

第76期

定時株主総会 招集ご通知

日時 平成30年6月27日（水曜日）午前10時

場所 大阪府河内長野市楠町東1615番地
当社本店4階小ホール

（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照
ください。）

目次

▶ 第76期定時株主総会招集ご通知	1
▶ 株主総会参考書類	3
第1号議案 剰余金の処分の件	
第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。） 9名選任の件	
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件	
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名 選任の件	
▶ 事業報告	11
▶ 連結計算書類	25
▶ 計算書類	28
▶ 監査報告書	31

(証券コード5464)
平成30年6月8日

株 主 各 位

本 店 大阪府河内長野市楠町東1615番地
本社事務所 大阪府大阪市中央区西心斎橋2丁目2番3号

モリ工業株式会社

代表取締役社長 森 宏 明

第76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お礼申し上げます。

さて、当社第76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くださいませ、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、平成30年6月26日（火曜日）午後5時までに到着するようご送付いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成30年6月27日（水曜日）午前10時
2. 場 所 大阪府河内長野市楠町東1615番地
当社本店4階小ホール
(末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。)
3. 目 的 事 項
報 告 事 項
 1. 第76期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第76期（平成29年4月1日から平成30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（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

以上

~~~~~  
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

◎本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、連結計算書類の「連結注記表」及び計算書類の「個別注記表」につきましては、法令及び当社定款第13条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト（<https://www.mory.co.jp/>）に掲載しておりますので、本招集ご通知の添付書類には記載しておりません。なお、本招集ご通知の添付書類に記載しております連結計算書類及び計算書類は、会計監査人及び監査等委員会が会計監査報告及び監査報告の作成に際して監査した連結計算書類及び計算書類の一部であります。

◎株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（<https://www.mory.co.jp/>）に掲載させていただきます。

# 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

#### 期末配当に関する事項

当事業年度の期末配当につきましては、今後の事業展開及び経営環境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) 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株につき金30円 総額238,484,610円
- (2) 剰余金の配当が効力を生じる日  
平成30年6月28日

### 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件

本総会終結の時をもって取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）9名全員が任期満了となりますので、取締役9名の選任をお願いいたしますと存じます。

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<br>重要な兼職の状況                                                                                                                      | 所有する当社の株式の数 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1                                                                                                                  | もり ひろ あき<br>森 宏 明<br>昭和35年8月27日生<br>再任      | 昭和64年1月 当社入社<br>平成2年4月 モリ金属株式会社<br>代表取締役社長<br>平成2年6月 当社取締役<br>平成6年6月 当社常務取締役<br>平成8年6月 当社専務取締役<br>平成8年7月 当社代表取締役専務<br>平成12年6月 当社代表取締役社長（現任） | 85,483株     |
| 【取締役候補者とした理由】<br>平成12年6月より代表取締役社長を務め、長年にわたり企業経営者として当社の企業価値向上に貢献し、当社の経営全般に豊富な経験を有していることから、引き続き取締役候補者としたしました。        |                                             |                                                                                                                                             |             |
| 2                                                                                                                  | はま さき さだ のぶ<br>濱 崎 貞 信<br>昭和27年1月12日生<br>再任 | 昭和50年4月 当社入社<br>平成3年4月 当社生産管理部長<br>平成7年7月 当社資材部長<br>平成8年6月 当社取締役<br>平成18年6月 当社常務取締役<br>平成23年4月 当社専務取締役（現任）<br>〈担当〉<br>社長補佐・管理部門担当           | 8,400株      |
| 【取締役候補者とした理由】<br>これまで生産管理部長、資材部長を歴任し、現在は社長補佐及び管理部門担当を務めており、当社における豊富な業務経験、経営全般に関する高い知見を有していることから、引き続き取締役候補者としたしました。 |                                             |                                                                                                                                             |             |

| 候補者番号                                                                                                                  | 氏名<br>生年月日                                 | 略歴、地位、担当及び<br>重要な兼職の状況                                                                                                                            | 所有する当社の株式の数 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 3                                                                                                                      | まつもと ひで ひこ<br>松 本 秀 彦<br>昭和28年8月26日生<br>再任 | 平成9年4月 当社入社<br>平成11年4月 当社第二製造部長<br>平成14年2月 当社水海道工場長<br>平成15年6月 当社取締役<br>平成23年2月 関東モリ工業株式会社<br>代表取締役社長<br>平成23年4月 当社常務取締役（現任）<br>〈担当〉<br>技術・製造部門担当 | 4,200株      |
| 【取締役候補者とした理由】<br>これまで第二製造部長、水海道工場長を歴任し、現在は技術部門及び製造部門担当を務めており、当社における豊富な業務経験、経営全般に関する高い知見を有していることから、引き続き取締役候補者としていたしました。 |                                            |                                                                                                                                                   |             |
| 4                                                                                                                      | あさの ひろ あき<br>浅 野 弘 明<br>昭和30年3月6日生<br>再任   | 昭和55年2月 当社入社<br>平成8年4月 当社東京支店ステンレス部長<br>平成16年6月 株式会社ニットク<br>代表取締役社長<br>平成16年7月 当社東京支店長<br>平成22年6月 当社取締役<br>平成26年6月 当社常務取締役（現任）<br>〈担当〉<br>営業部門担当  | 4,300株      |
| 【取締役候補者とした理由】<br>これまで東京支店ステンレス部長、東京支店長を歴任し、現在は営業部門担当を務めており、当社における豊富な業務経験、経営全般に関する高い知見を有していることから、引き続き取締役候補者としていたしました。   |                                            |                                                                                                                                                   |             |

| 候補者<br>番号                                                                                                                                                                  | 氏 名<br>生 年 月 日                                         | 略 歴、地 位、担 当 及 び<br>重 要 な 兼 職 の 状 況                                                                                                                                                                                                                                                           | 所有する当社<br>の株式の数 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 5                                                                                                                                                                          | <p>もり しん し<br/>森 信 司<br/>昭和39年1月27日生</p> <p>再任</p>     | <p>昭和63年4月 当社入社<br/>平成7年10月 当社第二製造部長<br/>平成9年4月 モリ金属株式会社<br/>代表取締役社長<br/>平成12年3月 当社退社<br/>平成13年6月 当社取締役（現任）<br/>平成17年7月 モリ販売株式会社<br/>代表取締役社長<br/>平成19年4月 株式会社シルベスト<br/>代表取締役社長（現任）<br/>平成26年4月 関東モリ工業株式会社<br/>代表取締役社長（現任）</p> <p>〈重要な兼職の状況〉<br/>関東モリ工業株式会社 代表取締役社長<br/>株式会社シルベスト 代表取締役社長</p> | 38,700株         |
| <p>【取締役候補者とした理由】<br/>これまで第二製造部長、当社の子会社であるモリ金属株式会社の代表取締役社長を歴任し、現在は当社の子会社である関東モリ工業株式会社及び株式会社シルベストの代表取締役社長を務めており、当社における豊富な業務経験、経営全般に関する高い知見を有していることから、引き続き取締役候補者といいたしました。</p> |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| 6                                                                                                                                                                          | <p>なか にし まさ と<br/>中 西 正 人<br/>昭和32年5月3日生</p> <p>再任</p> | <p>昭和56年4月 当社入社<br/>平成12年8月 当社財務部長<br/>平成19年3月 当社人事部長<br/>平成23年7月 当社総務部長（現任）<br/>平成24年6月 当社取締役（現任）<br/>〈担当〉<br/>総務部長</p>                                                                                                                                                                     | 3,200株          |
| <p>【取締役候補者とした理由】<br/>これまで財務部長、人事部長、総務部長を歴任し、現在は総務部長を務めており、当社における豊富な業務経験、経営全般に関する高い知見を有していることから、引き続き取締役候補者といいたしました。</p>                                                     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |

| 候補者番号 | 氏名<br>生年月日                                                                                                                 | 略歴、地位、担当及び<br>重要な兼職の状況                                                                                                          | 所有する当社の株式の数 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 7     | <p>梶田克彦<br/>昭和34年12月4日生<br/>再任</p>                                                                                         | <p>平成3年11月 当社入社<br/>平成23年4月 当社ステンレス営業部長<br/>平成26年6月 当社取締役（現任）<br/>〈担当〉<br/>中部・近畿地区営業・海外担当</p>                                   | 2,900株      |
|       | <p>【取締役候補者とした理由】<br/>これまでステンレス営業部長を経て、現在は中部・近畿地区営業及び海外担当を務めており、当社における豊富な業務経験、経営全般に関する高い知見を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。</p> |                                                                                                                                 |             |
| 8     | <p>竹谷佳久<br/>昭和33年8月24日生<br/>再任</p>                                                                                         | <p>昭和56年4月 当社入社<br/>平成11年12月 当社鋼管営業部長（現任）<br/>平成26年7月 当社資材部長（現任）<br/>平成28年6月 当社取締役（現任）<br/>〈担当〉<br/>資材部長・鋼管営業部長</p>             | 2,200株      |
|       | <p>【取締役候補者とした理由】<br/>これまで鋼管営業部長、資材部長を歴任し、現在も資材部長及び鋼管営業部長を務めており、当社における豊富な業務経験、経営全般に関する高い知見を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。</p> |                                                                                                                                 |             |
| 9     | <p>元山耕一<br/>昭和35年10月30日生<br/>再任</p>                                                                                        | <p>昭和59年4月 当社入社<br/>平成21年5月 当社茨城工場長<br/>平成24年4月 当社第二製造部長<br/>平成26年4月 当社第一製造部長（現任）<br/>平成28年6月 当社取締役（現任）<br/>〈担当〉<br/>第一製造部長</p> | 1,700株      |
|       | <p>【取締役候補者とした理由】<br/>これまで茨城工場長、第二製造部長を歴任し、現在は第一製造部長を務めており、当社における豊富な業務経験、経営全般に関する高い知見を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。</p>      |                                                                                                                                 |             |

(注) 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。

### 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本総会終結の時をもって監査等委員である取締役3名全員が任期満了となりますので、監査等委員である取締役3名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である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                                                                                                                                                                                                              | <p>小 池 裕 樹<br/>昭和46年3月6日生</p> <p>再任</p> <p>社外 独立</p> | <p>平成12年4月 弁護士登録<br/>平成16年1月 さくら法律事務所 代表弁護士（現任）<br/>平成17年6月 当社監査役<br/>平成23年6月 シード平和株式会社 社外監査役（現任）<br/>平成27年6月 ミートフーズサービス株式会社 監査役（現任）<br/>平成28年6月 当社取締役（監査等委員）（現任）<br/>〈重要な兼職の状況〉<br/>さくら法律事務所 代表弁護士<br/>シード平和株式会社 社外監査役<br/>ミートフーズサービス株式会社 監査役</p> | 600株        |
| <p>【社外取締役候補者とした理由】</p> <p>これまで社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての専門的な知見を有しており、当社の業務執行に対する監査・監督を適切に遂行できるものと判断し、引き続き監査等委員である取締役候補者といたしました。なお、同氏の当社監査等委員である社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって2年となります。</p> |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                    |             |



| 候補者番号                                                                                                                                                                                    | 氏名<br>生年月日                          | 略歴、地位、担当及び<br>重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 所有する当社の株式の数 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2                                                                                                                                                                                        | 林 修 一<br>昭45年11月25日生<br>再任<br>社外 独立 | 平成18年5月 公認会計士登録<br>平成18年10月 公認会計士・税理士林恭造事務所入所<br>平成19年4月 税理士登録<br>平成20年3月 株式会社トータル・プランニング・サービス 代表取締役社長（現任）<br>平成20年6月 当社監査役<br>平成21年6月 株式会社大阪第一食糧 社外取締役（現任）<br>平成23年6月 大阪地下街株式会社 社外監査役（現任）<br>平成24年1月 林公認会計士事務所 代表（現任）<br>平成25年3月 ハンズコンサルティング株式会社 代表取締役社長（現任）<br>平成27年11月 株式会社みどりトータル・ヘルス研究所 監査役（現任）<br>平成28年6月 当社取締役（監査等委員）（現任）<br>平成29年11月 株式会社久我 監査役（現任）<br>〈重要な兼職の状況〉<br>林公認会計士事務所 代表<br>株式会社トータル・プランニング・サービス 代表取締役社長<br>株式会社大阪第一食糧 社外取締役<br>大阪地下街株式会社 社外監査役<br>ハンズコンサルティング株式会社 代表取締役社長<br>株式会社みどりトータル・ヘルス研究所 監査役<br>株式会社久我 監査役 | 一株          |
| <b>【社外取締役候補者とした理由】</b><br>これまでの企業経営者としての豊富な経験に加え、公認会計士及び税理士としての専門的な知見を有しており、当社の業務執行に対する監査・監督を適切に遂行できるものと判断し、引き続き監査等委員である取締役候補者といたしました。なお、同氏の当社監査等委員である社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって2年となります。 |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |

| 候補者<br>番号                                                                                                                                                                                                             | 氏 名<br>生 年 月 日                                       | 略 歴、地 位、担 当 及 び<br>重 要 な 兼 職 の 状 況                                                                                                                                                                                                     | 所有する当社<br>の株式の数 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 3                                                                                                                                                                                                                     | いわ さき たい し<br>岩 崎 泰 史<br>昭和43年11月10日生<br>再任<br>社外 独立 | 平成 4 年10月 センチュリー監査法人入社（現 新<br>日本有限責任監査法人）<br>平成 9 年 4 月 公認会計士登録<br>平成 9 年 6 月 センチュリー監査法人退職<br>平成 9 年 7 月 岩崎泰史公認会計士事務所 代表<br>（現任）<br>平成 9 年 8 月 税理士登録<br>平成27年 6 月 当社監査役<br>平成28年 6 月 当社取締役（監査等委員）（現任）<br>〈重要な兼職の状況〉<br>岩崎泰史公認会計士事務所 代表 | 一株              |
| <p>【社外取締役候補者とした理由】</p> <p>これまで社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、公認会計士及び税理士としての専門的な知見を有しており、当社の業務執行に対する監査・監督を適切に遂行できるものと判断し、引き続き監査等委員である取締役候補者といたしました。なお、同氏の当社監査等委員である社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって2年となります。</p> |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |                 |

- (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. 各候補者は社外取締役候補者であります。
3. 当社は、上記各氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ており、各氏が再任された場合には、各氏は引き続き独立役員となる予定であります。なお、小池裕樹氏が所属するさくら法律事務所との間で法律顧問契約を締結しております。
4. 当社は、上記各氏との間で会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額であり、各氏が再任された場合には、各氏との間で当該契約を継続する予定であります。

#### 第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役が法令の定める員数を欠く場合に備え、あらかじめ補欠の監査等委員である取締役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案における選任の効力につきましては、就任前に限り、監査等委員会の同意を得て、取締役会の決議により、その選任を取り消すことができるものとさせていただきます。

また、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

補欠の監査等委員である取締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<br>重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                  | 所有する当社の株式の数 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| もり しま けん じ<br>森 島 憲 治<br>昭和17年5月30日生<br>社外 独立 | 昭和44年7月 税理士登録<br>平成15年1月 税理士法人ゆびすい社員<br>平成15年6月 当社監査役<br>平成17年12月 もりしま税理士事務所 所長(現任)<br>平成18年1月 有限会社PFPよろず相談処 取締役社長(現任)<br>平成18年9月 大幸薬品株式会社 社外監査役<br>平成27年6月 当社取締役<br>〈重要な兼職の状況〉<br>もりしま税理士事務所 所長<br>有限会社PFPよろず相談処 取締役社長 | 一株          |

#### 【補欠の社外取締役候補者とした理由】

これまでの企業経営者としての豊富な経験に加え、税理士としての専門的な見識を有しており、当社の業務執行に対する監査・監督を適切に遂行できるものと判断し、引き続き補欠の監査等委員である取締役候補者としたしました。

- (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. 森島憲治氏は、補欠の社外取締役候補者であります。  
3. 当社は、森島憲治氏が監査等委員である取締役に就任した場合、同氏を東京証券取引所に独立役員として届け出る予定であります。  
4. 当社は、森島憲治氏が監査等委員である取締役に就任した場合、同氏との間で会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額であります。

以 上

## (添付書類)

# 第76期 事業報告

(平成29年4月1日から平成30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、総じて好調であり、景気は回復の足取りを確かなものにいたしました。企業部門では設備投資が増加し、企業業績も拡大いたしました。その結果、家計部門においても、人手不足の強まりから、雇用情勢は良好な状態を維持し、賃金も緩やかに上昇いたしました。しかしながら、朝鮮半島情勢の緊迫化や米中貿易摩擦の激化など、海外情勢は引き続き注視が必要です。

当社グループが属しておりますステンレス業界は、国内需給がタイトな状態が続き、材料価格の値上がりから価格の引き上げがメーカーから流通へと広がりました。

このような状況下におきまして、当社グループの当連結会計年度における売上高は422億14百万円（前年同期比8.1%増）となりました。製品価格の値上がりと販売数量の増加により、売上高は増収となっております。また収益面におきましては、生産量増加に伴う工場稼働率の向上や、材料価格の上昇による在庫評価益の増加等により、営業利益は51億72百万円（前年同期比25.4%増）、経常利益は53億2百万円（前年同期比24.0%増）となりました。親会社株主に帰属する当期純利益は、自転車販売子会社の減損損失の発生がありましたが、前連結会計年度に発生した役員退職慰労金等がなくなったため、37億7百万円（前年同期比66.8%増）の大幅増益となりました。

なお、経常利益・親会社株主に帰属する当期純利益は、平成19年3月期を上回り過去最高益となっております。

### セグメント別の状況

#### (日本)

**日本事業**の売上高は406億42百万円（前年同期比8.7%増）、セグメント営業利益は50億17百万円（前年同期比24.6%増）となりました。製品部門別の売上高は以下のとおりです。

**ステンレス管部門**は、配管用が好調で数量も価格も高水準を維持し、また自動車用も好調であったため、売上高は214億83百万円（前年同期比10.4%増）となりました。

**ステンレス条鋼部門**は、数量は微減となりましたが、製品価格の値上がりにより、売上高は112億50百万円（前年同期比4.1%増）となりました。

**ステンレス加工品部門**は、給湯器用は好調でしたが、家庭用金物製品の不振をカバーできず、売上高は19億30百万円（前年同期比2.3%減）となりました。

**鋼管部門**は、建設仮設材用が高水準を維持し、売上高は50億60百万円（前年同期比16.2%増）となりました。

**機械部門**は、高額な機械販売とメンテナンスの増加により、売上高は9億17百万円（前年同期比17.7%増）となりました。

### （インドネシア）

**インドネシア事業**は、ローン規制等により二輪車向けの販売は伸び悩んでいますが、新規採用された四輪車向けの販売が好調で、売上高は10億66百万円（前年同期比2.0%増）となりました。セグメント営業損益は18百万円の損失となりましたが、前連結会計年度に比べ94百万円の改善となり、黒字化まであと一息というところまでできました。

### （その他）

**その他事業**の自転車販売は、業界全体での過剰在庫の解消に時間を要し、売上高は5億5百万円（前年同期比18.6%減）となり、セグメント営業損益は30百万円の損失となり、損失が拡大しました。

## セグメント・製品部門別売上高

| 区 分      | 金 額    | 構 成 比 | 前連結会計年度増減率 |
|----------|--------|-------|------------|
|          | 百万円    | %     | %          |
| 日 本      |        |       |            |
| ステンレス管   | 21,483 | 50.9  | 10.4       |
| ステンレス条鋼  | 11,250 | 26.6  | 4.1        |
| ステンレス加工品 | 1,930  | 4.6   | △ 2.3      |
| 鋼 管      | 5,060  | 12.0  | 16.2       |
| 機 械      | 917    | 2.2   | 17.7       |
| インドネシア   | 1,066  | 2.5   | 2.0        |
| そ の 他    | 505    | 1.2   | △ 18.6     |
| 合 計      | 42,214 | 100.0 | 8.1        |

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

## (2) 設備投資等の状況

当連結会計年度の設備投資の額は、13億23百万円であります。主なものといたしましては、ステンレス管製造設備の新設及び改修であります。

## (3) 資金調達の状況

当連結会計年度中は、特記すべき資金調達は行っておりません。

## (4) 対処すべき課題

平成31年3月期は、平成30年3月期同様に国内景気は堅調に推移するものとみております。売上高は材料価格の上昇を製品価格に転嫁しているため増収の予想としております。しかし利益につきましては、材料価格の上昇を全て製品価格に転嫁できない可能性もあるため、製品価格と材料価格の値差がいくぶん縮小するものとして若干の減益とみております。当社グループといたしましても業績の確保に努めていきたいと存じます。

## (5) 財産及び損益の状況の推移

### ① 企業集団の財産及び損益の状況の推移

| 区分                        | 期別                          | 第 73 期                      | 第 74 期                      | 第 75 期                      | 第 76 期<br>(当連結会計年度)         |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                           | 平成26年4月1日から<br>平成27年3月31日まで | 平成27年4月1日から<br>平成28年3月31日まで | 平成28年4月1日から<br>平成29年3月31日まで | 平成29年4月1日から<br>平成30年3月31日まで | 平成29年4月1日から<br>平成30年3月31日まで |
| 売上高 (百万円)                 | 40,316                      | 39,454                      | 39,042                      | 42,214                      |                             |
| 経常利益 (百万円)                | 3,499                       | 2,238                       | 4,276                       | 5,302                       |                             |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益 (百万円) | 2,317                       | 1,773                       | 2,222                       | 3,707                       |                             |
| 1株当たり当期純利益                | 279円91銭                     | 214円53銭                     | 272円86銭                     | 460円31銭                     |                             |
| 総資産 (百万円)                 | 47,034                      | 44,319                      | 46,591                      | 51,203                      |                             |
| 純資産 (百万円)                 | 30,694                      | 31,240                      | 33,116                      | 36,179                      |                             |
| 1株当たり純資産                  | 3,691円62銭                   | 3,816円26銭                   | 4,096円76銭                   | 4,547円77銭                   |                             |

- (注) 1. 記載金額はそれぞれ単位未満を切り捨てて表示しております。  
2. 1株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数に基づき算出しております。また、1株当たり純資産は、期末発行済株式総数に基づき算出しております。なお、期中平均発行済株式総数及び期末発行済株式総数については、自己株式数控除後の株式数を用いております。  
3. 平成28年10月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を実施しております。これに伴い、1株当たり当期純利益及び1株当たり純資産につきましては、第73期の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、算定しております。

## ② 当社の財産及び損益の状況の推移

| 区分          | 期別 | 第 73 期                      | 第 74 期                      | 第 75 期                      | 第76期 (当期)                   |
|-------------|----|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|             |    | 平成26年4月1日から<br>平成27年3月31日まで | 平成27年4月1日から<br>平成28年3月31日まで | 平成28年4月1日から<br>平成29年3月31日まで | 平成29年4月1日から<br>平成30年3月31日まで |
| 売上高 (百万円)   |    | 39,716                      | 38,309                      | 37,375                      | 40,642                      |
| 経常利益 (百万円)  |    | 3,775                       | 2,258                       | 4,321                       | 5,294                       |
| 当期純利益 (百万円) |    | 2,545                       | 1,721                       | 2,022                       | 3,849                       |
| 1株当たり当期純利益  |    | 307円44銭                     | 208円23銭                     | 248円35銭                     | 477円90銭                     |
| 総資産 (百万円)   |    | 44,823                      | 42,273                      | 44,423                      | 49,140                      |
| 純資産 (百万円)   |    | 29,131                      | 29,888                      | 31,532                      | 34,697                      |
| 1株当たり純資産    |    | 3,518円63銭                   | 3,663円49銭                   | 3,905円23銭                   | 4,364円70銭                   |

- (注) 1. 記載金額はそれぞれ単位未満を切り捨てて表示しております。  
 2. 1株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数に基づき算出しております。また、1株当たり純資産は、期末発行済株式総数に基づき算出しております。なお、期中平均発行済株式総数及び期末発行済株式総数については、自己株式数控除後の株式数を用いております。  
 3. 平成28年10月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を実施しております。これに伴い、1株当たり当期純利益及び1株当たり純資産につきましては、第73期の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、算定しております。

## (6) 重要な親会社及び子会社の状況 (平成30年3月31日現在)

### ① 親会社との関係

該当する事項はありません。

### ② 重要な子会社の状況

| 会社名                          | 資本金      | 当社の出資比率 | 主要な事業内容          |
|------------------------------|----------|---------|------------------|
| モリ金属株式会社                     | 340 百万円  | 100.0 % | ステンレス管及びその加工品の製造 |
| 関東モリ工業株式会社                   | 340 百万円  | 100.0   | ステンレス管及びその加工品の製造 |
| PT.MORY INDUSTRIES INDONESIA | 15 百万USD | 90.0    | ステンレス管の製造・販売     |

- (注) 1. 当社の連結子会社は上記3社を含め5社であります。  
 2. 関東モリ工業株式会社は、当社が100%出資しておりますモリ金属株式会社の100%出資子会社であり、関東モリ工業株式会社に対する当社の出資比率は全て間接所有となっております。

### ③ 特定完全子会社の状況

該当する事項はありません。

### (7) 主要な事業内容 (平成30年3月31日現在)

当社グループはステンレス管、ステンレス条鋼、ステンレス加工品、鋼管、機械の製造・販売を主な事業としております。

### (8) 主要な営業所及び工場 (平成30年3月31日現在)

| 会社名                          | 名称     | 所在地         |
|------------------------------|--------|-------------|
| モリ工業株式会社                     | 本店     | 大阪府河内長野市    |
|                              | 本社事務所  | 大阪市中央区      |
|                              | 東京支店   | 東京都中央区      |
|                              | 名古屋支店  | 名古屋市熱田区     |
|                              | 埼玉営業所  | 埼玉県狭山市      |
|                              | 新潟営業所  | 新潟県三条市      |
|                              | 中四国営業所 | 広島市東区       |
|                              | 福岡営業所  | 福岡県糟屋郡      |
|                              | 河内長野工場 | 大阪府河内長野市    |
|                              | 美原工場   | 大阪府堺市美原区    |
| モリ金属株式会社                     | 本店     | 大阪府河内長野市    |
| 関東モリ工業株式会社                   | 本店     | 埼玉県狭山市      |
|                              | 茨城工場   | 茨城県常総市      |
| PT.MORY INDUSTRIES INDONESIA | 本店     | インドネシア西ジャワ州 |

### (9) 従業員の状況 (平成30年3月31日現在)

#### ① 企業集団の従業員の状況

| 従業員数 | 前連結会計年度末比増減 |
|------|-------------|
| 606名 | △6名         |

(注) 従業員数には臨時従業員を含んでおりません。

#### ② 当社の従業員の状況

| 従業員数 | 前期末比増減 | 平均年齢  | 平均勤続年数 |
|------|--------|-------|--------|
| 447名 | 2名     | 41.7歳 | 20.3年  |

(注) 従業員数は就業人員であり、他社への出向者及び臨時従業員を含んでおりません。



**(10) 主要な借入先 (平成30年3月31日現在)**

| 借入先           | 借入額   |
|---------------|-------|
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 1,000 |
| 株式会社りそな銀行     | 600   |
| 株式会社京都銀行      | 150   |
| 株式会社三井住友銀行    | 150   |
| 大同生命保険株式会社    | 92    |

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

**2. 会社の株式に関する事項 (平成30年3月31日現在)**

- (1) 発行可能株式総数 30,000,000株
- (2) 発行済株式の総数 7,949,487株 (自己株式93株を除く。)
- (3) 株主数 2,657名
- (4) 大株主

| 株主名                        | 持株数    | 持株比率   |
|----------------------------|--------|--------|
| 森 明 信                      | 441 千株 | 5.56 % |
| 大同生命保険株式会社                 | 440    | 5.53   |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行              | 391    | 4.92   |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口) | 371    | 4.67   |
| 株式会社りそな銀行                  | 335    | 4.22   |
| 株式会社メタルワン                  | 260    | 3.27   |
| 公益財団法人森教育振興会               | 247    | 3.11   |
| 日本生命保険相互会社                 | 217    | 2.74   |
| J F E ス チ ー ル 株 式 会 社      | 201    | 2.54   |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)   | 197    | 2.48   |

- (注) 1. 持株数は千株未満を切り捨てて表示しております。  
2. 持株比率は自己株式 (93株) を控除して計算しております。

## (5) 自己株式の取得及び処分

### ① 自己株式の取得

- ・ 単元未満株式の買取りによる自己株式の取得

普通株式 506株

取得価額の総額 1,431,675円

- ・ 会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得

普通株式 124,500株

取得価額の総額 499,882,000円

### ② 自己株式の処分

- ・ 会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却

普通株式 125,000株

処分価額の総額 501,158,750円

### 3. 会社役員に関する事項

#### (1) 取締役の氏名等（平成30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    | 森 宏 明   |                                                                                                                                                        |
| 専務取締役      | 瀧 崎 貞 信 | 社長補佐・管理部門担当                                                                                                                                            |
| 常務取締役      | 松 本 秀 彦 | 技術・製造部門担当                                                                                                                                              |
| 常務取締役      | 浅 野 弘 明 | 営業部門担当                                                                                                                                                 |
| 取 締 役      | 森 信 司   | 関東モリ工業株式会社 代表取締役社長<br>株式会社シルベスト 代表取締役社長                                                                                                                |
| 取 締 役      | 中 西 正 人 | 総務部長・人事部長                                                                                                                                              |
| 取 締 役      | 榎 田 克 彦 | 中部・近畿地区営業・海外担当                                                                                                                                         |
| 取 締 役      | 竹 谷 佳 久 | 資材部長・鋼管営業部長                                                                                                                                            |
| 取 締 役      | 元 山 耕 一 | 第一製造部長                                                                                                                                                 |
| 取締役（監査等委員） | 小 池 裕 樹 | さくら法律事務所 代表弁護士<br>シード平和株式会社 社外監査役<br>ミートフーズサービス株式会社 監査役                                                                                                |
| 取締役（監査等委員） | 林 修 一   | 林公認会計士事務所 代表<br>株式会社トータル・プランニング・サービス 代表取締役社長<br>株式会社大阪第一食糧 社外取締役<br>大阪地下街株式会社 社外監査役<br>ハンズコンサルティング株式会社 代表取締役社長<br>株式会社みどりトータル・ヘルス研究所 監査役<br>株式会社久我 監査役 |
| 取締役（監査等委員） | 岩 崎 泰 史 | 岩崎泰史公認会計士事務所 代表                                                                                                                                        |

- (注) 1. 取締役（監査等委員）小池裕樹氏、林修一氏及び岩崎泰史氏は、社外取締役であり、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
2. 取締役（監査等委員）小池裕樹氏が所属しているさくら法律事務所と当社は法律顧問契約を結んでおります。
3. 取締役（監査等委員）林修一氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、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。
4. 取締役（監査等委員）岩崎泰史氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、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。
5. 平成29年4月28日付にて、常務取締役浅野弘明氏は株式会社ニットク 代表取締役社長を退任しております。
6. 当社は監査等委員会の職務を補助するものとして、監査室に監査等委員会の担当者を配置しており、監査等委員会と連携し、内部統制システムを通じた組織的監査を実施することにより、監査の実効性を確保していることから、常勤の監査等委員を選定しておりません。

## (2) 取締役の報酬等の総額

| 区 分                     | 対 象 人 員   | 報 酬 額      |
|-------------------------|-----------|------------|
| 取締役（監査等委員を除く）           | 9 名       | 267 百万円    |
| 取締役（監査等委員）<br>（うち社外取締役） | 3<br>( 3) | 16<br>(16) |
| 計                       | 12        | 283        |

- (注) 1. 平成28年6月28日開催の第74期定時株主総会において、取締役（監査等委員を除く）の報酬額を年額300百万円以内、取締役（監査等委員）の報酬額を年額40百万円以内と決議いただいております。
2. 上記報酬等の総額には、当事業年度において計上した役員退職慰労引当金20百万円（取締役（監査等委員を除く）9名に対し19百万円、取締役（監査等委員）3名に対し1百万円）を含んでおります。

## (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 状 況                                                                                                                                                |
|------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取 締 役<br>(監査等委員) | 小 池 裕 樹 | さくら法律事務所 代表弁護士<br>シード平和株式会社 社外監査役<br>ミートフーズサービス株式会社 監査役                                                                                                |
| 取 締 役<br>(監査等委員) | 林 修 一   | 林公認会計士事務所 代表<br>株式会社トータル・プランニング・サービス 代表取締役社長<br>株式会社大阪第一食糧 社外取締役<br>大阪地下街株式会社 社外監査役<br>ハンズコンサルティング株式会社 代表取締役社長<br>株式会社みどりトータル・ヘルス研究所 監査役<br>株式会社久我 監査役 |
| 取 締 役<br>(監査等委員) | 岩 崎 泰 史 | 岩崎泰史公認会計士事務所 代表                                                                                                                                        |

- (注) 1. 取締役（監査等委員）小池裕樹氏が所属しているさくら法律事務所と当社は法律顧問契約を結んでおります。また、小池裕樹氏はシード平和株式会社の社外監査役及びミートフーズサービス株式会社の監査役を兼職しておりますが、当社と同社の間には重要な取引その他の関係はありません。
2. 取締役（監査等委員）林修一氏、岩崎泰史氏が兼職している他の法人等と当社の間には重要な取引その他の関係はありません。

## ② 当事業年度における主な活動状況

| 区分             | 氏名   | 主な活動状況                                                                       |
|----------------|------|------------------------------------------------------------------------------|
| 取締役<br>(監査等委員) | 小池裕樹 | 当事業年度開催の取締役会14回全てに出席し、また、監査等委員会14回全てに出席し、主に弁護士としての専門的見地からの発言を行っております。        |
| 取締役<br>(監査等委員) | 林修一  | 当事業年度開催の取締役会14回全てに出席し、また、監査等委員会14回全てに出席し、主に公認会計士及び税理士としての専門的見地からの発言を行っております。 |
| 取締役<br>(監査等委員) | 岩崎泰史 | 当事業年度開催の取締役会14回全てに出席し、また、監査等委員会14回全てに出席し、主に公認会計士及び税理士としての専門的見地からの発言を行っております。 |

## ③ 責任限定契約の内容の概要

当社は、取締役（監査等委員）小池裕樹氏、林修一氏及び岩崎泰史氏との間で会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額であります。

## 4. 会計監査人に関する事項

## (1) 会計監査人の名称

新日本有限責任監査法人

## (2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

| 区分                              | 報酬額    |
|---------------------------------|--------|
| ① 当社が支払うべき会計監査人としての報酬等の額        | 31 百万円 |
| ② 当社及び子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 | 31     |

- (注) 1. 監査等委員会は、会計監査人の報酬の前提となっている監査計画の方針・内容、見積りの算出根拠等を確認し、当該内容について社内関係部署から必要な報告を受け、検証した結果、当社の会計監査を実施するうえでいずれも妥当なものであると判断したため、会計監査人の報酬等の額について同意いたしました。
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の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、①の金額にはこれらの合計額を記載しております。
3. 当社の重要な子会社のうち、PT.MORY INDUSTRIES INDONESIAは、当社の会計監査人以外の監査法人（外国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者を含む）の監査を受けております。

### (3) 非監査業務の内容

該当する事項はありません。

### (4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

会社法第340条第1項各号に定める事由に該当することなどにより計算関係書類の監査に重大な支障が生じることが合理的に予想されるときは、監査等委員会は、全員の同意をもって会計監査人を解任いたします。

また、会計監査人の職務遂行体制、監査能力、専門性等が当社にとって不十分であると判断したとき、又は会計監査人を交代することにより当社にとってより適切な監査体制の整備が可能であると判断したときは、監査等委員会は、会計監査人の不再任に関する議案を株主総会に提出いたします。

## 5. 業務の適正を確保するための体制

- (1) 当社グループの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 当社グループは、社員ハンドブック及びコンプライアンス規程の順守を全ての取締役及び使用人に対し、周知徹底を図る。
  - ② 取締役数名で構成する承認機関としてのコンプライアンス委員会と、施策の実施・推進を行うコンプライアンス統括部を設置し、必要に応じて取締役会に報告し、コンプライアンス体制の確立を図る。
  - ③ 法令違反行為等の早期発見と是正のために内部通報制度をより有効に機能させる。
  - ④ 監査室による内部監査を充実させ、内部統制の有効性、適切性を確保する。
  
- (2) 当社グループの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  
 法令及び社内規程に基づき、総務部（一部は経理部）が情報の適正な保存及び管理を行い、取締役はこれらの情報を必要ときに閲覧できる。
  
- (3) 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
  - ① 管理部にてリスク管理を行い、管理部門担当取締役が必要に応じて取締役会に報告する。
  - ② リスクをカテゴリー別に重要性の検証を行い、重要性の高いものについては個々に定めている規程を全社的なリスク管理規程として集大成し、重要性の低いものについては、個々の担当部門で規程の見直しを行う。
  
- (4) 当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制  
 定例の取締役会において取締役会規則に基づき、経営の基本方針、経営計画書、その他経営に関する重要事項を決定し、業務執行状況を監督するものとする。また、必要な場合には取締役会を臨時に開催する。
  
- (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 子会社の代表者は、当社取締役が兼務するか又は使用人を代表者とした場合はその担当取締役を定め、当社取締役の経営判断が的確に伝わるとともに当社取締役会に子会社の状況が報告されるようにする。
  - ② 子会社の業務執行における判断基準となるべき指針は、当社の関係する業務執行部門又は業務担当部門が作成又は承認し、担当取締役に報告する。
  - ③ 監査室による内部監査の実施により、子会社の内部統制の有効性、適切性を確保する。

- (6) 当社の監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
- ① 監査室に所属する使用人が、監査等委員会の職務の補助業務を担当する。
  - ② 当該使用人の人事的処遇に関しては、監査等委員会の同意がなければ処遇できないものとする。
  - ③ 当該使用人は、当社の就業規則に従うが、指揮命令権は監査等委員会に属するものとする。
- (7) 当社グループの取締役及び使用人等が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制、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ための体制
- ① 当社グループの取締役及び使用人等は、当社グループに損害を及ぼす恐れのある事実その他事業運営上の重要事項を適時、適切な方法により監査等委員会に報告するものとする。
  - ② 当社の監査室は、監査の結果を適時、適切な方法により監査等委員会に報告するものとする。
  - ③ コンプライアンス規程及び内部通報規程に基づき、監査等委員会への報告を理由に当該報告者に不利益を及ぼさない体制を整備する。
- (8) その他監査等委員会の監査が実効的に行われていることを確保するための体制
- ① 監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払又は償還等の請求をしたときは、当該請求が監査等委員の職務の執行に必要ないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
  - ② 監査等委員会が、代表取締役或いは管理部門担当取締役と定期的に意見交換を行う機会を確保する。
  - ③ 監査等委員会は、会計監査人である監査法人と監査業務について緊密な情報交換を行うなど連携を図る。
- (9) 反社会的勢力を排除するための体制
- 当社グループは反社会的勢力とは一切の関係を遮断するとともに、警察等の外部専門機関と緊密に連携し、グループ全社を挙げて毅然とした態度で対応する。



## 6. 業務の適正を確保するための体制の運用状況

- (1) 当社グループの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  
コンプライアンス委員会を年1回開催し、法令及び社内規程の順守状況を審議し、必要に応じてコンプライアンス体制の見直しを行いました。
- (2) 当社グループの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  
総務部（一部は経理部）にて法令及び社内規程に基づき、適正に保存及び管理を行っています。
- (3) 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制  
リスクをカテゴリー別に重要性の検証を行いました。
- (4) 当社グループの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  
取締役会を年14回開催し、業務執行状況を監督いたしました。
- (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  
子会社の業務報告会を年12回開催いたしました。また、監査室による子会社の内部監査を実施いたしました。
- (6) 当社の監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項  
監査等委員会の職務を補助するものとして、監査室に監査等委員会の担当者を配置しています。
- (7) 当社グループの取締役及び使用人等が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制、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ための体制  
監査室は、監査等委員会と毎月情報交換することにより、内部通報等の運用状況を報告しています。
- (8) その他監査等委員会の監査が実効的に行われていることを確保するための体制  
監査等委員会は取締役会への出席の他、代表取締役或いは管理部門担当取締役と年4回会合を開催いたしました。また、会計監査人に監査等委員会への出席を求め、年4回情報交換を行いました。
- (9) 反社会的勢力を排除するための体制  
総務部及び管理部にて警察等の外部専門機関と連携し、情報の収集を行っています。

## 連結貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位：百万円)

| 科 目<br>(資 産 の 部) | 金 額           | 科 目<br>(負 債 の 部)     | 金 額           |
|------------------|---------------|----------------------|---------------|
| <b>流 動 資 産</b>   | <b>30,163</b> | <b>流 動 負 債</b>       | <b>11,881</b> |
| 現金及び預金           | 4,472         | 支払手形及び買掛金            | 3,775         |
| 受取手形及び売掛金        | 12,468        | 電子記録債務               | 4,658         |
| 電子記録債権           | 3,265         | 短期借入金                | 450           |
| たな卸資産            | 9,550         | 1年内返済予定の長期借入金        | 69            |
| 繰延税金資産           | 204           | リース債務                | 0             |
| その他              | 220           | 未払法人税等               | 1,105         |
| 貸倒引当金            | △ 16          | 賞与引当金                | 378           |
| <b>固 定 資 産</b>   | <b>21,039</b> | その他                  | 1,443         |
| <b>有形固定資産</b>    | <b>15,051</b> | <b>固 定 負 債</b>       | <b>3,142</b>  |
| 建物及び構築物          | 3,103         | 長期借入金                | 1,555         |
| 機械装置及び運搬具        | 3,725         | 繰延税金負債               | 824           |
| 工具、器具及び備品        | 137           | リース債務                | 2             |
| 土地               | 7,839         | 役員退職慰労引当金            | 233           |
| リース資産            | 3             | 環境対策引当金              | 65            |
| 建設仮勘定            | 242           | 退職給付に係る負債            | 193           |
| <b>無形固定資産</b>    | <b>29</b>     | その他                  | 268           |
| その他              | 29            | <b>負 債 合 計</b>       | <b>15,023</b> |
| <b>投資その他の資産</b>  | <b>5,958</b>  | (純資産の部)              |               |
| 投資有価証券           | 3,778         | <b>株 主 資 本</b>       | <b>34,390</b> |
| 長期貸付金            | 5             | 資 本 金                | 7,360         |
| 退職給付に係る資産        | 1,432         | 資 本 剰 余 金            | 7,705         |
| その他              | 750           | 利 益 剰 余 金            | 19,325        |
| 貸倒引当金            | △ 8           | 自 己 株 式              | △ 0           |
| <b>資 産 合 計</b>   | <b>51,203</b> | その他の包括利益累計額          | 1,761         |
|                  |               | その他有価証券評価差額金         | 1,043         |
|                  |               | 為替換算調整勘定             | 515           |
|                  |               | 退職給付に係る調整累計額         | 202           |
|                  |               | <b>非支配株主持分</b>       | <b>27</b>     |
|                  |               | <b>純 資 産 合 計</b>     | <b>36,179</b> |
|                  |               | <b>負 債 純 資 産 合 計</b> | <b>51,203</b> |

## 連結損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：百万円)

| 科 目                    | 金 額   | 額             |
|------------------------|-------|---------------|
| 売上高                    |       | 42,214        |
| 売上原価                   |       | 31,717        |
| <b>売上総利益</b>           |       | <b>10,496</b> |
| 販売費及び一般管理費             |       | 5,324         |
| <b>営業利益</b>            |       | <b>5,172</b>  |
| 営業外収益                  |       |               |
| 受取利息                   | 5     |               |
| 受取配当金                  | 49    |               |
| 持分法による投資利益             | 208   |               |
| その他                    | 53    | 317           |
| 営業外費用                  |       |               |
| 支払利息                   | 12    |               |
| 売上割引                   | 23    |               |
| 為替差損                   | 133   |               |
| その他                    | 18    | 187           |
| <b>経常利益</b>            |       | <b>5,302</b>  |
| 特別利益                   |       |               |
| 受取保険金                  | 107   | 107           |
| 特別損失                   |       |               |
| 減損損失                   | 42    |               |
| 固定資産除却損                | 33    | 76            |
| <b>税金等調整前当期純利益</b>     |       | <b>5,332</b>  |
| 法人税、住民税及び事業税           | 1,495 |               |
| 法人税等調整額                | 138   | 1,633         |
| <b>当期純利益</b>           |       | <b>3,699</b>  |
| 非支配株主に帰属する当期純損失(△)     |       | △ 8           |
| <b>親会社株主に帰属する当期純利益</b> |       | <b>3,707</b>  |

## 連結株主資本等変動計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：百万円)

|                          | 株主資本  |       |        |       |        |
|--------------------------|-------|-------|--------|-------|--------|
|                          | 資本金   | 資本剰余金 | 利益剰余金  | 自己株式  | 株主資本合計 |
| 当期首残高                    | 7,360 | 7,705 | 16,522 | △ 0   | 31,587 |
| 当期変動額                    |       |       |        |       |        |
| 剰余金の配当                   |       |       | △ 403  |       | △ 403  |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益      |       |       | 3,707  |       | 3,707  |
| 自己株式の取得                  |       |       |        | △ 501 | △ 501  |
| 自己株式の消却                  |       |       | △ 501  | 501   | —      |
| 株主資本以外の項目<br>の当期変動額 (純額) |       |       |        |       |        |
| 当期変動額合計                  | —     | —     | 2,803  | △ 0   | 2,802  |
| 当期末残高                    | 7,360 | 7,705 | 19,325 | △ 0   | 34,390 |

|                          | その他の包括利益累計額          |              |                      |                       | 非支配<br>株主持分 | 純資産合計  |
|--------------------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-------------|--------|
|                          | その他<br>有価証券<br>評価差額金 | 為替換算<br>調整勘定 | 退職給付<br>に係る<br>調整累計額 | その他の<br>包括利益<br>累計額合計 |             |        |
| 当期首残高                    | 823                  | 506          | 161                  | 1,491                 | 37          | 33,116 |
| 当期変動額                    |                      |              |                      |                       |             |        |
| 剰余金の配当                   |                      |              |                      |                       |             | △ 403  |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益      |                      |              |                      |                       |             | 3,707  |
| 自己株式の取得                  |                      |              |                      |                       |             | △ 501  |
| 自己株式の消却                  |                      |              |                      |                       |             | —      |
| 株主資本以外の項目<br>の当期変動額 (純額) | 219                  | 9            | 40                   | 270                   | △ 10        | 260    |
| 当期変動額合計                  | 219                  | 9            | 40                   | 270                   | △ 10        | 3,063  |
| 当期末残高                    | 1,043                | 515          | 202                  | 1,761                 | 27          | 36,179 |

# 貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位：百万円)

| 科 目<br>(資産の部)     | 金 額           | 科 目<br>(負債の部)  | 金 額           |
|-------------------|---------------|----------------|---------------|
| <b>流動資産</b>       | <b>30,138</b> | <b>流動負債</b>    | <b>11,612</b> |
| 現金及び預金            | 4,061         | 支払手形           | 734           |
| 受取手形              | 3,529         | 電子記録債権         | 4,643         |
| 電子記録債権            | 3,265         | 買掛金            | 3,064         |
| 売掛金               | 8,998         | 短期借入金          | 400           |
| たな卸資産             | 7,930         | 1年内返済予定の長期借入金  | 69            |
| 前払費用              | 57            | リース負債          | 0             |
| 繰延税金資産            | 188           | 未払金            | 167           |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 1,893         | 未払費用           | 765           |
| 未収入金              | 421           | 未払法人税等         | 1,090         |
| その他の金             | 33            | 預り金            | 45            |
| 貸倒引当金             | △ 239         | 賞与引当金          | 327           |
| <b>固定資産</b>       | <b>19,002</b> | 設備関係支払手形等      | 68            |
| <b>有形固定資産</b>     | <b>11,459</b> | 未払消費税等         | 91            |
| 建物                | 1,864         | 固定負債           | <b>2,831</b>  |
| 構築物               | 323           | 長期借入金          | 1,555         |
| 機械及び装置            | 3,036         | 繰延税金負債         | 592           |
| 車両運搬具             | 0             | リース負債          | 2             |
| 工具、器具及び備品         | 105           | 退職給付引当金        | 171           |
| 土地                | 6,002         | 役員退職慰労引当金      | 233           |
| リース資産             | 3             | 環境対策引当金        | 64            |
| 建設仮勘定             | 123           | 資産除却負債         | 141           |
| <b>無形固定資産</b>     | <b>23</b>     | その他            | 69            |
| その他の他             | 23            | <b>負債合計</b>    | <b>14,443</b> |
| <b>投資その他の資産</b>   | <b>7,518</b>  | (純資産の部)        |               |
| 投資有価証券            | 3,035         | <b>株主資本</b>    | <b>33,653</b> |
| 関係会社株             | 611           | 資本             | 7,360         |
| 出資                | 0             | 資本剰余金          | 7,705         |
| 長期貸付金             | 5             | 資本準備金          | 7,705         |
| 関係会社長期貸付金         | 2,182         | 利益剰余金          | 18,587        |
| 長期前払費用            | 40            | 利益準備金          | 901           |
| 前払年金費用            | 1,018         | その他利益剰余金       | 17,686        |
| 保険積立金             | 546           | 繰越利益剰余金        | 17,686        |
| その他の他             | 85            | <b>自己株式</b>    | △ 0           |
| 貸倒引当金             | △ 8           | 評価・換算差額等       | 1,043         |
| <b>資産合計</b>       | <b>49,140</b> | その他有価証券評価差額金   | 1,043         |
|                   |               | <b>純資産合計</b>   | <b>34,697</b> |
|                   |               | <b>負債純資産合計</b> | <b>49,140</b> |

招集ご通知

株主総会参考書類

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告書

## 損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：百万円)

| 科 目                    | 金 額   | 金 額           |
|------------------------|-------|---------------|
| 売 上 高                  |       | 40,642        |
| 売 上 原 価                |       | 30,577        |
| <b>売 上 総 利 益</b>       |       | <b>10,064</b> |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費    |       | 5,055         |
| <b>営 業 利 益</b>         |       | <b>5,009</b>  |
| 営 業 外 収 益              |       |               |
| 受 取 利 息                | 75    |               |
| 受 取 配 当 金              | 202   |               |
| 受 取 賃 貸 料              | 149   |               |
| そ の 他                  | 46    | 474           |
| 営 業 外 費 用              |       |               |
| 支 払 利 息                | 11    |               |
| 売 上 割 引                | 23    |               |
| 減 価 償 却 費              | 25    |               |
| 不 動 産 賃 貸 費 用          | 15    |               |
| 不 為 替 差 損              | 99    |               |
| そ の 他                  | 14    | 190           |
| <b>経 常 利 益</b>         |       | <b>5,294</b>  |
| 特 別 利 益                |       |               |
| 子 会 社 清 算 益            | 68    |               |
| 受 取 保 険 金              | 107   | 175           |
| 特 別 損 失                |       |               |
| 固 定 資 産 除 却 損          | 14    | 14            |
| <b>税 引 前 当 期 純 利 益</b> |       | <b>5,454</b>  |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税  | 1,486 |               |
| 法 人 税 等 調 整 額          | 119   | 1,605         |
| <b>当 期 純 利 益</b>       |       | <b>3,849</b>  |

## 株主資本等変動計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：百万円)

|                          | 株主資本  |       |         |       |                     |         |
|--------------------------|-------|-------|---------|-------|---------------------|---------|
|                          | 資本金   | 資本剰余金 |         | 利益剰余金 |                     |         |
|                          |       | 資本準備金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金<br>繰越利益剰余金 | 利益剰余金合計 |
| 当期首残高                    | 7,360 | 7,705 | 7,705   | 901   | 14,741              | 15,643  |
| 当期変動額                    |       |       |         |       |                     |         |
| 剰余金の配当                   |       |       |         |       | △ 403               | △ 403   |
| 当期純利益                    |       |       |         |       | 3,849               | 3,849   |
| 自己株式の取得                  |       |       |         |       |                     |         |
| 自己株式の消却                  |       |       |         |       | △ 501               | △ 501   |
| 株主資本以外の項目<br>の当期変動額 (純額) |       |       |         |       |                     |         |
| 当期変動額合計                  | —     | —     | —       | —     | 2,944               | 2,944   |
| 当期末残高                    | 7,360 | 7,705 | 7,705   | 901   | 17,686              | 18,587  |

|                          | 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<br>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                    | △ 0   | 30,709 | 823                  | 823            | 31,532 |
| 当期変動額                    |       |        |                      |                |        |
| 剰余金の配当                   |       | △ 403  |                      |                | △ 403  |
| 当期純利益                    |       | 3,849  |                      |                | 3,849  |
| 自己株式の取得                  | △ 501 | △ 501  |                      |                | △ 501  |
| 自己株式の消却                  | 501   | —      |                      |                | —      |
| 株主資本以外の項目<br>の当期変動額 (純額) |       |        | 219                  | 219            | 219    |
| 当期変動額合計                  | △ 0   | 2,944  | 219                  | 219            | 3,164  |
| 当期末残高                    | △ 0   | 33,653 | 1,043                | 1,043          | 34,697 |

# 連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

## 独立監査人の監査報告書

平成30年5月25日

モリ工業株式会社  
取締役会 御中

### 新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 坂井俊介 ㊟  
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 徳永陽一 ㊟  
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、モリ工業株式会社の平成29年4月1日から平成30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、モリ工業株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

### 利害関係

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

以上



## 独立監査人の監査報告書

平成30年5月25日

モリ工業株式会社  
取締役会 御中

### 新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 坂井 俊介 ㊞  
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 徳永 陽一 ㊞  
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、モリ工業株式会社の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの第76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

## 監査等委員会の監査報告書 謄本

### 監 査 報 告 書

当監査等委員会は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの第76期事業年度の取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

#### 1. 監査の方法及びその内容

監査等委員会は、会社法第399条の13第1項第1号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに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）の状況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、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。

- ① 監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、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に関する事項の報告を受け、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。
- ② 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

- ① 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。
- ② 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。
- ③ 内部統制システムに関する取締役会の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

会計監査人新日本有限責任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

会計監査人新日本有限責任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30年5月30日

モリ工業株式会社 監査等委員会

監査等委員 小池裕樹 ㊟

監査等委員 林修一 ㊟

監査等委員 岩崎泰史 ㊟

(注) 監査等委員小池裕樹、林修一及び岩崎泰史は、会社法第2条第15号及び第331条第6項に規定する社外取締役であります。

以上

# 株主総会会場 ご案内図

日時

平成30年6月27日(水曜日) 午前10時

場所

大阪府河内長野市楠町東1615番地  
当社本店 4階小ホール



## 交通のご案内

南海高野線「千代田駅」より 徒歩約3分

※南海高野線難波駅から千代田駅の乗車時間は、急行・区間急行で約35分です。

なお、急行をご利用の場合は、北野田駅又は金剛駅にて各停にお乗り換えください。