

株 主 各 位

東京都中央区月島三丁目26番11号

株式会社 石井鐵工所

取締役社長 石井宏治

第147期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社第147期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席下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のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成25年6月26日（水曜日）午後5時20分までに到着するよう、折返しお送り下さいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

日 時	平成25年6月27日（木曜日）午前10時
場 所	東京都中央区勝どき一丁目5番1号 中央区立勝どき区民館1階

会 議 の 目 的 事 項

報告事項

1. 第147期（自平成24年4月1日至平成25年3月31日）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第147期（自平成24年4月1日至平成25年3月31日）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 定款一部変更の件
- 第3号議案 監査役1名選任の件
- 第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

以 上

◎当日ご出席の方は、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下さいますようお願い申し上げます。

◎株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類および連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス <http://www.ishii-iw.co.jp/kessan/index.html>）において、その旨掲載いたしますので、あらかじめご了承下さい。

(提供書面)

事業報告

(自 平成24年4月1日)
(至 平成25年3月31日)

1. 企業集団の現況

(1) 当事業年度の事業の状況

① 事業年度の経過及び成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、世界景気の減速や円高等を背景として、輸出や生産が緩やかな減少傾向を続けるなど、総じて弱い動きで推移しました。

このような情勢のもとで、当社グループは、平成24年4月をスタートとする三カ年経営計画を策定し、長期的・持続的成長を目指して各種の施策に取り組んでまいりました。

この結果、当連結会計年度の業績につきましては、売上高は114億5千2百万円と前期に比べ5.4%の増収となりましたが、営業利益は8億5千9百万円と前期に比べ15.5%の減益となりました。経常利益は為替差益の計上などにより、10億9千8百万円と前期に比べ6.1%の増益となりましたが、当期純利益は税金費用が増加したことにより、前期に比べ4.8%減益の6億5千6百万円となりました。

当連結会計年度におけるセグメント別の成績の概況は以下のとおりであります。

(鉄構事業)

当社グループの主要な顧客先である石油、電力、ガス業界及び重化学工業界の設備投資は、一部に改善の兆しが見られたものの、総じて弱い動きが続いたため、国内外とも受注は低調に終わり、受注高は74億4千9百万円と前期に比べ22.3%の減少となりました。

売上高につきましては、完成工事高や工事進行基準対象工事が増加したことなどにより、前期に比べ9.8%増収の101億4千9百万円となりました。損益面におきましては、営業利益は工事原価高に伴い利益率が低下したことなどにより、前期に比べ84.7%減益の2千5百万円となりました。

(不動産事業)

売上高は賃貸収入が減少したことにより、前期に比べ1.3%減収の13億2百万円となり、営業利益も売上の減少に加え、営業費用が増加したことにより、前期に比べ3.1%減益の8億3千2百万円となりました。

売上及び受注の状況

セグメント別	売上高	受注高
鉄構事業	10,149 百万円	7,449 百万円
不動産事業	1,302	—
合計	11,452	—

② 設備投資の状況

当連結会計年度に実施しました当社グループの設備投資は、経常的な設備の更新であり重要なものではありません。

③ 資金調達の状況

運転資金の効率的運用を行うため、総コミット金額40億円、コミット期間2年の貸出コミットメント契約を締結し、25億円の借入を実行しております。

(2) 直前3事業年度の財産及び損益の状況

区 分	第144期 (平成22年3月期)	第145期 (平成23年3月期)	第146期 (平成24年3月期)	第147期 (当連結会計年度) (平成25年3月期)
受注高 (百万円)	4,305	6,387	9,589	7,449
売上高 (百万円)	8,867	8,333	10,866	11,452
経常利益 (百万円)	913	917	1,035	1,098
当期純利益 (百万円)	532	494	689	656
1株当たり当期純利益 (円)	14.44	13.40	18.70	17.81
総資産 (百万円)	19,770	18,855	21,293	18,943

(注) 1株当たり当期純利益の金額は期中平均株式数から期中平均自己株式数を控除して計算しております。

(3) 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	当社の議決権比率	主要な事業内容
イシブラント建設株式会社	千円 140,000	100%	各種貯槽建設用機材類の賃貸
アイアイダブリュー・エンジニアリング・カンパニー・センディリアン・パワード	千マレーシア・リンギット 500	100%	各種貯槽、その他産業機械装置の製造販売
アイアイダブリュー・シンガポール・プライベート・リミテッド	千シンガポール・ドル 100	100%	各種貯槽、その他産業機械装置の製造販売
アイアイダブリュー・タイ・カンパニー・リミテッド	千タイバーツ 6,000	49%	各種貯槽、その他産業機械装置の製造販売

(4) 対処すべき課題

当社グループを取りまく環境は、内外の諸情勢から見て、今後とも厳しい状況が予想されますが、基幹事業である鉄構事業の長期的・持続的成長への強固な基盤を確立することが当社グループの課題であります。

市場の縮小や案件の小型化傾向にある国内市場においては、営業本部と生産・技術本部との連携の下、重要取組案件への絞り込みを行い、資源を集中特化することにより、重要案件の必注と一定の利益確保を目指します。

海外市場においては、新興国を中心として、当社が強みを発揮できる低温タンクの分野を中心に、積極的な営業活動を展開し、さらに競争力を高め、市場拡大をはかってまいります。

株主の皆様におかれましては、今後とも格別のご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

(5) 主要な事業内容（平成25年3月31日現在）

鉄構事業	各種貯槽、プラント類及び鉄骨、プール等各種鉄鋼構造物の設計から、製作、据付、試運転に至るまでの一貫したエンジニアリング
不動産事業	不動産の所有、売買及び賃貸

主要な製品	油 槽	浮屋根式タンク、固定屋根式タンク
	その他の貯槽	LNG極低温タンク、LPG低温タンク、PSコンクリート製低温タンク、高圧球形タンク、有水式・無水式ガスホルダー、高架水槽、サイロ、ステンレス製配水池、耐震性貯水槽、エアードーム工法による貯槽等
	化学工業用他機械装置	LNGサテライトシステム、中圧ガス発生装置、各種ガス発生装置、脱硫装置、余剰ガス燃焼装置等
	鉄骨及び各種プール	鉄骨、各種水泳プール（スケートリンク兼用）、各種スライダー（製品名：アドベンチャースライダー〈ウォータータイプ及びドライタイプ〉、アドベンチャーコースター）、擬似空間演出装置（製品名：ドリーミートンネル及びループファンタジー）、ウォーターパーク企画設計、その他遊戯・体育施設等

(6) 主要な営業所及び工場（平成25年3月31日現在）

本 社	東京都中央区
国内生産・販売拠点	鉄構事業統括本部（東京都大田区） イシイプラント建設㈱（東京都大田区）
海外生産・販売拠点	アイアイダブリュー・エンジニアリング・カンパニー・センディリアン・バハード（マレーシア） アイアイダブリュー・シンガポール・プライベート・リミテッド（シンガポール） アイアイダブリュー・タイ・カンパニー・リミテッド（タイ）

(7) 使用人の状況（平成25年3月31日現在）

① 企業集団の使用人の状況

使 用 人 数	前連結会計年度末比増減
107名	3名減

② 当社の使用人の状況

使 用 人 数	前事業年度末比増減	平 均 年 齢	平均勤続年数
106名	1名減	36.3歳	14.2年

（注）使用人数は、就業人数であり臨時使用人は含めておりません。

(8) 主要な借入先の状況（平成25年3月31日現在）

借 入 先	借 入 額
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行	1,200,000千円
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行	800,000千円
株 式 会 社 三 重 銀 行	500,000千円

2. 会社の現況

(1) 株式の状況（平成25年3月31日現在）

- ① 発行可能株式総数 120,000,000株
- ② 発行済株式の総数 37,840,000株
- ③ 株主数 4,676名
- ④ 大株主（上位10名）

株 主 名	持株数(千株)	持株比率(%)
富 国 生 命 保 険 相 互 会 社	3,653	9.90
日 本 生 命 保 険 相 互 会 社	2,616	7.09
日 本 証 券 金 融 株 式 会 社	1,590	4.31
石 井 鐵 工 所 取 引 先 持 株 会	1,058	2.87
第 一 生 命 保 険 株 式 会 社	1,000	2.71
石 井 宏 治	994	2.69
黒 田 康 敬	869	2.35
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行	756	2.05
株 式 会 社 三 重 銀 行	702	1.90
野 村 ホールディングス株式会社	700	1.89

- (注) 1. 上記大株主には、自己株式（971,189株）は含まれておりません。
2. 持株比率は、自己株式（971,189株）を控除して計算しております。

(2) 新株予約権等の状況

該当事項はありません。

(3) 会社役員 の 状況

① 取締役及び監査役の状況（平成25年3月31日現在）

会社における地位	氏 名	担当及び重要な兼職の状況
代表取締役社長	石 井 宏 治	イシイプラント建設株式会社取締役社長 アイアイダブリュー・エンジニアリング・カンパニー・センディリアン・バハード取締役社長 アイアイダブリュー・シンガポール・プライベート・リミテッド取締役社長
専務取締役	藤 本 豊	経営管理部長兼不動産事業部長
常務取締役	大 山 信 一	鉄構事業統括本部長
常務取締役	石 井 宏 明	鉄構事業統括副本部長兼営業本部長
常勤監査役	鈴 木 正 則	
監 査 役	平 田 英 之	
監 査 役	木 藤 繁 夫	弁護士 森ビル株式会社社外監査役 新日鐵住金株式会社社外監査役 東海旅客鉄道株式会社社外監査役

(注) 監査役 平田英之氏及び木藤繁夫氏は、社外監査役であります。

なお、当社は、木藤繁夫氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出を行っております。

② 取締役及び監査役の報酬等の総額

区 分	支給人員	報酬等の額
取 締 役	4名	108,380千円
監 査 役 (うち社外監査役)	3 (2)	23,140 (10,390)
合 計	7	131,520

- (注) 1. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人給与相当額(7,383千円)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26日開催の定時株主総会において年額2億円以内(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26日開催の定時株主総会において年額2千7百万円以内と決議いただいております。
4. 報酬等の額には、当事業年度における役員退職慰労引当金の増加額13,010千円(取締役4名分10,300千円、監査役3名分2,710千円(うち社外監査役2名分1,080千円))が含まれております。
5. 報酬等の額には、役員賞与の当期算入額34,510千円(取締役4名分32,200千円、監査役3名分2,310千円(うち社外監査役2名分1,270千円))が含まれております。

③ 社外役員に関する事項

イ. 重要な兼職先と当社との関係

社外監査役木藤繁夫氏は、森ビル株式会社、新日鐵住金株式会社及び東海旅客鉄道株式会社の社外監査役を兼務しております。なお、当社は、森ビル株式会社、新日鐵住金株式会社及び東海旅客鉄道株式会社との間には特別の関係はありません。

ロ. 当事業年度における主な活動状況

社外監査役平田英之氏は、当期に開催した取締役会7回、監査役会10回の全てに出席し、議案の審議に関して必要な発言を適宜行いました。

社外監査役木藤繁夫氏は、当期に開催した取締役会7回中5回、監査役会10回中8回に出席し、議案の審議に関して必要な発言を適宜行いました。

ハ. 責任限定契約の内容の概要

当社は社外監査役2名と会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償の限度額は法令が規定する最低責任限度額であります。

(4) 会計監査人の状況

① 名称

新日本有限責任監査法人

② 報酬等の額

	支 払 額
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額	26,300千円
当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額	26,300

(注) 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

③ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号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監査役会が、会計監査人を解任いたします。

取締役会は、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、監査役会の同意を得た上で、または、監査役会の請求に基づいて、会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。

(5) 業務の適正を確保するための体制

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会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容は以下のとおりであります。

① 取締役・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・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については、「企業行動規範」を制定し、取締役・使用人は、この規範に従って行動することとし、それに加えてコンプライアンスを経営の基本方針として定める「コンプライアンス基本規程」を制定し、取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを徹底いたします。また、コンプライアンスに関する研修等を実施し、取締役・使用人を参加させるとともに、内部監査や、通報者保護を徹底した内部通報制度の運用を通じて、未然に法令・定款違反を防止いたします。

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の保存及び管理に関する体制については、「文書管理規程」を制定し、取締役の職務執行や使用人の業務執行に係る情報を適切に保存・管理するとともに、取締役会や役員会等の経営に関する諸会議の議事録の作成・保存を徹底いたします。取締役及び監査役は、常時これらの文書を閲覧できるものとします。

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する規程その他の体制については、「リスク管理規程」を制定し、それを適切に運用するとともに、リスクをトータルかつ適切に認識・評価し、リスクの影響及び発生可能性を勘案して、対応すべきリスクの優先順位を決定し、内部統制システムを適時・適切に見直すことといたします。全社的なリスク管理を統括する部署は、リスク管理委員会とします。また、取締役会において、部、事業部ごとにリスク管理の責任者となる取締役を定めます。

- 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
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については、取締役・使用人が共有する全社的な目標を定め、その浸透を図ると共に、目標達成に向けて各部門が実施すべき具体的な目標及び権限分配を含めた効率的な達成の方法を業務担当取締役が定め、取締役会が定期的にその結果のレビューを実施し、効率化を阻害する要因を排除・低減するなどの改善を促すことにより、目標達成の確度を高め、全社的な業務の効率化を実現するシステムを構築いたします。
- 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
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については、当社及び当社グループ会社各社それぞれに、法令遵守体制、リスク管理体制を構築する権限と責任を負う取締役を任命すると共に、当社経営管理部において、グループ横断的にそれらを管理、推進することといたします。
- 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ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役がその職務を補助すべき使用人（以下、「補助使用人」という。）を置くことを求めた場合には、取締役会において補助使用人の設置の必要性を検討したうえで、その人数、地位（役職のレベル）、専属とするか兼任とするか、補助すべき期間等の事項を定めて、その職にあてることといたします。
補助使用人の取締役からの独立性の確保については、補助すべき期間（兼任の場合は、補助業務時間中）は、専任の係員として監査役の指示に従うこととし、取締役からの指示は一切受けないことといたします。また、補助使用人の報酬の変更または人事異動については監査役会の同意があるものといたします。

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

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については、取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに監査役会に報告するものとし、それ以外に法令・定款違反の事実やそのおそれがある場合は、早急にそれを認識した取締役が監査役に報告することとします。

使用人がそれらの情報を得たときには、早急に業務報告経路か、内部通報制度を使って取締役へ報告するものとし、それを取締役が監査役に報告するものとし、

また、その他経営に関する重要な事項について、取締役が監査役に随時報告することとします。それに加えて、定期的に内部通報制度の運用状況や通報内容などについて取締役が監査役に報告するとともに、取締役と監査役との意見交換会を行い、経営に関する情報を相互に共有いたします。

⑧ その他監査役への監査が実効的に行われることを確保するための体制

その他監査役への監査が実効的に行われることを確保するための体制については、監査役への監査が実効的に行われることを担保するために、監査役が経営に関する各種会議に出席し、稟議書等の社内文書や各種会議の議事録の閲覧が自由にできるように配慮いたします。また、取締役と監査役との意見交換会を行い、経営に関する情報を相互に共有いたします。それに加えて、外部の弁護士との面談、公認会計士との意見交換、内部監査室との連携等を通じて、監査役が的確に情報を把握し監査できるようにいたします。

連結貸借対照表

(平成25年 3月31日現在)

(単位 千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	7,903,528	流 動 負 債	5,513,450
現金及び預金	1,597,156	支払手形	984,349
受取手形	97,989	買掛金	1,119,080
売掛金	5,130,099	短期借入金	2,500,000
商品及び製品	30	未払法人税等	164,971
原材料及び貯蔵品	3,906	前受金	523,690
仕掛品	775,392	賞与引当金	76,123
前渡金	173,017	製品保証引当金	1,750
繰延税金資産	54,432	事業整理損失引当金	30,000
その他の流動資産	72,703	その他の流動負債	113,484
貸倒引当金	△1,200	固 定 負 債	4,694,173
固 定 資 産	11,039,569	役員退職慰労引当金	202,380
有 形 固 定 資 産	8,866,684	退職給付引当金	433,553
建物	6,686,815	繰延税金負債	908,860
構築物	125,362	預り保証金	3,149,379
機械装置	5,488	負 債 合 計	10,207,623
土地	2,025,050	純 資 産 の 部	
その他の有形固定資産	23,967	株 主 資 本	8,376,011
無 形 固 定 資 産	49,571	資 本 金	1,892,000
投 資 其 他 の 資 産	2,123,313	資 本 剰 余 金	1,390,995
投資有価証券	1,377,467	利 益 剰 余 金	5,254,431
長期前払費用	5,469	自 己 株 式	△161,415
その他の投資	747,036	その他の包括利益累計額	352,424
貸倒引当金	△6,660	その他有価証券評価差額金	348,099
資 産 合 計	18,943,097	為替換算調整勘定	4,324
		少 数 株 主 持 分	7,038
		純 資 産 合 計	8,735,474
		負 債 純 資 産 合 計	18,943,097

(注) 金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

連 結 損 益 計 算 書

(自 平成24年 4月 1日)
(至 平成25年 3月 31日)

(単位 千円)

売 上 高		11,452,760
売 上 原 価		9,498,852
売 上 総 利 益		1,953,908
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		1,094,092
営 業 利 益		859,816
営 業 外 収 益		
受 取 利 息 及 び 配 当 金	36,859	
雑 収 益	297,432	334,292
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	44,138	
雑 損 失	51,306	95,445
経 常 利 益		1,098,662
特 別 損 失		
固 定 資 産 売 却 損	2,671	
固 定 資 産 処 分 損	4,738	
投 資 有 価 証 券 評 価 損	20,153	
そ の 他 特 別 損 失	3,000	30,563
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益		1,068,098
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	433,199	
法 人 税 等 調 整 額	△16,941	416,257
少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益		651,841
少 数 株 主 損 失		4,717
当 期 純 利 益		656,558

(注) 金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

連結株主資本等変動計算書

(自 平成24年4月1日)
(至 平成25年3月31日)

(単位 千円)

	株 主 資 本				
	資 本 金	資 本 剰 余 金	利 益 剰 余 金	自 己 株 式	株 主 資 本 合 計
当 期 首 残 高	1,892,000	1,390,995	4,782,219	△161,317	7,903,897
当 期 変 動 額					
剰 余 金 の 配 当			△184,346		△184,346
当 期 純 利 益			656,558		656,558
自 己 株 式 の 取 得				△97	△97
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)					
当 期 変 動 額 合 計	—	—	472,211	△97	472,114
当 期 末 残 高	1,892,000	1,390,995	5,254,431	△161,415	8,376,011

	そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額			少 数 株 主 持 分	純 資 産 合 計
	そ の 他 の 有 価 証 券 評 価 差 額 金	為 替 換 算 調 整 勘 定	そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 合 計		
当 期 首 残 高	114,769	△12,985	101,783	9,498	8,015,179
当 期 変 動 額					
剰 余 金 の 配 当					△184,346
当 期 純 利 益					656,558
自 己 株 式 の 取 得					△97
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	233,329	17,310	250,640	△2,459	248,180
当 期 変 動 額 合 計	233,329	17,310	250,640	△2,459	720,294
当 期 末 残 高	348,099	4,324	352,424	7,038	8,735,474

(注) 金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

連結注記表

1. 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

連結子会社の状況

連結子会社の数	4社
主要な連結子会社の名称	イシイプラント建設㈱ アイアイダブリュー・エンジニアリング・カンパニー・センディリアン・パハード アイアイダブリュー・シンガポール・プライベート・リミテッド アイアイダブリュー・タイ・カンパニー・リミテッド

(2) 持分法の適用に関する事項

持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の状況

主要な会社の名称	エーアイ・エンジニアリング㈱ アイアイダブリュー・エスケーエス・ジョイントベンチャー・センディリアン・パハード
持分法を適用しない理由	当期純損益及び利益剰余金のうち、当社の持分に見合う額がそれぞれ小規模であり、全体としても当期連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないため、持分法の適用範囲から除外しております。

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

すべての連結子会社の決算日は1月31日であり、連結決算日と異なっております。

連結計算書類の作成に当たっては、同決算日現在の計算書類を使用しております。ただし、連結決算日までの期間に発生し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。

(4) 会計処理基準に関する事項

① 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

- ・時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し売却原価は移動平均法により算定)
- ・時価のないもの 移動平均法による原価法

② たな卸資産の評価基準及び評価方法

- 原 材 料 移動平均法による原価法(貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
- 仕 掛 品 個別法による原価法

③ 固定資産の減価償却の方法

- 有 形 固 定 資 産 定率法
(リース資産を除く) 但し、不動産事業及び平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)については定額法
なお、主要な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 4～50年
構築物 8～50年
機械装置 8～17年

無形固定資産 (リース資産を除く)	自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
リース資産	残存価額を零、リース期間を耐用年数とする定額法 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

④ 引当金の計上基準

貸倒引当金	債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
賞与引当金	従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を計上しております。
製品保証引当金	売上引渡済製品に対する補償の費用に備えるため、個別の発生見込額を計上しております。
事業整理損失引当金	事業の整理に伴い、将来負担することとなる損失に備えるため、当該見積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、当連結会計年度末における退職給付債務額(簡便法により計算)を計上しております。
役員退職慰労引当金	役員の退職慰労金の支出に備えるため、内部規定に基づく当連結会計年度末要支給額を計上しております。

⑤ 収益の計上基準

イ 当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事
 工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)

ロ その他の工事
 工事完成基準

⑥ 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

2. 会計方針の変更に関する注記

(減価償却方法の変更)

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成24年4月1日以後に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

この変更による、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響は軽微であります。

3. 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は、3,554,233千円であります。

(2) 担保に供している資産

貸出コミットメント契約に係る総コミット金額4,000,000千円の担保に供しているものは次のとおりであります。

建	物	362,253千円
土	地	64,667千円
計		426,920千円
(担保されている債務)		
短期借入金		2,500,000千円

(3) 保証債務

擎邦國際科技工程股份有限公司 (契約履行保証)	210,852千円 (66,950千ニュー台湾ドル)
a consortium of Ishii Iron Works Co., Ltd., China National Nanhai Engineering Co., Ltd. and Shenzhen Sunshine Engineering & Design Co., Ltd. (契約履行保証)	940,100千円 (10,000千アメリカドル)
IIW Singapore Pte. Ltd. (契約履行保証等)	155,287千円 (2,050千シンガポールドル)

4. 連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

	当連結会計年度 期首株式数(株)	当連結会計年度 増加株式数(株)	当連結会計年度 減少株式数(株)	当連結会計年度末 株式数(株)
発行済株式				
普通株式	37,840,000	—	—	37,840,000
合計	37,840,000	—	—	37,840,000

(2) 当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項

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24年6月28日 定時株主総会	普通株式	184,346	5.00	平成24年3月31日	平成24年6月29日

(3) 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次のとおり、決議を予定しております。

決議	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25年 6月27日 定時 株主総会	普通株式	利益剰余金	184,344	5.00	平成25年3月31日	平成25年6月28日

5. 金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針

当社グループは、事業計画に照らして必要な資金を調達しております。また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。

② 金融商品の内容及びリスク

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、海外で事業を行うにあたり生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。

一部、外貨建ての債務については、為替の変動リスクに晒されております。

借入金の使途は、主として営業取引に係る資金調達であります。

長期預り保証金は、不動産事業に係る敷金及び建設協力金であります。

③ 金融商品に係るリスク管理体制

i. 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理

当社は、与信管理要領に従い、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

ii. 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理

投資有価証券は、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握しております。

iii. 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理

当社は、担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新することで流動性リスクを管理しております。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

(2) 金融商品の時価等に関する事項

平成25年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。(注)2.参照)

	連結貸借対照表計上額 (千円)	時価(千円)	差額(千円)
(I) 現金及び預金	1,597,156	1,597,156	—
(II) 受取手形及び売掛金	5,228,089	5,228,089	—
(III) 投資有価証券	1,292,424	1,292,424	—
(IV) 支払手形及び買掛金	(2,103,430)	(2,103,430)	—
(V) 短期借入金	(2,500,000)	(2,500,000)	—
(VI) 未払法人税等	(164,971)	(164,971)	—
(VII) 預り保証金	(3,149,379)	(3,022,072)	△127,307

(*) 負債に計上されているものについては、()で示しております。

(注)1. 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

(I) 現金及び預金、(II) 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。

(III) 投資有価証券

これらの時価は、取引所の価格によっております。

なお、投資有価証券はその他有価証券として保有しており、これに関する連結貸借対照表計上額と取得原価との差額は以下のとおりであります。

	種類	取得原価(千円)	連結貸借対照表 計上額(千円)	差額(千円)
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの	株式	595,710	1,141,585	545,875
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの	株式	169,279	150,838	△18,441
	合計	764,990	1,292,424	527,433

(IV) 支払手形及び買掛金、(V) 短期借入金及び(VI) 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。

(VII) 預り保証金

これらの時価については、その将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標に信用スプレッドを上乗せした利率で割り引いた現在価値により算定しております。

(注) 2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区 分	連結貸借対照表計上額(千円)
非 上 場 株 式	85,043

これらについては、市場価額がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、(Ⅲ)投資有価証券には含めておりません。

(注) 3. 金銭債権の連結決算日後の償還予定額

区 分	1年以内(千円)
現 金 及 び 預 金	1,590,258
受 取 手 形 及 び 売 掛 金	5,228,089
合 計	6,818,347

(注) 4. 預り保証金の連結決算日後の返済予定額

区分	1年以内(千円)	1年超2年内(千円)	2年超3年内(千円)	3年超4年内(千円)	4年超5年内(千円)	5年超(千円)
預り保証金	183,866	193,819	193,999	300,900	157,200	2,438,086

6. 賃貸等不動産に関する注記

当社では、東京都その他の地域において、賃貸用住居（土地を含む）及び事業用建物（土地を含む）を有しております。平成25年3月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は917,017千円（賃貸収益は売上高に、賃貸費用は売上原価に計上）であります。

また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、当連結会計年度増減額及び時価は、次のとおりであります。

連結貸借対照表計上額(千円)			当連結会計年度末の時価(千円)
当連結会計年度期首残高	当連結会計年度増減額	当連結会計年度末残高	
8,333,568	△194,926	8,138,641	20,205,609

- (注) 1. 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
2. 当連結会計年度増減額は、主に減価償却費によるものであります。
3. 当連結会計年度末の時価は、主要な物件については社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づく金額、その他の物件については、重要性が少ないことから社内で定めた一定の評価基準に基づき自社で算定した金額であります。ただし、第三者からの取得時や直近の評価時点から、一定の評価額や適切に市場価格を反映していると考えられる指標に重要な変動が生じていない場合には、当該評価額や指標を用いて調整した金額によっております。

7. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額	236.74円
1株当たり当期純利益	17.81円

8. その他の注記

貸出コミットメント契約

当社グループは運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行と貸出コミットメント契約を締結しております。

当連結会計年度末における貸出コミットメント契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

貸出コミットの総額	4,000,000千円
貸出実行残高	2,500,000千円
未実行残高	1,500,000千円

連結計算書類に係る会計監査人の会計監査報告

独立監査人の監査報告書

平成25年5月10日

株式会社 石井鐵工所
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 大橋 一生 (印)
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 山本 秀仁 (印)
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、株式会社石井鐵工所の平成24年4月1日から平成25年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社石井鐵工所及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

貸借対照表

(平成25年3月31日現在)

(単位 千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	7,837,911	流 動 負 債	5,494,915
現金及び預金	1,527,611	支払手形	982,413
受取手形	97,989	買掛金	1,110,019
売掛金	5,133,890	短期借入金	2,500,000
商品及び製品	30	未払法人税等	163,041
原材料及び貯蔵品	3,516	前受金	523,690
仕掛品	776,035	賞与引当金	75,000
関係会社短期貸付金	15,600	製品保証引当金	1,750
前渡金	173,017	事業整理損失引当金	30,000
繰延税金資産	53,079	その他の流動負債	108,999
その他の流動資産	58,341	固 定 負 債	4,794,512
貸倒引当金	△1,200	役員退職慰労引当金	202,380
固 定 資 産	11,892,999	退職給付引当金	431,492
有 形 固 定 資 産	9,303,686	繰延税金負債	1,011,260
建物	6,582,144	預り保証金	3,149,379
構築物	125,362	負 債 合 計	10,289,427
機械装置	5,488	純 資 産 の 部	
土地	2,566,733	株 主 資 本	9,093,496
その他の有形固定資産	23,958	資 本 金	1,892,000
無 形 固 定 資 産	49,286	資 本 剰 余 金	1,390,995
投 資 其 他 の 資 産	2,540,026	資 本 準 備 金	1,390,995
投資有価証券	1,366,380	利 益 剰 余 金	5,971,916
関係会社株式	169,895	利 益 準 備 金	473,000
関係会社長期貸付金	259,100	その他利益剰余金	5,498,916
長期前払費用	5,469	固定資産圧縮積立金	1,794,743
事業保険積立金	640,720	別 途 積 立 金	207,500
その他の投資	133,919	繰越利益剰余金	3,496,672
貸倒引当金	△35,460	自 己 株 式	△161,415
資 産 合 計	19,730,911	評 価 ・ 換 算 差 額 等	347,987
		その他有価証券評価差額金	347,987
		純 資 産 合 計	9,441,483
		負 債 純 資 産 合 計	19,730,911

(注) 金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

損 益 計 算 書

(自 平成24年 4月 1日)
(至 平成25年 3月 31日)

(単位 千円)

売 上 高		11,452,589
売 上 原 価		9,502,385
売 上 総 利 益		1,950,203
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		1,123,467
営 業 利 益		826,736
営 業 外 収 益		
受 取 利 息 及 び 配 当 金	40,558	
雑 収 益	328,831	369,390
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	44,088	
雑 損 失	58,887	102,975
経 常 利 益		1,093,151
特 別 損 失		
固 定 資 産 売 却 損	2,671	
固 定 資 産 処 分 損	1,897	
投 資 有 価 証 券 評 価 損	20,153	
そ の 他 特 別 損 失	3,000	27,722
税 引 前 当 期 純 利 益		1,065,428
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	425,444	
法 人 税 等 調 整 額	△20,388	405,055
当 期 純 利 益		660,373

(注) 金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

株主資本等変動計算書

(自 平成24年4月1日)
(至 平成25年3月31日)

(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	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	別 途 積 立 金	繰 越 利 益 剰 余 金			
当 期 首 残 高	1,892,000	1,390,995	473,000	1,830,382	207,500	2,985,007	5,495,889	△161,317	8,617,568
当 期 変 動 額									
固定資産圧縮 積立金の取崩				△35,639		35,639	—		—
剰余金の配当						△184,346	△184,346		△184,346
当 期 純 利 益						660,373	660,373		660,373
自己株式の取得								△97	△97
株主資本以外 の項目の当期 変動額(純額)									
当期変動額合計	—	—	—	△35,639	—	511,665	476,026	△97	475,928
当 期 末 残 高	1,892,000	1,390,995	473,000	1,794,743	207,500	3,496,672	5,971,916	△161,415	9,093,496

	評価・換算差額等	純 資 産 合 計
	その他有価証券 評価差額金	
当 期 首 残 高	114,795	8,732,363
当 期 変 動 額		
固定資産圧縮 積立金の取崩		—
剰余金の配当		△184,346
当 期 純 利 益		660,373
自己株式の取得		△97
株主資本以外 の項目の当期 変動額(純額)	233,191	233,191
当期変動額合計	233,191	709,120
当 期 末 残 高	347,987	9,441,483

(注) 金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

決算日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

・時価のないもの

移動平均法による原価法

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

原 材 料

移動平均法による原価法(貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

仕 掛 品

個別法による原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

有 形 固 定 資 産

定率法

(リース資産を除く)

但し、不動産事業及び平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)については定額法

なお、主要な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 4～47年

構築物 8～50年

機械装置 8～17年

無 形 固 定 資 産

自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間

(リース資産を除く)

(5年)に基づく定額法

リ ー ス 資 産

残存価額を零、リース期間を耐用年数とする定額法

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年3月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(4) 引当金の計上基準

貸 倒 引 当 金

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

賞 与 引 当 金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。

製 品 保 証 引 当 金

売上引渡済製品に対する補償の費用に備えるため、個別の発生見込額を計上しております。

事業整理損失引当金

事業の整理に伴い、将来負担することとなる損失に備えるため、当該見積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額(簡便法により計算)を計上しております。

役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、内部規定に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。

(5) 収益の計上基準

- イ 当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事
工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）
- ロ その他の工事
工事完成基準

(6) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

2. 会計方針の変更に関する注記

(減価償却方法の変更)

当社は、法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成24年4月1日以後に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

この変更による、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響は軽微であります。

3. 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 3,434,441千円

(2) 担保に供している資産

貸出コミットメント契約に係る総コミット金額4,000,000千円の担保に供しているものは次のとおりです。

建	物	302,418千円
土	地	64,667千円
計		367,085千円

(担保されている債務)

短期借入金 2,500,000千円

(3) 関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。

短期金銭債権	154,795千円
長期金銭債権	27,859千円
短期金銭債務	1,575千円

(4) 保証債務

擎邦國際科技工程股份有限公司 210,852千円
(契約履行保証) (66,950千ニュー台湾ドル)

a consortium of Ishii Iron Works
Co., Ltd., China National Nanhai
Engineering Co., Ltd. and Shenzhen
Sunshine Engineering & Design Co.,
Ltd. 940,100千円
(10,000千アメリカドル)

(契約履行保証)

IIW Singapore Pte. Ltd. 155,287千円
(契約履行保証等) (2,050千シンガポールドル)

4. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

営業取引による取引高

売 上 高 512,054千円

仕 入 高 130,627千円

営業取引以外の取引高

営 業 外 収 益 30,745千円

営 業 外 費 用 500千円

5. 株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

普通株式 971,189株

6. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰 延 税 金 資 産

製 品 保 証 引 当 金 665千円

賞 与 引 当 金 28,507

未 払 社 会 保 険 料 4,014

未 払 事 業 税 7,027

未 払 事 業 所 税 1,321

貸 倒 引 当 金 12,778

退 職 給 付 引 当 金 156,114

役 員 退 職 慰 労 引 当 金 72,128

事 業 整 理 損 失 引 当 金 11,403

投 資 有 価 証 券 評 価 損 9,494

減 損 損 失 54,722

会 員 権 評 価 損 32,654

そ の 他 415

繰延税金資産小計 391,247

評価性引当額 Δ 172,107

繰延税金資産合計 219,139

繰 延 税 金 負 債

固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 998,047千円

その他有価証券評価差額金 179,272

繰延税金負債合計 1,177,320

繰延税金負債の純額 958,180

7. リースにより使用する固定資産に関する注記

リース取引開始日が平成20年3月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

- (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額
該当事項はありません。
- (2) 未経過リース料期末残高相当額
該当事項はありません。
- (3) 支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料	161千円
減価償却費相当額	161千円
- (4) 減価償却費相当額の算定方法
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
- (5) 取得価額相当額及び未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。

8. 関連当事者との取引に関する注記

子会社等

種 類	名 称	議 決 権 所有割合	関 連 当 事 者 と の 関 係	取 引 内 容	取 引 金 額	科 目	期 末 残 高
子会社	イシイプラント建設㈱	直接 100%	現場据付用 機材類の貸借 役員の兼任 (注)1	資金の貸付 (注)2	—	関係会社 短期貸付金	15,600千円
				利息の受取	4,247千円	—	—
				土地の貸貸 (注)3	26,498千円	—	—
						関係会社 長期貸付金	259,100千円

取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注) 1. 当社代表取締役社長石井宏治が代表取締役社長を兼務しております。
 2. 利率は市場金利を勘案して決定しております。
 3. 土地の貸貸に関しては、近隣の取引実勢に基づいて、賃貸料金額を決定しております。

9. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額	256.08円
1株当たり当期純利益	17.91円

10. その他の注記

貸出コミットメント契約

当社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行3行と貸出コミットメント契約を締結しております。当事業年度末における貸出コミットメント契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

貸出コミットの総額	4,000,000千円
貸出実行残高	2,500,000千円
未実行残高	1,500,000千円

計算書類に係る会計監査人の会計監査報告

独立監査人の監査報告書

平成25年5月10日

株式会社 石井 鐵 工 所

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 大 橋 一 生 (印)
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 山 本 秀 仁 (印)
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、株式会社石井鐵工所の平成24年4月1日から平成25年3月31日までの第147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24年4月1日から平成25年3月31日までの第147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、監査役全員の一致した意見として本報告書を作成し、次のとおり報告いたします。

1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

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

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

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じ説明を求めました。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、必要に応じ説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査の結果

- 一 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。
- 二 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。
- 三 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25年5月10日

株式会社 石井鐵工所 監査役会

常勤監査役 鈴木 正 則 (印)

社外監査役 平 田 英 之 (印)

社外監査役 木 藤 繁 夫 (印)

以 上

株主総会参考書類

議案および参考事項

第1号議案 剰余金の処分の件

当社は、配当につきましては、株主の皆様に対する安定的な利益還元と将来の成長に備えるための内部留保の充実等を総合的に勘案し決定することを基本方針としております。

当期の期末配当につきましては、当期の業績ならびに今後の事業展開等を勘案し、次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) 株主に対する配当財産の割当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5円 総額184,344,055円
- (3) 剰余金の配当が効力を生ずる日
平成25年6月28日

第2号議案 定款一部変更の件

1. 提案の理由

今後の事業展開に備えるため現行定款第4条（目的）に事業目的を追加するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

（下線部分は変更箇所を示しております。）

現 行 定 款	変 更 案
第一章 総 則 (目的) 第4条 当社は、次の業務を営むことを目的とする。 (1)～(14) (条文省略) (新 設) <u>(15)</u> 前各号に附帯する事業	第一章 総 則 (目的) 第4条 当社は、次の業務を営むことを目的とする。 (1)～(14) (現行どおり) <u>(15)</u> 発電事業およびその管理・運営ならびに電気の売買に関する事業 <u>(16)</u> (現行どおり)

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役平田英之氏は、本総会終結の時をもって辞任いたしますので、その補欠として監査役1名の選任をお願いするものであります。

本総会において選任された監査役の任期は、当社定款の規定により、退任監査役の任期の満了する時までとなります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴、地位および重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
井本憲邦 (昭和20年8月20日生)	昭和43年4月 昭和電工株式会社入社 平成12年3月 同社取締役 コーポレート・リレーション・センター長兼総務グループ長 平成16年3月 同社常務取締役兼常務執行役員 平成20年1月 同社代表取締役兼専務執行役員 平成23年1月 同社取締役 平成23年3月 同社特別顧問(現職)	0株

- (注) 1. 井本憲邦氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
 2. 井本憲邦氏は、社外監査役候補者であります。
 3. 井本憲邦氏を社外監査役候補者とした理由は以下のとおりであります。
 井本憲邦氏につきましては、他社の代表取締役等の経験を生かして幅広い見地から、当社の経営全般に関し適切な指導および助言をいただけるものと判断し、社外監査役として選任をお願いするものであります。
 4. 井本憲邦氏と当社は、同氏が選任された場合、定款の定めに基づき損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結する予定であり、当該契約に基づく賠償の限度額は法令が規定する最低責任限度額であります。

第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

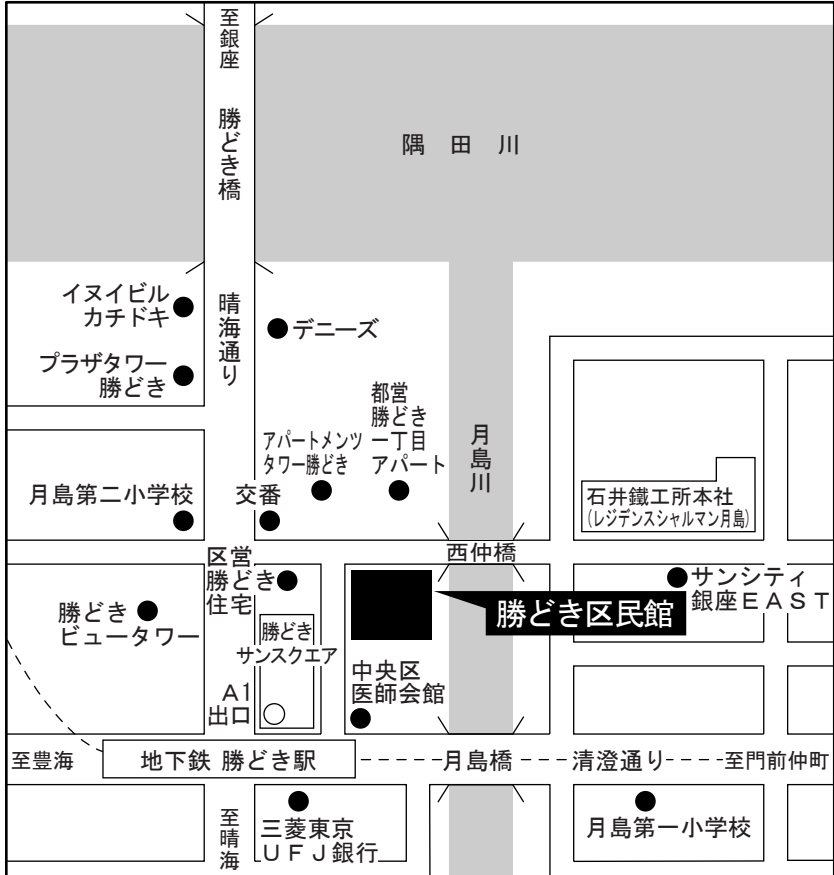
本総会終結の時をもって監査役を辞任されます平田英之氏に対し、在任中の労に報いるため退職慰労金を、当社の定める一定の基準による相当額の範囲内で贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、監査役の協議にご一任願いたいと存じます。

退任監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	略歴
平田英之	平成15年6月 当社監査役 現在に至る

以上

会場ご案内



都営地下鉄大江戸線・勝どき駅下車A1出口より徒歩1分

会場 東京都中央区勝どき一丁目5番1号
中央区立勝どき区民館 1階