

証券コード 6340

平成 25 年 9 月 11 日

株 主 各 位

金沢市大豆田本町甲 58 番地

**澁谷工業株式会社**

取締役社長 澁谷 弘 利

## 第 65 回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、当社第 65 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、書面により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くださいます。同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、平成 25 年 9 月 25 日（水曜日）午後 5 時までには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 9 月 26 日（木曜日） 午前 10 時
2. 場 所 金沢市大豆田本町甲 58 番地 当本社 MC センター 3 階ホール
3. 目的事項

- 報 告 事 項**
1. 第 65 期(平成 24 年 7 月 1 日から平成 25 年 6 月 30 日まで)事業報告、連結計算書類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
  2. 第 65 期(平成 24 年 7 月 1 日から平成 25 年 6 月 30 日まで)計算書類報告の件

**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 21 名選任の件
- 第 4 号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
- 第 5 号議案 信託型ライツ・プランのための新株予約権発行の件

以 上

- 
1. 本株主総会にご出席の際は、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。

2. 次の事項につきましては、法令および当社定款第 15 条の規定に基づき、当社ホームページ (<http://www.shibuya.co.jp>) に掲載しておりますので、本株主総会招集ご通知添付書類への記載はしていません。
- (1) 事業報告の「会社の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項」および「会社の財務およ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」
  - (2) 連結計算書類の「連結注記表」
  - (3) 計算書類の「個別注記表」
3. 株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類の内容について、株主総会の前日までに修正すべき事項が生じた場合には、当社ホームページ (<http://www.shibuya.co.jp>) において掲載することにより、お知らせいたします。

## 【添付書類】

# 事業報告

(平成24年7月1日から  
平成25年6月30日まで)

## I 企業集団の現況に関する事項

### 1. 事業の経過およびその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、欧州債務危機や海外経済の減速など先行き不透明な状況で推移しておりましたが、自公政権が復活した年末以降、金融緩和政策をはじめとした経済政策の期待感からの円安により輸出が改善され、また株高による資産効果で個人消費も上向くなど、景気は緩やかに持ち直し回復基調で推移しました。

このような状況のなか、当社グループの連結売上高は733億5百万円と前連結会計年度に比べて7.5%増加し、4期連続で過去最高売上高を更新しました。

損益面につきましては、シブや上げ潮戦略と銘打った成長戦略にグループを挙げて取り組み、コスト削減にも努めた結果、営業利益は34億73百万円（前期比219.1%増）、経常利益は38億20百万円（前期比217.4%増）と増益となりました。また、特別利益として国庫補助金1億14百万円を計上したものの、連結子会社の工場取り壊し等にもともなう固定資産処分損2億44百万円および超過収益力の低下によるのれんの臨時償却額2億4百万円などの特別損失を計上した結果、当期純利益は17億39百万円（前期比691.8%増）となりました。

セグメントの業績は、次のとおりであります。

パッケージングプラント事業では、酒類用プラントの売上が<sup>※</sup>、大手日本酒メーカーの設備の更新などがあり、大きく伸長しました。食品用プラントは、国内向けが減少したものの、中国や東南アジアへの飲料用無菌充填ラインが大幅に伸びたことから海外向けが倍増し、前年同期と比べ増加しました。また、薬品・化粧品用プラントは、大手製薬メーカーの設備投資がほぼ一巡したことによる一服感もあり、前年同期に比べ大きく減少しました。

その結果、連結売上高は446億49百万円（前期比1.9%増）、営業利益は52億16百万円（前期比37.2%増）となりました。

メカトロシステム事業では、半導体製造装置は前期に連結子会社となった㈱カイジョーが寄与し、売上高は前年同期に比べて増加しました。切断加工機は薄板微細加工用に投入した新機種が好調で前年同期に比べ増加し、医療機器は国内向けおよびアジア向けの販売が好調で前年同期に比べ増加しました。

その結果、連結売上高は 162 億 16 百万円（前期比 22.5%増）、営業損失は 19 億 27 百万円（前期は営業損失 13 億 50 百万円）となりました。

農業用設備事業では、柑橘類向け選果選別プラントは、内部・外部品質センサを中心に前期から活発な設備更新が継続し、大きく伸長しました。また、落葉果樹類向け選果プラントは減少したものの、蔬菜・果菜類向け選果プラントは大型案件が寄与し大幅に増加しました。

その結果、連結売上高は 118 億 66 百万円（前期比 9.3%増）、営業利益は 21 億 52 百万円（前期比 255.9%増）となりました。

〔セグメント別の売上高〕

（単位：百万円）

| セグメントの名称      | 売 上 高     | 構 成 比   |
|---------------|-----------|---------|
| パッケージングプラント事業 | 44,649    | 60.9%   |
| （酒類用プラント）     | （ 5,437）  | （ 7.4）  |
| （食品用プラント）     | （ 29,314） | （ 40.0） |
| （薬品・化粧品用プラント） | （ 8,239）  | （ 11.2） |
| （その他）         | （ 1,657）  | （ 2.3）  |
| メカトロシステム事業    | 16,216    | 22.1    |
| 農業用設備事業       | 11,866    | 16.2    |
| その他の事業        | 573       | 0.8     |
| 合 計           | 73,305    | 100.0   |

## 2. 設備投資の状況

当連結会計年度の設備投資額は 19 億 69 百万円であり、その主な内容は当社 EB システム森本 第三組立工場（パッケージングプラント事業）の建設、工作機械および工具器具備品等の新設ならびに更新投資であります。

## 3. 資金調達の状況

当連結会計年度の資金調達につきましては、特記すべき事項はありません。

## 4. 他の会社の株式の取得の状況

当社は、平成 24 年 7 月 24 日付で(株)ネアガリの株式を取得し、同日付で同社およびその子会社 2 社を連結子会社としました。

## 5. 財産および損益の状況の推移

(単位：百万円)

| 区 分                            | 平成 22 年度     | 平成 23 年度     | 平成 24 年度     | 平成 25 年度<br>(当連結会計年度) |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 売 上 高                          | 56,389       | 58,593       | 68,176       | 73,305                |
| 経常利益                           | 2,037        | 338          | 1,203        | 3,820                 |
| 当期純利益又は<br>当期純損失 (△)           | 1,135        | △ 84         | 219          | 1,739                 |
| 1株当たり当期純利益又は<br>1株当たり当期純損失 (△) | 42 円 01 銭    | △ 3 円 04 銭   | 7 円 94 銭     | 62 円 85 銭             |
| 総 資 産                          | 68,269       | 72,056       | 83,882       | 84,848                |
| 純 資 産                          | 28,988       | 28,730       | 28,695       | 30,743                |
| 1株当たり純資産額                      | 1,055 円 20 銭 | 1,036 円 57 銭 | 1,033 円 08 銭 | 1,111 円 03 銭          |

(注) 1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)は期中平均発行済株式総数により、1株当たり純資産額は期末発行済株式総数により算出しております。

## 6. 対処すべき課題

シブヤグループ各社は、グローバル競争に勝ち抜いて成長、発展するため、技術力と品質の向上に注力し、国内外を問わず新市場を開拓し、新製品の開発に努めてまいります。その主な取り組みとして、

- ① 世界のトップを走る技術のダントツ（断然トップ）製品づくりをさらに推進し、収益の拡大を目指します。
- ② B P (Break through・wall of Profit) 作戦を展開し、利益向上に努めてまいります。その具体的対策として、  
(イ) 3カイ（改善、改革、開発）の強力推進  
(ロ) 予実管理の徹底  
に取り組みます。
- ③ 今後、益々海外売上が増加すると見込まれるため、海外拠点の強化を図るなど、海外展開をスピードアップします。
- ④ これらの施策を推進しつつ、持続的な企業成長を確保するため、新製品開発、新市場開拓、新事業創出を推進する人材育成にも注力してまいります。
- ⑤ さらに、M&Aにも取り組んでまいります。

株主のみならず皆様におかれましては、今後とも一層のご理解、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

## 7. 主要な事業内容（平成 25 年 6 月 30 日現在）

下記の事業区分にかかる製品の製造販売を主要な事業といたしております。

| 事業区分          | 主要製品                                                                                                                                  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| パッケージングプラント事業 | 洗浄機、殺菌機、充填機、キャッピング機、ラベル貼機、<br>函入函出積荷機、コンベア、製函機、函詰封かん機など                                                                               |
| メカトロシステム事業    | レーザ加工機やレーザマーキングシステムなどのレーザ<br>応用システム、ハンダボールマウンタやワイヤボンダな<br>どの半導体製造システム、レーザ手術および治療装置や<br>人工透析システムなどの医療機器、超音波発生装置など<br>の超音波応用機器、油圧プレス機など |
| 農業用設備事業       | 農業用選果・選別システムなど                                                                                                                        |

## 8. 主要な営業所および工場（平成 25 年 6 月 30 日現在）

| 社名                | 所在地                                                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 当 社               | 本 社：金沢市大豆田本町<br>営業部：本社・東京（新宿区）・関西（西宮市）<br>工 場：本社・ＲＰシステム森本・ＥＢシステム森本・<br>メカトロ・医療機若宮（金沢市）                          |
| シブヤマシナリー株式会社      | 本 社：金沢市北安江<br>営業部：本社<br>工 場：津幡（河北郡津幡町）・進和（金沢市）・七尾（七尾市）                                                          |
| シブヤ精機株式会社         | 本 社：浜松本社（浜松市東区篠ヶ瀬町）<br>松山本社（松山市高岡町）<br>営業部：浜松本社・松山本社・北海道（札幌市白石区）<br>・東日本（蓮田市）・西日本（倉敷市）<br>工 場：浜松本社・松山本社・吉田（松山市） |
| 株式会社ファブリカトヤマ      | 本 社：南砺市野尻<br>営業部：本社・東京（品川区）・大阪（大阪市中央区）<br>工 場：本社                                                                |
| シブヤホップマンコーポレーション  | 本 社：米国バージニア州                                                                                                    |
| 株 式 会 社 カ イ ジ ョ ー | 本 社：羽村市栄町<br>支 店：関西（大阪市淀川区）                                                                                     |
| 株式会社エクセルカイジョー     | 本 社：松本市和田<br>工 場：本社                                                                                             |

## 9. 従業員の状況（平成 25 年 6 月 30 日現在）

| 従業員数    | 前連結会計年度末比増減 |
|---------|-------------|
| 2,734 名 | + 78 名      |

- (注) 1. 従業員数は就業人員数を記載しております。  
2. 上記のほか、臨時従業員数は 338 名であります。

## 10. 主要な借入先の状況(平成 25 年 6 月 30 日現在) (単位：百万円)

| 借 入 先                   | 借 入 額 |
|-------------------------|-------|
| 株 式 会 社 北 國 銀 行         | 8,322 |
| 三井住友信託銀行株式会社            | 1,497 |
| 農 林 中 央 金 庫             | 1,083 |
| 株式会社みずほコーポレート銀行         | 990   |
| 株 式 会 社 三 菱 東 京 UFJ 銀 行 | 974   |
| 明治安田生命保険相互会社            | 305   |
| 日 本 生 命 保 険 相 互 会 社     | 305   |
| 第 一 生 命 保 険 株 式 会 社     | 305   |
| 株 式 会 社 み ず ほ 銀 行       | 164   |
| 株 式 会 社 伊 予 銀 行         | 100   |
| 愛 媛 信 用 金 庫             | 100   |

# 11．重要な子会社の状況（平成 25 年 6 月 30 日現在）

| 会 社 名             | 資 本 金      | 当社の<br>議決権比率       | 主要な事業内容                                |
|-------------------|------------|--------------------|----------------------------------------|
| シブヤマシナリー株式会社      | 450 百万円    | 100.0%             | パッケージングプラント製品、洗浄設備製品<br>および環境設備製品の製造販売 |
| シブヤ精機株式会社         | 450 百万円    | 100.0%             | 農業用総合選果設備および一般産業用省力<br>機器の製造販売         |
| 株式会社ファブリカトヤマ      | 450 百万円    | 100.0%             | パッケージングプラント製品の製造販売                     |
| シブヤホップマンコーポレーション  | 7,495 千米ドル | 100.0%<br>(100.0%) | パッケージングプラント製品の製造販売                     |
| 株 式 会 社 カ イ ジ ョ ー | 90 百万円     | 97.6%              | 超音波応用機器の製造販売                           |

（注）当社の議決権比率の（ ）内は、内数で間接所有割合を示しております。

## II 会社の株式に関する事項（平成 25 年 6 月 30 日現在）

1. 発行可能株式総数 ..... 110,000,000 株
2. 発行済株式の総数 ..... 28,149,877 株（自己株式 478,944 株を含む）
3. 株主数 ..... 3,794 名
4. 大株主（上位 10 名）

| 株 主 名                     | 持株数（千株） | 持株比率（%） |
|---------------------------|---------|---------|
| 公益財団法人澁谷学術文化スポーツ振興財団      | 2,324   | 8.40    |
| 明 治 安 田 生 命 保 険 相 互 会 社   | 1,700   | 6.15    |
| 第 一 生 命 保 険 株 式 会 社       | 1,600   | 5.78    |
| 日 本 生 命 保 険 相 互 会 社       | 1,584   | 5.73    |
| 澁 谷 工 業 取 引 先 持 株 会       | 1,553   | 5.61    |
| 株 式 会 社 北 國 銀 行           | 1,315   | 4.75    |
| 住 友 生 命 保 険 相 互 会 社       | 1,120   | 4.05    |
| サ ッ ポ ロ ビ ー ル 株 式 会 社     | 971     | 3.51    |
| シ プ ヤ グ ル ー プ 社 員 持 株 会   | 970     | 3.51    |
| 株 式 会 社 三 菱 東 京 U F J 銀 行 | 928     | 3.36    |

（注）持株比率は、当事業年度の末日における発行済株式（自己株式を除く）の総数に対する割合であります。

### Ⅲ 会社の新株予約権等に関する事項

当社は、平成 22 年 8 月 30 日開催の取締役会決議および同年 9 月 24 日付開催の第 62 回定時株主総会における決議に基づき、信託型ライツ・プランの導入の一環として、三井住友信託銀行株式会社を割当先として第二回信託型ライツ・プラン新株予約権を無償で発行いたしました。当該新株予約権の概要は以下のとおりであります。

- (1) 新株予約権の総数  
50,000,000 個
- (2) 新株予約権の目的である株式の種類および数  
普通株式 50,000,000 株（新株予約権 1 個につき 1 株）
- (3) 発行価格  
無償
- (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価格
  - ① 本新株予約権の行使に際して払込みをなすべき額は、本新株予約権の行使により発生または移転する株式 1 株あたりの払込金額（以下、「行使価額」という。）に対象株式数を乗じた価額とする。
  - ② 行使価額は 1 円とする。
  - ③ 新株予約権の行使期間  
平成 22 年 10 月 1 日から平成 25 年 9 月 30 日まで  
ただし、平成 25 年 4 月 1 日以降同年 9 月 30 日以前に所定の権利発動事由が<sup>3</sup>発生した場合には、当該権利発動事由が<sup>3</sup>発生した日から 6 ヶ月間が経過した日までとする。

#### Ⅳ 会社の取締役および監査役に関する事項

##### １．取締役および監査役の状況（平成 25 年 6 月 30 日現在）

| 地 位       | 氏 名     | 担当および重要な兼職の状況                                                       |
|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------|
| 代表取締役会長   | 澁 谷 亮 治 |                                                                     |
| 代表取締役社長   | 澁 谷 弘 利 | 再生医療システム本部長                                                         |
| 取締役副会長    | 澁 谷 進   |                                                                     |
| 取締役副社長    | 久 保 尚 義 | メカトロ事業部担当、国際本部長                                                     |
| 取締役副社長    | 小 林 威 夫 | プラント営業統轄本部長兼ＢＳ営業本部長                                                 |
| 専 務 取 締 役 | 中 俊 明   | プラント生産統轄本部長、グループ生産・情報統轄本部長兼生産計画推進本部長兼開発本部長兼技術管理本部長、再生医療システム本部（技術担当） |
| 専 務 取 締 役 | 毛 利 克 己 | メカトロ事業部長兼医療機本部長                                                     |
| 常 務 取 締 役 | 吉 道 義 明 | 社長室長、内部統制・監査室長、経財本部長（経理担当）                                          |
| 常 務 取 締 役 | 北 村 博   | プラント生産統轄副本部長兼生産本部長、グループ生産・情報統轄本部生産計画推進副本部長                          |
| 常 務 取 締 役 | 本 多 宗 隆 | 総務本部長、グループ生産・情報統轄副本部長兼情報・知的財産本部長                                    |
| 常 務 取 締 役 | 河 村 孝 志 | 経財本部長（財務担当）                                                         |
| 常 務 取 締 役 | 澁 谷 光 利 | 株式会社ファブリカトヤマ取締役社長                                                   |
| 常 務 取 締 役 | 澁 谷 英 利 | プラント営業統轄副本部長兼製薬設備営業本部長、再生医療システム本部（営業担当）、シブヤホップマンコーポレーションＣＥＯ         |
| 取 締 役     | 中 澤 友 伸 | プラント営業統轄副本部長兼包装機営業本部長                                               |
| 取 締 役     | 土 本 和 憲 | メカトロ副事業部長                                                           |
| 取 締 役     | 西 田 正 清 | 総務本部人事部長                                                            |
| 取 締 役     | 西 納 幸 伸 | プラント生産統轄副本部長兼ＢＳ技術本部長、グループ生産・情報統轄本部開発副本部長兼技術管理副本部長                   |
| 取 締 役     | 渡 辺 英 勝 | シブヤマシナリー株式会社取締役社長、シブヤ精機株式会社取締役社長                                    |
| 取 締 役     | 大 筆 政 雄 | 株式会社ファブリカトヤマ専務取締役                                                   |
| 取 締 役     | 上 領 英 之 | 広島修道大学名誉教授・経営学博士・経済学博士                                              |
| 取 締 役     | 菅 井 俊 明 | 弁護士                                                                 |
| 常 勤 監 査 役 | 鈴 木 由 郎 |                                                                     |
| 常 勤 監 査 役 | 北 義 光   |                                                                     |
| 監 査 役     | 遠 藤 滋   | ハチソン・ワンボア・ジャパン株式会社代表取締役                                             |
| 監 査 役     | 深 山 彬   | 株式会社北國銀行相談役、金沢商工会議所会頭                                               |
| 監 査 役     | 玉 井 政 利 | 税理士・玉井経営会計事務所所長                                                     |

- (注) 1. 取締役 菅井 俊明氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。  
 2. 監査役 遠藤 滋、深山 彬および玉井 政利の各氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。  
 3. 平成 24 年 9 月 27 日開催の第 64 回定時株主総会において、新たに北 義光氏は監査役に選任され、就任いたしました。  
 4. 当事業年度中に取締役の地位および担当ならびに重要な兼職の状況が次のとおり変更されました。

| 氏 名   | 地位および担当ならびに重要な兼職の状況                                         |                                                                              |                 |
|-------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|       | 変 更 前                                                       | 変 更 後                                                                        | 異動年月日           |
| 澁谷 弘利 | 代表取締役社長                                                     | 代表取締役社長<br>再生医療システム本部長                                                       | 平成 25 年 4 月 2 日 |
| 中 俊明  | 専務取締役<br>プラント生産統轄本部長、グループ生産・情報統轄本部長兼生産計画推進本部長兼開発本部長兼技術管理本部長 | 専務取締役<br>プラント生産統轄本部長、グループ生産・情報統轄本部長兼生産計画推進本部長兼開発本部長兼技術管理本部長、再生医療システム本部(技術担当) | 平成 25 年 4 月 2 日 |
| 澁谷 英利 | 常務取締役<br>プラント営業統轄副本部長兼製薬設備営業本部長、シブヤホップマンコーポレーションCEO         | 常務取締役<br>プラント営業統轄副本部長兼製薬設備営業本部長、再生医療システム本部(営業担当)、シブヤホップマンコーポレーションCEO         | 平成 25 年 4 月 2 日 |

5. 社外監査役 深山 彬氏は金融機関の経営に長年携わっており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。  
 6. 社外監査役 玉井 政利氏は税理士であり、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。  
 7. 社外取締役 菅井 俊明、社外監査役 遠藤 滋の各氏は、東京証券取引所等の定めに基づき届け出た独立役員であります。

## 2. 取締役および監査役の報酬等の額

| 区 分   | 支 給 額   | 員 数  |
|-------|---------|------|
| 取 締 役 | 475 百万円 | 21 名 |
| 監 査 役 | 21 百万円  | 5 名  |

(注) 上記金額には、当事業年度において費用処理した役員退職慰労引当金繰入額 12 百万円を含めております。

## 3. 社外役員に関する事項

### (1) 会社役員等の兼任状況等

重要な兼職の状況ならびに当該兼職先との関係

| 区 分 | 氏 名   | 兼 職 先               | 兼 職 内 容    | 兼職先との関係                               |
|-----|-------|---------------------|------------|---------------------------------------|
| 監査役 | 遠 藤 滋 | ハチソン・ワンポア・ジャパン株式会社  | 代表取締役      | 当社とハチソン・ワンポア・ジャパン株式会社との間には取引はありません。   |
| 監査役 | 深 山 彬 | 株式会社北國銀行<br>金沢商工会議所 | 相談役<br>会 頭 | 当社と株式会社北國銀行とは、定常的な銀行取引があります。          |
| 監査役 | 玉井 政利 | 税理士<br>玉井経営会計事務所    | 所 長        | 同氏は当社の顧問税理士であり、同氏と当社との間には定常的な取引があります。 |

### (2) 当事業年度における主な活動状況

| 区 分 | 氏 名   | 主な活動状況                                                                                      |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取締役 | 菅井 俊明 | 当事業年度開催の取締役会 12 回のうち 10 回出席し、弁護士としての豊富な経験・見識から、経営に係わる助言および提言を行っております。                       |
| 監査役 | 遠 藤 滋 | 当事業年度開催の取締役会 12 回のうち 8 回および監査役会 8 回のうち 7 回出席し、総合商社の経営者としての豊富な経験・見識から、経営に係わる助言および提言を行っております。 |
| 監査役 | 深 山 彬 | 当事業年度開催の取締役会 12 回のうち 7 回および監査役会 8 回のうち 6 回出席し、金融機関の経営者としての豊富な経験・見識から、経営に係わる助言および提言を行っております。 |
| 監査役 | 玉井 政利 | 当事業年度開催の取締役会 12 回のうち 10 回および監査役会 8 回のうち 8 回出席し、税理士としての豊富な経験・見識から、経営に係わる助言および提言を行っております。     |

(3) 当事業年度において支給した報酬等の総額と員数

| 区 分  | 支 給 額  | 員 数 |
|------|--------|-----|
| 社外役員 | 13 百万円 | 4 名 |

## V 会計監査人に関する事項

### 1. 会計監査人の名称 仰星監査法人

### 2. 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

(1) 当社が支払うべき公認会計士法第2条第1項の監査業務の報酬等の額 34 百万円

(2) 当社および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 34 百万円

(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区分をしておらず、実質的にも区分できないため、これらの合計額を記載しております。

### 3. 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

当社は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。以上による場合のほか、当社都合または、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、監査役会の同意または請求により、会計監査人の解任または不再任に関する議案を株主総会に提出いたします。

---

(注) 本事業報告中の記載金額の表示単位未満の処理につきましては、1株当たり当期純損益、1株当たり純資産額および比率については四捨五入し、その他の項目については切捨てております。

# 連結貸借対照表

(平成 25 年 6 月 30 日現在)

(単位：百万円)

| 科 目               | 金 額    | 科 目                     | 金 額    |
|-------------------|--------|-------------------------|--------|
| ( 資 産 の 部 )       |        | ( 負 債 の 部 )             |        |
| 流 動 資 産           | 50,125 | 流 動 負 債                 | 33,828 |
| 現 金 及 び 預 金       | 11,226 | 支 払 手 形 及 び 買 掛 金       | 17,358 |
| 受 取 手 形 及 び 売 掛 金 | 27,375 | 1 年 内 償 還 予 定 の 社 債     | 30     |
| 製 品               | 352    | 短 期 借 入 金               | 5,700  |
| 仕 掛 品             | 7,115  | 未 払 法 人 税 等             | 1,603  |
| 原 材 料 及 び 貯 蔵 品   | 1,750  | 未 払 費 用                 | 4,744  |
| 繰 延 税 金 資 産       | 865    | 賞 与 引 当 金               | 293    |
| そ の 他             | 1,450  | 受 注 損 失 引 当 金           | 16     |
| 貸 倒 引 当 金         | △ 10   | 製 品 保 証 引 当 金           | 88     |
| 固 定 資 産           | 34,722 | そ の 他                   | 3,993  |
| 有 形 固 定 資 産       | 25,823 | 固 定 負 債                 | 20,276 |
| 建 物 及 び 構 築 物     | 11,485 | 長 期 借 入 金               | 8,701  |
| 機 械 装 置 及 び 運 搬 具 | 1,614  | 退 職 給 付 引 当 金           | 10,903 |
| 土 地               | 11,812 | 役 員 退 職 慰 労 引 当 金       | 318    |
| 建 設 仮 勘 定         | 144    | 繰 延 税 金 負 債             | 184    |
| そ の 他             | 766    | そ の 他                   | 167    |
| 無 形 固 定 資 産       | 2,142  | 負 債 合 計                 | 54,104 |
| の れ ん             | 1,884  | ( 純 資 産 の 部 )           |        |
| そ の 他             | 258    | 株 主 資 本                 | 30,551 |
| 投 資 そ の 他 の 資 産   | 6,755  | 資 本 金                   | 11,392 |
| 投 資 有 価 証 券       | 3,449  | 資 本 剰 余 金               | 10,358 |
| 長 期 貸 付 金         | 10     | 利 益 剰 余 金               | 9,230  |
| 繰 延 税 金 資 産       | 2,552  | 自 己 株 式                 | △ 429  |
| そ の 他             | 826    | そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額   | 192    |
| 貸 倒 引 当 金         | △ 83   | そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 | 261    |
|                   |        | 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益           | △ 58   |
|                   |        | 為 替 換 算 調 整 勘 定         | △ 10   |
|                   |        | 純 資 産 合 計               | 30,743 |
| 資 産 合 計           | 84,848 | 負 債 及 び 純 資 産 合 計       | 84,848 |

# 連 結 損 益 計 算 書

( 平成 24 年 7 月 1 日から  
平成 25 年 6 月 30 日まで )

(単位：百万円)

| 科 目                         | 金 額   |        |
|-----------------------------|-------|--------|
| 売 上 高                       |       | 73,305 |
| 売 上 原 価                     |       | 60,246 |
| 売 上 総 利 益                   |       | 13,058 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費         |       | 9,585  |
| 営 業 利 益                     |       | 3,473  |
| 営 業 外 収 益                   |       |        |
| 受 取 利 息                     | 14    |        |
| 受 取 配 当 金                   | 76    |        |
| 投 資 有 価 証 券 売 却 益           | 281   |        |
| 為 替 差 益                     | 100   |        |
| 固 定 資 産 賃 貸 料               | 69    |        |
| 持 分 法 に よ る 投 資 利 益         | 4     |        |
| そ の 他                       | 175   | 721    |
| 営 業 外 費 用                   |       |        |
| 支 払 利 息                     | 186   |        |
| 手 形 売 却 損                   | 8     |        |
| 投 資 有 価 証 券 売 却 損           | 31    |        |
| 租 税 公 課                     | 55    |        |
| そ の 他                       | 92    | 374    |
| 経 常 利 益                     |       | 3,820  |
| 特 別 利 益                     |       |        |
| 固 定 資 産 売 却 益               | 10    |        |
| 固 庫 補 助 金                   | 114   |        |
| そ の 他                       | 2     | 126    |
| 特 別 損 失                     |       |        |
| 固 定 資 産 売 却 損               | 18    |        |
| 固 定 資 産 処 分 損               | 244   |        |
| の れ ん 償 却 額                 | 204   |        |
| 退 職 給 付 費 用                 | 52    |        |
| そ の 他                       | 5     | 525    |
| 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益       |       | 3,420  |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税       | 1,912 |        |
| 法 人 税 等 調 整 額               | △ 226 | 1,686  |
| 少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益 |       | 1,734  |
| 少 数 株 主 損 失 ( 加 算 )         |       | 4      |
| 当 期 純 利 益                   |       | 1,739  |

## 連結株主資本等変動計算書

（平成24年7月1日から  
平成25年6月30日まで）

（単位：百万円）

|                               | 株主資本   |        |       |       |        |
|-------------------------------|--------|--------|-------|-------|--------|
|                               | 資本金    | 資本剰余金  | 利益剰余金 | 自己株式  | 株主資本合計 |
| 平成24年7月1日残高                   | 11,392 | 10,358 | 7,768 | △ 429 | 29,088 |
| 連結会計年度中の変動額                   |        |        |       |       |        |
| 剰余金の配当                        |        |        | △ 276 |       | △ 276  |
| 当期純利益                         |        |        | 1,739 |       | 1,739  |
| 自己株式の取得                       |        |        |       | △ 0   | △ 0    |
| 株主資本以外の項目の連結<br>会計年度中の変動額（純額） |        |        |       |       |        |
| 連結会計年度中の変動額合計                 | －      | －      | 1,462 | △ 0   | 1,462  |
| 平成25年6月30日残高                  | 11,392 | 10,358 | 9,230 | △ 429 | 30,551 |

|                               | その他の包括利益累計額      |             |              |                        | 少数株主<br>持 分 | 純資産合計  |
|-------------------------------|------------------|-------------|--------------|------------------------|-------------|--------|
|                               | その他有価証券<br>評価差額金 | 繰延<br>ヘッジ損益 | 為替換算<br>調整勘定 | その他の包括<br>利益累計額<br>合 計 |             |        |
| 平成24年7月1日残高                   | △ 465            | △ 4         | △ 32         | △ 502                  | 109         | 28,695 |
| 連結会計年度中の変動額                   |                  |             |              |                        |             |        |
| 剰余金の配当                        |                  |             |              |                        |             | △ 276  |
| 当期純利益                         |                  |             |              |                        |             | 1,739  |
| 自己株式の取得                       |                  |             |              |                        |             | △ 0    |
| 株主資本以外の項目の連結<br>会計年度中の変動額（純額） | 726              | △ 54        | 22           | 694                    | △ 109       | 585    |
| 連結会計年度中の変動額合計                 | 726              | △ 54        | 22           | 694                    | △ 109       | 2,047  |
| 平成25年6月30日残高                  | 261              | △ 58        | △ 10         | 192                    | －           | 30,743 |

# 貸 借 対 照 表

(平成 25 年 6 月 30 日現在)

(単位：百万円)

| 科 目         | 金 額    | 科 目           | 金 額    |
|-------------|--------|---------------|--------|
| ( 資 産 の 部 ) |        | ( 負 債 の 部 )   |        |
| 流 動 資 産     | 38,594 | 流 動 負 債       | 25,368 |
| 現金及び預金      | 7,522  | 支払手形          | 220    |
| 受取掛手形       | 4,597  | 買掛金           | 15,605 |
| 売掛金         | 16,006 | 短期借入金         | 1,895  |
| 製品          | 338    | 一年内返済予定長期借入金  | 1,631  |
| 仕掛品         | 4,747  | リース債務         | 5      |
| 材料及び貯蔵品     | 1,018  | 未払金           | 72     |
| 前払費用        | 392    | 未払法人税等        | 594    |
| 前払税金        | 223    | 未払事業所税        | 74     |
| 繰延税金        | 606    | 未払消費税等        | 17     |
| 短期貸付金       | 3,270  | 未払費用          | 2,903  |
| 未収入金        | 185    | 前受金           | 1,683  |
| その他の当金      | 84     | 預り金           | 193    |
| △ 398       |        | 賞与引当金         | 164    |
| 固 定 資 産     | 31,767 | 受注損失引当金       | 2      |
| 有形固定資産      | 18,402 | 設備関係支払手形      | 203    |
| 建物          | 8,763  | 資産除去債務        | 5      |
| 構築物         | 211    | その他           | 95     |
| 機械及び装置      | 1,207  | 固 定 負 債       | 15,326 |
| 車両運搬具       | 4      | 長期借入金         | 7,028  |
| 工具、器具及び備品   | 390    | 退職給付引当金       | 7,990  |
| 土地          | 7,780  | 役員退職慰労引当金     | 267    |
| リース資産       | 5      | 資産除去債務        | 39     |
| 建設仮勘定       | 38     | 負 債 合 計       | 40,695 |
| 無 形 固 定 資 産 | 188    | ( 純 資 産 の 部 ) |        |
| 特許権         | 23     | 株 主 資 本       | 29,473 |
| ソフトウェア      | 86     | 資本金           | 11,392 |
| 技術使用権       | 60     | 資本剰余金         | 10,358 |
| その他         | 18     | 資本準備金         | 9,842  |
| 投資その他の資産    | 13,176 | その他資本剰余金      | 515    |
| 投資有価証券      | 3,199  | 利 益 剰 余 金     | 8,153  |
| 関係会社株       | 7,135  | 利益準備金         | 662    |
| 繰延税金        | 2,141  | その他利益剰余金      | 7,490  |
| の資産         | 775    | 配当準備積立金       | 1,600  |
| 貸倒引当金       | △ 74   | 固定資産圧縮積立金     | 1,185  |
|             |        | 特別償却準備金       | 67     |
|             |        | 別途積立金         | 2,500  |
|             |        | 繰越利益剰余金       | 2,137  |
|             |        | 自 己 株 式       | △ 429  |
|             |        | 評価・換算差額等      | 193    |
|             |        | その他有価証券評価差額金  | 252    |
|             |        | 繰延ヘッジ損益       | △ 58   |
|             |        | 純 資 産 合 計     | 29,666 |
| 資 産 合 計     | 70,361 | 負債及び純資産合計     | 70,361 |

# 損 益 計 算 書

( 平成 24 年 7 月 1 日から  
平成 25 年 6 月 30 日まで )

(単位：百万円)

| 科 目                   | 金 額   |        |
|-----------------------|-------|--------|
| 売 上 高                 |       | 47,804 |
| 売 上 原 価               |       | 41,500 |
| 売 上 総 利 益             |       | 6,303  |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費   |       | 4,988  |
| 営 業 利 益               |       | 1,314  |
| 営 業 外 収 益             |       |        |
| 受 取 利 息 及 び 配 当 金     | 554   |        |
| 投 資 有 価 証 券 売 却 益     | 271   |        |
| 固 定 資 産 賃 貸 料         | 96    |        |
| そ の 他                 | 242   | 1,164  |
| 営 業 外 費 用             |       |        |
| 支 払 利 息               | 126   |        |
| 手 形 売 却 損             | 5     |        |
| 固 定 資 産 賃 貸 費 用       | 28    |        |
| 投 資 有 価 証 券 売 却 損     | 31    |        |
| 貸 倒 引 当 金 繰 入 額       | 398   |        |
| そ の 他                 | 75    | 665    |
| 経 常 利 益               |       | 1,813  |
| 特 別 利 益               |       |        |
| 国 庫 補 助 金             | 114   |        |
| 抱 合 せ 株 式 消 滅 差 益     | 687   |        |
| そ の 他                 | 0     | 801    |
| 特 別 損 失               |       |        |
| 固 定 資 産 売 却 損         | 6     |        |
| 関 係 会 社 株 式 評 価 損     | 67    |        |
| 関 係 会 社 整 理 損         | 27    |        |
| そ の 他                 | 4     | 106    |
| 税 引 前 当 期 純 利 益       |       | 2,508  |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | 750   |        |
| 法 人 税 等 調 整 額         | △ 207 | 543    |
| 当 期 純 利 益             |       | 1,965  |

# 株主資本等変動計算書

(平成24年7月1日から  
平成25年6月30日まで)

(単位：百万円)

|                          | 株 主 資 本 |              |                       |                     |              |                  |                      |                  |              |                  |                     |
|--------------------------|---------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------|------------------|----------------------|------------------|--------------|------------------|---------------------|
|                          | 資本金     | 資 本 剩 余 金    |                       |                     | 利 益 剩 余 金    |                  |                      |                  |              |                  |                     |
|                          |         | 資 本<br>準 備 金 | そ の 他<br>資 本<br>剩 余 金 | 資 本<br>剩 余 金<br>合 計 | 利 益<br>準 備 金 | そ の 他 利 益 剩 余 金  |                      |                  |              |                  | 利 益<br>剩 余 金<br>合 計 |
|                          |         |              |                       |                     |              | 配 当 準 備<br>積 立 金 | 固 定 資 産<br>圧 縮 積 立 金 | 特 別 償 却<br>準 備 金 | 別 途<br>積 立 金 | 繰 越 利 益<br>剩 余 金 |                     |
| 平成 24 年 7 月 1 日 残 高      | 11,392  | 9,842        | 515                   | 10,358              | 662          | 1,600            | 1,159                | 36               | 2,500        | 506              | 6,464               |
| 事業年度中の変動額                |         |              |                       |                     |              |                  |                      |                  |              |                  |                     |
| 固定資産圧縮積立金の積立             |         |              |                       |                     |              |                  | 69                   |                  |              | △ 69             | －                   |
| 固定資産圧縮積立金の取崩             |         |              |                       |                     |              |                  | △ 43                 |                  |              | 43               | －                   |
| 剰余金の配当                   |         |              |                       |                     |              |                  |                      |                  |              | △ 276            | △ 276               |
| 特別償却準備金の積立               |         |              |                       |                     |              |                  |                      | 36               |              | △ 36             | －                   |
| 特別償却準備金の取崩               |         |              |                       |                     |              |                  |                      | △ 5              |              | 5                | －                   |
| 当期純利益                    |         |              |                       |                     |              |                  |                      |                  |              | 1,965            | 1,965               |
| 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） |         |              |                       |                     |              |                  |                      |                  |              |                  |                     |
| 事業年度中の変動額合計              | －       | －            | －                     | －                   | －            | －                | 25                   | 30               | －            | 1,631            | 1,688               |
| 平成 25 年 6 月 30 日 残 高     | 11,392  | 9,842        | 515                   | 10,358              | 662          | 1,600            | 1,185                | 67               | 2,500        | 2,137            | 8,153               |

|                          | 株 主 資 本 |             | 評 価 ・ 換 算 差 額 等        |                   |                       | 純資産<br>合 計 |
|--------------------------|---------|-------------|------------------------|-------------------|-----------------------|------------|
|                          | 自己株式    | 株主資本<br>合 計 | そ の 他<br>有価証券<br>評価差額金 | 繰 延<br>ヘッジ<br>損 益 | 評価・換算<br>差 額 等<br>合 計 |            |
| 平成24年7月1日残高              | △ 429   | 27,785      | △ 452                  | △ 4               | △ 456                 | 27,328     |
| 事業年度中の変動額                |         |             |                        |                   |                       |            |
| 固定資産圧縮積立金の積立             |         | －           |                        |                   |                       | －          |
| 固定資産圧縮積立金の取崩             |         | －           |                        |                   |                       | －          |
| 剰余金の配当                   |         | △ 276       |                        |                   |                       | △ 276      |
| 特別償却準備金の積立               |         | －           |                        |                   |                       | －          |
| 特別償却準備金の取崩               |         | －           |                        |                   |                       | －          |
| 当期純利益                    |         | 1,965       |                        |                   |                       | 1,965      |
| 自己株式の取得                  | △ 0     | △ 0         |                        |                   |                       | △ 0        |
| 株主資本以外の項目の当事業年度中の変動額（純額） |         |             | 704                    | △ 54              | 649                   | 649        |
| 事業年度中の変動額合計              | △ 0     | 1,688       | 704                    | △ 54              | 649                   | 2,338      |
| 平成25年6月30日残高             | △ 429   | 29,473      | 252                    | △ 58              | 193                   | 29,666     |

## 独立監査人の監査報告書

平成 25 年 8 月 22 日

澁谷工業株式会社

取締役会 御 中

仰 星 監 査 法 人

代 表 社 員 公 認 会 計 士 向 山 典 佐 ①  
業 務 執 行 社 員  
代 表 社 員 公 認 会 計 士 菊 野 一 裕 ①  
業 務 執 行 社 員  
代 表 社 員 公 認 会 計 士 深 井 克 志 ①  
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、澁谷工業株式会社の平成 24 年 7 月 1 日から平成 25 年 6 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、澁谷工業株式会社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 8 月 22 日

澁谷工業株式会社  
取締役会 御 中

仰 星 監 査 法 人

代 表 社 員 公 認 会 計 士 向 山 典 佐 ㊞  
業 務 執 行 社 員  
代 表 社 員 公 認 会 計 士 菊 野 一 裕 ㊞  
業 務 執 行 社 員  
代 表 社 員 公 認 会 計 士 深 井 克 志 ㊞  
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、澁谷工業株式会社の平成 24 年 7 月 1 日から平成 25 年 6 月 30 日までの第 65 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 7 月 1 日から平成 25 年 6 月 30 日までの第 65 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、以下の通り報告いたします。

### 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、当期の監査方針、監査計画等を定め、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、当期の監査方針、監査計画等に従い、取締役、内部統制・監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第 100 条第 1 項及び第 3 項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。事業報告に記載されている会社法施行規則第 118 条第 3 号イの基本方針及び同号ロの各取組みについては、取締役会その他における審議の状況を踏まえ、その内容について検討を加えました。

子会社については、重要会議に出席し、重要な決裁書類等の閲覧を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。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第 131 条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成 17 年 10 月 28 日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

## 2. 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- 一. 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二. 取締役の職務遂行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- 三. 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
- 四. 事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針については、指摘すべき事項は認められません。事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第3号ロの各取組みは、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、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と認めます。

### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人仰星監査法人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

会計監査人仰星監査法人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8月23日

### 澁谷工業株式会社 監査役会

常勤監査役 鈴木 由郎 (印)

常勤監査役 北 義光 (印)

監査役 遠藤 滋 (印)

監査役 深山 彬 (印)

監査役 玉井 政利 (印)

(注) 監査役 遠藤 滋、深山 彬及び玉井 政利は、会社法第2条第16号及び第335条第3項に定める社外監査役であります。

以 上

以 上

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 剰余金の処分の件

剰余金の配当（第65期 期末配当）に関する事項

当期の剰余金の処分につきましては、株主のみなさまへの配当の充実と、将来の安定的な利益確保のための内部留保の確保の両方を、バランス良く維持すること、および今後の事業展開などを考慮して、以下のとおりといたしたいと存じます。

なお、当期の配当金はすでに中間配当金としてお支払いいたしました上半期の1株につき5円と合わせ、年10円となります。

(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5円

総額 138,354,665円

(3) 剰余金の配当が効力を生ずる日（第65期 期末配当金の支払開始日）

平成25年9月27日

## 第2号議案 定款一部変更の件

### 1. 変更の理由

- (1) 古物営業法に規定する取引に備えるために、事業目的に「中古機械の買取、販売」を追加するものであります。
- (2) 当社の経営体制について柔軟な対応を可能とするため、現行定款第20条について所要の変更を行うものであります。

### 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(目 的)</p> <p><b>第2条</b> 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 自動ボトリングシステムの製造販売</li> <li>2. 自動包装機械の製造販売</li> <li>3. 荷役運搬設備の製造販売</li> <li>4. 食品加工機械並びに化学機械の製造販売</li> <li>5. 産業用ロボット装置並びに金属工作機械の製造販売</li> <li>6. 電子応用装置の製造販売</li> <li>7. 医療機械器具の製造販売</li> <li>8. 機械設備、プラント類および構築物等のエンジニアリング並びに工事請負業</li> <li>9. 産業・一般廃棄物の処理装置の製造販売</li> <li>10. 農業用設備機器の製造販売</li> </ol> <p><u>11. 前各号に関する輸出入の業務</u></p> <p><u>12. 前各号に附帯する一切の事業</u></p> | <p>(目 的)</p> <p><b>第2条</b> 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 自動ボトリングシステムの製造販売</li> <li>2. 自動包装機械の製造販売</li> <li>3. 荷役運搬設備の製造販売</li> <li>4. 食品加工機械並びに化学機械の製造販売</li> <li>5. 産業用ロボット装置並びに金属工作機械の製造販売</li> <li>6. 電子応用装置の製造販売</li> <li>7. 医療機械器具の製造販売</li> <li>8. 機械設備、プラント類および構築物等のエンジニアリング並びに工事請負業</li> <li>9. 産業・一般廃棄物の処理装置の製造販売</li> <li>10. 農業用設備機器の製造販売</li> <li><u>11. 中古機械の買取、販売</u></li> <li><u>12. 前各号に関する輸出入の業務</u></li> <li><u>13. 前各号に附帯する一切の事業</u></li> </ol> |
| <p>(代表取締役および役付取締役)</p> <p><b>第20条</b> 当会社に<u>会長、社長各1名</u>を置き、必要に応じて副会長、副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を置き、取締役会の決議により、取締役の中から選定する。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. 社長は、当会社を代表する。</li> <li>3. 社長のほか、取締役会の決議により、当会社を代表する取締役を選定することができる。</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                  | <p>(代表取締役および役付取締役)</p> <p><b>第20条</b> 当会社に社長1名を置き、必要に応じて<u>会長、副会長、副社長、専務取締役および常務取締役各若干名</u>を置き、取締役会の決議により、取締役の中から選定する。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. 社長は、当会社を代表する。</li> <li>3. 社長のほか、取締役会の決議により、当会社を代表する取締役を選定することができる。</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                      |

### 第3号議案 取締役21名選任の件

本株主総会終結の時をもって取締役全員が任期満了となりますので、取締役21名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は次のとおりであります。

| 候補者<br>番 号 | 氏 名<br>( 生 年 月 日 )                    | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況                                                                                                                                   | 所有する<br>当社株式の数 |
|------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1          | しふ や りょう じ<br>澁 谷 亮 治<br>(昭和4年5月17日生) | 昭和27年4月 当社入社<br>昭和29年6月 同 専務取締役<br>昭和48年8月 同 代表取締役社長<br>昭和58年9月 同 代表取締役会長<br>現在に至る                                                                    | 16,100 株       |
| 2          | しふ や ひろ とし<br>澁 谷 弘 利<br>(昭和6年9月19日生) | 昭和28年4月 当社入社<br>昭和29年6月 同 常務取締役<br>昭和48年8月 同 代表取締役副社長<br>昭和58年9月 同 代表取締役社長<br>現在に至る<br><br>平成25年4月 同 再生医療システム本部長<br>現在に至る                             | 16,100 株       |
| 3          | しふ や すすむ<br>澁 谷 進<br>(昭和17年10月29日生)   | 昭和41年4月 当社入社<br>昭和60年9月 同 取締役<br>昭和61年3月 同 常務取締役<br>平成5年9月 同 専務取締役<br>平成18年7月 同 取締役副会長<br>現在に至る                                                       | 75,800 株       |
| 4          | く ぼ なお よし<br>久 保 尚 義<br>(昭和16年6月20日生) | 昭和62年10月 当社入社<br>平成元年9月 同 サイラス事業部東京営業部長<br>平成3年9月 同 取締役<br>平成4年9月 同 常務取締役<br>平成18年7月 同 専務取締役<br>平成23年9月 同 取締役副社長<br>現在に至る<br>メカトロ事業部担当兼国際本部長<br>現在に至る | 11,100 株       |

| 候補者<br>番 号 | 氏 名<br>( 生 年 月 日 )                            | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                          | 所有する<br>当社株式の数 |
|------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 5          | こ ばやし たけ お<br>小 林 威 夫<br>(昭和 17 年 11 月 28 日生) | 昭和 40 年 4 月 当社入社<br>昭和 63 年 11 月 同 プラント営業本部東京営業部長<br>平成 3 年 9 月 同 取締役<br>平成 10 年 9 月 同 常務取締役<br>平成 18 年 7 月 同 専務取締役<br>同 プラント営業統轄本部長<br>現在に至る<br>平成 23 年 9 月 同 取締役副社長<br>現在に至る                                                                                               | 16,120 株       |
| 6          | なか とし あき<br>中 俊 明<br>(昭和 22 年 7 月 22 日生)      | 昭和 49 年 7 月 当社入社<br>平成 7 年 7 月 同 プラント生産本部技術 I 部長<br>平成 11 年 9 月 同 取締役<br>平成 16 年 10 月 同 常務取締役<br>平成 18 年 7 月 同 専務取締役<br>現在に至る<br>同 プラント生産統轄本部長<br>現在に至る<br>平成 23 年 4 月 同 グループ生産・情報統轄本部長<br>兼生産計画推進本部長兼開発本部長<br>兼技術管理本部長<br>現在に至る<br>平成 25 年 4 月 同 再生医療システム本部 (技術担当)<br>現在に至る | 12,000 株       |
| 7          | もう り かつ み<br>毛 利 克 己<br>(昭和 28 年 7 月 8 日生)    | 平成 16 年 4 月 シブヤマシナリー株式会社入社<br>同 管理本部長<br>平成 16 年 6 月 同 常務取締役<br>平成 18 年 7 月 同 専務取締役<br>平成 21 年 9 月 同 取締役副社長<br>平成 23 年 4 月 当社 常務執行役員<br>平成 23 年 9 月 同 専務取締役<br>現在に至る<br>同 メカトロ事業部長<br>現在に至る<br>平成 24 年 7 月 同 メカトロ事業部医療機本部長<br>現在に至る<br>平成 25 年 8 月 同 メカトロ事業部特機営業本部長<br>現在に至る | 2,800 株        |

| 候補者<br>番 号 | 氏 名<br>( 生 年 月 日 )                                     | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                               | 所有する<br>当社株式の数 |
|------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 8          | <p>よし みち よし あき<br/>吉 道 義 明<br/>(昭和 22 年 8 月 12 日生)</p> | <p>昭和 59 年 3 月 当社入社<br/>平成 8 年 7 月 同 経理部長<br/>平成 11 年 9 月 同 取締役<br/>平成 14 年 6 月 同 社長室長<br/>現在に至る<br/>平成 16 年 10 月 同 常務取締役<br/>現在に至る<br/>平成 23 年 9 月 同 経理本部長 (経理担当)<br/>現在に至る<br/>平成 24 年 5 月 同 内部統制・監査室長<br/>現在に至る</p>                                                                            | 4,800 株        |
| 9          | <p>きた むら ひろし<br/>北 村 博<br/>(昭和 23 年 5 月 25 日生)</p>     | <p>昭和 42 年 2 月 当社入社<br/>平成 8 年 7 月 同 プラント管理・CS 本部原価<br/>管理部長<br/>平成 12 年 8 月 同 執行役員<br/>平成 16 年 10 月 同 常務執行役員<br/>平成 18 年 7 月 同 プラント生産統轄副本部長<br/>現在に至る<br/>平成 19 年 9 月 同 常務取締役<br/>現在に至る<br/>平成 20 年 7 月 同 グループ生産・情報統轄本部<br/>生産計画推進副本部長<br/>現在に至る<br/>平成 23 年 7 月 同 プラント生産統轄本部生産本部長<br/>現在に至る</p> | 19,981 株       |
| 10         | <p>ほん だ むね たか<br/>本 多 宗 隆<br/>(昭和 25 年 6 月 26 日生)</p>  | <p>昭和 48 年 3 月 当社入社<br/>平成 8 年 7 月 同 企画・特許部長<br/>平成 12 年 8 月 同 執行役員<br/>平成 16 年 10 月 同 常務執行役員<br/>平成 19 年 9 月 同 常務取締役<br/>現在に至る<br/>同 情報・知的財産本部長<br/>現在に至る<br/>平成 20 年 7 月 同 グループ生産・情報統轄副本部長<br/>現在に至る<br/>平成 24 年 5 月 同 総務本部長<br/>現在に至る</p>                                                      | 15,200 株       |

| 候補者<br>番 号 | 氏 名<br>( 生 年 月 日 )                           | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 所有する<br>当社株式の数 |
|------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 11         | かわ むら たか し<br>河 村 孝 志<br>(昭和 26 年 9 月 2 日生)  | 昭和 55 年 2 月 当社入社<br>平成 12 年 8 月 同 執行役員<br>同 財経本部財務部長<br>平成 16 年 10 月 同 常務執行役員<br>平成 19 年 9 月 同 常務取締役<br>現在に至る<br>同 財務本部長<br>平成 23 年 9 月 同 財経本部長 (財務担当)<br>現在に至る                                                                                                                                              | 9,200 株        |
| 12         | しぶ や みつ とし<br>澁 谷 光 利<br>(昭和 39 年 11 月 2 日生) | 平成 4 年 4 月 当社入社<br>平成 16 年 4 月 エスアイ精工株式会社<br>(現：シブヤ精機株式会社)<br>取締役<br>平成 16 年 10 月 シブヤマシナリー株式会社<br>執行役員<br>平成 19 年 7 月 同 常務執行役員<br>エスアイ精工株式会社<br>(現：シブヤ精機株式会社)<br>常務取締役<br>平成 19 年 9 月 当社 常務執行役員<br>同 財務本部経営企画部長<br>平成 22 年 9 月 同 取締役<br>平成 23 年 9 月 同 常務取締役<br>現在に至る<br><br>(重要な兼職の状況)<br>株式会社ファブリカトヤマ 取締役社長 | 33,260 株       |

| 候補者<br>番 号 | 氏 名<br>( 生 年 月 日 )                       | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                       | 所有する<br>当社株式の数 |
|------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 13         | しぶ や ひで とし<br>澁 谷 英 利<br>(昭和41年2月4日生)    | <p>平成4年7月 当社入社<br/>平成16年10月 同 執行役員<br/>同 プラント営業統轄本部 部長<br/>平成19年7月 同 常務執行役員<br/>平成21年12月 同 プラント営業統轄副本部長<br/>現在に至る<br/>平成22年9月 同 取締役<br/>平成23年9月 同 常務取締役<br/>現在に至る<br/>平成25年4月 同 再生医療システム本部(営業担当)<br/>現在に至る</p> <p>(重要な兼職の状況)<br/>シブヤホップマンコーポレーション CEO</p> | 24,260 株       |
| 14         | なか ざわ とも のぶ<br>中 澤 友 伸<br>(昭和24年4月19日生)  | <p>昭和48年4月 当社入社<br/>平成14年7月 同 執行役員<br/>同 プラント営業統轄本部関西営業<br/>本部営業I部長<br/>平成16年10月 同 常務執行役員<br/>平成20年12月 同 プラント営業統轄本部包装機営業<br/>本部長<br/>現在に至る<br/>平成21年12月 同 プラント営業統轄副本部長<br/>現在に至る<br/>平成23年9月 同 取締役<br/>現在に至る</p>                                          | 30,560 株       |
| 15         | つち もと かず のり<br>土 本 和 憲<br>(昭和21年11月18日生) | <p>昭和40年2月 当社入社<br/>平成8年7月 同 メカトロ生産本部医療機部長<br/>平成14年7月 同 執行役員<br/>平成18年7月 同 常務執行役員<br/>平成23年9月 同 取締役<br/>現在に至る<br/>平成24年7月 同 メカトロ副事業部長<br/>現在に至る</p>                                                                                                      | 8,760 株        |

| 候補者<br>番 号 | 氏 名<br>( 生 年 月 日 )                           | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 所有する<br>当社株式の数 |
|------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 16         | にし だ まさ きよ<br>西 田 正 清<br>(昭和 26 年 1 月 26 日生) | 昭和 54 年 9 月 当社入社<br>平成 12 年 8 月 同 総務本部人事部長<br>現在に至る<br>平成 16 年 10 月 同 執行役員<br>平成 20 年 7 月 同 常務執行役員<br>平成 23 年 9 月 同 取締役<br>現在に至る                                                                                                                                                                                                  | 8,300 株        |
| 17         | にし の ゆき のぶ<br>西 納 幸 伸<br>(昭和 32 年 2 月 16 日生) | 昭和 52 年 4 月 当社入社<br>平成 17 年 8 月 同 プラント生産統轄本部技術本部<br>ボトリングシステム技術部長<br>平成 20 年 7 月 同 執行役員<br>同 プラント生産統轄副本部長<br>現在に至る<br>平成 21 年 7 月 同 常務執行役員<br>平成 21 年 12 月 同 プラント生産統轄本部 BS 技術<br>本部長<br>現在に至る<br>平成 23 年 4 月 同 グループ生産・情報統轄本部<br>開発副本部長<br>現在に至る<br>平成 23 年 7 月 同 グループ生産・情報統轄本部<br>技術管理副本部長<br>現在に至る<br>平成 24 年 9 月 同 取締役<br>現在に至る | 7,900 株        |
| 18         | なが い えい じ<br>永 井 英 次<br>(昭和 29 年 4 月 26 日生)  | 昭和 54 年 4 月 当社入社<br>平成 17 年 8 月 同 情報管理システム部長<br>現在に至る<br>平成 20 年 7 月 同 執行役員<br>同 グループ生産・情報統轄本部<br>生産計画推進副本部長<br>平成 25 年 7 月 同 上席執行役員<br>現在に至る                                                                                                                                                                                     | 4,400 株        |

| 候補者<br>番 号 | 氏 名<br>( 生 年 月 日 )                      | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況                                                                                                                                                       | 所有する<br>当社株式の数 |
|------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 19         | わた なべ ひで かつ<br>渡 辺 英 勝<br>(昭和17年9月23日生) | 昭和40年4月 当社入社<br>昭和57年2月 同 経理部長<br>昭和60年9月 同 取締役<br>昭和61年3月 同 常務取締役<br>平成3年9月 同 専務取締役<br>平成10年9月 同 取締役<br>現在に至る<br><br>(重要な兼職の状況)<br>シブヤマシナリー株式会社 取締役社長<br>シブヤ精機株式会社 取締役社長 | 63,300 株       |
| 20         | かみ りょう ひで ゆき<br>上 領 英 之<br>(昭和5年12月4日生) | 昭和26年4月 株式会社東海銀行入行<br>昭和55年9月 当社 取締役<br>現在に至る<br>昭和56年4月 九州産業大学経営学部教授<br>昭和61年4月 広島修道大学商学部教授<br>平成7年3月 経営学博士<br>平成14年4月 広島修道大学名誉教授<br>現在に至る<br>平成15年11月 経済学博士             | 29,660 株       |
| 21         | すが い とし あき<br>菅 井 俊 明<br>(昭和12年6月12日生)  | 昭和39年11月 弁護士開業<br>現在に至る<br>平成10年6月 シブヤマシナリー株式会社 社外<br>監査役<br>平成19年9月 当社 取締役<br>現在に至る                                                                                      | 0 株            |

- (注) 1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 菅井 俊明氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であり、東京証券取引所等の定めに基づく独立役員の候補者であります。
3. 社外取締役候補者の選任理由について  
菅井 俊明氏は、弁護士として法曹界において豊富な経験を有しております。この経験を生かし、コンプライアンスの観点から当社の経営全般に対して提言していただくことにより、当社のコーポレート・ガバナンス強化が期待できるため、社外取締役候補者といたしました。  
なお、同氏は、会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。
4. 当社の社外取締役に就任してからの年数（本総会終結の時まで）  
菅井 俊明氏 6年

**第4号議案** 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本株主総会終結の時をもって任期満了により取締役を退任されます大筆 政雄氏に対し、その在任中の労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会にご一任願いたいと存じます。

退任取締役の略歴は次のとおりであります。

| 氏 名                   | 略 歴                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| おお ふで まさ お<br>大 筆 政 雄 | 平成 8 年 9 月 当社 取締役<br>平成 15 年 10 月 同 常務取締役<br>平成 22 年 2 月 同 取締役<br>現在に至る |

## 第5号議案 信託型ライツ・プランのための新株予約権発行の件

当社は、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、又は向上させることを目的として、新株予約権と信託の仕組みを利用したライツ・プラン（以下「信託型ライツ・プラン」といいます。）の一環として、会社法第236条及び第238条並びに当社定款第38条の規定に基づき、以下の要領にて、新株予約権（第三回信託型ライツ・プラン新株予約権）（以下、個々の新株予約権を個別に又は総称して「本新株予約権」といいます。）を発行することにつきご承認をお願いするものであります。

### 一、特に有利な条件で新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由

当社は、平成22年8月30日開催の当社取締役会において信託型ライツ・プラン（買収防衛策）（以下「旧プラン」といいます。）の導入を決議し、同年9月24日開催の第62期事業年度に係る当社定時株主総会において株主の皆様のご承認をいただきました。旧プランの有効期間は、平成25年9月30日までとなっており、信託型ライツ・プランの一環として発行した第二回信託型ライツ・プラン新株予約権の全て（50,000,000個）については行使期間の満了により消滅し、また、信託契約についても期間満了により終了する予定です。

この旧プランの有効期間満了に先立ち、当社は、平成25年8月29日開催の当社取締役会において、本定時株主総会において株主の皆様のご承認をいただくことを条件として、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針（会社法施行規則第118条第3号に規定されるものをいい、以下「基本方針」といいます。）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（会社法施行規則第118条第3号ロ(2)）として、旧プランの内容を一部改定し、第三回信託型ライツ・プラン（以下、改定後のプランを「本プラン」といいます。）として更新（再導入）し、また、そのための新株予約権の発行についてお諮りするものであります。

なお、旧プランからの主な変更点は、当社より当社に対する買収を企図する者に対して提供を求める情報の項目について整理を行ったこと等です。

#### 1. 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を理解し、当社が企業価値・株主共同の利益を中長期的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者である必要があると思っております。

当社は、支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的には当社の株主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。また、当社は、当社株式について大量買付がなされる場合、当社の企業価値・株主共同の利益に資するものであれば、これを否定するものではありません。

しかしながら、株式の大量買付の中には、その目的等から見て企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量買付の内容等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。

当社が、企業価値・株主共同の利益を確保・向上させていくためには、①経験やノウハウに基づく高い技術、②独自の経営管理システム、③優秀な人材の確保・育成と企業風土、④取引先等との信頼関係、及び⑤健全な財務体質を今後も維持し、発展させていくことが必要不可欠であり、これらが当社株式の大量買付を行う者により中長期的かつ持続的に確保され、向上させられるのであれば、

当社の企業価値・株主共同の利益は毀損されることになります。

それ故、当社としては、上述の類型を含む当社の企業価値・株主共同の利益に資さない当社株式の大量買付を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大量買付に対しては必要かつ相当な対抗措置を講じることにより、当社の企業価値・株主共同の利益を確保する必要があると思料しております。

## 2. 本プランの目的

本プランは、上記 1. に記載した基本方針に沿って、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させることを目的としております。

本プランは、信託を利用することにより、所定の買収者の有する当社の持株割合を希釈化させることのある新株予約権を予め発行し、買収者が出現した時点の当社を除く株主の皆様全員がこれを取得できるようにしておく仕組みです。

この仕組みによって、当社取締役会は、買収者や買収の提案について株主の皆様が判断するために必要な情報や時間を確保し、また、当社経営陣の事業計画等や代替案を株主の皆様に表示する機会や時間を得ることができ、また、株主の皆様のために買収者と交渉することができるようになります。そして、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上のために必要かつ相当な場合には、本プランを発動することがあります。他方、買収者は、当社取締役会に対して事前に買収の提案を行い、当社取締役会と交渉するインセンティブを有することになります。

こうした買収の提案の検討、買収者との協議・交渉、その結果を踏まえた本プラン発動の必要性の有無の判断等については、特に客観性・合理性を要するため、独立社外者のみから構成される特別委員会が本プラン発動の必要性の有無の判断等の役割を担うこととしております。

以上の理由により、当社は、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一環として、本定時株主総会で株主の皆様にご承認いただけることを条件に、本プランを更新することを決定いたしました。

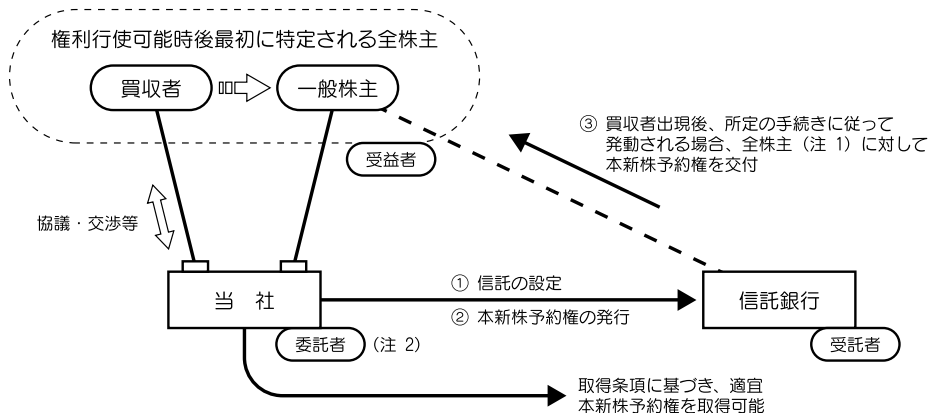
なお、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止する方策としては、信託型ライツ・プランのほか、所謂事前警告型防衛策など様々な方策が存するところです。これらのうち、信託型ライツ・プランは、その導入にあたって、また、有効期間経過後にプランを更新するにあたって、必ず会社法の規定に基づき、株主総会の特別決議を経ることが予定されており、株主の皆様の意思をより適正に反映できるように設計される点に特徴があります。当社取締役会は、こうした特徴に加え、新株予約権の具体的内容が当初より明確に設計され、透明性が高いこと、法的安定性等の事情を踏まえて多面的・総合的に検討した結果、現時点で当社が採用すべき買収防衛策の手法としては、信託型ライツ・プランが最も適切な選択肢であると判断いたしました。

## 3. 本プランの概要

### (1) 本プランの概要について

当社が更新する本プランの仕組みの概要は、次のとおりです。

(概 要)



(注 1) 買収者を含み、自己株式の保有者としての当社を除きます。

(注 2) 当社は、委託者としての地位に加え、受益者としての地位も有しますが、信託財産を構成する本新株予約権については、本信託契約（下記②「信託の利用」に定義されます。）上何らの権利も有せず、またこれを取得することはありません。

### ①株主総会の決議

当社は、本定時株主総会において、本プラン更新のため、特に有利な条件で募集する募集新株予約権（第三回信託型ライツ・プラン新株予約権）について募集事項の決定がなされた場合には、下記②記載のとおり設定される信託の受託者としての三井住友信託銀行株式会社（以下「信託銀行」といいます。）に対して、本新株予約権を無償で発行いたします（本新株予約権の募集事項及びその内容の詳細につきましては、下記二、「本新株予約権の募集事項」をご参照下さい。）。

### ②信託の利用

当社は、本新株予約権の割当日までに、信託銀行との間で当社を委託者、信託銀行を受託者とする金銭信託以外の金銭の信託契約（以下「本信託契約」といいます。）を締結し、これに基づき信託（以下「本信託」といいます。）を設定します。本信託の受益者は、将来買収者が出現した後に一定の手続により特定される当社の全株主（買収者を含み、自己株式の保有者としての当社を除きます。）（第一受益者）及び当社（ただし、受益者としての当社は、信託財産を構成する新株予約権について何らの権利も有せず、またこれを取得することはありません。）（第二受益者）となります。

また、当社は、上記①に記載したとおり、本定時株主総会における承認を条件として、本信託の受託者としての信託銀行に対して無償で本新株予約権を発行いたします。信託銀行は、本信託契約において定められた信託事務の履行として本新株予約権を引受け、その後本新株予約権を信託財産として、受益者のために管理いたします。

将来買収者が出現した場合には、受託者は、一定の手続に従って確定される本新株予約権の交付を受けるべき受益者に対して、法令及び本信託契約等によって要求される所定の手続を経たうえで、原則として、その保有する当社株式の数に応じて本新株予約権を交付することとなります。

### ③本新株予約権の概要

各本新株予約権は、その行使により当社の株式を原則として1株取得することができます。本

新株予約権の行使に際して出資される財産の当社株式 1 株当たりの価額は 1 円となります。

本新株予約権は、原則として、本新株予約権の割当日の前後を問わず、一ないし複数の者が、(ア) 特定大量保有者（下記二、「本新株予約権の募集事項」1.(4)1(i) に定義されます。以下同じとします。）になったことを示す公表（下記二、「本新株予約権の募集事項」1.(4)1(ii) に定義されます。）がなされた日から 10 日間が経過したとき、又は、(イ) 特定大量買付者（下記二、「本新株予約権の募集事項」1.(4)1 (iv) に定義されます。以下同じとします。）となる公開買付開始公告を行った日から 10 日間が経過したときに限り、特定大量保有者、その共同保有者、特定大量買付者又はその特別関係者等のいずれにも該当しない者のみが、これを行行使することができます。なお、当社取締役会は、本新株予約権細則（下記④に定義されます。以下同じとします。）に従い、当社の株券等の取得又は保有をしても当社の企業価値・株主共同の利益に反しない者を特定大量保有者や特定大量買付者に該当しないものと認めて権利発動事由（下記二、「本新株予約権の募集事項」1.(4)2）に定義されます。以下同じとします。）が発生しないようにしたり、また、上記(ア)又は(イ)の 10 日間という期間を延長することにより、権利発動事由発生時点（下記二、「本新株予約権の募集事項」1.(4)2）に定義されます。以下同じとします。）を延期することもできます。

また、本新株予約権は、下記二、「本新株予約権の募集事項」1.(4)3) 及び 4) に記載のとおり客観的な解除条件が設定されています。すなわち、本新株予約権は、所定の脅威（下記二、「本新株予約権の募集事項」1.(4)3）に定義されます。以下同じとします。）(注) が存しないと認められる場合や、脅威が存在する場合でも、本新株予約権の行使を認めることが当該脅威との関係で相当でないと認められる場合には、これを行行使することができないものとされています。加えて、本新株予約権は、当社取締役会が提示又は賛同する当該買収とは別の代替案が存在し、当該代替案が当社の支配権の移転を伴い、かつ、その他一定の条件が充足される場合にも、これを行行使することができないものとされています。当社は、これらにより本新株予約権を行行使することができないと認められる場合、原則として、当社取締役会が別に定める日の到来日をもって、本新株予約権を無償で取得しなければならないものとされています。また、当社は、権利発動事由発生時点までの間、いつでも、本新株予約権を取得することが適切であると当社取締役会が認める場合には、当社取締役会が別に定める日の到来日をもって、全ての本新株予約権を無償で取得することができるものとされています。なお、当社取締役会は、権利発動事由発生時点までの間に必要かつ適切と認める場合には、当社定款の定めに基づき、かかる本新株予約権の無償取得をしないこと（即ち、買収防衛策の維持）の是非について株主総会に付議することができるものとし、当該株主総会において本新株予約権の無償取得をしないことが否決された場合には、当社取締役会は、全ての本新株予約権を無償で取得するものとします。（株主総会において買収防衛策の維持の決議がなされた場合の手続については、下記⑤をご参照ください。）

上記に加え、本新株予約権には、当社が当社株式と引換えに本新株予約権を取得できる旨の条項（取得条項）が付されており、当社は、ある者の買収に関し権利発動事由が生じた場合、下記二、「本新株予約権の募集事項」1.(4)3) または 4) の規定により本新株予約権の行使が認められない場合を除き、当社取締役会が別に定める日の到来日をもって、非適格者及び受託者以外の者の有する本新株予約権のうち未行使のものを全て取得し、これと引換えに、本新株予約権 1 個につき 1 株の当社株式を交付することができるとされています。

また、本新株予約権の行使期間は原則として平成 28 年 9 月 30 日までの 3 年間とされており、かかる 3 年経過後に信託型ライツ・プランを継続する場合には、再度当社株主総会の決議を経ることが必要となります。

なお、上記に用いられる用語の定義及び詳細については、下記二、「本新株予約権の募集事項」をご参照下さい。

#### ④新株予約権細則・特別委員会

当社取締役会においては、本プランの更新に際し、当社取締役会の恣意的判断を排するため、別紙1「本新株予約権細則の概要」に記載される内容を有する新株予約権細則（以下「本新株予約権細則」といいます。）を採択するとともに、この本新株予約権細則に従い特別委員会を設置することを決議いたします。

特別委員会は、独立性のある当社の社外取締役等のみから構成されます。また、特別委員会の決定は、原則として、特別委員会の委員全員が出席し、その過半数をもってこれを行うものとされています。

設置当初における特別委員会の委員は3名とし、当社社外取締役として菅井 俊明氏、当社社外監査役として遠藤 滋氏、社外の有識者として菱沼 捷二氏が就任する予定です。

なお、特別委員会の委員の各候補者の略歴等は、別紙2「特別委員会委員略歴」記載のとおりですが、各候補者と当社との間には特別の利害関係はなく、いずれの候補者も当社経営陣からの独立性を有しています。

特別委員会は、権利発動事由発生時点の延期、買収を提案する者との関係における権利発動事由の不発生その他本新株予約権の行使条件の不充足、本新株予約権の取得等について、本新株予約権細則に定められた手続に従い決定し、当社取締役会に対する勧告を行います。当社取締役会は、この特別委員会の勧告を最大限尊重して、会社法上の機関としての決定を行うものとされています。

特別委員会は、当社に対する買収提案がなされた場合、買収提案の内容について情報収集・検討等を行い、直接又は間接に当該買収者と交渉すること等により、当該買収提案が当社の企業価値・株主共同の利益のために改善されるよう努めます。また、特別委員会の判断が適切になされることを確保するため、特別委員会は、当社の費用で、独立した第三者（ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士その他の専門家を含みます。）の助言を得るとともに、当社の取締役の善管注意義務の観点から必要と判断する場合には、当該買収提案についての当社の株主意思の確認を得よう求めることができるものとされています。

#### ⑤買収者出現後の対応

当社に対する大規模な買収が開始され、特別委員会が本新株予約権細則の規定に従って本新株予約権の行使条件不充足、取得等を決定し、これを当社取締役会に対して勧告した場合には、当社取締役会は、この勧告を最大限尊重して会社法上の機関としての決定を行います。

本新株予約権を行使条件不充足とし又は無償で取得する旨の当社取締役会の決議がなされた場合には、本新株予約権の受益者に対する交付は行われません。更に、当社取締役会は、本新株予約権細則に従い、特別委員会による勧告を最大限尊重して、権利発動事由発生時点を延期することもできます。延期期間中は、本新株予約権の受益者に対する交付は行われません。

他方、権利発動事由発生時点までにこれらの当社取締役会決議がなされない場合（当社定款に基づく買収防衛策の維持についての決議がなされた結果、これらの当社取締役会決議がなされない場合を含みます。）には、原則として、所定の手続に従い最初に特定される当社の全株主（買収者を含み、自己株式の保有者としての当社を除きます。）が本新株予約権の交付を受けるべき受益者として確定され、信託銀行からこれらの者に対して、本信託契約の規定に従い、本新株予約権の交付が行われます（ただし、上記③記載のとおり、非適格者、信託銀行並びに外国の適用法令上、本新株予約権を行使することにより所定の手続の履行や充足が必要とされる者（以下「非居住者」といいます。）は、原則として本新株予約権を行使できません。）。本新株予約権に係る新株予約権者（以下、個別に又は総称して「本新株予約権者」といいます。）は、信託銀行から本新株予約権の交付を受けた場合には、本新株予約権1個当たり1円を所定の払込取扱場所に払い込み、かつ、当社所定の新株予約権行使請求書にその他の必要書類を添えて所定の行使請求の受付場所に提出

することにより、本新株予約権を行使することができます。

また、本新株予約権には、当社が当社株式と引換えに本新株予約権を取得できる旨の条項（取得条項）が付されており、当社は、ある者の買取に関し権利発動事由が生じた場合、当該買取に関し、上記③「本新株予約権の概要」記載の、(i) 所定の脅威が存しないと認められる場合若しくは脅威が存在するものの本新株予約権の行使を認めることが当該脅威との関係で相当でないと認められる場合、又は (ii) 当社取締役会が提示若しくは賛同する当該買取とは別の代替案が存在し、当該代替案が当社の支配権の移転を伴い、かつその他一定の条件が充足される場合に該当することにより本新株予約権の行使が認められない場合を除き、当社取締役会が別に定める日の到来日をもって、非適格者及び信託銀行以外の者（非居住者を含みます。）の有する本新株予約権を取得し、これと引換えに、本新株予約権 1 個につき 1 株の当社株式を交付することがあります。なお、当社は、かかる取得を複数回行うことができるものとします。

## 二. 本新株予約権の募集事項

### 1. 募集新株予約権の内容及び数

下記の内容の本新株予約権 50,000,000 個

記

#### (1) 本新株予約権の目的である株式の種類及び数

1) 本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とする。

2) 本新株予約権 1 個の目的である株式の数は、1 株とする。

#### (2) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、本新株予約権の行使に際して出資される財産の当社株式 1 株当たりの価額は金 1 円とする。

#### (3) 本新株予約権の行使期間

平成 25 年 10 月 1 日（火）から平成 28 年 9 月 30 日（金）までとする。ただし、(i) 下記 (7)1) ないし 3) の規定に基づき当社による本新株予約権の取得がなされる場合、当該取得に係る本新株予約権については、当該取得日及びその前日においては行使できないものとし、また、(ii) 当社が発行する株式に係る株主確定日の 3 営業日（この (ii) において、行使請求の受付場所及び振替機関の休業日でない日をいう。）前の日から株主確定日までの間は、本新株予約権は行使できないものとする。また、平成 28 年 4 月 1 日（金）以降同年 9 月 30 日（金）以前に権利発動事由（下記 (4)2) に定義される。以下同じ。）が発生した場合には、当該権利発動事由が発生した日から 6 ヶ月間が経過した日までとする。なお、行使期間の最終日が行使請求の受付場所の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。

#### (4) 本新株予約権の行使の条件

1) 以下の用語は次のとおり定義される。

(i) 「特定大量保有者」とは、当社が発行者である株券等（金融商品取引法第 27 条の 23 第 1 項に定義される。以下別段の定めがない限り同じ。）の保有者（同法第 27 条の 23 第 3 項に基づき保有者に含まれる者を含む。）で、当該株券等に係る株券等保有割合（同法第 27 条の 23 第 4 項に定義される。以下同じ。）が 20% 以上である者（当社取締役会がこれに該当すると認める者を含む。）をいう。

(ii) 「公表」とは、多数の者の知り得る状態に置かれたことをいい、(i) 金融商品取引法第 27 条の 23 又は第 27 条の 25 に定められる報告書の提出、及び (ii) 当社においてその株式を上場する金融商品取引所に対する当該事実の通知を行い、かつ、当該通知を受けた金融

商品取引所が、電磁的方法により当該通知を受けた事実を公衆の縦覧に供することを含む。

- (iii)「共同保有者」とは、金融商品取引法第 27 条の 23 第 5 項に定義される者をいい、同条第 6 項に基づき共同保有者とみなされる者を含む（当社取締役会がこれらに該当すると認める者を含む。）。
- (iv)「特定大量買付者」とは、公開買付け（金融商品取引法第 27 条の 2 第 6 項に定義される。以下同じ。）によって当社が発行者である株券等（同法第 27 条の 2 第 1 項に定義される。以下本 (iv) 号において同じ。）の買付け等（同法第 27 条の 2 第 1 項に定義される。以下同じ。）の公告を行った者で、当該買付け等の後におけるその者の所有（これに準ずるものとして金融商品取引法施行令第 7 条第 1 項に定める場合を含む。）に係る株券等の株券等所有割合（同法第 27 条の 2 第 8 項に定義される。以下同じ。）がその者の特別関係者の株券等所有割合と合計して 20% 以上となる者（当社取締役会がこれに該当すると認める者を含む。）をいう。
- (v)「特別関係者」とは、金融商品取引法第 27 条の 2 第 7 項に定義される者（当社取締役会がこれに該当すると認める者を含む。）をいう。ただし、同項第 1 号に掲げる者については、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第 3 条第 2 項で定める者を除く。
- (vi) ある者の「関連者」とは、実質的にその者を支配し、その者に支配され若しくはその者と共通の支配下にある者（当社取締役会がこれに該当すると認める者を含む。）、又はその者と協調して行動する者として当社取締役会が認める者をいう。「支配」とは、他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配していること（会社法施行規則第 3 条第 3 項に定義される。）をいう。

なお、上記 (i) 及び (iv) にかかわらず、下記①ないし⑤の各号に該当する者は、特定大量保有者又は特定大量買付者に該当しないものとする。

- ①当社、当社の子会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第 8 条第 3 項に定義される。）又は当社の関連会社（同規則第 8 条第 5 項に定義される。）
- ②当社を支配する意図なく特定大量保有者となった者であると当社取締役会が認める者であつて、かつ、特定大量保有者になった後 10 日間（ただし、当社取締役会がかかる期間を延長することができる。）以内にその保有する当社の株券等を処分等することにより特定大量保有者ではなくなった者
- ③当社による自己の株式の取得その他の理由により、自己の意思によることなく、当社の特定大量保有者になった者であると当社取締役会が認める者（ただし、その後、自己の意思により当社の株券等を新たに取得した場合を除く。）
- ④当社を委託者とする信託の受託者として本新株予約権をその発行時に取得し、保有している者（当該信託の受託者としての当該者に限り、以下「受託者」という。）
- ⑤当社取締役会において、当社取締役会が別途定める新株予約権細則（以下「本新株予約権細則」という。）に従い、その者が当社の株券等を取得又は保有すること（以下「買収」という。）が当社の企業価値・株主共同の利益に反しないと認める者（本新株予約権者が下記 3) 又は 4) の規定により本新株予約権を行使することができるか否かにかかわらず、当社取締役会は、いつでもこれを認めることができる。また、一定の条件の下に当社の企業価値・株主共同の利益に反しないと当社取締役会が認める場合には、当該条件が満たされている場合に限る。）

- 2) 本新株予約権の割当日の前後を問わず、一ないし複数の者が、(ア) 特定大量保有者になったことを示す公表がなされた日から 10 日間（ただし、当社取締役会は、本新株予約権細則に従いかかる期間を延長することができる。）が経過したとき、又は（イ）特定大量買付者となる公開買付開始公告を行った日から 10 日間（ただし、当社取締役会は、本新株予約権細則に従いかかる期間を延長することができる。）が経過したとき（以下、上記（ア）に定める事由と併せて「権利発動事由」と総称し、権利発動事由が発生した時点を「権利発動事由発生時点」という。）に限り、(i) 特定大量保有者、(ii) 特定大量保有者の共同保有者、(iii) 特定大量買付者、若しくは (iv) 特定大量買付者の特別関係者、(v) 上記 (i) ないし (iv) 記載の者から本新株予約権を当社取締役会の承認を得ることなく譲り受け若しくは承継した者、又は (vi) 上記 (i) ないし (v) 記載の者の関連者（以下、上記 (i) ないし (vi) に該当する者を「非適格者」と総称する。）のいずれにも該当しない者のみが、本新株予約権を行使することができる。
- 3) 上記 2) の規定にかかわらず、ある者の買取に関し権利発動事由が生じた場合において、当該買取につき、(i) 次の各号に規定する事由（以下「脅威」という。）がいずれも存しない場合、又は (ii) 一若しくは複数の脅威が存するにもかかわらず、本新株予約権の行使を認めることが当該脅威との関係で相当でない場合には、本新株予約権者は、本新株予約権を行使することができない。なお、上記 (i) 又は (ii) の場合に該当するかについては、本新株予約権細則に定められる手続に従い判断されるものとする。
- ① 下記に掲げる行為等により、当社の企業価値・株主共同の利益に対して明白な侵害をもたらすおそれがあること
- (a) 当社株式を買い占め、その株式につき当社又は当社関係者等に対して高値で買取りを要求する行為
  - (b) 当社を一時的に支配して、当社の重要な資産等を廉価に取得する等、当社の犠牲の下に買取者の利益を実現する経営を行うような行為
  - (c) 当社の資産を買取者やそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用する行為
  - (d) 当社の経営を一時的に支配して、当社の事業に当面関係していない高額資産等を処分させ、その処分利益をもって一時的な高配当をさせるか、一時的な高配当による株価の急上昇の機会を狙って高値で売り抜ける行為
- ② 当該買取に係る取引の仕組み等が当該買取に応じることを当社の株主に強要するおそれがあるものであること
- ③ 当社株主若しくは当社取締役会が当該買取について十分な情報を取得できないこと、又は、当社取締役会がこれを取得した後、当該買取の検討を行い、若しくは、当該買取に対する代替案を提示するために合理的に必要な期間が存しないこと
- ④ 当該買取の条件（対価の価額・種類、時期、方法の適法性、実現可能性、買取後における事業計画、及び当社の株主、従業員、取引先その他の当社に係る利害関係者の処遇方針等を含む。）が当社の本源的価値に鑑み不十分又は不適切であること
- ⑤ 上記①ないし④のほか、当該買取又はこれに係る取引が当社の企業価値・株主共同の利益（当社の従業員、取引先その他の当社に係る利害関係者の利益も勘案されるものとする。）に反する重大なおそれがあること
- 4) 上記 3) の規定のほか、ある者の買取に関し権利発動事由が生じた場合において、当社取締役会の提示又は賛同する、当該買取とは別の代替案が存在し、当該代替案が当社に係る支配権の移転を伴う場合で、かつ、(i) 当該買取が当社が発行者である株券等全てを現金により買い付ける旨の公開買付けのみにより実施されており、(ii) 当該買取が上記 3) ① (a) ないし

(d)に掲げる行為等により当社の企業価値・株主共同の利益に対して明白な侵害をもたらすおそれがなく、(iii) 当該買収に係る取引の仕組み等が当該買収に応じることを当社の株主に強要するおそれのあるものでなく、かつ、(iv) 当該買収又はこれに係る取引が当社の企業価値・株主共同の利益（当社の従業員、取引先その他の当社に係る利害関係者の利益も勘案されるものとする。）に反する重大なおそれのないものである場合には、本新株予約権者は、本新株予約権を行使することができない。なお、上記の場合に該当するかについては、本新株予約権細則に定められる手続に従い判断されるものとする。

- 5) 上記 3) 及び 4) のほか、適用ある外国の法令上、当該法令の管轄地域に所在する者に本新株予約権を行使させるに際し、(i) 所定の手続の履行若しくは (ii) 所定の条件（一定期間の行使禁止、所定の書類の提出等を含む。）の充足、又は (iii) その双方（以下「準拠法行使手続・条件」と総称する。）が必要とされる場合には、当該管轄地域に所在する者は、当該準拠法行使手続・条件が全て履行又は充足されたと当社取締役会が認める場合に限り本新株予約権を行使することができ、これが充足されたと当社取締役会が認めない場合には本新株予約権を行使することができないものとする。ただし、当該管轄地域に所在する者に本新株予約権を行使させるに際し当社が履行又は充足することが必要とされる準拠法行使手続・条件については、当社取締役会としてこれを履行又は充足する義務を負わないものとする。また、当該管轄地域に所在する者に本新株予約権の行使をさせることが当該法令上認められない場合には、当該管轄地域に所在する者は、本新株予約権を行使することができない。
- 6) 上記 5) にかかわらず、米国に所在する者は、当社に対し、(i) 自らが米国 1933 年証券法ルール 501(a) に定義する適格投資家 (accredited investor) であることを表明、保証し、かつ (ii) その有する本新株予約権の行使の結果取得する当社株式の転売は東京証券取引所における普通取引（ただし、事前の取決めに基かず、かつ事前の勧誘を行わないものとする。）によってのみこれを行うことを誓約した場合に限り、当該本新株予約権を行使することができる。当社は、かかる場合に限り、当該米国に所在する者が当該本新株予約権を行使するために当社が履行又は充足することが必要とされる米国 1933 年証券法レギュレーション D 及び米国州法に係る準拠法行使手続・条件を履行又は充足するものとする。なお、米国における法令の変更等の理由により、米国に所在する者が上記 (i) 及び (ii) を充足しても米国証券法上適法に本新株予約権の行使を認めることができないと当社取締役会が認める場合には、米国に所在する者は、本新株予約権を行使することができない。
- 7) 受託者は、受託者としての地位に基づき本新株予約権を行使することができない。なお、受託者たる信託銀行又は信託会社が、固有勘定又は上記 (vi) ④に規定する信託以外の信託に係る信託勘定によって保有する本新株予約権を行使することは妨げられるものではない。
- 8) 本新株予約権者は、当社に対し、自らが非適格者に該当せず、非適格者のために行使しようとしているものではないこと等の表明・保証条項、補償条項その他当社が定める事項を誓約する書面を提出した場合に限り、かつ、下記 (10) に規定する行使の方法等に従うことにより、本新株予約権を行使することができるものとする。
- 9) 上記 2) にかかわらず、特定大量保有者又は特定大量買付者が当該買収を中止若しくは撤回し、又は爾後買収を実施しないことを誓約するとともに、特定大量保有者又は特定大量買付者その他の非適格者が当社の認める証券会社に委託をして当社株式を処分した場合で、かつ特定大量保有者又は特定大量買付者の株券等保有割合（ただし、株券等保有割合の計算に当たっては、特定大量保有者又は特定大量買付者やその共同保有者以外の非適格者についても当該買付者等の共同保有者とみなして算定を行うものとし、また、非適格者の保有する本

新株予約権のうち行使条件が充足されていないものは除外して算定するものとする。)として当社取締役会が認めた割合(以下「非適格者株券等保有割合」という。)が、(i)当該買収の前における非適格者株券等保有割合又は(ii)20%のいずれか低い方を下回っている場合は、当該処分を行った特定大量保有者又は特定大量買付者その他の非適格者は、当該処分がなされた株式の数に相当する株式の数を目的とする本新株予約権につき、当該下回る割合の範囲内で行使することができるものとする。

- 10) 本新株予約権者が、上記 2) ないし 9) の規定により本新株予約権を行使することができない場合であっても、当社又はその関係者は、当該本新株予約権者に対して、損害賠償責任その他の責任を一切負わないものとする。
- (5) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金  
本新株予約権の行使により当社株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条に従い算出される資本金等増加限度額の全額とし、資本準備金は増加しないものとする。
- (6) 本新株予約権の譲渡による取得の制限  
本新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の承認を要する。なお、譲渡人が日本国外に所在する者であって、上記 (4)5) 又は 6) の規定により本新株予約権を行使することができない者(非適格者を除く。)であるときは、当社取締役会は、以下の事由等を勘案して上記承認をするか否かを決定する。
  - ①当該管轄地域に所在する者による本新株予約権の全部又は一部の譲渡に関し、譲渡人により譲受人が作成し署名又は記名押印した誓約書(下記②ないし④についての表明・保証条項及び補償条項を含む。)が提出されていること
  - ②譲受人が非適格者に該当しないこと
  - ③譲受人が当該管轄地域に所在しておらず、当該管轄地域に所在する者のために譲り受けようとしている者ではないこと
  - ④譲受人が非適格者及び③に定める当該管轄地域に所在する者のために譲り受けようとしている者のいずれかのために譲り受けようとしている者でないこと
- (7) 当社による本新株予約権の取得
  - 1) 当社は、ある者の買収に関し権利発動事由が生じた場合において、本新株予約権者が上記 (4)3) 又は 4) の規定により本新株予約権を行使することができないと当社取締役会が認めるときは、当社取締役会が別に定める日の到来日をもって、全ての本新株予約権を無償で取得する。ただし、当社取締役会が、上記 (4)1) ⑤に従い買収者が上記 (4)1) ⑤に定める者に該当すると決定した場合は、この限りではない。
  - 2) 上記 1) のほか、当社は、権利発動事由発生時点までの間、いつでも、当社が本新株予約権を取得することが適切であると当社取締役会が認める場合には、当社取締役会が別に定める日の到来日をもって、全ての本新株予約権を無償で取得することができる。なお、当社取締役会は、当社取締役会が権利発動事由発生時点までの間に必要かつ適切と認めた場合には、当社定款の定めに基づき、かかる本新株予約権の無償取得をしないことについて当社株主総会に付議することができるものとし、当該株主総会において本新株予約権の無償取得をしないことが否決された場合には、当社取締役会は、上記のとおり全ての本新株予約権を無償で取得するものとする。
  - 3) 当社は、ある者の買収に関し権利発動事由が生じた場合、本新株予約権者が上記 (4)3) 又は 4) の規定により本新株予約権を行使することができないと当社取締役会が認める場合を除き、当社取締役会が別に定める日の到来日をもって、非適格者及び受託者以外の者が有する本新株予約

権のうち未行使のもの全てを取得し、これと引換えに、本新株予約権 1 個につき 1 株の当社株式を交付することができる。当社はかかる本新株予約権の取得を複数回行うことができる。

(8) 合併、会社分割、株式交換、及び株式移転の場合の新株予約権の交付

当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会社となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、又は株式移転完全子会社となる株式移転（以下「組織再編行為」と総称する。）を行う場合は、当該組織再編行為の効力発生時点において行使されておらず、かつ当社により取得されていない本新株予約権に代わり、それぞれ吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社（以下「再編当事会社」と総称する。）は以下の条件に基づき本新株予約権者に新たに新株予約権を交付するものとする。ただし、本新株予約権に代わる新たな新株予約権の交付に関し、以下の条件に沿う記載のある吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画の承認に関する議案につき当社株主総会の承認を受けた場合に限るものとする。

①新たに交付される新株予約権の数

本新株予約権者が有する本新株予約権の数をもとに、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の 1 個未満の端数は切り捨てる。

②新たに交付される新株予約権の目的たる株式の種類

再編当事会社の同種の株式

③新たに交付される新株予約権の目的たる株式の数

組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の 1 株未満の端数は切り上げる。

④新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の 1 円未満の端数は切り上げる。

⑤新たに交付される新株予約権に係る行使期間、権利行使の条件、当該新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金、組織再編行為の場合の新株予約権の交付及び再編当事会社による当該新株予約権の取得

上記 (3) ないし (5) 並びに (7) 及び (8) に準じて、組織再編行為に際して決定する。

⑥新たに交付される新株予約権の譲渡による取得の制限

新たに交付される新株予約権の譲渡による取得については、再編当事会社の取締役会の承認を要する。なお、譲渡人が日本国外に所在する者であつて、上記 (4)(5) 又は (6) の規定により本新株予約権を行使することができない者（非適格者を除く。）であるときは、再編当事会社の取締役会は、上記 (6) ①ないし④の事由等を勘案して上記承認をするか否かを決定する。

(9) 新株予約権証券の発行

本新株予約権に係る新株予約権証券を発行しない。

(10) 本新株予約権の行使の方法等

- 1) 本新株予約権の行使は、上記 (2) の金銭を払込取扱場所に払い込み、かつ、当社所定の新株予約権行使請求書に、行使する本新株予約権の内容及び数、本新株予約権を行使する日等の必要事項（当該本新株予約権者が非適格者に該当せず、非適格者のために行使しようとしているものではないこと等の表明・保証条項及び補償条項を含む。）を記載し、これに記名押印したうえ、必要に応じて別に定める本新株予約権行使に要する書類及び会社法、金融商品取引法その他の法令及びその関連法規（日本証券業協会及び本邦金融商品取引所の定める規則等を含む。）上その時々において要求されるその他の書類（以下「添付書類」

という。)を添えて、行使請求の受付場所に提出し、かつ、当該行使に係る本新株予約権の行使に際して出資すべき上記(2)の金銭を払込取扱場所に払い込むことにより行わなければならない。

- 2) 本新株予約権の行使は、上記1)の規定に従い、上記(2)の金銭を払込取扱場所に払い込み、かつ、行使に係る本新株予約権の新株予約権行使請求書及び添付書類のすべてが、行使請求の受付場所に到着した時になされたものとみなす。

(11) 法令の改正等による修正

上記で引用する法令の規定は、平成25年8月29日現在施行又は有効とされている規定を前提としているものであり、同日以後、法令の新設又は改廃により、上記各項に定める条項ないし用語の意義等に修正を加える必要が生じた場合には、当社取締役会において、当該新設又は改廃の趣旨を考慮のうえ、上記各項に定める条項ないし用語の意義等を適宜合理的な範囲内で読み替えることができるものとする。

2. 募集新株予約権と引換えにする金銭の払込み

本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。

3. 募集新株予約権の割当日

平成25年10月1日(火)

4. 募集新株予約権の行使請求の受付場所及び行使に際して払い込まれる金銭の払込取扱場所

(1) 行使請求の受付場所

株主名簿管理人 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

(2) 行使請求の取次場所

該当事項なし

(3) 払込取扱場所

三井住友信託銀行株式会社 本店営業部

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号(ただし、同部が移転する場合は移転後の所在地とし、同部が統合、廃止等される場合は、業務を承継する同行本支店及びその所在地とする。)

((注)「所定の脅威」の中には「当社株主若しくは当社取締役会が当該買収について十分な情報を取得できないこと」も含まれるところ、当社が当社に対する買収を企図する者から取得する必要があると考えている情報には、①当該買収者及びそのグループ(共同保有者、特別関係者、当該買収者を被支配法人等とする者の特別関係者及び(ファンドの場合は)各組員その他の構成員を含みます。))の詳細(名称、資本関係、財務内容、経営成績、過去の法令違反等の有無及びその内容、当社の株券等の過去の取得に関する情報、当該買収と同種の過去の取引の詳細、その結果、当該過去の取引が対象会社の企業価値に与えた影響等を含みます。)、②買収の目的、方法及び内容(買収の対価の価額・種類、買収の時期、関連する取引の仕組み、買収の方法の適法性、買収の実現可能性に関する情報等を含みます。)、③買収の対価の価額及びその算定根拠(前提条件を含みます。)、④買収者と第三者との間の当社の株券等に関する合意、⑤買収の資金の裏付け(資金の提供者(実質的提供者を含みます。))の具体的な名称、調達方法、関連する取引の内容等を含みます。)、⑥買収の後における当社及び当社グループの経営方針、経営体制、事業計画、資本政策及び配当政策、⑦買収の後における当社の株主(買収者を除きます。)、従業員、取引先その他の当社に係る利害関係者に対する対応方針、⑧当社の他の株主との間の利益相反を回避するための具体的方策、⑨反社会的勢力との関係に関する情報、⑩その他当社が合理的に必要と判断する情報が含まれます。

以 上

## 本新株予約権細則の概要

- ・特別委員会は当社取締役会の決議により設置される。
- ・特別委員会の委員は、3名以上とし、当社の業務執行を行う経営陣から独立している、(i) 当社社外取締役、(ii) 当社社外監査役、又は (iii) 有識者のいずれかに該当する者の中から、当社取締役会が選任する。ただし、有識者は、実績ある会社経営者、投資銀行業務に精通する者、弁護士、公認会計士若しくは会社法等を主たる研究対象とする研究者又はこれらに準ずる者でなければならない。
- ・特別委員会委員の任期は、平成 28 年 9 月 30 日までとする。ただし、当社取締役会の決議により別段の定めをした場合はこの限りでない。また、当社社外取締役又は当社社外監査役であった特別委員会委員が、当社取締役又は当社監査役でなくなった場合（再任された場合を除く。）には、特別委員会委員としての任期も同時に終了するものとする。
- ・特別委員会は、以下の各号に記載される事項について決定し、その決定の内容を、その理由を付して当社取締役会に対して勧告する。当社取締役会は、この特別委員会の勧告を最大限尊重して、会社法上の機関としての決定を行う（ただし、本新株予約権の無償取得をしないこと（即ち、買収防衛策の維持）等につき、当社株主総会において別段の決議がなされた場合には、当該決議に従う。）。なお、特別委員会の各委員及び当社各取締役は、こうした決定にあたっては、当社の企業価値・株主共同の利益に資するか否かの観点からこれを行うことを要し、専ら自己又は当社の経営陣の個人的利益を図ることを目的としてはならない。
  - ① 本新株予約権の権利発動事由の不発生又は本新株予約権の権利発動事由発生時点の延期
  - ② 本新株予約権の行使条件不充足又は本新株予約権の無償取得
  - ③ 本新株予約権の無償取得をしないこと（買収防衛策の維持）についての当社株主総会への付議
  - ④ その他当社取締役会が判断すべき事項のうち、当社取締役会が特別委員会に諮問した事項
- ・上記に定めるところに加え、特別委員会は、以下の各号に記載される事項を行う。
  - ① 買収提案の内容の精査・検討
  - ② 買収者との交渉・協議
  - ③ 当社取締役会に対する代替案の提出の要求・代替案の検討
  - ④ 本プランの修正又は変更の承認
  - ⑤ 当社取締役会が別途特別委員会が行うことができるものと定めた事項
- ・特別委員会は、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から買収提案等の内容を改善させるために必要があれば、直接又は間接に、買収者と協議・交渉を行うものとし、また、当社取締役会等の代替案の株主等に対する提示等を行うものとする。
- ・特別委員会は、必要な情報収集を行うため、当社の取締役、監査役、従業員その他特別委員会が必要と認める者の出席を要求し、特別委員会が求める事項に関する説明を求めることができる。
- ・特別委員会は、当社の費用で、独立した第三者専門家（ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、税理士、コンサルタントその他の専門家を含む。）等の助言を得ること等ができる。
- ・各特別委員会委員は、買収提案がなされた場合その他いつでも特別委員会を招集することができる。
- ・特別委員会の決議は、原則として、特別委員会委員のうち全員が出席（テレビ会議又は電話会議による出席を含む。）し、その過半数をもってこれを行う。ただし、やむを得ない事由があるときは、特別委員会委員の過半数が出席し、その出席者の過半数をもってこれを行うことができる。

以 上

## 特別委員会委員略歴

特別委員会設置当初における特別委員会委員は、以下の 3 名を予定しております。

| 氏 名<br>( 生 年 月 日 )             | 略 歴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 菅 井 俊 明<br>(昭和 12 年 6 月 12 日生) | <p>昭和 39 年 11 月 弁護士開業<br/> 平成 10 年 6 月 シブヤマシナリー株式会社監査役<br/> 平成 19 年 9 月 当社 取締役<br/> 現在に至る</p> <p>(1) 委員候補者は、当社との間で取引関係はありません。<br/> (2) 会社法に規定する社外取締役の要件を満たす社外取締役であります。<br/> (3) 東京証券取引所及び名古屋証券取引所に独立役員として届け出ております。<br/> (4) 委員候補者と当社の間には特別な利害関係はありません。</p>                                                                                        |
| 遠 藤 滋<br>(昭和 9 年 7 月 8 日生)     | <p>昭和 33 年 4 月 三井物産株式会社入社<br/> 平成 3 年 6 月 同社 取締役<br/> 平成 8 年 6 月 同社 専務取締役<br/> 平成 12 年 9 月 当社 監査役<br/> 現在に至る</p> <p>平成 13 年 5 月 ハチソン・ワンポア・ジャパン株式会社<br/> 代表取締役<br/> 現在に至る</p> <p>(1) 三井物産株式会社と当社との間には、継続的な取引関係はありません。<br/> (2) 会社法に規定する社外監査役の要件を満たす社外監査役であります。<br/> (3) 東京証券取引所及び名古屋証券取引所に独立役員として届け出ております。<br/> (4) 委員候補者と当社の間には特別な利害関係はありません。</p> |
| 菱 沼 捷 二<br>(昭和 17 年 1 月 31 日生) | <p>昭和 39 年 4 月 津田駒工業株式会社入社<br/> 平成 10 年 2 月 同社 取締役<br/> 平成 13 年 7 月 同社 常務取締役<br/> 平成 16 年 2 月 同社 専務取締役<br/> 平成 16 年 10 月 同社 取締役社長<br/> 現在に至る</p> <p>(1) 津田駒工業株式会社と当社との間には、継続的な取引関係はありません。<br/> (2) 委員候補者と当社の間には特別な利害関係はありません。</p>                                                                                                                 |

以上

以上

メ モ

メ モ

