

## 【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25年6月27日   |
| 【事業年度】     | 第114期（自平成24年4月1日至平成25年3月31日）   |
| 【会社名】      | 株式会社淀川製鋼所  |
| 【英訳名】      | Yodogawa Steel Works, Ltd.   |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 河本 隆明  |
| 【本店の所在の場所】 | 大阪府大阪市中央区南本町四丁目1番1号  |
| 【電話番号】     | 06(6245)1113   |
| 【事務連絡者氏名】  | 取締役 常務執行役員 経理部長 林 眞生   |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区新富一丁目3番7号（東京支社）  |
| 【電話番号】     | 03(3551)1171   |
| 【事務連絡者氏名】  | 東京支社総務部総務課長 田部 義信  |
| 【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）<br>株式会社大阪証券取引所<br>（大阪府大阪市中央区北浜一丁目8番16号）<br>株式会社淀川製鋼所東京支社<br>（東京都中央区新富一丁目3番7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<br>決算年月                                | 第110期<br>平成21年3月 | 第111期<br>平成22年3月 | 第112期<br>平成23年3月 | 第113期<br>平成24年3月 | 第114期<br>平成25年3月 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 売上高(百万円)                                  | 194,601          | 132,418          | 144,773          | 152,777          | 141,084          |
| 経常利益(百万円)                                 | 6,612            | 2,846            | 4,749            | 7,508            | 4,946            |
| 当期純利益又は当期純損失<br>( ) (百万円)                 | 1,419            | 3,296            | 1,727            | 3,844            | 2,516            |
| 包括利益(百万円)                                 | -                | -                | 767              | 2,863            | 9,110            |
| 純資産額(百万円)                                 | 144,609          | 143,339          | 138,956          | 139,716          | 147,049          |
| 総資産額(百万円)                                 | 178,869          | 179,913          | 175,168          | 177,956          | 187,804          |
| 1株当たり純資産額(円)                              | 796.39           | 790.30           | 791.65           | 803.55           | 845.55           |
| 1株当たり当期純利益金額又<br>は1株当たり当期純損失金額<br>( ) (円) | 8.57             | 19.89            | 10.57            | 24.07            | 15.82            |
| 潜在株式調整後1株当たり当<br>期純利益金額(円)                | 8.56             | -                | 10.55            | 24.01            | 15.78            |
| 自己資本比率(%)                                 | 73.8             | 72.8             | 72.4             | 71.9             | 71.0             |
| 自己資本利益率(%)                                | 1.0              | -                | 1.3              | 3.0              | 1.9              |
| 株価収益率(倍)                                  | 47.1             | -                | 36.5             | 15.0             | 22.3             |
| 営業活動によるキャッシュ・<br>フロー(百万円)                 | 17,519           | 8,890            | 8,905            | 7,972            | 10,189           |
| 投資活動によるキャッシュ・<br>フロー(百万円)                 | 4,798            | 4,690            | 2,148            | 1,469            | 7,448            |
| 財務活動によるキャッシュ・<br>フロー(百万円)                 | 4,492            | 2,199            | 3,643            | 2,134            | 2,179            |
| 現金及び現金同等物の期末残<br>高(百万円)                   | 24,556           | 26,690           | 29,750           | 33,825           | 36,337           |
| 従業員数(人)                                   | 2,215            | 2,193            | 2,152            | 2,116            | 2,290            |

(注) 1. 売上高には、消費税等は含まれておりません。

2. 第111期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

3. 第111期の自己資本利益率、株価収益率については、当期純損失のため記載しておりません。

(2) 提出会社の経営指標等

| 回次<br>決算年月                                | 第110期<br>平成21年3月 | 第111期<br>平成22年3月 | 第112期<br>平成23年3月 | 第113期<br>平成24年3月 | 第114期<br>平成25年3月 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 売上高(百万円)                                  | 117,644          | 86,857           | 91,256           | 99,728           | 93,097           |
| 経常利益(百万円)                                 | 4,415            | 3,119            | 4,097            | 5,476            | 4,761            |
| 当期純利益又は当期純損失<br>( ) (百万円)                 | 1,609            | 3,040            | 1,660            | 3,069            | 2,873            |
| 資本金(百万円)                                  | 23,220           | 23,220           | 23,220           | 23,220           | 23,220           |
| 発行済株式総数(千株)                               | 184,186          | 184,186          | 184,186          | 184,186          | 184,186          |
| 純資産額(百万円)                                 | 125,285          | 123,840          | 120,052          | 120,973          | 124,831          |
| 総資産額(百万円)                                 | 151,470          | 153,314          | 148,848          | 152,713          | 156,379          |
| 1株当たり純資産額(円)                              | 750.46           | 741.65           | 743.03           | 753.60           | 784.49           |
| 1株当たり配当額<br>(うち1株当たり中間配当額)<br>(円)         | 10.00<br>(6.00)  | 10.00<br>(5.00)  | 10.00<br>(5.00)  | 10.00<br>(5.00)  | 7.50<br>(2.50)   |
| 1株当たり当期純利益金額又<br>は1株当たり当期純損失金額<br>( ) (円) | 9.64             | 18.22            | 10.09            | 19.08            | 17.94            |
| 潜在株式調整後1株当たり当<br>期純利益金額(円)                | 9.63             | -                | 10.07            | 19.04            | 17.89            |
| 自己資本比率(%)                                 | 82.7             | 80.7             | 80.6             | 79.1             | 79.7             |
| 自己資本利益率(%)                                | 1.3              | -                | 1.4              | 2.5              | 2.3              |
| 株価収益率(倍)                                  | 41.9             | -                | 38.3             | 18.9             | 19.6             |
| 配当性向(%)                                   | 103.7            | -                | 99.1             | 52.4             | 41.8             |
| 従業員数(人)                                   | 1,324            | 1,310            | 1,294            | 1,245            | 1,247            |

(注) 1. 売上高には、消費税等は含まれておりません。

2. 第111期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

3. 第111期の自己資本利益率、株価収益率及び配当性向については、当期純損失のため記載しておりません。

## 2【沿革】

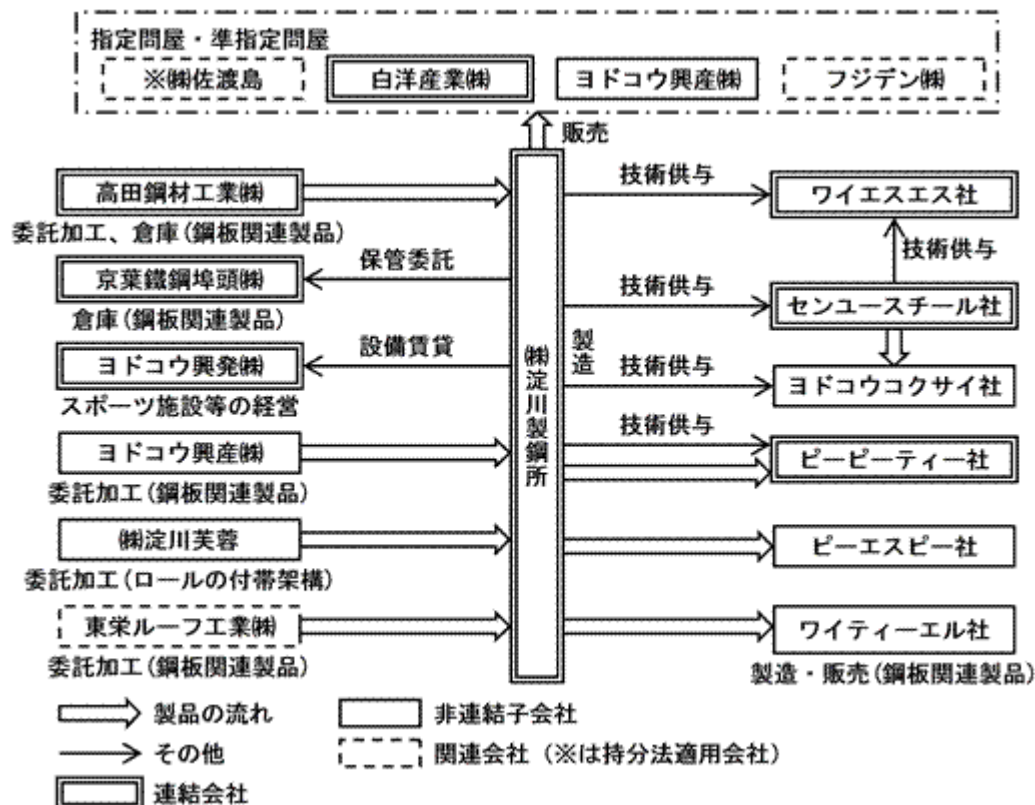
| 年月       | 概要  |
|----------|---|
| 昭和10年1月  | 大阪府大阪市（現 大阪工場）に鋼板・鋼材製造を目的として1月30日設立した。                              |
| 昭和15年10月 | 合名会社大阪トタン板製造所を買収し、溶融亜鉛めっき鋼板の製造を開始した。                                |
| 昭和17年1月  | 高知県高知市に四国鋳業株式会社（現 連結子会社 白洋産業株式会社）を設立した。                             |
| 昭和23年9月  | 電気炉及び反射炉を新設し、鋳鋼品及びロールの製造を開始した。                                      |
| 昭和24年5月  | 東京・大阪証券取引所に株式を上場した。   |
| 昭和26年1月  | 大阪府泉大津市に泉大津工場を開設し、電気炉による普通鋼・特殊鋼・鋳鍛鋼品の製造を開始した。                       |
| 昭和29年6月  | 広島県呉市の呉海軍工廠跡に呉工場を開設し、冷延鋼板、磨帯鋼の製造を開始した。                              |
| 昭和38年10月 | 呉工場に連続式溶融亜鉛めっき設備を新設した。  |
| 昭和39年5月  | 大阪工場に塗装設備を新設し、塗装溶融亜鉛めっき鋼板（カラー鋼板）の製造を開始した。                           |
| 昭和43年6月  | 千葉県市川市に千葉鐵鋼埠頭株式会社（現 連結子会社）を設立した。                                    |
| 昭和45年2月  | 呉工場に連続式塗装設備を新設するとともに、連続式溶融亜鉛めっき設備を増設した。                             |
| 昭和46年8月  | 大阪工場にロール遠心鋳造設備を新設した。  |
| 昭和47年4月  | 千葉県市川市に市川工場を開設し、冷延鋼板、磨帯鋼の製造を開始した。                                   |
| 昭和48年9月  | 泉大津工場でグレーチングの製造を開始した。   |
| 昭和53年8月  | 市川工場に連続式溶融亜鉛めっき設備を新設した。   |
| 昭和55年3月  | 大阪府大阪市に高田鋼材工業株式会社（現 連結子会社）を設立した。                                    |
| 昭和56年5月  | 市川工場に連続式塗装設備を新設した。  |
| 昭和59年1月  | 大阪工場に連続式塗装設備を新設した。  |
| 昭和61年9月  | 市川工場に連続式溶融めっき設備を増設し、溶融55%アルミニウム - 亜鉛合金めっき鋼板（ガルバリウム鋼板）の製造を開始した。      |
| 昭和62年5月  | 中華民国（台湾）において、アンマウスチールカンパニーリミテッド（現 連結子会社 センユースチールカンパニーリミテッド）に資本参加した。 |
| 平成2年7月   | 福井県坂井市に福井工場を開設し、家庭用品の製造・販売を開始した。                                    |
| 平成3年3月   | 市川工場に連続式塗装設備を増設した。  |
| 平成6年6月   | センユースチールカンパニーリミテッドを子会社とした。  |
| 平成7年2月   | マレーシアにピーシーエムスチールプロセッシングを設立した。                                       |
| 平成7年7月   | 中華民国（台湾）にヨドコウインターナショナルリミテッドを設立した。                                   |
| 平成8年7月   | 大阪府大阪市にヨドコウ興発株式会社（現 連結子会社）を設立した。                                    |
| 平成9年1月   | センユースチールカンパニーリミテッドが台湾証券取引所に株式を上場した。                                 |
| 平成11年3月  | 大阪府大阪市にヨドコウ興産株式会社を設立した。   |
| 平成11年4月  | 呉工場の連続式溶融めっき設備を更新した。  |
| 平成11年4月  | タイにピーシーエムプロセシングタイランドリミテッド（現 連結子会社）を設立した。                            |
| 平成12年4月  | 大阪工場に連続塗装設備を増設した。   |
| 平成12年4月  | センユースチールカンパニーリミテッドに連続式溶融めっき設備を増設した。                                 |
| 平成13年1月  | センユースチールカンパニーリミテッドに連続式塗装設備を増設した。                                    |
| 平成14年7月  | 静岡県富士市に株式会社淀川芙蓉を設立した。   |
| 平成16年1月  | 中華人民共和国（中国）に淀鋼建材（杭州）有限公司を設立した。                                      |
| 平成23年1月  | タイにヨドコウタイランドカンパニーリミテッドを設立した。  |
| 平成23年10月 | 中華人民共和国（中国）に淀川盛餘（合肥）高科技鋼板有限公司（現 連結子会社）を設立した。                        |
| 平成25年3月  | ピーシーエムプロセシングタイランドリミテッドに連続式塗装設備を新設した。                                |

### 3【事業の内容】

当社グループ（当社及び当社の関係会社、20社）が営んでいる事業は、主として鉄鋼製品の製造、加工、販売及びこれらに付帯する事業であり、当社と主要な関係会社との事業に係る位置付け及び報告セグメントとの関連は、次のとおりであります。

- [鋼板関連事業] 連結財務諸表提出会社（以下、**淀川製鋼所**という。）が、製造・販売しております。製造については、一部の二次加工を連結子会社である**高田鋼材工業**に委託しております。一部の最終工程の加工を、非連結子会社である**ヨドコウ興産**及び関連会社である**東栄ルーフ工業**に委託しております。また、販売については、指定問屋、準指定問屋を通じて行っておりますが、連結子会社である**白洋産業**及び持分法適用関連会社である**佐渡島**を主体として行っております。非連結子会社である**ヨドコウ興産**及び関連会社である**フジデン**は、この指定問屋の一部であります。連結子会社である**センユースチールカンパニーリミテッド**（以下、**センユースチール社**という。）では、鋼板関連製品の製造・販売を行っており、**淀川製鋼所**が技術支援契約に基づく製造技術と販売の指導を行っております。非連結子会社で**センユースチール社**の子会社である**ヨドコウインターナショナルリミテッド**（以下、**ヨドコウコクサイ社**という。）は、**淀川製鋼所**の技術指導に基づき建材製品の製造・販売を行っております。連結子会社である**淀川盛餘（合肥）高科技鋼板有限公司**（以下、**ワイエスエス社**という。）は、当期は稼働に至っておりませんが、次期より鋼板関連製品の製造・販売を行ってまいります。当連結会計年度より連結対象となりました子会社の**ピーシーエムプロセッシングタイランドリミテッド**（以下、**ピーピーティー社**という。）では、鋼板関連製品の加工を主に行っておりますが、次期より鋼板関連製品の製造・販売を行ってまいります。非連結子会社である**ヨドコウタイランドカンパニーリミテッド**（以下、**ワイティーエル社**という。）では、建材製品の製造・販売を行っております。非連結子会社である**ピーシーエムスチールプロセッシング**（以下、**ピーエスピー社**という。）では、鋼板関連製品の加工及び販売並びに受託加工を行っております。
- [ロール事業] **淀川製鋼所**が、製造販売しております。販売については、一部を連結子会社である**白洋産業**を通じて行っております。また、非連結子会社である**淀川芙蓉**に対し、ロールの付帯架構の製造を委託しております。
- [グレーチング事業] **淀川製鋼所**が、製造・販売しております。販売については、連結子会社である**白洋産業**及び持分法適用関連会社である**佐渡島**等の指定問屋、準指定問屋を通じて行っております。
- [不動産事業] **淀川製鋼所**が所有する土地建物を一般の顧客、連結子会社の**京葉鐵鋼埠頭**、**ヨドコウ興産**、**高田鋼材工業**等に貸付けております。また、所有する販売用不動産を販売しております。
- [その他] 連結子会社である**白洋産業**は、運輸事業、物資販売事業を行っており、また、連結子会社である**高田鋼材工業**及び**京葉鐵鋼埠頭**に倉庫業務を委託しております。連結子会社である**ヨドコウ興産**は、スポーツ施設等の経営を行っております。また、非連結子会社である**淀川芙蓉**は、製紙メーカー向け機械設備等の製造・販売を行っております。

以上述べた事項を事業系統図によって示すと、次のとおりであります。



4【関係会社の状況】

| 名称                    | 住所                         | 資本金<br>(百万円)       | 主要な事業の内容            | 議決権の所有<br>割合(%) | 関係内容                                       |
|-----------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|--|
| (連結子会社)<br>高田鋼材工業(株)  | 大阪市<br>大正区                 | 295                | 鋼板の加工販売、<br>倉庫業     | 100.0           | 当社製品の委託加工<br>土地・建物を賃貸し<br>ている。<br>役員の兼任あり。 |
| センユースチール社<br>(注)1,3   | 中華民国<br>高雄市<br>(台湾)        | Тайワンドル<br>3,211百万 | 鉄鋼製品の製造及<br>び販売     | 52.1            | 主として契約に基づ<br>く技術指導                         |
| 白洋産業(株)<br>(注)1,3     | 大阪市<br>中央区                 | 370                | 鉄鋼卸業、運送業            | 87.0            | 当社製品の販売<br>役員の兼任あり。                        |
| 京葉鐵鋼埠頭(株)             | 千葉県<br>市川市                 | 300                | 倉庫業                 | 52.7            | 当社製品の保管<br>土地を賃貸してい<br>る。<br>役員の兼任あり。      |
| ヨドコウ興発(株)             | 大阪市<br>中央区                 | 100                | ゴルフ場、<br>不動産賃貸      | 100.0           | 当社設備の賃貸<br>スポーツ施設等の経<br>営委託<br>役員の兼任あり。    |
| ワイエスエス社<br>(注)1,2     | 中華人民<br>共和国<br>安徽省<br>(中国) | USドル<br>100百万      | 鉄鋼製品の製造及<br>び販売     | 100.0<br>(40.0) | 鋼板製造の技術指導<br>役員の兼任あり。                      |
| ピーピーティー社<br>(注)1      | タイ王国<br>チョンブ<br>リー県        | タイバーツ<br>877百万     | カラー鋼板の製<br>造、加工及び販売 | 75.0            | 鋼板製造の技術指導                                  |
| (持分法適用関連会社)<br>(株)佐渡島 | 大阪市<br>中央区                 | 400                | 鉄鋼卸業                | 50.0            | 「関連当事者情報」<br>参照                            |

(注)1. 特定子会社に該当しております。

2. 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。

3. センユースチール社・白洋産業(株)は、連結売上高に占める売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の割合が10%を超えております。

| 主要な損益情報等  | センユースチール社 | 白洋産業(株)           |
|-----------|-----------|-------------------|
| (1) 売上高   | 42,199百万円 | (1) 売上高 18,422百万円 |
| (2) 経常利益  | 617百万円    | (2) 経常利益 235百万円   |
| (3) 当期純利益 | 582百万円    | (3) 当期純利益 87百万円   |
| (4) 純資産額  | 22,680百万円 | (4) 純資産額 2,952百万円 |
| (5) 総資産額  | 27,288百万円 | (5) 総資産額 9,296百万円 |

## 5【従業員の状況】

### (1) 連結会社の状況

平成25年3月31日現在

| セグメントの名称 | 従業員数(人) |
|----------|---------|
| 鋼板関連事業   | 1,750   |
| ロール事業    | 197     |
| グレーチング事業 | 57      |
| 不動産事業    | 7       |
| その他事業    | 204     |
| 全社(共通)   | 75      |
| 合計       | 2,290   |

(注) 1. 従業員数は就業人員であります。

2. 全社(共通)として記載されている従業員数は、当社(提出会社)の管理部門に係るものであります。

### (2) 提出会社の状況

平成25年3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(円) |
|---------|---------|-----------|-----------|
| 1,247   | 38.7    | 17.3      | 5,900,077 |

| セグメントの名称 | 従業員数(人) |
|----------|---------|
| 鋼板関連事業   | 916     |
| ロール事業    | 197     |
| グレーチング事業 | 50      |
| 不動産事業    | 3       |
| その他事業    | 6       |
| 全社(共通)   | 75      |
| 合計       | 1,247   |

(注) 1. 従業員数は就業人員であります。

2. 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含みます。

3. 全社(共通)として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものであります。

### (3) 労働組合の状況

特記事項はありません。

## 第2【事業の状況】

### 1【業績等の概要】

#### (1)業績

当連結会計年度におけるわが国経済は、期間のはじめはエコカー補助金による好調な自動車販売や震災復興対策を中心とした補正予算による公共投資に下支えされましたが、中国など新興国経済減速の影響拡大や尖閣諸島問題などを背景に、輸出や鉱工業生産を中心に年末にかけ弱含む状況で推移しました。12月半ばの政権交代以降は、行き過ぎた円高の是正と株価の回復が進み、日銀総裁の交代に伴う新たな金融政策への期待もあって、景気は持ち直す動きが見られております。

世界経済は、欧州の低迷と新興国の成長鈍化から停滞が長期化しておりますが、米国経済は引き続きゆるやかな回復基調にあり、中国では大規模インフラ投資を軸とした景気刺激策が行われたことから秋以降は改善が見られました。

セグメントの業績は、次のとおりであります。

#### 鋼板関連事業

売上高は130,549百万円（前期比7.2%減）、営業利益は4,522百万円（前期比29.2%減）であります。

##### < 鋼板業務 >

円高の影響から輸出販売量が減少するとともに、建材向けのめっき鋼板では輸入材を含む価格競争激化の影響を受け販売量が減少しました。一方で家電向けでは省エネ家電の販売好調などから比較的堅調に推移し、国内一般流通向けでは地域密着営業に努め販売量は大幅に増加しました。この結果、国内販売量は前年同期と比べ微増となりましたが、価格下落の影響から減収となっております。台湾の子会社センユースチール社は、アジア市況低迷の中、台湾国内では選別受注による採算維持に努め、輸出では比較的堅調であった北米市場と東南アジア向けの販売に注力しましたが、国内・輸出とも販売量が減少し減収となりました。

##### < 建材業務 >

建材商品では、鋼板商品と同様に市況軟化から価格下落が続きましたが、積極販売に努めた結果、多くの商品で販売量が増加し増収となりました。

エクステリア商品では、東北地方の応急仮設住宅向けとして小型物置の出荷が増加したのに加え、積極的販売促進策の効果などから、多くの商品で販売量が増加し増収となりました。

鋼板関連事業全体としては前年同期と比べ減収となりました。

#### ロール事業

売上高は3,535百万円（前期比30.0%減）、営業損失188百万円（前期は営業利益518百万円）であります。

非鉄向けではゴム用ドリルドロールの販売が好調でしたが、鉄鋼向けロールの輸出販売量が減少したことなどから、減収となりました。

#### グレーチング事業

売上高は3,349百万円（前期比6.4%増）、営業利益76百万円（前期は営業損失140百万円）であります。

民間物件を中心に需要家への積極的提案営業に努めたことに加え、高機能商品の販売量も徐々に伸びていることなどから、増収となりました。

#### 不動産事業

売上高は901百万円（前期比1.7%増）、営業利益663百万円（前期比6.0%減）であります。

販売用不動産の売却に伴い増収となりましたが、地代収入の一時的な減少に伴い減益となりました。

#### その他事業

売上高は2,748百万円（前期比9.3%減）、営業損失243百万円（前期は営業利益52百万円）であります。

運輸・倉庫業の売上が減少したことなどから減収となりました。なお、エンジニアリング事業でアフリカ向けに納入した機械装置のクレーム損失費用として297百万円を計上しております。



(2) キャッシュ・フロー

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動による資金の増加は10,189百万円(前年同期比27.8%増)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益の計上(4,308百万円)、減価償却費(3,987百万円)、売上債権の減少(1,075百万円)、たな卸資産の減少(2,817百万円)、法人税等の支払額(2,749百万円)等の差し引きによるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動による資金の支出は7,448百万円(前年同期比407.1%増)となりました。これは主に、有形固定資産の取得(8,207百万円)、投資有価証券の純減(1,023百万円)等の差し引きによるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動による資金の支出は2,179百万円(前年同期比2.1%増)となりました。これは主に、配当金の支払(1,658百万円)、自己株式の純増(501百万円)等によるものであります。

営業、投資、財務の各活動によるキャッシュ・フローの合計額に為替換算差額626百万円を加算し、新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額1,325百万円を加算した結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末に比べ2,512百万円増加し36,337百万円となりました。

## 2【生産、受注及び販売の状況】

### (1) 生産実績

当連結会計年度の生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

| セグメントの名称      | 当連結会計年度<br>(自平成24年4月1日<br>至平成25年3月31日) | 前年同期比(%) |
|---------------|--|----------|
| 鋼板関連事業(百万円)   | 122,658                                | 9.2      |
| ロール事業(百万円)    | 3,455                                  | 32.0     |
| グレーチング事業(百万円) | 3,259                                  | 2.9      |
| 不動産事業(百万円)    | -                                      | -        |
| 報告セグメント計(百万円) | 129,373                                | 9.7      |
| その他(百万円)      | 1,104                                  | 2,194.4  |
| 合計(百万円)       | 130,477                                | 9.0      |

- (注) 1. 金額は販売価格によっており、セグメント間の内部振替前の数値によっております。  
2. 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

### (2) 受注状況

当連結会計年度における受注状況をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

| セグメントの名称 | 受注高(百万円) | 前年同期比(%) | 受注残高<br>(百万円) | 前年同期比(%) |
|----------|----------|----------|---------------|----------|
| 鋼板関連事業   | 131,772  | 4.3      | 15,491        | 8.6      |
| ロール事業    | 2,743    | 33.0     | 1,263         | 38.5     |
| グレーチング事業 | 3,381    | 7.9      | 169           | 23.4     |
| 不動産事業    | 901      | 1.7      | -             | -        |
| 報告セグメント計 | 138,799  | 4.8      | 16,924        | 2.8      |
| その他      | 4,635    | 51.3     | 2,179         | 643.3    |
| 合計       | 143,434  | 3.6      | 19,104        | 14.0     |

- (注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

### (3) 販売実績

当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

| セグメントの名称      | 当連結会計年度<br>(自平成24年4月1日<br>至平成25年3月31日) | 前年同期比(%) |
|---------------|--|----------|
| 鋼板関連事業(百万円)   | 130,549                                | 7.2      |
| ロール事業(百万円)    | 3,535                                  | 30.0     |
| グレーチング事業(百万円) | 3,349                                  | 6.4      |
| 不動産事業(百万円)    | 901                                    | 1.7      |
| 報告セグメント計(百万円) | 138,335                                | 7.6      |
| その他(百万円)      | 2,748                                  | 9.3      |
| 合計(百万円)       | 141,084                                | 7.7      |

- (注) 1. セグメント間取引については相殺消去しております。  
2. 最近2連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

| 相手先    | 前連結会計年度<br>(自平成23年4月1日<br>至平成24年3月31日) |       | 当連結会計年度<br>(自平成24年4月1日<br>至平成25年3月31日) |       |
|--------|--|-------|--|-------|
|        | 金額(百万円)                                | 割合(%) | 金額(百万円)                                | 割合(%) |
| (株)佐渡島 | 30,559                                 | 20.0  | 31,360                                 | 22.2  |

3. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

### 3【対処すべき課題】

国内につきましては、ここ数年の間に営業部門の統合やソリューション部門の設置、ロール部門ならびにグレーチング部門での製販一体化など戦略的に組織体系を整備してまいりました。今後は連携による効力を十分に発揮し、更に部門間の横の繋がりがグループ会社間での協働体制を構築することで、中期的課題である国内需要の更なる捕捉を実現してまいります。

海外につきましては、2013年より営業生産を開始する中国子会社のワイエスエス社およびタイ子会社のピーピーティー社の生産および販売の早期軌道乗せが、当面の対処すべき課題であります。

なお、当社は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を定めており、その内容等（会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項）は次のとおりであります。

#### 基本方針の内容の概要

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、当社の経営理念や当社の企業価値の様々な源泉、当社を支えるステークホルダーとの信頼関係を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保、向上させる者でなければならないと考えております。

一方、上場会社である当社の株式は、株主、投資家の皆様による自由な取引に委ねられているため、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は、最終的には株主の皆様の意思に基づき決定されることを基本としており、会社の支配権の移転を伴う当社株式の買収行為や買収提案に応じるか否かの判断も、最終的には株主の皆様全体の意思に基づき行われるべきものと考えております。

しかしながら、買収行為や買収提案の中には、長期的な経営意図や計画もなく一時的な収益の向上だけを目的としたもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれのあるもの、当社の取締役会や株主が買収提案の内容等について検討し、あるいは当社の取締役会が代替案を提示するために合理的に必要な時間や情報を提供することのないもの、買収行為の条件等が企業価値ひいては株主共同の利益と比較して不十分又は不相当であるもの、企業価値の維持・増大に必要な不可欠なステークホルダーとの関係を損なおうとする意図のあるもの等、買収対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうものが存在する可能性があることは否定できません。

当社に対しこのような買収を行う者は、例外的に当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当でないと判断し、法令及び当社定款によって許容される範囲で必要かつ相当な措置を講じ当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えております。

#### 株式会社の支配に関する基本方針の実現に資する取組みの内容の概要

##### イ) 事業内容の充実

当社は、規模の追求よりも個性をもって充実し、社会から必要とされる企業をめざし、鋼板関連事業として、溶融亜鉛めっき鋼板・塗装溶融亜鉛めっき鋼板等の表面処理鋼板を主力とし、その川下加工商品として建材商品及びエクステリア商品等への展開を図り、また、各種ロール、グレーチングの製造・販売のほか、不動産賃貸等の事業活動を行っております。

##### ロ) 選択と集中による収益基盤の確立

当社のコア事業である鋼板部門では、環境負荷を低減するクロムフリー対応等に代表される高い技術力を背景に、家電・建材向けに強固な顧客基盤を有しており、また、その表面処理技術を活かして展開する建材商品及びエクステリア商品でも国内トップクラスのシェアを確保しております。当社では、海外展開による事業領域の拡大と同時に、事業の選択と集中及び効率化を進め、収益基盤の確立を通じて企業価値向上を目指しております。

##### ハ) 当社グループの価値観共有による企業価値の向上

当社は、当社グループの価値観の共有化を一層推進するため、「新しい個性を持った価値の創造」を基本理念に掲げ、社会から信頼され、必要とされる存在価値のある企業を目指しております。この「新しい個性を持った価値」とは、株主と顧客から信頼され期待される機能の創造（事業価値）、必要とされるベストメーカーとしての持続力（存続価値）、変革挑戦し成長する社員一人ひとりの個性（社員価値）、社会・自然環境と調和し共生する努力（社会価値）であります。当社グループ内において、これらの価値観を共有することは、必ずや企業価値向上に資するものと考えております。

##### ニ) 環境問題への貢献

環境問題への取組みと致しましては、環境への負荷を低減することは「環境への当社の責任」であり、永年培った技術・ノウハウを製品・工法・サービスに展開していくことが「環境への当社の貢献」と考え、毎年その成果を「環境報告書」として、当社ホームページに掲載しております。

#### ホ) コーポレートガバナンスの強化

当社のコーポレートガバナンスへの取組みでは、取締役の監督・意思決定機能と業務執行機能を一定の範囲で分離し、取締役会の監督機能強化・効率化と業務執行の迅速化を目指して、執行役員制を導入し、さらに、当社経営陣から独立した社外取締役を選任し、取締役の業務執行を監視する体制を強化することにより経営の透明性を高めております。今後ともコーポレートガバナンスの強化を実施していく所存であります。

また、コーポレートガバナンスの基礎となる当社企業理念に基づく事業活動を通じて、企業の社会的責任を果たし、健全なる行動が企業価値の維持向上に繋がるとの認識をもって、内部統制システム整備の一環としてのコンプライアンス体制構築にも取組み、コンプライアンス・ポリシーのもと、行動指針の策定、コンプライアンス・リスク管理委員会の設置、ヨドコウ「ほっとライン」の運営などを行っております。

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の概要

当社は、買収防衛策として「当社株式等の大規模買付行為への対応方針」（以下「本プラン」という。）を導入しております。本プランでは、当社株式に対し20%以上の大規模買付行為（市場取引、公開買付等の具体的な買付方法の如何を問いませんが、あらかじめ当社取締役会が同意したものを除きます。）を行おうとする者（以下「大規模買付者」といいます。）が大規模買付行為実施前に遵守すべき、大規模買付行為に関する合理的なルール（以下「大規模買付ルール」といいます。）を定めております。大規模買付ルールは、当社株主の皆様が大規模買付行為に応じるか否かを判断するために必要な情報や、当社取締役会の意見を提供し、更には当社株主の皆様が当社取締役会の代替案の提示を受ける機会を確保することを目的としております。当社取締役会は、大規模買付者に対し、大規模買付行為に関する必要かつ十分な情報を当社取締役会に提供することを要請し、当該情報の提供完了後、大規模買付行為の評価検討のための期間を設定し、当社取締役会としての意見形成や必要に応じ代替案の策定を行い、公表することとします。従いまして、大規模買付行為は、取締役会の評価検討の期間の経過後にのみ開始されるものとします。大規模買付者が、大規模買付ルールを遵守した場合は、当社取締役会は、当該大規模買付行為が、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく毀損することが明白と判断される場合を除き、対抗措置をとりません。ただし、大規模買付者が、大規模買付ルールを遵守しなかった場合、遵守しても大規模買付行為が当社に回復し難い損害をもたらすなど、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと判断される場合には、当社取締役会は、当社企業価値ひいては株主共同の利益を守ることを目的として、対抗措置をとることがあります。このように、対抗措置をとる場合には、その判断の合理性及び公正性を担保するために、当社取締役会は、対抗措置を発動するか否かの判断に際して、独立委員会の勧告を最大限尊重するものとします。

本プランは、平成23年6月28日開催の当社定時株主総会において株主の皆様にご承認を賜り継続しており、その有効期限は、同日から3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する当社定時株主総会終結時までとなっております。

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、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないことについて

当社では、以下の理由から、本プランが上記の基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致するものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものとはならないと考えております。

- イ) 買収防衛策に関する指針において定める三原則を完全に充足していること及び経済産業省に設置された企業価値研究会が平成20年6月30日に発表した報告書「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の内容も踏まえたものとなっていること
- ロ) 当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上の目的をもって継続されていること
- ハ) 株主の合理的意思に依拠したものであること
- ニ) 独立性の高い社外者の判断を重視すること
- ホ) 合理的な客観的発動要件を設定していること
- ヘ) デッドハンド型買収防衛策やスローハンド型買収防衛策ではないこと

## 4【事業等のリスク】

当社及び当社グループの事業展開上のリスク要因について、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられる主な事項には、以下のようなものがあります。なお、当該事項は当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

### 1. 事業関連

#### (1) 海外情勢の変動

当社グループの生産及び販売活動のうち海外で行われる部分も大きく、これら海外市場での事業活動には以下のようリスクが内在しております。

- 不利な政治または経済要因
- 予期しない法律及び規制並びに税制の変更
- 各種要因による社会的混乱
- 為替の大幅な変動

当社グループは競争力のある商品の製造、コスト削減、需要家の海外展開への対応等のため、海外での事業を進めてまいりました。しかし、為替の大幅な変動が当社グループの業績に多大な影響を与えるとともに、現地における政治または経済環境の大きな変化、あるいは法律等の変更など予期せぬ事象により生産・販売活動等に支障が起り、当社グループの事業継続が困難となる可能性があります。従って、これらの事象は当社グループの業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

#### (2) 需要及び価格の変動

当社グループの主力商品である表面処理鋼板の主要需要先は建設業界及び家電業界であります。そのため、当業界の業況変化による需要の大幅な減少、また激化する価格競争下において、この需要減に伴い価格や市場シェアが大幅に低下する可能性があります。このような場合、当社グループの業績と財務状況に悪影響が及ぶ可能性があります。

#### (3) 原材料等価格の変動

当社グループの購入する主原料、副原料、その他各種資材等の価格は、市況に大きく左右されます。原材料等価格の高騰が続き、当社グループの販売価格が計画と乖離した場合、当社グループの採算が大幅に低下する可能性があります。原材料価格の動向が当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

#### (4) 業界における競争

当社グループは市場において常に厳しい競争にさらされております。また、当社グループの属する業界において再編集約が進展したことから、今まで以上に、品質、製品開発、販売・サービスなど全ての分野での競争が激化しており、そのため当社グループにとって有利な価格決定をすることが困難な状況にあります。その中で当社グループの競合他社は、当社グループより収益性が高く、あるいは価格面で当社グループより競争力を有している可能性があります。また、当社グループは自主自立を経営の柱としていることから、経営面の自由度は高まるものの、経済環境が大きく変化した場合、コスト競争力において競合他社に劣る可能性があります。かかる場合には中長期的に当社グループの業績の維持・拡大に悪影響を及ぼす可能性があります。

#### (5) 製品クレーム発生

当社グループの製造する製品及び請負業務においては、グループ各社の品質基準に基づいて製造及び請負業務を行っております。しかし、全ての製品及び請負業務について欠陥が全く無く、将来において重大なクレームが発生しないという保証はありません。また、一部の製品については製造物責任賠償保険に加入しておりますが、当社が負担する賠償額を十分にカバーできるという保証もありません。今後、重大なクレームが発生した場合に、多額のコストや当社グループの評価に重大な影響を与えるとともに、当社グループの業績と財務状況に悪影響が及ぶ可能性があります。

#### (6) 子会社の収益性におけるリスク

当社グループは、国内事業の多角化の一環としてスポーツ施設の経営及び不動産賃貸事業等を行っております。しかし、当該事業において今後の需要動向、競争激化等の経営環境の悪化により、当社グループが意図する事業計画どおり進展しない可能性があります。その場合、これらの事業継続性を慎重に検討し、結果としてこれら事業の再編を行う可能性があります。当社グループの業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

(7) 情報管理リスク

当社グループは、グループ各社が保有する個人情報、機密情報等の管理について、社内規程の策定、社員教育等を通じ、情報流出の防止に注意を払っております。しかし、想定外の事態により情報の流出・漏洩が発生した場合には、その対応に多額の費用負担が生じたり、当社グループの社会的信用が低下することにより、当社グループの業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

(8) 大規模災害による影響について

当社グループの生産拠点等において、大規模災害が発生した場合には、事業活動に支障が生じ、当社グループの業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

2. 財務関連

(1) 減損会計導入の影響

当社グループは、製造に係る資産及び福利厚生に係る資産等の事業用資産を所有しております。また、一部のグループ会社では土地の再評価を実施しており、また、これら事業用資産のうち遊休資産化しているものについては除却処理を進めておりますが、今後とも不動産価格の動向及び当社グループの収益状況などによっては、当社グループの業績及び財務状況に影響を与える可能性があります。

(2) 保有株式の価格変動

当社グループは、事業展開の中で取引先との関係強化を図ることを主目的に、投資有価証券として株式を保有しております。当社グループは金融商品会計基準に基づき、その他有価証券の減損を、個々の銘柄の期末時点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、「著しく下落した」とみなして減損処理を行い、また、30%以上50%未滿下落した場合にも、個々の銘柄の株価の推移及び回復可能性の有無を判断し、必要と認められた場合には減損処理を行い、簿価を市場価格まで引き下げ、その差額を評価損として特別損失に計上するという処理を行っており、経済情勢の変化等により、今後株式市場が大きく下落した場合には、上記処理基準に従った評価損の計上が、当社グループの業績と財務状況に大きく影響を与える可能性があります。

(3) 退職給付債務

当社グループは、会計基準に従って退職給付債務を処理しておりますが、今後の経済情勢によっては退職給付債務の計算基礎となる事項（割引率、期待運用収益率等）について再検討する必要が生じる可能性があります。また、年金資産の運用環境によっては数理計算上の差異が多額に発生する可能性もあります。これらの場合、未積立退職給付債務の増加等、費用処理すべき債務金額が増加することにより、当社グループの業績が悪影響をうける可能性があります。

5 【経営上の重要な契約等】

技術導入契約

| 契約会社     | 相手会社                  | 契約内容                              | 契約期間                   |
|----------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|
| (株)淀川製鋼所 | アンドリッツ キュスター<br>ス社（独） | パルプ製紙用ロールとその附属装置の製造に関する技術指導を受けること | 平成23年2月から<br>平成28年2月まで |

6 【研究開発活動】

(株)淀川製鋼所において、多様化した商品市場に応え、ユーザーに直結した高付加価値商品の開発に注力しております。特に鋼板関連事業のカラー鋼板については、プレコート分野での高級カラー鋼板の需要増大に対処するため、絶えず新製品の開発に取り組んでおります。また、鋼板関連事業の建材商品については、製造・開発部 開発グループ、建材性能試験場において、新商品の開発、既存商品のモデルチェンジ等、常に社会のニーズに対応すべく研究活動を行っております。ロール事業についても、ロール製品の大阪工場内の技術開発課で開発研究を行っております。

また、連結子会社であるセンユースチール社においても、各種精密試験機器により分析を実施し、高機能のカラー鋼板の研究を行っております。なお、当連結会計年度の研究開発費の総額は、426百万円（主に鋼板関連事業）となっております。

## 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】

文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

### (1) 財政状態について

当連結会計年度末における流動資産は、前連結会計年度末より459百万円増加し100,708百万円となりました。主な要因としては、現金及び預金の増加(4,682百万円)、有価証券の減少(2,495百万円)、商品及び製品の減少(898百万円)、原材料及び貯蔵品の減少(863百万円)などとなっております。

固定資産は前連結会計年度末より9,388百万円増加し87,095百万円となりました。中国の子会社であるワイエスエス社の工場建設や国内の子会社であるヨドコウ興発(株)のヨドコウゴルフセンターリニューアルなどに伴う有形固定資産の増加(7,980百万円)および無形固定資産の増加(456百万円)、ならびに株価回復に伴う投資有価証券の増加(1,325百万円)などの要因によるものです。

以上の結果、連結総資産は187,804百万円となり、前連結会計年度末と比べ9,848百万円増加しました。

### (2) 経営成績について

当社グループの事業につきましては、鉄鋼市場において世界経済の停滞と特に中国鉄鋼業の供給過剰の影響などから、世界的に鉄鋼製品の価格下落が進みました。期間の後半では、中国鉄鋼業の生産調整に一定の進捗が見られたことや、鉄鋼原材料の価格上昇などから、アジア市況を中心に持ち直しの動きがみられました。また、日本市場では円高の是正とともに韓国を中心とする安価輸入材の影響が薄らぎつつありますが、市況の本格的な回復には至っていない状況です。

このような環境下において当社グループは、積極的な販売とコストダウンに努めましたが、世界的な鉄鋼市況軟化の影響を受け、減収を余儀なくされました。

以上の結果、当社グループの当連結会計年度の業績は、売上高141,084百万円(前年同期比11,693百万円減)、営業利益3,629百万円(同2,783百万円減)、経常利益4,946百万円(同2,562百万円減)、当期純利益2,516百万円(同1,328百万円減)となりました。

### (3) 今後の見通し

世界経済は、米国と中国を中心に緩やかな回復基調を維持するものと考えられますが、欧州に残る債務危機の火種や米国財政再建問題の不透明感、中国では不動産投機の過熱や個人消費の伸び悩みなども現れており、これらの要因から一時的な足踏みの懸念もあります。海外鉄鋼市場はアジアを中心にメーカー主導で価格是正の動きが現れ始めておりますが、影響の大きい中国市場で再び供給過剰の懸念が高まるなど、市況の回復にはなお断念を許さない状況です。

日本経済は、政府と日銀の協調によるデフレ脱却策への期待から円高の是正と株価の上昇が進み、日銀の大胆な金融緩和策の実体経済への波及が期待されております。国内鉄鋼市場では、円高の是正に伴い安価輸入材の影響がやや緩和し、景気と歩調を合わせた需要の回復が期待される一方で、鉄鋼原材料や電気・燃料価格の上昇など国内鉄鋼業の損益を圧迫する要素も現れております。

このような状況の中、当社グループとしましては、国内および海外鉄鋼市況の動きに応じ、機動的な営業活動と生産を進めてまいります。国内では引き続き地域密着営業に努めるとともに、セグメント間の連携強化などの施策を進めながらシェア拡大を実現してまいります。海外では、台湾のセンユースチール社を中核としながら、中国の子会社であるワイエスエス社およびタイのピーピーティー社を加えた体制で、中国および東南アジア市場におけるカラー鋼板のベストメーカーとしての地位確立に向け、販売の推進に取り組んでまいります。

なお、当社では平成22年より太陽光発電モジュール「ファインソーラー」の販売を進めてまいりましたが、太陽光発電システム全般に関する更なる技術的ノウハウの蓄積などを目的として、泉大津工場敷地内に発電能力約1メガワットの大規模太陽光発電設備を設置し、再生可能エネルギーの固定価格買い取り制度に基づく売電を平成25年9月より開始する予定です。

### 第3【設備の状況】

#### 1【設備投資等の概要】

当社グループ（当社及び連結子会社）では、生産効率の維持向上を目的とした合理化や、需要の多様化に対応するための製品の高級化、高付加価値化等に必要な設備投資を実施しており、当連結会計年度の設備投資総額は9,307百万円です。鋼板関連事業では8,292百万円で、主なものとしては、(株)淀川製鋼所、4号連続式塗装設備電気品他更新（市川工場）があり、ロール事業112百万円、不動産事業12百万円、グレーチング事業8百万円及び全社資産11百万円があります。また、その他事業は、869百万円で、主なものとしては、ヨドコウゴルフセンターリニューアルがあります。当連結会計年度において継続中の主要設備としては、鋼板関連事業で、新工場建設（ワイエスエス社）、連続式塗装設備（ピーピーティー社）があります。

#### 2【主要な設備の状況】

当社グループ（当社及び連結子会社）における主要な設備は以下のとおりであります。

##### (1) 提出会社

平成25年3月31日現在

| 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(百万円)       |                   |                    |           |     | 従業員数<br>(人) |     |
|--------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------|-----|-------------|-----|
|                    |                 |                           | 建物<br>及び<br>構築物 | 機械装<br>置及び<br>運搬具 | 土地<br>(面積㎡)        | リース<br>資産 | その他 |             | 合計  |
| 呉工場<br>(広島県呉市)     | 鋼板関連事業          | 鋼板生産設備                    | 1,300           | 1,215             | 1,924<br>(137,075) | -         | 77  | 4,518       | 216 |
| 市川工場<br>(千葉県市川市)   | 鋼板関連事業          | 鋼板生産設備                    | 1,593           | 1,906             | 2,050<br>(200,715) | -         | 124 | 5,674       | 308 |
| 大阪工場<br>(大阪市西淀川区)  | 鋼板関連事業<br>ロール事業 | 鋼板・建材生<br>産設備・ロー<br>ル生産設備 | 3,277           | 1,241             | 339<br>(201,317)   | -         | 78  | 4,937       | 265 |
| 泉大津工場<br>(大阪府泉大津市) | グレーチング<br>事業    | グレーチング<br>生産設備            | 279             | 184               | 55<br>(142,382)    | -         | 1   | 521         | 27  |
| 福井工場<br>(福井県坂井市)   | 鋼板関連事業          | 建材生産設備                    | 440             | 77                | 1,167<br>(76,833)  | -         | 0   | 1,685       | 21  |
| 本社ビル<br>(大阪府中央区)   | 不動産事業・<br>全社資産  | その他の設備<br>(一部賃貸)          | 826             | 7                 | 241<br>(1,434)     | -         | 2   | 1,077       | 234 |
| 第二ビル<br>(大阪府中央区)   | 不動産事業           | その他の設備<br>(賃貸)            | 150             | 1                 | 4,835<br>(1,305)   | -         | 1   | 4,988       | -   |
| 支社ビル<br>(東京都中央区)   | 不動産事業・<br>全社資産  | その他の設備<br>(一部賃貸)          | 202             | 0                 | 21<br>(636)        | -         | 0   | 223         | 46  |

##### (2) 国内子会社

平成25年3月31日現在

| 会社名           | 事業所名<br>(所在地)      | セグメン<br>トの名称         | 設備の内容             | 帳簿価額(百万円)       |                   |                    |           |     | 従業員数<br>(人) |     |
|---------------|--------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------|-----|-------------|-----|
|               |                    |                      |                   | 建物<br>及び<br>構築物 | 機械装<br>置及び<br>運搬具 | 土地<br>(面積㎡)        | リース<br>資産 | その他 |             | 合計  |
| 高田鋼材<br>工業(株) | 本社<br>(大阪府大正区)     | 鋼板関連<br>事業・そ<br>の他事業 | 鋼板加工<br>設備・倉<br>庫 | 62              | 102               | -<br>(13,420)      | 6         | 2   | 174         | 53  |
| 京葉鐵鋼<br>埠頭(株) | 本社<br>(千葉県市川市)     | その他事<br>業            | 倉庫                | 532             | 237               | 317<br>(88,413)    | -         | 6   | 1,094       | 100 |
| 白洋産業<br>(株)   | 呉工場<br>(広島県呉市)     | 鋼板関連<br>事業・そ<br>の他事業 | 鋼板加工<br>設備・倉<br>庫 | 41              | 11                | 645<br>(9,266)     | -         | 2   | 700         | 30  |
| ヨドコウ<br>興発(株) | 西脇ゴルフ場<br>(兵庫県西脇市) | その他事<br>業            | その他の<br>設備        | 205             | 0                 | 862<br>(2,580,391) | -         | 3   | 1,072       | 46  |



(3) 在外子会社

平成25年3月31日現在

| 会社名       | 事業所名<br>(所在地)   | セグメントの名称 | 設備の内容  | 帳簿価額(百万円) |           |                    |       |     | 従業員数<br>(人) |     |
|-----------|-----------------|----------|--------|-----------|-----------|--------------------|-------|-----|-------------|-----|
|           |                 |          |        | 建物及び構築物   | 機械装置及び運搬具 | 土地<br>(面積㎡)        | リース資産 | その他 |             | 合計  |
| センコースチール社 | 本社・工場<br>(中華民国) | 鋼板関連事業   | 鋼板生産設備 | 2,558     | 5,278     | 2,299<br>(235,146) | -     | 139 | 10,275      | 554 |
| ピーピーティー社  | 本社・工場<br>(タイ王国) | 鋼板関連事業   | 鋼板生産設備 | 197       | 197       | 227<br>(36,129)    | -     | 23  | 646         | 93  |

(注) 1. 帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品であり、建設仮勘定は含んでおりません。

なお、金額には消費税等は含んでおりません。

2. 国内子会社、高田鋼材工業㈱の土地の面積は、賃借面積であります。

3. 京葉鐵鋼埠頭㈱の土地の一部(金額 309百万円、面積 85,087㎡)は提出会社から賃借しているものであります。

4. 上記の他、主要な賃借及びリース設備として、以下のものがあります。

イ 提出会社

| 事業所名<br>(所在地)     | セグメントの名称 | 設備の内容    | 件数 | リース期間<br>(年) | 年間リース料<br>(百万円) | リース契約残高<br>(百万円) |
|-------------------|----------|----------|----|--------------|-----------------|------------------|
| 大阪工場<br>(大阪市西淀川区) | 鋼板関連事業   | コンピューター他 | 2  | 5~7          | 0               | 0                |

ロ 国内子会社

| 会社名     | 事業所名<br>(所在地)  | セグメントの名称                                | 設備の内容   | 件数 | リース期間<br>(年) | 年間リース料<br>(百万円) | リース契約残高<br>(百万円) |
|---------|----------------|---|---------|----|--------------|-----------------|------------------|
| 白洋産業㈱   | 本社<br>(大阪市中央区) | 鋼板関連事業・<br>ロール事業・グ<br>レーチング事業・<br>その他事業 | コンピューター | 1  | 7            | 0               | 1                |
| 京葉鐵鋼埠頭㈱ | 本社<br>(千葉県市川市) | その他事業                                   | コンピューター | 1  | 5            | 0               | -                |

3 【設備の新設、除却等の計画】

当社グループの設備投資については、提出会社各部署、連結会社各社が個別に策定しており、計画策定に当たっては提出会社において検討調整しております。

なお、当連結会計年度末現在における重要な設備の新設、改修計画は次のとおりであります。

重要な設備の新設

| 会社名<br>事業所名 | 所在地                | セグメント<br>の名称 | 設備の内容                      | 投資予定金額      |               | 資金調達方<br>法 | 着手及び完了予定年月 |        |
|-------------|--------------------|--------------|----------------------------|-------------|---------------|------------|------------|--------|
|             |                    |              |                            | 総額<br>(百万円) | 既支払額<br>(百万円) |            | 着手         | 完了     |
| ワイエスエス社     | 中華人民<br>共和国<br>安徽省 | 鋼板関連事<br>業   | 鍍金設備 1<br>基、カラー設<br>備 2 基他 | 9,606       | 5,046         | 自己資金       | 平成23.10    | 平成25.5 |

## 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】

| 種類   | 発行可能株式総数(株) |
|------|-------------|
| 普通株式 | 753,814,067 |
| 計    | 753,814,067 |

##### 【発行済株式】

| 種類   | 事業年度末現在発行数<br>(株)<br>(平成25年3月31日) | 提出日現在発行数(株)<br>(平成25年6月27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 | 184,186,153                       | 184,186,153                 | 東京証券取引所<br>大阪証券取引所<br>各市場第一部       | 単元株式数<br>1,000株 |
| 計    | 184,186,153                       | 184,186,153                 | -                                  | -               |

#### (2)【新株予約権等の状況】

旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21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16年6月29日定時株主総会決議

|  | 事業年度末現在<br>(平成25年3月31日)   | 提出日の前月末現在<br>(平成25年5月31日) |
|--|---|---------------------------|
| 新株予約権の数(個)                                 | 21  | 21                        |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数<br>(個)                   |   |                           |
| 新株予約権の目的となる株式の種類                           | 普通株式(単元株式数1,000株)   | 同左                        |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)                         | 21,000  | 21,000                    |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)                          | 1   | 同左                        |
| 新株予約権の行使期間                                 | 自平成16年7月13日<br>至平成36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<br>合の株式の発行価額及び資本組入額(円) | 発行価格 1<br>資本組入額 1   | 同左                        |
| 新株予約権の行使の条件                                | (1) 新株予約権者は、当社の取締役及び<br>執行役員のいずれの地位をも喪失し<br>た日の翌日(以下、「権利行使開始<br>日」という。)から新株予約権を行<br>使できるものとする。<br>(2) 上記(1)にかかわらず、平成35年6<br>月29日に至るまで新株予約権者が権<br>利行使開始日を迎えなかった場合<br>には、平成35年6月30日より新株予<br>約権を行使できるものとする。<br>(3) 各新株予約権1個当たりの一部行使<br>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                             | 新株予約権を譲渡するには、当社取<br>締役会の承認を要するものとする。  | 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<br>関する事項               |   |                           |

平成17年6月29日定時株主総会決議

|  | 事業年度末現在<br>(平成25年3月31日)   | 提出日の前月末現在<br>(平成25年5月31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個数<br>(個)              |   |                           |
| 新株予約権の目的となる株式の種類                       | 普通株式(単元株式数1,000株)   | 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   | 同左                        |
| 新株予約権の行使期間                             | 自平成17年7月15日<br>至平成37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発行価額及び資本組入額(円) | 発行価格 1<br>資本組入額 1   | 同左                        |
| 新株予約権の行使の条件                            | (1) 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から新株予約権を行使できるものとする。<br>(2) 上記(1)にかかわらず、平成36年6月29日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成36年6月30日より新株予約権を行使できるものとする。<br>(3) 各新株予約権1個当たりの一部行使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                         | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。  | 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               |   |                           |

会社法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7月14日取締役会決議

|  | 事業年度末現在<br>(平成25年3月31日)   | 提出日の前月末現在<br>(平成25年5月31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<br>(個)               |   |                           |
| 新株予約権の目的となる株式の種類                       | 普通株式(単元株式数1,000株)   | 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   | 同左                        |
| 新株予約権の行使期間                             | 自平成18年8月1日<br>至平成38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発行価額及び資本組入額(円) | 発行価格 1<br>資本組入額 1   | 同左                        |
| 新株予約権の行使の条件                            | (1) 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から新株予約権を行使できるものとする。<br>(2) 上記(1)にかかわらず、平成37年6月29日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成37年6月30日より新株予約権を行使できるものとする。<br>(3) 各新株予約権1個当たりの一部行使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                         | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。  | 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               |   |                           |

平成19年7月17日取締役会決議

|  | 事業年度末現在<br>(平成25年3月31日)   | 提出日の前月末現在<br>(平成25年5月31日) |
|--|---|---------------------------|
| 新株予約権の数(個)                             | 29  | 29                        |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数<br>(個)               |   |                           |
| 新株予約権の目的となる株式の種類                       | 普通株式(単元株式数 1,000株)  | 同左                        |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)                     | 29,000  | 29,000                    |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)                      | 1   | 同左                        |
| 新株予約権の行使期間                             | 自平成19年8月2日<br>至平成39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発行価額及び資本組入額(円) | 発行価格 1<br>資本組入額 1   | 同左                        |
| 新株予約権の行使の条件                            | (1) 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から新株予約権を行使できるものとする。<br>(2) 上記(1)にかかわらず、平成38年6月29日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成38年6月30日より新株予約権を行使できるものとする。<br>(3) 各新株予約権1個当たりの一部行使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                         | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。  | 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               |   |                           |

平成20年7月15日取締役会決議

|  | 事業年度末現在<br>(平成25年3月31日)   | 提出日の前月末現在<br>(平成25年5月31日) |
|--|---|---------------------------|
| 新株予約権の数(個)                             | 54  | 54                        |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数<br>(個)               |   |                           |
| 新株予約権の目的となる株式の種類                       | 普通株式(単元株式数 1,000株)  | 同左                        |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)                     | 54,000  | 54,000                    |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)                      | 1   | 同左                        |
| 新株予約権の行使期間                             | 自平成20年7月31日<br>至平成40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発行価額及び資本組入額(円) | 発行価格 1<br>資本組入額 1   | 同左                        |
| 新株予約権の行使の条件                            | (1) 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から新株予約権を行使できるものとする。<br>(2) 上記(1)にかかわらず、平成39年6月29日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成39年6月30日より新株予約権を行使できるものとする。<br>(3) 各新株予約権1個当たりの一部行使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                         | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。  | 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               |   |                           |

平成21年7月15日取締役会決議

|  | 事業年度末現在<br>(平成25年3月31日)   | 提出日の前月末現在<br>(平成25年5月31日) |
|--|---|---------------------------|
| 新株予約権の数(個)                             | 69  | 69                        |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数<br>(個)               |   |                           |
| 新株予約権の目的となる株式の種類                       | 普通株式(単元株式数 1,000株)  | 同左                        |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)                     | 69,000  | 69,000                    |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)                      | 1   | 同左                        |
| 新株予約権の行使期間                             | 自平成21年7月31日<br>至平成41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発行価額及び資本組入額(円) | 発行価格 1<br>資本組入額 1   | 同左                        |
| 新株予約権の行使の条件                            | (1) 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から新株予約権を行使できるものとする。<br>(2) 上記(1)にかかわらず、平成40年6月29日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成40年6月30日より新株予約権を行使できるものとする。<br>(3) 各新株予約権1個当たりの一部行使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                         | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。  | 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               |   |                           |

平成22年7月14日取締役会決議

|  | 事業年度末現在<br>(平成25年3月31日)   | 提出日の前月末現在<br>(平成25年5月31日) |
|--|---|---------------------------|
| 新株予約権の数(個)                             | 84  | 84                        |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数<br>(個)               |   |                           |
| 新株予約権の目的となる株式の種類                       | 普通株式(単元株式数 1,000株)  | 同左                        |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)                     | 84,000  | 84,000                    |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)                      | 1   | 同左                        |
| 新株予約権の行使期間                             | 自 平成22年7月30日<br>至 平成42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発行価額及び資本組入額(円) | 発行価格 1<br>資本組入額 1   | 同左                        |
| 新株予約権の行使の条件                            | (1) 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から新株予約権を行使できるものとする。<br>(2) 上記(1)にかかわらず、平成41年6月29日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成41年6月30日より新株予約権を行使できるものとする。<br>(3) 各新株予約権1個当たりの一部行使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                         | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。  | 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               |   |                           |



平成23年7月15日取締役会決議

|  | 事業年度末現在<br>(平成25年3月31日)   | 提出日の前月末現在<br>(平成25年5月31日) |
|--|---|---------------------------|
| 新株予約権の数(個)                             | 78  | 78                        |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数<br>(個)               |   |                           |
| 新株予約権の目的となる株式の種類                       | 普通株式(単元株式数 1,000株)  | 同左                        |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)                     | 78,000  | 78,000                    |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)                      | 1   | 同左                        |
| 新株予約権の行使期間                             | 自平成23年8月2日<br>至平成43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発行価額及び資本組入額(円) | 発行価格 1<br>資本組入額 1   | 同左                        |
| 新株予約権の行使の条件                            | (1) 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から新株予約権を行使できるものとする。<br>(2) 上記(1)にかかわらず、平成42年6月29日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成42年6月30日より新株予約権を行使できるものとする。<br>(3) 各新株予約権1個当たりの一部行使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                         | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。  | 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               |   |                           |

平成24年7月17日取締役会決議

|  | 事業年度末現在<br>(平成25年3月31日)   | 提出日の前月末現在<br>(平成25年5月31日) |
|--|---|---------------------------|
| 新株予約権の数(個)                             | 77  | 77                        |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数<br>(個)               |   |                           |
| 新株予約権の目的となる株式の種類                       | 普通株式(単元株式数 1,000株)  | 同左                        |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)                     | 77,000  | 77,000                    |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)                      | 1   | 同左                        |
| 新株予約権の行使期間                             | 自平成24年8月2日<br>至平成44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発行価額及び資本組入額(円) | 発行価格 1<br>資本組入額 1   | 同左                        |
| 新株予約権の行使の条件                            | (1) 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から新株予約権を行使できるものとする。<br>(2) 上記(1)にかかわらず、平成43年6月29日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成43年6月30日より新株予約権を行使できるものとする。<br>(3) 各新株予約権1個当たりの一部行使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                         | 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要するものとする。  | 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               |   |                           |

( 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<br>総数増減数<br>(千株) | 発行済株式<br>総数残高<br>(千株) | 資本金増減額<br>(百万円) | 資本金残高<br>(百万円) | 資本準備金増減額<br>(百万円) | 資本準備金残高<br>(百万円) |
|------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|-------------------|------------------|
| 平成15年8月5日<br>(注) | -                      | 184,186               | -               | 23,220         | 17,691            | 5,805            |

(注) 旧商法第289条第2項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金に振替えたものであります。

( 6 ) 【所有者別状況】

平成25年3月31日現在

| 区分              | 株式の状況(1単元の株式数1,000株) |        |              |            |        |      |        | 単元未満株式の状況<br>(株) |         |
|-----------------|----------------------|--------|--------------|------------|--------|------|--------|------------------|---------|
|                 | 政府及び地<br>方公共団体       | 金融機関   | 金融商品取<br>引業者 | その他の法<br>人 | 外国法人等  |      | 個人その他  |                  | 計       |
|                 |                      |        |              |            | 個人以外   | 個人   |        |                  |         |
| 株主数(人)          | -                    | 47     | 36           | 232        | 155    | 3    | 8,389  | 8,862            | -       |
| 所有株式数(単元)       | -                    | 53,239 | 780          | 44,484     | 32,769 | 5    | 52,053 | 183,330          | 856,153 |
| 所有株式数の割合<br>(%) | -                    | 29.04  | 0.43         | 24.27      | 17.87  | 0.00 | 28.39  | 100.00           | -       |

(注) 自己株式が「個人その他」に25,231単元及び「単元未満株式の状況」に983株含まれております。

(7)【大株主の状況】

平成25年3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>(%) |
|--|--|---------------|------------------------------------|
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)                                      | 東京都中央区晴海一丁目8番11号   | 7,480         | 4.06                               |
| みずほ信託銀行株式会社  | 東京都中央区八重洲一丁目2番1号   | 5,470         | 2.96                               |
| 株式会社りそな銀行  | 大阪市中央区備後町二丁目2番1号   | 5,342         | 2.90                               |
| 株式会社みずほコーポレート銀行  | 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号  | 5,310         | 2.88                               |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)  | 東京都港区浜松町二丁目11番3号   | 3,998         | 2.17                               |
| ヨドコウ取引先持株会   | 大阪市中央区南本町四丁目1番1号   | 3,965         | 2.15                               |
| 日本生命保険相互会社   | 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号  | 3,866         | 2.09                               |
| CBNY DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO<br>(常任代理人シティバンク銀行株式会社) | 388 GREENWICH STREET, NY, NY 10013, USA<br>(東京都品川区東品川二丁目3番14号) | 3,691         | 2.00                               |
| JFEスチール株式会社  | 東京都千代田区内幸町二丁目2番3号 日比谷国際ビル                                      | 2,936         | 1.59                               |
| 株式会社メタルワン  | 東京都港区芝3丁目23番1号   | 2,778         | 1.50                               |
| 計  |  | 44,837        | 24.34                              |

(注) 1. 当社は、自己株式25,231千株(13.69%)を保有しておりますが、上記の大株主には含めておりません。

2. アクサ・ローゼンバーグ証券投信投資顧問株式会社から、平成20年11月5日付の大量保有報告書の写しの送付があり、平成20年10月31日現在で7,551千株を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として当連結会計年度末時点における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めておりません。

なお、アクサ・ローゼンバーグ証券投信投資顧問株式会社の写しの内容は以下のとおりであります。

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| 大量保有者   | アクサ・ローゼンバーグ証券投信投資顧問株式会社 |
| 住所      | 東京都港区白金1丁目17番3号         |
| 保有株券等の数 | 株式 7,551,700株           |
| 株券等保有割合 | 4.10%                   |

( 8 ) 【議決権の状況】

【発行済株式】

平成25年3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<br>28,042,000  | -        | 単元株式数1,000株 |
| 完全議決権株式(その他)   | 普通株式<br>155,288,000 | 155,288  | 同上          |
| 単元未満株式         | 普通株式<br>856,153     | -        | -           |
| 発行済株式総数        | 184,186,153         | -        | -           |
| 総株主の議決権        | -                   | 155,288  | -           |

【自己株式等】

平成25年3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<br>株式数(株) | 他人名義所有<br>株式数(株) | 所有株式数の<br>合計(株) | 発行済株式総数<br>に対する所有株<br>式数の割合<br>(%) |
|------------|------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------------------------|
| (株)淀川製鋼所   | 大阪市中央区南本町<br>四丁目1番1号   | 25,231,000       | -                | 25,231,000      | 13.69                              |
| (株)佐渡島     | 大阪市中央区島之内<br>一丁目16番19号 | 2,339,000        | 2,000            | 2,341,000       | 1.27                               |
| フジデン(株)    | 大阪市中央区備後町<br>三丁目2番8号   | 411,000          | 1,000            | 412,000         | 0.22                               |
| 東栄ルーフ工業(株) | 東京都中央区新富<br>一丁目3番7号    | 58,000           | -                | 58,000          | 0.03                               |
| 計          | -                      | 28,039,000       | 3,000            | 28,042,000      | 15.22                              |

(注) (株)佐渡島、フジデン(株)、東栄ルーフ工業(株)は、当社の取引先会社で構成される持株会(ヨドコウ取引先持株会 大阪市中央区南本町4丁目1-1)に加入しており、同持株会名義で当社株式をそれぞれ2,814株、1,800株、639株所有しております。

( 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、旧商法及び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16年6月29日定時株主総会決議)

旧商法に基づき、平成16年6月29日第105回定時株主総会終結の時に在任する当社の取締役及び執行役員に対して新株予約権を発行することを平成16年6月29日の第105回定時株主総会において特別決議されたものであります。

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| 決議年月日                    | 平成16年6月29日                      |
| 付与対象者の区分及び人数(名)          | 取締役5名<br>執行役員(執行役員兼務の取締役を除く)10名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類         | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。        |
| 株式の数                     | 同上                              |
| 新株予約権の行使時の払込金額           | 同上                              |
| 新株予約権の行使期間               | 同上                              |
| 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 | -                               |

(平成17年6月29日定時株主総会決議)

旧商法に基づき、平成17年6月29日第106回定時株主総会終結の時に在任する当社の取締役及び執行役員に対して新株予約権を発行することを平成17年6月29日の第106回定時株主総会において特別決議されたものであります。

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| 決議年月日                    | 平成17年6月29日                     |
| 付与対象者の区分及び人数(名)          | 取締役6名<br>執行役員(執行役員兼務の取締役を除く)9名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類         | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。       |
| 株式の数                     | 同上                             |
| 新株予約権の行使時の払込金額           | 同上                             |
| 新株予約権の行使期間               | 同上                             |
| 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 | -                              |

(平成18年7月14日取締役会決議)

会社法に基づき、平成18年7月14日取締役会決議により当社の取締役及び執行役員に対して新株予約権を発行することを平成18年7月14日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7月14日                     |
| 付与対象者の区分及び人数(名)          | 取締役5名<br>執行役員(執行役員兼務の取締役を除く)8名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類         | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。       |
| 株式の数                     | 同上                             |
| 新株予約権の行使時の払込金額           | 同上                             |
| 新株予約権の行使期間               | 同上                             |
| 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 | -                              |

(平成19年7月17日取締役会決議)

会社法に基づき、平成19年7月17日取締役会決議により当社の取締役及び執行役員に対して新株予約権を発行することを平成19年7月17日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17日                     |
| 付与対象者の区分及び人数(名)          | 取締役4名<br>執行役員(執行役員兼務の取締役を除く)8名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類         | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。       |
| 株式の数                     | 同上                             |
| 新株予約権の行使時の払込金額           | 同上                             |
| 新株予約権の行使期間               | 同上                             |
| 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 | -                              |

(平成20年7月15日取締役会決議)

会社法に基づき、平成20年7月15日取締役会決議により当社の取締役及び執行役員に対して新株予約権を発行することを平成20年7月15日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15日                     |
| 付与対象者の区分及び人数(名)          | 取締役4名<br>執行役員(執行役員兼務の取締役を除く)7名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類         | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。       |
| 株式の数                     | 同上                             |
| 新株予約権の行使時の払込金額           | 同上                             |
| 新株予約権の行使期間               | 同上                             |
| 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 | -                              |

(平成21年7月15日取締役会決議)

会社法に基づき、平成21年7月15日取締役会決議により当社の取締役及び執行役員に対して新株予約権を発行することを平成21年7月15日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15日                     |
| 付与対象者の区分及び人数(名)          | 取締役5名<br>執行役員(執行役員兼務の取締役を除く)7名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類         | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。       |
| 株式の数                     | 同上                             |
| 新株予約権の行使時の払込金額           | 同上                             |
| 新株予約権の行使期間               | 同上                             |
| 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 | -                              |

(平成22年7月14日取締役会決議)

会社法に基づき、平成22年7月14日取締役会決議により当社の取締役及び執行役員に対して新株予約権を発行することを平成22年7月14日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14日                     |
| 付与対象者の区分及び人数(名)          | 取締役5名<br>執行役員(執行役員兼務の取締役を除く)7名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類         | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。       |
| 株式の数                     | 同上                             |
| 新株予約権の行使時の払込金額           | 同上                             |
| 新株予約権の行使期間               | 同上                             |
| 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 | -                              |

(平成23年7月15日取締役会決議)

会社法に基づき、平成23年7月15日取締役会決議により当社の取締役及び執行役員に対して新株予約権を発行することを平成23年7月15日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15日                     |
| 付与対象者の区分及び人数(名)          | 取締役5名<br>執行役員(執行役員兼務の取締役を除く)6名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類         | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。       |
| 株式の数                     | 同上                             |
| 新株予約権の行使時の払込金額           | 同上                             |
| 新株予約権の行使期間               | 同上                             |
| 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 | -                              |

(平成24年7月17日取締役会決議)

会社法に基づき、平成24年7月17日取締役会決議により当社の取締役及び執行役員に対して新株予約権を発行することを平成24年7月17日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17日                     |
| 付与対象者の区分及び人数(名)          | 取締役5名<br>執行役員(執行役員兼務の取締役を除く)9名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類         | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。       |
| 株式の数                     | 同上                             |
| 新株予約権の行使時の払込金額           | 同上                             |
| 新株予約権の行使期間               | 同上                             |
| 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【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3月22日) | 1,500,000 | 500,000,000 |
| 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                                      | 1,411,000 | 499,883,000 |
| 残存決議株式の総数及び価額の総額                                     | 89,000    | 117,000     |
| 当事業年度の末日現在の未行使割合(%)                                  | 5.9       | 0.0         |
| 当期間における取得自己株式  | -         | -           |
| 提出日現在の未行使割合(%)                                       | 5.9       | 0.0         |

| 区分   | 株式数(株)    | 価額の総額(円)    |
|--|-----------|-------------|
| 取締役会(平成25年5月13日)での決議状況<br>(取得期間 平成25年5月14日~平成25年6月21日) | 1,300,000 | 500,000,000 |
| 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  | -         | -           |
| 残存決議株式の総数及び価額の総額                                       | -         | -           |
| 当事業年度の末日現在の未行使割合(%)                                    | -         | -           |
| 当期間における取得自己株式  | 1,218,000 | 499,793,000 |
| 提出日現在の未行使割合(%)   | 6.3       | 0.0         |

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

| 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 | 6,693  | 2,119,295 |
| 当期間における取得自己株式   | 2,676  | 1,042,354 |

(注) 当期間における取得自己株式には、平成25年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買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        |            |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                             | 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             | -          | -          | -          | -          |
| 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                         | 1,269      | 581,317    | -          | -          |
| 保有自己株式数(注)                  | 25,231,983 | -          | 26,452,659 | -          |

(注) 当期間における保有自己株式数には、平成25年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び買増しによる株式は含まれておりません。

### 3【配当政策】

当社は株主の皆様に対する利益還元を最重要課題の一つと認識いたしております。また、その方策としては自己株式取得ならびに配当金のお支払い等を想定いたしております。その上で、業績に応じた配当のお支払いを安定的、継続的に実施することを基本方針とし、企業価値向上に向けた投資等に必要な資金需要、先行きの業績見通し、健全な財務体質維持等を勘案して剰余金の配当を実施することとし、「業績に応じた配当のお支払い」の指標としては、連結配当性向年間30%～50%程度を目途といたします。

剰余金の配当は、中間配当および期末配当の年2回を基本としており、また、決定機関については、会社法第459条第1項に基づき、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって配当を行うことができる旨を定款に定めております。

平成25年3月期の期末配当につきましては、1株当たり5円とし中間配当金の2.5円と併せて年間配当金を1株当たり7.5円といたします。

内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、今まで以上にコスト競争力を高め、市場ニーズに応える技術・製造開発体制を強化し、さらには、グローバル戦略の展開を図るために有効投資してまいりたいと考えております。

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株当たり配当額<br>(円) |
|----------------------|-----------------|-----------------|
| 平成24年11月6日<br>取締役会決議 | 400             | 2.5             |
| 平成25年5月13日<br>取締役会決議 | 794             | 5               |

### 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110期   | 第111期   | 第112期   | 第113期   | 第114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25年3月 |
| 最高(円) | 603     | 547     | 443     | 386     | 382     |
| 最低(円) | 306     | 328     | 273     | 302     | 244     |

(注) 株価は東京証券取引所(市場第一部)におけるものです。

#### (2)【最近6月間の月別最高・最低株価】

| 月別    | 平成24年10月 | 11月 | 12月 | 平成25年1月 | 2月  | 3月  |
|-------|----------|-----|-----|---------|-----|-----|
| 最高(円) | 271      | 278 | 302 | 329     | 382 | 358 |
| 最低(円) | 250      | 244 | 261 | 302     | 326 | 332 |

(注) 株価は東京証券取引所(市場第一部)におけるものです。

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>(千株) |
|-------------|--------------------------|-------|--------------|--|------|---------------|
| 代表取締役<br>会長 |                          | 國保 善次 | 昭和20年12月12日生 | 昭和47年8月 当社入社<br>平成13年6月 取締役 呉工場長<br>平成16年6月 上席執行役員<br>センユースチール社董事長<br>平成17年6月 取締役常務執行役員<br>センユースチール社董事長<br>平成18年6月 代表取締役社長<br>平成24年4月 代表取締役会長(現任)  | (注)3 | 93            |
| 代表取締役<br>社長 |                          | 河本 隆明 | 昭和25年4月6日生   | 昭和48年4月 当社入社<br>平成16年6月 執行役員<br>呉工場長(兼)製造部長<br>平成18年6月 上席執行役員<br>呉工場長(兼)製造部長<br>平成19年6月 上席執行役員市川工場長<br>平成21年6月 取締役常務執行役員<br>経営企画本部長(兼)鋼板工場統括<br>平成22年4月 取締役常務執行役員<br>経営企画本部長(兼)企画部長・<br>物流部長・海外事業企画室長・<br>鋼板工場統括<br>平成24年4月 代表取締役社長(現任)  | (注)3 | 42            |
| 取締役         | 大阪工場長<br>(兼)ロール販売<br>本部長 | 西村 修  | 昭和24年1月5日生   | 昭和48年4月 当社入社<br>平成16年6月 執行役員 市川工場長<br>平成18年6月 上席執行役員 市川工場長<br>平成19年6月 上席執行役員大阪工場長<br>平成19年7月 上席執行役員大阪工場長<br>(兼)泉大津工場長<br>平成21年6月 取締役常務執行役員<br>大阪工場長(兼)ロール販売本部長<br>平成24年4月 取締役専務執行役員<br>大阪工場長(兼)ロール販売本部長<br>(現任)  | (注)3 | 46            |
| 取締役         | 営業本部長                    | 大森 豊実 | 昭和23年9月4日生   | 昭和48年4月 当社入社<br>平成12年6月 東京支社鋼板部長<br>平成16年6月 執行役員 東京支社鋼板部長<br>平成18年6月 上席執行役員<br>センユースチール社董事長<br>平成21年6月 上席執行役員営業本部副本部長 鋼<br>板部門担当(兼)東京支社長<br>平成21年10月 上席執行役員営業本部副本部長<br>営業一部・営業二部担当<br>(兼)営業一部長・東京支社長<br>平成23年6月 常務執行役員営業本部副本部長<br>営業一部・営業二部担当<br>(兼)東京支社長<br>平成24年4月 常務執行役員営業本部長<br>平成24年6月 取締役常務執行役員<br>営業本部長(現任) | (注)3 | 34            |

| 役名          | 職名    | 氏名    | 生年月日         | 略歴   | 任期   | 所有株式数<br>(千株) |
|-------------|-------|-------|--------------|--|------|---------------|
| 取締役         | 管理本部長 | 林 眞生  | 昭和24年10月25日生 | 昭和47年8月 当社入社<br>平成18年9月 呉工場総務部長<br>平成19年9月 経理部長<br>平成21年6月 執行役員 経理部長<br>平成23年6月 上席執行役員 経理部長<br>平成24年4月 常務執行役員 管理本部長(兼)経理部長 関係会社担当<br>平成24年6月 取締役常務執行役員 管理本部長(兼)経理部長 関係会社担当(現任) | (注)3 | 25            |
| 取締役         |       | 石田 榮次 | 昭和19年11月2日生  | 昭和42年4月 ㈱大和銀行(現㈱りそな銀行)入行<br>平成12年5月 同行常務取締役辞任<br>平成12年6月 東洋テック㈱入社、顧問<br>平成14年4月 同社代表取締役社長<br>平成18年6月 同社代表取締役会長<br>平成20年6月 当社取締役(現任)<br>平成21年6月 東洋テック㈱代表取締役会長退任                 | (注)3 | -             |
| 監査役<br>(常勤) |       | 境口 勝己 | 昭和22年3月17日生  | 昭和44年4月 当社入社<br>平成13年9月 大阪工場鋼板部長<br>平成14年10月 経営企画室企画部長<br>平成16年4月 管理本部監査部長<br>平成21年10月 監査室長<br>平成22年6月 監査役(現任)   | (注)4 | 22            |
| 監査役<br>(常勤) |       | 向井 信正 | 昭和23年7月8日生   | 昭和46年4月 当社入社<br>平成16年9月 管理本部購買部長<br>平成18年6月 執行役員本社総務部長<br>平成20年6月 上席執行役員営業本部副本部長(鋼板部門担当)<br>平成21年7月 上席執行役員管理本部 本社総務部長(兼)購買部担当<br>平成23年6月 監査役(現任)                               | (注)4 | 28            |
| 監査役         |       | 湯浅 光章 | 昭和21年6月30日生  | 昭和48年9月 公認会計士登録<br>平成18年6月 あずさ監査法人退職<br>平成18年7月 公認会計士湯浅光章事務所開所<br>平成20年6月 当社監査役(現任)<br>平成20年11月 ㈱ワールド社外取締役(現任)<br>平成21年6月 双日㈱社外監査役<br>平成25年6月 双日㈱社外監査役退任                       | (注)4 | -             |
| 監査役         |       | 宇津呂 修 | 昭和42年8月30日生  | 平成7年4月 弁護士登録、宇津呂雄章法律事務所(現 本町中央法律事務所)入所(現任)<br>平成24年6月 当社監査役(現任)  | (注)4 | 2             |
| 計           |       |       |              |  |      | 294           |

- (注) 1. 取締役石田榮次は、社外取締役であります。  
 2. 監査役湯浅光章及び宇津呂修は、社外監査役であります。  
 3. 平成25年6月27日から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで  
 4. 平成24年6月26日から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで  
 5. 当社は、法令に定める監査役員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。  
 補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

| 氏名    | 生年月日        | 略歴  | 所有株式数<br>(千株) |
|-------|-------------|---|---------------|
| 高橋 嗣雄 | 昭和18年1月26日生 | 昭和57年3月 公認会計士登録<br>平成13年5月 監査法人太田昭和センチュリー(現新日本有限責任監査法人)代表社員<br>平成20年6月 新日本監査法人(現新日本有限責任監査法人)退職<br>現在に至る | -             |

(執行役員の状況)

当社は、取締役の監督・意思決定機能と業務執行機能を効率的に一定の範囲で分離し、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため執行役員制度を採用しております。平成25年6月27日現在の執行役員は、次のとおりであります。

| 氏名     | 役位           | 担当                        |
|--------|--------------|---------------------------|
| 西村 修   | (取締役) 専務執行役員 | 大阪工場長(兼)ロール販売本部長          |
| 大森 豊実  | (取締役) 常務執行役員 | 営業本部長                     |
| 林 眞生   | (取締役) "      | 管理本部長(兼)経理部長 関係会社担当       |
| 大森 眞   | 上席執行役員       | センユースチール社董事長              |
| 澤田 滋   | "            | ワイエスエス社総経理                |
| 鉄橋 彰   | "            | 市川工場長                     |
| 二田 哲   | "            | 経営企画本部長(兼)海外事業企画室長・鋼板工場統括 |
| 海老原 洋一 | 執行役員         | 営業本部副本部長(兼)グレーチング部長       |
| 渡辺 隆昌  | "            | 営業本部副本部長(兼)営業二部長・販売部長     |
| 服部 格   | "            | 営業本部副本部長(兼)営業一部長・東京支社長    |
| 中野 要一郎 | "            | 呉工場長(兼)製造部長               |
| 河本 善博  | "            | 営業本部副本部長(兼)製造・開発部長        |

(注) ( ) は執行役員兼務の取締役であります。

## 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】

#### コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、株主をはじめ、従業員、顧客など企業関係者の信頼をより高めていくため、コーポレート・ガバナンスの基本は、透明性と効率性の高い経営体制を確立することにあると考えております。したがって、将来とも、社会の信頼を得、継続的に企業価値を高めていくためには、コーポレート・ガバナンスの強化が経営上の重要課題であると認識し、以下の「淀川製鋼グループ企業理念」を掲げ、事業活動を展開します。

#### <基本理念>

##### 新しい個性を持った価値の創造

淀川製鋼グループは、表面処理鋼板事業を主体として「新しい個性を持った価値の創造」をグループの基本理念に掲げ、社会から信頼され、必要とされる存在価値のある企業を目指します。

#### <経営理念>

- ・顧客と株主から信頼され、期待される機能を創造します。
- ・広く社会から必要とされるベストメーカーを目指します。
- ・社員一人ひとりの個性をもって充実し、変革に挑戦し、成長します。
- ・社会・自然環境と調和し、共生に努めます。

#### <行動原則>

- ・顧客の期待を超える品質・サービスに向けた行動をします。
- ・安全はすべての基礎であり、安全第一の行動をします。
- ・法とモラルを必ず守って社会最適な行動をします。
- ・革新と創造へ挑戦の心を持って行動します。
- ・信頼と思いやりを持って行動します。
- ・自然環境と共生する行動をします。
- ・連携した行動をします。

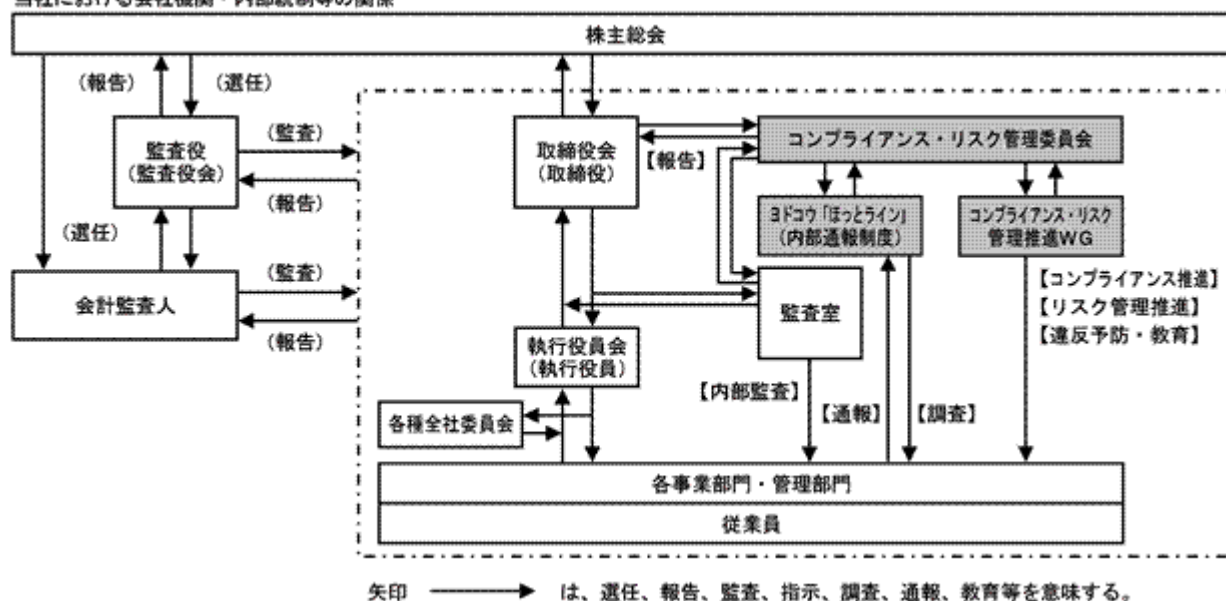
#### 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等

##### (a) 経営の意思決定、業務執行機能（取締役、執行役員）

当社は、取締役の経営責任の明確化と、経営環境の変化に対応して最適な経営体制を機動的に構築するため、取締役の任期を1年としております。さらに平成16年6月より、情報の共有化の観点から経営の意思決定と業務執行との一体性を維持しつつ、取締役の監督・意思決定機能と業務執行機能とを効率的に一定の範囲で分離することを目的に、新たに執行役員制度を導入いたしました。執行役員会は月1回開催され、情報の共有化を図っております。

また、取締役会は、その効率的な意思決定と活性化を図るため構成員（取締役）数を定款の定めにより7名以内とし、また平成18年6月より取締役会をより一層活性化させるため1名を社外取締役とし、法令に定める重要事項の決定及び業務執行の監督機能を果たしております。取締役と執行役員の権限・責任を明確に区分し、取締役本来の監督・意思決定機能の透明性を強化し、同時に業務執行機能をより効率的に進めていけるものと考えております。

当社における会社機関・内部統制等の関係



当社の内部統制システムといたしましては、企業理念に基づく事業活動を通じて、持続的成長を目指す中で、適正な業務執行のために体制を整備し、運用することが経営の責務であると認識し、以下の内部統制システムを構築し運用します。

1. 取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

当社は、コンプライアンスを含むリスクを統括する組織として、社長を委員長とするコンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、コンプライアンスの推進・浸透を図る体制としており、企業理念をベースにした「コンプライアンス・ポリシー」、「コンプライアンス行動指針」を制定し、全役職員がそれぞれの立場で、コンプライアンスを自らの問題として捉え、公正で高い倫理観に基づき業務執行にあたり、広く社会に信頼される経営体制の確立に努めております。

委員会の実務組織として、全部門・事業所毎に推進委員を配置し、教育・研修を実施するとともに、コンプライアンスに関する情報交換を行い、浸透状況や課題等を委員会に提言する体制としております。

また、社内においてコンプライアンス違反行為が行われ、または行われようとしていることに気付いた人が通報または相談ができる内部通報制度として、社内のみならず、社外にも通報窓口を設置し、運営しております。

2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

取締役の職務の執行および意思決定に係る記録や文書は、保存及び廃棄等の管理方法を社内規程に定め適切に管理しております。

また、これらの情報は、監査役から閲覧の要請があった場合、いつでも閲覧可能としております。

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

環境、品質、災害、労働安全、法務、企業買収、情報漏洩、経理・財務等リスク領域毎に担当部門を定め、必要に応じ全社委員会やプロジェクトチームを設置し、当該リスクに関する事項を管理しております。担当部門及び委員会等は、リスクの洗い出しを行い、そのリスクの軽減に取り組んでおります。

これら業務執行ルートでの取組みとは別に、会社にとってマイナス或いはネガティブなリスク情報を速やかに収集し、損失の発現を最小限にする仕組みを整備し、運用しております。

4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

定例の取締役会を毎月1回開催し、重要事項の決定を行うと共に、更に迅速な意思決定が必要な場合は、臨時取締役会を適時開催し、これら決定事項は、速やかに執行役員会等に伝達する体制としております。

当社は、執行役員制を導入しており、業務の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、取締役会のチェック機能の強化・効率化と業務執行の迅速化を図る体制としております。

業務運営については、全社的な各年度予算および目標を設定し、各部門においては、この目標達成に向けた具体策を立案し実行するとともに、毎月または定期的で開催する部門会議にて、その進捗状況および施策の実施状況を取締役がレビューする体制としております。

5. 当該株式会社並びにその親会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

「淀川製鋼グループ企業理念」を定め、「コンプライアンス・ポリシー」、「コンプライアンス行動指針」を基に、グループ全体の業務の適正を確保する体制の構築に努め、当社コンプライアンス・リスク管理委員会は、グループ会社のコンプライアンスに関し、横断的な推進を図っております。

グループ会社の事業運営については、グループ会社取締役より定期的に業務内容の報告を受け、重要案件については事前協議を行うなど業務の適正を確保する体制としております。

また、当社及び連結グループ各社の財務報告の信頼性向上に係る内部統制システムの整備・充実に努めております。

6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項および当該使用人の独立性に関する事項

監査室に監査役を補助する監査役会担当者を置き、当該担当者の人事等については、取締役と監査役が意見交換を行うこととします。

7. 取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制およびその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

取締役や使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、速やかに監査役に報告するものとし、監査役は、取締役会の他、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握する為、執行役員会や部門会議、コンプライアンス・リスク管理委員会等の重要会議に出席すると共に、主要な立案書（稟議書）その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人にその説明を求めることが出来る体制としております。

また、代表取締役社長は、定期的に監査役会との意見交換会を開催しております。

反社会勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社は、反社会勢力に対しては毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断・拒絶し金銭その他の経済的利益を提供しません、また、全社員に会社の反社会勢力との関係遮断の方針を記載したコンプライアンス・ハンドブックを配布し、周知徹底しております。

(b) 監査機能（監査役、内部監査、会計監査人）

当社は、経営の意思決定と業務執行の一体性を重視しておりますとともに、企業規模の観点からも、監査役監査を一層強化することを前提に、現在の監査役制度を引き続き採用していくことが適当と考えております。

監査役会は、2名の社外監査役を含む4名で構成され、監査役会が決定した「監査方針」及び「監査計画」に基づき、取締役会をはじめ重要な社内会議への出席、各事業所・子会社への監査により、業務執行の適法性に関するチェック機能の中心的役割を果たしております。同時に、会計監査人（監査法人）とも連携を密にし、業務監査と会計監査との相互補完の強化を図るよう努めております。なお、社外監査役湯浅光章は、公認会計士の資格を有しております。

内部監査に関しましては、監査室（10名）を平成21年10月より、社長直属とし、監査役監査を側面から補助するための事務局を兼ねるとともに、当部門本来の職務としてコンプライアンス体制の強化に取り組んでおります。また、今後の内部統制評価・監査に対応し、そのシステム作りの中心的役割を担うこととしております。なお、コンプライアンス体制構築については、平成17年9月に「コンプライアンス委員会」及び「コンプライアンス推進WG」を立ち上げ、平成17年12月に新たに定められた「基本理念」「経営理念」「行動原則」で構成する「淀川製鋼グループ企業理念」を十分に理解し、日々の業務活動の中で実践できるようコンプライアンス関連文書として「コンプライアンス・ポリシー」「行動指針」「コンプライアンス委員会規程」「内部通報規程」を纏め、より高い倫理観に基づいた企業活動が可能となるよう、コンプライアンス体制の構築・整備を進めていくこととしております。

また、コンプライアンス委員会は、平成19年6月にコンプライアンス・リスク管理委員会に改組しコンプライアンスに加え、リスク管理の推進・定着化を行う体制としました。

会計監査人とは監査契約を締結し、当社グループ会社を含めて、会社法監査及び金融商品取引法監査並びに適宜必要な指導を受けております。なお、当社は新日本有限責任監査法人による監査を受けておりますが、会計監査業務を執行した公認会計士は、山本操司（指定有限責任社員、業務執行社員）、堀裕三（指定有限責任社員、業務執行社員）の2名であります。同監査法人は、公認会計士法上の規制開始及び日本公認会計士協会の自主規制実施に先立ち自主的に業務執行社員の交代制度を導入しております。また、会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9名、その他8名であります。

(c) 社外取締役及び社外監査役

当社は、監督及び監査機能とガバナンス体制の向上を図るべく、当社と利害関係がなく社外の公正中立な意見を反映できる立場にある者として社外取締役1名及び社外監査役2名を選任しております。

石田榮次氏は、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただくため、社外取締役に選任しております。なお、石田榮次氏は、平成21年6月まで東洋テック株式会社の代表取締役会長に就任しておりましたが、当社と東洋テック株式会社との間には、特別な関係はありません。

湯浅光章氏は、公認会計士としての豊富な経験と見識が、当社のコーポレート・ガバナンスの一層の充実に有用と判断したため、社外監査役に選任しております。なお、湯浅光章氏は、株式会社ワールドの社外取締役であり、平成25年6月25日まで双日株式会社の社外監査役でありましたが、当社と両社との間には、それぞれ特別な関係はありません。

宇津呂修氏は、弁護士としての豊富な経験を有しており、社外の独立した立場からの視点を監査に反映させ当社監査役会が活性化されるため、社外監査役に選任しております。

なお、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は、現在及び過去において、当社の主要な取引先又はその出身者である者、当社から寄付等の金銭的援助を受けている者、役員の相互就任等、一般の株主の利益と相反する者を選任しないこととしており、公正中立な立場にある上記3名の選任を、適正であると考えております。当社は上記3名を一般株主と利益相反が生じるおそれのない者として、東京証券取引所および大阪証券取引所に独立役員として届け出ております。また、当社は、四半期決算及び期末決算ごとに監査報告会を行い、社外監査役を含む監査役4名と、会計監査人、担当役員、監査室及び経理部員が、内部統制を含む監査について連携を図っております。

(d) 役員報酬

当事業年度における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬は次のとおりであります。

| 役員区分               | 報酬等の総額<br>(百万円) | 報酬等の種類別の総額（百万円） |                |    |       | 対象となる<br>役員の員数<br>(人) |
|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|----|-------|-----------------------|
|                    |                 | 基本報酬            | ストック・<br>オプション | 賞与 | 退職慰労金 |                       |
| 取締役<br>(社外取締役を除く。) | 177             | 167             | 10             | -  | -     | 7                     |
| 監査役<br>(社外監査役を除く。) | 27              | 27              | -              | -  | -     | 2                     |
| 社外役員               | 16              | 16              | -              | -  | -     | 4                     |



## 役員の報酬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

当社の役員報酬等の額の決定については、当社役員に求められる能力・責任に見合った報酬水準を設定することを基本として、当社従業員の処遇及び他社役員の報酬水準を勘案の上、決定いたします。

### 1. 取締役に対する報酬

取締役に対する報酬は、月額報酬及びストック・オプションから成ります。

- ・取締役の役位及びその職務内容に応じた報酬としております。
- ・業績への連動性を確保するため、報酬の一定割合部分を配当金及び従業員賞与の変動率に合わせて変動させております。
- ・業績向上に対するインセンティブとしてストック・オプションを役位に応じた報酬として付与しております。

### 2. 監査役に対する報酬

監査役に対する報酬は、月額報酬のみから成ります。

- ・常勤監査役、非常勤監査役の職務内容等に応じた報酬としております。
- ・業績への連動性を確保するため、報酬の一定割合部分を配当金及び従業員賞与の変動率に合わせて変動させております。

## 情報開示

当社は、資本市場における情報開示は正確性を最優先にして、自発的に行っております。

四半期開示については、経営成績の進捗状況だけでなく財政状態の変動を含めた業績開示を行っております。今後も公正で透明な企業情報をできるだけ早期に開示できるよう、コーポレート・ガバナンスの充実に向けて体制づくりに努めてまいります。

## 自己株式の取得

当社は機動的な資本政策を実施する為、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引などにより自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。

## 剰余金の配当等の決定機関

当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

## 取締役の定数

当社の取締役は、7名以内とする旨定款に定めております。

## 取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議は、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、その議決権の過半数をもって行う旨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定款に定めております。

## 取締役及び監査役の責任免除

当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって同法第423条第1項の取締役（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。）の賠償責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が業務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。

## 責任限定契約の内容の概要

当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役及び社外監査役との間に、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結することができます。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、800万円以上であらかじめ定められた金額または法令が定める金額のいずれか高い額とする旨、定款に定めております。

## 株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める決議は、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、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。

株式の保有状況

(a) 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  
67銘柄 18,249百万円

(b) 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<br>(株) | 貸借対照表<br>計上額<br>(百万円) | 保有目的                      |
|-------------------------|------------|-----------------------|---------------------------|
| 関西ペイント(株)               | 1,402,000  | 1,170                 | 資材購入または商品販売に関する業務のより円滑な推進 |
| 三菱地所(株)                 | 618,000    | 912                   | 株式の安定化による業務のより円滑な推進       |
| 豊田通商(株)                 | 520,000    | 876                   | 資材購入または商品販売に関する業務のより円滑な推進 |
| 新日本製鐵(株)                | 3,778,157  | 857                   | 資材購入または商品販売に関する業務のより円滑な推進 |
| JFEホールディングス(株)          | 475,100    | 844                   | 資材購入または商品販売に関する業務のより円滑な推進 |
| 伊藤忠商事(株)                | 933,000    | 842                   | 資材購入または商品販売に関する業務のより円滑な推進 |
| 中国鋼鐵股有限公司(海外株式)         | 8,402,463  | 706                   | 資材購入または商品販売に関する業務のより円滑な推進 |
| 住友商事(株)                 | 527,000    | 630                   | 資材購入または商品販売に関する業務のより円滑な推進 |
| (株)神戸製鋼所                | 4,335,341  | 580                   | 資材購入または商品販売に関する業務のより円滑な推進 |
| 日本ペイント(株)               | 904,000    | 566                   | 資材購入または商品販売に関する業務のより円滑な推進 |
| 小野薬品工業(株)               | 116,000    | 534                   | 株式の安定化による業務のより円滑な推進       |
| 日新製鋼(株)                 | 3,560,000  | 494                   | 資材購入または商品販売に関する業務のより円滑な推進 |
| 東洋鋼鋳(株)                 | 1,429,000  | 483                   | 資材購入または商品販売に関する業務のより円滑な推進 |
| (株)みずほフィナンシャルグループ       | 3,424,009  | 462                   | 財務・総務に関する業務のより円滑な推進       |
| (株)マキタ                  | 128,000    | 424                   | 株式の安定化による業務のより円滑な推進       |
| 文化シャッター(株)              | 1,369,000  | 410                   | 資材購入または商品販売に関する業務のより円滑な推進 |
| (株)四国銀行                 | 1,100,205  | 341                   | 財務・総務に関する業務のより円滑な推進       |
| エア・ウォーター(株)             | 287,000    | 306                   | 資材購入または商品販売に関する業務のより円滑な推進 |
| 阪和興業(株)                 | 805,000    | 302                   | 資材購入または商品販売に関する業務のより円滑な推進 |
| (株)宮崎銀行                 | 1,145,344  | 269                   | 財務・総務に関する業務のより円滑な推進       |
| (株)栗本鐵工所                | 1,229,000  | 265                   | 株式の安定化による業務のより円滑な推進       |
| 中山福(株)                  | 389,502    | 237                   | 資材購入または商品販売に関する業務のより円滑な推進 |
| (株)モリタホールディングス          | 445,000    | 235                   | 資材購入または商品販売に関する業務のより円滑な推進 |
| (株)タクマ                  | 535,000    | 220                   | 株式の安定化による業務のより円滑な推進       |
| フジテック(株)                | 377,000    | 205                   | 株式の安定化による業務のより円滑な推進       |
| 日油(株)                   | 491,000    | 197                   | 資材購入または商品販売に関する業務のより円滑な推進 |
| (株)りそなホールディングス          | 449,850    | 171                   | 財務・総務に関する業務のより円滑な推進       |
| タヨ・ロールス・リミテッド<br>(海外株式) | 1,536,704  | 159                   | 資材購入または商品販売に関する業務のより円滑な推進 |
| (株)第四銀行                 | 527,000    | 153                   | 財務・総務に関する業務のより円滑な推進       |
| (株)池田泉州ホールディングス         | 871,350    | 100                   | 財務・総務に関する業務のより円滑な推進       |

みなし保有株式

| 銘柄                | 株式数<br>(株) | 貸借対照表計<br>上額<br>(百万円) | 保有目的                  |
|-------------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| (株)みずほフィナンシャルグループ | 2,730,000  | 368                   | 退職給付信託契約に基づく議決権行使の指図権 |

(注) 貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算していません。

当事業年度  
特定投資株式

| 銘柄                      | 株式数<br>(株) | 貸借対照表計<br>上額<br>(百万円) | 保有目的                      |
|-------------------------|------------|-----------------------|---------------------------|
| 三菱地所(株)                 | 618,000    | 1,604                 | 株式の安定化による業務のより円滑な推進       |
| 関西ペイント(株)               | 1,402,000  | 1,466                 | 資材購入または商品販売に関する業務のより円滑な推進 |
| 豊田通商(株)                 | 520,000    | 1,268                 | 資材購入または商品販売に関する業務のより円滑な推進 |
| 伊藤忠商事(株)                | 933,000    | 1,055                 | 資材購入または商品販売に関する業務のより円滑な推進 |
| JFEホールディングス(株)          | 528,700    | 934                   | 資材購入または商品販売に関する業務のより円滑な推進 |
| 新日鐵住金(株)                | 3,778,157  | 887                   | 資材購入または商品販売に関する業務のより円滑な推進 |
| 日本ペイント(株)               | 904,000    | 847                   | 資材購入または商品販売に関する業務のより円滑な推進 |
| 中国鋼鐵股份有限公司(海外株式)        | 8,528,500  | 699                   | 資材購入または商品販売に関する業務のより円滑な推進 |
| (株)みずほフィナンシャルグループ       | 3,424,009  | 681                   | 財務・総務に関する業務のより円滑な推進       |
| 小野薬品工業(株)               | 116,000    | 664                   | 株式の安定化による業務のより円滑な推進       |
| 文化シャッター(株)              | 1,369,000  | 648                   | 資材購入または商品販売に関する業務のより円滑な推進 |
| 住友商事(株)                 | 527,000    | 620                   | 資材購入または商品販売に関する業務のより円滑な推進 |
| (株)マキタ                  | 128,000    | 547                   | 株式の安定化による業務のより円滑な推進       |
| (株)神戸製鋼所                | 4,335,341  | 472                   | 資材購入または商品販売に関する業務のより円滑な推進 |
| 東洋鋼鈹(株)                 | 1,429,000  | 430                   | 資材購入または商品販売に関する業務のより円滑な推進 |
| エア・ウォーター(株)             | 287,000    | 388                   | 資材購入または商品販売に関する業務のより円滑な推進 |
| (株)栗本鐵工所                | 1,229,000  | 377                   | 株式の安定化による業務のより円滑な推進       |
| (株)モリタホールディングス          | 445,000    | 367                   | 資材購入または商品販売に関する業務のより円滑な推進 |
| フジテック(株)                | 377,000    | 346                   | 株式の安定化による業務のより円滑な推進       |
| (株)四国銀行                 | 1,100,205  | 317                   | 財務・総務に関する業務のより円滑な推進       |
| (株)宮崎銀行                 | 1,145,344  | 310                   | 財務・総務に関する業務のより円滑な推進       |
| (株)タクマ                  | 535,000    | 293                   | 株式の安定化による業務のより円滑な推進       |
| 阪和興業(株)                 | 805,000    | 272                   | 資材購入または商品販売に関する業務のより円滑な推進 |
| 中山福(株)                  | 391,373    | 268                   | 資材購入または商品販売に関する業務のより円滑な推進 |
| 日新製鋼ホールディングス(株)         | 356,000    | 264                   | 資材購入または商品販売に関する業務のより円滑な推進 |
| 日油(株)                   | 491,000    | 225                   | 資材購入または商品販売に関する業務のより円滑な推進 |
| (株)りそなホールディングス          | 449,850    | 219                   | 財務・総務に関する業務のより円滑な推進       |
| (株)第四銀行                 | 527,000    | 202                   | 財務・総務に関する業務のより円滑な推進       |
| タヨ・ロールス・リミテッド<br>(海外株式) | 1,536,704  | 120                   | 資材購入または商品販売に関する業務のより円滑な推進 |
| 芙蓉総合リース(株)              | 30,000     | 106                   | 財務・総務に関する業務のより円滑な推進       |

みなし保有株式

| 銘柄                | 株式数<br>(株) | 貸借対照表計<br>上額<br>(百万円) | 保有目的                  |
|-------------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| (株)みずほフィナンシャルグループ | 2,730,000  | 543                   | 退職給付信託契約に基づく議決権行使の指図権 |

(注) 貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算していません。

(c) 保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額

|         | 前事業年度<br>(百万円)   | 当事業年度(百万円)       |               |              |                |
|---------|------------------|------------------|---------------|--------------|----------------|
|         | 貸借対照表計<br>上額の合計額 | 貸借対照表計<br>上額の合計額 | 受取配当金<br>の合計額 | 売却損益<br>の合計額 | 評価損益<br>の合計額   |
| 非上場株式   | 484              | 484              | 10            | -            | (注) 1          |
| 上記以外の株式 | 3,798            | 3,545            | 76            | 331          | 1,398<br>(401) |

(注) 1. 非上場株式については、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、「評価損益の合計額」は記載していません。

2. 「評価損益の合計額」の( )は外書きで、当事業年度の減損処理であります。

(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<br>報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報<br>酬(百万円) | 監査証明業務に基づく<br>報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報<br>酬(百万円) |
| 提出会社  | 53                    | -                    | 53                    | -                    |
| 連結子会社 | -                     | -                    | -                     | -                    |
| 計     | 53                    | -                    | 53                    | -                    |

【その他重要な報酬の内容】

(前連結会計年度)

該当事項はありません。

(当連結会計年度)

当社の連結子会社であるワイエスエス社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているアーンスト・アンド・ヤングに対して、監査報酬を1百万円支払っております。

【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】

前期、当期ともに該当事項はありません。

【監査報酬の決定方針】

規模・特性・監査日数等を勘案し、監査法人と協議した上定めております。

## 第5【経理の状況】

### 1．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。

### 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、連結会計年度（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）の連結財務諸表及び事業年度（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）の財務諸表について、新日本有限責任監査法人により監査を受けております。

### 3．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、会計基準等の内容を適切に把握し、又は会計基準等の変更等についての的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、同財団の主催するセミナーへ参加しております。

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3月31日) | 当連結会計年度<br>(平成25年3月31日) |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>資産の部</b>   |                         |                         |
| 流動資産          |                         |                         |
| 現金及び預金        | 1 22,723                | 1 27,406                |
| 受取手形及び売掛金     | 6 35,576                | 6 34,897                |
| 有価証券          | 11,308                  | 8,813                   |
| 商品及び製品        | 13,112                  | 12,213                  |
| 仕掛品           | 3,427                   | 3,215                   |
| 原材料及び貯蔵品      | 9,355                   | 8,492                   |
| 繰延税金資産        | 804                     | 739                     |
| その他           | 4,138                   | 1 5,154                 |
| 貸倒引当金         | 197                     | 223                     |
| 流動資産合計        | 100,249                 | 100,708                 |
| 固定資産          |                         |                         |
| 有形固定資産        |                         |                         |
| 建物及び構築物       | 49,884                  | 51,878                  |
| 減価償却累計額       | 36,444                  | 38,114                  |
| 建物及び構築物(純額)   | 13,440                  | 13,763                  |
| 機械装置及び運搬具     | 114,067                 | 116,125                 |
| 減価償却累計額       | 103,253                 | 105,314                 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 10,813                  | 10,811                  |
| 土地            | 4 18,336                | 4 18,792                |
| リース資産         | 85                      | 85                      |
| 減価償却累計額       | 41                      | 58                      |
| リース資産(純額)     | 43                      | 26                      |
| 建設仮勘定         | 478                     | 7,717                   |
| その他           | 10,499                  | 10,929                  |
| 減価償却累計額       | 9,960                   | 10,408                  |
| その他(純額)       | 538                     | 520                     |
| 有形固定資産合計      | 43,651                  | 51,631                  |
| 無形固定資産        | 356                     | 812                     |
| 投資その他の資産      |                         |                         |
| 投資有価証券        | 1, 2 30,343             | 1, 2 31,668             |
| 長期貸付金         | 27                      | 37                      |
| 繰延税金資産        | 545                     | 558                     |
| その他           | 1 2,802                 | 1 2,409                 |
| 貸倒引当金         | 19                      | 22                      |
| 投資その他の資産合計    | 33,699                  | 34,650                  |
| 固定資産合計        | 77,706                  | 87,095                  |
| 資産合計          | 177,956                 | 187,804                 |

|               | 前連結会計年度<br>(平成24年3月31日) | 当連結会計年度<br>(平成25年3月31日) |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>負債の部</b>   |                         |                         |
| 流動負債          |                         |                         |
| 支払手形及び買掛金     | 6 15,079                | 6 15,563                |
| リース債務         | 19                      | 16                      |
| 未払法人税等        | 2,571                   | 1,309                   |
| 賞与引当金         | 878                     | 824                     |
| その他           | 1, 6 7,307              | 1, 6 8,810              |
| 流動負債合計        | 25,856                  | 26,524                  |
| 固定負債          |                         |                         |
| リース債務         | 32                      | 15                      |
| 繰延税金負債        | 652                     | 1,846                   |
| 再評価に係る繰延税金負債  | 4 918                   | 4 916                   |
| 退職給付引当金       | 6,988                   | 7,462                   |
| 役員退職慰労引当金     | 69                      | 85                      |
| 負ののれん         | 35                      | 17                      |
| その他           | 3,687                   | 3,886                   |
| 固定負債合計        | 12,384                  | 14,230                  |
| 負債合計          | 38,240                  | 40,754                  |
| 純資産の部         |                         |                         |
| 株主資本          |                         |                         |
| 資本金           | 23,220                  | 23,220                  |
| 資本剰余金         | 23,497                  | 23,496                  |
| 利益剰余金         | 90,758                  | 92,135                  |
| 自己株式          | 9,627                   | 10,132                  |
| 株主資本合計        | 127,848                 | 128,720                 |
| その他の包括利益累計額   |                         |                         |
| その他有価証券評価差額金  | 3,816                   | 6,567                   |
| 繰延ヘッジ損益       | -                       | 0                       |
| 土地再評価差額金      | 4 1,560                 | 4 1,557                 |
| 為替換算調整勘定      | 5,292                   | 3,431                   |
| その他の包括利益累計額合計 | 84                      | 4,693                   |
| 新株予約権         | 118                     | 134                     |
| 少数株主持分        | 11,664                  | 13,501                  |
| 純資産合計         | 139,716                 | 147,049                 |
| 負債純資産合計       | 177,956                 | 187,804                 |

【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23年 4月 1日<br>至 平成24年 3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成24年 4月 1日<br>至 平成25年 3月31日) |
|----------------|---|---|
| 売上高            | 152,777                                     | 141,084                                     |
| 売上原価           | 6 132,417                                   | 6 122,189                                   |
| 売上総利益          | 20,360                                      | 18,894                                      |
| 販売費及び一般管理費     | 1, 2 13,946                                 | 1, 2 15,264                                 |
| 営業利益           | 6,413                                       | 3,629                                       |
| 営業外収益          |   |   |
| 受取利息           | 278   | 240   |
| 受取配当金          | 516   | 473   |
| 保険金            | 84  | 86  |
| 投資有価証券売却益      | -   | 284   |
| 為替差益           | 48  | 172   |
| 負ののれん償却額       | 38  | 18  |
| 持分法による投資利益     | 210   | 120   |
| その他            | 360   | 325   |
| 営業外収益合計        | 1,537                                       | 1,722                                       |
| 営業外費用          |   |   |
| 支払利息           | 51  | 57  |
| 減価償却費          | 59  | 55  |
| デリバティブ評価損      | 84  | -   |
| コミットメントフィー     | 32  | 33  |
| 海外外向費用         | 94  | 174   |
| その他            | 119   | 85  |
| 営業外費用合計        | 442   | 405   |
| 経常利益           | 7,508                                       | 4,946                                       |
| 特別利益           |   |   |
| 固定資産売却益        | 3 257                                       | 3 2   |
| ゴルフ会員権売却益      | 1   | 8   |
| 受取賠償金          | 100   | -   |
| その他            | 3   | -   |
| 特別利益合計         | 362   | 11  |
| 特別損失           |   |   |
| 固定資産除売却損       | 4 147                                       | 4 76  |
| 減損損失           | 5 124                                       | 5 150                                       |
| 投資有価証券評価損      | 53  | 404   |
| 災害による損失        | 17  | 1   |
| その他            | 6   | 17  |
| 特別損失合計         | 349   | 649   |
| 税金等調整前当期純利益    | 7,521                                       | 4,308                                       |
| 法人税、住民税及び事業税   | 2,815                                       | 1,474                                       |
| 法人税等調整額        | 229   | 73  |
| 法人税等合計         | 3,045                                       | 1,547                                       |
| 少数株主損益調整前当期純利益 | 4,476                                       | 2,760                                       |
| 少数株主利益         | 632   | 244   |
| 当期純利益          | 3,844                                       | 2,516                                       |



【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23年 4月 1日<br>至 平成24年 3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成24年 4月 1日<br>至 平成25年 3月31日) |
|------------------|---|---|
| 少数株主損益調整前当期純利益   | 4,476                                       | 2,760                                       |
| その他の包括利益         |   |   |
| その他有価証券評価差額金     | 191   | 2,759                                       |
| 繰延ヘッジ損益          | -   | 0   |
| 土地再評価差額金         | 121   | -   |
| 為替換算調整勘定         | 1,586                                       | 3,565                                       |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 43  | 25  |
| その他の包括利益合計       | 1,612                                       | 6,349                                       |
| 包括利益             | 2,863                                       | 9,110                                       |
| (内訳)             |   |   |
| 親会社株主に係る包括利益     | 3,003                                       | 7,352                                       |
| 少数株主に係る包括利益      | 139   | 1,757                                       |

## 【連結株主資本等変動計算書】

(単位：百万円)

|                  | 前連結会計年度<br>(自 平成23年 4月 1日<br>至 平成24年 3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成24年 4月 1日<br>至 平成25年 3月31日) |
|------------------|---|---|
| <b>株主資本</b>      |   |   |
| <b>資本金</b>       |   |   |
| 当期首残高            | 23,220                                      | 23,220                                      |
| 当期変動額            |   |   |
| 当期変動額合計          | -   | -   |
| 当期末残高            | 23,220                                      | 23,220                                      |
| <b>資本剰余金</b>     |   |   |
| 当期首残高            | 23,738                                      | 23,497                                      |
| 当期変動額            |   |   |
| 自己株式の処分          | 0   | 0   |
| 資本剰余金から利益剰余金への振替 | 241   | -   |
| 当期変動額合計          | 241   | 0   |
| 当期末残高            | 23,497                                      | 23,496                                      |
| <b>利益剰余金</b>     |   |   |
| 当期首残高            | 88,288                                      | 90,758                                      |
| 当期変動額            |   |   |
| 剰余金の配当           | 1,597                                       | 1,194                                       |
| 当期純利益            | 3,844                                       | 2,516                                       |
| 連結範囲の変動          | -   | 51  |
| 土地再評価差額金の取崩      | 19  | 3   |
| 資本剰余金から利益剰余金への振替 | 241   | -   |
| 当期変動額合計          | 2,469                                       | 1,377                                       |
| 当期末残高            | 90,758                                      | 92,135                                      |
| <b>自己株式</b>      |   |   |
| 当期首残高            | 9,274                                       | 9,627                                       |
| 当期変動額            |   |   |
| 自己株式の取得          | 357   | 505   |
| 自己株式の処分          | 4   | 0   |
| 当期変動額合計          | 352   | 504   |
| 当期末残高            | 9,627                                       | 10,132                                      |
| <b>株主資本合計</b>    |   |   |
| 当期首残高            | 125,973                                     | 127,848                                     |
| 当期変動額            |   |   |
| 剰余金の配当           | 1,597                                       | 1,194                                       |
| 当期純利益            | 3,844                                       | 2,516                                       |
| 自己株式の取得          | 357   | 505   |
| 自己株式の処分          | 5   | 0   |
| 連結範囲の変動          | -   | 51  |
| 土地再評価差額金の取崩      | 19  | 3   |
| 当期変動額合計          | 1,875                                       | 872   |
| 当期末残高            | 127,848                                     | 128,720                                     |

|                      | 前連結会計年度<br>(自 平成23年 4月 1日<br>至 平成24年 3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成24年 4月 1日<br>至 平成25年 3月31日) |
|----------------------|---|---|
| <b>その他の包括利益累計額</b>   |   |   |
| <b>その他有価証券評価差額金</b>  |   |   |
| 当期首残高                | 3,995                                       | 3,816                                       |
| 当期変動額                |   |   |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  | 178   | 2,750                                       |
| 当期変動額合計              | 178   | 2,750                                       |
| 当期末残高                | 3,816                                       | 6,567                                       |
| <b>繰延ヘッジ損益</b>       |   |   |
| 当期首残高                | -   | -   |
| 当期変動額                |   |   |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  | -   | 0   |
| 当期変動額合計              | -   | 0   |
| 当期末残高                | -   | 0   |
| <b>土地再評価差額金</b>      |   |   |
| 当期首残高                | 1,386                                       | 1,560                                       |
| 当期変動額                |   |   |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  | 174   | 3   |
| 当期変動額合計              | 174   | 3   |
| 当期末残高                | 1,560                                       | 1,557                                       |
| <b>為替換算調整勘定</b>      |   |   |
| 当期首残高                | 4,474                                       | 5,292                                       |
| 当期変動額                |   |   |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  | 817   | 1,861                                       |
| 当期変動額合計              | 817   | 1,861                                       |
| 当期末残高                | 5,292                                       | 3,431                                       |
| <b>その他の包括利益累計額合計</b> |   |   |
| 当期首残高                | 906   | 84  |
| 当期変動額                |   |   |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  | 821   | 4,608                                       |
| 当期変動額合計              | 821   | 4,608                                       |
| 当期末残高                | 84  | 4,693                                       |
| <b>新株予約権</b>         |   |   |
| 当期首残高                | 109   | 118   |
| 当期変動額                |   |   |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  | 8   | 15  |
| 当期変動額合計              | 8   | 15  |
| 当期末残高                | 118   | 134   |
| <b>少数株主持分</b>        |   |   |
| 当期首残高                | 11,966                                      | 11,664                                      |
| 当期変動額                |   |   |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額）  | 302   | 1,837                                       |
| 当期変動額合計              | 302   | 1,837                                       |
| 当期末残高                | 11,664                                      | 13,501                                      |

|                     | 前連結会計年度<br>(自 平成23年 4月 1日<br>至 平成24年 3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成24年 4月 1日<br>至 平成25年 3月31日) |
|---------------------|---|---|
| <b>純資産</b>          |   |   |
| 当期首残高               | 138,956                                     | 139,716                                     |
| <b>当期変動額</b>        |   |   |
| 剰余金の配当              | 1,597                                       | 1,194                                       |
| <b>当期純利益</b>        | <b>3,844</b>                                | <b>2,516</b>                                |
| 自己株式の取得             | 357   | 505   |
| 自己株式の処分             | 5   | 0   |
| 連結範囲の変動             | -   | 51  |
| 土地再評価差額金の取崩         | 19  | 3   |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 1,115                                       | 6,461                                       |
| <b>当期変動額合計</b>      | <b>759</b>                                  | <b>7,333</b>                                |
| 当期末残高               | 139,716                                     | 147,049                                     |

## 【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23年 4月 1日<br>至 平成24年 3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成24年 4月 1日<br>至 平成25年 3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             | 7,521                                       | 4,308                                       |
| 減価償却費                   | 4,881                                       | 3,987                                       |
| 負ののれん償却額                | 38  | 18  |
| 持分法による投資損益（は益）          | 210   | 120   |
| 退職給付引当金の増減額（は減少）        | 275   | 136   |
| 役員退職慰労引当金の増減額（は減少）      | 11  | 16  |
| 賞与引当金の増減額（は減少）          | 52  | 54  |
| 貸倒引当金の増減額（は減少）          | 68  | 29  |
| 受取利息及び受取配当金             | 795   | 713   |
| 支払利息                    | 51  | 57  |
| デリバティブ評価損益（は益）          | 84  | 136   |
| 投資有価証券売却損益（は益）          | 17  | 284   |
| 投資有価証券評価損益（は益）          | 53  | 404   |
| 固定資産除売却損益（は益）           | 109   | 73  |
| 減損損失                    | 124   | 150   |
| 売上債権の増減額（は増加）           | 3,673                                       | 1,075                                       |
| たな卸資産の増減額（は増加）          | 1,521                                       | 2,817                                       |
| 仕入債務の増減額（は減少）           | 760   | 288   |
| 未払消費税等の増減額（は減少）         | 146   | 180   |
| その他                     | 560   | 308   |
| 小計                      | 7,974                                       | 12,144                                      |
| 保険金の受取額                 | 84  | 86  |
| 利息及び配当金の受取額             | 835   | 764   |
| 利息の支払額                  | 50  | 57  |
| 法人税等の支払額                | 870   | 2,749                                       |
| <b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b> | <b>7,972</b>                                | <b>10,189</b>                               |
| <b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b> |   |   |
| 定期性預金の預入による支出           | 700   | 100   |
| 定期性預金の払出による収入           | 812   | 300   |
| 有価証券の売却による収入            | 900   | 0   |
| 有形固定資産の取得による支出          | 1,903                                       | 8,207                                       |
| 有形固定資産の売却による収入          | 323   | 70  |
| 無形固定資産の取得による支出          | 24  | 480   |
| 投資有価証券の取得による支出          | 920   | 31  |
| 関係会社出資金の払込による支出         | 1,180                                       | -   |
| 投資有価証券の売却による収入          | 1,122                                       | 1,054                                       |
| 貸付けによる支出                | 264   | 705   |
| 貸付金の回収による収入             | 364   | 635   |
| その他                     | 1   | 15  |
| <b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b> | <b>1,469</b>                                | <b>7,448</b>                                |

|                               | 前連結会計年度<br>(自 平成23年 4月 1日<br>至 平成24年 3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成24年 4月 1日<br>至 平成25年 3月31日) |
|-------------------------------|---|---|
| <b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>       |   |   |
| リース債務の返済による支出                 | 18  | 19  |
| 自己株式の売却による収入                  | 5   | 0   |
| 自己株式の取得による支出                  | 354   | 502   |
| 配当金の支払額                       | 1,608                                       | 1,202                                       |
| 少数株主への配当金の支払額                 | 157   | 455   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー              | 2,134                                       | 2,179                                       |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額              | 294   | 626   |
| 現金及び現金同等物の増減額（は減少）            | 4,074                                       | 1,187                                       |
| 現金及び現金同等物の期首残高                | 29,750                                      | 33,825                                      |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（は減少） | -   | 1,325                                       |
| 現金及び現金同等物の期末残高                | 33,825                                      | 36,337                                      |

【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

(1) 連結子会社 7社

高田鋼材工業(株)、センユースチール社、白洋産業(株)、京葉鐵鋼埠頭(株)、ヨドコウ興産(株)、ワイエスエス社、ピーピーティー社

上記のうち、ピーピーティー社は、重要性が増したため、当連結会計年度より連結子会社に含めることとしました。

(2) 主要な非連結子会社の名称等

ヨドコウ興産(株)、(株)淀川芙蓉、ヨドコウコクサイ社、ピーエスピー社、ワイティーエル社

非連結子会社の合計の総資産、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、いずれも連結総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金等に比べて小規模であり、全体として連結財務諸表に重要な影響を及ぼさないため、連結の範囲から除外しております。

2. 持分法の適用に関する事項

(1) 持分法を適用した非連結子会社又は関連会社の数及び主要な会社名

非連結子会社 なし

関連会社 1社 (株)佐渡島

(2) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の主要会社名及び持分法を適用しない理由

非連結子会社 ヨドコウ興産(株)、(株)淀川芙蓉、ヨドコウコクサイ社、ピーエスピー社、ワイティーエル社

関連会社 フジデン(株)

持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社については、それぞれ当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため、これらの会社に対する投資については、持分法を適用せず、原価法により評価しております。

3. 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち、センユースチール社、ワイエスエス社及びピーピーティー社の決算日は12月31日であります。連結財務諸表の作成に当たっては、センユースチール社、ワイエスエス社及びピーピーティー社の同日現在の決算財務諸表を採用しておりますが、連結決算日との間に生じた重要な取引については連結上必要な調整を行っております。

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

イ 有価証券

(イ) 満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)

(ロ) その他有価証券

時価のあるもの

連結決算期末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しております。)

時価のないもの

移動平均法による原価法

ロ デリバティブ

時価法

ハ たな卸資産

主として総平均法に基づく原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)により評価しております。

なお、在外子会社は移動平均法に基づく低価法であります。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産（リース資産を除く）

当社及び国内連結子会社は定率法を、また、在外連結子会社は定額法を採用しております。

（ただし、当社及び国内連結子会社は平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く。）は、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。

建物及び構築物 3～60年

機械装置及び運搬具 3～36年

ロ 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づいております。

ハ 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については、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。なお、リース取引開始日が企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」の適用初年度開始前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(3) 重要な引当金の計上基準

イ 貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

ロ 賞与引当金

従業員の賞与支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を計上しております。

なお、在外子会社は引当てておりません。

ハ 退職給付引当金

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。

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。

また、過去勤務債務は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10年）による定額法により費用処理しております。

ニ 役員退職慰労引当金

国内連結子会社は役員退職慰労金の支出に備えて、役員退職慰労金支給基準内規に基づく期末要支給額を計上しております。

(4) 重要な収益および費用の計上基準

完成工事高及び完成工事原価の計上基準

イ 当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事物件につきましては、工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を適用しております。

ロ その他の工事につきましては工事完成基準を適用しております。

(5) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、連結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為替換算調整勘定及び少数株主持分に含めております。

(6) 重要なヘッジ会計の方法

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、各々の要件を充たしている場合、為替予約については振当処理を用いております。

ヘッジ手段とヘッジ対象

|              |              |
|--------------|--------------|
| <u>ヘッジ手段</u> | <u>ヘッジ対象</u> |
| 為替予約         | 外貨建売掛金       |

ヘッジ方針

ヘッジ対象が持つリスクの減少を図ること。

ヘッジ有効性評価の方法

為替予約が付されている外貨建金銭債権は、ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件が同一であり、キャッシュ・フロー変動を完全に相殺するものと想定することができるためヘッジの有効性の評価を省略しております。



(7) のれんの償却方法及び償却期間

のれん及び平成22年3月31日以前に発生した負ののれんの償却については、5年間の定額法により償却を行っております。

(8) 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しか負わない取得日から3ヶ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。

(9) 消費税等の処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当連結会計年度の費用として処理しております。

(未適用の会計基準等)

「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)

(1) 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正されました。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正されました。

(2) 適用予定日

平成26年3月期の年度末に係る連結財務諸表から適用します。ただし、退職給付見込額の期間帰属方法の改正については、平成27年3月期の期首から適用します。なお、当該会計基準等には経過的な取り扱いが定められているため、過去の期間の財務諸表に対しては遡及適用しません。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

「退職給付に関する会計基準」等の適用により、当社グループの連結財務諸表に重要な影響を及ぼす見込みです。連結貸借対照表においては、主として数理計算上の差異を発生時に認識するため純資産が変動する見込みですが、影響額については現時点で評価中であります。

(表示方法の変更)

(連結損益計算書)

前連結会計年度において、「特別利益」の「その他」に含めていた「ゴルフ会員権売却益」は、特別利益の総額の100分の10を超えたため、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の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「特別利益」の「その他」に表示していた5百万円は、「ゴルフ会員権売却益」1百万円、「その他」3百万円として組み替えております。

(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)

(減価償却方法の変更)

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成24年4月1日以後に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

これによる当連結会計年度の損益に与える影響は軽微であります。

(連結貸借対照表関係)

1 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3月31日) | 当連結会計年度<br>(平成25年3月31日) |
|--------------|-------------------------|-------------------------|
| 現金及び預金       | 60百万円                   | 60百万円                   |
| その他の流動資産     | -                       | 69                      |
| 投資有価証券       | 15                      | 16                      |
| その他の投資その他の資産 | 167                     | 178                     |
| 計            | 243                     | 324                     |

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3月31日) | 当連結会計年度<br>(平成25年3月31日) |
|----------|-------------------------|-------------------------|
| その他の流動負債 | 51百万円                   | 51百万円                   |

2 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3月31日) | 当連結会計年度<br>(平成25年3月31日) |
|------------|-------------------------|-------------------------|
| 投資有価証券(株式) | 6,114百万円                | 4,456百万円                |

3 偶発債務

(1) 保証債務

連結会社以外の会社の金融機関等からの借入に対し、債務保証を行っております。

|         | 前連結会計年度<br>(平成24年3月31日) | 当連結会計年度<br>(平成25年3月31日) |
|---------|-------------------------|-------------------------|
| ピーエスピー社 | 58百万円                   | ピーエスピー社<br>47百万円        |

(2) その他の偶発債務

|   | 前連結会計年度<br>(平成24年3月31日) | 当連結会計年度<br>(平成25年3月31日) |
|---|-------------------------|-------------------------|
| - | -                       | -                       |

当社がアフリカ向けに納入した機械装置において、納入設備の不具合や輸送中の破損等が発生した為、補修等を進めております。

当該補修費用のうち当社が負担すべきと見込まれる金額以外の金額約3億円について、今後の当社外注先との交渉の結果によっては当社で追加負担が発生する可能性があります。

4 一部の連結子会社及び持分法適用会社が「土地の再評価に関する法律」(平成10年3月31日公布法律第34号)に基づき、事業用の土地の再評価を行ったことに伴い計上された土地再評価差額金のうち、持分相当額について純資産の部に土地再評価差額金として計上しております。

- ・再評価の方法...「土地の再評価に関する法律施行令」(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第3号及び第4号に定める方法により算出しております。
- ・再評価を行った年月日...平成12年3月31日

|                                      | 前連結会計年度<br>(平成24年3月31日) | 当連結会計年度<br>(平成25年3月31日) |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 再評価を行った土地の期末における時価と<br>再評価後の帳簿価額との差額 | 279百万円                  | 292百万円                  |
| 上記差額のうち賃貸等不動産に係るもの                   | 14百万円                   | 11百万円                   |

- ・再評価を行った年月日...平成14年3月31日

|                                      | 前連結会計年度<br>(平成24年3月31日) | 当連結会計年度<br>(平成25年3月31日) |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 再評価を行った土地の期末における時価と<br>再評価後の帳簿価額との差額 | 521百万円                  | 623百万円                  |
| 上記差額のうち賃貸等不動産に係るもの                   | 195百万円                  | 239百万円                  |

5 当社においては、運転資金の機動的な調達を行うため複数の金融機関と貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

|              | 前連結会計年度<br>(平成24年3月31日) | 当連結会計年度<br>(平成25年3月31日) |
|--------------|-------------------------|-------------------------|
| 貸出コミットメントの総額 | 19,450百万円               | 19,450百万円               |
| 借入実行残高       | -                       | -                       |
| 差引額          | 19,450                  | 19,450                  |

#### 6 連結会計年度末日満期手形

連結会計年度末日満期手形の会計処理については、当連結会計年度の末日が金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。当連結会計年度末日満期手形の金額は、次のとおりであります。

|                        | 前連結会計年度<br>(平成24年3月31日) | 当連結会計年度<br>(平成25年3月31日) |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 受取手形                   | 848百万円                  | 904百万円                  |
| 支払手形                   | 433                     | 452                     |
| その他の流動負債<br>(設備関係支払手形) | 44                      | 4                       |

(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23年4月1日<br>至平成24年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自平成24年4月1日<br>至平成25年3月31日) |
|----------|--|--|
| 賞与引当金繰入額 | 283百万円                                 | 240百万円                                 |
| 退職給付費用   | 355                                    | 394                                    |
| 運賃       | 4,277                                  | 4,811                                  |
| 給料手当     | 3,168                                  | 3,268                                  |
| 販売促進費    | 910                                    | 1,151                                  |

2 一般管理費に含まれる研究開発費の総額

|  | 前連結会計年度<br>(自平成23年4月1日<br>至平成24年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自平成24年4月1日<br>至平成25年3月31日) |
|--|--|--|
|  | 457百万円                                 | 426百万円                                 |

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23年4月1日<br>至平成24年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自平成24年4月1日<br>至平成25年3月31日) |
|-----------|--|--|
| 土地        | 254百万円                                 | -百万円                                   |
| 機械装置及び運搬具 | 2                                      | 2                                      |
| その他       | 0                                      | 0                                      |
| 計         | 257                                    | 2                                      |

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23年4月1日<br>至平成24年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自平成24年4月1日<br>至平成25年3月31日) |
|-----------|--|--|
| 土地        | 28百万円                                  | 9百万円                                   |
| 建物及び構築物   | 67                                     | 48                                     |
| 機械装置及び運搬具 | 45                                     | 11                                     |
| その他       | 6                                      | 7                                      |
| 計         | 147                                    | 76                                     |

5 当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。  
前連結会計年度（自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日）

| 場所      | 用途   | 種類 | 金額     |
|---------|------|----|--------|
| 宮崎県宮崎市  | 遊休資産 | 土地 | 107百万円 |
| 広島県呉市   | 遊休資産 | 土地 | 9      |
| 和歌山県御坊市 | 遊休資産 | 土地 | 4      |
| 茨城県石岡市  | 遊休資産 | 土地 | 1      |
| 長野県白馬村  | 遊休資産 | 土地 | 0      |
| 長野県須坂市  | 遊休資産 | 土地 | 0      |
| 東京都練馬区  | 遊休資産 | 建物 | 0      |

当社及び国内連結子会社は主に継続的に収支の把握を行っている管理会計上の区分別に資産のグルーピングを行っております。そのうち、将来の使用が見込まれない遊休資産で時価が著しく下落しているものについては帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（124百万円）として特別損失に計上しております。その内訳は土地124百万円、建物0百万円であります。なお、回収可能価額は正味売却価額により測定しており、正味売却価額は不動産鑑定評価額及び固定資産税評価額を基に算出しております。

当連結会計年度（自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日）

| 場所     | 用途   | 種類          | 金額     |
|--------|------|-------------|--------|
| 兵庫県西脇市 | ゴルフ場 | 土地・建物及び構築物等 | 133百万円 |
| 宮崎県宮崎市 | 遊休資産 | 土地          | 9      |
| 東京都練馬区 | 遊休資産 | 土地          | 6      |
| 長野県白馬村 | 遊休資産 | 土地          | 0      |
| 長野県須坂市 | 遊休資産 | 土地          | 0      |

当社及び国内連結子会社は主に継続的に収支の把握を行っている管理会計上の区分別に資産のグルーピングを行っております。そのうち、当連結会計年度において、営業活動から生じる損益が継続してマイナスとなっているゴルフ場資産グループについて、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（133百万円）として特別損失に計上しております。その内訳は土地98百万円、建物及び構築物34百万円、機械装置及び運搬具0百万円、その他0百万円であります。また、将来の使用が見込まれない遊休資産で時価が下落しているものについては帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（16百万円）として特別損失に計上しております。その内訳は土地16百万円であります。なお、回収可能価額は正味売却価額により測定しており、正味売却価額は不動産鑑定評価額及び固定資産税評価額を基に算出しております。

6 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれております。

| 前連結会計年度<br>（自 平成23年 4月 1日<br>至 平成24年 3月31日） | 当連結会計年度<br>（自 平成24年 4月 1日<br>至 平成25年 3月31日） |
|---|---|
| 436百万円                                      | 494百万円                                      |

(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23年4月1日<br>至平成24年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自平成24年4月1日<br>至平成25年3月31日) |
|-------------------|--|--|
| その他有価証券評価差額金：     |  |  |
| 当期発生額             | 842百万円                                 | 3,863百万円                               |
| 組替調整額             | 75                                     | 120                                    |
| 税効果調整前            | 767                                    | 3,983                                  |
| 税効果額              | 575                                    | 1,224                                  |
| その他有価証券評価差額金      | 191                                    | 2,759                                  |
| 繰延ヘッジ損益：          |  |  |
| 当期発生額             | -                                      | 1                                      |
| 組替調整額             | -                                      | -                                      |
| 税効果調整前            | -                                      | 1                                      |
| 税効果額              | -                                      | 0                                      |
| 繰延ヘッジ損益           | -                                      | 0                                      |
| 土地再評価差額金：         |  |  |
| 当期発生額             | -                                      | -                                      |
| 組替調整額             | -                                      | -                                      |
| 税効果調整前            | -                                      | -                                      |
| 税効果額              | 121                                    | -                                      |
| 土地再評価差額金          | 121                                    | -                                      |
| 為替換算調整勘定：         |  |  |
| 当期発生額             | 1,586                                  | 3,565                                  |
| 組替調整額             | -                                      | -                                      |
| 税効果調整前            | 1,586                                  | 3,565                                  |
| 税効果額              | -                                      | -                                      |
| 為替換算調整勘定          | 1,586                                  | 3,565                                  |
| 持分法適用会社に対する持分相当額： |  |  |
| 当期発生額             | 43                                     | 25                                     |
| 組替調整額             | -                                      | -                                      |
| 持分法適用会社に対する持分相当額  | 43                                     | 25                                     |
| その他の包括利益合計        | 1,612                                  | 6,349                                  |

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自平成23年4月1日至平成24年3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

|            | 当連結会計年度期首<br>株式数(千株) | 当連結会計年度増加<br>株式数(千株) | 当連結会計年度減少<br>株式数(千株) | 当連結会計年度末株<br>式数(千株) |
|------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 発行済株式      |                      |                      |                      |                     |
| 普通株式       | 184,186              | -                    | -                    | 184,186             |
| 合計         | 184,186              | -                    | -                    | 184,186             |
| 自己株式       |                      |                      |                      |                     |
| 普通株式(注)1,2 | 23,913               | 1,073                | 10                   | 24,976              |
| 合計         | 23,913               | 1,073                | 10                   | 24,976              |

(注)1. 普通株式の自己株式の株式数の増加1,073千株は、取締役会決議に基づく自己株式取得による増加1,050千株、及び単元未満株式の買取等による増加23千株であります。

2. 普通株式の自己株式数の減少10千株は、ストック・オプション行使による減少10千株、単元未満株式買増し請求による減少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<br>の目的とな<br>る株式の種<br>類 | 新株予約権の目的となる株式の数(千株) |               |               |              | 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・オプションとして<br>の新株予約権 | -                            | -                   | -             | -             | -            | 118                     |
|               | 合計                      | -                            | -                   | -             | -             | -            | 118                     |

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) | 1株当たり配当<br>額(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|--------------------|-------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| 平成23年5月13日<br>取締役会 | 普通株式  | 807             | 5               | 平成23年3月31日 | 平成23年6月29日 |
| 平成23年11月4日<br>取締役会 | 普通株式  | 801             | 5               | 平成23年9月30日 | 平成23年12月1日 |

(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

| (決議)               | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(百万円) | 配当の原資 | 1株当たり配<br>当額(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|--------------------|-------|-----------------|-------|-----------------|------------|------------|
| 平成24年5月11日<br>取締役会 | 普通株式  | 801             | 利益剰余金 | 5               | 平成24年3月31日 | 平成24年6月27日 |

当連結会計年度（自平成24年4月1日至平成25年3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

|            | 当連結会計年度期首<br>株式数（千株） | 当連結会計年度増加<br>株式数（千株） | 当連結会計年度減少<br>株式数（千株） | 当連結会計年度末株<br>式数（千株） |
|------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 発行済株式      |                      |                      |                      |                     |
| 普通株式       | 184,186              | -                    | -                    | 184,186             |
| 合計         | 184,186              | -                    | -                    | 184,186             |
| 自己株式       |                      |                      |                      |                     |
| 普通株式(注)1,2 | 24,976               | 1,427                | 1                    | 26,402              |
| 合計         | 24,976               | 1,427                | 1                    | 26,402              |

(注)1. 普通株式の自己株式の株式数の増加1,427千株は、取締役会決議に基づく自己株式取得による増加1,411千株、及び単元未満株式の買取による増加6千株、持分法適用会社が取得した自己株式（当社株式）の当社帰属分10千株であります。

2. 普通株式の自己株式数の減少1千株は、単元未満株式買増し請求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            | 新株予約権の目的となる株式の種類 | 新株予約権の目的となる株式の数（千株） |           |           |          | 当連結会計年度末残高（百万円） |
|-----------|---------------------|------------------|---------------------|-----------|-----------|----------|-----------------|
|           |                     |                  | 当連結会計年度期首           | 当連結会計年度増加 | 当連結会計年度減少 | 当連結会計年度末 |                 |
| 提出会社（親会社） | ストック・オプションとしての新株予約権 | -                | -                   | -         | -         | -        | 134             |
| 合計        |                     | -                | -                   | -         | -         | -        | 134             |

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（百万円） | 1株当たり配当額（円） | 基準日        | 効力発生日      |
|--------------------|-------|-------------|-------------|------------|------------|
| 平成24年5月11日<br>取締役会 | 普通株式  | 801         | 5           | 平成24年3月31日 | 平成24年6月27日 |
| 平成24年11月6日<br>取締役会 | 普通株式  | 400         | 2.5         | 平成24年9月30日 | 平成24年12月3日 |

(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

| (決議)               | 株式の種類 | 配当金の総額（百万円） | 配当の原資 | 1株当たり配当額（円） | 基準日        | 効力発生日      |
|--------------------|-------|-------------|-------|-------------|------------|------------|
| 平成25年5月13日<br>取締役会 | 普通株式  | 794         | 利益剰余金 | 5           | 平成25年3月31日 | 平成25年6月28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

|                    | 前連結会計年度                       | 当連結会計年度                       |
|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                    | (自 平成23年4月1日<br>至 平成24年3月31日) | (自 平成24年4月1日<br>至 平成25年3月31日) |
| 現金及び預金勘定           | 22,723百万円                     | 27,406百万円                     |
| 有価証券勘定のうちの投資信託受益証券 | 10,302                        | 8,303                         |
| 流動資産その他勘定のうちの信託受益権 | 1,000                         | 1,000                         |
| 預入期間が3か月を超える定期預金   | 201                           | 371                           |
| 現金及び現金同等物          | 33,825                        | 36,337                        |

(リース取引関係)

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

(ア)有形固定資産

主として情報処理システム(工具、器具及び備品)であります。

(イ)無形固定資産

該当事項はありません。

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。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が、平成20年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており、その内容は次のとおりであります。

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

(単位：百万円)

|                       | 前連結会計年度(平成24年3月31日) |            |         |
|-----------------------|---------------------|------------|---------|
|                       | 取得価額相当額             | 減価償却累計額相当額 | 期末残高相当額 |
| その他の有形固定資産(工具、器具及び備品) | 30                  | 26         | 4       |
| 合計                    | 30                  | 26         | 4       |

(単位：百万円)

|                       | 当連結会計年度(平成25年3月31日) |            |         |
|-----------------------|---------------------|------------|---------|
|                       | 取得価額相当額             | 減価償却累計額相当額 | 期末残高相当額 |
| その他の有形固定資産(工具、器具及び備品) | 9                   | 7          | 1       |
| 合計                    | 9                   | 7          | 1       |

(注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。

(2) 未経過リース料期末残高相当額等

(単位：百万円)

|                | 前連結会計年度<br>(平成24年3月31日) | 当連結会計年度<br>(平成25年3月31日) |
|----------------|-------------------------|-------------------------|
| 未経過リース料期末残高相当額 |                         |                         |
| 1年内            | 2                       | 1                       |
| 1年超            | 1                       | 0                       |
| 合計             | 4                       | 1                       |

(注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額

(単位：百万円)

|          | 前連結会計年度<br>(自 平成23年4月1日<br>至 平成24年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 平成24年4月1日<br>至 平成25年3月31日) |
|----------|--|--|
| 支払リース料   | 11                                       | 1  |
| 減価償却費相当額 | 11                                       | 1  |

(4) 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

(減損損失について)

リース資産に配分された減損損失はありません。

(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、設備投資計画に照らして必要な資金を調達する場合、自己資金を充当するものとし、自己資金の不足が想定される場合については、社債発行もしくは銀行借入を検討することといたしております。一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用しております。デリバティブは、後述するリスク回避のために利用しており投機的な取引は行わない方針であります。また余剰資金の運用のためデリバティブを組み込んだ複合金融商品を利用しております。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また外貨建て営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。投資有価証券は主に取引先企業の株式と満期保有目的の債券であり、有価証券は主に譲渡性預金及びコマーシャル・ペーパーであり、市場価額の変動リスクに晒されております。

営業債務である支払手形及び買掛金は、6ヶ月以内の支払期日であります。また、外貨建て営業債務は為替の変動リスクに晒されております。短期の運転資金として借入を実施する場合、固定金利で資金調達しております。

デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権及び貸付金に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした為替先物予約取引で、リスク管理を効率的に行うために導入しております。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジの方針、ヘッジ有効性の評価方法等については、前述の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(6) 重要なヘッジ会計の方法」をご参照ください。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理

当社および国内子会社は取引先の与信管理を徹底し、営業債権について各事業部門が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。海外子会社については、取引先から取消不可能な信用状の発行を求める等により、信用リスクを回避しております。

満期保有目的の債券、コマーシャル・ペーパーは信用格付けや安全性の高い企業の債券を対象に資金運用を行っておりますので、信用リスクは僅少であります。

またデリバティブ取引については、高い信用格付けの金融機関とのみ取引を行っているため信用リスクはほとんどないものと認識しております。

市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理

外貨建ての営業債権については為替先物予約により為替の変動リスクを回避しております。

有価証券及び投資有価証券につきましては、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握し、また満期保有目的の債券以外のものにつきましては、取引先企業との関係を勘案し、保有状況を継続的に見直しております。

デリバティブ取引につきましては、目的は全てヘッジ目的であり、運用については、預金等のオンバランスの債券との複合取引に限り、裏づけのない想定元本取引は一切行っておりません。この原則に基づき開始する取引については、あらかじめ目的、内容、取引相手、保有リスクおよび損失の限度額、リスク額の報告・承認体制が確立されております。

資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理

各事業部門からの報告に基づき財務部門が適時に資金計画を作成・更新するとともに、手元流動性についても十分な水準を確保し、流動性リスクを管理しております。

また、不測の資金需要に備え、当社は金融機関とコミットメント契約を締結し、海外子会社では金融機関から短期借入金融資産の提供を受けております。

(4) 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きまし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。

(5) 信用リスクの集中

該当事項はありません。

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含まれておりません（（注）2. 参照）。

前連結会計年度（平成24年3月31日）

|                  | 連結貸借対照表計上額<br>(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) |
|------------------|---------------------|---------|---------|
| (1) 現金及び預金       | 22,723              | 22,723  | -       |
| (2) 受取手形及び売掛金    | 35,576              | 35,576  | -       |
| (3) 有価証券及び投資有価証券 | 28,292              | 27,917  | 375     |
| 資産計              | 86,593              | 86,217  | 375     |
| 支払手形及び買掛金        | 15,079              | 15,079  | -       |
| 負債計              | 15,079              | 15,079  | -       |
| デリバティブ取引         | -                   | -       | -       |

当連結会計年度（平成25年3月31日）

|                  | 連結貸借対照表計上額<br>(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) |
|------------------|---------------------|---------|---------|
| (1) 現金及び預金       | 27,406              | 27,406  | -       |
| (2) 受取手形及び売掛金    | 34,897              | 34,897  | -       |
| (3) 有価証券及び投資有価証券 | 30,409              | 30,272  | 137     |
| 資産計              | 92,713              | 92,576  | 137     |
| 支払手形及び買掛金        | 15,563              | 15,563  | -       |
| 負債計              | 15,563              | 15,563  | -       |
| デリバティブ取引( )      | (20)                | (20)    | -       |

( ) 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、(2) 受取手形及び売掛金

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

(3) 有価証券及び投資有価証券

これらの時価について、株式等は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引金融機関等から提示された価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。

負 債

支払手形及び買掛金は、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。

デリバティブ取引

注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。

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3月31日) | 当連結会計年度<br>(平成25年3月31日) |
|------------|-------------------------|-------------------------|
| 非上場株式      | 297                     | 216                     |
| 金銭信託       | 3,803                   | 4,303                   |
| 譲渡性預金      | 2,000                   | -                       |
| 投資事業有限責任組合 | 287                     | 212                     |
| 優先株        | 856                     | 882                     |
| 合計         | 7,244                   | 5,615                   |

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。

3. 金銭債権及び満期の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3月31日)

|                       | 1年以内<br>(百万円) | 1年超<br>5年以内<br>(百万円) | 5年超<br>10年以内<br>(百万円) | 10年超<br>(百万円) |
|-----------------------|---------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 預金                    | 22,680        | -                    | -                     | -             |
| 受取手形及び売掛金             | 35,576        | -                    | -                     | -             |
| 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           | 6             | 10                   | 20                    | -             |
| (2) 社債                | 5,500         | -                    | 500                   | 2,500         |
| その他有価証券のうち満期<br>があるもの |               |                      |                       |               |
| (1) 債券                | -             | 300                  | 200                   | -             |
| (2) その他               | 5,600         | -                    | -                     | -             |
| 合計                    | 69,363        | 310                  | 720                   | 2,500         |

当連結会計年度(平成25年3月31日)

|                       | 1年以内<br>(百万円) | 1年超<br>5年以内<br>(百万円) | 5年超<br>10年以内<br>(百万円) | 10年超<br>(百万円) |
|-----------------------|---------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 預金                    | 27,359        | -                    | -                     | -             |
| 受取手形及び売掛金             | 34,897        | -                    | -                     | -             |
| 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           | 10            | -                    | 40                    | -             |
| (2) 社債                | 4,500         | -                    | 500                   | 2,500         |
| その他有価証券のうち満期<br>があるもの |               |                      |                       |               |
| (1) 債券                | -             | 300                  | 200                   | -             |
| (2) その他               | 4,100         | -                    | -                     | -             |
| 合計                    | 70,866        | 300                  | 740                   | 2,500         |

(有価証券関係)

1. 売買目的有価証券

前連結会計年度、当連結会計年度ともに該当事項はありません。

2. 満期保有目的の債券

前連結会計年度(平成24年3月31日現在)

|                      | 種類          | 連結貸借対照表計上額(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) |
|----------------------|-------------|-----------------|---------|---------|
| 時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの  | (1) 国債・地方債等 | 15              | 15      | 0       |
|                      | (2) 社債      | 1,432           | 1,460   | 27      |
|                      | (3) その他     | -               | -       | -       |
|                      | 小計          | 1,448           | 1,476   | 27      |
| 時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの | (1) 国債・地方債等 | 20              | 19      | 0       |
|                      | (2) 社債      | 6,742           | 6,339   | 402     |
|                      | (3) その他     | -               | -       | -       |
|                      | 小計          | 6,762           | 6,359   | 402     |
| 合計                   |             | 8,210           | 7,835   | 375     |

(注) 時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの「社債」の中には、組込デリバティブを区分して測定できない複合金融商品が含まれており、その評価差額は連結損益計算書の営業外費用(デリバティブ評価損)に計上しております。

当連結会計年度(平成25年3月31日現在)

|                      | 種類          | 連結貸借対照表計上額(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) |
|----------------------|-------------|-----------------|---------|---------|
| 時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの  | (1) 国債・地方債等 | 49              | 51      | 1       |
|                      | (2) 社債      | 3,437           | 3,505   | 68      |
|                      | (3) その他     | -               | -       | -       |
|                      | 小計          | 3,487           | 3,556   | 69      |
| 時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの | (1) 国債・地方債等 | -               | -       | -       |
|                      | (2) 社債      | 3,879           | 3,672   | 206     |
|                      | (3) その他     | -               | -       | -       |
|                      | 小計          | 3,879           | 3,672   | 206     |
| 合計                   |             | 7,366           | 7,229   | 137     |

(注) 時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの「社債」の中には、組込デリバティブを区分して測定できない複合金融商品が含まれており、その評価差額は連結損益計算書の営業外収益(その他)に計上しております。

3. その他有価証券

前連結会計年度（平成24年3月31日）

|                        | 種類      | 連結貸借対照表計上額（百万円） | 取得原価（百万円） | 差額（百万円） |
|------------------------|---------|-----------------|-----------|---------|
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの  | (1) 株式  | 15,321          | 8,742     | 6,579   |
|                        | (2) 債券  |                 |           |         |
|                        | 国債・地方債等 | -               | -         | -       |
|                        | 社債      | 503             | 500       | 3       |
|                        | その他     | -               | -         | -       |
|                        | (3) その他 | -               | -         | -       |
|                        | 小計      | 15,824          | 9,242     | 6,582   |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1) 株式  | 3,659           | 4,561     | 902     |
|                        | (2) 債券  |                 |           |         |
|                        | 国債・地方債等 | -               | -         | -       |
|                        | 社債      | 500             | 500       | -       |
|                        | その他     | -               | -         | -       |
|                        | (3) その他 | 96              | 97        | 0       |
|                        | 小計      | 4,256           | 5,159     | 902     |
|                        | 合計      | 20,081          | 14,401    | 5,679   |

（注）非上場株式等（連結貸借対照表計上額 7,244百万円）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、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3月31日）

|                        | 種類      | 連結貸借対照表計上額（百万円） | 取得原価（百万円） | 差額（百万円） |
|------------------------|---------|-----------------|-----------|---------|
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの  | (1) 株式  | 18,959          | 8,495     | 10,464  |
|                        | (2) 債券  |                 |           |         |
|                        | 国債・地方債等 | -               | -         | -       |
|                        | 社債      | 709             | 700       | 9       |
|                        | その他     | -               | -         | -       |
|                        | (3) その他 | 104             | 97        | 7       |
|                        | 小計      | 19,773          | 9,292     | 10,481  |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1) 株式  | 2,976           | 3,837     | 861     |
|                        | (2) 債券  |                 |           |         |
|                        | 国債・地方債等 | -               | -         | -       |
|                        | 社債      | 292             | 300       | 8       |
|                        | その他     | -               | -         | -       |
|                        | (3) その他 | -               | -         | -       |
|                        | 小計      | 3,269           | 4,138     | 869     |
|                        | 合計      | 23,043          | 13,431    | 9,611   |

（注）非上場株式等（連結貸借対照表計上額 5,615百万円）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、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

4. 当連結会計年度中に売却したその他有価証券

前連結会計年度（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）

| 種類      | 売却額（百万円） | 売却益の合計額<br>（百万円） | 売却損の合計額<br>（百万円） |
|---------|----------|------------------|------------------|
| (1) 株式  | 137      | 37               | 41               |
| (2) 債券  |          |                  |                  |
| 国債・地方債等 | -        | -                | -                |
| 社債      | -        | -                | -                |
| その他     | -        | -                | -                |
| (3) その他 | -        | -                | -                |
| 合計      | 137      | 37               | 41               |

当連結会計年度（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）

| 種類      | 売却額（百万円） | 売却益の合計額<br>（百万円） | 売却損の合計額<br>（百万円） |
|---------|----------|------------------|------------------|
| (1) 株式  | 1,002    | 334              | -                |
| (2) 債券  |          |                  |                  |
| 国債・地方債等 | -        | -                | -                |
| 社債      | -        | -                | -                |
| その他     | -        | -                | -                |
| (3) その他 | -        | -                | -                |
| 合計      | 1,002    | 334              | -                |

5. 減損処理を行った有価証券

前連結会計年度及び当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について53百万円、404百万円、それぞれ減損処理を行っております。

なお、時価のある有価証券の減損にあたっては、個々の銘柄の連結会計年度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、「著しく下落した」とみなして減損処理を行い、30%以上50%未満下落した場合には、個々の銘柄の株価の推移及び回復可能性の有無を判断し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

通貨関連

前連結会計年度(平成24年3月31日)

| 区分        | 取引の種類               | 契約額等<br>(千タイワンドル) | 契約額等のうち<br>1年超<br>(千タイワンドル) | 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<br>売建<br>米ドル | 174,802           | -                           | 2           | 2             |

(注) 時価の算定方法

取引先金融機関等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3月31日)

| 区分        | 取引の種類               | 契約額等<br>(千タイワンドル) | 契約額等のうち<br>1年超<br>(千タイワンドル) | 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<br>売建<br>米ドル | 243,109           | -                           | 0           | 0             |

| 区分        | 取引の種類               | 契約額等<br>(百万円) | 契約額等のうち<br>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<br>売建<br>人民元 | 1,131         | 1,131                   | 18          | 18            |

(注) 時価の算定方法

取引先金融機関等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

通貨関連

前連結会計年度(自平成23年4月1日至平成24年3月31日)

| ヘッジ会計の方法   | 取引の種類               | 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) |
|------------|---------------------|---------|---------------|-------------------------|-------------|
| 為替予約等の振当処理 | 為替予約取引<br>売建<br>米ドル | 売掛金     | 718           | -                       | (注)         |

(注) 為替予約の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該売掛金の時価に含めて記載しております。

当連結会計年度(自平成24年4月1日至平成25年3月31日)

| ヘッジ会計の方法   | 取引の種類               | 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) |
|------------|---------------------|------------------|---------------|-------------------------|-------------|
| 原則的処理方法    | 為替予約取引<br>売建<br>米ドル | 外貨建予定取引<br>(売掛金) | 12            | -                       | (注) 1<br>1  |
| 為替予約等の振当処理 | 為替予約取引<br>売建<br>米ドル | 売掛金              | 850           | -                       | (注) 2       |

(注) 1. 時価の算定方法

取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。

2. 為替予約の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該売掛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

当社及び国内連結子会社は、確定給付型の制度として、確定給付年金制度及び退職一時金制度等を設けております。また、従業員の退職等に際して、早期退職者に退職時加給金を支払う場合があります。

なお、一部の在外連結子会社でも確定給付型の制度を設けており、また、当社において退職給付信託を設定しております。

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3月31日現在) | 当連結会計年度<br>(平成25年3月31日現在) |
|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| イ. 退職給付債務(百万円)                  | 12,597                    | 14,155                    |
| ロ. 年金資産(百万円)                    | 3,768                     | 4,208                     |
| ハ. 未積立退職給付債務(百万円)(イ+ロ)          | 8,829                     | 9,947                     |
| ニ. 未認識数理計算上の差異(百万円)             | 2,483                     | 3,111                     |
| ホ. 未認識過去勤務債務(百万円)               | 14                        | 12                        |
| ヘ. 連結貸借対照表計上額純額(百万円)<br>(ハ+ニ+ホ) | 6,360                     | 6,848                     |
| ト. 前払年金費用(百万円)                  | 627                       | 613                       |
| チ. 退職給付引当金(百万円)(ヘ-ト)            | 6,988                     | 7,462                     |

(注) 一部の連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。

3. 退職給付費用に関する事項

|                               | 前連結会計年度<br>(自平成23年4月1日<br>至平成24年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自平成24年4月1日<br>至平成25年3月31日) |
|-------------------------------|--|--|
| イ. 勤務費用(百万円)                  | 579                                    | 639                                    |
| ロ. 利息費用(百万円)                  | 236                                    | 226                                    |
| ハ. 期待運用収益(百万円)                | 73                                     | 66                                     |
| ニ. 数理計算上の差異の費用処理額(百万円)        | 187                                    | 195                                    |
| ホ. 過去勤務債務の費用処理額(百万円)          | 1                                      | 1                                      |
| ヘ. 退職給付費用(百万円)<br>(イ+ロ+ハ+ニ+ホ) | 928                                    | 992                                    |

(注) 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、「イ. 勤務費用」に計上しております。

4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

|                   | 前連結会計年度<br>(平成24年3月31日現在) | 当連結会計年度<br>(平成25年3月31日現在) |
|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| イ. 退職給付見込額の期間配分方法 | 期間定額基準                    | 期間定額基準                    |
| ロ. 割引率            | 主として2.0%                  | 主として1.3%                  |
| ハ. 期待運用収益率        | 主として2.0%                  | 主として1.9%                  |
| ニ. 過去勤務債務の額の処理年数  | 主として10年                   | 主として10年                   |
| ホ. 数理計算上の差異の処理年数  | 主として10年                   | 主として10年                   |

(ストック・オプション等関係)

1. スtock・オプションに係る当連結会計年度におけ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23年4月1日<br>至平成24年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自平成24年4月1日<br>至平成25年3月31日) |
|-------------|--|--|
| 一般管理費の株式報酬費 | 18                                     | 15                                     |

2. 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16年<br>ストック・オプション  | 平成17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  |
|------------------------|--|--|--|
| 付与対象者の区分及び人数           | 当社取締役 5名<br>執行役員(執行役員兼務の取締役を除く) 10名  | 当社取締役 6名<br>執行役員(執行役員兼務の取締役を除く) 9名   | 当社取締役 5名<br>執行役員(執行役員兼務の取締役を除く) 8名   |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注) | 普通株式 81,000株   | 普通株式 62,000株   | 普通株式 53,000株   |
| 付与日                    | 平成16年7月12日   | 平成17年7月14日   | 平成18年7月31日   |
| 権利確定条件                 | (1) 当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から新株予約権を行使できるものとする。<br>(2) 上記(1)にかかわらず、平成35年6月29日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成35年6月30日より新株予約権を行使できるものとする。 | (1) 当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から新株予約権を行使できるものとする。<br>(2) 上記(1)にかかわらず、平成36年6月29日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成36年6月30日より新株予約権を行使できるものとする。 | (1) 当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から新株予約権を行使できるものとする。<br>(2) 上記(1)にかかわらず、平成37年6月29日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成37年6月30日より新株予約権を行使できるものとする。 |
| 対象勤務期間                 | 1年間(自平成16年7月12日<br>至平成17年定時株主総会日)  | 1年間(自平成17年7月14日<br>至平成18年定時株主総会日)  | 1年間(自平成18年7月31日<br>至平成19年定時株主総会日)  |
| 権利行使期間                 | 自平成16年7月13日 至<br>平成36年6月29日  | 自平成17年7月15日 至<br>平成37年6月29日  | 自平成18年8月1日 至<br>平成38年6月29日   |
|                        | 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           | 当社取締役 4名<br>執行役員(執行役員兼務の取締役を除く) 8名   | 当社取締役 4名<br>執行役員(執行役員兼務の取締役を除く) 7名   | 当社取締役 5名<br>執行役員(執行役員兼務の取締役を除く) 7名   |
| 株式の種類別のストック・オプションの数(注) | 普通株式 43,000株   | 普通株式 60,000株   | 普通株式 69,000株   |
| 付与日                    | 平成19年8月1日  | 平成20年7月30日   | 平成21年7月30日   |
| 権利確定条件                 | (1) 当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から新株予約権を行使できるものとする。<br>(2) 上記(1)にかかわらず、平成38年6月29日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成38年6月30日より新株予約権を行使できるものとする。 | (1) 当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から新株予約権を行使できるものとする。<br>(2) 上記(1)にかかわらず、平成39年6月29日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成39年6月30日より新株予約権を行使できるものとする。 | (1) 当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下、「権利行使開始日」という。)から新株予約権を行使できるものとする。<br>(2) 上記(1)にかかわらず、平成40年6月29日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には、平成40年6月30日より新株予約権を行使できるものとする。 |
| 対象勤務期間                 | 1年間(自平成19年8月1日<br>至平成20年定時株主総会日)   | 1年間(自平成20年8月1日<br>至平成21年定時株主総会日)   | 1年間(自平成21年8月1日<br>至平成22年定時株主総会日)   |
| 権利行使期間                 | 自平成19年8月2日 至<br>平成39年6月29日   | 自平成20年7月31日 至<br>平成40年6月29日  | 自平成21年7月31日 至<br>平成41年6月29日  |

(注) 株式数に換算して記載しております。

|                                 | 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  | 平成24年<br>ストック・オプション  |
|---------------------------------|--|--|--|
| 付与対象者の区分<br>及び人数                | 当社取締役 5名<br>執行役員（執行役員兼務の取締<br>役を除く）7名  | 当社取締役 5名<br>執行役員（執行役員兼務の取締<br>役を除く）6名  | 当社取締役 5名<br>執行役員（執行役員兼務の取締<br>役を除く）9名  |
| 株式の種類別のス<br>tock・オプションの<br>数（注） | 普通株式 102,000株  | 普通株式 98,000株   | 普通株式 77,000株   |
| 付与日                             | 平成22年 7月29日  | 平成23年 8月 1日  | 平成24年 8月 1日  |
| 権利確定条件                          | (1) 当社の取締役及び執行役<br>員のいずれの地位をも喪失し<br>た日の翌日（以下、「権利行使<br>開始日」という。）から新株予<br>約権を行使できるものとする。<br>(2) 上記(1)にかかわらず、平<br>成41年 6月29日に至るまで新<br>株予約権者が権利行使開始日<br>を迎えなかった場合には、平成<br>41年 6月30日より新株予約権<br>を行使できるものとする。 | (1) 当社の取締役及び執行役<br>員のいずれの地位をも喪失し<br>た日の翌日（以下、「権利行使<br>開始日」という。）から新株予<br>約権を行使できるものとする。<br>(2) 上記(1)にかかわらず、平<br>成42年 6月29日に至るまで新<br>株予約権者が権利行使開始日<br>を迎えなかった場合には、平成<br>42年 6月30日より新株予約権<br>を行使できるものとする。 | (1) 当社の取締役及び執行役<br>員のいずれの地位をも喪失し<br>た日の翌日（以下、「権利行使<br>開始日」という。）から新株予<br>約権を行使できるものとする。<br>(2) 上記(1)にかかわらず、平<br>成43年 6月29日に至るまで新<br>株予約権者が権利行使開始日<br>を迎えなかった場合には、平成<br>43年 6月30日より新株予約権<br>を行使できるものとする。 |
| 対象勤務期間                          | 1年間（自 平成22年 7月29日<br>至 平成23年定時株主総会日）   | 1年間（自 平成23年 8月 2日<br>至 平成24年定時株主総会日）   | 1年間（自 平成24年 8月 2日<br>至 平成25年定時株主総会日）   |
| 権利行使期間                          | 自 平成22年 7月30日 至 平<br>成42年 6月29日  | 自 平成23年 8月 2日 至 平<br>成43年 6月29日  | 自 平成24年 8月 2日 至 平<br>成44年 6月29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(平成25年3月期)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16年<br>ストック・<br>オプション | 平成17年<br>ストック・<br>オプション | 平成18年<br>ストック・<br>オプション | 平成19年<br>ストック・<br>オプション | 平成20年<br>ストック・<br>オプション | 平成21年<br>ストック・<br>オプション | 平成22年<br>ストック・<br>オプション | 平成23年<br>ストック・<br>オプション | 平成24年<br>ストック・<br>オプション |
|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 権利確定前(株)     |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 前連結会計年<br>度末 | 21,000                  | 16,000                  | 25,000                  | 27,000                  | 40,000                  | 66,000                  | 80,000                  | 78,000                  | -                       |
| 付与           | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | 77,000                  |
| 失効           | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 権利確定         | 6,000                   | 4,000                   | 6,000                   | 6,000                   | 9,000                   | 18,000                  | 19,000                  | 19,000                  | -                       |
| その他          | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 未確定残         | 15,000                  | 12,000                  | 19,000                  | 21,000                  | 31,000                  | 48,000                  | 61,000                  | 59,000                  | 77,000                  |
| 権利確定後(株)     |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
| 前連結会計年<br>度末 | -                       | -                       | 2,000                   | 2,000                   | 14,000                  | 3,000                   | 4,000                   | -                       | -                       |
| 権利確定         | 6,000                   | 4,000                   | 6,000                   | 6,000                   | 9,000                   | 18,000                  | 19,000                  | 19,000                  | -                       |
| 権利行使         | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 失効           | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 未行使残         | 6,000                   | 4,000                   | 8,000                   | 8,000                   | 23,000                  | 21,000                  | 23,000                  | 19,000                  | -                       |

単価情報

|                         | 平成16年<br>ストック・<br>オプション | 平成17年<br>ストック・<br>オプション | 平成18年<br>ストック・<br>オプション | 平成19年<br>ストック・<br>オプション | 平成20年<br>ストック・<br>オプション | 平成21年<br>ストック・<br>オプション | 平成22年<br>ストック・<br>オプション | 平成23年<br>ストック・<br>オプション | 平成24年<br>ストック・<br>オプション |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 権利行使価格<br>(円)           | 1                       | 1                       | 1                       | 1                       | 1                       | 1                       | 1                       | 1                       | 1                       |
| 行使時平均株価<br>(円)          | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       |
| 公正な評価単価<br>(付与日)<br>(円) | -                       | -                       | 478                     | 546                     | 416                     | 365                     | 280                     | 240                     | 204                     |

3. 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24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もり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24年ストック・オプション |
|-------------|-----------------|
| 株価変動性(注) 1  | 28.358%         |
| 予想残存期間      | 10年             |
| 予想配当(注) 2   | 10円/株           |
| 無リスク利率(注) 3 | 0.773%          |

(注) 1. 過去10年の月次株価(2002年8月~2012年7月の各月の最終取引日における終値)に基づき算出

2. 過去1年間の実績配当金(2011年9月中間配当金5円、2012年3月期末配当金5円)

3. 予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回り

4. 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3月31日) | 当連結会計年度<br>(平成25年3月31日) |
|--------------|-------------------------|-------------------------|
| 繰延税金資産       |                         |                         |
| 未払事業税        | 174百万円                  | 117百万円                  |
| 賞与引当金        | 332                     | 312                     |
| 有価証券等評価減     | 844                     | 780                     |
| たな卸資産評価損     | 295                     | 143                     |
| 貸倒引当金限度超過額   | 62                      | 83                      |
| 外国税額控除限度超過額  | 404                     | 2                       |
| 退職給付引当金      | 2,053                   | 2,148                   |
| 役員退職引当金      | 24                      | 30                      |
| 繰越欠損金        | 582                     | 620                     |
| 減損損失         | 146                     | 219                     |
| 繰延ヘッジ損益      | -                       | 0                       |
| その他          | 888                     | 1,014                   |
| 繰延税金資産小計     | 5,809                   | 5,474                   |
| 評価性引当額       | 2,398                   | 2,151                   |
| 繰延税金資産合計     | 3,411                   | 3,322                   |
| 繰延税金負債       |                         |                         |
| 在外子会社配当金     | 112                     | 45                      |
| 土地再評価差額金     | 918                     | 916                     |
| その他有価証券評価差額金 | 1,782                   | 3,007                   |
| 固定資産圧縮積立金    | 693                     | 667                     |
| 特別償却積立金      | -                       | 7                       |
| その他          | 124                     | 144                     |
| 繰延税金負債合計     | 3,632                   | 4,788                   |
| 繰延税金負債の純額    | 220                     | 1,465                   |

(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

|                     | 前連結会計年度<br>(平成24年3月31日) | 当連結会計年度<br>(平成25年3月31日) |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| 流動資産 - 繰延税金資産       | 804百万円                  | 739百万円                  |
| 固定資産 - 繰延税金資産       | 545                     | 558                     |
| 固定負債 - 繰延税金負債       | 652                     | 1,846                   |
| 固定負債 - 再評価に係る繰延税金負債 | 918                     | 916                     |

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3月31日)   | 当連結会計年度<br>(平成25年3月31日) |
|-------------------|---|-------------------------|
| 法定実効税率<br>(調整)    | 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の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。 | 37.9%                   |
| 交際費等損金不算入項目       |   | 0.9                     |
| 住民税均等割            |   | 1.3                     |
| 海外子会社における税率差異     |   | 1.7                     |
| 海外子会社からの受取配当金     |   | 1.4                     |
| 海外子会社の会計基準調整仕訳    |   | 1.9                     |
| 外国税額控除額           |   | 1.6                     |
| 子会社欠損金等           |   | 1.8                     |
| 評価性引当額の増加         |   | 1.7                     |
| 受取配当金等益金不算入項目     |   | 2.1                     |
| 試験研究費控除           |   | 0.4                     |
| 持分法投資利益           |   | 0.8                     |
| その他               |   | 0.9                     |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 |   | 35.9                    |

(賃貸等不動産関係)

当社及び一部の連結子会社では、大阪府その他の地域及び海外(中華民国)において、オフィスビル、事業用土地、駐車場等の賃貸用不動産及び遊休不動産を所有しております。国内のオフィスビルについては、当社及び一部の連結子会社が使用しているため、賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産としております。

これら賃貸等不動産及び賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産に関する連結貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、次のとおりであります。

(単位：百万円)

|                        | 前連結会計年度<br>(自平成23年4月1日<br>至平成24年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自平成24年4月1日<br>至平成25年3月31日) |
|------------------------|--|--|
| 賃貸等不動産                 |  |  |
| 連結貸借対照表計上額             |  |  |
| 期首残高                   | 4,745                                  | 4,426                                  |
| 期中増減額                  | 318                                    | 35                                     |
| 期末残高                   | 4,426                                  | 4,390                                  |
| 期末時価                   | 8,619                                  | 7,650                                  |
| 賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産 |  |  |
| 連結貸借対照表計上額             |  |  |
| 期首残高                   | 4,886                                  | 4,817                                  |
| 期中増減額                  | 68                                     | 63                                     |
| 期末残高                   | 4,817                                  | 4,753                                  |
| 期末時価                   | 9,641                                  | 11,408                                 |

- (注) 1. 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。
2. 賃貸等不動産の期中増減額のうち、前連結会計年度の主な減少額は建物減価償却額(160百万円)、減損損失(124百万円)が替換算差額(98百万円)であります。当連結会計年度の主な増加額は替換算差額(184百万円)であり、主な減少額は建物減価償却額(139百万円)、不動産売却(75百万円)であります。
3. 期末の時価については、以下によっております。
- (1) 国内の不動産については、主として社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づく金額であります。ただし、第三者からの取得時や直近の評価時点から、一定の評価額や適切に市場価格を反映していると考えられる指標に重要な変動が生じていない場合には、当該評価額や指標を用いて調整した金額によっております。
- (2) 中華民国の不動産については、当該政府が公表している不動産価格を元に算定した価格によっております。

また、賃貸等不動産及び賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産に関する損益は、次のとおりであります。

(単位：百万円)

|            | 前連結会計年度<br>(自平成23年4月1日<br>至平成24年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自平成24年4月1日<br>至平成25年3月31日) |
|------------|--|--|
| 賃貸収益       | 849                                    | 850                                    |
| 賃貸費用       | 597                                    | 575                                    |
| 差額         | 251                                    | 275                                    |
| その他(売却損益等) | 66                                     | 25                                     |

(注) 賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産には、サービスの提供及び経営管理として当社及び一部の連結子会社が使用している部分も含むため、当該部分の賃貸収益及び賃貸費用は計上されておられません。

(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

当社グループの報告セグメントは、当社及び連結子会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、取締役会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であります。

当社グループは当社及び連結子会社に製品・サービス別の事業部門を置き、各部門は、取扱う製品・サービスについて各々戦略を立案し、事業活動を展開しております。従って、当社グループは、製品・サービス別の事業部門別のセグメントから構成されており、「鋼板関連事業」、「ロール事業」、「グレーチング事業」及び「不動産事業」の4つを報告セグメントとしております。

「鋼板関連事業」は、冷延鋼板、磨帯鋼、溶融亜鉛めっき鋼板、塗装溶融亜鉛めっき鋼板、その他各種鋼板の製造販売、建材商品(ルーフ・プリント・スパン・サイディング等)、エクステリア商品(物置・ガレージ・自転車置場・ダストピット等)の製造販売、建設工事の設計及び施工、「ロール事業」は、鉄鋼用ロール、非鉄用ロール等の製造販売、「グレーチング事業」はグレーチングの製造販売、「不動産事業」はビル、駐車場等、不動産の賃貸及び売買に関する事業であります。

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

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一であります。

## 3. 報告セグメントごとの売上高、利益または損失、資産、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23年4月1日至平成24年3月31日)

(単位:百万円)

|                        | 報告セグメント    |           |              |           |         | その他<br>(注)1 | 合計      | 調整額            | 連結<br>財務諸表<br>計上額 |
|------------------------|------------|-----------|--------------|-----------|---------|-------------|---------|----------------|-------------------|
|                        | 鋼板関連<br>事業 | ロール<br>事業 | グレーチ<br>ング事業 | 不動産<br>事業 | 計       |             |         |                |                   |
| 売上高                    |            |           |              |           |         |             |         |                |                   |
| 外部顧客への売上高              | 140,659    | 5,052     | 3,146        | 886       | 149,745 | 3,031       | 152,777 | -              | 152,777           |
| セグメント間の内部<br>売上高又は振替高  | -          | -         | -            | 479       | 479     | 2,758       | 3,237   | 3,237          | -                 |
| 計                      | 140,659    | 5,052     | 3,146        | 1,365     | 150,224 | 5,790       | 156,015 | 3,237          | 152,777           |
| セグメント利益又は損<br>失( )     | 6,382      | 518       | 140          | 705       | 7,466   | 52          | 7,519   | (注)2<br>1,105  | (注)3<br>6,413     |
| セグメント資産                | 99,804     | 4,497     | 3,262        | 8,559     | 116,124 | 7,033       | 123,158 | (注)4<br>54,798 | 177,956           |
| その他の項目                 |            |           |              |           |         |             |         |                |                   |
| 減価償却費                  | 4,108      | 346       | 118          | 85        | 4,659   | 160         | 4,819   | 61             | 4,881             |
| 持分法適用会社への<br>投資額       | 3,117      | -         | 301          | 1         | 3,420   | -           | 3,420   | -              | 3,420             |
| 有形固定資産及び無<br>形固定資産の増加額 | 1,711      | 366       | 27           | 18        | 2,123   | 61          | 2,184   | (注)5<br>28     | 2,213             |

(注)1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、運輸・倉庫業、ゴルフ場、機械プラント等の事業を含んでおります。

2. セグメント利益又は損失の調整額には、配賦不能費用 1,107百万円、セグメント間取引消去 1百万円を含んでおります。

3. セグメント利益又は損失は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

4. セグメント資産の調整額には、全社資産55,124百万円、セグメント間取引消去 326百万円を含んでおります。

5. 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額28百万円は、全社車両運搬具、建物等の設備投資額です。

当連結会計年度（自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日）

（単位：百万円）

|                        | 報告セグメント    |           |              |           |         | その他<br>(注) 1 | 合計      | 調整額            | 連結<br>財務諸表<br>計上額 |
|------------------------|------------|-----------|--------------|-----------|---------|--------------|---------|----------------|-------------------|
|                        | 鋼板関連<br>事業 | ロール<br>事業 | グレーチ<br>ング事業 | 不動産<br>事業 | 計       |              |         |                |                   |
| 売上高                    |            |           |              |           |         |              |         |                |                   |
| 外部顧客への売上高              | 130,549    | 3,535     | 3,349        | 901       | 138,335 | 2,748        | 141,084 | -              | 141,084           |
| セグメント間の内部<br>売上高又は振替高  | -          | -         | -            | 423       | 423     | 3,737        | 4,161   | 4,161          | -                 |
| 計                      | 130,549    | 3,535     | 3,349        | 1,324     | 138,758 | 6,486        | 145,245 | 4,161          | 141,084           |
| セグメント利益又は損<br>失( )     | 4,522      | 188       | 76           | 663       | 5,073   | 243          | 4,830   | (注)2<br>1,200  | (注)3<br>3,629     |
| セグメント資産                | 108,461    | 3,533     | 3,238        | 8,477     | 123,710 | 8,108        | 131,818 | (注)4<br>55,985 | 187,804           |
| その他の項目                 |            |           |              |           |         |              |         |                |                   |
| 減価償却費                  | 3,325      | 275       | 87           | 70        | 3,759   | 167          | 3,927   | 60             | 3,987             |
| 持分法適用会社への<br>投資額       | 3,202      | -         | 308          | 1         | 3,512   | -            | 3,512   | -              | 3,512             |
| 有形固定資産及び無<br>形固定資産の増加額 | 8,762      | 112       | 8            | 12        | 8,896   | 874          | 9,771   | (注)5<br>17     | 9,788             |

(注) 1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、運輸・倉庫業、ゴルフ場、機械プラント等の事業を含んでおります。

2. セグメント利益又は損失の調整額には、配賦不能費用 1,177百万円、セグメント間取引消去 23百万円を含んでおります。

3. セグメント利益又は損失は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

4. セグメント資産の調整額には、全社資産56,300百万円、セグメント間取引消去 314百万円を含んでおります。

5. 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額17百万円は、全社工具器具及び備品の設備投資額です。

(減価償却方法の変更)

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成24年 4月 1日以後に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

これによるセグメント利益又は損失に与える影響は軽微であります。



【関連情報】

前連結会計年度（自 平成23年4月1日 至 平成24年3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様の内容となるため、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     | 中華民国（台湾） | その他の地域 | 合計      |
|--------|----------|--------|---------|
| 98,561 | 23,992   | 30,223 | 152,777 |

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

(2) 有形固定資産

(単位：百万円)

| 日本     | 中華民国（台湾） | その他の地域 | 合計     |
|--------|----------|--------|--------|
| 33,948 | 9,634    | 67     | 43,651 |

3．主要な顧客ごとの情報

(単位：百万円)

| 顧客の名称又は氏名 | 売上高    | 関連するセグメント名                  |
|-----------|--------|-----------------------------|
| (株)佐渡島    | 30,559 | 鋼板関連事業・グレーチング事業・不動産事業・その他事業 |

当連結会計年度（自 平成24年4月1日 至 平成25年3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様の内容となるため、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     | 中華民国（台湾） | その他の地域 | 合計      |
|--------|----------|--------|---------|
| 93,531 | 20,151   | 27,402 | 141,084 |

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

(2) 有形固定資産

(単位：百万円)

| 日本     | 中華民国（台湾） | その他の地域 | 合計     |
|--------|----------|--------|--------|
| 33,093 | 10,313   | 8,224  | 51,631 |

3．主要な顧客ごとの情報

(単位：百万円)

| 顧客の名称又は氏名 | 売上高    | 関連するセグメント名                  |
|-----------|--------|-----------------------------|
| (株)佐渡島    | 31,360 | 鋼板関連事業・グレーチング事業・不動産事業・その他事業 |

【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23年4月1日 至 平成24年3月31日）

（単位：百万円）

|      | 鋼板関連事業 | ロール事業 | グレーチング事業 | 不動産事業 | その他 | 全社・消去 | 合計  |
|------|--------|-------|----------|-------|-----|-------|-----|
| 減損損失 | -      | -     | -        | -     | 0   | 124   | 124 |

当連結会計年度（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）

（単位：百万円）

|      | 鋼板関連事業 | ロール事業 | グレーチング事業 | 不動産事業 | その他 | 全社・消去 | 合計  |
|------|--------|-------|----------|-------|-----|-------|-----|
| 減損損失 | -      | -     | -        | -     | 139 | 10    | 150 |

【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23年4月1日 至 平成24年3月31日）

平成22年4月1日前行われた子会社株式取得により発生した負ののれんの償却額及び未償却残高は、以下のとおりであります。

（単位：百万円）

|       | 鋼板関連事業 | ロール事業 | グレーチング事業 | 不動産事業 | その他 | 全社・消去 | 合計 |
|-------|--------|-------|----------|-------|-----|-------|----|
| 当期償却額 | 13     | 0     | 0        | -     | 20  | 3     | 38 |
| 当期末残高 | 26     | 0     | 0        | -     | 2   | 6     | 35 |

当連結会計年度（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）

平成22年4月1日前行われた子会社株式取得により発生した負ののれんの償却額及び未償却残高は、以下のとおりであります。

（単位：百万円）

|       | 鋼板関連事業 | ロール事業 | グレーチング事業 | 不動産事業 | その他 | 全社・消去 | 合計 |
|-------|--------|-------|----------|-------|-----|-------|----|
| 当期償却額 | 13     | -     | 0        | -     | 1   | 3     | 18 |
| 当期末残高 | 12     | -     | 0        | -     | 1   | 3     | 17 |

【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23年4月1日 至 平成24年3月31日）

当連結会計年度において、負ののれん発生益3百万円を計上しております。これは、子会社株式取得により、発生したものであり、報告セグメントごとの計上金額は、以下のとおりであります。

（単位：百万円）

|          | 鋼板関連事業 | ロール事業 | グレーチング事業 | 不動産事業 | その他 | 全社・消去 | 合計 |
|----------|--------|-------|----------|-------|-----|-------|----|
| 負ののれん発生益 | 2      | 0     | 0        | -     | 0   | 0     | 3  |

当連結会計年度（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）

該当事項はありません。

【関連当事者情報】

関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等

前連結会計年度（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）

| 種類   | 会社等の名称 | 住所     | 資本金又は出資金<br>(百万円) | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有<br>(被所有)<br>割合(%) | 関連当事者との関係        | 取引の内容   | 取引金額<br>(百万円) | 科目        | 期末残高<br>(百万円) |
|------|--------|--------|-------------------|-----------|---------------------------|------------------|---------|---------------|-----------|---------------|
| 関連会社 | (株)佐渡島 | 大阪市中央区 | 400               | 鉄鋼卸業      | (所有)<br>直接50.0%           | 当社製品の販売<br>役員の兼任 | 当社製品の販売 | 30,559        | 受取手形及び売掛金 | 11,086        |

当連結会計年度（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日）

| 種類   | 会社等の名称 | 住所     | 資本金又は出資金<br>(百万円) | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有<br>(被所有)<br>割合(%) | 関連当事者との関係        | 取引の内容   | 取引金額<br>(百万円) | 科目        | 期末残高<br>(百万円) |
|------|--------|--------|-------------------|-----------|---------------------------|------------------|---------|---------------|-----------|---------------|
| 関連会社 | (株)佐渡島 | 大阪市中央区 | 400               | 鉄鋼卸業      | (所有)<br>直接50.0%           | 当社製品の販売<br>役員の兼任 | 当社製品の販売 | 31,360        | 受取手形及び売掛金 | 11,417        |

(注) 1. 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれず、期末残高には消費税等が含まれております。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

上記会社への当社製品の販売については、市場価格、総原価を勘案して当社希望価格を提示し毎期価格交渉の上、決定しております。

( 1株当たり情報 )

| 前連結会計年度<br>(自平成23年4月1日<br>至平成24年3月31日) |         | 当連結会計年度<br>(自平成24年4月1日<br>至平成25年3月31日) |         |
|--|---------|--|---------|
| 1株当たり純資産額                              | 803円55銭 | 1株当たり純資産額                              | 845円55銭 |
| 1株当たり当期純利益金額                           | 24円07銭  | 1株当たり当期純利益金額                           | 15円82銭  |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額                    | 24円01銭  | 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額                    | 15円78銭  |

(注) 1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金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>(自平成23年4月1日<br>至平成24年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自平成24年4月1日<br>至平成25年3月31日) |
|---|--|--|
| 1株当たり当期純利益金額                                    |  |  |
| 当期純利益(百万円)                                      | 3,844                                  | 2,516                                  |
| 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)                               | 3,844                                  | 2,516                                  |
| 期中平均株式数(千株)                                     | 159,698                                | 159,032                                |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額                             |  |  |
| 当期純利益調整額(百万円)                                   | -                                      | -                                      |
| 普通株式増加数(千株)                                     | 383                                    | 425                                    |
| (うち新株予約権)                                       | (383)                                  | (425)                                  |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 |  |  |

(重要な後発事象)

当社は平成25年5月13日開催の取締役会において、会社法第459条第1項及び当社定款第35条の規定に基づき、自己株式を取得すること及びその具体的な取得方法について決議し、自己株式の取得を以下のとおり実施いたしました。

(1) 自己株式の取得を行う理由

経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため

(2) 自己株式取得に関する取締役会の決議内容

取得する株式の種類

当社普通株式

取得し得る株式の総数

1,300千株(上限)

取得する期間

平成25年5月14日～平成25年6月21日

取得価額の総額

500,000千円(上限)

取得の方法

市場買付

(3) 取得期間

平成25年5月14日～平成25年6月5日

(4) その他

上記市場買付による取得の結果、当社普通株式1,218千株(取得価額499,793千円)を取得いたしました。

【連結附属明細表】

【社債明細表】

該当事項はありません。

【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                   | -              | -              | -           | -         |
| 1年以内に返済予定の長期借入金         | -              | -              | -           | -         |
| 1年以内に返済予定のリース債務         | 19             | 16             | -           | -         |
| 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | -              | -              | -           | -         |
| リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 32             | 15             | -           | 平成26年～28年 |
| その他有利子負債                |                |                |             | 3         |
| 従業員預り金                  | 51             | 51             | 3.00        | -         |
| 長期預り営業保証金               | 700            | 723            | 0.82        | -         |
| 合計                      | 804            | 807            | -           | -         |

(注) 1. 平均利率については、期末残高によ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貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

3. その他の有利子負債については、返済期限の定めはありません。

4. 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年間の返済予定額は以下のとおりであります。

| 区分    | 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) |
|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| リース債務 | 9                | 4                | 1                | -                |

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度の期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定により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)                                | 36,480 | 72,163 | 105,289 | 141,084 |
| 税金等調整前四半期(当期)純利益金額(百万円)                 | 668    | 893    | 2,790   | 4,308   |
| 四半期(当期)純利益金額又は四半期純損失金額( ) (百万円)         | 99     | 366    | 1,550   | 2,516   |
| 1株当たり四半期(当期)純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額( ) (円) | 0.62   | 2.30   | 9.74    | 15.82   |

| (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又は1株当たり四半期純損失金額(円) | 0.62  | 2.92  | 7.44  | 6.09  |

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3月31日) | 当事業年度<br>(平成25年3月31日) |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>資産の部</b>   |                       |                       |
| 流動資産          |                       |                       |
| 現金及び預金        | 12,403                | 12,635                |
| 受取手形          | 2, 5 1,735            | 2, 5 1,718            |
| 売掛金           | 2 30,621              | 2 29,140              |
| 有価証券          | 11,302                | 8,813                 |
| 商品及び製品        | 10,632                | 10,414                |
| 仕掛品           | 2,899                 | 2,590                 |
| 原材料及び貯蔵品      | 5,284                 | 4,968                 |
| 前渡金           | 666                   | 1,358                 |
| 前払費用          | 56                    | 58                    |
| 未収入金          | 766                   | 920                   |
| 信託受益権         | 1,000                 | 1,000                 |
| 短期貸付金         | 2 903                 | 2 688                 |
| 繰延税金資産        | 850                   | 714                   |
| その他           | 37                    | 38                    |
| 貸倒引当金         | 6                     | 6                     |
| 流動資産合計        | 79,153                | 75,052                |
| 固定資産          |                       |                       |
| 有形固定資産        |                       |                       |
| 建物            | 4 32,148              | 4 32,060              |
| 減価償却累計額       | 23,731                | 24,148                |
| 建物（純額）        | 4 8,416               | 4 7,912               |
| 構築物           | 4 6,537               | 4 6,545               |
| 減価償却累計額       | 5,544                 | 5,626                 |
| 構築物（純額）       | 4 993                 | 4 919                 |
| 機械及び装置        | 87,812                | 85,112                |
| 減価償却累計額       | 82,443                | 80,250                |
| 機械及び装置（純額）    | 5,369                 | 4,862                 |
| 車両運搬具         | 462                   | 463                   |
| 減価償却累計額       | 436                   | 440                   |
| 車両運搬具（純額）     | 25                    | 23                    |
| 工具、器具及び備品     | 9,543                 | 9,664                 |
| 減価償却累計額       | 9,149                 | 9,345                 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 394                   | 319                   |
| 土地            | 13,302                | 13,394                |
| 建設仮勘定         | 323                   | 116                   |
| 有形固定資産合計      | 28,826                | 27,548                |
| 無形固定資産        |                       |                       |
| 施設利用権         | 27                    | 25                    |
| ソフトウェア        | 58                    | 52                    |
| その他           | 23                    | 23                    |
| 無形固定資産合計      | 109                   | 101                   |

|                 | 前事業年度<br>(平成24年3月31日) | 当事業年度<br>(平成25年3月31日) |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>投資その他の資産</b> |                       |                       |
| 投資有価証券          | 1 22,977              | 1 25,818              |
| 関係会社株式          | 20,574                | 22,003                |
| 出資金             | 15                    | 15                    |
| 従業員長期貸付金        | 4                     | 2                     |
| 関係会社長期貸付金       | -                     | 4,851                 |
| 破産更生債権等         | 11                    | 11                    |
| 長期前払費用          | 68                    | 56                    |
| その他             | 982                   | 930                   |
| 貸倒引当金           | 11                    | 12                    |
| 投資その他の資産合計      | 44,623                | 53,677                |
| 固定資産合計          | 73,559                | 81,327                |
| 資産合計            | 152,713               | 156,379               |
| <b>負債の部</b>     |                       |                       |
| <b>流動負債</b>     |                       |                       |
| 支払手形            | 5 2,931               | 5 3,028               |
| 買掛金             | 2 10,295              | 2 10,484              |
| 短期借入金           | 2 2,985               | 2 2,090               |
| 未払金             | 1,983                 | 1,499                 |
| 未払費用            | 2 2,040               | 2 2,214               |
| 未払法人税等          | 2,184                 | 1,182                 |
| 未払事業所税          | 132                   | 132                   |
| 未払消費税等          | 332                   | 129                   |
| 前受金             | 778                   | 1,495                 |
| 預り金             | 161                   | 120                   |
| 賞与引当金           | 768                   | 710                   |
| 設備関係支払手形        | 5 536                 | 5 179                 |
| その他             | 244                   | 426                   |
| 流動負債合計          | 25,374                | 23,694                |
| <b>固定負債</b>     |                       |                       |
| 退職給付引当金         | 4,404                 | 4,448                 |
| 長期預り保証金         | 974                   | 994                   |
| 繰延税金負債          | 652                   | 1,846                 |
| 資産除去債務          | 286                   | 289                   |
| その他             | 46                    | 274                   |
| 固定負債合計          | 6,364                 | 7,853                 |
| 負債合計            | 31,739                | 31,547                |

|                 | 前事業年度<br>(平成24年3月31日) | 当事業年度<br>(平成25年3月31日) |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>純資産の部</b>    |                       |                       |
| <b>株主資本</b>     |                       |                       |
| 資本金             | 23,220                | 23,220                |
| <b>資本剰余金</b>    |                       |                       |
| 資本準備金           | 5,805                 | 5,805                 |
| その他資本剰余金        | 17,885                | 17,885                |
| 資本剰余金合計         | 23,690                | 23,690                |
| <b>利益剰余金</b>    |                       |                       |
| <b>その他利益剰余金</b> |                       |                       |
| 固定資産圧縮積立金       | 1,260                 | 1,213                 |
| 特別償却積立金         | -                     | 13                    |
| 別途積立金           | 71,382                | 71,382                |
| 繰越利益剰余金         | 8,454                 | 10,159                |
| 利益剰余金合計         | 81,097                | 82,767                |
| 自己株式            | 10,910                | 11,411                |
| 株主資本合計          | 117,098               | 118,267               |
| <b>評価・換算差額等</b> |                       |                       |
| その他有価証券評価差額金    | 3,756                 | 6,429                 |
| 評価・換算差額等合計      | 3,756                 | 6,429                 |
| 新株予約権           | 118                   | 134                   |
| 純資産合計           | 120,973               | 124,831               |
| 負債純資産合計         | 152,713               | 156,379               |



## 【損益計算書】

(単位：百万円)

|              | 前事業年度<br>(自 平成23年 4月 1日<br>至 平成24年 3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成24年 4月 1日<br>至 平成25年 3月31日) |
|--------------|---|---|
| 売上高          |   |   |
| 売上高          | 1 98,559                                  | 1 91,975                                  |
| 不動産賃貸収入      | 1 1,169                                   | 1 1,122                                   |
| 売上高合計        | 99,728                                    | 93,097                                    |
| 売上原価         |   |   |
| 製品期首たな卸高     | 8,716                                     | 9,951                                     |
| 当期製品製造原価     | 1 80,725                                  | 1 72,974                                  |
| 原材料等売上原価     | 135                                       | 26  |
| 当期製品仕入高      | 3,641                                     | 4,206                                     |
| 合計           | 93,219                                    | 87,159                                    |
| 他勘定振替高       | 2 338                                     | 2 254                                     |
| 製品期末たな卸高     | 6 9,951                                   | 6 9,745                                   |
| 製品売上原価       | 1, 6 82,929                               | 1, 6 77,159                               |
| 不動産賃貸原価      | 599                                       | 592                                       |
| 売上原価合計       | 83,529                                    | 77,752                                    |
| 売上総利益        | 16,198                                    | 15,344                                    |
| 販売費及び一般管理費   |   |   |
| 運賃           | 4,145                                     | 4,445                                     |
| 販売促進費        | 714                                       | 985                                       |
| 保管費          | 1,020                                     | 1,101                                     |
| 給料及び手当       | 2,164                                     | 2,208                                     |
| 賞与引当金繰入額     | 226                                       | 216                                       |
| 退職給付費用       | 256                                       | 245                                       |
| 研究開発費        | 3 214                                     | 3 201                                     |
| 減価償却費        | 73  | 66  |
| その他          | 1 2,711                                   | 1 2,961                                   |
| 販売費及び一般管理費合計 | 11,526                                    | 12,432                                    |
| 営業利益         | 4,672                                     | 2,911                                     |
| 営業外収益        |   |   |
| 受取利息         | 109                                       | 134                                       |
| 有価証券利息       | 95  | 70  |
| 受取配当金        | 1 753                                     | 1 1,047                                   |
| 為替差益         | -   | 244                                       |
| 仕入割引         | 0   | -   |
| 不動産賃貸料       | 54  | 61  |
| 保険金          | 80  | 86  |
| 投資有価証券売却益    | -   | 285                                       |
| その他          | 107                                       | 224                                       |
| 営業外収益合計      | 1,200                                     | 2,154                                     |

|              | 前事業年度<br>(自 平成23年 4月 1日<br>至 平成24年 3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成24年 4月 1日<br>至 平成25年 3月31日) |
|--------------|---|---|
| 営業外費用        |   |   |
| 支払利息         | 54  | 55  |
| 為替差損         | 55  | -   |
| デリバティブ評価損    | 84  | -   |
| 寄付金          | 18  | 2   |
| コミットメントフィー   | 32  | 33  |
| 投資有価証券売却損    | 22  | -   |
| 海外外向費用       | 82  | 156                                       |
| その他          | 47  | 57  |
| 営業外費用合計      | 397                                       | 304                                       |
| 経常利益         | 5,476                                     | 4,761                                     |
| 特別利益         |   |   |
| 固定資産売却益      | 4 254                                     | 4 0                                       |
| ゴルフ会員権売却益    | -   | 4   |
| 特別利益合計       | 254                                       | 4   |
| 特別損失         |   |   |
| 固定資産除売却損     | 5 141                                     | 5 49                                      |
| 減損損失         | 7 122                                     | 7 10                                      |
| 投資有価証券評価損    | 50  | 401                                       |
| その他          | 1   | 8   |
| 特別損失合計       | 315                                       | 470                                       |
| 税引前当期純利益     | 5,415                                     | 4,294                                     |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2,428                                     | 1,290                                     |
| 法人税等調整額      | 82  | 130                                       |
| 法人税等合計       | 2,346                                     | 1,421                                     |
| 当期純利益        | 3,069                                     | 2,873                                     |

【製造原価明細書】

| 区分        | 注記<br>番号 | 前事業年度<br>(自平成23年4月1日<br>至平成24年3月31日) |            | 当事業年度<br>(自平成24年4月1日<br>至平成25年3月31日) |            |
|-----------|----------|--------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|
|           |          | 金額(百万円)                              | 構成比<br>(%) | 金額(百万円)                              | 構成比<br>(%) |
| 材料費       | 1        | 58,743                               | 72.9       | 50,751                               | 69.7       |
| 労務費       |          | 6,646                                | 8.2        | 6,625                                | 9.1        |
| 経費        | 2        | 15,182                               | 18.9       | 15,476                               | 21.2       |
| 当期総製造費用   |          | 80,573                               | 100.0      | 72,853                               | 100.0      |
| 期首仕掛品たな卸高 |          | 3,262                                |            | 2,899                                |            |
| 合計        |          | 83,835                               |            | 75,753                               |            |
| 期末仕掛品たな卸高 |          | 2,899                                |            | 2,590                                |            |
| 他勘定へ振替高   | 3        | 210                                  |            | 189                                  |            |
| 当期製品製造原価  |          | 80,725                               |            | 72,974                               |            |

(注)

| 前事業年度<br>(自平成23年4月1日<br>至平成24年3月31日)   | 当事業年度<br>(自平成24年4月1日<br>至平成25年3月31日)   |
|--|--|
| 1. 材料費には、原材料及び貯蔵品を含んでおります。<br>2. 経費15,182百万円の主なものは外注加工費6,797百万円、減価償却費3,185百万円、電力料1,853百万円です。<br>3. 他勘定へ振替高の主なものは、販売費及び一般管理費157百万円です。 | 1. 材料費には、原材料及び貯蔵品を含んでおります。<br>2. 経費15,476百万円の主なものは外注加工費7,415百万円、減価償却費2,528百万円、電力料2,183百万円です。<br>3. 他勘定へ振替高の主なものは、販売費及び一般管理費129百万円です。 |
| 原価計算の方法は、鋼板製品・建材製品及びグレーチング製品については総合原価計算方法、ロール製品については個別原価計算方法によっております。  |  |

【不動産賃貸原価明細書】

| 区分    | 注記<br>番号 | 前事業年度<br>(自平成23年4月1日<br>至平成24年3月31日) |            | 当事業年度<br>(自平成24年4月1日<br>至平成25年3月31日) |            |
|-------|----------|--------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|
|       |          | 金額(百万円)                              | 構成比<br>(%) | 金額(百万円)                              | 構成比<br>(%) |
| 人件費   |          | 2                                    | 0.4        | 2                                    | 0.4        |
| 減価償却費 |          | 67                                   | 11.2       | 52                                   | 8.9        |
| 租税公課  |          | 206                                  | 34.4       | 193                                  | 32.6       |
| 水道光熱費 |          | 82                                   | 13.8       | 85                                   | 14.4       |
| その他   |          | 241                                  | 40.2       | 258                                  | 43.7       |
| 合計    |          | 599                                  | 100.0      | 592                                  | 100.0      |

## 【株主資本等変動計算書】

(単位：百万円)

|                  | 前事業年度<br>(自 平成23年 4月 1日<br>至 平成24年 3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成24年 4月 1日<br>至 平成25年 3月31日) |
|------------------|---|---|
| <b>株主資本</b>      |   |   |
| <b>資本金</b>       |   |   |
| 当期首残高            | 23,220                                    | 23,220                                    |
| 当期変動額            |   |   |
| 当期変動額合計          | -   | -   |
| 当期末残高            | 23,220                                    | 23,220                                    |
| <b>資本剰余金</b>     |   |   |
| <b>資本準備金</b>     |   |   |
| 当期首残高            | 5,805                                     | 5,805                                     |
| 当期変動額            |   |   |
| 当期変動額合計          | -   | -   |
| 当期末残高            | 5,805                                     | 5,805                                     |
| <b>その他資本剰余金</b>  |   |   |
| 当期首残高            | 17,885                                    | 17,885                                    |
| 当期変動額            |   |   |
| 自己株式の処分          | 0   | 0   |
| 当期変動額合計          | 0   | 0   |
| 当期末残高            | 17,885                                    | 17,885                                    |
| <b>資本剰余金合計</b>   |   |   |
| 当期首残高            | 23,690                                    | 23,690                                    |
| 当期変動額            |   |   |
| 自己株式の処分          | 0   | 0   |
| 当期変動額合計          | 0   | 0   |
| 当期末残高            | 23,690                                    | 23,690                                    |
| <b>利益剰余金</b>     |   |   |
| <b>その他利益剰余金</b>  |   |   |
| <b>固定資産圧縮積立金</b> |   |   |
| 当期首残高            | 1,209                                     | 1,260                                     |
| 当期変動額            |   |   |
| 固定資産圧縮積立金の積立     | 101                                       | -   |
| 固定資産圧縮積立金の取崩     | 50  | 47  |
| 当期変動額合計          | 50  | 47  |
| 当期末残高            | 1,260                                     | 1,213                                     |
| <b>特別償却積立金</b>   |   |   |
| 当期首残高            | -   | -   |
| 当期変動額            |   |   |
| 特別償却積立金の積立       | -   | 13  |
| 当期変動額合計          | -   | 13  |
| 当期末残高            | -   | 13  |
| <b>別途積立金</b>     |   |   |
| 当期首残高            | 71,382                                    | 71,382                                    |
| 当期変動額            |   |   |
| 当期変動額合計          | -   | -   |
| 当期末残高            | 71,382                                    | 71,382                                    |

|                | 前事業年度<br>(自 平成23年 4月 1日<br>至 平成24年 3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成24年 4月 1日<br>至 平成25年 3月31日) |
|----------------|---|---|
| <b>繰越利益剰余金</b> |   |   |
| 当期首残高          | 7,044                                     | 8,454                                     |
| <b>当期変動額</b>   |   |   |
| 固定資産圧縮積立金の積立   | 101                                       | -   |
| 固定資産圧縮積立金の取崩   | 50  | 47  |
| 特別償却積立金の積立     | -   | 13  |
| 剰余金の配当         | 1,608                                     | 1,202                                     |
| 当期純利益          | 3,069                                     | 2,873                                     |
| 当期変動額合計        | 1,409                                     | 1,704                                     |
| 当期末残高          | 8,454                                     | 10,159                                    |
| <b>利益剰余金合計</b> |   |   |
| 当期首残高          | 79,636                                    | 81,097                                    |
| <b>当期変動額</b>   |   |   |
| 固定資産圧縮積立金の積立   | -   | -   |
| 固定資産圧縮積立金の取崩   | -   | -   |
| 特別償却積立金の積立     | -   | -   |
| 剰余金の配当         | 1,608                                     | 1,202                                     |
| 当期純利益          | 3,069                                     | 2,873                                     |
| 当期変動額合計        | 1,460                                     | 1,670                                     |
| 当期末残高          | 81,097                                    | 82,767                                    |
| <b>自己株式</b>    |   |   |
| 当期首残高          | 10,560                                    | 10,910                                    |
| <b>当期変動額</b>   |   |   |
| 自己株式の取得        | 354                                       | 502                                       |
| 自己株式の処分        | 4   | 0   |
| 当期変動額合計        | 349                                       | 501                                       |
| 当期末残高          | 10,910                                    | 11,411                                    |
| <b>株主資本合計</b>  |   |   |
| 当期首残高          | 115,988                                   | 117,098                                   |
| <b>当期変動額</b>   |   |   |
| 剰余金の配当         | 1,608                                     | 1,202                                     |
| 当期純利益          | 3,069                                     | 2,873                                     |
| 自己株式の取得        | 354                                       | 502                                       |
| 自己株式の処分        | 5   | 0   |
| 当期変動額合計        | 1,110                                     | 1,169                                     |
| 当期末残高          | 117,098                                   | 118,267                                   |

|                     | 前事業年度<br>(自 平成23年 4月 1日<br>至 平成24年 3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成24年 4月 1日<br>至 平成25年 3月31日) |
|---------------------|---|---|
| <b>評価・換算差額等</b>     |   |   |
| <b>その他有価証券評価差額金</b> |   |   |
| 当期首残高               | 3,954                                     | 3,756                                     |
| 当期変動額               |   |   |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 198                                       | 2,673                                     |
| 当期変動額合計             | 198                                       | 2,673                                     |
| 当期末残高               | 3,756                                     | 6,429                                     |
| <b>評価・換算差額等合計</b>   |   |   |
| 当期首残高               | 3,954                                     | 3,756                                     |
| 当期変動額               |   |   |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 198                                       | 2,673                                     |
| 当期変動額合計             | 198                                       | 2,673                                     |
| 当期末残高               | 3,756                                     | 6,429                                     |
| <b>新株予約権</b>        |   |   |
| 当期首残高               | 109                                       | 118                                       |
| 当期変動額               |   |   |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 8   | 15  |
| 当期変動額合計             | 8   | 15  |
| 当期末残高               | 118                                       | 134                                       |
| <b>純資産合計</b>        |   |   |
| 当期首残高               | 120,052                                   | 120,973                                   |
| 当期変動額               |   |   |
| 剰余金の配当              | 1,608                                     | 1,202                                     |
| 当期純利益               | 3,069                                     | 2,873                                     |
| 自己株式の取得             | 354                                       | 502                                       |
| 自己株式の処分             | 5   | 0   |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 189                                       | 2,688                                     |
| 当期変動額合計             | 921                                       | 3,857                                     |
| 当期末残高               | 120,973                                   | 124,831                                   |

【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

決算期末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しております)

時価のないもの

移動平均法による原価法

2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法

時価法

3. たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 鋼板、建材、グレーチング製品及び同仕掛品

総平均法による原価法

(2) ロール製品及び同仕掛品、販売用不動産

個別法による原価法

(3) 原材料

総平均法による原価法

(4) 貯蔵品

先入先出法による原価法

(注) 貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法によっております。

4. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

定率法(ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)については定額法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。

建物及び構築物 3～60年

機械装置及び車両運搬具 3～17年

ただし、通常の使用時間を著しく超えて操業するものについて超過時間を基準に増加償却を行っております。

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法

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

(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については、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。

なお、リース取引開始日が企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」の適用初年度開始前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(4) 長期前払費用

均等償却

5. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

## 6. 引当金の計上基準

### (1) 貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

### (2) 賞与引当金

従業員の賞与支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。

### (3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、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、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。

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按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。

また、過去勤務債務は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により費用処理することとしております。

## 7. 収益及び費用の計上基準

### 完成工事高及び完成工事原価の計上基準

イ 当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事物件につきましては、工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を適用しております。

ロ その他の工事につきましては工事完成基準を適用しております。

## 8. 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、各々の要件を満たしている場合、為替予約については振当処理を用いております。

### (2) ヘッジ手段とヘッジ対象

| <u>ヘッジ手段</u> | <u>ヘッジ対象</u> |
|--------------|--------------|
| 為替予約         | 外貨建売掛金       |

### (3) ヘッジ方針

ヘッジ対象が持つリスクの減少を図ること。

### (4) ヘッジ有効性評価の方法

為替予約が付されている外貨建金銭債権は、ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件が同一であり、キャッシュ・フロー変動を完全に相殺するものと想定することができるためヘッジの有効性の評価を省略しております。

## 9. その他財務諸表作成のための重要な事項

### 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理しております。

（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）

（減価償却方法の変更）

当社は、法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成24年4月1日以後に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

これによる当事業年度の損益に与える影響は軽微であります。



(貸借対照表関係)

1 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。

|        | 前事業年度<br>(平成24年3月31日) | 当事業年度<br>(平成25年3月31日) |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| 投資有価証券 | 9百万円                  | 9百万円                  |

2 関係会社項目

関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。

|       | 前事業年度<br>(平成24年3月31日) | 当事業年度<br>(平成25年3月31日) |
|-------|-----------------------|-----------------------|
| 流動資産  |                       |                       |
| 受取手形  | 385百万円                | 328百万円                |
| 売掛金   | 15,757                | 16,300                |
| 短期貸付金 | 903                   | 623                   |
| 流動負債  |                       |                       |
| 買掛金   | 970                   | 516                   |
| 短期借入金 | 2,985                 | 2,090                 |
| 未払費用  | 415                   | 398                   |

3 偶発債務

(1) 保証債務

次の関係会社について、金融機関等からの借入に対し、債務保証を行っております。

|         | 前事業年度<br>(平成24年3月31日) | 当事業年度<br>(平成25年3月31日) |
|---------|-----------------------|-----------------------|
| ピーエスピー社 | 58百万円                 | 47百万円                 |

(2) その他の偶発債務

|   | 前事業年度<br>(平成24年3月31日) | 当事業年度<br>(平成25年3月31日)  |
|---|-----------------------|--|
| - |                       | 当社がアフリカ向けに納入した機械装置において、納入設備の不具合や輸送中の破損等が発生した為、補修等を進めております。<br>当該補修費用のうち当社が負担すべきと見込まれる金額以外の金額約3億円について、今後の当社外注先との交渉の結果によっては当社で追加負担が発生する可能性があります。 |

4 過年度において取得した資産のうち、国庫補助金による圧縮記帳額が、建物については654百万円、構築物については25百万円取得価額より控除されております。

5 期末日満期手形

期末日満期手形の会計処理については、当期の末日が金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。期末日満期手形の金額は、次のとおりであります。

|          | 前事業年度<br>(平成24年3月31日) | 当事業年度<br>(平成25年3月31日) |
|----------|-----------------------|-----------------------|
| 受取手形     | 377百万円                | 402百万円                |
| 支払手形     | 297                   | 370                   |
| 設備関係支払手形 | 44                    | 4                     |

6 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

|              | 前事業年度<br>(平成24年3月31日) | 当事業年度<br>(平成25年3月31日) |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 貸出コミットメントの総額 | 19,450百万円             | 19,450百万円             |
| 借入実行残高       | -                     | -                     |
| 差引額          | 19,450                | 19,450                |

(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23年 4月 1日<br>至 平成24年 3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成24年 4月 1日<br>至 平成25年 3月31日) |
|-------------------------------------|---|---|
| 関係会社への売上高                           | 47,851百万円                                 | 46,151百万円                                 |
| 不動産賃貸収入                             | 523                                       | 468                                       |
| 売上原価、販売費及び一般管理費(原材料<br>仕入高、外注加工費ほか) | 13,777                                    | 10,659                                    |
| 受取配当金                               | 253                                       | 586                                       |

2 他勘定振替高の主なものは次のとおりであります。

|            | 前事業年度<br>(自 平成23年 4月 1日<br>至 平成24年 3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成24年 4月 1日<br>至 平成25年 3月31日) |
|------------|---|---|
| 販売費及び一般管理費 | 121百万円                                    | 187百万円                                    |

3 一般管理費に含まれる研究開発費の総額

|  | 前事業年度<br>(自 平成23年 4月 1日<br>至 平成24年 3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成24年 4月 1日<br>至 平成25年 3月31日) |
|--|---|---|
|  | 214百万円                                    | 201百万円                                    |

4 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23年 4月 1日<br>至 平成24年 3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成24年 4月 1日<br>至 平成25年 3月31日) |
|-----------|---|---|
| 工具、器具及び備品 | 0百万円                                      | 0百万円                                      |
| 土地        | 254                                       | -   |
| 計         | 254                                       | 0   |

5 固定資産除売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23年 4月 1日<br>至 平成24年 3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成24年 4月 1日<br>至 平成25年 3月31日) |
|-----------|---|---|
| 建物        | 37百万円                                     | 26百万円                                     |
| 構築物       | 29  | 8   |
| 機械及び装置    | 43  | 9   |
| 車両運搬具     | 0   | 0   |
| 工具、器具及び備品 | 4   | 5   |
| 土地        | 24  | -   |
| 無形固定資産    | 1   | 0   |
| 計         | 141                                       | 49  |

6 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれております。

|  | 前事業年度<br>(自 平成23年 4月 1日<br>至 平成24年 3月31日) | 当事業年度<br>(自 平成24年 4月 1日<br>至 平成25年 3月31日) |
|--|---|---|
|  | 303百万円                                    | 339百万円                                    |

7 当社は、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

前事業年度（自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日）

| 場所      | 用途   | 種類 | 金額     |
|---------|------|----|--------|
| 宮崎県宮崎市  | 遊休資産 | 土地 | 107百万円 |
| 広島県呉市   | 遊休資産 | 土地 | 9      |
| 和歌山県御坊市 | 遊休資産 | 土地 | 4      |
| 長野県白馬村  | 遊休資産 | 土地 | 0      |

当社は主に継続的に収支の把握を行っている管理会計上の区分別に資産のグルーピングを行っております。そのうち、将来の使用が見込まれない遊休資産について、時価が著しく下落しているため帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（122百万円）として特別損失に計上しております。なお、回収可能価額は正味売却価額により測定しており、正味売却価額は不動産鑑定評価額及び固定資産税評価額を基に算出しております。

当事業年度（自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日）

| 場所     | 用途   | 種類 | 金額   |
|--------|------|----|------|
| 宮崎県宮崎市 | 遊休資産 | 土地 | 9百万円 |
| 長野県白馬村 | 遊休資産 | 土地 | 0    |

当社は主に継続的に収支の把握を行っている管理会計上の区分別に資産のグルーピングを行っております。そのうち、将来の使用が見込まれない遊休資産について、時価が著しく下落しているため帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（10百万円）として特別損失に計上しております。なお、回収可能価額は正味売却価額により測定しており、正味売却価額は不動産鑑定評価額及び固定資産税評価額を基に算出しております。

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

|            | 当事業年度期首株式数（千株） | 当事業年度増加株式数（千株） | 当事業年度減少株式数（千株） | 当事業年度末株式数（千株） |
|------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 普通株式（注）1，2 | 22,761         | 1,064          | 10             | 23,815        |
| 合計         | 22,761         | 1,064          | 10             | 23,815        |

（注）1．普通株式の自己株式の株式数の増加1,064千株は、取締役会決議による自己株式取得による増加1,050千株、及び単元未満株式の買取等による増加14千株であります。

2．普通株式の自己株式数の減少10千株は、ストック・オプション行使による減少10千株、単元未満株式の買増し請求による減少0千株であります。

当事業年度（自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

|            | 当事業年度期首株式数（千株） | 当事業年度増加株式数（千株） | 当事業年度減少株式数（千株） | 当事業年度末株式数（千株） |
|------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 普通株式（注）1，2 | 23,815         | 1,417          | 1              | 25,231        |
| 合計         | 23,815         | 1,417          | 1              | 25,231        |

（注）1．普通株式の自己株式の株式数の増加1,417千株は、取締役会決議による自己株式取得による増加1,411千株、及び単元未満株式の買取等による増加6千株であります。

2．普通株式の自己株式数の減少1千株は、単元未満株式の買増し請求による減少1千株であります。

(リース取引関係)

所有権移転外ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が、平成20年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており、その内容は次のとおりであります。

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

(単位：百万円)

|           | 前事業計年度(平成24年3月31日) |            |         |
|-----------|--------------------|------------|---------|
|           | 取得価額相当額            | 減価償却累計額相当額 | 期末残高相当額 |
| 工具、器具及び備品 | 6                  | 5          | 0       |
| 合計        | 6                  | 5          | 0       |

(単位：百万円)

|           | 当事業計年度(平成25年3月31日) |            |         |
|-----------|--------------------|------------|---------|
|           | 取得価額相当額            | 減価償却累計額相当額 | 期末残高相当額 |
| 工具、器具及び備品 | 3                  | 2          | 0       |
| 合計        | 3                  | 2          | 0       |

(注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。

(2) 未経過リース料期末残高相当額等

(単位：百万円)

|                | 前事業年度<br>(平成24年3月31日) | 当事業年度<br>(平成25年3月31日) |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 未経過リース料期末残高相当額 |                       |                       |
| 1年内            | 0                     | 0                     |
| 1年超            | 0                     | -                     |
| 合計             | 0                     | 0                     |

(注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。

(3) 支払リース料、減価償却費相当額

(単位：百万円)

|          | 前事業年度<br>(自平成23年4月1日<br>至平成24年3月31日) | 当事業年度<br>(自平成24年4月1日<br>至平成25年3月31日) |
|----------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 支払リース料   | 8                                    | 0                                    |
| 減価償却費相当額 | 8                                    | 0                                    |

(4) 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

(減損損失について)

リース資産に配分された減損損失はありません。

(有価証券関係)

子会社株式及び関連会社株式

前事業年度(平成24年3月31日)

|       | 貸借対照表計上額<br>(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) |
|-------|-------------------|---------|---------|
| 子会社株式 | 11,309            | 9,577   | 1,731   |
| 合計    | 11,309            | 9,577   | 1,731   |

当事業年度(平成25年3月31日)

|       | 貸借対照表計上額<br>(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) |
|-------|-------------------|---------|---------|
| 子会社株式 | 11,309            | 9,494   | 1,815   |
| 合計    | 11,309            | 9,494   | 1,815   |

(注) 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額

(単位:百万円)

| 区分     | 前事業年度<br>(平成24年3月31日) | 当事業年度<br>(平成25年3月31日) |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| 子会社株式  | 9,005                 | 10,434                |
| 関連会社株式 | 259                   | 259                   |

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、上表の「子会社株式及び関連会社株式」には含めておりません。

(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3月31日) | 当事業年度<br>(平成25年3月31日) |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 繰延税金資産        |                       |                       |
| 退職給付引当金       | 1,503百万円              | 1,523百万円              |
| 賞与引当金         | 291                   | 269                   |
| 外国税額控除限度超過額   | 404                   | 2                     |
| 有価証券等評価減      | 1,938                 | 1,882                 |
| 減損損失          | 132                   | 136                   |
| たな卸資産評価損      | 263                   | 134                   |
| その他           | 801                   | 832                   |
| 繰延税金資産小計      | 5,335                 | 4,781                 |
| 評価性引当額        | 2,679                 | 2,274                 |
| 繰延税金資産合計      | 2,656                 | 2,507                 |
| 繰延税金負債        |                       |                       |
| その他有価証券評価差額金  | 1,764                 | 2,964                 |
| 固定資産圧縮積立金     | 693                   | 667                   |
| 特別償却積立金       | -                     | 7                     |
| 繰延税金負債合計      | 2,457                 | 3,639                 |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | 198                   | 1,132                 |

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3月31日) | 当事業年度<br>(平成25年3月31日) |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 法定実効税率               | 40.5%                 | 37.9%                 |
| (調整)                 |                       |                       |
| 交際費等損金不算入項目          | 0.4                   | 0.7                   |
| 受取配当金等益金不算入項目        | 3.6                   | 7.0                   |
| 外国税額控除額              | 0.5                   | 1.6                   |
| 住民税均等割               | 0.8                   | 1.1                   |
| 評価性引当額               | 0.4                   | 0.1                   |
| 過年度法人税等戻入額           | -                     | 0.5                   |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 4.0                   | -                     |
| 国外関連者に対する寄付金額        | 0.4                   | -                     |
| 試験研究費                | 0.3                   | 0.4                   |
| その他                  | 0.2                   | 0.2                   |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率    | 43.3                  | 33.1                  |

( 1株当たり情報 )

| 前事業年度<br>(自平成23年4月1日<br>至平成24年3月31日) |         | 当事業年度<br>(自平成24年4月1日<br>至平成25年3月31日) |         |
|--------------------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| 1株当たり純資産額                            | 753円60銭 | 1株当たり純資産額                            | 784円49銭 |
| 1株当たり当期純利益金額                         | 19円08銭  | 1株当たり当期純利益金額                         | 17円94銭  |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額                  | 19円04銭  | 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額                  | 17円89銭  |

(注) 1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金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>(自平成23年4月1日<br>至平成24年3月31日) | 当事業年度<br>(自平成24年4月1日<br>至平成25年3月31日) |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1株当たり当期純利益金額   |                                      |                                      |
| 当期純利益(百万円)   | 3,069                                | 2,873                                |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円)<br>(うち利益処分による役員賞与金)                    | -                                    | -                                    |
| 普通株式に係る当期純利益(百万円)  | 3,069                                | 2,873                                |
| 期中平均株式数(千株)  | 160,854                              | 160,198                              |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額                                      |                                      |                                      |
| 当期純利益調整額(百万円)  | -                                    | -                                    |
| 普通株式増加数(千株)<br>(うち新株予約権)                                 | 383<br>(383)                         | 425<br>(425)                         |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要(うち新株予約権) |                                      |                                      |

(重要な後発事象)

当社は平成25年5月13日開催の取締役会において、会社法第459条第1項及び当社定款第35条の規定に基づき、自己株式を取得すること及びその具体的な取得方法について決議し、自己株式の取得を以下のとおり実施いたしました。

(1) 自己株式の取得を行う理由

経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため

(2) 自己株式取得に関する取締役会の決議内容

取得する株式の種類

当社普通株式

取得し得る株式の総数

1,300千株(上限)

取得する期間

平成25年5月14日～平成25年6月21日

取得価額の総額

500,000千円(上限)

取得の方法

市場買付

(3) 取得期間

平成25年5月14日～平成25年6月5日

(4) その他

上記市場買付による取得の結果、当社普通株式1,218千株(取得価額499,793千円)を取得いたしました。

## 【附属明細表】

## 【有価証券明細表】

## 【株式】

|        |             | 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<br>有価証券 | (株)みずほフィナンシャルグループ      | 9,099,080         | 1,810 |
|        |             | 三菱地所(株)                | 643,000           | 1,669 |
|        |             | 関西ペイント(株)              | 1,402,000         | 1,466 |
|        |             | 豊田通商(株)                | 571,957           | 1,395 |
|        |             | JFEホールディングス(株)         | 697,000           | 1,231 |
|        |             | 伊藤忠商事(株)               | 959,000           | 1,084 |
|        |             | 新日鐵住金(株)               | 3,936,000         | 924   |
|        |             | 日本ペイント(株)              | 904,000           | 847   |
|        |             | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ   | 1,507,000         | 840   |
|        |             | 文化シヤッター(株)             | 1,669,000         | 791   |
|        |             | 中国鋼鐵股份有限公司(海外株式)       | 8,528,500         | 699   |
|        |             | 小野薬品工業(株)              | 116,000           | 664   |
|        |             | 住友商事(株)                | 527,000           | 620   |
|        |             | (株)マキタ                 | 128,000           | 547   |
|        |             | (株)みずほフィナンシャルグループ(優先株) | 1,000             | 484   |
|        |             | (株)神戸製鋼所               | 4,406,000         | 480   |
|        |             | (株)四国銀行                | 1,514,250         | 437   |
|        |             | 東洋鋼板(株)                | 1,429,000         | 430   |
|        |             | (株)リソナホールディングス         | 796,400           | 388   |
|        |             | エア・ウォーター(株)            | 287,000           | 388   |
|        |             | (株)栗本鐵工所               | 1,229,000         | 377   |
|        |             | (株)モリタホールディングス         | 445,000           | 367   |
|        |             | タヨ・ロールス・リミテッド(優先株)     | 2,000,000         | 350   |
|        |             | フジテック(株)               | 377,000           | 346   |
|        |             | (株)宮崎銀行                | 1,145,344         | 310   |
|        |             | (株)タクマ                 | 535,000           | 293   |
|        |             | 日新製鋼ホールディングス(株)        | 368,992           | 274   |
|        |             | 阪和興業(株)                | 805,000           | 272   |
|        |             | 中山福(株)                 | 391,373           | 268   |
|        |             | その他60銘柄                | 6,798,413         | 2,214 |
| 計      |             | 53,216,309             | 22,279            |       |



【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(株)コマーシャルペーパー                 | 1,500             | 1,499 |
|        |               | 大和証券(株)コマーシャルペーパー                  | 1,500             | 1,499 |
|        |               | 野村証券(株)コマーシャルペーパー                  | 1,000             | 999   |
|        |               | 三菱UFJリース(株)<br>コマーシャルペーパー          | 500               | 499   |
|        |               | 第75回 分離元本国債(5年)                    | 10                | 9     |
|        |               | 小計                                 | 4,510             | 4,509 |
| 投資有価証券 | 満期保有<br>目的の債券 | 日経平均株価連動債                          | 700               | 700   |
|        |               | ドイツ銀行DBトリガー型225連動デジタル債             | 500               | 500   |
|        |               | ソシエテ・ジェネラル・アクセプタンス                 | 500               | 454   |
|        |               | シティグループ・インク INTL GBL               | 500               | 438   |
|        |               | ノルウェー輸出金融公社 期限前償還条項付<br>リバースフローター債 | 500               | 424   |
|        |               | メリルリンチ複合指標参照型変動利付債                 | 300               | 300   |
|        | 小計            | 3,000                              | 2,817             |       |
|        | その他<br>有価証券   | (株)関西アーバン銀行第10回無担保永久社債<br>(劣後特約付)  | 500               | 508   |
| 小計     | 500           | 508                                |                   |       |
| 計      |               | 8,010                              | 7,835             |       |

【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<br>有価証券 | (指定金銭信託)                                  |                   |       |
|        |             | みずほ信託銀行(株)スーパーハイウェイ<br>合同運用指定金銭債権 スタートラスト | 3,000,000,000     | 3,000 |
|        |             | みずほ信託銀行(株)オールウェイズ                         | 1,100,000,000     | 1,100 |
|        |             | 小計  | 203,770,521       | 203   |
|        |             | 4,303,770,521                             | 4,303             |       |
| 投資有価証券 | その他<br>有価証券 | アント・ブリッジ2号投資事業有限責任組合                      | 5                 | 129   |
|        |             | アント・リード2号投資事業有限責任組合                       | 2                 | 82    |
|        |             | 小計  | 7                 | 212   |
| 計      |             | 4,303,770,528                             | 4,516             |       |

【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<br>価償却累<br>計額又は<br>償却累計<br>額<br>(百万円) | 当期償却額<br>(百万円) | 差引当期<br>末残高<br>(百万円) |
|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------------|
| 有形固定資産    |                |                |                |                |  |                |                      |
| 建物        | 32,148         | 64             | 152            | 32,060         | 24,148                                     | 545            | 7,912                |
| 構築物       | 6,537          | 29             | 21             | 6,545          | 5,626                                      | 100            | 919                  |
| 機械及び装置    | 87,812         | 1,190          | 3,890          | 85,112         | 80,250                                     | 1,632          | 4,862                |
| 車両運搬具     | 462            | 15             | 13             | 463            | 440  | 17             | 23                   |
| 工具、器具及び備品 | 9,543          | 312            | 191            | 9,664          | 9,345                                      | 383            | 319                  |
| 土地        | 13,302         | 102            | 10<br>(10)     | 13,394         | -  | -              | 13,394               |
| 建設仮勘定     | 323            | 481            | 689            | 116            | -  | -              | 116                  |
| 有形固定資産計   | 150,131        | 2,197          | 4,970<br>(10)  | 147,358        | 119,810                                    | 2,678          | 27,548               |
| 無形固定資産    |                |                |                |                |  |                |                      |
| 施設利用権     | -              | -              | -              | 41             | 16   | 2              | 25                   |
| ソフトウェア    | -              | -              | -              | 163            | 111  | 22             | 52                   |
| その他       | -              | -              | -              | 23             | -  | -              | 23                   |
| 無形固定資産計   | -              | -              | -              | 229            | 128  | 25             | 101                  |
| 長期前払費用    | -              | -              | -              | -              | -  | -              | -                    |

(注) 1. 機械及び装置の減少額の主なものは次のとおりであります。

|      |       |          |
|------|-------|----------|
| 大阪工場 | 鋼板設備  | 2,894百万円 |
| 大阪工場 | ロール設備 | 42百万円    |
| 市川工場 | 鋼板設備  | 812百万円   |

2. 「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

3. 無形固定資産の金額が資産の総額の1%以下であるため「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

4. 長期前払費用のうち、償却計算によっているもののみ示しております。

【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 | 18             | 18             | -                        | 18                      | 18             |
| 賞与引当金 | 768            | 710            | 768                      | -                       | 710            |

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

(2)【主な資産及び負債の内容】

流動資産

(イ)現金及び預金

| 区分   | 金額(百万円) |
|------|---------|
| 現金   | 20      |
| 預金   |         |
| 当座預金 | 7,534   |
| 普通預金 | 5       |
| 定期預金 | 5,000   |
| その他  | 75      |
| 小計   | 12,614  |
| 合計   | 12,635  |

(ロ)受取手形

相手先別内訳

| 相手先       | 金額(百万円) |
|-----------|---------|
| ヨドコウ興産(株) | 328     |
| マツ六(株)    | 204     |
| ダイト工業(株)  | 180     |
| 日本梱包資材(株) | 168     |
| (株)関東     | 122     |
| その他       | 714     |
| 合計        | 1,718   |

期日別内訳

| 期日別     | 金額(百万円) |
|---------|---------|
| 平成25年4月 | 624     |
| 5月      | 426     |
| 6月      | 362     |
| 7月      | 230     |
| 8月      | 73      |
| 合計      | 1,718   |

(八) 売掛金

相手先別内訳

| 相手先        | 金額(百万円) |
|------------|---------|
| (株)佐渡島     | 11,403  |
| 白洋産業(株)    | 4,646   |
| 阪和興業(株)    | 4,010   |
| 伊藤忠丸紅鉄鋼(株) | 1,172   |
| 住友商事(株)    | 1,065   |
| その他        | 6,842   |
| 合計         | 29,140  |

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

| 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<br>(%)<br>(C)<br>× 100<br>(A) + (B) | 月平均発生高<br>(百万円) | 滞留期間<br>(ヶ月)<br>(D)<br>(E) |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---|-----------------|----------------------------|
| (A)            | (B)            | (C)            | (D)            | (E)                                     | (E)             | (E)                        |
| 30,621         | 97,684         | 99,166         | 29,140         | 77.3                                    | 8,140           | 3.58                       |

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

(二) 商品及び製品

| 品目     | 金額(百万円) |
|--------|---------|
| 亜鉛鉄板他  | 5,324   |
| 鋳鉄ロール他 | 440     |
| 販売用不動産 | 669     |
| その他    | 3,979   |
| 合計     | 10,414  |

(ホ) 仕掛品

| 品目     | 金額(百万円) |
|--------|---------|
| 亜鉛鉄板他  | 1,958   |
| 鋳鉄ロール他 | 631     |
| 合計     | 2,590   |

(へ) 原材料及び貯蔵品

| 区分       | 金額(百万円) |
|----------|---------|
| ホットコイル   | 2,164   |
| 亜鉛       | 664     |
| 銑鉄       | 136     |
| その他主要材料他 | 675     |
| 小計       | 3,641   |
| 設備予備品    | 526     |
| 機械部品類    | 337     |
| その他補助材料  | 463     |
| 小計       | 1,327   |
| 合計       | 4,968   |

固定資産

関係会社株式

| 銘柄             | 金額(百万円) |
|----------------|---------|
| センユースチール社(子会社) | 11,309  |
| ワイエスエス社(子会社)   | 4,697   |
| ヨドコウ興発(株)(子会社) | 2,797   |
| ピーピーティー社(子会社)  | 1,779   |
| 高田鋼材工業(株)(子会社) | 295     |
| ピーエスピー社(子会社)   | 252     |
| ワイティーエル社(子会社)  | 245     |
| (株)佐渡島(関連会社)   | 213     |
| 京葉鐵鋼埠頭(株)(子会社) | 158     |
| (株)淀川芙蓉(子会社)   | 100     |
| その他            | 155     |
| 合計             | 22,003  |

流動負債

(イ) 支払手形

相手先別内訳

| 相手先      | 金額(百万円) |
|----------|---------|
| 三興塗料(株)  | 1,066   |
| 山菱工業(株)  | 300     |
| ダイニッカ(株) | 210     |
| 大和窯業(株)  | 99      |
| (株)高又製作所 | 93      |
| その他      | 1,258   |
| 合計       | 3,028   |

期日別内訳

| 期日別     | 金額(百万円) |
|---------|---------|
| 平成25年4月 | 718     |
| 5月      | 665     |
| 6月      | 738     |
| 7月      | 587     |
| 8月      | 318     |
| 合計      | 3,028   |

(ロ)買掛金

相手先別内訳

| 相手先            | 金額(百万円) |
|----------------|---------|
| (株)メタルワン       | 1,468   |
| POSCO JAPAN(株) | 1,294   |
| 阪和興業(株)        | 942     |
| 日信商事(株)        | 515     |
| 伊藤忠丸紅鉄鋼(株)     | 510     |
| その他            | 5,753   |
| 合計             | 10,484  |

(ハ)設備関係支払手形

相手先別内訳

| 相手先           | 金額(百万円) |
|---------------|---------|
| 日本電気機器(株)     | 75      |
| IHI運搬機械(株)    | 11      |
| 芝本産業(株)       | 9       |
| (株)協和エンジニアリング | 7       |
| 大阪富士工業(株)     | 7       |
| その他           | 68      |
| 合計            | 179     |

期日別内訳

| 期日      | 金額(百万円) |
|---------|---------|
| 平成25年4月 | 20      |
| 5月      | 86      |
| 6月      | 30      |
| 7月      | 16      |
| 8月      | 25      |
| 合計      | 179     |

( 3 ) 【その他】

決算日後の状況

該当事項はありません。

訴訟

該当事項はありません。

## 第6【提出会社の株式事務の概要】

|                 |  |
|-----------------|--|
| 事業年度            | 4月1日から3月31日まで  |
| 定時株主総会          | 事業年度末から3ヶ月以内   |
| 基準日             | 3月31日  |
| 剰余金の配当の基準日      | 9月30日<br>3月31日   |
| 単元株式数           | 1,000株   |
| 単元未満株式の買取り・買増し  |  |
| 取扱場所            | (特別口座)<br>東京都中央区八重洲一丁目2番1号<br>みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部  |
| 株主名簿管理人         | (特別口座)<br>東京都中央区八重洲一丁目2番1号<br>みずほ信託銀行株式会社  |
| 取次所<br>買取・買増手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額  |
| 公告掲載方法          | 電子公告により行う。ただし電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。<br>当社の公告掲載URLは次のとおり。 <a href="http://www.yodoko.co.jp/">http://www.yodoko.co.jp/</a> |
| 株主に対する特典        | 毎年9月30日、3月31日現在の株主に対し、重要文化財「ヨドコウ迎賓館」(兵庫県芦屋市)入館券1枚を贈呈する。1枚につき3名まで入館可(6月、12月に発行する「株主の皆様へ」に記載)  |

(注) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、同法第166条第1項の規程による請求をする権利、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並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有していません。



## 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（第113期）（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）平成24年6月26日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24年6月26日関東財務局長に提出

(3) 四半期報告書及び確認書

（第114期第1四半期）（自 平成24年4月1日 至 平成24年6月30日）平成24年8月10日関東財務局長に提出

（第114期第2四半期）（自 平成24年7月1日 至 平成24年9月30日）平成24年11月12日関東財務局長に提出

（第114期第3四半期）（自 平成24年10月1日 至 平成24年12月31日）平成25年2月12日関東財務局長に提出

(4) 臨時報告書

平成24年6月27日関東財務局長に提出

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）に基づく  
臨時報告書であります。

(5) 発行登録書

発行登録書（新株予約権証券）及びその添付書類 平成24年8月17日関東財務局長に提出

発行登録書（普通社債）及びその添付書類 平成25年1月18日関東財務局長に提出

(6) 訂正発行登録書

平成24年11月12日関東財務局長に提出

平成25年2月12日関東財務局長に提出

平成25年2月12日関東財務局長に提出

(7) 自己株券買付状況報告書

報告期間（自 平成25年2月1日 至 平成25年2月28日）平成25年3月7日関東財務局長に提出

報告期間（自 平成25年3月1日 至 平成25年3月31日）平成25年4月4日関東財務局長に提出

報告期間（自 平成25年5月1日 至 平成25年5月31日）平成25年6月5日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25年 6月27日

株式会社淀川製鋼所

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 山本 操司 印

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 堀 裕三 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」に掲げられている株式会社淀川製鋼所の平成24年4月1日から平成25年3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、株式会社淀川製鋼所及び連結子会社の平成25年3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、株式会社淀川製鋼所の平成25年3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、株式会社淀川製鋼所が平成25年3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、その原本は当社が別途保管しております。
- 2 . 連結財務諸表の範囲にはX B R L データ自体は含まれておりません。

## 独立監査人の監査報告書

平成25年 6月27日

株式会社淀川製鋼所

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 山本 操司 印

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 堀 裕三 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」に掲げられている株式会社淀川製鋼所の平成24年4月1日から平成25年3月31日までの第114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、株式会社淀川製鋼所の平成25年3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、その原本は当社が別途保管しております。
2. 財務諸表の範囲にはX B R Lデータ自体は含まれておりません。