

(証券コード：6486)
平成29年6月7日

株 主 各 位

(本店所在地)
東京都港区芝大門1丁目12番15号
(本社事務所)
東京都港区芝公園2丁目4番1号
芝パークビルB館14階

イーグル工業株式会社

取締役社長 鶴 鉄 二

第63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御礼申しあげます。

さて、当社第63回定時株主総会を下記によ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あげます。

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29年6月26日（月曜日）午後5時15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あげます。

敬 具

記

1. 日 時 平成29年6月27日（火曜日）午前10時
2. 場 所 東京都港区芝大門1丁目12番15号
正和ビル 9階会議室 （末尾の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63期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第63期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）計算書類報告の件
- 決 議 事 項
 - 第1号議案 剰余金処分の件
 - 第2号議案 取締役8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あげます。

次の事項につきましては、法令および当社定款第14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（アドレス <https://www.ekkeagle.com/jp/>）に掲載しておりますので、本定時株主総会招集ご通知の提供書面には記載しておりません。

- ・連結計算書類の連結注記表
- ・計算書類の個別注記表

なお、株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類およ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（アドレス <https://www.ekkeagle.com/jp/>）に掲載させていただきます。

(提供書面)

## 事業報告

(平成28年4月1日から  
平成29年3月31日まで)

### 1. 企業集団の現況に関する事項

#### (1) 事業の経過および成果

当連結会計年度における世界経済情勢は、米国経済は新大統領の積極財政政策への期待もあり景気拡大基調が持続しました。中国経済も成長ペースは安定し景気にも底打ち感が見られ、インド・東南アジアでも持ち直しの動きが出てきました。欧州経済は緩やかな成長を維持していますが、英国のEU離脱など政治的な不透明感から金融市場が動揺する局面があり実体経済に及ぼす影響が懸念されます。

一方、日本経済は、業界によりまだら模様の状況ではありますが雇用環境は徐々に改善しており、第3四半期以降の円高の修正、企業業績回復の期待もあり、景況感には緩やかな改善の兆しが見られました。

このような経済環境のもと当事業においては、自動車・建設機械業界向け事業は堅調に推移しましたが、船用業界向け事業では新造船・修繕とも需要が大幅に減少し業況が悪化することとなりました。

その結果、当連結会計年度の売上高は1,405億94百万円（前期比2.0%減）、営業利益は111億20百万円（前期比20.4%減）、経常利益は121億63百万円（前期比18.1%減）、親会社株主に帰属する当期純利益は72億90百万円（前期比20.7%減）となりました。

セグメント別の事業状況は次のとおりであります。

##### [自動車・建設機械業界向け事業]

当事業は、為替換算の押し下げ影響を受けましたが、自動車向け製品の販売が堅調に推移するとともに、中国市場の建設機械を含めた回復基調が販売に寄与したことにより、当セグメントの売上高は904億22百万円（前期比3.1%増）となりました。営業利益は74億18百万円（前期比4.8%減）となりました。

##### [一般産業機械業界向け事業]

当事業は、国内半導体業界向け製品及びインドなど海外での販売が堅調に推移しましたが、為替換算の押し下げ影響により、当セグメントの売上高は317億29百万円（前期比2.8%減）となりました。営業利益は33億5百万円（前期比0.4%増）となりました。

##### [船用業界向け事業]

当事業は、造船不況により新造船需要が減少するとともに、修繕の部品需要も大幅減となったことから、当セグメントの売上高は105億94百万円（前期比23.7%減）、営業利益は3億34百万円（前期比87.5%減）となりました。

##### [航空宇宙・光工学業界向け事業]

当事業は、航空宇宙関連製品の販売が減少したことにより、当セグメントの売上高は78億47百万円（前期比14.5%減）、営業利益は71百万円（前期比62.5%減）となりました。

## (2) 設備投資および資金調達の状況

当連結会計年度の設備投資につきましては、自動車・建設機械業界向け事業の生産設備を中心に113億96百万円を実施いたしました。

これらの設備投資等の資金需要に対応するため借入金および自己資金を充当いたしました。

## (3) 対処すべき課題

### 中長期的な会社の経営戦略

当社グループは、平成29年度より中長期的な成長を図るため新たな3カ年計画を策定し取り組んでおります。概要は以下のとおりであります。

- ・基本方針  
『持続性ある企業体質の構築』－Fly Sky High！
- ・期間 平成29年度から31年度
- ・主要推進項目
  1. 永遠のゼロ  
「顧客から信頼される製品品質の確保」、「世界同一品質の確保」の実現
  2. 次世代商品開発  
「次世代モビリティ・エネルギー」市場向けに固有技術を活かした製品開発
  3. 徹底したTCD、ムダ半  
「Total Cost Down」、「ムダの排除～すべてを半分に～」による利益創出
  4. BCM  
「Business Continuity Management」の構築
  5. EagleBurgmann三極全体最適経営  
日本・インド・アジアパシフィック地域の全体最適に向けた経営推進
  6. ERP導入/活用  
グローバル経営情報伝達・収集の基幹システムとしてのSAP導入完了
  7. 人間尊重経営/健康・安全  
真に働き甲斐のある職場の実現、社員の健康・安全の推進
- ・目標経営数値（最終年度の目標経営数値）
  1. 売上高 1,800億円
  2. 営業利益 180億円

## (4) 財産および損益の状況の推移

| 区 分                       | 平成25年度<br>(第60期) | 平成26年度<br>(第61期) | 平成27年度<br>(第62期) | 平成28年度<br>(第63期) |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 売上高 (百万円)                 | 124,709          | 138,150          | 143,396          | 140,594          |
| 営業利益 (百万円)                | 11,403           | 14,493           | 13,971           | 11,120           |
| 経常利益 (百万円)                | 14,523           | 16,750           | 14,858           | 12,163           |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益 (百万円) | 7,426            | 9,510            | 9,199            | 7,290            |
| 1株当たり当期純利益 (円)            | 154.09           | 197.00           | 189.71           | 149.46           |
| 総資産 (百万円)                 | 142,531          | 156,443          | 154,807          | 160,658          |
| 純資産 (百万円)                 | 62,933           | 74,786           | 72,402           | 74,484           |

〔平成25年度〕中国・インド・東南アジア地域での経済成長は鈍化傾向が続くなか、米国における実体経済の回復や欧州の市場の安定化、国内における積極的な政策推進による為替の好転等が奏功し、売上高、利益ともに増加となりました。

〔平成26年度〕欧州では一部不安定に推移し、中国やアジアの新興国経済も成長鈍化が長期化しましたが、米国では緩やかな回復基調が持続し、日本経済も輸出セクターを主体に企業業績に改善が見られ、売上高、利益ともに増加となりました。

〔平成27年度〕米国は好調に推移しましたが、中国やアジア新興国経済の停滞が続き、欧州も実体経済の回復ペースは緩慢にとどまるとともに、原油価格の低迷が長期化し、日本経済も年度後半より足踏みが見られ、売上高は増加、利益は減少となりました。

〔平成28年度〕前記「事業の経過および成果」に記載のとおりであります。

## (5) 重要な親会社および子会社の状況等

### ① 親会社との関係

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    | 出資比率               | 主要な事業内容                                  |
|-------------------------------------------|----------|--------------------|------------------------------------------|
| イーグルブルグマン<br>ジャパン株式会社                     | 2,930百万円 | 75.0%              | メカニカルシールの製造、補修、修理                        |
| 島根イーグル株式会社                                | 490百万円   | 100.0%             | メカニカルシール、特殊バルブの製造                        |
| 岡山イーグル株式会社                                | 480百万円   | 100.0%             | メカニカルシール、特殊バルブの製造                        |
| 広島イーグル株式会社                                | 100百万円   | 100.0%             | メカニカルシール、特殊バルブの製造                        |
| イーグルインダストリー<br>台湾CORP.                    | 60百万NT\$ | 98.5%              | メカニカルシール、特殊バルブの製造、販売                     |
| イーグルインダストリー<br>(WUXI) CO., LTD.           | 32百万US\$ | 100.0%<br>(100.0%) | メカニカルシール、特殊バルブの製造、販売                     |
| NEK CO., LTD.                             | 3,750百万W | 100.0%             | メカニカルシールの製造、販売                           |
| EKKイーグル<br>(タイランド) CO., LTD.              | 400百万TB  | 100.0%             | メカニカルシール、特殊バルブの製造、販売                     |
| EBI アジア<br>パシフィック PTE. LTD.               | 38百万S\$  | 75.0%              | アジア（日本、中国、インドおよび中近東を除く）およびオセアニア地域の関係会社統轄 |
| イーグルブルグマン<br>インディア PVT. LTD.              | 29百万INR  | 50.0%<br>(11.4%)   | メカニカルシールの製造、販売                           |
| イーグルホールディング<br>ヨーロッパ B. V.                | 2百万ユーロ   | 100.0%             | 欧州地域の関係会社統轄                              |
| EKK イーグル<br>インダストリーメキシコ<br>S. A. de C. V. | 866百万MXN | 100.0%<br>(0.0%)   | 特殊バルブの製造、販売                              |

(注) 1. 出資比率の( )内の数字は間接所有割合(内数)であります。

2. 上記12社を含む連結子会社は51社、持分法適用関連会社は47社であります。

### ③ その他

建設機械、船舶および航空宇宙産業を除く一般産業機械業界向けメカニカルシール等の製造・販売において、当社はイーグルブルグマンジャーマニー社（ドイツ）と全面的なアライアンス体制を構築しております。

### (6) 主要な事業内容（平成29年3月31日現在）

当社グループは自動車・建設機械業界向け事業、一般産業機械業界向け事業、船用業界向け事業、航空宇宙・光工学業界向け事業の4つのセグメントにおいて事業を展開しております。各事業の内容は以下のとおりであります。

| 事業区分           | 事業内容                                                                 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|
| 自動車・建設機械業界向け事業 | 主要な製品は、自動車・建設機械向けのメカニカルシール（軸封装置）および特殊バルブならびに電力業界向けの特殊バルブであります。       |
| 一般産業機械業界向け事業   | 主要な製品は、産業機械、石油精製、石油化学プラント向けのメカニカルシール（軸封装置）および電子機器、精密機器向け精密ベローズであります。 |
| 船用業界向け事業       | 主要な製品は、船尾管シール（軸封装置）・軸受であります。また、当該製品の補修・メンテナンス業務も行っております。             |
| 航空宇宙・光工学業界向け事業 | 主要な製品は、航空機・ロケットエンジン向けの各種シール（軸封装置）およびセンサー・光学機器製品であります。                |

### (7) 主要な営業所および工場（平成29年3月31日現在）

#### ① 当社の主要な営業所

| 会社名                 | 主要拠点 |                                                                                                       |
|---------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| イーグル工業株式会社<br>(当 社) | 本 社  | 東京都港区                                                                                                 |
|                     | 支 店  | 仙台：宮城県仙台市、水戸：茨城県水戸市<br>北関東：埼玉県本庄市、東京：東京都港区<br>名古屋：名古屋市中区、大阪：大阪市淀川区<br>神戸：兵庫県明石市、広島：広島市東区<br>九州：佐賀県鳥栖市 |
|                     | 事業場  | 埼玉：埼玉県坂戸市、岡山：岡山県高梁市<br>高砂：兵庫県高砂市、呉：広島県呉市                                                              |

## ② 各セグメント別の子会社の状況

### a. 自動車・建設機械業界向け事業

| 会 社 名                                    | 主 要 拠 点    |            |
|------------------------------------------|------------|------------|
| 島根イーグル株式会社                               | 本 社<br>事業場 | 島根県雲南市     |
| 岡山イーグル株式会社                               | 本 社<br>事業場 | 岡山県高梁市     |
| 広島イーグル株式会社                               | 本 社        | 東京都港区      |
|                                          | 事業場        | 広島県山県郡北広島町 |
| イーグルインダストリー<br>台 湾 C O R P .             | 本 社<br>事業場 | 台湾         |
| イーグルインダストリー<br>(WUXI) CO., LTD.          | 本 社<br>事業場 | 中国         |
| N E K C O . , L T D .                    | 本 社<br>事業場 | 韓国         |
| E K K イ ー グ ル<br>(タイランド) CO., LTD.       | 本 社<br>事業場 | タイ         |
| イーグルインダストリー<br>フ ラ ン ス S . A . S .       | 本 社<br>事業場 | フランス       |
| イーグルジムラックスB.V.                           | 本 社<br>事業場 | オランダ       |
| イーグルインダストリー<br>ハ ン ガ リ ー K f t           | 本 社<br>事業場 | ハンガリー      |
| EKK イーグルインダストリー<br>メキシコS.A. de C.V.      | 本 社<br>事業場 | メキシコ       |
| イ ー グ ル A B C<br>テ ク ノ ロ ジ ー S . A . S . | 本 社<br>事業場 | フランス       |

### b. 一般産業機械業界向け事業

| 会 社 名                                   | 主 要 拠 点    |                     |
|-----------------------------------------|------------|---------------------|
| イーグルブルグマンジャパン<br>株 式 会 社                | 本 社        | 東京都港区               |
|                                         | 事業場        | 新潟：新潟県五泉市、埼玉：埼玉県坂戸市 |
| E B I アジア パシフィック PTE.LTD.               | 本 社<br>事業場 | シンガポール              |
| イ ー グ ル ブ ル グ マ ン<br>イ ン デ ィ ア PVT.LTD. | 本 社<br>事業場 | インド                 |

### c. 船用業界向け事業

| 会 社 名                              | 主 要 拠 点 |        |
|------------------------------------|---------|--------|
| イーグルハイキャスト<br>株 式 会 社              | 本 社     | 東京都港区  |
|                                    | 事業場     | 島根県江津市 |
| KEMEL ヨーロッパ LTD.                   | 本 社     | イギリス   |
| K E M E L U S A I N C .            | 本 社     | アメリカ   |
| KEMEL アジアパシフィック<br>P T E . L T D . | 本 社     | シンガポール |

d. 航空宇宙・光工学業界向け事業

| 会 社 名                 | 主 要 拠 点   |                                     |
|-----------------------|-----------|-------------------------------------|
| 株 式 会 社 バ ル コ ム       | 本 社 事 業 場 | 大阪府豊中市                              |
|                       | 営 業 所     | 関東：横浜市神奈川区、東海：名古屋市名東区、<br>関西：大阪府豊中市 |
| 北 海 道 イ ー グ ル 株 式 会 社 | 本 社 事 業 場 | 北海道山越郡長万部町                          |

(8) 従業員の状況（平成29年3月31日現在）

① 企業集団の従業員の状況

| 事 業 区 分                     | 従 業 員 数 |          |
|-----------------------------|---------|----------|
| 自 動 車 ・ 建 設 機 械 業 界 向 け 事 業 | 3,482名  | (884名)   |
| 一 般 産 業 機 械 業 界 向 け 事 業     | 2,040名  | (445名)   |
| 舶 用 業 界 向 け 事 業             | 255名    | (52名)    |
| 航 空 宇 宙 ・ 光 工 学 業 界 向 け 事 業 | 235名    | (41名)    |
| 全 社 ( 共 通 )                 | 58名     | (26名)    |
| 合 計                         | 6,070名  | (1,448名) |

② 当社の従業員の状況

| 従 業 員 数       | 平 均 年 齢 | 平 均 勤 続 年 数 |
|---------------|---------|-------------|
| 1,044名 (449名) | 40.6才   | 15.4年       |

(注) 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

(9) 主要な借入先の状況（平成29年3月31日現在）

| 借 入 先                     | 借 入 額                    |
|---------------------------|--------------------------|
| 株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行       | 8,068 <small>百万円</small> |
| 株 式 会 社 三 菱 東 京 U F J 銀 行 | 7,935                    |
| 株 式 会 社 み ず ほ 銀 行         | 5,850                    |
| 株 式 会 社 日 本 政 策 投 資 銀 行   | 1,566                    |

## 2. 会社の株式に関する事項（平成29年3月31日現在）

- (1) 発行可能株式総数 100,000,000株
- (2) 発行済株式の総数 49,757,821株
- (3) 自己株式数 670,478株
- (4) 株主数 3,765名
- (5) 大株主の状況

| 株 主 名                                                          | 持 株 数                | （ 持 株 比 率 ）         |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| N O K 株 式 会 社                                                  | 14,227 <sup>千株</sup> | (29.0) <sup>%</sup> |
| フ ロ イ デ ン ベ ル グ ・ エ ス ・ エ ー                                    | 3,800                | (7.7)               |
| 第 一 生 命 保 険 株 式 会 社                                            | 2,758                | (5.6)               |
| 日 本 ト ラ ス テ ィ ・ サ ー ビ ス<br>信 託 銀 行 株 式 会 社 （ 信 託 口 ）           | 2,600                | (5.3)               |
| 日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト<br>信 託 銀 行 株 式 会 社 （ 信 託 口 ）               | 1,650                | (3.4)               |
| 株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行                                            | 1,542                | (3.1)               |
| ジ ェ ー プ ー モ ル ガ ン バ ン ク ル ク セ ン ブ<br>ル グ エ ス ・ エ ー 3 8 0 5 7 8 | 1,319                | (2.7)               |
| 株 式 会 社 三 菱 東 京 U F J 銀 行                                      | 1,318                | (2.7)               |
| イ ー グ ル 工 業 持 株 会                                              | 871                  | (1.8)               |
| 損 害 保 険 ジ ャ パ ン 日 本 興 亜 株 式 会 社                                | 739                  | (1.5)               |

（注）持株比率は自己株式を控除して計算しております。

## 3. 会社の新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

## 4. 会社役員に関する事項

### (1) 取締役および監査役の状況（平成29年3月31日現在）

| 氏 名     | 地 位 お よ び 担 当            | 重 要 な 兼 職 の 状 況                            |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------|
| 鶴 正 登   | 取締役会長                    | NOK株式会社<br>代表取締役会長兼社長<br>正和地所株式会社代表取締役会長   |
| 鶴 鉄 二   | 代表取締役社長                  | イーグルブルグマンジャパン<br>株式会社代表取締役会長<br>NOK株式会社取締役 |
| 畝 村 育 成 | 代表取締役専務<br>イーグルブルグマン事業統轄 | イーグルブルグマンジャパン<br>株式会社代表取締役副会長              |
| 青 野 文 章 | 代表取締役専務<br>グローバル生産統括室長   |                                            |
| 安 部 信 二 | 専務取締役<br>営業本部長           |                                            |
| 上 村 訓 右 | 専務取締役<br>技術本部長           |                                            |
| 法 眼 健 作 | 取締役                      | NOK株式会社社外取締役                               |
| 藤 岡 誠   | 取締役                      | NOK株式会社社外取締役<br>日本製紙株式会社社外取締役              |
| 稲 葉 眞 弘 | 常勤監査役                    |                                            |
| 下 村 孝 夫 | 常勤監査役                    |                                            |
| 藤 井 雅 信 | 監査役                      | NOK株式会社常勤監査役                               |
| 森 良 次   | 監査役                      | NOK株式会社常勤監査役                               |
| 梶 谷 玄   | 監査役                      |                                            |

- (注) 1. 取締役法眼健作および取締役藤岡 誠の両氏は、社外取締役であります。
2. 監査役藤井雅信、監査役森 良次、監査役梶谷 玄の3氏は、社外監査役であります。  
なお、監査役梶谷 玄氏は、弁護士の資格を有しております。
3. 監査役藤井雅信および監査役森 良次の両氏は、過去にNOK株式会社において財務および会計に関する業務に従事した経験があり相当程度の知見を有しております。
4. 平成28年10月1日付で、取締役畝村育成および取締役青野文章の両氏は専務取締役から代表取締役専務に就任いたしました。
5. 当社は取締役法眼健作、取締役藤岡 誠ならびに監査役梶谷 玄の3氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

### (2) 責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役および監査役の各氏は、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。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令で定める額としております。

### (3) 取締役および監査役の報酬等の総額

#### ① 当事業年度に係る報酬等の額

| 区 分   | 人 数 | 支 給 額  |
|-------|-----|--------|
| 取 締 役 | 8 名 | 221百万円 |
| 監 査 役 | 7 名 | 49百万円  |
| 計     | 15名 | 271百万円 |

- (注) 1. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2. 取締役の報酬限度額は、平成21年6月24日開催の第55回定時株主総会において年額360百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。
3. 監査役の報酬限度額は、平成21年6月24日開催の第55回定時株主総会において年額72百万円以内と決議いただいております。
4. 監査役の報酬等の額には、平成28年6月23日開催の第62回定時株主総会終結の時をもって退任した監査役2名の在任中の報酬等の額を含んでおります。なお、当事業年度末日現在の監査役の人数は5名であります。

#### ② 当事業年度において受ける見込みの額が明らかとなった報酬の額

該当事項はありません。

#### ③ 報酬等の内容の決定に関する方針

当社は、以下のとおり取締役および監査役の報酬等の内容の決定に関する方針を定めております。

##### ・基本方針

取締役および監査役の報酬等は、優秀な人材を確保・維持できる水準や、当社グループの業績向上および企業価値増大へのモチベーションを高めることも勘案した報酬体系としております。

##### ・取締役の報酬に関する方針

取締役の報酬は、各事業年度における業績の向上ならびに中長期的な企業価値の増大に向けて職責を負うことを考慮し、固定報酬部分と長期成果期待部分からなる基本報酬および業績連動報酬に区分しております。

長期成果期待部分は、イーグル工業役員持株会を通じ、毎月一定額の当社株式を購入するとともに、在任期間中継続して保有することとしております。

支給の水準は、会社業績、株主配当水準、従業員に対する処遇、連結子会社の兼務状況等に加え、役職位別に上場会社等の一般的水準も参考として総合的に勘案して定めております。

##### ・監査役の報酬に関する方針

監査役の報酬は、当社グループ全体の職務執行に対する監査の職責を負うことから、職位に応じた基本報酬、ならびに取締役とは異なる観点からの業績向上へ寄与する職責に対し、常勤監査役には業績連動報酬に区分しております。

### (4) 社外役員に関する事項

#### ① 他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係

該当事項はありません。

② 他の法人等の社外役員等としての重要な兼任の状況および当社と当該他の法人等との関係

取締役法眼健作、取締役藤岡 誠の両氏は当社の主要株主かつ主要取引先であるNOK株式会社の社外取締役を、監査役藤井雅信、監査役森 良次の両氏は同社の常勤監査役をそれぞれ兼務しております。なお、当社は、同社と製品の販売および仕入等の取引関係があります。

また、取締役藤岡 誠氏は、日本製紙株式会社の社外取締役を兼任しております。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。

③ 当事業年度における主な活動状況

| 地 位   | 氏 名     | 主 な 活 動 状 況                                                                     |
|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 取 締 役 | 法 眼 健 作 | 当事業年度開催の取締役会14回のうち14回に出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。                                |
| 取 締 役 | 藤 岡 誠   | 平成28年6月23日就任以降、当事業年度開催の取締役会10回のうち10回に出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。                 |
| 監 査 役 | 藤 井 雅 信 | 当事業年度開催の取締役会14回のうち14回に、また、監査役会11回のうち11回に出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。              |
| 監 査 役 | 森 良 次   | 平成28年6月23日就任以降、当事業年度開催の取締役会10回のうち10回に、また、監査役会9回のうち9回に出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。 |
| 監 査 役 | 梶 谷 玄   | 当事業年度開催の取締役会14回のうち14回に、また、監査役会11回のうち11回に出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。              |

(注)上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条および当社定款第29条の規定に基づき取締役会決議があったものとみなす書面決議が1回ありました。

④ 報酬等の総額

|                       | 人 数 | 支 給 額 |
|-----------------------|-----|-------|
| 社 外 役 員 の 報 酬 等 の 総 額 | 6 名 | 13百万円 |

(注)社外役員の報酬等の総額には、平成28年6月23日開催の第62回定時株主総会終結の時をもって退任した社外監査役1名の在任中の報酬等の額を含んでおります。なお、当事業年度末日現在の社外役員の人数は、社外取締役2名、社外監査役3名の計5名であります。

## 5. 会計監査人の状況

(1) 会計監査人の名称

監査法人日本橋事務所

なお、当社の重要な海外子会社の計算書類の監査は、他の監査法人が行っております。

## (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

32百万円

なお、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、上記の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りの算定根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

### ② 当社および当社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

37百万円

## (3) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

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

また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、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。

## 6. 業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況

### (1) 業務の適正を確保するための体制

当社は、取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制として、次のとおりその基本方針を決定しております。

#### ① 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

法令、定款および社内規則等に基づき、株主総会議事録および取締役会議事録等各種議事録ならびに稟議書等決裁書類を各主管部門にて保存・管理し、取締役・監査役は、これらの文書等を閲覧できる体制を確保するものとする。

#### ② 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

リスクマネジメント方針、リスクマネジメント規程に基づき、リスクマネジメント・コンプライアンス委員会を設置し定期的に予防保全体制の確認を行うとともに事例検討会を継続的に実施し有事に備える。

#### 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

取締役は、取締役会規則に基づき取締役会を開催し、取締役の担当職務の決定、事業戦略・経営方針等の重要事項を決定するとともに、各業務部門の業務執行の責任者として執行役員を選任し、各部門における執行の権限を与えて業務の迅速な遂行と目標達成にあたらせ、これを監督する。また、上級管理職任務権限規程により、職務権限および意思決定ルールを明確にし、かつ定期的に開催する経営会議および経営診断を通じて事業計画・経営施策・業務実施計画の推進状況を確認することで、適切かつ効率的に職務の執行が行われる体制を確保するものとする。

**④ 取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制**

EKK企業行動憲章に基づきEKKコンプライアンス規程、EKK従業員コンプライアンス行動指針を定め、コンプライアンスを重視することを明確にし、法令、定款および社内規則等に適合する体制を確保するものとする。

**⑤ 企業集団における業務の適正を確保するための体制**

**a. 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当該株式会社への報告に関する体制**

内部統制規程に基づき、子会社統轄部門が管轄する子会社の経営状況を報告させ確認するとともに、本社主管部門がそれぞれの所管業務について、子会社に必要な指示と支援を行い、その推進状況を報告させ確認するものとする。

**b. 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制**

内部統制規程に基づき、本社主管部門および子会社統括部門は、子会社にリスク管理体制を整備させるとともに、その実施状況を定期的に報告させ、必要により体制を見直すよう指示するものとする。

**c. 子会社の取締役等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**

当社および子会社の経営者・管理職が参加する経営会議を定期的に開催し、情報の共有、経営の透明性を図るものとする。当会議においてグループ経営施策・事業計画の推進状況の報告・討議を行い、企業集団全体の経営の効率性の確保を図るものとする。

**d. 子会社の取締役等・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制**

内部統制規程に基づき、子会社に企業行動憲章・コンプライアンス規程・従業員コンプライアンス行動指針を整備、周知させ、事業活動においてコンプライアンスを重視することを明確にさせるとともに、法令、定款および社内規則等に適合する体制を確立させるものとする。一方、財務報告に係る内部統制規程に基づき、当社ならびに子会社の財務報告の信頼性の確保のための確認を取締役の指示に基づき実施するものとする。

**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**

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、使用人の職務権限・人選等について監査役と協議するものとする。

**⑦ 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項**

監査役の職務を補助すべき使用人を置く場合、使用人の決定、変更に当たっては、監査役と協議するものとする。

**⑧ 当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項**

監査役の職務を補助すべき使用人は、監査役会をはじめ監査役の主要な会議に出席し、監査役からの指示を実行するものとする。

**⑨ 取締役およ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**

**a. 取締役・使用人が当該監査役設置会社の監査役に報告をするための体制**

内部統制規程に基づき、当社の業務の適正を確保する体制を定期的に監査し、その結果を監査役会に報告するものとする。

**b. 子会社の取締役等・使用人またはこれらの者から報告を受けた者が監査役に報告をするための体制**

内部統制規程に基づき、子会社の業務の適正を確保する体制を定期的に監査し、その結果を監査役会に報告するものとする。

- c. 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

前号の報告をした者に対し、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、その旨を当社ならびに子会社に周知徹底するものとする。

- d. 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

監査役会規則に基づき監査役会で策定された監査方針、監査計画に基づき、監査役が職務を執行できるよう、その費用を確保するものとする。

#### ⑩ 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

取締役の職務執行を監督するため、監査役会規則に基づき監査役会で策定された監査方針、監査計画に則り、監査役が、取締役会他重要な会議への出席ならびに業務および財務の状況調査を行える体制を確保するものとする。また、会計監査人と監査役が定期的な意見交換を実施するものとする。更には、代表取締役と監査役が相互に意見交換等を行う「代表取締役・監査役会」を定期的実施するものとする。

### (2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況

#### ① 取締役の職務の適正性およびリスクマネジメント・コンプライアンス体制の状況

法令・定款および規則等に従い、取締役会他重要な会議体を定期的開催し、取締役の職務が適正に確保される体制を整備しました。また、企業活動の多様化、グローバル化等に伴い企業集団としてのリスク管理、コンプライアンスの重要性が増しておりますので、リスクマネジメント・コンプライアンス委員会を設置し有事への備えをいたしております。また、「EKK企業行動憲章」に基づき「EKKコンプライアンス規程」、「EKK従業員コンプライアンス行動指針」を定め、全グループ従業員を対象とした行動規範を策定し、その周知徹底を図り、職務上のモラルの向上に努めました。

#### ② 企業集団における業務の適正を確保するための体制の状況

内部統制規程に基づき、子会社を含めたコンプライアンス、リスク管理体制の整備を進め、毎事業年度の内部監査を節目にリスク対応力の継続強化に努めるとともに、経営状況の報告を定期的実施し、企業集団全体の経営の効率性の確保を図りました。また、財務報告に係る内部統制規程に基づき、財務報告に係る内部統制の有効性の評価を実施し、当事業年度において重大な法令・定款違反は見当たらず、内部統制システムは適切に運用されていることを確認しております。

#### ③ 監査役監査の実効性を確保するための体制の状況

監査役が取締役会をはじめ経営会議など重要な会議体へ出席する体制を整備するとともに、必要な会議体に出席いただきました。また、監査役は、業務および財務の状況調査を行えるように業務執行部門と随時連携を図り、必要に応じ補助使用人を監査において活用しました。また、代表取締役、会計監査人、社外取締役との意見交換を実施しました。

### ◎ 以上のご報告は、次により記載されております。

1. 百万円単位の記載金額は、百万円未満切捨てにより表示しております。
2. 千株単位の記載株式数は、千株未満切捨てにより表示しております。
3. 1株当たり当期純利益は、自己株式数を控除した期中平均発行済株式総数に基づいて算出し、銭未満四捨五入により表示しております。
4. 連結売上高・連結経常利益等の前期比増減率、大株主の当社への出資比率、当社の重要な子会社への出資比率、平均年齢および平均勤続年数は、小数第1位未満四捨五入により表示しております。

# 連結貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

| 科 目             | 金 額     | 科 目             | 金 額     |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
|                 | 百万円     |                 | 百万円     |
| (資 産 の 部)       |         | (負 債 の 部)       |         |
| 流 動 資 産         | 81,024  | 流 動 負 債         | 47,042  |
| 現金及び預金          | 22,663  | 買 掛 金           | 8,022   |
| 受取手形及び売掛金       | 28,815  | 電 子 記 録 債 務     | 8,912   |
| 電 子 記 録 債 権     | 3,725   | 短 期 借 入 金       | 2,272   |
| 商 品 及 び 製 品     | 5,124   | 一年以内に返済予定の長期借入金 | 11,006  |
| 仕 掛 品           | 7,092   | 未 払 金           | 3,608   |
| 原材料及び貯蔵品        | 5,584   | リ ー ス 債 務       | 80      |
| 未 収 入 金         | 2,270   | 未 払 法 人 税 等     | 2,185   |
| 繰 延 税 金 資 産     | 1,681   | 従 業 員 預 り 金     | 3,386   |
| そ の 他           | 4,156   | 賞 与 引 当 金       | 2,345   |
| 貸 倒 引 当 金       | △90     | そ の 他 の 引 当 金   | 51      |
|                 |         | そ の 他           | 5,168   |
| 固 定 資 産         | 79,633  | 固 定 負 債         | 39,131  |
| 有 形 固 定 資 産     | 53,002  | 長 期 借 入 金       | 21,544  |
| 建 物 及 び 構 築 物   | 19,971  | リ ー ス 債 務       | 164     |
| 機械装置及び運搬具       | 20,010  | 役員退職慰労引当金       | 25      |
| 工具器具及び備品        | 2,955   | 退職給付に係る負債       | 15,997  |
| 土 地             | 5,981   | 環 境 対 策 引 当 金   | 297     |
| リ ー ス 資 産       | 235     | 債務保証損失引当金       | 99      |
| 建 設 仮 勘 定       | 3,848   | 負 の の れ ん       | 142     |
| 無 形 固 定 資 産     | 7,148   | そ の 他           | 860     |
| の れ ん           | 3,622   | 負 債 合 計         | 86,173  |
| そ の 他           | 3,525   | (純 資 産 の 部)     |         |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 19,483  | 株 主 資 本         | 75,418  |
| 投 資 有 価 証 券     | 13,613  | 資 本 金           | 10,490  |
| 長 期 貸 付 金       | 1,199   | 資 本 剰 余 金       | 11,395  |
| 繰 延 税 金 資 産     | 3,414   | 利 益 剰 余 金       | 54,182  |
| そ の 他           | 1,528   | 自 己 株 式         | △650    |
| 貸 倒 引 当 金       | △272    | その他の包括利益累計額     | △7,603  |
|                 |         | その他有価証券評価差額金    | 451     |
|                 |         | 為 替 換 算 調 整 勘 定 | △2,871  |
|                 |         | 退職給付に係る調整累計額    | △5,183  |
|                 |         | 非 支 配 株 主 持 分   | 6,669   |
|                 |         | 純 資 産 合 計       | 74,484  |
| 資 産 合 計         | 160,658 | 負 債 純 資 産 合 計   | 160,658 |

# 連 結 損 益 計 算 書

(平成28年4月1日から)  
(平成29年3月31日まで)

| 科 目                           | 金 額     |
|-------------------------------|---------|
|                               | 百万円     |
| 売 上 高                         | 140,594 |
| 売 上 原 価                       | 105,160 |
| 売 上 総 利 益                     | 35,433  |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費           | 24,312  |
| 営 業 利 益                       | 11,120  |
| 営 業 外 収 益                     | 2,252   |
| 受 取 利 息 及 び 配 当 金             | 500     |
| 持 分 法 に よ る 投 資 利 益           | 780     |
| そ の 他                         | 971     |
| 営 業 外 費 用                     | 1,209   |
| 支 払 利 息                       | 465     |
| そ の 他                         | 743     |
| 経 常 利 益                       | 12,163  |
| 特 別 利 益                       | 83      |
| 固 定 資 産 売 却 益                 | 60      |
| 投 資 有 価 証 券 売 却 益             | 22      |
| 特 別 損 失                       | 258     |
| 固 定 資 産 売 却 損                 | 16      |
| 固 定 資 産 除 却 損                 | 124     |
| 債 務 保 証 損 失 引 当 金 繰 入 額       | 99      |
| そ の 他                         | 18      |
| 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益         | 11,988  |
| 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税       | 4,085   |
| 法 人 税 等 調 整 額                 | △197    |
| 法 人 税 等 合 計                   | 3,887   |
| 当 期 純 利 益                     | 8,101   |
| 非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 | 810     |
| 親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 | 7,290   |

# 連結株主資本等変動計算書

(平成28年4月1日から  
平成29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                       | 10,490  | 11,474 | 48,951 | △998    | 69,918 |
| 当 期 変 動 額                       |         |        |        |         |        |
| 剰 余 金 の 配 当                     |         |        | △2,208 |         | △2,208 |
| 親会社株主に帰属する<br>当 期 純 利 益         |         |        | 7,290  |         | 7,290  |
| 連 結 範 囲 の 変 動                   |         |        | △29    |         | △29    |
| 持分法の適用範囲の変動                     |         |        | 179    |         | 179    |
| 自 己 株 式 の 取 得                   |         |        |        | △1      | △1     |
| 自 己 株 式 の 処 分                   |         |        |        | 349     | 349    |
| 非支配株主との取引に係る<br>親会社株主の持分変動      |         | △79    |        |         | △79    |
| 株主資本以外の項目の<br>当 期 変 動 額 ( 純 額 ) |         |        |        |         |        |
| 当 期 変 動 額 合 計                   | —       | △79    | 5,231  | 348     | 5,500  |
| 当 期 末 残 高                       | 10,490  | 11,395 | 54,182 | △650    | 75,418 |

|                                 | そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 |                    |                      |                        | 非支配株主<br>持 分 | 純資産合計  |
|---------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|------------------------|--------------|--------|
|                                 | その他有価証<br>券評価差額金      | 為 替 換 算<br>調 整 勘 定 | 退職給付に係る<br>調 整 累 計 額 | その他の包括利<br>益 累 計 額 合 計 |              |        |
| 当 期 首 残 高                       | 377                   | △479               | △4,377               | △4,478                 | 6,963        | 72,402 |
| 当 期 変 動 額                       |                       |                    |                      |                        |              |        |
| 剰 余 金 の 配 当                     |                       |                    |                      |                        |              | △2,208 |
| 親会社株主に帰属する<br>当 期 純 利 益         |                       |                    |                      |                        |              | 7,290  |
| 連 結 範 囲 の 変 動                   |                       |                    |                      |                        |              | △29    |
| 持分法の適用範囲の変動                     |                       |                    |                      |                        |              | 179    |
| 自 己 株 式 の 取 得                   |                       |                    |                      |                        |              | △1     |
| 自 己 株 式 の 処 分                   |                       |                    |                      |                        |              | 349    |
| 非支配株主との取引に係る<br>親会社株主の持分変動      |                       |                    |                      |                        |              | △79    |
| 株主資本以外の項目の<br>当 期 変 動 額 ( 純 額 ) | 74                    | △2,392             | △806                 | △3,124                 | △293         | △3,418 |
| 当 期 変 動 額 合 計                   | 74                    | △2,392             | △806                 | △3,124                 | △293         | 2,082  |
| 当 期 末 残 高                       | 451                   | △2,871             | △5,183               | △7,603                 | 6,669        | 74,484 |

# 貸 借 対 照 表

(平成29年 3 月31日現在)

| 科 目               | 金 額     | 科 目                           | 金 額     |
|-------------------|---------|-------------------------------|---------|
|                   | 百万円     |                               | 百万円     |
| (資 産 の 部)         |         | (負 債 の 部)                     |         |
| 流 動 資 産           | 53,516  | 流 動 負 債                       | 45,003  |
| 現 金 及 び 預 金       | 8,931   | 買 掛 金                         | 10,430  |
| 受 取 手 形           | 3,246   | 電 子 記 録 債 務                   | 8,912   |
| 電 子 記 録 債 権       | 3,725   | 短 期 借 入 金                     | 979     |
| 売 掛 金             | 16,898  | 関 係 会 社 短 期 借 入 金             | 4,507   |
| 商 品 及 び 製 品       | 2,067   | 一 年 以 内 に 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金 | 10,590  |
| 仕 掛 品             | 3,816   | リ ー ス 債 務                     | 48      |
| 原 材 料 及 び 貯 蔵 品   | 500     | 未 払 金                         | 2,049   |
| 前 渡 金             | 1,621   | 未 払 法 人 税 等                   | 543     |
| 未 収 入 金           | 4,857   | 賞 与 引 当 金                     | 1,354   |
| 繰 延 税 金 資 産       | 878     | 従 業 員 預 り 金                   | 3,386   |
| 関 係 会 社 短 期 貸 付 金 | 5,487   | そ の 他                         | 2,201   |
| そ の 他             | 1,485   | 固 定 負 債                       | 30,045  |
| 貸 倒 引 当 金         | △1      | 長 期 借 入 金                     | 21,183  |
| 固 定 資 産           | 71,089  | リ ー ス 債 務                     | 85      |
| 有 形 固 定 資 産       | 18,233  | 長 期 未 払 金                     | 321     |
| 建 物               | 4,604   | 退 職 給 付 引 当 金                 | 8,354   |
| 構 築 物             | 244     | 債 務 保 証 損 失 引 当 金             | 99      |
| 機 械 及 び 装 置       | 8,510   | 負 債 合 計                       | 75,049  |
| 車 輛 運 搬 具         | 18      |                               |         |
| 工 具 器 具 備 品       | 1,432   | (純 資 産 の 部)                   |         |
| 土 地               | 2,042   | 株 主 資 本                       | 49,102  |
| リ ー ス 資 産         | 128     | 資 本 金                         | 10,490  |
| 建 設 仮 勘 定         | 1,251   | 資 本 剰 余 金                     | 11,817  |
| 無 形 固 定 資 産       | 4,326   | 資 本 準 備 金                     | 11,337  |
| の れ ん             | 1,310   | そ の 他 資 本 剰 余 金               | 479     |
| ソ フ ト ウ ェ ア 他     | 3,016   | 利 益 剰 余 金                     | 27,444  |
| 投 資 そ の 他 の 資 産   | 48,528  | 利 益 準 備 金                     | 599     |
| 投 資 有 価 証 券       | 1,079   | そ の 他 利 益 剰 余 金               | 26,845  |
| 関 係 会 社 株 式       | 41,895  | 固 定 資 産 圧 縮 積 立 金             | 100     |
| 長 期 貸 付 金         | 1,180   | 特 別 償 却 準 備 金                 | 7       |
| 関 係 会 社 長 期 貸 付 金 | 2,412   | 別 途 積 立 金                     | 730     |
| 長 期 前 払 費 用       | 38      | 繰 越 利 益 剰 余 金                 | 26,007  |
| 前 払 年 金 費 用       | 521     | 自 己 株 式                       | △650    |
| 繰 延 税 金 資 産       | 2,332   | 評 価 ・ 換 算 差 額 等               | 454     |
| そ の 他             | 1,238   | そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金       | 454     |
| 貸 倒 引 当 金         | △1,894  | 純 資 産 合 計                     | 49,556  |
| 投 資 損 失 引 当 金     | △277    |                               |         |
| 資 産 合 計           | 124,606 | 負 債 純 資 産 合 計                 | 124,606 |

# 損 益 計 算 書

（平成28年4月1日から）  
（平成29年3月31日まで）

| 科 目                     | 金 額     |
|-------------------------|---------|
|                         | 百万円     |
| 売 上 高                   | 100,872 |
| 売 上 原 価                 | 86,018  |
| 売 上 総 利 益               | 14,854  |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費     | 12,871  |
| 営 業 利 益                 | 1,982   |
| 営 業 外 収 益               | 3,427   |
| 受 取 利 息 及 び 配 当 金       | 3,197   |
| そ の 他                   | 229     |
| 営 業 外 費 用               | 1,102   |
| 支 払 利 息                 | 416     |
| そ の 他                   | 686     |
| 経 常 利 益                 | 4,308   |
| 特 別 利 益                 | 23      |
| 固 定 資 産 売 却 益           | 0       |
| 投 資 有 価 証 券 売 却 益       | 22      |
| 特 別 損 失                 | 192     |
| 固 定 資 産 除 却 損           | 67      |
| 債 務 保 証 損 失 引 当 金 繰 入 額 | 99      |
| そ の 他                   | 25      |
| 税 引 前 当 期 純 利 益         | 4,139   |
| 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 | 493     |
| 法 人 税 等 調 整 額           | △145    |
| 当 期 純 利 益               | 3,791   |

# 株主資本等変動計算書

(平成28年4月1日から  
平成29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     | 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 |         |       |         | 利益剰余金合計 |
|                     |         |           |          |         |           | 固定資産圧縮積立金       | 特別償却準備金 | 別途積立金 | 繰越利益剰余金 |         |
| 当 期 首 残 高           | 10,490  | 11,337    | 479      | 11,817  | 599       | 100             | 11      | 730   | 24,420  | 25,861  |
| 当 期 変 動 額           |         |           |          |         |           |                 |         |       |         |         |
| 特別償却準備金の積立          |         |           |          |         |           |                 | △3      |       | 3       | —       |
| 剰余金の配当              |         |           |          |         |           |                 |         |       | △2,208  | △2,208  |
| 当 期 純 利 益           |         |           |          |         |           |                 |         |       | 3,791   | 3,791   |
| 自己株式の取得             |         |           |          |         |           |                 |         |       |         |         |
| 自己株式の処分             |         |           |          |         |           |                 |         |       |         |         |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |         |           |          |         |           |                 |         |       |         |         |
| 当期変動額合計             | —       | —         | —        | —       | —         | —               | △3      | —     | 1,586   | 1,582   |
| 当 期 末 残 高           | 10,490  | 11,337    | 479      | 11,817  | 599       | 100             | 7       | 730   | 26,007  | 27,444  |

|                     | 株主資本 |        | 評価・換算差額等     |            | 純資産合計  |
|---------------------|------|--------|--------------|------------|--------|
|                     | 自己株式 | 株主資本合計 | その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 |        |
| 当 期 首 残 高           | △998 | 47,171 | 379          | 379        | 47,551 |
| 当 期 変 動 額           |      |        |              |            |        |
| 特別償却準備金の積立          |      | —      |              |            | —      |
| 剰余金の配当              |      | △2,208 |              |            | △2,208 |
| 当 期 純 利 益           |      | 3,791  |              |            | 3,791  |
| 自己株式の取得             | △1   | △1     |              |            | △1     |
| 自己株式の処分             | 349  | 349    |              |            | 349    |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |      |        | 74           | 74         | 74     |
| 当期変動額合計             | 348  | 1,930  | 74           | 74         | 2,005  |
| 当 期 末 残 高           | △650 | 49,102 | 454          | 454        | 49,556 |

# 連結計算書類に係る会計監査報告

## 独立監査人の監査報告書

平成29年 5 月17日

イーグル工業株式会社  
取締役会 御中

監査法人日本橋事務所

指 定 社 員 公認会計士 渡 邊 均 ㊞  
業務執行社員

指 定 社 員 公認会計士 吉 岡 智 浩 ㊞  
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、イーグル工業株式会社の平成28年4月1日から平成29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、イーグル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

# 計算書類に係る会計監査報告

## 独立監査人の監査報告書

平成29年 5 月17日

イーグル工業株式会社  
取締役会 御中

監査法人日本橋事務所

指 定 社 員 公認会計士 渡 邊 均 ⑩  
業務執行社員

指 定 社 員 公認会計士 吉 岡 智 浩 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、イーグル工業株式会社の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの第63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

### 監 査 報 告 書

当監査役会は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの第63期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役から提出された監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

#### 1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

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

(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

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、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

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ことを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

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若しくは定款に違反する重大な事実認められません。
- 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

会計監査人監査法人日本橋事務所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

会計監査人監査法人日本橋事務所の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成29年5月19日

### イーグル工業株式会社監査役会

|       |           |
|-------|-----------|
| 常勤監査役 | 稲 葉 眞 弘 ⑩ |
| 常勤監査役 | 下 村 孝 夫 ⑩ |
| 社外監査役 | 藤 井 雅 信 ⑩ |
| 社外監査役 | 森 良 次 ⑩   |
| 社外監査役 | 梶 谷 玄 ⑩   |

以 上

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 剰余金処分の件

剰余金処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

#### 期末配当に関する事項

第63期の期末配当につきましては、当事業年度の業績ならびに今後の事業展開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. 配当財産の種類

金銭といたします。

#### 2. 配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金25円といたしたいと存じます。

この場合の配当総額は1,227,183,575円となります。

なお、既に1株につき20円の間配当金を支払済につき、1株あたりの年間配当金は45円となります。

#### 3. 剰余金の配当が効力を生じる日

平成29年6月28日といたしたいと存じます。

## 第2号議案 取締役8名選任の件

現任取締役全員（8名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役8名の選任をお願いしたいと存じます。

取締役候補者は次のとおりであります。

| 候補者<br>番 号                                                                                     | ふ り が な<br>氏 名<br>(生 年 月 日)              | 略歴、当社における地位および担当<br>( 重 要 な 兼 職 の 状 況 )                                                                                                                                                                                                                                                       | 所有する<br>当 社 の<br>株 式 数 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1                                                                                              | つる まさと<br>鶴 正 登<br>(昭和23年1月11日生)<br>【再任】 | 昭和48年3月 NOK株式会社入社<br>昭和52年6月 ハーバード大学経営大学院<br>修士課程修了(MBA取得)<br>昭和54年6月 同社取締役<br>昭和56年6月 同社常務取締役<br>昭和58年6月 同社専務取締役<br>昭和60年6月 同社代表取締役社長<br>昭和63年6月 当社取締役<br>平成元年6月 当社代表取締役会長<br>平成2年6月 当社取締役会長<br>平成4年4月 当社代表取締役会長<br>平成6年1月 当社取締役会長（現任）<br>[重要な兼職の状況]<br>NOK株式会社代表取締役会長兼社長<br>正和地所株式会社代表取締役会長 | 3,000株                 |
| [取締役候補者とした理由]<br>長年にわたり当社の取締役会長を務めており、その事業経営活動における豊富な知見、経験を踏まえまして、引き続き選任をお願いしたく取締役候補者いたしました。   |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |
| 2                                                                                              | つる てつじ<br>鶴 鉄 二<br>(昭和24年8月16日生)<br>【再任】 | 昭和47年4月 NOK株式会社入社<br>昭和52年6月 NOK INC. 取締役副社長<br>昭和54年6月 当社取締役<br>昭和56年6月 マサチューセッツ工科大学<br>大学院経営修士課程修了<br>(MBA取得)<br>昭和57年1月 当社常務取締役<br>昭和59年4月 当社専務取締役<br>昭和60年6月 当社代表取締役副社長<br>平成元年6月 当社代表取締役社長（現任）<br>平成18年6月 NOK株式会社取締役（現任）<br>[重要な兼職の状況]<br>NOK株式会社取締役<br>イーグルブルグマンジャパン株式会社<br>代表取締役会長     | 112,533株               |
| [取締役候補者とした理由]<br>長年にわたり当社の代表取締役社長を務めており、その事業経営活動における豊富な知見、経験を踏まえまして、引き続き選任をお願いしたく取締役候補者いたしました。 |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |

| 候補者<br>番 号 | ふ り が な<br>氏 名<br>(生 年 月 日)                       | 略歴、当社における地位および担当<br>( 重 要 な 兼 職 の 状 況 )                                                                                                                                                                      | 所有する<br>当 社 の<br>株 式 数 |
|------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 3          | うねむら やすなり<br>畝 村 育 成<br>(昭和25年3月12日生)<br><br>【再任】 | 平成13年6月 当社入社<br>平成15年6月 当社取締役<br>平成16年6月 NOK株式会社監査役<br>平成17年6月 当社常務取締役<br>平成21年6月 当社常務執行役員<br>平成22年6月 当社専務取締役<br>平成28年10月 当社代表取締役専務 イーグル<br>ブルグマン事業統轄（現任）<br><br>[重要な兼職の状況]<br>イーグルブルグマンジャパン株式会社<br>代表取締役副会長 | 34,400株                |
|            |                                                   | [取締役候補者とした理由]<br>ドイツ・ブルグマン社との合弁事業「イーグルブルグマン・アライアンス」に当初より携わり、その豊富な知識・経験と実績に基づく当該事業統轄のため、引き続き選任をお願いしたく取締役候補者といいたしました。                                                                                          |                        |
| 4          | あおの ふみあき<br>青 野 文 章<br>(昭和26年2月18日生)<br><br>【再任】  | 昭和50年1月 当社入社<br>平成16年6月 NOK株式会社監査役<br>平成17年6月 当社取締役<br>平成20年6月 当社常務取締役<br>平成21年6月 当社常務執行役員<br>平成22年6月 当社専務取締役<br>平成28年10月 当社代表取締役専務<br>グローバル生産統括室長（現任）<br><br>[重要な兼職の状況]<br>イーグルブルグマンジャパン株式会社<br>代表取締役社長     | 36,700株                |
|            |                                                   | [取締役候補者とした理由]<br>当社グループ製品の生産活動に豊富な経験と実績を有しており、グローバルで拡大する生産活動の統括のため、引き続き選任をお願いしたく取締役候補者といいたしました。                                                                                                              |                        |
| 5          | あ べ しんじ<br>安 部 信 二<br>(昭和34年1月14日生)<br><br>【再任】   | 昭和56年4月 NOK株式会社入社<br>平成16年10月 同社営業本部安城第一支店長<br>平成19年6月 当社取締役<br>平成20年6月 当社常務取締役<br>平成21年6月 当社常務執行役員<br>平成22年6月 当社専務取締役営業本部長（現任）                                                                              | 22,600株                |
|            |                                                   | [取締役候補者とした理由]<br>当社グループ製品の営業・販売活動に豊富な経験と実績を有しており、グローバルでの拡販・営業活動推進のため、引き続き選任をお願いしたく取締役候補者といいたしました。                                                                                                            |                        |

| 候補者番号 | ふりがな<br>氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                                              | 略歴、当社における地位および担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 所有する<br>当社の<br>株式数 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 6     | うえむらのりお<br>上村訓右<br>(昭和34年2月24日生)<br>【再任】                                                                                                                                          | 平成元年3月 NOK株式会社入社<br>平成22年6月 当社執行役員技術本部長<br>平成26年1月 当社常務執行役員技術本部長<br>平成26年6月 当社専務取締役技術本部長(現任)<br>平成28年3月 工学博士                                                                                                                                                                                                                          | 5,500株             |
|       | [取締役候補者とした理由]<br>当社グループ製品およびサービス等の技術に関し、豊富な経験と実績を有しており、工学博士としての深い見識も踏まえ、引き続き選任をお願いしたく取締役候補者いたしました。                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| 7     | ほうげんけんさく<br>法眼健作<br>(昭和16年8月2日生)<br>【社外取締役候補者】<br>【再任】                                                                                                                            | 昭和39年4月 外務省入省<br>平成10年3月 国際連合事務次長<br>平成13年4月 カナダ駐箚特命全権大使<br>平成17年1月 外務省退官<br>平成27年6月 当社社外取締役(現任)<br>NOK株式会社社外取締役(現任)<br>[重要な兼職の状況]<br>NOK株式会社社外取締役                                                                                                                                                                                    | —                  |
|       | [社外取締役候補者とした理由]<br>外交における豊かな経験と高い見識に基づき、客観的で広範かつ高度な視野から当社の事業活動に助言いただいております、引き続き選任をお願いしたく社外取締役候補者いたしました。なお、同氏は社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| 8     | ふじおかまこと<br>藤岡誠<br>(昭和25年3月27日生)<br>【社外取締役候補者】<br>【再任】                                                                                                                             | 昭和47年4月 通商産業省(現経済産業省)入省<br>平成8年6月 同省大臣官房審議官<br>平成13年2月 アラブ首長国連邦駐箚特命全権大使<br>平成15年9月 経済産業省退官<br>平成16年6月 日本軽金属株式会社取締役<br>常務執行役員<br>平成19年6月 同社取締役専務執行役員<br>平成25年6月 同社取締役副社長執行役員<br>平成27年7月 公益社団法人新化学技術推進協会<br>専務理事(現任)<br>平成28年6月 当社社外取締役(現任)<br>NOK株式会社社外取締役(現任)<br>日本製紙株式会社社外取締役<br>(現任)<br>[重要な兼職の状況]<br>NOK株式会社社外取締役<br>日本製紙株式会社社外取締役 | 1,000株             |
|       | [社外取締役候補者とした理由]<br>産業政策および外交における豊かな経験と高い見識ならびにそれらに基づいた企業経営の実績を有しており、客観的で広範かつ高度な視野から当社の事業活動に助言いただけるものと判断し、引き続き選任をお願いしたく社外取締役候補者いたしました。                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |

- (注) 1. 候補者鶴 正登氏は、NOK株式会社の代表取締役会長兼社長を兼務し、当社は同社と製品の販売および仕入等の取引関係があります。また、同氏は、正和地所株式会社の代表取締役会長を兼務し、当社は同社から不動産を賃借しております。
2. 候補者鶴 鉄二氏は、イーグルブルグマンジャパン株式会社の代表取締役会長を兼務し、当社は同社と製品の販売および仕入等の取引関係があります。
3. 候補者畝村育成氏は、イーグルブルグマンジャパン株式会社の代表取締役副会長を兼務し、当社は同社と製品の販売および仕入等の取引関係があります。
4. 候補者青野文章氏は、イーグルブルグマンジャパン株式会社の代表取締役社長を兼務し、当社は同社と製品の販売および仕入等の取引関係があります。
5. 候補者法眼健作氏ならびに候補者藤岡誠氏は、社外取締役候補者であります。
6. 法眼健作氏ならびに藤岡誠氏は、NOK株式会社の社外取締役に兼務し、当社は同社と製品の販売および仕入等の取引関係があります。
7. 法眼健作氏は、社外取締役であります。在任期間は本総会の終結の時をもって2年となります。
8. 藤岡誠氏は、社外取締役であります。在任期間は本総会の終結の時をもって1年となります。
9. 藤岡誠氏は、平成16年6月から平成27年6月まで日本軽金属株式会社の取締役に就任していましたが、同社は平成26年4月に、特定ポリ塩化アルミニウムの取引に関し、独占禁止法違反があったとし、公正取引委員会による立ち入り検査を受けました。その後、平成28年2月に公正取引委員会より新潟地区における同品目の取引について排除措置命令および課徴金納付命令を受けました。
10. 社外取締役との責任限定契約の内容の概要は以下のとおりであります。  
当社は、法眼健作氏ならびに藤岡誠氏との間で会社法第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。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令で定める額としており、両氏の再任がご承認された場合は、当該契約を継続する予定であります。
11. 当社は法眼健作氏ならびに藤岡誠氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
12. その他の候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

以 上

メ モ

Handwriting practice lines consisting of 15 sets of three horizontal dashed lines.

メ モ

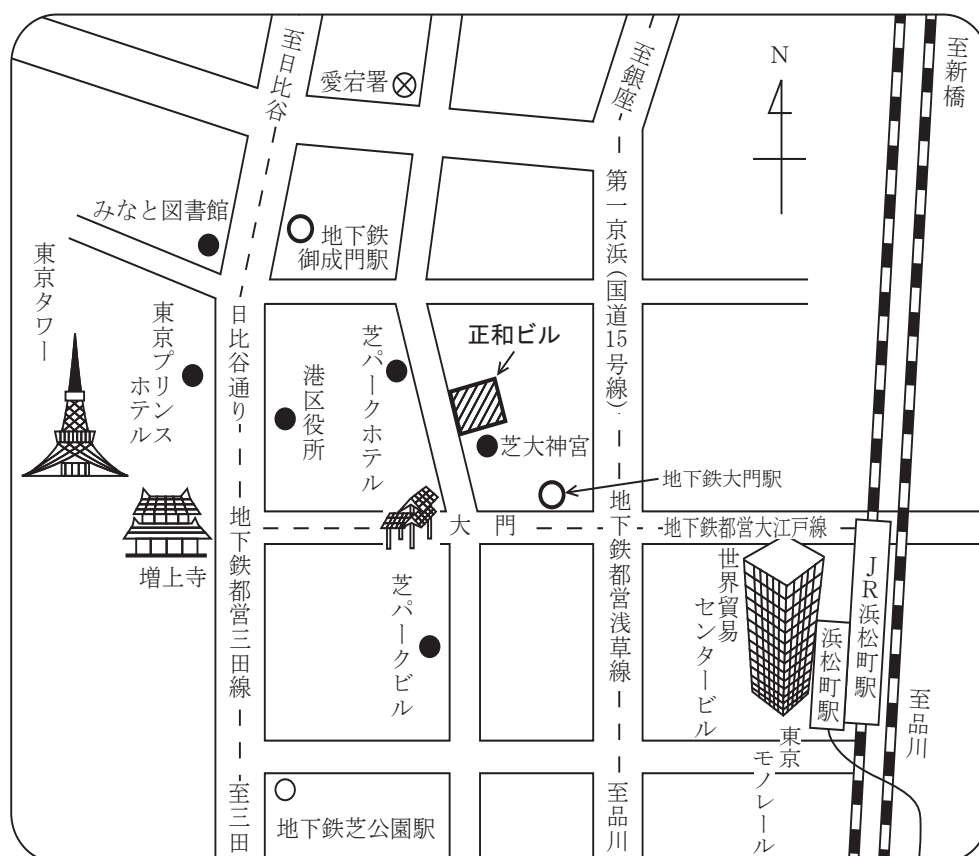
Handwriting practice lines for the character 'メ' (Me).

The page contains 15 sets of horizontal dashed lines for writing practice.

# 株主総会 会場ご案内

東京都港区芝大門1丁目12番15号

正和ビル 9階会議室



|     |     |             |      |
|-----|-----|-------------|------|
| 最寄駅 | J R | 山手線または京浜東北線 | 浜松町駅 |
| 地下鉄 |     | 都営浅草線       | 大門駅  |
|     |     | 都営大江戸線      | 大門駅  |
|     |     | 都営三田線       | 御成門駅 |