

株 主 各 位

東京都港区新橋六丁目17番19号

**大同信号株式会社**

代表取締役 今 井 徹  
社 長

## 第73期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73期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には、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議案に対する賛否をご表示いただき、2019年6月26日(水曜日)午後5時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 2019年6月27日(木曜日) 午前10時
2. 場 所 東京都大田区南蒲田一丁目20番20号  
大田区産業プラザ3階
3. 会議の目的事項  
報告事項
  1. 第73期(2018年4月1日から2019年3月31日まで)  
事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第73期(2018年4月1日から2019年3月31日まで)  
計算書類の内容報告の件  
決議事項  
第1号議案 剰余金の処分の件  
第2号議案 取締役6名選任の件  
第3号議案 監査役3名選任の件  
第4号議案 補欠監査役1名選任の件  
第5号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件  
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、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上のウェブサイト (<http://www.daido-signal.co.jp>) に掲載させていただきます。

# 事 業 報 告

(2018年4月1日から2019年3月31日まで)

## 1. 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、雇用・所得環境や企業収益の改善が見られ、設備投資は堅調に推移するなど景気は緩やかに回復しているものの、人手不足や原油価格の高騰、不安定な為替相場など、依然として企業を取り巻く環境は先行き不透明な経営環境で推移しました。

また世界経済は、米国経済は着実な回復基調で推移したものの、米中貿易摩擦が深刻化し、中国の景気減速の度合いが強まると同時に世界的貿易収縮懸念が高まり、さらには英国のEU離脱問題や金融資本市場の変動等により、世界経済の先行きは依然として不安感を払拭できない状況が続きました。

このような状況のもと、連結子会社の株式会社三工社とともに当社グループをあげて品質管理の徹底、生産性の向上、経費の削減に努めるとともに、受注の獲得と拡大に取り組んでまいりました。

この結果、当連結会計年度の売上高は248億9百万円と前年同期比35億32百万円(16.6%)の増収となりました。

利益につきましては、きめ細かい生産体制の見直しを行うとともに営業活動の効率化などに努めた結果、営業利益は22億16百万円と前年同期比9億22百万円(71.2%)の増益、経常利益は25億76百万円と前年同期比9億38百万円(57.4%)の増益、親会社株主に帰属する当期純利益は17億86百万円(前年同期は6億54百万円の損失)となりました。

次に事業別にご説明いたします。

#### 【鉄道信号関連事業】

鉄道信号関連事業につきましては、ATS(自動列車停止装置)・リレー等のフィールド製品は減少しましたが、ATC(自動列車制御装置)・運行管理システム・電子連動装置等のシステム製品及び踏切装置・閉塞装置・軌道回路等のフィールド製品が増加し、売上高は226億31百万円と前年同期比35億17百万円(18.4%)の増収、セグメント利益は33億33百万円と前年同期比11億36百万円(51.7%)の増益となりました。

ユーザー別には、JR各社向け信号機器の売上を主体として、東京地下鉄向けATC、東京臨海高速鉄道向け連動装置、名古屋市交通局向けCTC(列車集中制御装置)、西武鉄道向け軌道回路、東京都交通局向け踏切装置、大阪市高速電気

軌道向けA T C、神戸市交通局向け軌道回路、横浜シーサイドライン向けA T C、東京急行電鉄向け踏切障害物検知装置、伊予鉄道向け踏切装置などが加わりました。

輸出につきましては、ベトナム向け電子連動インターフェース装置などで売上高は3億67百万円と前年同期比22百万円(6.5%)の増加となりました。

受注面では、運行管理システムなどのシステム製品及び踏切装置・閉塞装置・軌道回路などのフィールド製品は増加しましたが、電子連動装置などのシステム製品及びリレーなどのフィールド製品が減少し、受注高は216億68百万円と前年同期比99百万円(△0.5%)の減少となりました。

### 【産業用機器関連事業】

産業用機器関連事業につきましては、鉄道車両用ブレーキ自動隙間調整器・航空機ストップバー灯システム・梯子車・高所放水車制御装置等は増加しましたが、非接触耐熱I Dシステム・金型等が減少し、売上高は17億67百万円と前年同期比12百万円(0.7%)の増収、セグメント利益は91百万円と前年同期比11百万円(△11.1%)の減益となりました。

受注面では、梯子車・高所放水車制御装置・航空機ストップバー灯システム等は増加しましたが、非接触耐熱I Dシステム・メッキ等が減少し、受注高は17億51百万円と前年同期比56百万円(△3.1%)の減少となりました。

### 【不動産関連事業】

不動産関連事業につきましては、売上高は4億10百万円と前年同期比2百万円(0.6%)の増収、セグメント利益は1億99百万円と前年同期比17百万円(9.5%)の増益となりました。

## (2) 設備投資の状況

当連結会計年度における当社グループ全体の設備投資の総額は4億78百万円で、主な取得設備は次のとおりです。

|                 |       |
|-----------------|-------|
| 賃貸用不動産 衛生設備更新工事 | 85百万円 |
| 甲府工場 恒温恒湿室      | 9百万円  |

## (3) 資金調達の状況

当連結会計年度中は、社債または新株式の発行等による資金調達は行っておりません。

## (4) 対処すべき課題

今後の経済見通しにつきましては、米国経済は引き続き堅調な動きが見られるものの、中国経済の景気減速や混迷する英国のEU離脱問題、米中貿易摩擦の影響等による世界経済の変調、さらには地政学的リスク等が加わり、ますます不確実性が高まっていくものと思われまます。

一方、わが国経済は、引き続き緩やかな景気回復基調が続くと期待されるものの、2019年10月に予定されている消費税増税の影響や日銀短観における企業の景況感の悪化、深刻化する人手不足問題など、企業を取り巻く環境は依然として予断を許さない状況が続くものと思われまます。

このような状況のなか、当社グループといたしましては製品の品質向上に努め、きめ細かい改革を実施し安定的な発展を目指してまいります。

2019年度は中期経営計画『PLAN 2020』の2年目となります。品質のさらなる向上と再発防止の徹底を目指し、第一に、鉄道信号の安全・安心を担うために徹底した品質管理の強化に取り組みまます。第二に、鉄道信号コア技術の堅持と新技術への挑戦に取り組みまます。第三に、競争力を高めるための生産体制の確立に取り組みまます。第四に、鉄道の国際化及び海外への対応力の強化に取り組みまます。第五に、戦略営業の推進による顧客ニーズ対応力の拡充に取り組みまます。第六に、企業の永続的発展のために、従来以上に人材の育成に努めまます。第七に、企業価値向上のために株式会社三工社をはじめグループ力の向上に取り組みまます。

引き続き経営基盤の拡充・強化を目指して、着実に前進してまいる所存でありまますので、株主の皆様におかれましては、引き続きご支援、ご指導を賜りまますようお願い申しあげまます。

## (5) 財産及び損益の状況の推移

| 区 分                                 | 第 70 期<br>2016年 3 月期 | 第 71 期<br>2017年 3 月期 | 第 72 期<br>2018年 3 月期 | 第 73 期<br>(当連結会計年度)<br>2019年 3 月期 |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 受 注 高 (百万円)                         | 21,395               | 20,885               | 23,576               | 23,419                            |
| 売 上 高 (百万円)                         | 22,896               | 21,612               | 21,277               | 24,809                            |
| 経 常 利 益 (百万円)                       | 2,141                | 1,540                | 1,637                | 2,576                             |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益 (百万円)<br>(△純損失) | 1,490                | 1,125                | △654                 | 1,786                             |
| 1株当たり当期純利益<br>(△純損失)                | 83円71銭               | 63円23銭               | △36円80銭              | 100円44銭                           |
| 総 資 産 額 (百万円)                       | 39,150               | 39,373               | 40,270               | 43,566                            |
| 純 資 産 額 (百万円)                       | 21,849               | 23,006               | 22,510               | 24,565                            |

(注) 当連結会計年度より、『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等を適用しており、第70期から第72期については遡及処理後の数値を記載しております。

## (6) 重要な親会社及び子会社の状況

### ① 親会社との関係

当社には親会社はありません。

### ② 重要な子会社の状況

| 会 社 名           | 資 本 金<br>(千円) | 当社の出資比率<br>(%) | 主 要 な 事 業 内 容              |
|-----------------|---------------|----------------|----------------------------|
| 大 同 電 興 株 式 会 社 | 20,000        | 100.0          | 鉄道信号、通信、電力設備の施工及び保守ならびに修理  |
| 大 同 電 器 株 式 会 社 | 12,000        | 100.0          | 鉄道信号部品の製造及び販売              |
| 大 同 化 工 株 式 会 社 | 60,000        | 100.0          | 金属表面処理、可塑成形製品ならびに金型の製造及び販売 |
| 株 式 会 社 三 工 社   | 450,000       | 54.4           | 鉄道信号保安装置製造販売               |

## (7) 主要な事業内容

- ① 鉄道信号保安装置の製造及び販売ならびに工事
- ② 電気機器の製造及び販売
- ③ 金属表面処理、可塑成形製品ならびに金型の製造及び販売
- ④ 不動産の賃貸

### (8) 主要な営業所及び工場

| 会社名      | 名称    | 所在地       |
|----------|-------|-----------|
| 大同信号株式会社 | 本社    | 東京都港区     |
|          | 大阪支店  | 大阪府大阪市    |
|          | 浅川事業所 | 福島県石川郡浅川町 |
| 大同電器株式会社 | 本社    | 福島県石川郡浅川町 |
| 大同電興株式会社 | 本社    | 東京都大田区    |
| 大同化工株式会社 | 本社    | 福島県石川郡浅川町 |
| 株式会社三工社  | 本社    | 東京都渋谷区    |
|          | 甲府工場  | 山梨県甲府市    |

### (9) 従業員の状況

| セグメント別の名称 | 従業員数（人） |
|-----------|---------|
| 鉄道信号関連事業  | 684     |
| 産業用機器関連事業 | 125     |
| 不動産関連事業   | 1       |
| 全社（共通）    | 63      |
| 従業員数      | 873     |

(注) 従業員数には当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向者数が含まれております。

(10) 主要な借入先

| 借 入 先                 | 借 入 残 高 |
|-----------------------|---------|
| 株 式 会 社 み ず ほ 銀 行     | 1,702   |
| 株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行   | 1,132   |
| 株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行 | 759     |
| 株 式 会 社 東 邦 銀 行       | 428     |

百万円

## 2. 会社の株式に関する事項

- (1) 発行可能株式総数 30,000,000株  
 (2) 発行済株式の総数 18,018,000株(自己株式226,547株を含む)  
 (3) 株 主 数 1,468名  
 (4) 大 株 主

| 株 主 名                   | 持 株 数               | 持 株 比 率            |
|-------------------------|---------------------|--------------------|
| 日 本 電 設 工 業 株 式 会 社     | 2,095 <sup>千株</sup> | 11.78 <sup>%</sup> |
| 株 式 会 社 み ず ほ 銀 行       | 875                 | 4.92               |
| 株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行     | 840                 | 4.73               |
| 大 同 信 号 取 引 先 持 株 会     | 828                 | 4.66               |
| 第 一 生 命 保 険 株 式 会 社     | 821                 | 4.61               |
| 朝 日 生 命 保 険 相 互 会 社     | 715                 | 4.02               |
| 日 本 リ ー テ ッ ク 株 式 会 社   | 655                 | 3.69               |
| 日 新 火 災 海 上 保 険 株 式 会 社 | 555                 | 3.12               |
| 株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行   | 544                 | 3.06               |
| 重 田 康 光                 | 538                 | 3.02               |

- (注) 1. 持株比率は、自己株式(226,547株)を控除して計算しております。  
 2. 2018年8月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、エフエムアールエルエルシー(FMR LLC)が2018年7月31日現在で1,099千株(発行済株式総数の6.10%)を保有している旨が記載されているものの、当社として当期末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主には含めておりません。



### 3. 会社役員に関する事項

#### (1) 取締役及び監査役の氏名等（2019年3月31日現在）

| 地 位       | 氏 名     | 担当及び重要な兼職の状況                                |
|-----------|---------|---------------------------------------------|
| 代表取締役社長   | 今 井 徹   |                                             |
| 専 務 取 締 役 | 宗 方 江一郎 | 品質管理部担当、産業機器システム部担当、産業機器製造部担当<br>㈱三工社取締役    |
| 常 務 取 締 役 | 平 井 俊 雄 | 営業本部長、海外営業部長                                |
| 取 締 役     | 保 莉 伸 一 | 日本電設工業㈱執行役員<br>日本電設信号工事㈱取締役                 |
| 取 締 役     | 二 村 浩 一 | 弁護士                                         |
| 取 締 役     | 石 渡 世 紀 |                                             |
| 常 勤 監 査 役 | 角 山 義 博 | 大同電器㈱監査役                                    |
| 監 査 役     | 雨 宮 募   | 日本電設工業㈱取締役監査等委員<br>日本鉄道電気設計㈱監査役<br>永楽電気㈱監査役 |
| 監 査 役     | 沼 崎 良 平 | 日本リーテック㈱顧問                                  |

- (注) 1. 取締役のうち保莉伸一、二村浩一、石渡世紀の各氏は、社外取締役であります。
2. 監査役のうち雨宮募、沼崎良平の両氏は、社外監査役であります。  
なお、監査役雨宮募氏は長年にわたり日本電設工業㈱財務部門での勤務経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。また、監査役沼崎良平氏は㈱みずほ銀行、保安工業㈱、日本リーテック㈱において、財務部門及び経営管理部門での勤務経験があり、財務及び経営管理に関する相当程度の知見を有するものであります。
3. 当社は、社外取締役二村浩一、石渡世紀の両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

## (2) 取締役及び監査役の報酬等の額

当事業年度に係る報酬等

| 区 分                | 員 数        | 報酬等の総額           |
|--------------------|------------|------------------|
| 取 締 役<br>(うち社外取締役) | 6名<br>(3名) | 90百万円<br>(11百万円) |
| 監 査 役<br>(うち社外監査役) | 3名<br>(2名) | 16百万円<br>(2百万円)  |
| 合 計                | 9名         | 106百万円           |

(注) 上記報酬等の額には、以下のものが含まれております。

- ① 当事業年度における役員賞与引当金繰入額14百万円（取締役14百万円）
- ② 当事業年度における役員退職慰労引当金繰入額15百万円（取締役13百万円、監査役1百万円）

## (3) 社外役員に関する事項

### ① 重要な兼職先と当社との関係

| 区 分   | 氏 名     | 兼 職 先                      | 兼職内容     | 当該他の法人等との関係                                     |
|-------|---------|----------------------------|----------|-------------------------------------------------|
| 社外取締役 | 保 莉 伸 一 | 日本電設工業(株)                  | 執行役員     | 当社は日本電設工業(株)に当社製品の販売を行っております。                   |
|       |         | 日本電設信号工事(株)                | 取 締 役    | 当社と日本電設信号工事(株)との間に重要な取引その他の関係はありません。            |
| 社外監査役 | 雨 宮 募   | 日本電設工業(株)                  | 取締役監査等委員 | 当社は日本電設工業(株)に当社製品の販売を行っております。                   |
|       |         | 日本鉄道電気設計(株)<br>永 楽 電 気 (株) | 監 査 役    | 当社と日本鉄道電気設計(株)ならびに永楽電気(株)との間に重要な取引その他の関係はありません。 |
|       | 沼 崎 良 平 | 日本リーテック(株)                 | 顧 問      | 当社は日本リーテック(株)に当社製品の販売を行っております。                  |

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                                                 |
|-------|---------|-------------------------------------------------------------|
| 社外取締役 | 保 莉 伸 一 | 当事業年度開催の取締役会には12回中11回に出席し、必要に応じ、議案・審議等に発言を行っております。          |
|       | 二 村 浩 一 | 当事業年度開催の取締役会（12回）には全て出席し、必要に応じ、議案・審議等に発言を行っております。           |
|       | 石 渡 世 紀 | 当事業年度開催の取締役会（12回）には全て出席し、必要に応じ、議案・審議等に発言を行っております。           |
| 社外監査役 | 雨 宮 募   | 当事業年度開催の取締役会（12回）及び監査役会（13回）に全て出席し、必要に応じ、議案・審議等に発言を行っております。 |
|       | 沼 崎 良 平 | 当事業年度開催の取締役会（12回）及び監査役会（13回）に全て出席し、必要に応じ、議案・審議等に発言を行っております。 |

③ 責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役保莉伸一、二村浩一、石渡世紀の各氏ならびに社外監査役雨宮募、沼崎良平の両氏とは、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

当該契約の内容の概要は次のとおりであります。

- ・社外取締役ならびに社外監査役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は会社法第425条第1項の最低責任限度額を限度として、その責任を負う。
- ・上記の責任限定が認められるのは、社外取締役ならびに社外監査役がその責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限るものとする。

## 4. 会計監査人の状況

### (1) 会計監査人の名称

東邦監査法人

### (2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

- |                                              |       |
|----------------------------------------------|-------|
| ① 当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額                     | 23百万円 |
| ② 当社及び当社の子会社が会計監査人に支払うべき<br>金銭その他の財産上の利益の合計額 | 23百万円 |

- (注) 1. 監査役会は、監査計画における監査内容・監査日数・配員体制・報酬見積の計算根拠、会計監査人の職務遂行状況などを勘案し、検討した結果、当事業年度の会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
2. 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監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当該事業年度に係る報酬等の額には、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

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。

また、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれか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、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。

## 5. 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

(業務の適正を確保するための体制)

当社は、会社法及び会社法施行規則に定める「業務の適正を確保するための体制」について、取締役会において決議しております。その概要は以下のとおりであります。

- (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 取締役会は「取締役会規程」に従い、経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役相互の職務執行を監視し、法令・定款違反行為を未然に防止する。
  - ② 取締役の職務執行状況は、監査役会の定める監査の方針・分担に従い監査役の監査を受ける。
  - ③ コンプライアンスに関する最高意思決定機関として、「コンプライアンス委員会」がコンプライアンス全体を統括する。
  - ④ コンプライアンスの推進については、当社グループの取締役及び使用人の行動基準である「コンプライアンス行動指針」に基づき、内部統制室が内部監査等を通じて徹底を図る。
  - ⑤ 取締役及び使用人には、コンプライアンスに関する疑義ある行為について、内部統制室への通報を義務づけるとともに、内部統制室が社内相談窓口として「ホットライン」を運営する。また、内部通報に係る社外相談窓口を設置する。
  - ⑥ 反社会的勢力に対しては、「コンプライアンス行動指針」に従い、断固として対決し、一切の関係を遮断する。
- (2) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
  - ① 当社の業務執行に係るリスクについては、各部門においてリスクの洗い出しを行い、分析・評価のうえ対策を文書化した「部門毎 業務リスク管理シート」に基づき、リスクを管理する。
  - ② 部門毎のリスク管理及び全社的なリスク管理を統括する部署を内部統制室とし、「リスク管理規程」に基づくリスク管理体制とする。
  - ③ 不測の事態が発生した場合には、「危機対応処理規程」に基づき、社長または社長が命じた者を対策本部長とし、対策本部が統括して、危機管理にあたることとする。

- (3) 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の基礎として、取締役会を原則月1回定時に開催するほか、適宜臨時に開催するものとする。
  - ② 経営判断が効率的に行えるよう経営会議を原則毎月開催し、業務執行における重要事項ならびに経営戦略等について審議を行い、必要事項は取締役会に上程する。
  - ③ 取締役会の決定に基づく執行業務については、「組織規程」、「業務分担規程」、「職務権限規程」において、それぞれの責任者・責任と権限等を定めている。
- (4) 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  
取締役の職務執行に係る情報については、「文書管理規程」、「文書保存規程」を整備し、適切に保存・管理する。
- (5) 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
- ① 「子会社管理規程」に基づき、子会社の管理は担当役員が統括する体制とする。
  - ② 担当役員は、子会社の経営状況の把握と円滑な情報交換のため、定期的にグループ会社社長会を開催する。
  - ③ 子会社の取締役及び監査役を当社から派遣し、子会社の業務の適正を監視できる体制とする。
  - ④ 子会社にコンプライアンス管理者を置くとともに、内部統制室がグループ全体の推進を行う体制とする。
- (6) 監査役を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
- ① 監査役が必要とした場合、監査役の職務を補助する使用人を置くものとする。
  - ② 監査役補助者の異動・評価等は、監査役会の同意を得たうえで行うものとし、取締役からの独立性を確保するものとする。

(7) 監査役への報告体制及びその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

- ① 取締役は、監査役が出席する取締役会・経営会議等の重要な会議において、重要事項及び担当する業務の執行状況の報告を行う。
- ② 取締役は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項を発見したときは、法令に従い直ちに監査役に報告する。
- ③ 取締役及び使用人は、法令・定款違反行為、当社の業務・業績に影響を与える重要な事項について、また内部統制室は、コンプライアンスに係る内部通報・ホットラインの内容について、監査役に都度報告する。
- ④ 監査役と社長は定期的に会合を持ち、監査上の重要課題等について意見交換を行う。  
また、監査役の必要に応じて、外部の専門家（弁護士等）を活用できるようにする。
- ⑤ 監査役と会計監査人は、定期的に意見・情報交換を行うとともに、監査役は必要に応じて会計監査人に報告を求める。
- ⑥ 監査役に報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する体制とする。
- ⑦ 監査役職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または償還の処理については、監査役の請求等に従い円滑に行う体制とする。

(業務の適正を確保するための体制の運用状況)

当社は、上記業務の適正を確保するための体制整備とその適切な運用に努めております。当事業年度における運用状況の概要は以下のとおりであります。

(1) コンプライアンス体制

当社各部門及び当社グループ会社にはコンプライアンス責任者を選任して、グループ全体で行動指針に基づくコンプライアンスの推進を図っております。さらに、内部通報体制として、社内相談窓口に加えて社外相談窓口を開設しております。相談窓口は、当社及び各子会社にも対応するホットラインとなっており、内部通報があった場合は、その結果をその都度、社内公表し、再発防止を周知徹底することで職場管理、職場改善の向上に努めております。また、「コンプライアンス委員会規程」に従い、コンプライアンスに係る事項について「コンプライアンス委員会」を開催し検討・審議を行いました。なお、「コンプライアンス行動指針」については、社員研修等に組み込み周知徹底しております。

## (2) リスク管理体制

当社は「リスク管理規程」に基づき、リスクの洗い出しを行い、「部門毎 業務リスク管理シート」で分析・評価のうえ対策を整理しております。各部門はリスク管理を継続的に行い、業務実態の変化に応じてシートの見直しを実行しました。さらに、内部統制室は部署ごとにリスク管理に対する指導ならびに周知の徹底を図りました。また、不測の事態が発生した場合には、「危機対応処理規程」に基づき、「当社の存続にかかわる重大な事項が発生したとき、またはおそれがあるとき」「その他重大な危機が発生したとき」には対策本部を設置して危機管理に対応しております。

## (3) 取締役の職務執行

当社は、定時取締役会を毎月1回開催しました。取締役会では、法令または定款に定められた事項及び経営上重要な事項の決議を行っております。また、独立性を保持した社外取締役3名を選任し、取締役会には各取締役のほか、監査役も全取締役会に出席し、重要な職務執行に関する意思決定を監督しております。

## (4) グループ管理体制

当社グループ会社の管理については、子会社担当役員が「子会社管理規程」に基づき統括しており、的確な管理体制を確保しております。また、当社からグループ会社に派遣役員として取締役ならびに監査役を派遣して、適宜提言等を行っております。これらに加えて、グループ会社社長会ならびに子会社ごとに決算説明会を定期的に開催し、当社の取締役及び関係部署長と意見交換を行い、現況を把握しております。

なお、「危機対応処理規程」に基づき、子会社において危機の発生または発生のおそれがある事象に対して、当社と情報を共有し、迅速かつ組織的な対応をしております。

## (5) 監査役の監査の実効性の確保

当社の監査役は、取締役会に加え経営会議、全国箇所長会議等の重要な会議に出席するほか、業務執行に関する重要な文書を開覧し、取締役の業務の執行状況について確認するとともに、必要に応じて意見を述べております。

定例の監査役会を開催している他、会計監査人及び内部統制室との情報交換や、代表取締役と定期的な意見交換を行っております。また、内部統制室は、監査役監査に同行するなど、監査役の業務が円滑に遂行できる体制としております。

---

(注) 本事業報告中の記載金額は表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。



# 連結貸借対照表

(2019年3月31日現在)

(単位：千円)

| 資 産 の 部         |                   | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 |                   |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 科 目             | 金 額               | 科 目               | 金 額               |
| <b>(資産の部)</b>   |                   | <b>(負債の部)</b>     |                   |
| <b>流動資産</b>     | <b>25,306,473</b> | <b>流動負債</b>       | <b>13,774,676</b> |
| 現金及び預金          | 5,202,358         | 支払手形及び買掛金         | 5,000,560         |
| 受取手形及び売掛金       | 10,102,431        | 短期借入金             | 4,051,182         |
| 商品及び製品          | 2,500,669         | 未払金               | 562,776           |
| 仕掛品             | 5,070,560         | 未払費用              | 696,704           |
| 原材料及び貯蔵品        | 2,380,556         | 未払法人税等            | 860,828           |
| その他             | 49,897            | 賞与引当金             | 915,101           |
| <b>固定資産</b>     | <b>18,260,232</b> | 役員賞与引当金           | 22,114            |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>10,221,400</b> | 製品補修引当金           | 1,159,476         |
| 建物及び構築物         | 3,095,563         | その他の              | 505,932           |
| 機械装置及び運搬具       | 291,683           | <b>固定負債</b>       | <b>5,226,323</b>  |
| 工具、器具及び備品       | 199,822           | 長期借入金             | 9,128             |
| 土地              | 6,484,645         | 繰延税金負債            | 1,310,022         |
| リース資産           | 41,406            | 退職給付に係る負債         | 2,024,097         |
| 建設仮勘定           | 108,278           | 役員退職慰労引当金         | 140,443           |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>109,449</b>    | 製品補修引当金           | 1,166,570         |
| その他             | 109,449           | 特別修繕引当金           | 128,110           |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>7,929,382</b>  | 負ののれん             | 279,682           |
| 投資有価証券          | 7,307,704         | その他               | 168,268           |
| 繰延税金資産          | 331,977           | <b>負債合計</b>       | <b>19,001,000</b> |
| その他の            | 293,270           | <b>(純資産の部)</b>    |                   |
| 貸倒引当金           | △3,570            | <b>株主資本</b>       | <b>17,594,177</b> |
|                 |                   | 資本金               | 1,500,039         |
|                 |                   | 資本剰余金             | 1,233,716         |
|                 |                   | 利益剰余金             | 14,926,644        |
|                 |                   | 自己株式              | △66,222           |
|                 |                   | その他の包括利益累計額       | 2,833,146         |
|                 |                   | その他有価証券評価差額金      | 2,927,349         |
|                 |                   | 退職給付に係る調整累計額      | △94,202           |
|                 |                   | <b>非支配株主持分</b>    | <b>4,138,381</b>  |
|                 |                   | <b>純資産合計</b>      | <b>24,565,706</b> |
| <b>資産合計</b>     | <b>43,566,706</b> | <b>負債及び純資産合計</b>  | <b>43,566,706</b> |

(注) 記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

# 連 結 損 益 計 算 書

(2018年4月1日から  
2019年3月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目                   | 金        | 額          |
|-----------------------|----------|------------|
| 売 上 高                 |          | 24,809,476 |
| 売 上 原 価               |          | 17,777,901 |
| 売 上 総 利 益             |          | 7,031,575  |
| 販売費及び一般管理費            |          | 4,814,885  |
| 営 業 利 益               |          | 2,216,689  |
| 営 業 外 収 益             |          |            |
| 受 取 利 息               | 257      |            |
| 受 取 配 当 金             | 112,456  |            |
| 負 の の れ ん 償 却 額       | 279,682  |            |
| そ の 他                 | 27,277   | 419,674    |
| 営 業 外 費 用             |          |            |
| 支 払 利 息               | 54,246   |            |
| そ の 他                 | 6,055    | 60,302     |
| 経 常 利 益               |          | 2,576,060  |
| 特 別 損 失               |          |            |
| 固 定 資 産 除 却 損         | 515      | 515        |
| 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 |          | 2,575,545  |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | 925,345  |            |
| 法 人 税 等 調 整 額         | △252,737 | 672,608    |
| 当 期 純 利 益             |          | 1,902,937  |
| 非支配株主に帰属する当期純利益       |          | 116,031    |
| 親会社株主に帰属する当期純利益       |          | 1,786,905  |

(注) 記載金額は千円未満の端数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

(2018年4月1日から  
2019年3月31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     |
| 当期首残高                       | 1,500,039 | 1,233,716 | 13,317,653 | △66,173 | 15,985,236 |
| 当期変動額                       |           |           |            |         |            |
| 剰余金の配当                      |           |           | △177,915   |         | △177,915   |
| 親会社株主に<br>帰属する<br>当期純利益     |           |           | 1,786,905  |         | 1,786,905  |
| 自己株式の取得                     |           |           |            | △49     | △49        |
| 株主資本以外<br>の項目の当期<br>変動額(純額) |           |           |            |         | -          |
| 当期変動額合計                     | -         | -         | 1,608,990  | △49     | 1,608,940  |
| 当期末残高                       | 1,500,039 | 1,233,716 | 14,926,644 | △66,222 | 17,594,177 |

|                             | その他の包括利益累計額      |                  |                   | 非支配株主持分   | 純資産合計      |
|-----------------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------|------------|
|                             | その他有価証券<br>評価差額金 | 退職給付に係る<br>調整累計額 | その他の包括利益<br>累計額合計 |           |            |
| 当期首残高                       | 2,635,664        | △114,460         | 2,521,204         | 4,004,308 | 22,510,749 |
| 当期変動額                       |                  |                  |                   |           |            |
| 剰余金の配当                      |                  |                  | -                 |           | △177,915   |
| 親会社株主に<br>帰属する<br>当期純利益     |                  |                  | -                 |           | 1,786,905  |
| 自己株式の取得                     |                  |                  | -                 |           | △49        |
| 株主資本以外<br>の項目の当期<br>変動額(純額) | 291,685          | 20,257           | 311,942           | 134,073   | 446,016    |
| 当期変動額合計                     | 291,685          | 20,257           | 311,942           | 134,073   | 2,054,957  |
| 当期末残高                       | 2,927,349        | △94,202          | 2,833,146         | 4,138,381 | 24,565,706 |

(注) 記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

## 連 結 注 記 表

(連結計算書類の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) 連結子会社の数及び連結子会社の名称

連結子会社の数 5社

連結子会社の名称 大同電興株式会社、大同電器株式会社、大同化工株式会社、大同テクノサービス株式会社、株式会社三工社

#### (2) 非連結子会社の名称等

非連結子会社の名称

ロード電工株式会社

連結の範囲から除いた理由

非連結子会社は、小規模であり、総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除外しております。

### 2. 持分法の適用に関する事項

持分法を適用しない非連結子会社の名称

ロード電工株式会社

持分法を適用しない理由

持分法を適用していない非連結子会社は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、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、全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。

### 3. 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の事業年度の末日と連結決算日は一致しております。

### 4. 会計方針に関する事項

#### (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

##### ① 有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

決算期末日の市場価格に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

時価のないもの

移動平均法による原価法

② たな卸資産

評価方法は原価法(収益性の低下による簿価切り下げの方法)によっております。

商品及び製品、原材料及び貯蔵品・・・移動平均法による原価法  
仕掛品・・・個別法による原価法

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

(イ) リース資産以外の有形固定資産

定率法によっております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

|           |        |
|-----------|--------|
| 建物及び構築物   | 6年～60年 |
| 機械装置及び運搬具 | 4年～12年 |

(ロ) 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によっております。

なお、主なリース期間は6年であります。

② 無形固定資産

定額法によっております。ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)による定額法を採用しております。

(3) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

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

② 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当連結会計年度に見合う分を計上しております。

③ 役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当連結会計年度に見合う分を計上しております。

④ 役員退職慰労引当金

役員退職慰労金の支給に備えるため、会社の内規に基づく期末要支給額を計上しております。

⑤ 製品補修引当金

製品補修に備えるため、将来の見積もり補修額に基づき計上しております。

⑥ 特別修繕引当金

不動産事業における建物大規模修繕に備えるため、将来の補修見込額に基づき計上しております。

(4) その他連結計算書類の作成のための重要な事項

① 退職給付に係る会計処理の方法

・退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

・数理計算上の差異の費用処理方法

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

② 重要な収益及び費用の計上基準

完成工事高及び完成工事原価の計上基準

完成工事高の計上は、当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。

なお、工事進行基準による完成工事高は1,160,917千円であります。

③ 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

(表示方法の変更)

『『税効果会計に係る会計基準』の一部改正』（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）に伴う、「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令」（法務省令第5号 平成30年3月26日）を当連結会計年度から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しました。

この結果、前連結会計年度において「流動資産」に区分しておりました「繰延税金資産」（前連結会計年度1,144,783千円）は、当連結会計年度においては「投資その他の資産」の「繰延税金資産」331,977千円及び「固定負債」の「繰延税金負債」1,310,022千円に含めて表示しております。

(連結貸借対照表に関する注記)

1. 担保資産

(1) 担保に供している資産

|             |             |
|-------------|-------------|
| ① 建物及び構築物   | 1,076,550千円 |
| ② 機械装置及び運搬具 | 154,917千円   |
| ③ 工具、器具及び備品 | 46,917千円    |
| ④ 土地        | 4,648千円     |
| ⑤ 投資有価証券    | 1,127,658千円 |

(2) 担保に係る債務の金額

|       |             |
|-------|-------------|
| 短期借入金 | 3,594,250千円 |
|-------|-------------|

(短期借入金には1年内返済予定の長期借入金639,250千円を含む)

2. 資産から直接控除した減価償却累計額

固定資産

|           |             |
|-----------|-------------|
| 有形固定資産    | 8,828,311千円 |
| 建物及び構築物   | 3,966,326千円 |
| 機械装置及び運搬具 | 1,741,089千円 |
| 工具、器具及び備品 | 3,071,845千円 |
| リース資産     | 49,050千円    |

(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種類及び総数

|      |             |
|------|-------------|
| 普通株式 | 18,018,000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<br>(千円) | 1株当たり<br>配当額(円) | 基準日            | 効力発生日          |
|----------------------|-------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 2018年6月28日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 177,915        | 10              | 2018年<br>3月31日 | 2018年<br>6月29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                   | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(千円) | 配当の原資 | 1株当たり<br>配当額(円) | 基準日            | 効力発生日          |
|----------------------|-------|----------------|-------|-----------------|----------------|----------------|
| 2019年6月27日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 177,914        | 利益剰余金 | 10              | 2019年<br>3月31日 | 2019年<br>6月28日 |

## (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、主に鉄道信号保安装置の製造販売及び設置事業を行うための設備投資計画に照らして、必要な資金(主に銀行借入)を調達しております。一時的な余裕資金は安全性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。なお、デリバティブは行っておらず、投機的な取引は行わない方針であります。

#### (2) 金融商品の内容及びそのリスク

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。投資有価証券は、取引先企業との業務または資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

営業債務である支払手形及び買掛金は、全てが1年以内の支払期日であります。借入金は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。

#### (3) 金融商品に係るリスク管理体制

##### ① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理

当社は、営業債権について、営業本部が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手先ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。連結子会社についても、同様の管理を行っております。

##### ② 市場リスクの管理

投資有価証券について、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況を把握し、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

##### ③ 資金調達に係る流動性リスクの管理

当社は、営業本部からの入金予測報告や各部署からの報告に基づき経理部が適時に資金繰計画を作成・更新し、流動性リスクを管理しております。

#### (4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。



## 2. 金融商品の時価等に関する事項

2019年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれていません((注2)参照)。

(単位：千円)

|               | 連結貸借対照表<br>計上額(※1) | 時 価<br>(※1) | 差 額<br>(※1) |
|---------------|--------------------|-------------|-------------|
| (1) 現金及び預金    | 5,202,358          | 5,202,358   | —           |
| (2) 受取手形及び売掛金 | 10,102,431         | 10,102,431  | —           |
| (3) 投資有価証券    |                    |             |             |
| その他有価証券       | 7,093,607          | 7,093,607   | —           |
| (4) 支払手形及び買掛金 | (5,000,560)        | (5,000,560) | —           |
| (5) 短期借入金     | (3,355,000)        | (3,355,000) | —           |
| (6) 長期借入金(※2) | (705,310)          | (704,474)   | (835)       |

(※1) 負債に計上されているものについては、( )で示しております。

(※2) 流動負債の短期借入金に含まれる「1年内返済予定の長期借入金」を含めて表示しております。

(注1) 金融商品の時価の算定方法なら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、受取手形及び売掛金、支払手形及び買掛金、短期借入金  
全て短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、  
当該帳簿価額によっております。

② 投資有価証券  
株式については、取引所の価格によっております。

③ 長期借入金  
時価については、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。

(注2) 非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認め  
られるため、投資有価証券には含めておりません。

(賃貸等不動産に関する注記)

1. 賃貸等不動産の状況に関する事項

当社及び一部の子会社では、東京都等において、賃貸用の不動産(土地を含む。)を有しております。

2019年3月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸利益は199,976千円(賃貸収益は売上高に、主な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、期中増減額及び時価は以下のとおりであります。

2. 賃貸等不動産の時価に関する事項

(単位：千円)

| 連結貸借対照表計上額 |        |           | 決算日における時価 |
|------------|--------|-----------|-----------|
| 当期首残高      | 当期増減額  | 当期末残高     |           |
| 5,859,784  | 29,364 | 5,889,149 | 6,225,730 |

(注) 1 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。

2 当連結会計年度の増加は、衛生設備等を購入したことによるものであります。減少は、減価償却によるものであります。

3 期末の時価は、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  | 1,148円15銭 |
| 2. 1株当たり当期純利益 | 100円44銭   |

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

該当事項はありません。

## 独立監査人の監査報告書

2019年5月13日

大同信号株式会社  
取締役会 御中

### 東邦監査法人

指定社員 公認会計士 齋藤 義文 ㊞  
業務執行社員

指定社員 公認会計士 佐藤 淳 ㊞  
業務執行社員

指定社員 公認会計士 石井 克昌 ㊞  
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、大同信号株式会社の2018年4月1日から2019年3月31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、大同信号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

# 貸借対照表

(2019年3月31日現在)

(単位：千円)

| 資 産 の 部          |                   | 負 債 及 び 純 資 産 の 部        |                   |
|------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| 科 目              | 金 額               | 科 目                      | 金 額               |
| <b>(資 産 の 部)</b> |                   | <b>(負 債 の 部)</b>         |                   |
| <b>流 動 資 産</b>   | <b>18,631,296</b> | <b>流 動 負 債</b>           | <b>11,821,054</b> |
| 現金及び預金           | 2,903,512         | 支 払 手 形                  | 1,960,171         |
| 受 取 手 形          | 583,778           | 買 掛 金                    | 2,161,196         |
| 売 掛 金            | 7,542,649         | 短 期 借 入 金                | 3,355,000         |
| 商 品 及 び 製 品      | 1,830,352         | 1年内返済予定の長期借入金            | 692,750           |
| 仕 掛 品            | 4,033,008         | リ ー ス 債 務                | 4,816             |
| 原材料及び貯蔵品         | 1,669,145         | 未 払 金                    | 420,455           |
| 前 払 費 用          | 17,219            | 未 払 費 用                  | 593,954           |
| そ の 他            | 51,630            | 未 払 法 人 税 等              | 692,388           |
| <b>固 定 資 産</b>   | <b>10,405,590</b> | 前 受 金                    | 196,721           |
| <b>有形固定資産</b>    | <b>3,709,722</b>  | 預 り 金                    | 26,587            |
| 建 物              | 1,913,857         | 賞 与 引 当 金                | 539,212           |
| 構 築 物            | 72,350            | 役 員 賞 与 引 当 金            | 14,449            |
| 機 械 及 び 装 置      | 200,007           | 製 品 補 修 引 当 金            | 986,532           |
| 車 両 運 搬 具        | 382               | そ の 他                    | 176,820           |
| 工具、器具及び備品        | 106,557           | <b>固 定 負 債</b>           | <b>2,206,329</b>  |
| 土 地              | 1,298,550         | リ ー ス 債 務                | 5,699             |
| リ ー ス 資 産        | 9,737             | 退 職 給 付 引 当 金            | 950,577           |
| 建 設 仮 勘 定        | 108,278           | 役 員 退 職 慰 労 引 当 金        | 118,443           |
| <b>無形固定資産</b>    | <b>64,354</b>     | 製 品 補 修 引 当 金            | 1,004,570         |
| ソ フ ト ウ ェ ア      | 55,268            | そ の 他                    | 127,038           |
| 電 話 加 入 権        | 8,896             | <b>負 債 合 計</b>           | <b>14,027,383</b> |
| そ の 他            | 190               | <b>(純 資 産 の 部)</b>       |                   |
| <b>投資その他の資産</b>  | <b>6,631,512</b>  | <b>株 主 資 本</b>           | <b>12,543,223</b> |
| 投 資 有 価 証 券      | 5,309,315         | 資 本 金                    | 1,500,039         |
| 関 係 社 株 式        | 919,952           | 資 本 剰 余 金                | 1,233,716         |
| 出 資              | 10,650            | 資 本 準 備 金                | 1,233,716         |
| 長 期 前 払 費 用      | 3,782             | <b>利 益 剰 余 金</b>         | <b>9,875,689</b>  |
| 保 険 積 立 金        | 166,721           | 利 益 準 備 金                | 284,250           |
| 繰 延 税 金 資 産      | 125,926           | そ の 他 利 益 剰 余 金          | 9,591,439         |
| そ の 他            | 97,663            | 別 途 積 立 金                | 7,507,000         |
| 貸 倒 引 当 金        | △2,500            | 買 換 資 産 圧 縮 積 立 金        | 568,671           |
|                  |                   | 繰 越 利 益 剰 余 金            | 1,515,768         |
|                  |                   | <b>自 己 株 式</b>           | <b>△66,222</b>    |
|                  |                   | 評 価 ・ 換 算 差 額 等          | 2,466,280         |
|                  |                   | そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金  | 2,466,280         |
| <b>資 産 合 計</b>   | <b>29,036,887</b> | <b>純 資 産 合 計</b>         | <b>15,009,504</b> |
|                  |                   | <b>負 債 及 び 純 資 産 合 計</b> | <b>29,036,887</b> |

(注) 記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

# 損 益 計 算 書

(2018年4月1日から  
2019年3月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目                   | 金 額      |            |
|-----------------------|----------|------------|
| 売 上 高                 |          | 18,985,950 |
| 売 上 原 価               |          | 13,774,223 |
| 売 上 総 利 益             |          | 5,211,726  |
| 販売費及び一般管理費            |          | 3,525,193  |
| 営 業 利 益               |          | 1,686,533  |
| 営 業 外 収 益             |          |            |
| 受 取 利 息               | 6        |            |
| 受 取 配 当 金             | 180,771  |            |
| 受 取 賃 貸 料             | 25,475   |            |
| そ の 他                 | 11,899   | 218,152    |
| 営 業 外 費 用             |          |            |
| 支 払 利 息               | 54,084   |            |
| 減 価 償 却 費             | 26,797   |            |
| そ の 他                 | 1        | 80,883     |
| 経 常 利 益               |          | 1,823,801  |
| 特 別 損 失               |          |            |
| 固 定 資 産 除 却 損         | 515      | 515        |
| 税 引 前 当 期 純 利 益       |          | 1,823,286  |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | 687,060  |            |
| 法 人 税 等 調 整 額         | △170,732 | 516,328    |
| 当 期 純 利 益             |          | 1,306,958  |

(注) 記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

# 株主資本等変動計算書

(2018年4月1日から  
2019年3月31日まで)

(単位：千円)

|                     | 株 主 資 本   |           |           |         |            |         |           |           |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|---------|-----------|-----------|
|                     | 資本金       | 資本剰余金     |           | 利益準備金   | 利益剰余金      |         |           | 利益剰余金合計   |
|                     |           | 資本準備金     | 資本剰余金合計   |         | その他利益剰余金   |         |           |           |
|                     |           |           |           | 別途積立金   | 買換資産圧縮積立金  | 繰越利益剰余金 |           |           |
| 当期首残高               | 1,500,039 | 1,233,716 | 1,233,716 | 284,250 | 8,807,000  | 572,513 | △917,116  | 8,746,646 |
| 当期変動額               |           |           |           |         |            |         |           |           |
| 剰余金の配当              |           |           | —         |         |            |         | △177,915  | △177,915  |
| 当期純利益               |           |           | —         |         |            |         | 1,306,958 | 1,306,958 |
| 自己株式の取得             |           |           | —         |         |            |         |           | —         |
| 別途積立金の取崩            |           |           | —         |         | △1,300,000 |         | 1,300,000 | —         |
| 買換資産圧縮積立金の取崩        |           |           | —         |         |            | △3,842  | 3,842     | —         |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |           |           | —         |         |            |         |           | —         |
| 当期変動額合計             | —         | —         | —         | —       | △1,300,000 | △3,842  | 2,432,884 | 1,129,042 |
| 当期末残高               | 1,500,039 | 1,233,716 | 1,233,716 | 284,250 | 7,507,000  | 568,671 | 1,515,768 | 9,875,689 |

|                     | 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     | その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 |            |
| 当期首残高               | △66,173 | 11,414,229 | 2,218,329    | 2,218,329  | 13,632,559 |
| 当期変動額               |         |            |              |            |            |
| 剰余金の配当              |         | △177,915   |              | —          | △177,915   |
| 当期純利益               |         | 1,306,958  |              | —          | 1,306,958  |
| 自己株式の取得             | △49     | △49        |              | —          | △49        |
| 別途積立金の取崩            |         | —          |              | —          | —          |
| 買換資産圧縮積立金の取崩        |         | —          |              | —          | —          |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |         | —          | 247,951      | 247,951    | 247,951    |
| 当期変動額合計             | △49     | 1,128,993  | 247,951      | 247,951    | 1,376,944  |
| 当期末残高               | △66,222 | 12,543,223 | 2,466,280    | 2,466,280  | 15,009,504 |

(注) 記載金額は千円未満の端数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. 資産の評価基準及び評価方法

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

##### ① 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

##### ② その他有価証券

時価のあるもの

決算期末日の市場価格に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

時価のないもの

移動平均法による原価法

#### (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切り下げの方法)によっております。

##### ① 商品及び製品、原材料及び貯蔵品・・・移動平均法による原価法

##### ② 仕掛品・・・個別法による原価法

### 2. 固定資産の減価償却の方法

#### (1) 有形固定資産

##### ① リース資産以外の有形固定資産

定率法によっております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、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 | 6年～38年 |
|---|---|--------|

|        |        |
|--------|--------|
| 機械及び装置 | 4年～12年 |
|--------|--------|

##### ② 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によっております。

なお、主なリース期間は5年であります。

#### (2) 無形固定資産

定額法によっております。ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)による定額法を採用しております。

### 3. 引当金の計上基準

#### (1) 貸倒引当金

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

#### (2) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。

#### (3) 役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。

#### (4) 退職給付引当金

・従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

退職給付引当金及び退職給付費用の処理方法は以下のとおりです。

##### ① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

##### ② 数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定率法により按分した額をそれぞれ発生の翌期から費用処理しております。

・未認識数理計算上の差異の貸借対照表における取扱いが連結貸借対照表と異なります。

#### (5) 役員退職慰労引当金

役員退職慰労金の支給に備えるため、会社の内規に基づく期末要支給額を計上しております。

#### (6) 製品補修引当金

製品補修に備えるため、将来の見積もり補修額に基づき計上しております。



4. 収益及び費用の計上基準

完成工事高及び完成工事原価の計上基準

完成工事高の計上は、当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。

なお、工事進行基準による完成工事高は1,160,917千円であります。

5. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

（表示方法の変更）

『『税効果会計に係る会計基準』の一部改正』（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）に伴う、「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令」（法務省令第5号 平成30年3月26日）を当事業年度から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しました。

この結果、前事業年度において「流動資産」に区分しておりました「繰延税金資産」（前事業年度952,567千円）及び「固定負債」に区分しておりました「繰延税金負債」（前事業年度888,045千円）は、当事業年度においては「投資その他の資産」の「繰延税金資産」125,926千円に含めて表示しております。

(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    | 110,045千円   |
| 2. 関係会社に対する短期金銭債務    | 858,137千円   |
| 3. 資産から直接控除した減価償却累計額 |             |
| 固定資産                 |             |
| 有形固定資産               | 4,591,591千円 |
| 建物                   | 1,265,761千円 |
| 構築物                  | 105,387千円   |
| 機械及び装置               | 1,089,164千円 |
| 車両運搬具                | 11,401千円    |
| 工具、器具及び備品            | 2,107,315千円 |
| リース資産                | 12,561千円    |
| 4. 担保に供している資産        |             |
| (1) 建物               | 1,004,200千円 |
| (2) 構築物              | 72,350千円    |
| (3) 機械及び装置           | 154,917千円   |
| (4) 工具、器具及び備品        | 46,917千円    |
| (5) 土地               | 4,648千円     |
| (6) 投資有価証券           | 1,127,658千円 |
| 担保に係る債務の金額           |             |
| (1) 短期借入金            | 2,955,000千円 |
| (2) 1年内返済予定の長期借入金    | 639,250千円   |

(損益計算書に関する注記)

|                |             |
|----------------|-------------|
| 関係会社との取引高      |             |
| 営業取引(収入分)      | 161,004千円   |
| 営業取引(支出分)      | 2,177,416千円 |
| 営業取引以外の取引(収入分) | 121,899千円   |

(株主資本等変動計算書に関する注記)

当事業年度末日における自己株式の種類及び株式数

普通株式 226,547株

(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の内訳

(繰延税金資産)

|            |                     |
|------------|---------------------|
| 賞与引当金      | 164,998千円           |
| 社会保険料      | 39,410千円            |
| 製品補修引当金    | 609,277千円           |
| 事業税        | 21,487千円            |
| たな卸資産廃棄損否認 | 86,906千円            |
| たな卸資産評価損否認 | 13,516千円            |
| 退職給付引当金    | 290,876千円           |
| 役員退職慰労引当金  | 36,243千円            |
| 減価償却限度超過額  | 17,702千円            |
| 減損損失       | 1,726千円             |
| その他        | 200,812千円           |
| 小計         | <u>1,482,958千円</u>  |
| 評価性引当額     | <u>△18,854千円</u>    |
| 繰延税金負債との相殺 | <u>△1,338,177千円</u> |
| 繰延税金資産合計   | <u>125,926千円</u>    |

(繰延税金負債)

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| その他有価証券評価差額金 | △1,087,437千円       |
| 買換資産圧縮積立金    | △250,739千円         |
| 繰延税金資産との相殺   | <u>1,338,177千円</u> |
| 繰延税金負債合計     | <u>－千円</u>         |

(関連当事者との取引に関する注記)

1. 法人主要株主等

(単位：千円)

| 種類       | 会社等の名称     | 議決権等の所有(被所有)割合  | 関連当事者との関係        | 取引内容      | 取引金額    | 科目      | 期末残高               |
|----------|------------|-----------------|------------------|-----------|---------|---------|--------------------|
| 主要株主(法人) | 日本電設工業株式会社 | 被所有直接<br>11.78% | 当社製品の販売<br>役員の兼任 | 鉄道信号製品の販売 | 525,369 | 受取手形売掛金 | 151,292<br>168,805 |

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 価格その他の取引条件は、市場価格を勘案し、一般取引条件と同様に決定しております。

(注2) 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

2. 子会社及び関連会社等

(単位：千円)

| 種類  | 会社等の名称   | 議決権等の所有(被所有)割合  | 関連当事者との関係  | 取引内容        | 取引金額    | 科目          | 期末残高             |
|-----|----------|-----------------|------------|-------------|---------|-------------|------------------|
| 子会社 | 大同電興株式会社 | 所有直接<br>100.00% | 当社製品の施工委託等 | 鉄道信号製品の施工委託 | 569,582 | 買掛金<br>未払費用 | 339,251<br>9,139 |

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 価格その他の取引条件は、市場価格を勘案し、一般取引条件と同様に決定しております。

(注2) 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

(1株当たり情報に関する注記)

- |               |         |
|---------------|---------|
| 1. 1株当たり純資産額  | 843円64銭 |
| 2. 1株当たり当期純利益 | 73円46銭  |

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

該当事項はありません。

## 独立監査人の監査報告書

2019年5月13日

大同信号株式会社  
取締役会 御中

### 東邦監査法人

|                |               |
|----------------|---------------|
| 指定社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 齋藤 義文 ㊞ |
| 指定社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 佐藤 淳 ㊞  |
| 指定社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 石井 克昌 ㊞ |

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、大同信号株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第73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、2018年4月1日から2019年3月31日までの第73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

- (1) 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。
- (2) 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、以下の方法で監査を実施しました。
  - ア. 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、子会社については、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。
  - イ. 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及びその子会社から成る企業集団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。
  - ウ. 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事業報告及びその附属明細書、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
  - ア. 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。
  - イ. 取締役の職務の執行に関する不正の行為または法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
  - ウ. 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。
- (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果  
会計監査人東邦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  
会計監査人東邦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。

2019年5月14日

## 大同信号株式会社 監査役会

常勤監査役 角 山 義 博 ㊞  
監査役 雨 宮 募 ㊞  
監査役 沼 崎 良 平 ㊞

(注) 監査役雨宮募及び監査役沼崎良平は、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

# 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

当期の期末配当及び剰余金の処分につきましては、安定的な配当の継続と内部留保にも意を用い、当期の業績等を勘案いたしまして以下のとおりといたしたいと存じます。

#### 1. 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及びその総額  
当社普通株式1株につき10円  
総額 177,914,530円
- (3) 剰余金の配当が効力を生ずる日  
2019年6月28日

#### 2. 剰余金の処分に関する事項

- (1) 増加する剰余金の項目及びその額  
別途積立金 1,100,000,000円
- (2) 減少する剰余金の項目及びその額  
繰越利益剰余金 1,100,000,000円

## 第2号議案 取締役6名選任の件

本総会終結の時をもって、取締役全員（6名）の任期が満了となりますので、取締役6名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                           | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 所有する当社の株式の数 |
|-------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1     | いま い とおる<br>今 井 徹<br>(1952年4月24日生)     | 1978年4月 日本国有鉄道入社<br>1993年2月 東日本旅客鉄道(株)建設工事事務部電気工事課課長代理<br>1998年4月 同社千葉支社設備部長<br>2005年6月 同社設備担当部長<br>2007年6月 保安工業(株)取締役鉄道統括部長兼安全推進部長<br>2008年6月 当社監査役<br>2009年4月 日本リーテック(株)常務取締役鉄道統轄本部長、安全推進部担当<br>2010年4月 同社常務取締役鉄道本部長、安全推進部担当<br>2012年6月 当社専務取締役技術開発本部長、産業機器システム部担当<br>2014年6月 当社代表取締役社長、技術開発本部長、品質管理部担当<br>2015年6月 当社代表取締役社長、品質管理部担当<br>2017年6月 当社代表取締役社長（現任） | 80, 200株    |
| 2     | さ とう せい ぞう<br>佐 藤 盛 三<br>(1958年8月26日生) | 1982年4月 日本国有鉄道入社<br>1995年3月 東日本旅客鉄道(株)東京地域本社電気部信号通信課担当課長<br>1996年10月 同社横浜支社工務部電気課長<br>1999年2月 同社東京電気工事事務所総務課長<br>2003年2月 同社高崎支社設備部長<br>2005年6月 同社総合企画本部投資計画部次長<br>2007年5月 同社設備部次長<br>2012年6月 同社東京電気システム開発工事事務所長<br>2015年6月 東日本電気エンジニアリング(株)入社<br>2015年12月 同社常務取締役技術本部長（現任）                                                                                      | 一株          |



| 候補者<br>番号 | 氏名<br>(生年月日)                           | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 所有する<br>当社の<br>株式の数 |
|-----------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 3         | ひら い とし お<br>平 井 俊 雄<br>(1959年1月18日生)  | 1981年4月 当社入社<br>2005年4月 当社技術生産本部第一技術部長<br>2008年10月 当社技術生産本部副本部長、第一技術部長、<br>第三技術部担当部長<br>2009年6月 当社取締役技術生産本部副本部長、第三技<br>術部担当<br>2010年4月 当社取締役営業本部副本部長、営業企画部<br>長<br>2010年6月 当社執行役員営業本部副本部長、営業企画<br>部長<br>2011年4月 当社執行役員営業本部副本部長、貿易部長<br>2013年4月 当社執行役員営業本部副本部長、第一営業<br>部長、海外営業部長<br>2014年6月 当社常務取締役営業本部部長、第一営業部長、<br>海外営業部長<br>2015年4月 当社常務取締役営業本部部長、海外営業部長<br>(現任) | 19,400株             |
| 4         | ほ かり しん いち<br>保 莉 伸 一<br>(1956年8月4日生)  | 1979年4月 日本国有鉄道入社<br>1997年10月 東日本旅客鉄道(株)設備部電気設備課副課長<br>2003年2月 同社新幹線運行本部システム課長<br>2009年6月 同社東京電気システム開発工事事務所次長<br>2014年6月 日本電設工業(株)出向<br>鉄道統括本部新幹線部技術指導部長<br>2015年6月 同社執行役員鉄道統括本部副本部長、信号<br>第一部長<br>2015年6月 当社取締役 (現任)<br>2018年10月 日本電設工業(株)執行役員鉄道統括本部副本<br>部長 (現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>日本電設工業(株)執行役員<br>日本電設信号工事(株)取締役                                                 | 一株                  |
| 5         | に わら こう いち<br>二 村 浩 一<br>(1963年4月25日生) | 1994年4月 弁護士登録 (第一東京弁護士会)<br>山下・柘法律事務所入所<br>1998年4月 山下・柘法律事務所 (現 山下・柘・二村<br>法律事務所) パートナー弁護士<br>2011年4月 第一東京弁護士会監事<br>2011年6月 当社監査役<br>2015年4月 山下・柘・二村法律事務所 代表弁護士<br>(現任)<br>2016年6月 当社取締役 (現任)                                                                                                                                                                      | 一株                  |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)                           | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 所有する<br>当社の<br>株式の数 |
|-----------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 6         | か のう しょう いち<br>狩 野 省 市<br>(1954年 2 月 16日生) | 1977年 4 月 日本銀行入行<br>1990年 7 月 同行文書局（管財課）調査役<br>1998年 4 月 同行文書局特別プロジェクトグループ担当<br>課長<br>1998年12月 ㈱日本債券信用銀行出向<br>総合企画部担当部長<br>2000年 4 月 日本銀行横浜支店長<br>2002年12月 預金保険機構出向<br>大阪業務部長<br>2007年 6 月 ㈱整理回収機構専務取締役<br>2012年 7 月 N T T データシステム技術㈱日銀システム<br>事業部参与<br>2014年 6 月 同社営業推進部長、経営企画部参与兼日銀<br>システム事業部参与<br>2018年 4 月 ㈱インソース エグゼクティブ・アドバイ<br>ザー（現任） | 一株                  |

- (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. 今井徹氏は、日本国有鉄道、東日本旅客鉄道㈱、日本リーテック㈱での豊富な経験及び幅広い見識をもとに当社の企業価値向上に貢献しており、2014年 6 月からは代表取締役社長として職責を果たしております。これらの実績及び本人の人格、能力等を総合的に勘案し、当社取締役として適任であると判断したため、引き続き取締役候補者といたしました。
3. 佐藤盛三氏は、日本国有鉄道、東日本旅客鉄道㈱、東日本電気エンジニアリング㈱での長年の勤務経験があり、これまで培った専門的な知識・経験等を当社の経営体制にいかしていただくため、取締役候補者といたしました。
4. 平井俊雄氏は、入社以来、主に技術・営業部門に従事し、その豊富な経験及び幅広い見識をもとに当社の企業価値向上に貢献しており、2014年 6 月からは常務取締役として職責を果たしております。これらの実績及び本人の人格、能力等を総合的に勘案し、当社取締役として適任であると判断したため、引き続き取締役候補者といたしました。
5. 保苅伸一氏は、社外取締役候補者であります。同氏は、東日本旅客鉄道㈱で長年の勤務経験があり、これまでの経験をいかして当社の経営に対する確かな助言をいただけるものと判断し、引き続き社外取締役候補者といたしました。
6. 保苅伸一氏の当社社外取締役就任期間は、本総会最終の時をもって 4 年となります。
7. 二村浩一氏は、社外取締役候補者であります。同氏は、弁護士としての専門的見地から企業法務に関して高い実績をあげられており、経営に関する高い見識を有しております。当社の経営に対する確かな助言をいただけるものと判断し、経営側の立場から当社を支えていただくべく、引き続き社外取締役候補者といたしました。なお、同氏は、東京証券取引所の定める独立役員であります。
8. 二村浩一氏の当社社外取締役就任期間は、本総会最終の時をもって 3 年となります。
9. 狩野省市氏は、社外取締役候補者であります。同氏は、日本銀行、㈱整理回収機構、N T T データシステム技術㈱での長年の勤務経験があり、経営と金融等に関する相当程度の知見を有しております。当社の経営に対する確かな助言をいただけるものと判断し、専門的な知識・経験等を当社の経営体制にいかしていただくため、社外取締役候補者といたしました。なお、同氏は、東京証券取引所の定める独立役員であります。
10. 社外取締役候補者保苅伸一氏、二村浩一氏、狩野省市氏とは、いずれも当社定款第26条の定めるところにより、責任限定契約を締結する予定であります。その契約の概要は、次のとおりであります。
- ・社外取締役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は会社法第425条第 1 項の最低責任限度額を限度として、その責任を負う。
  - ・上記の責任限定が認められるのは、社外取締役がその責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がない時に限るものとする。

### 第3号議案 監査役3名選任の件

本総会終結の時をもって、監査役雨宮募氏、沼崎良平氏は任期満了となり、監査役角山義博氏は辞任されます。つきましては、監査役3名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、監査役候補者の雨宮募氏は、任期満了前に退任される監査役角山義博氏の補欠として選任されることとなりますので、その任期は当社定款第32条の定めにより、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。

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                            | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                             | 所有する当社の株式の数 |
|-------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1     | あめ みや つかのる<br>雨 宮 募<br>(1952年10月21日生)   | 1978年12月 日本電設工業㈱入社<br>1996年10月 同社本店経理部主計課長<br>2003年4月 同社本店財務部副部長<br>2007年6月 同社本店財務部長<br>2011年6月 同社監査役<br>当社監査役（現任）<br>2016年6月 日本電設工業㈱取締役監査等委員（現任）                                                                                                                              | 一株          |
| 2     | いわ さき とし たか<br>岩 崎 俊 隆<br>(1958年4月10日生) | 1981年4月 日本電設工業㈱入社<br>1997年4月 同社営業統括本部管理部経理課長<br>1999年4月 同社営業統括本部管理部総務課長<br>2002年4月 同社本店総務部法務グループ課長<br>2006年6月 同社北海道支店総務部長<br>2008年6月 同社本店人事部長<br>2011年4月 同社西日本統括本部総務部長<br>2013年4月 同社本店総務部長<br>2015年10月 同社執行役員西日本統括本部中国支店長<br>2017年6月 同社常務取締役（現任）<br>（重要な兼職の状況）<br>日本電設工業㈱常務取締役 | 一株          |
| 3     | さわ むら まさ あき<br>澤 村 正 彰<br>(1963年9月21日生) | 1986年4月 ㈱富士銀行入行<br>2002年4月 ㈱みずほコーポレート銀行業務企画部参事役<br>2010年4月 みずほ情報総研㈱執行役員人事部長<br>2014年7月 日本リーテック㈱出向<br>経営企画本部副本部長<br>2015年6月 同社入社<br>執行役員鉄道本部中央支店副支店長<br>2016年7月 同社執行役員財務部長、人事部担当<br>2017年6月 同社取締役財務部長、人事部担当<br>2018年6月 同社取締役財務部長、監査部・人事部・資材部担当（現任）<br>（重要な兼職の状況）<br>日本リーテック㈱取締役 | 一株          |

- (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. 雨宮募氏は、日本電設工業(株)にて、長年に亘り財務部門での勤務経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、2011年6月からは社外監査役として取締役会、監査役会の適正な意思決定の確保に貢献しております。これらの実績及び本人の人格、能力等を総合的に勘案し、当社監査役として適任であると判断したため、常勤監査役候補者といたしました。
3. 雨宮募氏は、2019年6月下旬に開催予定の各社定時株主総会終結の時をもって、日本電設工業(株)取締役監査等委員、日本鉄道電気設計(株)監査役、永楽電気(株)監査役を退任する予定であります。
4. 雨宮募氏の当社社外監査役就任期間は、本総会終結の時をもって8年となります。
5. 岩崎俊隆氏は、社外監査役候補者であります。同氏は、長年に亘り日本電設工業(株)総務・人事部門での勤務経験があり、総務及び人事に関する相当程度の知見を有しております。専門的な知識・経験等を当社の監査体制にいかしていただくため、社外監査役候補者といたしました。
6. 澤村正彰氏は、社外監査役候補者であります。同氏は、(株)みずほ銀行、みずほ情報総研(株)、日本リーテック(株)にて、財務部門及び経営管理部門での勤務経験があり、財務及び経営管理に関する相当程度の知見を有しております。専門的な知識・経験等を当社の監査体制にいかしていただくため、社外監査役候補者といたしました。
7. 社外監査役候補者岩崎俊隆氏及び澤村正彰氏とは、当社定款第37条の定めるところにより、責任限定契約を締結する予定であります。その契約の概要は、次のとおりであります。
- ・社外監査役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は会社法第425条第1項の最低責任限度額を限度として、その責任を負う。
  - ・上記の責任限定が認められるのは、社外監査役がその責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限るものとする。

#### 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

本総会の開始の時をもって、2018年6月28日開催の第72期定時株主総会において選任いただいた補欠監査役田嶋憲章氏の選任の効力が失効しますので、改めて、監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、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。

補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

| 氏名<br>(生年月日)                     | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                         | 所有する<br>当社の<br>株式の数 |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| たじまのりあき<br>田嶋憲章<br>(1948年5月23日生) | 1971年4月 日本電設工業㈱入社<br>1989年5月 同社中央支店送電線支社工事第二課長<br>1995年10月 同社電力支店送電線部副部長<br>2000年4月 同社鉄道統括本部送電線支社長<br>2004年6月 同社鉄道統括本部鉄道工事推進部長<br>2005年4月 同社鉄道統括本部交通事業部長<br>2008年6月 同社執行役員本店事業開発本部長<br>2012年6月 NDK総合サービス㈱常務取締役商事事業本部長<br>2016年6月 アイ電気通信㈱東京支店長<br>2016年11月 同社常務取締役東京支店長(現任) | 一株                  |

- (注) 1. 補欠監査役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. 田嶋憲章氏は、補欠の社外監査役候補者であります。同氏は、長年に亘り日本電設工業㈱鉄道部門での勤務経験があり、鉄道に関する相当程度の知見を有しております。専門的な知識、経験等を当社の監査体制にいかしていただくため、補欠の社外監査役候補者といたしました。
3. 田嶋憲章氏が社外監査役に就任した場合、当社定款第37条の定めるところにより、当社は同氏との間で、責任限定契約を締結する予定であります。その契約の概要は、次のとおりであります。
- ・社外監査役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は会社法第425条第1項の最低責任限度額を限度として、その責任を負う。
  - ・上記の責任限定が認められるのは、社外監査役がその責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限るものとする。

## 第5号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって任期満了により退任されます専務取締役宗方江一郎氏、社外取締役石渡世紀氏、監査役沼崎良平氏及び辞任されます監査役角山義博氏に対し、在任中の労に報いるため当社の定め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いたしたく存じます。

なお、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議によることにご一任願いたいと存じます。

退任取締役及び退任監査役の略歴は、次のとおりであります。

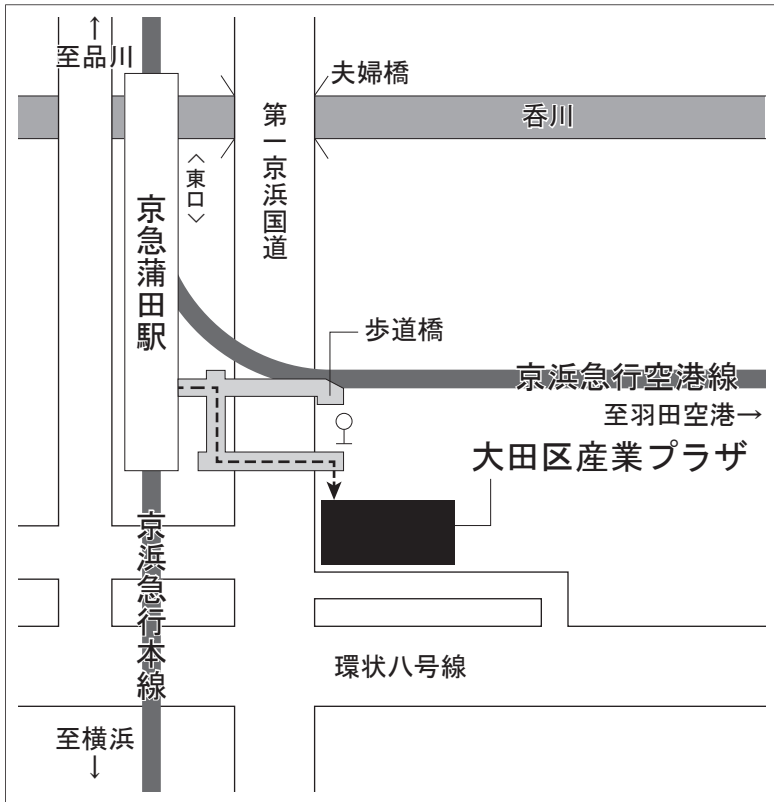
| 氏 名                  | 略 歴                    |
|----------------------|------------------------|
| わな 宗 かつ 方 こういちろう 江一郎 | 2002年6月 当社取締役<br>現在に至る |
| いし 石 わた 渡 せい き 世 紀   | 2016年6月 当社取締役<br>現在に至る |
| つの 角 やま 山 よし ひろ 義 博  | 2013年6月 当社監査役<br>現在に至る |
| ぬま 沼 ざき 崎 りょう へい 良 平 | 2015年6月 当社監査役<br>現在に至る |

以 上



## 株主総会会場のご案内

場 所 東京都大田区南蒲田一丁目20番20号  
大田区産業プラザ3階  
電話03 (3733) 6600



### [交通のご案内]

- ◇京浜急行線「京急蒲田駅」東口より徒歩3分
- ◇JR京浜東北線「蒲田駅」東口より京浜急行バス
  - ・蒲31系統 羽田空港第1ターミナル行「京急蒲田駅」下車すぐ
  - ・蒲35系統 東糀谷六丁目行「京急蒲田駅」下車すぐ
  - ・蒲36系統 森ヶ崎行「京急蒲田駅」下車すぐ

※駐車場のご用意はございませんので、公共の交通機関をご利用願います。