

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
社 長 北 原 文 夫

第67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67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、平成25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 平成25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67期(平成24年4月1日から平成25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67期(平成24年4月1日から平成25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5名選任の件
- 第3号議案 監査役2名選任の件
- 第4号議案 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

(平成24年4月1日から平成25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、原子力災害をはじめとして長期化する電力供給問題や厳しい雇用情勢を背景とした個人消費の長期低迷に加えて、近隣諸国との関係悪化の影響を受けた輸出不振が見られるものの、東日本大震災の復興需要を背景に緩やかな回復基調に加えて、政権交代による大胆な金融緩和や財政出動への期待感から過度な円高が修正され株価が上向くなど、本格的景気回復への期待が一段と高まってきました。しかしながら、依然として世界経済は、欧州債務問題の長期化や米国経済の景気後退に加えて、中国などの新興国経済の景気減速などの不安要因は解消しておらず引き続き不透明な経営環境で推移しました。

このような状況のもと、平成23年7月から連結子会社となった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222億76百万円と前年同期比19億45百万円(9.6%)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平成24年3月に東京都港区への本社機能移転に伴い当社の生産拠点である福島県浅川事業所との業務連携の向上や営業活動における業務の効率化など販売管理体制の強化に努めた結果、営業利益は13億24百万円と前年同期比4億91百万円(58.9%)の増益、経常利益は16億54百万円と前年同期比4億85百万円(41.5%)の増益となりました。

当期純利益は、11億74百万円と前年同期比5億37百万円(△31.4%)の減益となりました。これは前年に固定資産の売却益12億23百万円等があったためです。

次に事業別にご説明いたします。

#### 【鉄道信号関連事業】

鉄道信号関連事業は、踏切装置・踏切障害物検知装置・リレーなどのフィールド製品は減少しましたが、電子連動装置・ATC(自動列車制御装置)・運行管理システムなどのシステム製品及び軌道回路・電子閉塞装置・配電盤などのフィールド製品が増加し、売上高は201億24百万円と前年同期比20億10百万円(11.1%)の増収、セグメント利益は23億25百万円と

前年同期比 6 億 59 百万円 (39.5%) の増益となりました。

ユーザー別には、J R 各社及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構向け信号機器の売上を主体として、東京地下鉄向け運行管理システム、神戸市交通局向け A T C、北近畿タンゴ鉄道向け C T C、北越急行向け運行管理システム、東京都交通局向け電子連動装置、横浜新都市交通向け A T C、西武鉄道向け踏切障害物検知装置、大阪市交通局向け A T C、京王電鉄向け踏切障害物検知装置、福井鉄道向け継電連動装置などが加わりました。

輸出につきましては、韓国向けモノレールのシステム装置に加え、マカオ向け信号リレーなどで売上高 2 億 31 百万円と前年同期比 1 億 93 百万円 (515.2%) の増収となりました。

受注面では、運行管理・伝送装置などのシステム製品及び踏切障害物検知装置・リレーなどは減少しましたが、軌道回路・電源装置などのフィールド製品及び A T C などが増加し、受注高は 197 億 83 百万円と前年同期比 8 億 88 百万円 (4.7%) の増加となりました。

#### 【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、エネルギー監視システム・鉄道車両用ブレーキ自動隙間調整器及び塗装などは増加しましたが、電機業界などの業績悪化の影響を受け、電子計算機周辺機器・情報通信機器・可塑成形・金属メッキ及び非接触耐熱 I D システムが減少し、売上高は 18 億 83 百万円と前年同期比 1 億 67 百万円 ( $\Delta 8.2\%$ ) の減収、セグメント利益は 4 百万円と前年同期比 1 億 39 百万円 ( $\Delta 96.7\%$ ) の減益となりました。

受注面では、エネルギー監視システムなどは増加しましたが、情報通信機器・可塑成形・非接触耐熱 I D システムなどが減少し、受注高は 18 億 39 百万円と前年同期比 4 億 27 百万円 ( $\Delta 18.9\%$ ) 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、当社の不動産賃貸事業等により、売上高は 2 億 67 百万円と前年同期比 1 億 2 百万円 (62.5%) の増収、セグメント利益は 1 億 15 百万円と前年同期比 39 百万円 (52.5%) 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25億65百万円で、主な取得設備は次のとおりです。

|                |          |
|----------------|----------|
| 不動産関連事業用資産（土地） | 12億93百万円 |
| 不動産関連事業用資産（建物） | 9億19百万円  |

## (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、世界経済全体としては、南欧債務危機の影響が欧州全域に波及し予断を許さない状況が続くものの、米国及び中国をはじめとした新興国は緩やかな回復・拡大傾向に向かうものと思われる。わが国経済は輸出環境の改善や日銀による大胆な金融緩和政策により景気回復への期待感が高まっているものの、円安基調の進行は原材料価格及びエネルギー価格の上昇にも繋がることから依然として先行き不透明な状況が続くものと思われま。

当社グループといたしましては、当連結会計年度は中期経営計画『PLAN 2014』の初年度にあたり、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した。

平成25年度は中期経営計画『PLAN 2014』の2年度にあたり、第一に、鉄道信号の安全・安心を担うためにさらなる品質管理の強化に取り組みます。第二に、各種製品のラインナップの拡充及び独自新製品の開発に取り組みます。第三に、価格競争力を高めるための生産体制の構築に取り組みます。第四に、戦略営業の推進による顧客基盤の拡充に取り組みます。第五に、鉄道の国際化及び海外への戦略的対応の強化に取り組みます。第六に、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会社との連携を強化していきます。第七に、企業の永続的発展のために、従来以上に人材の育成と確保に努めていきます。

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り所存でありますので、株主の皆様におかれましては、引き続きご支援、ご指導を賜りますようお願い申し上げます。

## (5) 財産及び損益の状況の推移

| 区 分           | 第 64 期<br>平成22年 3 月期 | 第 65 期<br>平成23年 3 月期 | 第 66 期<br>平成24年 3 月期 | 第 67 期<br>(当連結会計年度)<br>平成25年 3 月期 |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 受 注 高 (百万円)   | 16,655               | 18,016               | 21,162               | 21,623                            |
| 売 上 高 (百万円)   | 15,904               | 16,487               | 20,330               | 22,276                            |
| 経 常 利 益 (百万円) | 556                  | 1,034                | 1,169                | 1,654                             |
| 当期純利益 (百万円)   | 296                  | 668                  | 1,711                | 1,174                             |
| 1 株当たり当期純利益   | 16円60銭               | 37円48銭               | 95円99銭               | 65円86銭                            |
| 総 資 産 額 (百万円) | 19,891               | 20,849               | 33,663               | 36,101                            |
| 純 資 産 額 (百万円) | 9,372                | 9,835                | 14,833               | 16,514                            |

## (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  | 682     |
| 産業用機器関連事業 | 163     |
| 不動産関連事業   | 1       |
| 全社（共通）    | 48      |
| 従業員数      | 894     |

(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) み ず ほ 銀 行         | 2,333   |
| (株) 三 井 住 友 銀 行       | 1,543   |
| (株) 三 菱 東 京 U F J 銀 行 | 1,027   |
| (株) 東 邦 銀 行           | 605     |

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194,659株を含む)  
 (3) 株 主 数 1,987名  
 (4) 大 株 主

| 株 主 名                     | 持 株 数 | 持 株 比 率 |
|---------------------------|-------|---------|
|                           | 千株    | %       |
| 日 本 電 設 工 業 株 式 会 社       | 2,095 | 11.76   |
| 株 式 会 社 み ず ほ 銀 行         | 875   | 4.91    |
| 株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行       | 840   | 4.72    |
| 第 一 生 命 保 険 株 式 会 社       | 821   | 4.61    |
| 朝 日 生 命 保 険 相 互 会 社       | 715   | 4.01    |
| 日 本 リ ー テ ッ ク 株 式 会 社     | 655   | 3.68    |
| 大 同 信 号 取 引 先 持 株 会       | 597   | 3.36    |
| 日 新 火 災 海 上 保 険 株 式 会 社   | 555   | 3.12    |
| 戸 部 政 彦                   | 545   | 3.06    |
| 株 式 会 社 三 菱 東 京 U F J 銀 行 | 544   | 3.06    |

(注) 持株比率は、自己株式(194,659株)を控除して計算しております。



### 3. 会社役員に関する事項

#### (1) 取締役及び監査役の氏名等（平成25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   | 北 原 文 夫   |                                                      |
| 専 務 取 締 役 | 今 井 徹     | 技術開発本部長、産業機器システム部担当<br>大同電興(株)代表取締役社長<br>(株)三工社社外取締役 |
| 常 務 取 締 役 | 菱 沼 博 昭   | 営業本部長、西ブロック営業担当<br>大同テクノサービス(株)代表取締役社長               |
| 常 務 取 締 役 | 宗 方 江 一 郎 | 技術生産本部長、経営企画室担当、浅川事業所担当、子会社担当<br>日本鉄道電気設計(株)社外取締役    |
| 取 締 役     | 上 條 恵 司   | 日本電設工業(株)執行役員<br>日本電設信号工事(株)社外取締役                    |
| 常 勤 監 査 役 | 田 村 薫     |                                                      |
| 監 査 役     | 雨 宮 募     | 日本電設工業(株)常勤監査役<br>日本鉄道電気設計(株)社外監査役<br>永楽電気(株)社外監査役   |
| 監 査 役     | 二 村 浩 一   | 弁護士                                                  |
| 監 査 役     | 田 邊 昭 治   | 日本リーテック(株)代表取締役専務<br>東日本電気エンジニアリング(株)社外取締役           |

- (注) 1. 取締役のうち上條恵司氏は、社外取締役であります。
2. 監査役のうち雨宮募、二村浩一、田邊昭治の各氏は、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(株)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。
3. 当社は、社外監査役二村浩一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。
4. 当事業年度中の取締役・監査役の異動
- (1) 就 任  
平成24年6月28日開催の第66期定時株主総会において、次のとおり新たに選任され就任いたしました。  
取 締 役 今井 徹  
監 査 役 田邊昭治
- (2) 退 任  
平成24年6月28日付けで退任いたしました。  
専務取締役 昆 吉徳 (辞 任)  
監 査 役 今井 徹 (任期満了)
- (3) 取締役の地位の異動  
平成24年6月28日付けで次のとおり異動いたしました。  
専務取締役 今井 徹

## (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>(1名) | 128百万円<br>(1百万円) |
| 監 査 役<br>(うち社外監査役) | 5名<br>(4名) | 25百万円<br>(7百万円)  |
| 合 計                | 11名        | 153百万円           |

(注) 1. 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の繰入額22百万円（取締役22百万円）
  - ② 当事業年度における役員退職慰労引当金の繰入額22百万円（取締役19百万円、監査役2百万円）
2. 上記報酬等の総額のほか、平成24年6月28日開催の第66期定時株主総会決議に基づき、役員退職慰労金10百万円（取締役1名に対し10百万円、社外監査役1名に対し0百万円）を支給しております。

## (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          | 上 條 恵 司 | 日本電設工業㈱   | 執 行 役 員   | 当社は日本電設工業㈱に当社製品の販売を行っております。                    |
|                |         | 日本電設信号工事㈱ | 社外取締役     | 当社と日本電設信号工事㈱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㈱   | 常 勤 監 査 役 | 当社は日本電設工業㈱に当社製品の販売を行っております。                    |
|                |         | 日本鉄道電気設計㈱ | 社外監査役     | 当社と日本鉄道電気設計㈱ならびに永楽電気㈱との間に重要な取引その他の関係はありません。    |
|                |         | 永楽電気㈱     |           |                                                |
|                | 田 邊 昭 治 | 日本リーテック㈱  | 代表取締役専    | 当社は日本リーテック㈱ならびに東日本電気エンジニアリング㈱に当社製品の販売を行っております。 |
| 東日本電気エンジニアリング㈱ |         | 社外取締役     |           |                                                |

## ② 社外役員の主な活動状況

| 区 分   | 氏 名     | 主 な 活 動 状 況                                                        |
|-------|---------|--------------------------------------------------------------------|
| 社外取締役 | 上 條 恵 司 | 当事業年度開催の取締役会（13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には13回中12回、また監査役会には14回中13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には13回中12回、また監査役会には14回中13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。 |
|       | 田 邊 昭 治 | 就任後に開催された取締役会には10回中8回、また監査役会には10回中8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。  |

## ③ 責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役上條恵司氏ならびに社外監査役雨宮募、二村浩一、田邊昭治の各氏とは、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号第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 社外役員の意見

社外役員の意見により変更された事業方針はございません。

#### 4. 会計監査人の状況

##### (1) 会計監査人の名称

清和監査法人

##### (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                     | 25百万円 |
| 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 | 25百万円 |

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

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

## 5. 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。

なお、改定箇所は\_\_で示しております。

- (1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
  - ① 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。
  - 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取締役が統括する体制とする。
  - ② 担当取締役は、子会社の経営状況の把握と円滑な情報交換のため、定期的に子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。

---

(注) 本事業報告中の記載数字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

(平成25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               |
| ( 資 産 の 部 )     |                   | ( 負 債 の 部 )       |                   |
| <b>流 動 資 産</b>  | <b>21,688,317</b> | <b>流 動 負 債</b>    | <b>11,306,117</b> |
| 現金及び預金          | 3,546,136         | 支払手形及び買掛金         | 4,289,684         |
| 受取手形及び売掛金       | 9,310,764         | 短期借入金             | 3,779,000         |
| 有価証券            | 100,006           | 1年内償還予定社債         | 125,000           |
| 商品及び製品          | 2,588,572         | 未払金               | 398,274           |
| 仕掛品             | 3,626,315         | 未払費用              | 562,682           |
| 原材料及び貯蔵品        | 1,864,514         | 未払法人税等            | 507,846           |
| 繰延税金資産          | 576,592           | 賞与引当金             | 736,193           |
| その他             | 88,560            | 役員賞与引当金           | 32,440            |
| 貸倒引当金           | △13,144           | 製品補修引当金           | 355,786           |
| <b>固 定 資 産</b>  | <b>14,413,308</b> | 受注損失引当金           | 12,766            |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>9,640,130</b>  | その他               | 506,444           |
| 建物及び構築物         | 2,696,421         | <b>固 定 負 債</b>    | <b>8,281,386</b>  |
| 機械装置及び運搬具       | 229,740           | 社 債               | 250,000           |
| 工具、器具及び備品       | 192,118           | 長期借入金             | 1,931,900         |
| 土地              | 6,466,245         | 繰延税金負債            | 1,389,182         |
| リース資産           | 54,089            | 退職給付引当金           | 2,171,722         |
| 建設仮勘定           | 1,514             | 役員退職慰勞引当金         | 119,483           |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>161,863</b>    | 製品補修引当金           | 230,000           |
| その他             | 161,863           | 特別修繕引当金           | 75,000            |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>4,611,314</b>  | 負ののれん             | 1,957,777         |
| 投資有価証券          | 3,937,657         | その他               | 156,321           |
| 繰延税金資産          | 100,175           | <b>負 債 合 計</b>    | <b>19,587,503</b> |
| その他             | 573,481           | (純資産の部)           |                   |
|                 |                   | <b>株 主 資 本</b>    | <b>12,125,730</b> |
|                 |                   | 資 本 金             | 1,500,039         |
|                 |                   | 資 本 剰 余 金         | 1,233,716         |
|                 |                   | 利 益 剰 余 金         | 9,445,910         |
|                 |                   | 自 己 株 式           | △53,936           |
|                 |                   | その他の包括利益累計額       | 917,873           |
|                 |                   | その他有価証券評価差額金      | 917,873           |
|                 |                   | <b>少数株主持分</b>     | <b>3,470,517</b>  |
|                 |                   | <b>純 資 産 合 計</b>  | <b>16,514,122</b> |
| <b>資 産 合 計</b>  | <b>36,101,626</b> | <b>負債及び純資産合計</b>  | <b>36,101,626</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

(平成24年4月1日から  
平成25年3月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目            | 金 額        |
|----------------|------------|
| 売上高            | 22,276,099 |
| 売上原価           | 16,417,036 |
| 売上総利益          | 5,859,062  |
| 販売費及び一般管理費     | 4,534,076  |
| 営業利益           | 1,324,986  |
| 営業外収益          |            |
| 受取利息           | 1,380      |
| 受取配当金          | 64,408     |
| 負のれん償却額        | 279,682    |
| その他の           | 69,990     |
| 営業外費用          |            |
| 支払利息           | 71,815     |
| その他            | 14,142     |
| 経常利益           | 1,654,490  |
| 特別利益           |            |
| 投資有価証券売却益      | 51,801     |
| その他の           | 28         |
| 特別損失           |            |
| 固定資産除却損        | 749        |
| 税金等調整前当期純利益    | 1,705,570  |
| 法人税、住民税及び事業税   | 580,670    |
| 法人税等調整額        | △116,531   |
| 少数株主損益調整前当期純利益 | 1,241,431  |
| 少数株主利益         | 67,402     |
| 当期純利益          | 1,174,028  |

(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

(平成24年4月1日から  
平成25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 | 8,396,672 | △52,810 | 11,077,618 |
| 当 期 変 動 額           |           |           |           |         |            |
| 剰余金の配当              |           |           | △124,790  |         | △124,790   |
| 当期純利益               |           |           | 1,174,028 |         | 1,174,028  |
| 自己株式の取得             |           |           |           | △1,125  | △1,125     |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |           |           |           |         | —          |
| 当期変動額合計             | —         | —         | 1,049,238 | △1,125  | 1,048,112  |
| 当 期 末 残 高           | 1,500,039 | 1,233,716 | 9,445,910 | △53,936 | 12,125,730 |

(単位：千円)

|                     | その他の包括利益累計額      |                   | 少数株主持分    | 純資産合計      |
|---------------------|------------------|-------------------|-----------|------------|
|                     | その他有価証券<br>評価差額金 | その他の包括<br>利益累計額合計 |           |            |
| 当 期 首 残 高           | 397,240          | 397,240           | 3,358,396 | 14,833,256 |
| 当 期 変 動 額           |                  |                   |           |            |
| 剰余金の配当              |                  | —                 |           | △124,790   |
| 当期純利益               |                  | —                 |           | 1,174,028  |
| 自己株式の取得             |                  | —                 |           | △1,125     |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 520,633          | 520,633           | 112,120   | 632,753    |
| 当期変動額合計             | 520,633          | 520,633           | 112,120   | 1,680,866  |
| 当 期 末 残 高           | 917,873          | 917,873           | 3,470,517 | 16,514,122 |

(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) 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。

## 2. 持分法の適用に関する事項

持分法を適用しない関連会社の名称

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関連会社は、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. 会計処理基準に関する事項

### (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

#### ① 有価証券

##### a 金銭信託

時価法

##### b 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、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物 6年～47年

機械装置及び運搬具 6年～12年

(会計方針の変更)

法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より平成24年4月1日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法と同一の基準(200%定率法)に変更しております。

なお、この変更に伴う損益に与える影響額は軽微であります。

(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 退職給付引当金

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

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

⑤ 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、当連結会計年度の売上高に対する将来の見積補修額に基づいて計上しております。

⑦ 受注損失引当金

当連結会計年度末の契約案件のうち、当連結会計年度末において損失が見込まれるものについて、将来の損失に備えるため、その損失見込額を計上しております。

⑧ 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  
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。

(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   | 359,128千円 |
| ② 機械装置及び運搬具 | 98,118千円  |
| ③ 工具、器具及び備品 | 79,131千円  |
| ④ 土地        | 4,648千円   |
| ⑤ 投資有価証券    | 593,286千円 |

(2) 担保に係る債務の金額

|         |             |
|---------|-------------|
| ① 短期借入金 | 3,278,000千円 |
| ② 長期借入金 | 1,616,250千円 |

(短期借入金には1年内返済予定の長期借入金143,000千円を含む)

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    | 7,056,494千円 |
| 建物及び構築物   | 3,274,577千円 |
| 機械装置及び運搬具 | 1,304,761千円 |
| 工具、器具及び備品 | 2,414,936千円 |
| リース資産     | 62,218千円    |

(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          |
|----------------------|-------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 平成24年6月28日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 124,790        | 7               | 平成24年<br>3月31日 | 平成24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          |
|----------------------|-------|----------------|-------|-----------------|----------------|----------------|
| 平成25年6月27日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 124,763        | 利益剰余金 | 7               | 平成25年<br>3月31日 | 平成25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。一時的な余剰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。有価証券及び投資有価証券は、主に満期保有目的の債券及び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。借入金及び社債は、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

有価証券及び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、また満期保有目的の債券以外のものについては、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、当該変動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

平成25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       | 3,546,136          | 3,546,136   | —           |
| (2) 受取手形及び売掛金    | 9,310,764          | 9,310,764   | —           |
| (3) 有価証券及び投資有価証券 |                    |             |             |
| ① 有価証券           | 100,006            | 100,006     | —           |
| ② その他有価証券        | 3,567,821          | 3,567,821   | —           |
| (4) 支払手形及び買掛金    | (4,289,684)        | (4,289,684) | —           |
| (5) 短期借入金        | (3,545,000)        | (3,545,000) | —           |
| (6) 長期借入金(※2)    | (2,165,900)        | (2,166,495) | (△595)      |
| (7) 社債           | (375,000)          | (378,950)   | (△3,950)    |

(※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 有価証券及び投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された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。

④ 社債

元利金の合計額を当該社債の残存期間及び信用リスクを加味した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) 非上場株式及びレバレッジドリースは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、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、東京都において、賃貸用の不動産(土地を含む。)を有しております。

平成25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115,723千円(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     |           |
| 3,416,989  | 2,170,185 | 5,587,175 | 5,587,175 |

(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、当社が賃貸用不動産を取得したこと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  | 731円83銭 |
| 2. 1株当たり当期純利益 | 65円86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

平成25年5月13日

大同信号株式会社  
取締役会 御中

清和監査法人

指定社員 公認会計士 川田 増三 ㊞  
業務執行社員

指定社員 公認会計士 戸谷 英之 ㊞  
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平成24年4月1日から平成25年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、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

(平成25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>15,843,760</b> | <b>流 動 負 債</b>           | <b>9,171,126</b>  |
| 現金及び預金             | 2,156,503         | 支払手形                     | 1,678,247         |
| 受取手形               | 424,662           | 買掛金                      | 1,700,722         |
| 売掛金                | 6,629,280         | 短期借入金                    | 3,535,000         |
| 商品及び製品             | 2,085,680         | 1年内返済予定の長期借入金            | 212,400           |
| 仕掛品                | 2,982,341         | リース債務                    | 1,890             |
| 原材料及び貯蔵品           | 1,077,657         | 未払金                      | 211,201           |
| 前払費用               | 13,916            | 未払費用                     | 505,869           |
| 繰延税金資産             | 421,610           | 未払法人税等                   | 379,267           |
| その他                | 52,107            | 前受金                      | 134,784           |
| <b>固 定 資 産</b>     | <b>7,331,573</b>  | 預り金                      | 22,794            |
| <b>有形固定資産</b>      | <b>2,981,932</b>  | 賞与引当金                    | 473,747           |
| 建物                 | 1,352,359         | 役員賞与引当金                  | 22,840            |
| 構築物                | 13,794            | 製品補修引当金                  | 124,340           |
| 機械及び装置             | 135,620           | 受注損失引当金                  | 12,766            |
| 車両運搬具              | 191               | その他                      | 155,254           |
| 工具、器具及び備品          | 142,132           | <b>固 定 負 債</b>           | <b>3,581,219</b>  |
| 土地                 | 1,333,469         | 長期借入金                    | 1,902,100         |
| リース資産              | 2,850             | リース債務                    | 1,102             |
| 建設仮勘定              | 1,514             | 退職給付引当金                  | 1,345,498         |
| <b>無形固定資産</b>      | <b>78,286</b>     | 役員退職慰労引当金                | 92,693            |
| ソフトウェア             | 69,390            | 繰延税金負債                   | 119,421           |
| 電話加入権              | 8,896             | その他                      | 120,403           |
| <b>投資その他の資産</b>    | <b>4,271,354</b>  | <b>負 債 合 計</b>           | <b>12,752,345</b> |
| 投資有価証券             | 2,939,922         | <b>( 純 資 産 の 部 )</b>     |                   |
| 関係会社株              | 919,952           | <b>株 主 資 本</b>           | <b>9,593,812</b>  |
| 出資                 | 22,870            | 資本金                      | 1,500,039         |
| 長期前払費用             | 4,163             | 資本剰余金                    | 1,233,716         |
| 保険積立               | 252,066           | 資本準備金                    | 1,233,716         |
| その他                | 132,380           | 利益剰余金                    | 6,913,991         |
|                    |                   | 利益準備金                    | 284,250           |
|                    |                   | その他利益剰余金                 | 6,629,741         |
|                    |                   | 別途積立金                    | 5,107,000         |
|                    |                   | 買換資産圧縮積立金                | 550,282           |
|                    |                   | 繰越利益剰余金                  | 972,459           |
|                    |                   | <b>自 己 株 式</b>           | <b>△53,936</b>    |
|                    |                   | 評価・換算差額等                 | 829,175           |
|                    |                   | その他有価証券評価差額金             | 829,175           |
| <b>資 産 合 計</b>     | <b>23,175,333</b> | <b>純 資 産 合 計</b>         | <b>10,422,987</b> |
|                    |                   | <b>負 債 及 び 純 資 産 合 計</b> | <b>23,175,333</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

(平成24年4月1日から  
平成25年3月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目             | 金 額        |
|-----------------|------------|
| 売 上 高           | 16,154,280 |
| 売 上 原 価         | 11,941,936 |
| 売 上 総 利 益       | 4,212,343  |
| 販売費及び一般管理費      | 3,111,438  |
| 営 業 利 益         | 1,100,905  |
| 営 業 外 収 益       |            |
| 受 取 利 息         | 217        |
| 受 取 配 当 金       | 88,773     |
| そ の 他           | 23,166     |
| 営 業 外 費 用       |            |
| 支 払 利 息         | 64,716     |
| そ の 他           | 3,710      |
| 経 常 利 益         | 1,144,636  |
| 特 別 利 益         |            |
| 固 定 資 産 売 却 益   | 28         |
| 特 別 損 失         |            |
| 固 定 資 産 除 却 損   | 483        |
| 税 引 前 当 期 純 利 益 | 1,144,181  |
| 法人税、住民税及び事業税    | 431,858    |
| 法 人 税 等 調 整 額   | △110,720   |
| 当 期 純 利 益       | 823,042    |

(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

(平成24年4月1日から  
平成25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                 |               |             |          |           | 利益<br>剰余金<br>合計 |
|                     |           | 資本<br>準備金 | 資本<br>剰余金<br>合計 | 利益<br>準備金 | その他利益剰余金              |               |             |          |           |                 |
|                     |           |           |                 | 別途<br>積立金 | 買換資産圧<br>縮特別勘定<br>積立金 | 買換資産<br>圧縮積立金 | 繰越利益<br>剰余金 |          |           |                 |
| 当期首残高               | 1,500,039 | 1,233,716 | 1,233,716       | 284,250   | 4,797,000             | 550,282       | -           | 584,206  | 6,215,739 |                 |
| 当期変動額               |           |           |                 |           |                       |               |             |          |           |                 |
| 剰余金の配当              |           |           | -               |           |                       |               |             | △124,790 | △124,790  |                 |
| 当期純利益               |           |           | -               |           |                       |               |             | 823,042  | 823,042   |                 |
| 自己株式の取得             |           |           | -               |           |                       |               |             |          | -         |                 |
| 別途積立金の積立            |           |           | -               |           | 310,000               |               |             | △310,000 | -         |                 |
| 買換資産圧縮特別勘定積立金の取崩    |           |           | -               |           |                       | △550,282      |             |          | △550,282  |                 |
| 買換資産圧縮積立金の積立        |           |           | -               |           |                       |               | 550,282     |          | 550,282   |                 |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |           |           | -               |           |                       |               |             |          | -         |                 |
| 当期変動額合計             | -         | -         | -               | -         | 310,000               | △550,282      | 550,282     | 388,252  | 698,252   |                 |
| 当期末残高               | 1,500,039 | 1,233,716 | 1,233,716       | 284,250   | 5,107,000             | -             | 550,282     | 972,459  | 6,913,991 |                 |

(単位：千円)

|                     | 株 主 資 本 |           | 評価・換算差額等         |                | 純資産合計      |
|---------------------|---------|-----------|------------------|----------------|------------|
|                     | 自己株式    | 株主資本合計    | その他有価証券<br>評価差額金 | 評価・換算<br>差額等合計 |            |
| 当期首残高               | △52,810 | 8,896,685 | 384,115          | 384,115        | 9,280,801  |
| 当期変動額               |         |           |                  |                |            |
| 剰余金の配当              |         | △124,790  |                  | -              | △124,790   |
| 当期純利益               |         | 823,042   |                  | -              | 823,042    |
| 自己株式の取得             | △1,125  | △1,125    |                  | -              | △1,125     |
| 別途積立金の積立            |         | -         |                  | -              | -          |
| 買換資産圧縮特別勘定積立金の取崩    |         | △550,282  |                  | -              | △550,282   |
| 買換資産圧縮積立金の積立        |         | 550,282   |                  | -              | 550,282    |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |         | -         | 445,059          | 445,059        | 445,059    |
| 当期変動額合計             | △1,125  | 697,126   | 445,059          | 445,059        | 1,142,186  |
| 当期末残高               | △53,936 | 9,593,812 | 829,175          | 829,175        | 10,422,987 |

(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、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建 物 6年～38年

機械及び装置 7年～12年

また、平成19年3月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から5年間で均等償却する方法によっております。

(会計方針の変更)

法人税法の改正に伴い、当事業年度より平成24年4月1日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法と同一の基準(200%定率法)に変更しております。

なお、この変更に伴う損益に与える影響額は軽微であります。

#### 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。

なお、当事業年度において計上すべき貸倒引当金はありません。

#### (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。

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

#### (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、当事業年度の売上高に対する将来の見積補修額に基づいて計上しております。

#### (7) 受注損失引当金

当事業年度末の契約案件のうち、当事業年度末において損失が見込まれるものについて、将来の損失に備えるため、その損失見込額を計上しております。

### 4. 収益及び費用の計上基準

#### 完成工事高の計上基準

- ・ 工事の進行途上においても、その進捗部分について成果の確実性が認められる場合

工事進行基準によっております。

- ・ 上記の要件を満たさない場合

工事完成基準によっております。

- ・ 決算日における工事進捗度の見積方法

工事進行基準における原価比例法

### 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。

(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    | 136,110千円   |
| 2. 関係会社に対する短期金銭債務    | 528,963千円   |
| 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               | 3,476,225千円 |
| 建物                   | 868,747千円   |
| 構築物                  | 78,191千円    |
| 機械及び装置               | 831,835千円   |
| 車両運搬具                | 9,232千円     |
| 工具、器具及び備品            | 1,682,068千円 |
| リース資産                | 6,150千円     |
| 4. 担保に供している資産        |             |
| (1) 建物               | 345,333千円   |
| (2) 構築物              | 13,794千円    |
| (3) 機械及び装置           | 98,118千円    |
| (4) 工具、器具及び備品        | 79,131千円    |
| (5) 土地               | 4,648千円     |
| (6) 投資有価証券           | 593,286千円   |
| 担保に係る債務の金額           |             |
| (1) 短期借入金            | 3,135,000千円 |
| (2) 1年内返済予定の長期借入金    | 143,000千円   |
| (3) 長期借入金            | 1,616,250千円 |

(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)      | 267,356千円   |
| 営業取引(支出分)      | 1,741,549千円 |
| 営業取引以外の取引(収入分) | 47,860千円    |

(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                    | 194,659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

|              |             |
|--------------|-------------|
| 退職給付引当金      | 478,997千円   |
| 役員退職慰労引当金    | 32,998千円    |
| 賞与引当金        | 180,023千円   |
| 製品補修引当金      | 47,249千円    |
| 受注損失引当金      | 4,851千円     |
| 事業税          | 40,955千円    |
| 減価償却の償却限度超過額 | 112,724千円   |
| 減損損失         | 42,792千円    |
| その他          | 174,715千円   |
| 繰延税金資産小計     | 1,115,307千円 |
| 評価性引当額       | △50,561千円   |
| 繰延税金資産合計     | 1,064,746千円 |

繰延税金負債

|              |            |
|--------------|------------|
| その他有価証券評価差額金 | △458,364千円 |
| 買換資産圧縮積立金    | △304,193千円 |
| 繰延税金負債合計     | △762,557千円 |
| 繰延税金資産の純額    | 302,188千円  |

(1株当たり情報に関する注記)

|               |         |
|---------------|---------|
| 1. 1株当たり純資産額  | 584円79銭 |
| 2. 1株当たり当期純利益 | 46円17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

平成25年5月13日

大同信号株式会社  
取締役会 御中

清和監査法人

指定社員 公認会計士 川田増三 ㊞  
業務執行社員

指定社員 公認会計士 戸谷英之 ㊞  
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、大同信号株式会社の平成24年4月1日から平成25年3月31日までの第67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4月1日から平成25年3月31日までの第67期事業年度の取締役の職務の執行に關して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

### 1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

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

各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社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。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。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

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。

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

会計監査人清和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

会計監査人清和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5月15日

## 大同信号株式会社 監査役会

常勤監査役 田 村 薫 ㊟

監 査 役 雨 宮 募 ㊟

監 査 役 二 村 浩 一 ㊟

監 査 役 田 邊 昭 治 ㊟

(注) 監査役雨宮募、監査役二村浩一及び監査役田邊昭治は、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7円 総額 124,763,387円

##### (3) 剰余金の配当が効力を生ずる日

平成25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

700,000,000円

##### (2) 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金

700,000,000円

## 第2号議案 取締役5名選任の件

本總會終結の時をもって、取締役全員（5名）の任期が満了となりま  
すので、取締役5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<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>株式数 |
|-----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1         | きた はら ふみ お<br>北 原 文 夫<br>(昭和22年11月25日生) | 昭和45年4月 日本国有鉄道入社<br>平成9年6月 東日本旅客鉄道(株)設備部担<br>当部長<br>平成13年4月 日本電設工業(株)入社、経営<br>企画本部副本部長<br>平成13年6月 同社代表取締役常務取締役<br>鉄道部門担当<br>平成14年6月 同社代表取締役専務取締役<br>平成14年6月 当社取締役<br>平成16年6月 日本電設工業(株)代表取締役<br>副社長<br>平成21年6月 同社退任<br>平成21年6月 当社代表取締役社長<br>現在に至る                                                                                                                                       | 83,000株            |
| 2         | いま い とおる<br>今 井 徹<br>(昭和27年4月24日生)      | 昭和53年4月 日本国有鉄道入社<br>平成5年2月 東日本旅客鉄道(株)建設工事<br>部電気工事課課長代理<br>平成10年4月 同社千葉支社設備部長<br>平成17年6月 同社設備部担当部長<br>平成19年6月 保安工業(株)取締役鉄道統括<br>部長兼安全推進部長<br>平成20年6月 当社監査役<br>平成21年4月 日本リーテック(株)常務取締<br>役鉄道統轄本部長、安全推<br>進部担当<br>平成22年4月 日本リーテック(株)常務取締<br>役鉄道本部長、安全推進部<br>担当<br>平成24年6月 同社退任<br>平成24年6月 当社専務取締役技術開発本<br>部長、産業機器システム部<br>担当<br>現在に至る<br><br>(重要な兼職の状況)<br>大同電興(株)代表取締役社長<br>(株)三工社社外取締役 | 10,000株            |

| 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<br>当社の<br>株式数 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 3     | <p style="text-align: center;">ひし      ぬま      ひろ      あき<br/>菱      沼      博      昭<br/>(昭和25年10月6日生)</p>                | <p>昭和49年2月 当社入社<br/>平成10年4月 当社総務部長<br/>平成13年6月 当社取締役技術生産本部浅川事業所長<br/>平成14年6月 当社取締役営業本部第一営業部長<br/>平成17年6月 当社取締役営業本部長<br/>平成20年6月 当社常務取締役営業本部長、第一営業部長、貿易部長<br/>平成22年10月 当社常務取締役営業本部長<br/>平成24年6月 当社常務取締役営業本部長、西ブロック営業担当<br/>現在に至る</p> <p>(重要な兼職の状況)<br/>大同テクノサービス(株)代表取締役社長</p>                                      | 41,000株            |
| 4     | <p style="text-align: center;">むな      かた      こう      いち      ろう<br/>宗      方      江      一      郎<br/>(昭和29年1月11日生)</p> | <p>昭和51年4月 当社入社<br/>平成10年4月 当社信号事業部技術部部長<br/>平成14年6月 当社取締役技術生産本部技術部長<br/>平成15年4月 当社取締役技術生産本部第一技術部長<br/>平成17年6月 当社取締役技術生産本部長<br/>平成21年6月 当社常務取締役技術生産本部長、経営企画室長、子会社担当<br/>平成23年4月 当社常務取締役技術生産本部長、経営企画室担当、子会社担当<br/>平成24年4月 当社常務取締役技術生産本部長、経営企画室担当、浅川事業所担当、子会社担当<br/>現在に至る</p> <p>(重要な兼職の状況)<br/>日本鉄道電気設計(株)社外取締役</p> | 25,000株            |

| 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<br>当社の<br>株式数 |
|-------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 5     | 上 條 恵 司<br><small>かみ じょう けい じ</small><br>(昭和25年8月8日生) | 昭和48年4月 日本国有鉄道入社<br>平成14年6月 東日本旅客鉄道(株)東京電気<br>工事事務所次長<br>平成18年12月 同社設備部次長<br>平成19年7月 同社電気ネットワーク部信<br>号システム管理センター次<br>長<br>平成21年6月 日本電設工業(株)執行役員鉄<br>道統括本部副本部長(現任)<br>平成21年6月 当社取締役<br>現在に至る<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)社外取締役 | 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. 取締役候補者上條恵司氏は、社外取締役候補者であります。同氏は、東日本旅客鉄道(株)で長年の勤務経験があり、これまでの経験をいかして、当社の経営に對し的確な助言をいただけるものと判断しております。
  3. 上條恵司氏の当社社外取締役就任期間は本總會終結の時をもって4年となります。
  4. 社外取締役候補者上條恵司氏とは、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しております。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ときに限るものとする。

### 第3号議案 監査役2名選任の件

本総会終結の時をもって監査役田村薫氏は任期満了となり、田邊昭治氏は本総会終結の時をもって辞任されますので、監査役2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。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、地位及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                       | 所有する当社の株式数 |
|-------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1     | つのやま よしひろ<br>角山 義博<br>(昭和25年2月24日生) | 昭和43年4月 日本国有鉄道入社<br>昭和63年4月 当社入社<br>平成17年6月 当社取締役技術開発本部副本部長、第二研究開発センター長<br>平成22年6月 当社執行役員品質管理部長<br>平成25年4月 当社執行役員品質管理部担当<br>現在に至る                                                                                     | 23,000株    |
| 2     | はら ようじ<br>原 洋二<br>(昭和25年6月13日生)     | 昭和48年4月 日本国有鉄道入社<br>平成8年2月 東日本旅客鉄道(株)東京地域本社電気部長<br>平成11年8月 同社東京電気工事事務所長<br>平成14年6月 同社建設工事部長<br>平成16年6月 千歳電気工業(株)専務取締役<br>平成17年6月 同社代表取締役社長<br>平成21年4月 日本リーテック(株)代表取締役社長(現任)<br>平成25年6月 日本リーテック(株)取締役会長(就任予定)<br>現在に至る | 一株         |

- (注) 1. 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. 監査役候補者原洋二氏は、社外監査役候補者であります。同氏は、日本リーテック(株)代表取締役社長であり、豊富な経験、幅広い知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言を期待し、社外監査役として選任をお願いするものであります。
3. 社外監査役候補者原洋二氏とは、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 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監査役田村薫氏及び辞任されます田邊昭治氏に対し、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、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は監査役の協議によることにご一願いたいと存じます。

退任監査役の略歴は次のとおりであります。

| 氏名   | 略歴                     |
|------|------------------------|
| 田村薫  | 平成21年6月 当社監査役<br>現在に至る |
| 田邊昭治 | 平成24年6月 当社監査役<br>現在に至る |

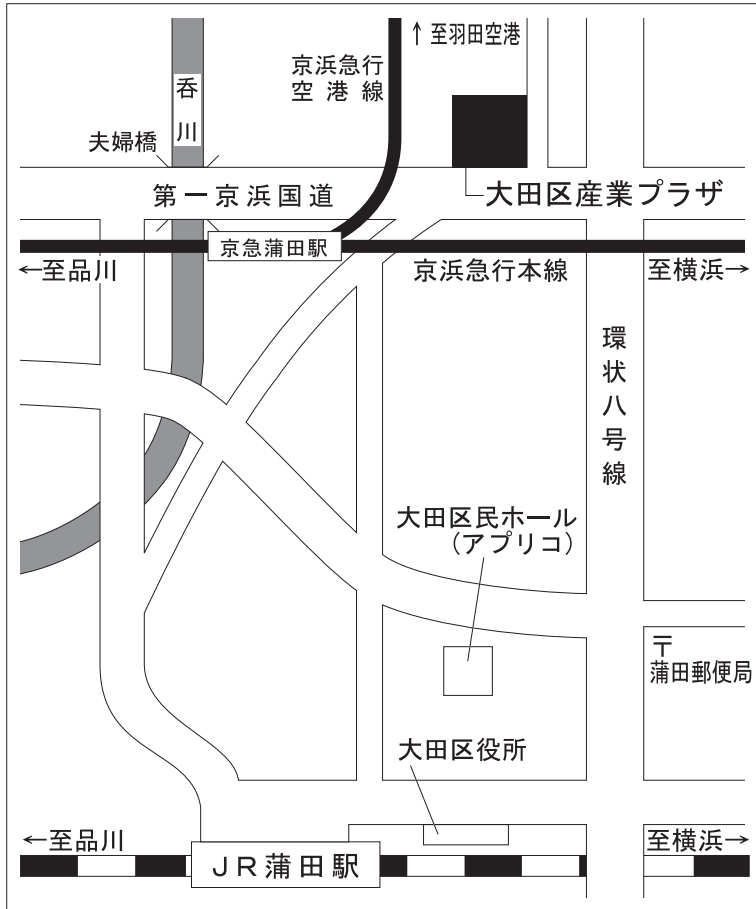
以上







# 株主総会会場ご案内図



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

京浜急行線 / 京急蒲田駅より徒歩3分

JR京浜東北線 / 蒲田駅より徒歩13分