

(証券コード 6316)  
平成25年12月3日

株 主 各 位

東京都千代田区内神田三丁目4番15号  
**株式会社丸山製作所**  
取締役社長 尾 頭 正 伸

### 第78回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社第78回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、平成25年12月18日(水曜日)午後5時40分までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

#### 記

1. 日 時 平成25年12月19日(木曜日)午前10時
2. 場 所 東京都千代田区内神田一丁目1番12号  
コープビル6階 第三会議室 (末尾記載の[会場ご案内図]をご参照ください。)
3. 目的事項  
報告事項 第78期(平成24年10月1日から平成25年9月30日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容、計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
決議事項  
第1号議案 剰余金の処分の件  
第2号議案 定款一部変更の件  
第3号議案 取締役1名選任の件  
第4号議案 監査役1名選任の件

以 上

- ◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
- ◎株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類および計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.maruyama.co.jp>) に掲載させていただきます。

(添付書類)

## 事業報告

(平成24年10月1日から  
平成25年9月30日まで)

### I. 企業集団の現況に関する事項

#### 1. 事業の経過及びその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、政府の経済対策や日銀の金融政策により、輸出や生産に持ち直しがみられ、日経平均株価の上昇に伴う株式市場の活況など、景気回復に対する期待感もみられました。また、企業収益につきましても、徐々にではありますが改善しつつあり、設備投資にも持ち直しの動きがみられました。しかしながら、海外景気は、欧州債務危機や新興国経済の減速懸念等により、依然として先行きの不透明感は拭えない状況となっております。

当社グループの主力事業である農林業用機械市場全体での出荷・生産実績は、前年に对し国内、輸出向けとも増加しておりますが、国内では農業従事者の減少や高齢化、農業経費の増加もあって農家の設備投資意欲は依然として盛り上がりを欠いております。また、海外におきましては、為替が円安傾向に推移しましたが、欧州の債務危機問題等により懸念事項は拭えず、市場を巡る企業間競争は国内外とも引き続き厳しいものとなっております。

このような状況のもと、当社グループは、国内では、チェンソー、ハイクリブームなどの新製品を中心に、積極的な営業活動を展開することにより販売の拡大に努めてまいりました。一方、海外では、新たな海外販路の開拓と販売の拡大に取り組んでまいりました。

これらの結果、国内では新製品であるキャビン付ハイクリブームの売上好調などにより、国内売上高は26,491百万円（前期比4.4%増）となりました。また、海外におきましても、為替が円安傾向に推移したことなどもあり、北米、中南米およびアジア向けなどが増加した結果、海外売上高は6,382百万円（前期比14.9%増）となり、売上高合計は32,873百万円（前期比6.3%増）となりました。利益面では、売上高の増加に伴う物流費などの増加はありましたが、生産性の向上により売上総利益率が改善したこと、差益率の高い国内売上高の増加が大きかったことなどにより、営業利益は1,718百万円（前期比18.7%増）、経常利益は1,494百万円（前期比24.7%増）となりました。当期純利益は、刈払機のリコールに伴う特別損失の計上はありましたが、経常利益の増加などにより836百万円（前期比52.1%増）となりました。

セグメント別状況は次のとおりであります。

#### 農林業用機械部門

国内におきましては、新製品を中心に積極的な営業活動を展開したことなどにより、高性能防除機が増加いたしました。一方、海外におきましては、防除機が増加した結果、国内外の農林業用機械の売上高合計は24,899百万円（前期比9.5%増）となりました。

#### 工業用機械部門

国内におきましては、77期の復興需要の反動などにより、洗浄機が減少いたしました。一方、海外におきましては、為替が円安傾向に推移したことなどもあり、北米、欧州向けの工業用ポンプが増加いたしました。国内の減少を補うまでには至らず、国内外の工業用機械の売上高合計は4,875百万円（前期比2.4%減）となりました。

#### その他の機械部門

77期の消火器の更新需要の反動などにより、消防機械を主なものとする、その他の機械の売上高は2,904百万円（前期比2.2%減）となりました。

#### 不動産賃貸他部門

不動産賃貸他の売上高は508百万円（前期比13.0%増）となりました。

### セグメント別売上高明細表

(単位：百万円)

セグメント名称	前 期		当 期		前期比 増減率 (%)
	売上高	構成比 (%)	売上高	構成比 (%)	
農 林 業 用 機 械	22,744	73.5	24,899	75.8	9.5
工 業 用 機 械	4,995	16.2	4,875	14.8	△2.4
そ の 他 の 機 械	2,969	9.6	2,904	8.8	△2.2
不 動 産 賃 貸 他	450	1.5	508	1.5	13.0
調整額 (セグメント間取引)	△232	△0.8	△314	△0.9	—
合 計 (うち海外)	30,927 (5,554)	100.0 (18.0)	32,873 (6,382)	100.0 (19.4)	6.3 (14.9)

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

単体の部門別売上高明細は次のとおりであります。

部門別売上高明細表（単体）

（単位：百万円）

部 門		前 期		当 期		前期比 増減率 (%)
		売上高	構成比 (%)	売上高	構成比 (%)	
農林業用機械	防 除 機	10,391	37.6	12,073	40.4	16.2
	林 業 機 械	4,988	18.1	5,071	17.0	1.7
	部 品	4,469	16.2	4,884	16.3	9.3
	そ の 他	3,021	10.9	3,125	10.5	3.4
	小 計	22,871	82.8	25,155	84.2	10.0
工 業 用 機 械		4,161	15.1	4,057	13.6	△2.5
消 防 機 械		82	0.3	90	0.3	9.6
そ の 他		64	0.2	74	0.3	15.5
計		27,180	98.4	29,378	98.4	8.1
不 動 産 賃 貸 他		433	1.6	482	1.6	11.3
合 計 (うち海外)		27,613 (5,549)	100.0 (20.1)	29,860 (6,540)	100.0 (21.9)	8.1 (17.9)

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

## 2. 設備投資等の状況

当連結会計年度の設備投資の総額は1,022百万円であります。主な内容は、当社千葉工場および製造子会社の生産設備の更新であります。

## 3. 資金調達の状況

当連結会計年度の所要資金は、自己資金と借入金に加えて、当社において平成25年8月に300百万円の第14回無担保社債を、国内子会社において平成25年5月に200百万円の第1回無担保社債を私募により発行し、資金調達を実施いたしました。

#### 4. 対処すべき課題

今後の当社グループの事業を取り巻く環境は、国内におきましては、来年4月の消費税率アップ、政府の農業政策の変化、TPP問題、エネルギー問題、海外におきましては、為替変動などにより、大きく変動することが予想されます。

このような状況の中、当社グループは、次の事項を重点課題として、全社員が同じベクトルで攻めの姿勢と利益への拘りによって、収益力の向上ならびに経営体質の強化に努めてまいります。

##### ① グローバル化に対応できる体制の確立

今後は、生産・販売におきまして、海外の活動を一層強化してまいります。ナショナルスタッフの育成を含め、グローバル化に対応できる組織体制を確立してまいります。

##### ② 変化への俊敏なる対応

生産も販売も、過去のパターンと違った展開や、急な計画変更等が起こることが予想される中、普段から事前に予測可能なことは全社のベクトルを合わせて準備をし、素早い対応をしてまいります。

##### ③ 品質への拘り

ものづくりの企業は品質による信用が一番大切なことですが、当社では残念ながら78期にリコールを出してしまいました。79期は更に全部門で品質安定・品質向上に向けて積極的な行動を取ってまいります。また、生産部門の社員教育、最適地での生産、コア部品の内製化率アップなどの活動を継続的に実施してまいります。

##### ④ 連結経営の強化

78期より丸山グループ統合による組織機能強化のために、生産、営業、管理の3本部制を確立して、本部としての戦略部門を強化してまいりました。

2年目の79期は、3本部を更に進化させた連結経営を一層重視し、全体最適を常に考えながら、それぞれの部門でしっかりと計画をやりきる活動をしてまいります。

当社グループでは、ものづくりの企業として、「販売したものに関しては責任をもつ企業」の理念のもと、お客様に信頼されるプレミアム企業を目指してまいります。

## 5. 財産及び損益の状況の推移

### (1) 連結

区 分 \ 期 別	第75期 (平成22年9月期)	第76期 (平成23年9月期)	第77期 (平成24年9月期)	78期 (平成25年9月期)
売 上 高 (百万円)	29,343	30,750	30,927	32,873
経 常 利 益 (百万円)	787	1,198	1,198	1,494
当 期 純 利 益 (百万円)	488	541	550	836
1 株 当 たり 当 期 純 利 益	9円79銭	10円86銭	11円12銭	16円93銭
総 資 産 (百万円)	30,980	31,312	30,593	33,948
純 資 産 (百万円)	11,523	11,868	12,278	13,726

(注) 1株当たり当期純利益は期中の平均発行済株式数に基づき算出しております。なお、期中の平均発行済株式数は、自己株式数を除いて算出しております。自己株式数に関する事項につきましては、後記「Ⅱ. 会社の株式に関する事項」の注記をご参照下さい。

### (2) 単体

区 分 \ 期 別	第75期 (平成22年9月期)	第76期 (平成23年9月期)	第77期 (平成24年9月期)	第78期 (平成25年9月期)
売 上 高 (百万円)	26,395	27,811	27,613	29,860
経 常 利 益 (百万円)	595	832	919	1,327
当 期 純 利 益 (百万円)	398	431	474	786
1 株 当 たり 当 期 純 利 益	7円98銭	8円66銭	9円60銭	15円93銭
総 資 産 (百万円)	26,916	27,980	27,104	30,501
純 資 産 (百万円)	10,550	10,845	11,156	12,442

(注) 1株当たり当期純利益は期中の平均発行済株式数に基づき算出しております。なお、期中の平均発行済株式数は、自己株式数を除いて算出しております。自己株式数に関する事項につきましては、後記「Ⅱ. 会社の株式に関する事項」の注記をご参照下さい。

## 6. 重要な子会社の状況

会社名	資本金	当社の出資比率	主要な事業内容
マルヤマエクセル株式会社	242百万円	100%	消防機械、工業用機械、農林業用機械の製造販売
日本クライス株式会社	95百万円	100%	農林業用機械の製造販売

- (注) 1. 連結子会社は上記の重要な子会社2社を含め7社であります。  
 2. 平成25年1月1日をもって、マルヤマエクセル株式会社は丸睦興産株式会社を吸収合併いたしました。

## 7. 主要な事業内容

部門	営業品目	
農林業用機械	防除機	噴霧機、散布機
	林業機械	刈払機、チェーンソー、ヘッジトリマー
	部品	各種アタッチメント、付属部品
	その他	水田中耕除草機、水田溝切機、ブロワー、灌水ポンプ、その他
工業用機械	工業用高圧ポンプ、高圧洗浄機	
その他の機械	消火器、防災関連機器及び付属部品、環境衛生用機械、その他	
不動産賃貸他		

## 8. 主要な営業所及び工場

### (1) 当社

名 称	所 在 地	名 称	所 在 地	名 称	所 在 地
本 社	東京都千代田区	茨城営業所	茨城県土浦市	四国営業所	香川県観音寺市
北海道営業所	北海道札幌市	北関東営業所	栃木県鹿沼市	福岡営業所	福岡県筑紫野市
秋田営業所	秋田県秋田市	千葉営業所	千葉県東金市	熊本営業所	熊本県熊本市
北東北営業所	岩手県紫波郡矢巾町	静岡営業所	静岡県藤枝市	南九州営業所	鹿児島県鹿児島市
南東北営業所	山形県天童市	名古屋営業所	愛知県北名古屋市	千葉工場	千葉県東金市
福島営業所	福島県岩瀬郡天栄村	北陸営業所	石川県金沢市	東金第二工場	千葉県東金市
新潟営業所	新潟県長岡市	大阪営業所	大阪府茨木市	鏡野事業所	岡山県苫田郡鏡野町
甲信営業所	長野県塩尻市	中国営業所	広島県広島市	福島事業所	福島県岩瀬郡天栄村

(注) 平成24年10月1日をもって、東京営業所は千葉営業所に名称変更いたしました。

### (2) 子会社

会 社 名	本社所在地	拠 点
日本クライス株式会社	千葉県東金市	
マルヤマエクセル株式会社	東京都墨田区	東北営業所(宮城県)、関東営業所(東京都)、名古屋営業所(愛知県)、西日本営業所(大阪府)、九州営業所(福岡県)、千葉工場(千葉県)
マルヤマU.S.,INC.	米国テキサス州	
西部丸山株式会社	岡山県苫田郡鏡野町	
丸山物流株式会社	福島県岩瀬郡天栄村	千葉センター(千葉県) 西部センター(岡山県)
マルヤマ(タイ)CO.,LTD.	タイ王国チョンブリ県	
丸山(上海)貿易有限公司	中国上海市	

(注) 平成25年1月1日をもって、マルヤマエクセル株式会社は丸陸興産株式会社を吸収合併いたしました。

## 9. 使用人の状況

### (1) 連結

使用人数	前期末比増減
900名	19名増

### (2) 単体

使用人数	前期末比増減
510名	8名増

## 10. 主要な借入先

借入先	借入額
	百万円
株式会社みずほ銀行	1,559
農林中央金庫	1,286
みずほ信託銀行株式会社	985
株式会社千葉興業銀行	975
株式会社りそな銀行	611

## II. 会社の株式に関する事項

1. 発行可能株式総数 139,061,000株
2. 発行済株式の総数 50,293,328株 (自己株式895,962株を含む。)
3. 単元株式数 1,000株
4. 株主数 6,425名
5. 大株主 (上位10名)

株 主 名	持 株 数 (千株)	持株比率 (%)
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行	2,100	4.25
農 林 中 央 金 庫	2,052	4.15
株 式 会 社 千 葉 興 業 銀 行	1,625	3.29
み ず ほ 信 託 銀 行 株 式 会 社	1,400	2.83
丸 山 製 作 所 取 引 先 持 株 会	1,098	2.22
クレディ スイス ルクセンブルグ エスエー オン ビハーフ オブ クライアーツ	1,090	2.21
株 式 会 社 ク ボ タ	954	1.93
日 本 証 券 金 融 株 式 会 社	806	1.63
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	796	1.61
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社	767	1.55

- (注) 1. 持株比率は自己株式 (895,962株) を控除して算出しております。
2. 当社は、平成23年8月9日開催の取締役会において、「株式給付信託 (J-ESOP) 」を導入することを決議し、平成23年9月2日から平成23年9月7日にかけて資産管理サービス信託銀行株式会社 (信託E口) が当社株式524,000株を取得しております。なお、平成25年9月30日現在において信託E口が所有する当社株式524,000株を自己株式数に含めております。

## III. 会社の新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

## IV. 会社役員に関する事項

## 1. 取締役及び監査役の氏名等

氏名				地位				担当及び重要な兼職の状況	
内	山	治	男	代	表	取	締	役員	
尾	頭	正	伸	代	表	取	締	役員	
鎌	倉	利	博	専	務	取	締	役員	管理本部長
杉	本	淳	一	常	務	取	締	役員	生産本部長兼千葉工場長 日本クライス株式会社代表取締役社長 西部丸山株式会社代表取締役社長
遠	藤	茂	巳	常	務	取	締	役員	営業本部長兼国内営業本部長 丸山物流株式会社代表取締役社長
松	田	一	郎	取		締		役員	生産本部量産品事業部長兼技術部長
山	田	克	彦	取		締		役員	生産本部品質ものづくり統括部長兼千葉工場品質管理部長
石	村	孝	裕	取		締		役員	営業本部営業推進統括部長
内	山	剛	治	取		締		役員	経営企画室長 マルヤマU.S.,INC.取締役会長 マルヤマ(タイ)CO.,LTD.取締役社長
砂	山	晃	一	常任監査役(常勤)					
岩	田	眞	郷	監		査		役員	
土	岐	敦	司	監		査		役員	弁護士 更生会社トスコ株式会社管財人 ミドリ安全株式会社社外監査役 株式会社クレディセゾン社外監査役 太平工業株式会社社外監査役
税	所	正	明	監		査		役員	第一生命農林中金ビル管理株式会社代表取締役常務

- (注) 1. 常任監査役砂山晃一、監査役土岐敦司および監査役税所正明の3氏は、社外監査役であります。なお、監査役土岐敦司氏は、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
2. 当期中の監査役の変動は次のとおりであります。
- ①平成24年12月20日開催の第77回定時株主総会終結の時をもって、監査役小松豊および岩田守の両氏は任期満了により退任いたしました。

- ②平成24年12月20日開催の第77回定時株主総会において、砂山晃一および税所正明の両氏は監査役に新たに選任され、就任いたしました。
3. 専務取締役鎌倉利博氏は、平成24年12月20日付で日本クライス株式会社代表取締役社長を退任しております。
  4. 常務取締役杉本淳一氏は、平成24年12月20日付で日本クライス株式会社代表取締役社長に就任しております。
  5. 取締役遠藤茂巳氏は、平成24年12月20日付で常務取締役に就任しております。
  6. 常務取締役遠藤茂巳氏は、平成25年10月1日付でマルヤマエクセル株式会社の代表取締役社長に就任しております。
  7. 取締役石村孝裕氏は、平成25年10月1日付で営業管理部長を兼務しております。
  8. 監査役土岐敦司氏が社外監査役であります太平工業株式会社は、平成25年10月1日付で日鉄住金テックスエンジ株式会社に商号変更しております。
  9. 監査役税所正明氏は、平成25年1月23日付で第一生命農林中金ビル管理株式会社の代表取締役常務に就任しております。

## 2. 取締役及び監査役の報酬等の額

取締役 9名 209,344千円

監査役 6名 37,837千円（うち社外5名27,757千円）

（注）平成16年12月21日に開催された定時株主総会の決議による取締役の報酬は月額25,000千円以内、監査役の報酬は月額7,000千円以内であります。

## 3. 社外役員に関する事項

### (1) 重要な兼職の状況等及び当該兼職先と当社との関係

- ①監査役土岐敦司氏は、更生会社トスコ株式会社の管財人、ミドリ安全株式会社の社外監査役、株式会社クレディセゾンの社外監査役および太平工業株式会社の社外監査役を兼職しております。なお、当社と更生会社トスコ株式会社、ミドリ安全株式会社、株式会社クレディセゾンおよび太平工業株式会社との間に特別な関係はありません。
- ②監査役税所正明氏は、第一生命農林中金ビル管理株式会社の代表取締役常務を兼務しております。なお、当社と第一生命農林中金ビル管理株式会社との間に特別な関係はありません。

(2) 当事業年度における主な活動状況

	在任期間	取締役会及び監査役会への出席状況	取締役会及び監査役会における 発言その他の活動
監査役 すなやま こういち 砂山 晃一	9ヶ月	選任後に開催されました取締役会10回中10回に、また監査役会4回中4回に出席しました。	常勤監査役として、豊富な経験と多角的な視点から、議案、審議等において適宜質問し意見を述べるなど、必要に応じて発言しております。
監査役 と き あつ し 土 岐 敦 司	11年9ヶ月	当期期間中に開催されました取締役会13回中12回に、また監査役会5回中5回に出席しました。	弁護士としての豊富な経験と専門的見地から議案、審議等において適宜質問し意見を述べるなど、必要に応じて発言しております。
監査役 さいしょ まさあき 税 所 正 明	9ヶ月	選任後に開催されました取締役会10回中10回に、また監査役会4回中4回に出席しました。	他社における豊富な経験に基づき議案、審議等において適宜質問し意見を述べるなど、必要に応じて発言しております。

4. 責任限定契約に関する事項

当社と社外監査役3名全員は、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令が規定する最低責任限度額としております。

V. 会計監査人に関する事項

1. 名称 監査法人大手門会計事務所

2. 報酬等の額

- ① 当事業年度に係る会計監査人に対する報酬等の額  
20,000千円
- ② 当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額  
20,000千円

(注) 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と、金融商品取引法に基づく監査の報酬等を区別しておらず、実質的にも区別できないため①の支払額にはこれらの合計額を記載しております。

### 3. 非監査業務の内容

該当する事項はありません。

### 4. 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

当社都合の場合のほか、当該会計監査人が会社法・公認会計士法等の法令に違反・抵触した場合および公序良俗に反する行為があったと判断した場合、監査役会は、その事実に基づき当該会計監査人の解任または不再任の検討を行い、解任または不再任が妥当と判断した場合は、監査役会規則に則り「会計監査人の解任または不再任」を株主総会の附議事項とすることを取締役会へ請求し、取締役会はそれを審議いたします。

## VI. 会社の体制及び方針

### 業務の適正を確保するための体制の整備

当社では、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他業務の適正を確保するための体制として、次の10項目を取締役会で定め、実践しております。

- ① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
  - (1) コンプライアンスを経営の重要課題のひとつと捉え、CSR委員会が策定した「丸山グループ・コンプライアンスマニュアル」を、丸山グループ役職員全員に配布するとともに、コンプライアンスマインドを浸透させるための啓発・研修を定期的実施すること。
  - (2) コンプライアンス上の問題が発生した場合に備え、社内外に丸山グループ内部者からの公益通報を受付ける報告・相談窓口（ホットライン）を設置するなど、未然防止のための牽制および迅速な対応が取れる内部通報体制の整備を怠らないこと。
  - (3) 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは、取引を含め一切の関係を遮断するとともに、不当要求に対しては毅然とした態度で対応する。そのために所管部署、対応方法などを定めるなど必要な体制を整備すること。
- ② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
  - (1) 定款および取締役会規則に従い、株主総会議事録、取締役会議事録を作成し、10年間適切に保存、管理すること。なお、それらの資料についても同様に適切に保存、管理すること。
  - (2) 経営会議、合同経営会議、各種委員会などの重要な社内会議の議事録および資料については、文書管理規程により、適切に作成、保存、管理を行うこと。

- (3) 取締役決裁の稟議書を、稟議規程の規定にかかわらず、10年間適切に保存、管理すること。
- ③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
- (1) 大規模な事故、災害、不祥事、トラブルなどが発生した場合に備え、危機管理担当取締役は、「危機管理対応マニュアル」を定期的に見直し、充実を図るとともに、これらの問題の発生を予防するための対策を順次検討し実施すること。  
また、事業継続を確保するための事業継続計画（BCP）を順次策定し実施すること。
- (2) 丸山グループ内で重要な問題が発生した場合は、CSR委員会を速やかに招集し、対策を検討するとともに、指名された担当取締役は対策を適切に実施すること。
- ④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- (1) 取締役会、経営会議、合同経営会議、CSR委員会などの会議体を適切に活用することで、意思決定が迅速かつ合理的に行える社内体制を整備していくこと。
- (2) 取締役の業務分担、各部門の職務分掌、職務権限などの社内規程を整備、見直しながら、効率的に職務が執行できる社内体制を整備していくこと。
- (3) 社長直属の内部監査室は、内部監査基準に基づきグループ各社を含む全社の業務運営を監査し、経営全般における適正かつ効率的な業務運営の実現に資すること。
- ⑤ 当該株式会社並びにその親会社及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
- (1) 丸山製作所の主要な役員とグループ会社社長で構成する「経営会議」、また、丸山グループ会社全役員で構成する「合同経営会議」を年間計画に基づき開催することにより、丸山グループ会社間の意思疎通および情報交換を図り、企業集団における業務の適正を確保する体制を推進すること。
- (2) 丸山製作所およびグループ会社各社は、「丸山グループ・コンプライアンスマニュアル」に記載された企業行動憲章を含む法令を遵守すること。
- ⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人（補助使用人）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  
必要に応じて、監査役付として会社業務に経験豊富な専属の使用人を1名以上置き、監査業務の補助を行うこと。
- ⑦ 補助使用人の取締役からの独立性に関する事項
- (1) 監査役付の使用人が取締役の指揮命令を受けないようにすること。
- (2) 監査役付の使用人について、異動、配属、懲戒などの人事異動を行う場合は、監査役会との連携を図りつつ、事前に承諾を得ること。

- ⑧ 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
- (1) 監査役に報告すべき事項は、取締役と監査役会が協議し予め定めること。
  - (2) 報告すべき次の事象が発生した場合は、危機管理担当取締役が監査役に遅滞なく報告すること。
    - 1 会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項
    - 2 内部監査状況およびリスク管理に関する重要な事項
    - 3 内部通報による報告を含む、重要なコンプライアンス違反
    - 4 その他会社経営上の重要な事項
  - (3) 監査役付の使用人が前項に関して重大な事実を発見した場合は、監査役に直接遅滞なく報告すること。
- ⑨ その他監査役への監査が実効的に行われることを確保するための体制
- (1) 監査役が「経営会議」「合同経営会議」をはじめとする全ての社内会議・各種委員会などに、無条件で出席することができること。
  - (2) 代表取締役等と監査役が定期的に情報交換する場を設けること。
  - (3) 監査役から業務執行に係る報告を求められた場合は、担当取締役又は使用人が速やかに報告をすること。
- ⑩ 財務報告の適正を確保するための体制の整備
- (1) 財務報告の適正を確保するための内部統制システムをより一層有効なものにするために、内部統制推進委員会を中心に体制の整備ならびに適切な運用を行うこと。
  - (2) 内部監査室が財務報告の適正を確保するための内部統制システムの整備・運用状況を適切に評価すること。

---

(注) 本事業報告に記載の金額は表示単位未満を切り捨てて表示しております。

# 連結貸借対照表

(平成25年9月30日現在)

(単位：千円)

(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	22,568,095	流動負債	13,426,258
現金及び預金	3,562,101	支払手形及び買掛金	2,795,061
受取手形及び売掛金	10,926,195	電子記録債務	5,818,718
商品及び製品	5,686,459	短期借入金	1,281,400
仕掛品	336,390	社債(1年内償還)	132,000
原材料及び貯蔵品	1,406,936	長期借入金(1年内返済)	860,691
繰延税金資産	450,988	未払法人税等	609,023
その他	210,666	賞与引当金	574,462
貸倒引当金	△11,644	リコール損失引当金	37,684
固定資産	11,380,231	その他	1,317,216
有形固定資産	7,855,356	固定負債	6,795,131
建物及び構築物	3,614,077	社債	608,000
機械装置及び運搬具	1,040,753	長期借入金	4,080,374
土地	2,597,012	退職給付引当金	1,734,576
建設仮勘定	167,629	その他	372,181
その他	435,883	負債合計	20,221,389
無形固定資産	48,291	(純資産の部)	
その他	48,291	株主資本	13,129,883
投資その他の資産	3,476,583	資本金	4,651,066
投資有価証券	2,809,880	資本剰余金	4,525,143
繰延税金資産	452,109	利益剰余金	4,105,754
その他	226,715	自己株式	△152,080
貸倒引当金	△12,122	その他の包括利益累計額	597,054
		その他有価証券評価差額金	642,472
		為替換算調整勘定	△45,417
資産合計	33,948,327	純資産合計	13,726,937
		負債・純資産合計	33,948,327

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

# 連結損益計算書

(平成24年10月1日から  
平成25年9月30日まで)

(単位：千円)

売	上	高		32,873,828
売	上	原	価	23,787,924
売	上	総	利 益	9,085,904
販	費	及	び 一 般 管 理 費	7,367,092
営	業		利 益	1,718,811
営	業	外	収 益	
受	取		利 息	10,341
受	取	配	当 金	44,704
そ		の	他	116,708
				171,754
営	業	外	費 用	
支	払		利 息	115,647
退	職	給	付 費 用	160,473
そ		の	他	119,450
				395,570
経	常		利 益	1,494,995
特	別		利 益	
固	定	資	産 売 却 益	2,746
				2,746
特	別		損 失	
固	定	資	産 処 分 損	7,055
リ	コ	ー	ル 損 失	18,183
リ	コ	ー	ル 損 失 引 当 金 繰 入 額	37,684
				62,923
税	金	等	調 整 前 当 期 純 利 益	1,434,818
法	人	税	、 住 民 税 及 び 事 業 税	667,988
法	人	税	等 調 整 額	△69,588
				598,399
少	数	株	主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益	836,418
当	期		純 利 益	836,418

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

## 連結株主資本等変動計算書

(平成24年10月1日から  
平成25年9月30日まで)

(単位：千円)

	株 主 資 本				
	資 本 金	資本剰余金	利益剰余金	自 己 株 式	株主資本合計
当連結会計年度期首残高	4,651,066	4,525,143	3,417,534	△151,593	12,442,150
当連結会計年度中の変動額					
剰 余 金 の 配 当			△148,198		△148,198
当 期 純 利 益			836,418		836,418
自 己 株 式 の 取 得				△486	△486
株主資本以外の項目の当連結 会計年度中の変動額(純額)					
当連結会計年度中の変動額合計	-	-	688,219	△486	687,732
当連結会計年度末残高	4,651,066	4,525,143	4,105,754	△152,080	13,129,883

(単位：千円)

	その他の包括利益累計額			純 資 産 合 計
	その他有価証券 評価差額金	為 替 換 算 調 整 勘 定	その他の包括 利益累計額合計	
当連結会計年度期首残高	△7,093	△156,062	△163,156	12,278,994
当連結会計年度中の変動額				
剰 余 金 の 配 当				△148,198
当 期 純 利 益				836,418
自 己 株 式 の 取 得				△486
株主資本以外の項目の当連結 会計年度中の変動額(純額)	649,565	110,645	760,210	760,210
当連結会計年度中の変動額合計	649,565	110,645	760,210	1,447,943
当連結会計年度末残高	642,472	△45,417	597,054	13,726,937

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

# 連結注記表

## 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

### 1. 連結の範囲に関する事項

- (1) 連結子会社の数 7社  
連結子会社の名称 日本クライス株式会社、マルヤマエクセル株式会社、マルヤマU.S.,INC.、西部丸山株式会社、丸山物流株式会社、マルヤマ(タイ)CO.,LTD.、丸山(上海)貿易有限公司  
平成25年1月1日付けで、丸睦興産株式会社はマルヤマエクセル株式会社に吸収合併されました。
- (2) 主要な非連結子会社の名称 株式会社M&Sテクノロジー  
連結の範囲から除いた理由 株式会社M&Sテクノロジーは小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純利益(持分に見合う額)および利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除いております。

### 2. 持分法の適用に関する事項

- (1) 持分法適用の非連結子会社及び関連会社  
該当事項はありません。
- (2) 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社  
非連結子会社  
株式会社M&Sテクノロジーは、当期純利益(持分に見合う額)および利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体からしても重要性がないため、持分法の適用範囲から除いております。
- 関連会社  
山東秋田丸山機械股份有限公司は、当期純利益(持分に見合う額)および利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体からしても重要性がないため、持分法の適用範囲から除いております。

### 3. 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日が連結決算日と異なる会社は次のとおりであります。

会社名	決算日
マルヤマ(タイ)CO.,LTD.	6月30日 ※1
丸山(上海)貿易有限公司	12月31日 ※2

※1. 連結子会社の決算日現在の計算書類を使用しております。

※2. 6月30日現在で本決算に準じた仮決算を行った計算書類を基礎としております。

ただし、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

有価証券

満期保有目的の債券 …………… 償却原価法（定額法）

その他有価証券

時価のあるもの …………… 連結決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定）

時価のないもの …………… 総平均法による原価法

デリバティブ …………… 時価法

たな卸資産 …………… 総平均法による原価法

（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算定）

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）… 定率法

ただし、建物（建物附属設備を除く。）および賃貸専用有形固定資産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 3～50年

（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）

当社およ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10月1日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

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

無形固定資産（リース資産を除く）… 定額法

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）に基づく定額法を採用しております。

リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）

…………… リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

(3) 重要な引当金の計上基準

貸倒引当金の計上方法

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検討し、回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金の計上方法

従業員の賞与の支払に備えるため、支給見込額基準により計上しております。

リコール損失引当金の計上方法

部品の無償交換に伴う損失に備えるため、当連結会計年度末現在の将来交換見込台数に係る費用見積額を計上しております。

退職給付引当金の計上方法

従業員の退職給付に備えるため、当社および国内連結子会社は、当連結会計年度末における退職給付債務および年金資産の見込額に基づき計上しております。

会計基準変更時差異（2,407,096千円）については15年による按分額を費用処理しております。

また、過去勤務債務は、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（5年）による定額法により按分した額を、発生年度から費用処理しております。

なお、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年数（15年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生翌連結会計年度から費用処理することとしております。

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、在外子会社の資産および負債、収益および費用は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めております。

6. 重要なヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処理の要件を満たしている為替予約および通貨スワップについては振当処理により、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例処理によっております。

ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段	ヘッジ対象
為替予約・通貨スワップ	外貨建債権債務
金利スワップ	長期借入金

ヘッジ方針

当社および一部の連結子会社は輸出取引における為替および金融取引における市場金利に関するリスクをヘッジする目的で行っております。

なお、デリバティブ取引については、実際の輸出取引および金融取引の金額を上限とし、投機目的のための取引は行わない方針であります。

ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象のキャッシュ・フローの変動の累計とヘッジ手段のキャッシュ・フローの変動の累計を半期毎に比較し、両者の変動額等を基礎にして、ヘッジ有効性を評価しております。ただし、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。

7. その他連結計算書類作成のための重要な事項

- (1) 消費税等の会計処理方法  
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
- (2) 連結納税制度の適用  
連結納税制度を適用しております。

連結貸借対照表に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額	15,105,170千円
2. 担保に供している資産	
建物	1,652,513千円
機械及び装置	13,862千円
土地	1,142,896千円
投資有価証券	1,803,264千円
上記に対する債務	
短期借入金	605,010千円
社債（1年内償還）	132,000千円
長期借入金（1年内返済）	573,327千円
社債	408,000千円
長期借入金	3,718,352千円
長期預り金	130,186千円
3. 売上債権流動化に伴う遡及義務	55,933千円
4. シンジケートローン契約	

運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行8行とシンジケートローン契約を締結しております。この契約に基づく当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。

貸出コミットメントの総額	4,000,000千円
借入実行残高	－千円
差引額	4,000,000千円

貸出タームローンの総額	3,500,000千円
借入実行残高	3,500,000千円
差引額	－千円

5. 財務制限条項

平成24年2月29日締結のシンジケートローン契約に下記の条項が付されております。

- ① 各年度の決算日の連結貸借対照表における純資産の部の金額を平成23年9月期の決算日の連結貸借対照表における純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
- ② 各年度の決算日の連結損益計算書における経常損益が2期連続して損失にならないようにすること。

平成24年6月28日締結のe-Notes利用契約（電子記録債権買取）に下記の条項が付されております。

- ① 各年度の決算日の連結貸借対照表における純資産の部の金額を平成23年9月期の決算日の連結貸借対照表における純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
- ② 各年度の決算日の連結損益計算書における経常損益が2期連続して損失にならないようにすること。

## 連結株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当連結会計年度の末日における発行済株式の総数  
普通株式

50,293,328株

2. 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	1株当たり配当額	基準日	効力発生日
平成24年12月20日 定時株主総会	普通株式	149,770千円	3.00円	平成24年9月30日	平成24年12月21日

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

決議予定	株式の種類	配当の原資	配当金の総額	1株当たり配当額	基準日	効力発生日
平成25年12月19日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	199,685千円	4.00円	平成25年9月30日	平成25年12月20日

(注) 「配当金の総額」には、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が、基準日現在に所有する当社株式524,000株に対する配当金2,096千円を含んでおります。

## 金融商品に関する注記

1. 金融商品の状況に関する事項

- (1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については安全性の高い短期の定期性預金等に限定し、また、資金調達については主に自己資金または金融機関からの調達で賄う方針であります。なお、デリバティブ取引については、輸出取引における為替および金融取引における市場金利に関するリスクをヘッジする目的で行っており、投機目的のための取引は行わない方針であります。

- (2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、社内管理規程に従いリスクの低減を図っております。また、投資有価証券は主として業務上の関係を有する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価を把握する体制としております。営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、1年以内の支払期日であります。また、社債および借入金の使途は主に運転資金であり、流動性リスクに晒されておりますが、月次に資金繰表を作成するなどの方法により管理しております。

- (3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。

2. 金融商品の時価等に関する事項

平成25年9月30日における連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません。(注2)参照

(単位：千円)

	連結貸借対照表計上額	時 価	差 額
(1) 現金及び預金	3,562,101	3,562,101	—
(2) 受取手形及び売掛金	10,926,195	10,926,195	—
(3) 投資有価証券 その他有価証券	2,402,820	2,402,820	—
資産計	16,891,118	16,891,118	—
(4) 支払手形及び買掛金	2,795,061	2,795,061	—
(5) 電子記録債務	5,818,718	5,818,718	—
(6) 短期借入金	1,281,400	1,281,400	—
(7) 社債(※)	740,000	739,789	△210
(8) 長期借入金(※)	4,941,065	4,976,760	35,695
負債計	15,576,244	15,611,730	35,485
(9) デリバティブ取引	—	—	—

※ 1年内償還予定および1年内返済予定を含めております。

(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

- (1) 現金及び預金、並びに(2) 受取手形及び売掛金  
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
- (3) 投資有価証券  
これらは、すべて株式であり、その時価については取引所の価格によっております。
- (4) 支払手形及び買掛金、(5) 電子記録債務、並びに(6) 短期借入金  
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
- (7) 社債  
元利金の合計額を、新規に社債の発行を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

- (8) 長期借入金  
 固定金利によるものは、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。変動金利によるものは、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
- (9) デリバティブ取引  
 ヘッジ会計の方法毎の連結決算日における契約額または契約において定められた元本相当額等は、次のとおりであります。

(単位：千円)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等		時価	当該時価の算定方法
				うち1年超		
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	長期借入金	2,100,000	1,800,000	※	—

※ 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は当該長期借入金の時価に含めて記載しております。(上記(8) 参照)

(注2) 非上場株式(連結貸借対照表計上額407,060千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため「(3) 投資有価証券 其他有価証券」には含めておりません。

(注3) 金銭債権の連結決算日後の償還予定額  
 (単位：千円)

	1年以内
現金及び預金	3,562,101
受取手形及び売掛金	10,926,195

(注4) 社債及び長期借入金の連結決算日後の返済予定額

(単位：千円)

	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内
社債	132,000	102,000	102,000	72,000	332,000
長期借入金	860,691	277,056	160,004	3,616,628	26,686

### 賃貸等不動産に関する注記

当社および一部の子会社では、千葉県その他の地域において、賃貸用の施設（土地を含む。）等を有しております。当連結会計年度における当該賃貸等不動産に関する利益は35,289千円（賃貸収益は売上高に、賃貸費用は売上原価に計上）であります。

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

(単位：千円)

連結貸借対照表計上額			当連結会計年度末の時価
当連結会計年度期首残高	当連結会計年度増減額	当連結会計年度末残高	
734,115	△49,096	685,019	1,674,037

(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および減損損失累計額を控除した金額であります。

(注) 2. 当連結会計年度増減額のうち、主な減少額は減価償却費であります。

(注) 3. 当連結会計年度末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額（指標等を用いて調整を行ったものを含む。）であります。

### 1株当たり情報に関する注記

1. 1株当たり純資産額 277円89銭

2. 1株当たり当期純利益 16円93銭

(注) 「1株当たり純資産額」を算定するための普通株式の自己株式数、「1株当たり当期純利益」を算定するための普通株式の期中平均自己株式数については、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託E口）が所有する当社株式を含めております。

### 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

# 貸借対照表

(平成25年9月30日現在)

(単位：千円)

(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	19,799,014	流動負債	12,237,148
現金及び預金	2,145,064	支払手形	159,547
受取手形	2,185,827	電子記録債務	4,083,378
売掛金	8,376,407	買掛金	4,646,520
商品及び製品	4,875,344	短期借入金	725,000
仕掛品	225,744	社債(1年内償還)	132,000
材料及び貯蔵品	737,375	長期借入金(1年内返済)	295,000
繰延税金資産	302,268	未払金	864,722
その他	950,982	未払法人税等	566,545
固定資産	10,702,510	賞与引当金	396,670
有形固定資産	6,019,522	リコール損失引当金	23,910
建物	2,964,364	設備支払手形	34,782
構築物	123,496	その他	309,071
機械及び装置	458,116	固定負債	5,821,769
車輛運搬具	12,384	社債	408,000
工具・器具・備品	133,800	長期借入金	3,685,000
土地	2,059,583	退職給付引当金	1,230,310
リース資産	100,065	長期預り金	151,786
建設仮勘定	167,709	その他	346,672
無形固定資産	48,291	負債合計	18,058,918
その他	48,291	(純資産の部)	
投資その他の資産	4,634,697	株主資本	11,801,621
投資有価証券	2,652,991	資本金	4,651,066
関係会社株式	1,427,286	資本剰余金	4,525,143
出資金	2,398	資本準備金	1,225,143
関係会社出資金	51,770	その他資本剰余金	3,300,000
長期貸付金	698	利益剰余金	2,777,491
関係会社長期貸付金	121,200	その他利益剰余金	2,777,491
繰延税金資産	192,617	圧縮記帳積立金	10,287
その他	190,440	別途積立金	1,100,000
貸倒引当金	△4,704	繰越利益剰余金	1,667,204
		自己株式	△152,080
		評価・換算差額等	640,986
		その他有価証券評価差額金	640,986
資産合計	30,501,525	純資産合計	12,442,607
		負債・純資産合計	30,501,525

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

# 損益計算書

(平成24年10月1日から  
平成25年9月30日まで)

(単位：千円)

売上高				29,860,709
売上原価				22,432,199
売上総利益				7,428,510
販売費及び一般管理費				6,176,483
営業利益				1,252,027
営業外収益				
受取利息			10,642	
受取配当金			111,225	
その他			271,827	393,695
営業外費用				
支払利息			91,128	
その他			227,128	318,256
経常利益				1,327,465
特別利益				
固定資産売却益			2,344	2,344
特別損失				
固定資産処分損			3,984	
リコール損失			14,268	
リコール損失引当金繰入額			23,910	42,162
税引前当期純利益				1,287,646
法人税、住民税及び事業税			503,107	
法人税等調整額			△2,411	500,696
当期純利益				786,950

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

# 株主資本等変動計算書

(平成24年10月1日から  
平成25年9月30日まで)

(単位：千円)

	株 主 資 本							
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			
		資本準備金	その他 資本剰余金	資本剰余金 合計	その他利益剰余金			利益剰余金 合計
				圧縮記帳 積立金	別 途 積立金	繰越利益 剰余金		
当事業年度期首残高	4,651,066	1,225,143	3,300,000	4,525,143	11,221	700,000	1,427,518	2,138,740
当事業年度中の変動額								
剰余金の配当							△148,198	△148,198
当期純利益							786,950	786,950
圧縮記帳積立金取崩					△934		934	－
別途積立金の積立						400,000	△400,000	－
自己株式の取得								
株主資本以外の項目の 当事業年度中の変動額(純額)								
当事業年度中の変動額合計	－	－	－	－	△934	400,000	239,685	638,751
当事業年度末残高	4,651,066	1,225,143	3,300,000	4,525,143	10,287	1,100,000	1,667,204	2,777,491

(単位：千円)

	株主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	自己株式	株主資本 合計	その 他有 価 差 額	評 価 ・ 換 算 等 計	
当事業年度期首残高	△151,593	11,163,356	△7,176	△7,176	11,156,179
当事業年度中の変動額					
剰余金の配当		△148,198			△148,198
当期純利益		786,950			786,950
圧縮記帳積立金取崩		－			－
別途積立金の積立		－			－
自己株式の取得	△486	△486			△486
株主資本以外の項目の 当事業年度中の変動額(純額)			648,162	648,162	648,162
当事業年度中の変動額合計	△486	638,264	648,162	648,162	1,286,427
当事業年度末残高	△152,080	11,801,621	640,986	640,986	12,442,607

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

# 個別注記表

## 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### 1. 有価証券の評価基準及び評価方法

- 満期保有目的の債券 …………… 償却原価法（定額法）  
子会社株式及び関連会社株式 …………… 総平均法による原価法  
その他有価証券  
時価のあるもの …………… 決算日の市場価格等に基づく時価法  
（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定）  
時価のないもの …………… 総平均法による原価法

### 2. デリバティブ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 ……

総平均法による原価法

（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算定）

### 4. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く） …… 定率法

ただし、建物（建物附属設備を除く）および賃貸専用有形固定資産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 3～50年

（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）

当社は、法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成24年10月1日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

これによる当事業年度の営業利益、経常利益および税引前当期純利益に与える影響は軽微であります。

無形固定資産（リース資産を除く） …… 定額法

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）に基づく定額法を採用しております。

リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）

…………… リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

### 5. 引当金の計上基準

#### (1) 貸倒引当金の計上方法

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検討し、回収不能見込額を計上しております。

#### (2) 賞与引当金の計上方法

従業員の賞与の支払に備えるため、支給見込額基準により計上しております。

#### (3) リコール損失引当金の計上方法

部品の無償交換に伴う損失に備えるため、当事業年度末現在の将来交換見込台数に係る費用見積額を計上しております。

(4) 退職給付引当金の計上方法

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務および年金資産の見込額に基づき計上しております。

会計基準変更時差異（1,954,213千円）については15年による按分額を費用処理しております。

また、過去勤務債務は、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（5年）による定額法により按分した額を、発生年度から費用処理しております。

なお、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年数（15年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生翌事業年度から費用処理することとしております。

6. 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。

7. ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処理の要件を満たしている為替予約および通貨スワップについては振当処理により、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例処理によっております。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段	ヘッジ対象
為替予約・通貨スワップ	外貨建債権債務
金利スワップ	長期借入金

(3) ヘッジ方針

当社は輸出取引における為替および金融取引における市場金利に関するリスクをヘッジする目的で行っております。

なお、デリバティブ取引については、実際の輸出取引および金融取引の金額を上限とし、投機目的のための取引は行わない方針であります。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象のキャッシュ・フローの変動の累計とヘッジ手段のキャッシュ・フローの変動の累計を半期毎に比較し、両者の変動額等を基礎にして、ヘッジ有効性を評価しております。ただし、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。

8. その他計算書類作成のための重要な事項

(1) 消費税等の会計処理方法

消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

(2) 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

貸借対照表に関する注記

- |                   |              |
|-------------------|--------------|
| 1. 関係会社に対する短期金銭債権 | 2,212,838千円  |
| 短期金銭債務            | 4,057,742千円  |
| 長期金銭債権            | 121,200千円    |
| 長期金銭債務            | 141,689千円    |
| 2. 有形固定資産の減価償却累計額 | 11,414,528千円 |
| 3. 担保に供している資産     |              |
| 建物                | 1,506,942千円  |
| 機械及び装置            | 13,862千円     |
| 土地                | 803,329千円    |
| 投資有価証券            | 1,803,264千円  |
| 上記に対する債務          |              |
| 短期借入金             | 605,010千円    |
| 社債（1年内償還）         | 132,000千円    |
| 長期借入金（1年内返済）      | 295,000千円    |
| 社債                | 408,000千円    |
| 長期借入金             | 3,685,000千円  |
| 長期預り金             | 130,186千円    |
| 4. 保証債務           |              |

被保証者	保証金額	被保証債務の内容
日本クライス株式会社	1,260,932千円	金融機関に対する電子記録債務
マルヤマエクセル株式会社	168,011千円	金融機関に対する電子記録債務
西部丸山株式会社	234,579千円	金融機関に対する電子記録債務
丸山物流株式会社	71,817千円	金融機関に対する電子記録債務
マルヤマU.S.,INC.	158,000千円	金融機関に対する借入債務

- |                   |          |
|-------------------|----------|
| 5. 売上債権流動化に伴う遡及義務 | 55,933千円 |
|-------------------|----------|

## 6. シンジケートローン契約

運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行8行とシンジケートローン契約を締結しております。この契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は、次のとおりであります。

貸出コミットメントの総額	4,000,000千円
借入実行残高	－千円
差引額	4,000,000千円

貸出タームローンの総額	3,500,000千円
借入実行残高	3,500,000千円
差引額	－千円

## 7. 財務制限条項

平成24年2月29日締結のシンジケートローン契約に下記の条項が付されております。

- ① 各年度の決算日の貸借対照表における純資産の部の金額を平成23年9月期の決算日の貸借対照表における純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
- ② 各年度の決算日の損益計算書における経常損益が2期連続して損失にならないようにすること。

平成24年6月28日締結のe-Notes利用契約（電子記録債権買取）に下記の条項が付されております。

- ① 各年度の決算日の貸借対照表における純資産の部の金額を平成23年9月期の決算日の貸借対照表における純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
- ② 各年度の決算日の損益計算書における経常損益が2期連続して損失にならないようにすること。

## 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高	
売上高	2,488,740千円
仕入高	9,788,698千円
営業取引以外の取引高	179,510千円

## 株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度の末日における自己株式の数	
普通株式	895,962株

(注) 当事業年度末に資産管理サービス信託銀行株式会社（信託E口）が所有する当社株式524,000株を自己株式の数に含めております。

## 税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

### 繰延税金資産（流動）

賞与引当金	150,774千円
未払賞与	26,489千円
未払事業税	34,405千円
リコール損失引当金	9,088千円
その他	81,510千円
繰延税金資産（流動）の純額	<u>302,268千円</u>

### 繰延税金資産（固定）

未払役員退職慰労金	42,447千円
退職給付引当金	443,007千円
子会社株式評価損	118,510千円
その他	94,289千円
合計	<u>698,254千円</u>
評価性引当額	<u>△144,882千円</u>
小計	<u>553,372千円</u>

### 繰延税金負債（固定）

固定資産圧縮記帳積立金	5,802千円
其他有価証券評価差額金	354,952千円
小計	<u>360,755千円</u>
繰延税金資産（固定）の純額	<u>192,617千円</u>

関連当事者との取引に関する注記

子会社等

属性	会社名等	住所	資本金 又は 出資金 (百万円)	事業の 内容	議決権 所有割合 (%)	関係内容		取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
						役員の 兼任等	事業上 の関係				
子会社	日本クライ ス株式会社	千葉県 東金市	95	農林業 機械 の製造	100	兼任 6名	当社製品 の製造	製品の購入 (注) 2	5,799,951	買掛金	2,673,457
								資金の貸付 (注) 3	1,820,000	短期貸付金	380,000
								資金の回収	1,440,000		
子会社	西部丸山 株式会社	岡山県 苫田郡	50	農林業 機械、工 業用機 械の製 造	100	兼任 6名	当社製品 の製造	製品の購入 (注) 2	1,496,375	買掛金	684,191
								資金の貸付 (注) 3	350,000	短期貸付金	110,000
								資金の回収	310,000		
子会社	マルヤマ U.S., INC.	米国 テキサ ス州	242 万米ドル	農林業 機械 の販売	100	兼任 3名	当社製品 の販売	製品の販売 (注) 2	925,348	売掛金	783,607
子会社	マルヤマ (タイ) CO.,LTD.	タイ王 国 チョン ブリ県	13,000 万タイ パーツ	農林業 機械 の製造	100	兼任 5名	当社製品 の製造	製品の販売 (注) 2	790,071	売掛金	441,796

- (注) 1. 取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。  
 2. 製品および部品の販売、購入価格は、市場価格を勘案した一般的取引と同様に決定しております。  
 3. 資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

1株当たり情報に関する注記

1. 1株当たり純資産額 251円89銭  
 2. 1株当たり当期純利益 15円93銭

(注) 「1株当たり純資産額」を算定するための普通株式の自己株式数、「1株当たり当期純利益」を算定するための普通株式の期中平均自己株式数については、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託E口）が所有する当社株式を含めております。

重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

# 連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

## 独立監査人の監査報告書

平成25年11月11日

株式会社丸山製作所  
取締役会 御中

監査法人大手門会計事務所

指 定 社 員 公 認 会 計 士 植 木 暢 茂 ㊞  
業 務 執 行 社 員

指 定 社 員 公 認 会 計 士 根 本 芳 男 ㊞  
業 務 執 行 社 員

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社丸山製作所の平成24年10月1日から平成25年9月30日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

### 連結計算書類に対する経営者の責任

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

### 監査人の責任

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

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

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

### 監査意見

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社丸山製作所及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

### 利害関係

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

以 上

独立監査人の監査報告書

平成25年11月11日

株式会社丸山製作所  
取締役会 御中

監査法人大手門会計事務所

指 定 社 員 公認会計士 植 木 暢 茂 ㊞  
業務執行社員

指 定 社 員 公認会計士 根 本 芳 男 ㊞  
業務執行社員

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社丸山製作所の平成24年10月1日から平成25年9月30日までの第78期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

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

利害関係

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

以 上

## 監査報告書

当監査役会は、平成24年10月1日から平成25年9月30日までの第78期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

### 1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門、その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及び監査法人大手門会計事務所から当該内部統制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。子会社については、子会社の取締役会その他重要な会議に出席するとともに、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。なお、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

### 2. 監査の結果

#### (1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- 三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、財務報告に係る内部統制を含め、指摘すべき事項は認められません。

#### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人監査法人大手門会計事務所の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

#### (3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人監査法人大手門会計事務所の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成25年11月13日

株式会社丸山製作所 監査役会

常任監査役(常勤、社外監査役)	砂山晃一	Ⓞ
監査役	岩田真郷	Ⓞ
監査役(社外監査役)	土岐敦司	Ⓞ
監査役(社外監査役)	税所正明	Ⓞ

以上

## 株主総会参考書類

### 議案及び参考事項

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

当社は、安定的な配当を継続することを基本といたしまして、将来の事業展開に必要な内部留保ならびに業績見込みなどを勘案するという方針に基づき検討した結果、当期の期末配当につきましては、以下のとおりとさせていただきたいと存じます。

#### 期末配当に関する事項

- (1) 配当財産の種類  
金銭
- (2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額  
当社普通株式1株につき金4円 配当総額199,685,464円
- (3) 剰余金の配当が効力を生じる日  
平成25年12月20日

## 第2号議案 定款一部変更の件

## 1. 提案の理由

社外取締役が期待された役割を十分に発揮することができるように、また、今後も広く適任者を得られるよう、社外取締役の責任を予め限定する契約を締結できる旨の規定を第28条第2項として新設するものであります。なお、本議案の提出に関しましては監査役全員の同意を得ております。

また、現行定款第38条（監査役の責任免除）第2項の変更につきましては、第28条（取締役の責任免除）第2項の新設に合わせ表現方法の統一を図るものであります。

## 2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）

現 行 定 款	変 更 案
(取締役の責任免除) 第28条 (条文省略) (新 設)	(取締役の責任免除) 第28条 (現行どおり) ② <u>当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役との間に、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る。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額とする。</u>
第29条～第37条 (条文省略) (監査役の責任免除)	第29条～第37条 (現行どおり) (監査役の責任免除)
第38条 (条文省略) ② 当社は、会社法第427条第1項の規定により、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る。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。	第38条 (現行どおり) ② 当社は、会社法第427条第1項の規定により、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る。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額とする。

### 第3号議案 取締役1名選任の件

経営体制の強化を図るため、取締役1名を増員いたしたく、選任をお願いしたいと存じます。

なお、選任されます取締役の任期は、定款第21条第2項の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。

取締役候補者は次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
こまつ 豊 (昭和23年2月1日生)	昭和45年4月 株式会社富士銀行入行 平成8年5月 同 財務商品開発部長 平成10年1月 同 デリバティブズ業務開発部長 平成12年6月 同 執行役員デリバティブズ業務開発部長 平成13年5月 同 常務執行役員インターナショナルバンキンググループ長兼インベストメントバンキンググループ長兼トレーディンググループ長兼投資ファイナンス営業部長 平成14年4月 株式会社みずほ銀行専務執行役員 平成14年12月 株式会社みずほコーポレート銀行理事 平成15年3月 みずほ総合研究所株式会社常勤監査役 平成16年12月 当社社外監査役 平成24年6月 日油株式会社社外監査役[現在に至る] 平成25年1月 当社非常勤顧問 平成25年3月 東京建物不動産販売株式会社社外監査役[現在に至る]	12,000株

- (注) 1. 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 小松豊氏は社外取締役候補者であります。
3. 小松豊氏を社外取締役候補者といたしました理由は、金融機関において経営に長年携わってこられたことから、経験と幅広い見識を有しており、また、当社社外監査役を8年間経験していることから、当社の経営全般に対する助言を期待できるため、社外取締役として選任をお願いするものであります。
4. 当社は本議案において、小松豊氏が選任され就任した場合、第2号議案が原案どおり承認可決されることを条件に、変更後の定款第28条第2項に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定です。その場合、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額といたします。

#### 第4号議案 監査役1名選任の件

監査役岩田眞郷氏は、本定時株主総会終結の時をもって辞任いたしますので、補欠として監査役1名の選任をお願いしたいと存じます。

なお、選任されます監査役の任期は、定款第31条第2項の定めにより、前任者の任期の満了する時までとなります。

また、本議案の提出に関しましては監査役会の同意を得ております。

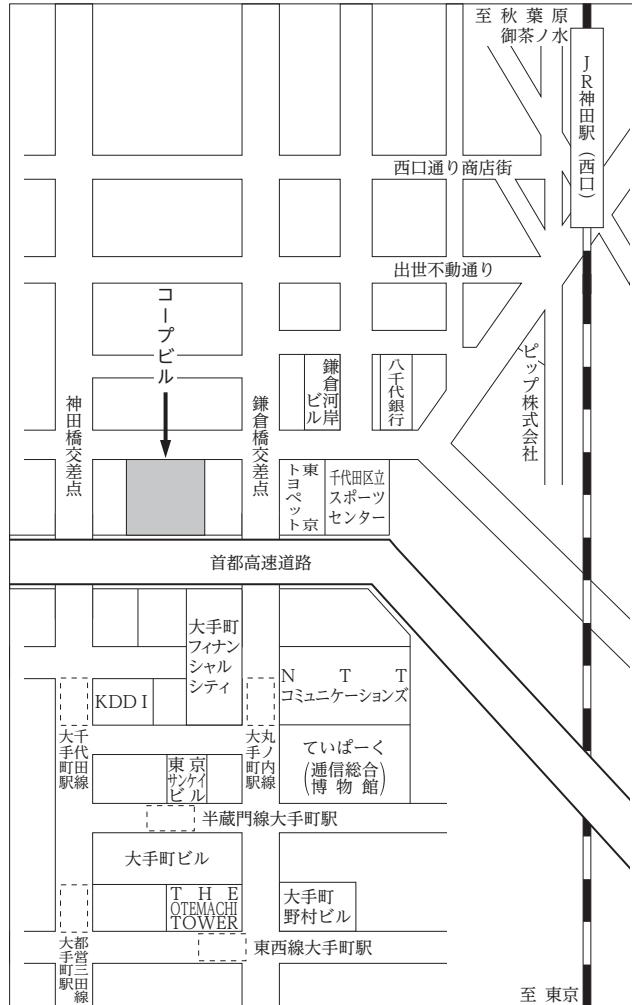
監査役候補者は次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
みわしげよし 三輪成祥 (昭和26年5月22日生)	昭和51年4月 当社入社 平成13年10月 当社国内営業副本部長 平成14年12月 当社取締役 平成15年4月 当社取締役国内営業本部長 平成16年12月 当社常務取締役 平成21年10月 当社常務取締役製造本部長兼千葉工場長 平成23年12月 マルヤマエクセル株式会社代表取締役社長 平成25年10月 同社取締役 [現在に至る]	22,000株

- (注) 1. 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。  
2. 候補者三輪成祥氏は、マルヤマエクセル株式会社の取締役を平成25年12月18日付で辞任いたします。

以上

# 第78回定時株主総会会場ご案内図



**会場** 東京都千代田区内神田一丁目1番12号  
 コープビル 6階 第三会議室  
**最寄駅** JR 神田駅西口  
 地下鉄 大手町駅



見やすいユニバーサルデザイン  
フォントを採用しています。

