

株主各位

京都府久世郡久御山町森村東300番地

株式会社 京 写

代表取締役社長 児嶋 一 登

第60回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、当社第60回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいます。同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、来る平成30年6月21日（木曜日）午後5時30分までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成30年6月22日（金曜日）午前10時
2. 場 所 京都市下京区東堀川通り塩小路下ル松明町1番地
リーガロイヤルホテル京都 2階「春秋の間」
3. 目的事項
報告事項
 - 1 第60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、連結計算書類並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60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 補欠監査役1名選任の件

以 上

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

◎事業報告、連結計算書類、計算書類及び株主総会参考書類について、株主総会の前日までに修正をすべき事情が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.kyosha.co.jp/>) において、修正後の事項を掲載させていただきます。

(添付書類)

事業報告

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

I. 企業集団の現況に関する事項

1. 事業の経過及びその成果

当連結会計年度の当社が属するプリント配線板業界の状況は、国内は景気の回復基調が続き、自動車関連や省エネ、高付加価値の家電製品、映像関連等の需要が堅調に推移した結果、前年同期を上回りました。

海外では中国やアジア新興国で堅調な内需に加え輸出の好調により景気が安定成長にあることから、需要は堅調に推移しました。

このような状況の中、当社グループの国内業績は、プリント配線板事業で自動車関連や液晶テレビ等映像関連分野の受注が増加し、実装関連事業では、スマートグリッド関連や自動車関連分野の受注が好調に推移し前年同期を上回りました。海外では中国やインドネシアでLED照明等の家電製品分野が好調に推移した結果、売上高は前年同期を上回り、21,253百万円（前年同期比9.6%増 1,861百万円の増収）となりました。

利益面は、期初から銅箔価格高騰により主材料の銅張積層板価格の上昇が続き、またその価格上昇分の適正化が遅れた結果、営業利益は579百万円（前年同期比17.3%減 120百万円の減益）、経常利益は615百万円（前年同期比13.1%減 92百万円の減益）となりました。親会社株主に帰属する当期純利益は465百万円（前年同期比16.0%減 88百万円の減益）となりました。

企業集団の事業の種類別の状況

当社グループ企業集団の事業の種類別セグメントは単一であり、また区別すべき事業部門もありません。なお、品目別の売上高は次のとおりであります。

(売上高及び増減額：百万円、構成比及び増減率：%)

品目区分	前連結会計年度		当連結会計年度		前年度比増・減(△)	
	売上高	構成比	売上高	構成比	増減額	増減率
片面プリント配線板	8,037	41.4	10,003	47.1	1,965	24.5
両面プリント配線板	8,800	45.4	8,382	39.4	△418	△4.8
その他	2,555	13.2	2,868	13.5	313	12.3
合計	19,392	100.0	21,253	100.0	1,861	9.6

事業セグメントの業績は、次のとおりであります。

(日本)

片面プリント配線板は家電製品や電子部品関連向けが増加し、両面プリント配線板は自動車関連と映像関連が好調に推移したことでプリント配線板事業は前年同期を上回り、実装関連事業もスマートグリッドや自動車関連の受注増加により売上高は9,441百万円（セグメント間の内部取引高を含む、前年同期比12.7%増 1,067百万円の増収）、セグメント利益（営業利益）は81百万円（前年同期比163.9%増 50百万円の増益）となりました。

(中国)

両面プリント配線板は自動車関連の受注が減少しましたが、片面プリント配線板で非日系顧客向けLED照明等の家電製品や事務機関連が好調に推移した結果、売上高は11,676百万円（セグメント間の内部取引高を含む、前年同期比8.3%増 899百万円の増収）、セグメント利益（営業利益）は主材料の価格上昇等により463百万円（前年同期比29.6%減 194百万円の減益）となりました。

(インドネシア)

片面プリント配線板は非日系顧客向けLED照明等の家電製品等が増加し、両面プリント配線板も自動車関連向けが増加した結果、売上高は2,242百万円（セグメント間の内部取引高を含む、前年同期比4.2%増 91百万円の増収）、セグメント利益（営業利益）は高付加価値品の販売増加等により7百万円（前年同期比12百万円の増益）となりました。

(事業セグメントの売上高及びセグメント利益)

(単位：百万円)

区 分	前連結会計年度		当連結会計年度		前年度比増・減(△)	
	売上高	セグメント利益又は損失(△)	売上高	セグメント利益又は損失(△)	売上高	セグメント利益又は損失(△)
日 本	8,374	30	9,441	81	1,067	50
中 国	10,777	658	11,676	463	899	△194
インドネシア	2,150	△4	2,242	7	91	12
消去又は全社	△1,910	16	△2,106	26	△196	10
合 計	19,392	700	21,253	579	1,861	△120

(注) セグメント利益又は損失(△)の合計額は連結損益計算書の営業利益と一致いたします。

2. 設備投資及び資金調達の状況

当連結会計年度中の設備投資の総額は406百万円であり、その主なものは次のとおりであります。

当連結会計年度中に完成及び取得した主要な設備

京写(京都工場)	5軸NCルーター
(九州工場)	自動外観検査機
京写広州	全自動印刷機、全自動受取機
京写インドネシア	カーボン印刷機

上記設備投資の資金は、自己資金及び借入金によっております。

3. 対処すべき課題

当社グループはグローバル市場において顧客満足を第一とし、「地に足のついた経営」を進め持続した成長を目指すことを基本とし、そのために以下を経営基本方針といたしております。

- ①すべての事業活動において「安全の確保、法令の遵守、環境保全」を最優先する。
- ②顧客のニーズに応え、新技術、新工法の開発と品質向上にたゆまぬ努力を傾注する。
- ③選択と集中を進め、自社の強みを活かした分野に経営資源を集中する。

また、当社グループは中期経営計画として、2017年3月期を初年度とする5ヶ年の計画を策定し、最終年度の2021年3月期に売上高280億円、営業利益17億円、営業利益率6%を目標としており、その目標を達成するために「企業間連携を活用し電子回路デバイス分野において独自技術を武器に成長分野を攻める」を基本戦略とし、次の3つの個別戦略を掲げております。

①成長戦略

企業間連携の活用や独自技術の開発と品質追求により顧客の潜在的なニーズの掘り起こしを進め、新たに成長が見込まれる地域・製品・ユーザーの開拓等により継続的な成長を目指します。

また、第3の事業の確立のため既存事業の上流・下流等の関連分野への進出や産学連携等による新規事業の創出・育成を目指します。

②IT・人財・管理戦略

ITをグローバルに活用することで業務プロセスの標準化と効率化を進めると共に、グローバルCSR体制の構築と次世代グローバル人材の育成を進め、経営管理体制の強化を目指します。

③財務戦略

成長戦略やIT・人財・管理戦略を支え、成長の実現と資金効率のバランスを考慮した投資計画を推進し、企業価値の向上と継続的な株主還元の充実を目指します。

次期につきましては、上記戦略を推進する上で、

- ①両面・多層板事業のグローバル展開の実現
- ②将来を見据えたマーケティングに基づく戦略的営業
- ③新商品・新工法の具現化
- ④自動化・IT化による効率化、省人化の加速
- ⑤顧客要求を超えるQCDの実現
- ⑥グループ全社におけるCSRの運用徹底
- ⑦後継者の育成

を重点課題といたしまして対処していく所存であります。

株主の皆様方におかれましては、今後ともなお一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

4. 財産及び損益の状況

期 別 項 目	第57期 (平成27年3月期)	第58期 (平成28年3月期)	第59期 (平成29年3月期)	第60期 (当連結会計年度) (平成30年3月期)
売 上 高 (百万円)	17,677	19,379	19,392	21,253
経 常 利 益 (百万円)	934	514	708	615
親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円)	685	473	554	465
1株当たり当期純利益	47円82銭	33円04銭	38円71銭	32円50銭
総 資 産 (百万円)	14,124	13,342	14,526	14,795
純 資 産 (百万円)	6,441	6,502	6,536	6,922
1株当たり純資産	438円74銭	444円12銭	446円91銭	473円72銭

5. 主要な事業内容

当社グループは、プリント配線板の製造・販売を主要業務としております。

6. 主要な営業所及び工場

区 分	名 称	所 在 地
本 社	本 社	京都府久世郡久御山町
販売拠点	西日本営業部	京都府久世郡久御山町
	九州営業所	熊本県玉名市
	東日本営業部	東京都中央区
	中日本営業部	愛知県名古屋市東区
	京写香港	中華人民共和国 香港特別行政区
	上海営業所	中華人民共和国 上海市
	京写広州貿易	中華人民共和国 広東省 広州市
	京写ノースアメリカ	アメリカ合衆国 カリフォルニア州 サンディエゴ市
	京写タイ	タイ王国 バンコク都
	京写マレーシア	マレーシア セランゴール州 ペタリンジャヤ市
	京写インドネシア	インドネシア共和国 ブカシ県 リッポーチカラ市
	京写韓国	大韓民国 仁川広域市
京写メキシコ	メキシコ合衆国 バハ・カリフォルニア州 ティファナ市	
製造拠点	京都工場	京都府久世郡久御山町
	九州工場	熊本県玉名市
	新潟工場	新潟県新潟市西蒲区
	関東TEC埼玉事業所	埼玉県坂戸市
	関東TEC横浜事業所	神奈川県横浜市港北区
	三和電子株式会社	岡山県津山市
	京写広州	中華人民共和国 広東省 広州市
	京写インドネシア	インドネシア共和国 ブカシ県 リッポーチカラ市

7. 使用人の状況

使 用 人 数	前連結会計年度末比増減
1,411名	27名減

(注) 使用人数は、当社グループから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を含む就業人員であります。

8. 重要な親会社及び子会社の状況

(1) 親会社の状況

該当事項はありません。

(2) 重要な子会社の状況

会社名	資本金	議決権比率	主要な事業内容
京写香港 (Kyosha Hong Kong Company Limited)	78,000千HK\$	100.0%	プリント配線板の販売
京写広州 (Guangzhou Kyosha Circuit Technology Co., Ltd.)	80,000千HK\$	95.0% (95.0%)	プリント配線板の製造・販売
京写広州貿易 (Guangzhou Kyosha Trading Company)	3,000千HK\$	100.0% (100.0%)	プリント配線板の販売
京写ノースアメリカ (Kyosha North America, Inc.)	200千US\$	100.0% (100.0%)	プリント配線板の販売
京写タイ (Kyosha(Thailand) Co., Ltd.)	10,000千THB	99.9% (99.9%)	プリント配線板の販売
京写マレーシア (KS Circuit Technology Sdn. Bhd.)	200千MYR	100.0% (100.0%)	プリント配線板の販売
京写インドネシア (PT. Kyosha Indonesia)	7,000千US\$	95.5%	プリント配線板の製造・販売
三和電子株式会社	15,000千円	100.0%	プリント配線板の電子部品実装及び同品質検査
京写韓国 (Kyosha Korea Co., Ltd.)	100,000千KRW	100.0%	プリント配線板の販売
京写メキシコ (KS Circuit Mexico S.A. de C.V.)	4,000千MXN	99.9%	プリント配線板の販売

(注) 議決権比率欄の()内は、間接所有割合(内数)であります。

(3) 重要な関連会社の状況

該当事項はありません。

(4) 事業年度末日における特定完全子会社の状況

特定完全子会社に該当する子会社はありません。

9. 主要な借入先及び借入額

借入先	借入額
株式会社 三菱東京UFJ銀行	743
株式会社 京都銀行	481
株式会社 滋賀銀行	412
株式会社 三井住友銀行	382
株式会社 みずほ銀行	269

(注) 株式会社三菱東京UFJ銀行は、平成30年4月1日付で株式会社三菱UFJ銀行に商号変更しております。

10. その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。

II. 会社の株式に関する事項

1. 発行可能株式総数 58,000,000株

2. 発行済株式の総数 14,624,000株

3. 株主数 1,678名

4. 大株主

株 主 名	持 株 数	持 株 比 率
株 式 会 社 児 嶋 コ ー ポ レ ー シ ョ ン	2,048,000	14.3
児 嶋 雄 二	1,155,000	8.1
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）	719,000	5.0
株 式 会 社 エ ヌ ビ ー シ ー	524,000	3.7
児 嶋 淳 平	480,000	3.3
児 嶋 一 登	426,000	3.0
児 嶋 亨	426,000	3.0
池 田 朋 子	390,000	2.7
倉 林 克 巳	303,000	2.1
株 式 会 社 三 菱 東 京 U F J 銀 行	260,000	1.8

(注) 1. 当社は、自己株式294,277株を保有しており、上記持株比率は自己株式を控除して計算しております。

2. 株式会社三菱東京UFJ銀行は、平成30年4月1日付で株式会社三菱UFJ銀行に商号変更しております。

5. その他株式に関する重要な事項

当社は、投資家の皆様にとって投資しやすい環境を整備し、当社株式の流動性の向上及び投資家層の拡大を図ることを目的とするとともに、全国証券取引所の「売買単位の集約に向けた行動計画」において、普通株式の売買単位を100株に統一することが示されていることに鑑み、平成30年1月31日開催の取締役会の決議により、平成30年4月1日をもって、単元株式数を1,000株から100株に変更いたしました。

Ⅲ. 会社の新株予約権等に関する事項

1. 当社役員が保有している新株予約権の状況

該当事項はありません。

2. その他新株予約権等に関する重要な事項

該当事項はありません。

IV. 会社役員に関する事項

1. 取締役及び監査役の氏名等

地 位	氏 名	担当及び重要な兼職の状況
代表取締役会長	児 嶋 雄 二	
代表取締役社長	児 嶋 一 登	
常 務 取 締 役	桃 井 茂	経営企画・管理管掌、中国事業担当
取 締 役	宇 多 賀 司	営業管掌
取 締 役	岡 口 全 孝	生産・購買管掌、インドネシア事業担当
取 締 役	田 中 哲	実装事業管掌
取 締 役	日 比 利 雄	株式会社エヌビーシー 代表取締役社長
常 勤 監 査 役	北 本 勝 則	
監 査 役	千 田 適	法律事務所 なみはや 代表（弁護士）
監 査 役	石 田 昭	公認会計士

- (注) 1. 取締役日比利雄氏は、社外取締役であります。
2. 監査役千田適、石田昭の両氏は、社外監査役であります。
3. 監査役千田適氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員であります。
4. 監査役千田適氏は、弁護士として企業法務及び税務に精通しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
5. 監査役石田昭氏は、公認会計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しております。
6. 当事業年度中の監査役の異動は以下のとおりであります。
- (1)平成29年6月23日開催の第59回定時株主総会において、北本勝則氏が監査役に新たに選任され、就任いたしました。
- (2)平成29年6月23日開催の第59回定時株主総会終結の時をもって、監査役山田敏雄氏は任期満了により監査役を退任いたしました。

2. 責任限定契約の内容の概要

当社は、社外取締役及び監査役との間で、当社への損害賠償責任を一定範囲に限定する契約を締結しており、その契約内容の概要は次のとおりであります。

社外取締役及び監査役が任務を怠ったことにより当社に損害を与えた場合において、その職務を行うにあたり善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負うものとし、その損害賠償責任を超える部分については、当然に免責とする。

3. 取締役及び監査役の報酬等の額

区 分	支給人員	報酬等の額
取 締 役	7名	155,130千円
監 査 役	4名	16,745千円
(うち社外役員)	(3名)	(12,870千円)

(注) 期末現在の人員は、取締役7名、監査役3名であります。

4. 社外役員に関する事項

(1) 重要な兼職先である法人等と当社との関係

- ・ 取締役日比利雄氏は、株式会社エヌビーシーの代表取締役社長であり、同社は当社との間に製品の売買等の取引関係があります。
- ・ 監査役千田適氏は、法律事務所なみはやの代表であり、当社との間に特段の関係はありません。

(2) 主要取引先等特定関係事業者との関係

該当事項はありません。

(3) 当事業年度における主な活動状況

- ・ 取締役日比利雄氏は、当期開催の取締役会12回のうち10回に出席し、これまで培ってきた企業経営に関する経験からの発言を行っております。
- ・ 監査役千田適氏は、当期開催の取締役会12回及び監査役会12回のうちそれぞれ10回に出席し、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。
- ・ 監査役石田昭氏は、当期開催の取締役会12回及び監査役会12回の全てに出席し、公認会計士として培われた専門的見地からの発言を行っております。

V. 会計監査人の状況

1. 会計監査人の名称 P w C 京都監査法人

2. 会計監査人の報酬等の額

- | | |
|-----------------------------------|----------|
| (1) 公認会計士法第2条第1項の監査業務の報酬 | 24,000千円 |
| (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 | 24,000千円 |

(注) 1. 監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画における監査項目別、階層別監査時間の実績及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。

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りませんので、(1)の金額には金融商品取引法に基づく監査の報酬等の額を含めて記載しております。

3. 当社の会計監査人以外の公認会計士又は、監査法人が監査している子会社

京写香港 (Kyosha Hong Kong Company Limited)

京写広州 (Guangzhou Kyosha Circuit Technology Co.,Ltd.)

京写広州貿易 (Guangzhou Kyosha Trading Company)

京写タイ (Kyosha(Thailand)Co.,Ltd.)

京写マレーシア (KS Circuit Technology Sdn. Bhd.)

京写インドネシア (PT. Kyosha Indonesia)

4. 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

会計監査人の解任につきましては、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定めるいずれかの事由に該当した場合、監査役会は監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

また、上記の場合の他、会計監査人の職務執行の状況、監査の品質等を総合的に勘案して、監査役会は会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提案いたします。

VI. 業務の適正を確保するための体制及びその運用状況

1. 業務の適正を確保するための体制

- (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

取締役及び使用人の職務執行に関しては、組織規程、業務分掌表及び職務権限規程等に従い、各部署にて自主的な法令遵守管理を行っておりますが、法令及び諸規範等を守ること（コンプライアンス）を「経営基本方針」に明記し、一人ひとりが心がけるべき規範として「行動規範」を定め、規律遵守の企業風土を醸成し、法令等違反の未然防止に努めております。また、CSR推進委員会の各種活動を通じて恒常的な改善を図っております。

- (2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務の執行に係る情報については、文書管理規程等を定め適切に保存・管理いたしております。

- (3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

損失の危険の管理に関しては、組織規程、職務権限規程、関係会社管理規程等に従った、当社の各部署及び各管掌取締役、並びにグループ会社における自主的な管理を基礎としておりますが、当社及びグループ会社の横断的なリスク管理に関する諸規程等の設定、リスクの評価・対応策及び日常業務における管理方法の明確化等によりリスク管理体制を強化いたしております。なお、上記CSR推進委員会は、リスク管理体制の恒常的な改善を図ることも担当しております。

- (4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社及びグループ会社の取締役の職務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、取締役会を月1回定時に開催するほか、適時に開催しております。また、取締役会を補完する機関として経営会議を毎月及び適時に開催し、業務執行に関する基本事項及び重要事項について意思の疎通及び機動的な意思決定を行っております。

- (5) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

グループ会社による意思決定等につきましては、当社に合議・報告すべき事項を明確にし、経営会議及び取締役会にて重要事項を管理いたしております。

- (6) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び監査役からの指示の実効性の確保に関する事項

監査役の職務を補助すべき使用人の設置については、監査役会の意見を尊重いたします。しかしながら、当面は、監査役会は専任の使用人を置くことを求めているため、監査役会が要望した場合、内部監査室が、それに基づく監査を実施し、結果を監査役会に報告することといたしております。内部監査室の使用人の取締役からの独立性及び監査役からの指示の実効性の確保に関しては、上記監査に関しては取締役の指示は受けないことといたしております。

- (7) 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制、その他の監査役への報告に関する体制及び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

監査役は、必要に応じ取締役会及び経営会議等重要会議に出席することに加え、代表取締役、各管掌取締役及び子会社責任者は、経営方針、経営・運営状況等については定期的に、また、当社グループに重大な影響を与える事実が発生又は、発生が予見される場合には、担当の管掌取締役は監査役に報告いたしております。

また、上記に関わらず、監査役はいつでも必要に応じ、当社及びグループ会社の取締役、監査役及び使用人に対して報告を求めることができるものとしております。なお、監査役に当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止しております。

- (8) 監査役の職務の遂行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の遂行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

監査役がその職務の遂行上必要と認める費用について、前払又は償還等の請求をしたときは、監査役の職務の遂行に必要でない認められた場合を除いて、速やかに当該費用又は債務を処理いたします。

2. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

(1) 実施状況

取締役の職務の執行については、経営会議及び取締役会を月1回開催し、各取締役の業務執行状況の監督を行うとともに、半期毎に取締役社長が業務執行責任者にヒアリングを行う等して、適切な業務運営を実施しております。なお、これら重要会議の議事録は全て作成・保管しております。

また、グループ会社につきましては、関係会社管理規程及び関係会社職務権限表に基づき、重要事項を当社の取締役会で審議するとともに、当社の取締役及び執行役員がグループ会社の役員に就任し、また半期毎にグループ会社の業務執行責任者を集めた会議等を開催する等、グループ会社の業務が適正に行われていることを監督しております。

コンプライアンスにつきましては、当社の「行動規範」を社内外に開示するとともに、役職員に対して適宜、研修会や社内広報等を通じて、啓蒙活動を実施しております。また、リスク管理につきましては、リスク管理規程に則り、経営会議及びCSR推進委員会等を通じて、適切な管理を行っております。

(2) 監査体制

監査役は、定時又は適時に開催される取締役会に出席し、また、月1回監査役会を開催し、監査に関する重要な情報交換を行うなどして、取締役及び執行役員の職務執行の監査、内部統制システムの整備並びに運用状況を確認しております。

内部監査室は、監査役と密接な連携を図りながら、内部監査計画に基づいた当社及びグループ会社の内部監査を実施し、業務の適正を確保する体制を確認しております。また、内部監査室は、監査役及び会計監査人とも連携し、法令等の遵守状況及び適正な業務の実施の確保に努めております。

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

連結貸借対照表
(平成30年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
【資産の部】		【負債の部】	
流動資産	10,316,616	流動負債	6,871,433
現金及び預金	3,351,218	支払手形及び買掛金	3,719,729
受取手形及び売掛金	4,439,528	短期借入金	2,120,795
製 品	692,364	1年内返済予定の 長期借入金	210,521
仕 掛 品	366,320	リース債務	20,010
原材料及び貯蔵品	981,128	未払法人税等	37,636
繰延税金資産	66,474	賞与引当金	171,216
その他の他	430,201	そ の 他	591,525
貸倒引当金	△10,620		
固定資産	4,479,215	固定負債	1,001,429
有形固定資産	3,693,854	長期借入金	201,750
建物及び構築物	662,286	リース債務	82,007
機械装置及び運搬具	2,059,042	退職給付に係る負債	379,843
土 地	698,702	繰延税金負債	111,784
建設仮勘定	39,523	そ の 他	226,044
その他の他	234,298		
		負債合計	7,872,862
無形固定資産	86,007	【純資産の部】	
		株主資本	6,285,297
		資 本 金	1,102,433
		資本剰余金	1,153,716
		利益剰余金	4,062,366
		自己株式	△33,218
投資その他の資産	699,353	その他の包括利益累計額	502,930
投資有価証券	339,687	その他有価証券 評価差額金	132,570
繰延税金資産	146,142	繰延ヘッジ損益	△3,210
その他の他	227,131	為替換算調整勘定	511,738
貸倒引当金	△13,608	退職給付に係る 調整累計額	△138,167
		非支配株主持分	134,740
		純資産合計	6,922,968
資産合計	14,795,831	負債及び純資産合計	14,795,831

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：千円)

科 目	金 額
売上高	21,253,911
売上原価	17,525,210
売上総利益	3,728,700
販売費及び一般管理費	3,149,053
営業利益	579,647
営業外収益	
受取利息及び受取配当金	6,382
為替差益	43,725
仕入割引	27,077
その他の	11,694
営業外費用	
支払利息	34,447
その他の	18,936
経常利益	615,142
特別利益	
固定資産売却益	1,197
投資有価証券売却益	32,615
特別損失	
固定資産売却損	2,802
固定資産除却損	18,396
税金等調整前当期純利益	627,756
法人税、住民税及び事業税	159,504
法人税等調整額	△6,933
当期純利益	475,185
非支配株主に帰属する当期純利益	9,433
親会社株主に帰属する当期純利益	465,751

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：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
平成29年4月1日残高	1,102,433	1,153,716	3,711,272	△31,960	5,935,461
連結会計年度中の変動額					
剰余金の配当			△114,657		△114,657
親会社株主に帰属する 当期純利益			465,751		465,751
自己株式の取得				△1,258	△1,258
株主資本以外の項目の連結 会計年度中の変動額(純額)					
連結会計年度中の変動額合計	—	—	351,094	△1,258	349,836
平成30年3月31日残高	1,102,433	1,153,716	4,062,366	△33,218	6,285,297

(単位：千円)

	そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額					非 支 配 株 主 持 分	純 資 産 合 計
	その他有価証 券評価差額金	繰延ヘッジ 損 益	為 替 換 算 調 整 勘 定	退職給付に係る調整累計額	その他の包括 利益累計額合計		
平成29年4月1日残高	102,538	489	533,600	△166,936	469,691	131,188	6,536,341
連結会計年度中の変動額							
剰余金の配当							△114,657
親会社株主に帰属 する当期純利益							465,751
自己株式の取得							△1,258
株主資本以外の項目 の連結 会計年度中の変動額 (純額)	30,031	△3,699	△21,862	28,769	33,238	3,552	36,791
連結会計年度中の変動 額合計	30,031	△3,699	△21,862	28,769	33,238	3,552	386,627
平成30年3月31日残高	132,570	△3,210	511,738	△138,167	502,930	134,740	6,922,968

連結注記表

(連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等)

1. 連結の範囲に関する事項

当該子会社は、Kyosha Hong Kong Company Limited、Guangzhou Kyosha Circuit Technology Co., Ltd.、Guangzhou Kyosha Trading Company、Kyosha North America, Inc.、Kyosha (Thailand) Co., Ltd.、KS Circuit Technology Sdn.Bhd.、PT. Kyosha Indonesia、三和電子株式会社、Kyosha Korea Co., Ltd、KS Circuit Mexico S.A. de C.V. の10社であります。

2. 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち、PT. Kyosha Indonesiaの決算日は連結決算日と一致しております。

また、連結子会社のうち、Kyosha Hong Kong Company Limited、Guangzhou Kyosha Circuit Technology Co., Ltd.、Guangzhou Kyosha Trading Company、Kyosha North America, Inc.、Kyosha(Thailand) Co., Ltd.、KS Circuit Technology Sdn.Bhd.、Kyosha Korea Co., Ltd及びKS Circuit Mexico S.A. de C.V.の決算日は12月31日であり、また、三和電子株式会社の決算日は1月31日であるため、連結計算書類の作成にあたってはそれぞれ同日現在の決算書を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

3. 会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

その他有価証券

時価のあるもの…決算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しております。）

時価のないもの…移動平均法による原価法

② たな卸資産…当社及び国内連結子会社は主として総平均法による原価法（評価基準は収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。

また、在外連結子会社は総平均法による低価法によっております。

③ デリバティブ…時価法

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）

当社及び国内連結子会社は、主に定率法によっております。また、在外連結子会社は定額法によっております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物	7～47年
機械装置及び運搬具	4～10年
その他	2～15年

また、当社及び国内連結子会社は、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。

無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、主な償却年数は次のとおりであります。

自社利用のソフトウェア	5年
のれん	5年

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、残存価額をゼロとする定額法によっております。リース資産は該当する固定資産の科目に含めて計上しております。

(3) 重要な引当金の計上基準

- ① 貸倒引当金…主として売掛債権等の貸倒れ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…従業員の賞与の支給に充てるため、翌期支給見込額のうち当連結会計年度に帰属する額を計上しております。

(4) その他連結計算書類の作成のための基本となる事項

① ヘッジ会計の処理

繰延ヘッジ処理を適用しております。

なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例処理に、振当処理の要件を満たしている為替予約については振当処理によっております。

ヘッジ手段は金利スワップ取引及び為替予約取引であります。

ヘッジ対象は借入金、外貨建買掛金・未払費用であります。

当社は内部規程に基づき、変動金利支払の借入金の一部について、短期市場金利の上昇リスク軽減を目的として金利スワップ取引を行っております。外貨建買掛金・未払費用について、買掛金・未払費用の支払時のキャッシュ・フローを確定させることを目的として、為替予約取引を行っております。

なお、連結会社間取引をヘッジ対象とするデリバティブ取引はヘッジ会計を適用しておりません。

金利スワップの特例処理及び為替予約の振当処理を行っている取引については、ヘッジ対象とヘッジ手段に関する重要な条件が同一であるため、ヘッジに高い有効性があるものと判断しており、有効性の評価を省略しております。

② 退職給付に係る負債の計上基準

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見込額に基づき、退職給付債務から年金資産の額を控除した額を計上しております。

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

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10～15年）による定額法により費用処理しております。

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（10～15年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生翌連結会計年度から費用処理しております。

(5) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外子会社の資産及び負債は決算日の直物為替相場により、収益及び費用は期中平均為替相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における非支配株主持分及び為替換算調整勘定に含めて計上しております。

(6) 消費税等の会計処理

税抜き方式によっております。

(連結貸借対照表に関する注記)

1. 有形固定資産の減価償却累計額	9,142,064千円
2. 偶発債務	
受取手形割引高	929,737千円

(連結株主資本等変動計算書に関する注記)

1. 当連結会計年度末日における発行済株式の数	普通株式	14,624,000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 (千円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
平成29年6月23日 定時株主総会	普通株式	114,657	8	平成29年3月31日	平成29年6月26日

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

決議予定	株式の種類	配当の原資	配当金の総額 (千円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
平成30年6月22日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	114,637	8	平成30年3月31日	平成30年6月25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

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資金を調達しております。

受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っております。また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っております。

借入金の使途は運転資金（主として短期）及び設備投資資金（長期）であり、一部の長期借入金の金利変動リスクに対して金利スワップ取引を実施して支払利息の固定化を実施しております。また、外貨建買掛金・未払費用の為替変動リスクに対して為替予約取引を実施してヘッジしております。なお、デリバティブは内部管理規程に従い、実需の範囲で行うこととしております。

2. 金融商品の時価等に関する事項

平成30年3月31日（当期の連結決算日）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。

(単位：千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1) 現金及び預金	3,351,218	3,351,218	—
(2) 受取手形及び売掛金	4,439,528	4,439,528	—
(3) 投資有価証券	339,687	339,687	—
資産計	8,130,435	8,130,435	—
(1) 支払手形及び買掛金	3,719,729	3,719,729	—
(2) 短期借入金	2,120,795	2,120,795	—
(3) 長期借入金	412,271	411,117	△1,153
(4) リース債務	102,018	101,023	△994
(5) 未払法人税等	37,636	37,636	—
負債計	6,392,450	6,390,301	△2,148
デリバティブ取引 ヘッジ会計が適用されているもの その他流動負債	4,600	4,600	—
デリバティブ取引計	4,600	4,600	—

(注)1. 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資産

(1) 現金及び預金、並びに (2) 受取手形及び売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(3) 投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。

負債

(1) 支払手形及び買掛金、(2) 短期借入金、並びに (5) 未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(3) 長期借入金、並びに (4) リース債務

長期借入金及びリース債務の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入又はリース契約を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。変動金利による長期借入金のうち、金利スワップの特例処理の対象となっているものは(下記デリバティブ取引参照)、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積もられる利率で割り引いて算定する方法によっております。

なお、1年内返済予定債務については区分表示しておりません。

デリバティブ取引

会計方針に関する事項、ヘッジ会計の処理をご参照下さい。

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

2. 非上場株式(連結貸借対照表計上額0千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「資産(3)投資有価証券」には含めておりません。

(1株当たり情報に関する注記)

1. 1株当たり純資産額	473円72銭
2. 1株当たり当期純利益	32円50銭

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
【資産の部】		【負債の部】	
流動資産	3,906,572	流動負債	3,196,080
現金及び預金	1,089,495	支払手形	1,103,574
受取手形	666,061	買掛金	545,188
売掛金	1,185,280	短期借入金	900,000
製品	208,668	1年内返済予定の 長期借入金	198,521
仕掛品	176,234	リース債務	3,775
原材料及び貯蔵品	417,904	未払金	232,724
繰延税金資産	56,425	未払費用	70,316
前払費用	27,836	賞与引当金	102,711
未収入金	73,762	その他	39,270
その他	11,842		
貸倒引当金	△6,939		
固定資産	5,414,730	固定負債	416,360
有形固定資産	1,242,249	長期借入金	153,750
建物	253,607	リース債務	132
構築物	15,747	長期未払金	224,531
機械及び装置	315,762	繰延税金負債	37,947
車両及び運搬具	0		
工具器具及び備品	61,653	負債合計	3,612,441
土地	582,209		
建設仮勘定	13,268	【純資産の部】	
無形固定資産	68,524	株主資本	5,579,933
ソフトウェア	25,988	資本金	1,102,433
電話加入権	2,466	資本剰余金	1,153,716
のれん	27,000	資本準備金	1,152,432
その他	13,069	その他資本剰余金	1,284
投資その他の資産	4,103,956	利益剰余金	3,357,002
投資有価証券	339,687	利益準備金	44,910
関係会社株式	3,640,448	その他利益剰余金	3,312,092
保険積立金	78,890	別途積立金	675,000
前払年金費用	24,769	繰越利益剰余金	2,637,092
その他	20,583	自己株式	△33,218
貸倒引当金	△423		
		評価・換算差額等	128,928
		その他有価証券 評価差額金	131,886
		繰延ヘッジ損益	△2,958
		純資産合計	5,708,861
資産合計	9,321,302	負債及び純資産合計	9,321,302

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：千円)

科 目	金 額
売上高	8,831,962
売上原価	7,366,039
売上総利益	1,465,923
販売費及び一般管理費	1,389,855
営業利益	76,068
営業外収益	
受取利息及び配当金	229,922
その他	4,811
営業外費用	
支払利息	9,913
その他	19,214
経常利益	281,674
特別利益	
固定資産売却益	581
投資有価証券売却益	32,615
特別損失	
固定資産売却損	449
固定資産除却損	2,572
税引前当期純利益	311,850
法人税、住民税及び事業税	38,799
法人税等調整額	△4,374
当期純利益	277,425

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：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	
		資 本 準 備 金	そ の 他 資 本 剰 余 金	資 本 剰 余 金 合 計	利 益 準 備 金	そ の 他 利 益 剰 余 金 別 途 積 立 金	繰 越 利 益 剰 余 金			利 益 剰 余 金 合 計
平成29年4月1日残高	1,102,433	1,152,432	1,284	1,153,716	44,910	675,000	2,474,324	3,194,234	△31,960	5,418,423
事業年度中の変動額										
剰余金の配当							△114,657	△114,657		△114,657
当期純利益							277,425	277,425		277,425
自己株式の取得									△1,258	△1,258
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額)										
事業年度中の変動額合計	—	—	—	—	—	—	162,768	162,768	△1,258	161,510
平成30年3月31日残高	1,102,433	1,152,432	1,284	1,153,716	44,910	675,000	2,637,092	3,357,002	△33,218	5,579,933

(単位：千円)

	評 価 ・ 換 算 差 額 等			純 資 産 合 計
	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	繰 延 ヘ ッ ジ 損 益	評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計	
平成29年4月1日残高	101,855	489	102,344	5,520,767
事業年度中の変動額				
剰余金の配当				△114,657
当期純利益				277,425
自己株式の取得				△1,258
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額)	30,031	△3,447	26,584	26,584
事業年度中の変動額合計	30,031	△3,447	26,584	188,094
平成30年3月31日残高	131,886	△2,958	128,928	5,708,861

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

子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの…決算日の市場価格に基づく時価法（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しております。）

時価のないもの…移動平均法による原価法

(2) たな卸資産

製品、仕掛品及び原材料…総平均法による原価法

貯蔵品…最終仕入原価法

（評価基準は収益性の低下による簿価切下げの方法）

(3) デリバティブ

時価法

2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）…定率法

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物 7～47年

構築物 10～15年

機械及び装置 4～6年

車両運搬具 4～6年

工具器具及び備品 2～6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。

無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、主な償却年数は次のとおりであります。

自社利用のソフトウェア 5年

のれん 5年

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、残存価額をゼロとする定額法によっております。リース資産は該当する固定資産の科目に含めて計上しております。

3. 引当金の計上基準

貸倒引当金…主として売掛債権等の貸倒れ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。

賞与引当金…従業員の賞与の支給に充てるため、翌期支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しております。

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。事業年度末において、年金資産の額が退職給付債務に未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用を加算した額を超過している場合は、超過額を前払年金費用として計上しております。

なお、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により費用処理しております。数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生翌事業年度から費用処理しております。

なお、退職給付に係る未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結計算書類におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。

4. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

(1) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

(2) ヘッジ会計の処理

繰延ヘッジ処理を適用しております。

なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例処理に、振当処理の要件を満たしている為替予約については振当処理によっております。

ヘッジ手段は金利スワップ取引及び為替予約取引であります。

ヘッジ対象は借入金及び外貨建買掛金であります。

当社は内部規程に基づき、変動金利支払の借入金の一部について、短期市場金利の上昇リスク軽減を目的として金利スワップ取引を行っております。

外貨建買掛金について、買掛金の支払時のキャッシュ・フローを確定させることを目的として、為替予約取引を行っております。

なお、連結会社間取引をヘッジ対象とするデリバティブ取引はヘッジ会計を適用しておりません。

金利スワップの特例処理及び為替予約の振当処理を行っている取引については、ヘッジ対象とヘッジ手段に関する重要な条件が同一であるため、ヘッジに高い有効性があるものと判断しており、有効性の評価を省略しております。

- (3) 消費税等の会計処理
税抜き方式によっております。

(貸借対照表に関する注記)

1. 有形固定資産の減価償却累計額		2,816,417千円
2. 偶発債務		
受取手形割引高		929,737千円
3. 保証債務		
金融機関からの借入金に対して保証を行っております。		
Kyosha Hong Kong Company Limited		393,589千円 (US \$ 3,704千)
PT. Kyosha Indonesia		424,960千円 (US \$ 4,000千)
計		818,549千円 (US \$ 7,704千)
4. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務		
短期金銭債権		50,738千円
短期金銭債務		181,299千円

(損益計算書に関する注記)

関係会社との取引高		
営業取引	売 上 高	457,015千円
	仕 入 高	1,776,050千円
営業取引以外の取引による取引高		237,097千円

(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数	普通株式	294,277 株
-------------------	------	-----------

(税効果会計に関する注記)

繰延税金資産の発生の主な原因は、賞与引当金の否認、外国税額控除翌期繰越額等であります。繰延税金資産から控除した評価性引当額は77,038千円であります。

(リースにより使用する固定資産に関する注記)

貸借対照表に計上した固定資産のほか、機械設備、事務機器及びソフトウェアの一部については、所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しております。

(関連当事者との取引に関する注記)

1. 子会社等

属性	会社等の名称	議決権等の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
			役員 の 兼任等	事業上の関係				
子会社	Kyosha Hong Kong Company Limited	所有 直接100.00%	—	主に中国地域における当社グループ取扱製品の販売	受取配当金	226,290	—	—
					保証債務(注3)	393,589	—	—
					製品仕入等(注2)	1,534,875	買掛金 未払金	67,496 39,969
子会社	PT. Kyosha Indonesia	所有 直接95.54%	—	東南アジア地域における当社グループ取扱製品の製造・販売	保証債務(注3)	424,960	—	—

- (注) 1. 取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
 2. 取引条件及び取引条件の決定方法等
 市場価格を勘案して、一般的取引条件と同様に決定しております。
 3. 保証債務は、金融機関等からの借入金に対するものであり、保証料の受領及び担保の提供は受けておりません。

2. 役員及び個人主要株主等

属性	会社等の名称	議決権等の所有割合	関係内容	取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等	株式会社エヌビーシー	被所有 直接3.66%	営業取引	当社製品の販売	458,015	売掛金	48,827

- (注) 1. 取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
 2. 取引条件及び取引条件の決定方法等
 独立第三者間取引と同様の一般的な取引条件で行っております。
 3. 当社取締役日比利雄氏は、株式会社エヌビーシーの議決権の76.4%を直接所有しております。

(1株当たり情報に関する注記)

1. 1株当たり純資産額 398円39銭
 2. 1株当たり当期純利益 19円36銭

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15日

株式会社 京 写
取締役会 御中

P w C 京都監査法人

指 定 社 員 公認会計士 高 井 晶 治 ⑩
業 務 執 行 社 員
指 定 社 員 公認会計士 矢 野 博 之 ⑩
業 務 執 行 社 員

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社京写の平成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、株式会社京写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

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15日

株式会社 京 写
取締役会 御中

P w C 京都監査法人

指 定 社 員 公認会計士 高 井 晶 治 ⑩
業 務 執 行 社 員
指 定 社 員 公認会計士 矢 野 博 之 ⑩
業 務 執 行 社 員

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社京写の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの第60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

監査役会の監査報告書 謄本

監査報告書

当監査役会は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの第60期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上本監査報告書を作成し、以下のとおり報告致します。

1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

- (1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人から、その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
- (2) 各監査役は監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門、その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
 - ① 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、本社及び主要な工場において業務及び財産の状況を調査いたしました。
また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
 - ② 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事を確保するための体制その他株式会社及び、その子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する、取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制(内部統制システム)について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
 - ③ 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)について検討致しました。

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若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「P w C 京都監査法人」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「P w C 京都監査法人」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16日

株式会社京写	監査役会
常勤監査役	北 本 勝 則 ⑩
社外監査役	千 田 適 ⑩
社外監査役	石 田 昭 ⑩

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

第60期の期末配当につきましては、当事業年度の業績、今後の事業展開ならびに内部留保の状況等を勘案し、以下のとおりといたしたいと存じます。

- (1) 配当財産の種類
金銭
- (2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき 8円 総額 114,637,784円
- (3) 剰余金の配当が効力を生ずる日
平成30年6月25日

第2号議案 取締役5名選任の件

現任取締役7名は、本総会終結の時をもって、全員任期が満了いたします。当社では従来から検討してきましたコーポレート・ガバナンスの改革として、社外取締役の増員、取締役人員の減少、執行役員体制の強化により、執行に対する監督の強化と執行のスピードアップを果たしたいと考えております。つきましては、社外取締役2名を含む5名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
1	こ じま かず と 児 嶋 一 登 (昭和46年7月11日生)	平成8年4月 当社入社、経営企画室長 平成9年6月 当社取締役 平成9年12月 Kyosha America Corporation 取締役社長 平成10年2月 Kyosha de Mexico, S. A. de C. V. 取締役社長 平成13年4月 当社取締役経営企画部長兼海外(北米)担当 平成15年6月 当社専務取締役社長補佐兼グローバル経営戦略担当 平成17年6月 当社専務取締役生産・技術統轄 平成19年6月 当社代表取締役専務生産・技術統轄、海外統轄 平成21年6月 当社代表取締役社長(現任)	426,000株
<p>選任理由</p> <p>児嶋一登氏は、これまで当社の代表取締役としてグループの経営を担っており、強いリーダーシップでグループ全体を牽引してきた実績と、企業経営における幅広い経験に基づく高い見識を踏まえ、引き続き当社取締役として適任と判断しました。</p>			
2	もも い しげる 桃 井 茂 (昭和35年9月5日生)	平成3年11月 当社入社 平成10年4月 当社経理部長 平成13年6月 当社取締役経理部長 平成15年6月 当社取締役経営企画部門長 平成21年6月 当社取締役管理本部長 平成22年6月 当社常務取締役経営企画・総務管掌 平成28年6月 当社常務取締役経営企画・管理管掌、中国事業担当(現任)	14,000株
<p>選任理由</p> <p>桃井茂氏は、これまで当社の取締役として経営企画、管理管掌等を歴任し、当社における豊富な業務経験と幅広い見識を踏まえ、引き続き当社取締役として適任と判断しました。</p>			

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
3	※ こじまじゅんべい 児嶋 淳平 (昭和47年8月10日生)	平成11年8月 当社入社 平成17年12月 当社東日本営業部門ゼネラルマネジャー 平成23年10月 当社執行役員営業本部長 平成24年1月 当社執行役員、京写香港社長（現任）	480,000株
	選任理由 児嶋淳平氏は、日本国内での営業経験、海外販売及び製造拠点での会社運営経験など、豊富な業務経験と幅広い見識を踏まえ、当社取締役として適任と判断しました。		
4	ひびとしお 日比利雄 (昭和32年7月18日生)	昭和56年3月 (株)エヌビーシー入社 昭和62年2月 同社取締役 平成8年4月 同社代表取締役社長（現任） 平成17年6月 当社取締役（現任） (重要な兼職の状況) (株)エヌビーシー 代表取締役社長	— 株
	選任理由 日比利雄氏は、これまで当社の社外取締役を務めており、プリント配線板業界に精通した企業経営者としての豊富な業務経験と幅広い見識を踏まえ、引き続き当社社外取締役として適任と判断しました。		
5	※ いじまさだとし 飯島 貞利 (昭和23年10月5日生)	昭和46年4月 サンケン電気(株)入社 平成2年10月 機器本部電子事業部生産統括部長 平成14年10月 पीティー サンケン インドネシア 代表取締役社長 平成15年6月 サンケン電気(株)執行役員 平成17年6月 同社取締役上級執行役員 平成18年4月 同社代表取締役社長 平成27年6月 同社特別顧問	— 株
	選任理由 飯島貞利氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な実績と高い見識を踏まえ、当社の社外取締役として適任と判断しました。		

- (注) 1. ※印は、新任の取締役候補者であります。
2. 取締役候補者日比利雄氏は、(株)エヌビーシーの代表取締役社長を兼務しており、当社は同社との間に製品の販売等の取引関係があります。
3. 他の候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
4. 社外取締役候補者に関する事項の内容
- ①日比利雄氏及び、飯島貞利氏は、社外取締役候補者であります。なお、当社は飯島貞利氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出る予定であります。
- ②日比利雄氏の当社社外取締役就任期間は、平成17年6月29日開催の第47回定時株主総会において選任されてから本総会終結の時をもって13年間です。
- ③当社は、社外取締役として有能な人材を迎えることができるよう、社外取締役との間で、当社への損害賠償責任を一定範囲に限定する契約を締結できる旨を定款で定めており、社外取締役候補者日比利雄氏との間で当該責任限定契約を締結しております。また飯島貞利氏が取締役に選任された場合にも、同様の責任限定契約を締結する予定であります。
- その契約内容の概要は次のとおりであります。
- ・本契約締結後、その任務を怠ったことにより当社に損害を与えた場合において、その職務を行うにあたり善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負うものとし、その損害賠償責任額を超える部分については、当然に免責とする。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。なお、本議案における選任の効力は、就任前に限り、監査役会の同意のうえ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。

補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

なお、本議案提出につきましては、予め監査役会の同意を得ております。

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
<small>たか おか けん じ</small> 高岡謙次 (昭和29年2月7日生)	昭和51年4月 更谷昭三税理士事務所 入所 昭和63年6月 (有)ティ・アイ・エム 取締役 平成24年4月 (株)高岡 取締役(現任)	一 株

(注) 1. 高岡謙次氏と当社は、当社の経理、税務に関する業務支援契約を締結しておりますが、その取引高は僅少であり、同氏の監査役としての独立性に影響を与えるものではありません。また同氏が社外監査役に就任する場合は、当該契約を解除する予定であります。

2. 社外監査役候補者に関する事項の内容

①高岡謙次氏は、補欠の社外監査役候補者であります。

②高岡謙次氏につきましては、会計及び税務に関する豊富な知識と様々な分野における高い見識を有しておられ、その高度な能力・見識・経験等を当社の監査体制の強化に活かしていただくために、補欠の社外監査役候補者として選任をお願いするものであります。

③当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、損害賠償責任を一定範囲に限定する契約を締結できる旨を定款に定めており、高岡謙次氏が社外監査役に就任した場合には、当社との間で当該責任限定契約を締結する予定であります。

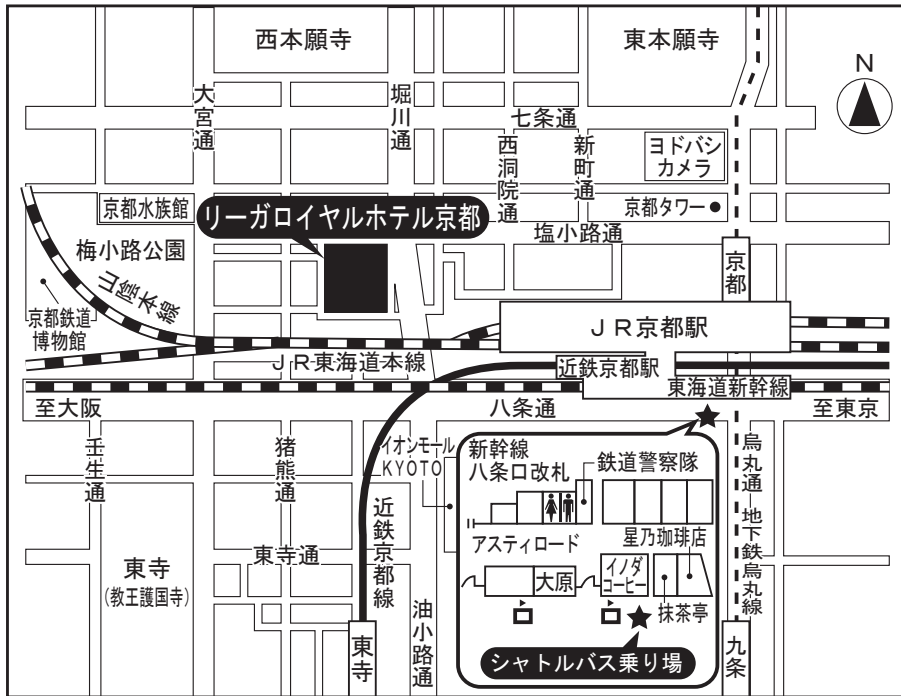
その契約内容の概要は次のとおりであります。

- ・本契約締結後、その任務を怠ったことにより当社に損害を与えた場合において、その職務を行うにあたり善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負うものとし、その損害賠償責任額を超える部分については、当然に免責とする。

以上

株主総会会場ご案内図

会場 京都市下京区東堀川通り塩小路下ル松明町1番地
リーガロイヤルホテル京都 2階「春秋の間」



- JR京都駅から西へ徒歩約7分
- ご送迎 バスサービス（無料）
 - JR京都駅南側 新幹線八条口側 ↔ リーガロイヤルホテル京都
 - 約15分間隔にて毎日運行（7：30～21：00）
*但し、交通事情により遅れる場合があります。
- 関西空港からJR関空特急「はるか」でJR京都駅まで75分
- 名神京都南I.Cから北方向へ約10分（国道1号線沿）
- 阪神高速道路8号京都線
上鳥羽出入口から北方向へ10分
- 117台収容駐車場（満車の場合は、ご容赦ください。）