の勧告を最大限尊重したうえで決定を行うことにより、当社取締役会が恣意的に本プランに基づく対抗措置の発動を行うことを防ぐと共に、特別委員会の判断の概要については適時かつ適切に株主の皆様等に情報開示することとされており、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させるべく本プランの透明な運営が行われる仕組みが確保されています。

() 合理的な客観的要件の設定

本プランは、予め定められた合理的かつ客観的な要件が充足されなければ発動されないように設定されており、取締役会による恣意的な発動を防止できる仕組みを確保しています。

() 外部専門家等の意見の取得

本プランにおいては、大量買付者が出現した場合、取締役会及び特別委員会が、当社の費用で、外部専門家等の助言を得ることができることとされています。これにより、取締役会及び特別委員会による判断の公正性及び客観性がより強く担保される仕組みが確保されています。

() デッド・ハンド型やスロー・ハンド型の買収防衛策ではないこと

本プランは、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会によりいつでも廃止することができることとしており、デッド・ハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策）ではありません。また、当社は、取締役任期を1年としており、期差任期制度を採用していないため、本プランは、スロー・ハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の交替を一度に行うことができずその発動を阻止するのに時間が掛かる買収防衛策）でもありません。

(3) 研究開発活動

当第3四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、141億6千9百万円です。

なお、当第3四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

第3【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】

| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|------|-------------|
| 普通株式 | 700,000,000 |
| 計 | 700,000,000 |

【発行済株式】

| 種類 | 第3四半期会計期間末 現在発行数(株) (平成28年12月31日) | 提出日現在発行数(株) (平成29年2月10日) | 上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 | 内容 |
|------|---|-----------------------------|--|---------------|
| 普通株式 | 176,981,297 | 176,981,297 | (株)東京証券取引所 (市場第一部) (株)名古屋証券取引所 (市場第一部) 福岡証券取引所 | 単元株式数 100株 |
| 計 | 176,981,297 | 176,981,297 | - | - |

(注)「提出日現在発行数」欄には、平成29年2月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれていません。

(2)【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(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 数増減数 (千株) | 発行済株式総 数残高 (千株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
|----------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------------|----------------------|
| 平成28年10月1日～ 平成28年12月31日 | - | 176,981 | - | 35,579 | - | 29,101 |

(6)【大株主の状況】

当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

(7)【議決権の状況】

当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日（平成28年9月30日）に基づく株主名簿による記載をしています。

【発行済株式】

平成28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） | 普通株式 7,835,200 | - | - |
| 完全議決権株式（その他） | 普通株式 168,885,500 | 1,688,855 | - |
| 単元未満株式 | 普通株式 260,597 | - | 1単元（100株） 未満の株式 |
| 発行済株式総数 | 176,981,297 | - | - |
| 総株主の議決権 | - | 1,688,855 | - |

（注）「完全議決権株式（その他）」欄には、証券保管振替機構名義の株式が3,500株含まれています。

また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数35個が含まれています。

【自己株式等】

平成28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（％） |
|----------------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------------------|
| TOTO株式会社 | 北九州市小倉北区 中島二丁目1番1号 | 7,835,200 | - | 7,835,200 | 4.43 |
| 計 | - | 7,835,200 | - | 7,835,200 | 4.43 |

2【役員の状況】

該当事項はありません。

第4【経理の状況】

1．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しています。

2．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、第3四半期連結会計期間（平成28年10月1日から平成28年12月31日まで）及び第3四半期連結累計期間（平成28年4月1日から平成28年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けています。

1【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成28年12月31日) |
|-------------|-------------------------|-------------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 79,053 | 68,907 |
| 受取手形及び売掛金 | 97,689 | 93,126 |
| 有価証券 | 21,000 | 13,000 |
| 商品及び製品 | 41,667 | 39,272 |
| 仕掛品 | 10,072 | 12,848 |
| 原材料及び貯蔵品 | 12,686 | 13,057 |
| その他 | 17,516 | 14,098 |
| 貸倒引当金 | 302 | 230 |
| 流動資産合計 | 279,383 | 254,080 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物(純額) | 68,008 | 70,199 |
| 土地 | 29,424 | 27,804 |
| その他(純額) | 67,075 | 69,078 |
| 有形固定資産合計 | 164,508 | 167,083 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 224 | 135 |
| その他 | 15,202 | 14,639 |
| 無形固定資産合計 | 15,427 | 14,774 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 54,774 | 59,390 |
| その他 | 22,458 | 18,726 |
| 貸倒引当金 | 285 | 248 |
| 投資その他の資産合計 | 76,946 | 77,869 |
| 固定資産合計 | 256,882 | 259,727 |
| 資産合計 | 536,265 | 513,807 |

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成28年12月31日) |
|---------------|-------------------------|-------------------------------|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 75,765 | 73,268 |
| 短期借入金 | 24,637 | 23,113 |
| 未払法人税等 | 3,830 | 1,270 |
| 役員賞与引当金 | 205 | 144 |
| 製品点検補修引当金 | 226 | 202 |
| 事業再編引当金 | 821 | 978 |
| その他 | 71,001 | 63,365 |
| 流動負債合計 | 176,488 | 162,341 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 3,963 | 3,892 |
| 退職給付に係る負債 | 67,746 | 63,755 |
| その他 | 2,545 | 2,441 |
| 固定負債合計 | 74,255 | 70,088 |
| 負債合計 | 250,743 | 232,430 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 35,579 | 35,579 |
| 資本剰余金 | 29,216 | 29,216 |
| 利益剰余金 | 212,255 | 224,411 |
| 自己株式 | 14,492 | 14,493 |
| 株主資本合計 | 262,558 | 274,714 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 13,006 | 17,067 |
| 為替換算調整勘定 | 13,726 | 6,741 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 13,265 | 11,798 |
| その他の包括利益累計額合計 | 13,467 | 1,472 |
| 新株予約権 | 539 | 611 |
| 非支配株主持分 | 8,957 | 7,523 |
| 純資産合計 | 285,522 | 281,377 |
| 負債純資産合計 | 536,265 | 513,807 |

(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第3四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

| | 前第3四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自平成28年4月1日 至平成28年12月31日) |
|------------------|--|--|
| 売上高 | 418,041 | 409,566 |
| 売上原価 | 256,662 | 250,230 |
| 売上総利益 | 161,378 | 159,336 |
| 販売費及び一般管理費 | 127,447 | 125,836 |
| 営業利益 | 33,931 | 33,500 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 1,419 | 1,011 |
| 受取配当金 | 1,058 | 1,197 |
| 持分法による投資利益 | 738 | 571 |
| 為替差益 | - | 505 |
| その他 | 1,047 | 600 |
| 営業外収益合計 | 4,264 | 3,886 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 95 | 65 |
| 売上割引 | 942 | 970 |
| 固定資産除却損 | 502 | 1,031 |
| 為替差損 | 77 | - |
| その他 | 446 | 708 |
| 営業外費用合計 | 2,065 | 2,775 |
| 経常利益 | 36,130 | 34,611 |
| 特別利益 | | |
| 土地等売却益 | 3,852 | 32 |
| 投資有価証券売却益 | 64 | 164 |
| 会員権売却益 | - | 9 |
| 受取補償金 | - | 273 |
| 持分変動利益 | 239 | - |
| 特別利益合計 | 4,155 | 480 |
| 特別損失 | | |
| 土地等売却損 | 1 | - |
| 有価証券評価損 | 48 | 56 |
| 会員権評価損 | 4 | 4 |
| 減損損失 | 16 | 5 |
| 事業再編費用 | 422 | 487 |
| 特別損失合計 | 492 | 554 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 39,793 | 34,537 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 6,556 | 6,590 |
| 法人税等調整額 | 4,408 | 3,687 |
| 法人税等合計 | 10,964 | 10,278 |
| 四半期純利益 | 28,828 | 24,259 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 550 | 600 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 28,278 | 23,659 |

【四半期連結包括利益計算書】
【第3四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

| | 前第3四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自平成28年4月1日 至平成28年12月31日) |
|------------------|--|--|
| 四半期純利益 | 28,828 | 24,259 |
| その他の包括利益 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 3,761 | 4,061 |
| 為替換算調整勘定 | 3,639 | 20,993 |
| 退職給付に係る調整額 | 1,502 | 1,435 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 672 | 695 |
| その他の包括利益合計 | 952 | 16,190 |
| 四半期包括利益 | 29,781 | 8,069 |
| (内訳) | | |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 29,492 | 8,720 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 288 | 651 |

【注記事項】

(追加情報)

(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を第1四半期連結会計期間から適用しています。

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりです。

| | 前第3四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年12月31日) |
|-------|--|--|
| 減価償却費 | 13,503百万円 | 13,875百万円 |

(株主資本等関係)

前第3四半期連結累計期間(自平成27年4月1日至平成27年12月31日)

配当金支払額

| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
|---------------------|-------|-----------------|-----------------|------------|------------|-------|
| 平成27年5月19日 取締役会 | 普通株式 | 4,396 | 13.0 | 平成27年3月31日 | 平成27年6月5日 | 利益剰余金 |
| 平成27年10月30日 取締役会 | 普通株式 | 5,073 | 15.0 | 平成27年9月30日 | 平成27年12月1日 | 利益剰余金 |

- (注) 1. 平成27年5月19日取締役会決議に基づく配当金の総額には、従業員持株E S O P信託口に対する配当金21百万円を含めています。
2. 平成27年10月30日取締役会決議に基づく配当金の総額には、従業員持株E S O P信託口に対する配当金22百万円を含めています。
3. 平成27年10月30日取締役会決議に基づく1株当たり配当額については、基準日が平成27年9月30日であるため、平成27年10月1日付の株式併合は加味していません。

当第3四半期連結累計期間(自平成28年4月1日至平成28年12月31日)

配当金支払額

| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
|---------------------|-------|-----------------|-----------------|------------|------------|-------|
| 平成28年5月20日 取締役会 | 普通株式 | 5,750 | 34.0 | 平成28年3月31日 | 平成28年6月8日 | 利益剰余金 |
| 平成28年10月31日 取締役会 | 普通株式 | 5,750 | 34.0 | 平成28年9月30日 | 平成28年12月1日 | 利益剰余金 |

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第3四半期連結累計期間(自平成27年4月1日至平成27年12月31日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

| | 報告セグメント | | | | | |
|---------------------|-----------|------------|--------|-----------|-------|---------|
| | グローバル住設事業 | | | | | |
| | 日本住設事業 | 中国・アジア住設事業 | | 米州・欧州住設事業 | | 計 |
| 中国 | | アジア・オセアニア | 米州 | 欧州 | | |
| 売上高 | | | | | | |
| 外部顧客への売上高 | 308,092 | 47,519 | 21,580 | 23,065 | 3,138 | 403,396 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 6,634 | 14,430 | 10,768 | 60 | 5 | 31,899 |
| 計 | 314,726 | 61,950 | 32,348 | 23,125 | 3,144 | 435,295 |
| セグメント利益又はセグメント損失() | 19,893 | 11,975 | 3,908 | 1,507 | 454 | 36,830 |

| | 報告セグメント | | | | その他 (注)1 | 合計 | 調整額 (注)2 | 四半期連結 損益計算書 計上額 (注)3 |
|---------------------|---------|--------|--------|---------|-------------|---------|-------------|-------------------------------|
| | 新領域事業 | | | 計 | | | | |
| | セラミック事業 | 環境建材事業 | 計 | | | | | |
| 売上高 | | | | | | | | |
| 外部顧客への売上高 | 7,562 | 6,885 | 14,447 | 417,843 | 197 | 418,041 | - | 418,041 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | - | 689 | 689 | 32,589 | 37 | 32,626 | 32,626 | - |
| 計 | 7,562 | 7,574 | 15,137 | 450,432 | 234 | 450,667 | 32,626 | 418,041 |
| セグメント利益又はセグメント損失() | 597 | 596 | 0 | 36,830 | 102 | 36,933 | 3,001 | 33,931 |

- (注)1. 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業等です。
2. セグメント利益又はセグメント損失の調整額 3,001百万円は、各セグメントに配分していない全社費用です。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない基礎研究等に係る費用です。
3. セグメント利益又はセグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。

当第3四半期連結累計期間（自平成28年4月1日至平成28年12月31日）

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：百万円）

| | 報告セグメント | | | | | |
|---------------------|-----------|------------|--------|-----------|-------|---------|
| | グローバル住設事業 | | | | | |
| | 日本住設事業 | 中国・アジア住設事業 | | 米州・欧州住設事業 | | 計 |
| 中国 | | アジア・オセアニア | 米州 | 欧州 | | |
| 売上高 | | | | | | |
| 外部顧客への売上高 | 310,515 | 41,876 | 18,738 | 20,142 | 2,821 | 394,095 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 7,954 | 12,676 | 11,047 | 30 | 12 | 31,721 |
| 計 | 318,470 | 54,553 | 29,785 | 20,172 | 2,834 | 425,816 |
| セグメント利益又はセグメント損失() | 21,527 | 10,649 | 3,777 | 1,366 | 438 | 36,882 |

| | 報告セグメント | | | | その他 (注)1 | 合計 | 調整額 (注)2 | 四半期連結 損益計算書 計上額 (注)3 |
|---------------------|---------|--------|--------|---------|-------------|---------|-------------|-------------------------------|
| | 新領域事業 | | | 計 | | | | |
| | セラミック事業 | 環境建材事業 | 計 | | | | | |
| 売上高 | | | | | | | | |
| 外部顧客への売上高 | 8,705 | 6,568 | 15,273 | 409,369 | 197 | 409,566 | - | 409,566 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | - | 1,079 | 1,079 | 32,800 | 37 | 32,837 | 32,837 | - |
| 計 | 8,705 | 7,647 | 16,352 | 442,169 | 235 | 442,404 | 32,837 | 409,566 |
| セグメント利益又はセグメント損失() | 580 | 507 | 73 | 36,955 | 111 | 37,066 | 3,565 | 33,500 |

- (注) 1. 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業等です。
 2. セグメント利益又はセグメント損失の調整額 3,565百万円は、各セグメントに配分していない全社費用です。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない基礎研究等に係る費用です。
 3. セグメント利益又はセグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。

2. 報告セグメントの変更等に関する事項

第1四半期連結会計期間より、グローバル視点で住設事業を一本化し、従来の「国内住設事業」と「海外住設事業」を、「日本」「中国・アジア」「米州・欧州」の3つの事業で構成される「グローバル住設事業」に変更しています。

なお、当該セグメント名称変更によるセグメント情報に与える影響はありません。

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりです。

| | 前第3四半期連結累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自平成28年4月1日 至平成28年12月31日) |
|---|--|--|
| (1) 1株当たり四半期純利益(円) | 167.99 | 139.88 |
| (算定上の基礎) | | |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益(百万円) | 28,278 | 23,659 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益(百万円) | 28,278 | 23,659 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 168,337 | 169,144 |
| (2) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益(円) | 167.52 | 139.52 |
| (算定上の基礎) | | |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(百万円) | - | - |
| 普通株式増加数(千株) | 476 | 438 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | - | - |

- (注) 1. 「1株当たり四半期純利益」及び「潜在株式調整後1株当たり四半期純利益」の算定上、従業員持株E S O P信託口が所有する当社株式を、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めています(前第3四半期連結累計期間761千株)。当第3四半期連結累計期間においては、従業員E S O P信託は終了しているため、信託口が所有する当社株式はありません。
2. 平成27年10月1日付で普通株式2株を1株に併合しています。前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、「1株当たり四半期純利益」及び「潜在株式調整後1株当たり四半期純利益」を算定しています。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

2【その他】

平成28年10月31日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議しました。

(イ) 中間配当による配当金の総額.....5,750百万円

(ロ) 1株当たりの金額.....34円00銭

(ハ) 支払請求の効力発生日及び支払開始日.....平成28年12月1日

(注) 平成28年9月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。

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。

独立監査人の四半期レビュー報告書

平成29年2月9日

TOTO株式会社

取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 堺 昌義 印

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 芳野 博之 印

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 金子 一昭 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているTOTO株式会社の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間（平成28年10月1日から平成28年12月31日まで）及び第3四半期連結累計期間（平成28年4月1日から平成28年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

四半期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四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期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四半期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四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論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四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、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実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、TOTO株式会社及び連結子会社の平成28年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第3四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

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. 上記は四半期レビュー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、その原本は当社が別途保管しています。

2. XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。