

# 第72回 定時株主総会 招集ご通知

## 開催日時

2019年6月21日（金曜日）  
午前10時（受付開始：午前9時）

## 開催場所

大阪府中央区伏見町四丁目3番9号  
HK淀屋橋ガーデンアベニュー  
阪和興業株式会社 7階会議室

## 目次

▶ 株主総会招集ご通知	1
▶ 株主総会参考書類	5
議案及び参考事項	
第1号議案 剰余金の処分の件	
第2号議案 取締役12名選任の件	
第3号議案 監査役1名選任の件	
(添付書類)	
▶ 事業報告	18
▶ 連結計算書類	38
▶ 計算書類	41
▶ 監査報告書	44



阪和興業株式会社

証券コード：8078

## 株 主 各 位

大阪市中央区伏見町四丁目3番9号

**阪和興業株式会社**

代表取締役社長 古川 弘成

### 第72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72回定時株主総会を右記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合には、以下のいずれかの方法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「株主総会参考書類」(5ページから17ページまで)をご検討いただき、2019年6月20日(木曜日)午後5時までに議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

#### ■書面による議決権行使の場合

同封の議決権行使書用紙に各議案に対する賛否をご記入のうえ、上記の行使期限までに到着するようご返送ください。

#### ■インターネット等による議決権行使の場合

4ページに記載の「インターネット等による議決権行使のご案内」をご確認のうえ、当社指定の議決権行使サイト (<https://www.web54.net>) にアクセスしていただき、画面の案内に従って、上記の行使期限までに、各議案に対する賛否をご入力ください。

敬 具

## 記

1. 日 時 2019年6月21日（金曜日）午前10時（受付開始：午前9時）
2. 場 所 大阪府中央区伏見町四丁目3番9号 HK淀屋橋ガーデンアベニュー  
阪和興業株式会社 7階会議室

### 3. 目的事項

#### 報告事項

- (1) 第72期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
- (2) 第72期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

#### 決議事項

- 第1号議案 剰余金の処分の件
- 第2号議案 取締役12名選任の件
- 第3号議案 監査役1名選任の件

以 上

◎法令及び当社定款第18条の規定に基づき、以下の事項につきましては、インターネット上の当社ウェブサイト（<https://www.hanwa.co.jp/>）に掲載しておりますので、本招集ご通知の添付書類には記載しておりません。

①連結計算書類の連結注記表 ②計算書類の個別注記表

なお、「連結注記表」及び「個別注記表」は、監査役及び会計監査人が監査報告書または会計監査報告書を作成するに際して、連結計算書類及び計算書類の一部として、合わせて監査を受けております。

◎株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（<https://www.hanwa.co.jp/>）において掲載することにより、お知らせいたします。

# 議決権行使方法についてのご案内

## 株主総会にご出席いただく場合



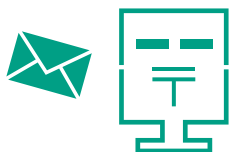
同封の議決権行使書用紙をご持参いただき、**会場受付にご提出**ください。

株主総会開催日時

2019年6月21日(金)午前10時

- ・本招集ご通知は、当日会場までご持参くださいますようお願い申し上げます。
- ・当日は軽装（クールビズ）にて実施させていただきますので、株主の皆様におかれましても軽装でご出席くださいますようお願い申し上げます。

## 書面にてご行使いただく場合



同封の議決権行使書用紙に各議案に対する賛否をご記入いただきご返送ください。

行使期限

2019年6月20日(木)  
午後5時到着分まで

## インターネットにてご行使いただく場合



当社指定の議決権行使サイト  
<https://www.web54.net>  
にて各議案に対する賛否をご入力ください。

行使期限

2019年6月20日(木)  
午後5時受付分まで

## 〈議決権電子行使プラットフォームのご利用について〉（機関投資家の皆様へ）

機関投資家の皆様に関しましては、本総会につき、株式会社ICJの運営する「議決権電子行使プラットフォーム」から電磁的方法による議決権行使を行っていただくことも可能です。

## ▶インターネット等による議決権行使のご案内

インターネット等により議決権を行使される場合は、あらかじめ次の事項をご了承いただきますよう、お願い申し上げます。

### 1 議決権行使ウェブサイトについて

インターネットによる議決権行使は、当社の指定する以下の議決権行使ウェブサイトをご利用いただくことによつてのみ可能です。

【議決権行使ウェブサイトアドレス】 <https://www.web54.net>

### 2 議決権行使のお取扱いについて

- (1) インターネットにより議決権を行使される場合は、同封の議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用になり、画面の案内に従って賛否をご入力ください。
- (2) 議決権の行使期限は、2019年6月20日（木曜日）午後5時までとなっておりますので、お早めの行使をお願いいたします。
- (3) 書面とインターネット等により、二重に議決権を行使された場合は、インターネット等によるものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。また、インターネット等によって複数回数、またはパソコンと携帯電話で重複して議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。
- (4) 議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際のプロバイダ及び通信事業者の料金（接続料金等）は、株主様のご負担となります。

### 3 パスワード及び議決権行使コードのお取扱いについて

- (1) パスワードは、ご投票される方が株主様ご本人であることを確認するための重要な情報です。印鑑や暗証番号同様、大切にお取扱いください。
- (2) パスワードは一定回数以上間違えると使用できなくなります。パスワードの再発行をご希望の場合は、画面の案内に従ってお手続きください。
- (3) 議決権行使書用紙に記載されている議決権行使コードは、本総会に限り有効です。

### 4 パソコン等の操作方法に関するお問い合わせ先について

- (1) 本サイトでの議決権行使に関するパソコン等の操作方法がご不明な場合は、下記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル

☎ 0120-652-031（受付時間 9：00～21：00）

- (2) その他のご照会は、以下の問い合わせ先をお願いいたします。
  - ア. 証券会社に口座をお持ちの株主様  
証券会社に口座をお持ちの株主様は、お取引の証券会社へお問い合わせください。
  - イ. 証券会社に口座のない株主様（特別口座をお持ちの株主様）

三井住友信託銀行 証券代行事務センター

☎ 0120-782-031（受付時間 9：00～17：00 土日祝祭日を除く）

## 議案及び参考事項

### 第1号議案 剰余金の処分の件

剰余金の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。

#### 第72期期末配当に関する事項

当社は、株主の皆様への継続的な利益の還元を経営の最重要政策の一つとして考えております。株主の皆様に対しては安定した配当を継続して実施することを第一義とするとともに、不断に収益力の向上に努め、基礎的な収益水準の上昇とともに戦略的投資からの利益回収状況に合わせて、配当額の増加を目指してまいります。

---

**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てに関する事項及びその総額** 当社普通株式1株につき75円といたしたいと存じます。なお、この場合の配当総額は3,047,837,025円となります。また、当社は2018年12月に1株につき75円の間配当を実施しておりますので、当期の年間配当金は1株につき150円となります。

---

**3 剰余金の配当が効力を生じる日** 2019年6月24日

---

## 第2号議案 取締役12名選任の件

取締役14名（全員）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12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	現在の当社における地位			
1	ふるかわ 古川 弘成	代表取締役社長	再任		
2	かとう 加藤 恭道	取締役副社長執行役員	再任		
3	ながしま 長嶋 日出海	取締役専務執行役員	再任		
4	なかがわ 中川 洋一	取締役専務執行役員	再任		
5	くらた 倉田 泰晴	取締役専務執行役員	再任		
6	はたなか 畠中 康司	取締役専務執行役員	再任		
7	ほり 堀 龍児	取締役	再任	社外取締役	独立役員
8	てじま 手島 達也	取締役	再任	社外取締役	独立役員
9	なかい 中井 加明三	—	新任	社外取締役	独立役員
10	ささやま 篠山 陽一	取締役常務執行役員	再任		
11	いでりは 出利葉 知郎	取締役常務執行役員	再任		
12	くちいし 口石 隆敏	取締役常務執行役員	再任		

候補者 番 号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
<p style="text-align: center;">1</p> <p style="text-align: center;">再任</p>	<p style="text-align: center;">ふるかわ ひろなり <b>古川 弘成</b> (1946年10月30日生)</p> <p>■ 所有する当社株式数 28,153株</p> <p>(取締役会への出席状況) 16回/16回 (100%)</p>	<p>1969年 3 月 当社入社</p> <p>1996年 4 月 阪和（香港）有限公司副社長 兼 アジア地域副支配人（中国・香港）</p> <p>1997年 6 月 当社取締役</p> <p>2003年 4 月 当社常務取締役</p> <p>2005年 4 月 当社専務取締役</p> <p>2009年 4 月 当社代表取締役副社長</p> <p>2011年 4 月 当社代表取締役社長（現任）</p> <p><b>【取締役候補者とした理由】</b> 入社以来、国内外で主に鉄鋼事業全般に携わり、2011年より代表取締役社長を務めています。鉄鋼や金属原料、非鉄金属事業などでの広範な業務経験と、約8年間の香港勤務などにより培われたグローバルな知見を活かし、強いリーダーシップで社業の発展と経営基盤強化の実現に貢献できるものと判断し、引き続き取締役候補者いたしました。</p>
<p style="text-align: center;">2</p> <p style="text-align: center;">再任</p>	<p style="text-align: center;">か とう やすみち <b>加藤 恭道</b> (1955年4月26日生)</p> <p>■ 所有する当社株式数 24,521株</p> <p>(取締役会への出席状況) 16回/16回 (100%)</p>	<p>1978年 4 月 当社入社</p> <p>2009年 4 月 当社理事 大阪厚板・鋼板建材・鋼板販売担当</p> <p>2010年 6 月 当社取締役</p> <p>2012年 4 月 当社取締役常務執行役員</p> <p>2016年 4 月 当社取締役専務執行役員</p> <p>2019年 4 月 当社取締役副社長執行役員（現任）</p> <p><b>【現在の担当】</b> 全社鉄鋼総轄・木材部門統轄</p> <p><b>【取締役候補者とした理由】</b> 入社以来、主に鉄鋼事業の鋼板部門に携わり、2016年より取締役専務執行役員として海外鉄鋼・木材部門を統轄、本年4月より取締役副社長執行役員として全社鉄鋼事業総轄と木材部門統轄を兼務しています。高い専門的知識と豊富な実務経験を活かして、更なる業績向上に貢献できるものと判断し、引き続き取締役候補者いたしました。</p>



候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
<p style="text-align: center;">3</p> <p style="text-align: center;">再任</p>	<p style="text-align: center;">ながしま ひ で み <b>長嶋日出海</b> (1960年2月15日生)</p> <p>■ 所有する当社株式数 9,967株</p> <p>(取締役会への出席状況) 16回／16回 (100%)</p>	<p>1983年4月 当社入社</p> <p>2011年4月 当社理事 東京厚板・鋼板販売・鋼板建材第一・鋼板建材第二・北海道支店担当</p> <p>2012年4月 当社執行役員</p> <p>2015年6月 当社取締役執行役員</p> <p>2016年4月 当社取締役常務執行役員</p> <p>2017年4月 当社取締役専務執行役員（現任）</p> <p><b>【現在の担当】</b> 東京鋼板部門・北海道支店・東北支店・新潟支店・北関東支店統轄</p> <p><b>【取締役候補者とした理由】</b> 入社以来、主に鉄鋼事業の鋼板部門に携わり、2015年より取締役執行役員として東京鋼板部門を担当、2017年より取締役専務執行役員を務めています。高い専門的知識と豊富な実務経験を活かし、東京鋼板部門及び東日本の各支店の統轄として更なる業績向上に貢献できるものと判断し、引き続き取締役候補者いたしました。</p>
<p style="text-align: center;">4</p> <p style="text-align: center;">再任</p>	<p style="text-align: center;">なかがわ よういち <b>中川 洋一</b> (1961年8月14日生)</p> <p>■ 所有する当社株式数 4,501株</p> <p>(取締役会への出席状況) 16回／16回 (100%)</p>	<p>1986年4月 当社入社</p> <p>2013年4月 当社理事 経理・関連事業担当 兼 経理部長 兼 関連事業部長</p> <p>2014年4月 当社執行役員</p> <p>2015年6月 当社取締役執行役員</p> <p>2016年4月 当社取締役常務執行役員</p> <p>2017年4月 当社取締役専務執行役員（現任）</p> <p><b>【現在の担当】</b> リサイクル原料部門・プライマリー原料部門統轄 兼 管理部門・機械部門統轄</p> <p><b>【取締役候補者とした理由】</b> 入社以来、主に経理・財務部門に携わり、2015年より取締役執行役員として経理・財務を担当、2017年より管理部門を統轄する取締役専務執行役員を務めるとともに、2018年よりリサイクル原料部門及びプライマリー原料部門<sup>(*)</sup>の統轄、また、2019年より機械部門の統轄を兼任しています。高い専門的知識や、12年余りの米国勤務などにより培われたグローバルで幅広い知見、豊富な実務経験を活かし、当社の企業価値向上に貢献できるものと判断し、引き続き取締役候補者いたしました。</p> <p>(*)2019年4月1日付で、非鉄金属・金属原料・特殊金属の各部門をリサイクル原料部門・プライマリー原料部門の両部門に統合・再編いたしました。</p>

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
<p style="text-align: center;">5</p> <p style="text-align: center;">再任</p>	<p style="text-align: center;">くらた やすはる <b>倉田 泰晴</b> (1959年9月12日生)</p> <p>■ 所有する当社株式数 1,600株</p> <p>(取締役会への出席状況) 16回/16回 (100%)</p>	<p>1982年4月 当社入社</p> <p>2011年4月 当社理事 アジア地域支配人（アセアン・インド・中東）鉄鋼・機械を除く部門担当 兼 HANWA SINGAPORE (PRIVATE) LTD. 会長</p> <p>2012年4月 当社執行役員</p> <p>2016年4月 当社常務執行役員</p> <p>2016年6月 当社取締役常務執行役員</p> <p>2017年4月 当社取締役専務執行役員（現任）</p> <p><b>【現在の担当】</b> エネルギー部門・食品部門統轄 兼 業務管理担当</p> <p><b>【取締役候補者とした理由】</b> 入社以来、主に非鉄金属事業に携わり、2010年よりアジア地域支配人としての5年余りのシンガポール勤務を経て、2016年より取締役常務執行役員として石油・化成品事業及び食品事業を統轄、2017年より取締役専務執行役員を務めています。国内外で培った豊富な実務経験を活かし、更なる業績向上に貢献できるものと判断し、引き続き取締役候補者いたしました。</p>
<p style="text-align: center;">6</p> <p style="text-align: center;">再任</p>	<p style="text-align: center;">はたなか やすし <b>畠中 康司</b> (1960年8月30日生)</p> <p>■ 所有する当社株式数 5,052株</p> <p>(取締役会への出席状況) 16回/16回 (100%)</p>	<p>1983年4月 当社入社</p> <p>2012年8月 当社理事 大阪薄板第一・薄板第二・薄板第三・スチールサービス事業推進担当 兼 東京薄板国際担当補佐 兼 大阪本社薄板第三部長</p> <p>2013年4月 当社執行役員</p> <p>2014年6月 当社取締役執行役員</p> <p>2016年4月 当社取締役常務執行役員</p> <p>2019年4月 当社取締役専務執行役員（現任）</p> <p><b>【現在の担当】</b> 大阪本店長 兼 大阪条鋼部門・大阪鋼板部門・スチールサービス事業推進・九州支社・中国支店・北陸営業所統轄</p> <p><b>【取締役候補者とした理由】</b> 入社以来、主に鉄鋼事業の鋼板部門に携わり、2002年より5年間の中国勤務を経て、2014年より取締役執行役員として大阪鋼板部門及びスチールサービス事業を担当、本年4月より取締役専務執行役員として、大阪本店長並びに西日本の鉄鋼事業及び各営業拠点を統轄しています。高い専門的知識と豊富な実務経験を活かし、更なる業績向上に貢献できるものと判断し、引き続き取締役候補者いたしました。</p>

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
<p style="text-align: center;">7 再任</p> <p style="text-align: center;">社外取締役 独立役員</p>	<p style="text-align: center;">ほり りゅうじ <b>堀 龍兒</b> (1943年9月3日生)</p> <p>■ 所有する当社株式数 940株</p> <p>(取締役会への出席状況) 16回/16回 (100%)</p>	<p>1966年 4月 岩井産業株式会社（現 双日株式会社）入社 1996年 6月 日商岩井株式会社（現 双日株式会社）取締役 2000年 6月 同社常務取締役 2002年 6月 同社専務執行役員（2003年3月退任） 2003年 4月 早稲田大学法学部教授 2004年 4月 早稲田大学大学院法務研究科教授（2014年3月退任） 2005年 6月 株式会社トクヤマ社外監査役（2017年6月退任） 2011年 6月 リスクモンスター株式会社社外取締役（現任） 2012年 6月 株式会社T &amp; Dホールディングス社外取締役（2018年6月退任） 2013年 4月 学校法人早稲田大阪学園専務理事・学園長（2018年12月退任） 2014年 4月 TMI総合法律事務所顧問（現任） 早稲田大学名誉教授（現任） 2014年 6月 当社取締役（現任） 2016年 5月 株式会社ニシキ社外取締役（現任） 2018年 6月 株式会社ロッテ社外監査役（現任）</p> <p>(重要な兼職の状況) リスクモンスター株式会社社外取締役 株式会社ロッテ社外監査役</p>
<p><b>【社外取締役候補者とした理由】</b> 総合商社におけるリスク管理等に長年携わることによって培われた専門知識や法律の専門家としての広範な知見に加え、大学教授としての経験も有することから、総合的・多面的な視野から当社の経営判断及び業務執行を監督いただけるものと判断し、引き続き社外取締役候補者といたしました。</p> <p><b>【独立性に関する事項】</b> 堀 龍兒氏は、当社が定める社外役員の独立性に関する判断基準（17ページに記載）を満たしており、当社は同氏を株式会社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。 なお、同氏は、当社との間に特別な利害関係を有しておらず、独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。</p>		

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
<p style="text-align: center;">8</p> <p style="text-align: center;">再任</p> <p style="text-align: center;">社外取締役</p> <p style="text-align: center;">独立役員</p>	<p style="text-align: center;">てじま たつや <b>手島 達也</b> (1946年7月12日生)</p> <p>■ 所有する当社株式数 391株</p> <p>(取締役会への出席状況) 12回/13回 (92%)</p>	<p>1969年 4月 東邦亜鉛株式会社入社</p> <p>1999年 6月 同社取締役</p> <p>2000年 6月 同社執行役員</p> <p>2002年 1月 同社常務執行役員</p> <p>2002年 6月 同社常務取締役 兼 常務執行役員</p> <p>2003年 6月 同社代表取締役常務 兼 常務執行役員</p> <p>2005年 6月 同社代表取締役専務 兼 専務執行役員</p> <p>2006年 6月 同社代表取締役社長 兼 最高執行責任者</p> <p>2008年 6月 同社代表取締役社長 (2017年6月退任)</p> <p>2017年 6月 同社相談役 (現任)</p> <p style="padding-left: 2em;">古河機械金属株式会社社外取締役 (現任)</p> <p>2018年 6月 当社取締役 (現任)</p> <p>(重要な兼職の状況)</p> <p style="padding-left: 2em;">古河機械金属株式会社社外取締役</p> <p style="padding-left: 2em;">東邦亜鉛株式会社相談役</p>
<p><b>【社外取締役候補者とした理由】</b></p> <p>東邦亜鉛株式会社の代表取締役社長を務めるなど、長年にわたり上場会社の経営者を務め、経営を通じて培われた広範な知識と豊富な経験を有していることから、その高い人格・識見に基づき、実践的かつ客観的な立場から当社の経営判断及び業務執行を監督いただけるものと判断し、引き続き社外取締役候補者としたしました。</p> <p><b>【独立性に関する事項】</b></p> <p>手島達也氏は、当社が定める社外役員の独立性に関する判断基準（17ページに記載）を満たしており、当社は同氏を株式会社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。</p> <p>なお、同氏は、当社の取引先である東邦亜鉛株式会社の代表取締役社長を2017年6月まで務めておりましたが、当社と東邦亜鉛株式会社との取引額は当社の年間連結売上高の0.1%未満であり、その規模・性質などに照らして、同氏の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。</p>		

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
<p style="text-align: center; font-size: 24pt; font-weight: bold;">9</p> <p style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 2px;">新任</p> <p style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 2px;">社外取締役</p> <p style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 2px;">独立役員</p>	<p style="text-align: center;">なかいかめぞう <b>中井加明三</b> (1950年7月30日生)</p> <p>■ 所有する当社株式数 0株</p>	<p>1974年4月 野村証券株式会社（現 野村ホールディングス株式会社）入社</p> <p>1995年6月 同社取締役</p> <p>1999年4月 同社常務取締役</p> <p>2003年4月 野村アセットマネジメント株式会社取締役 兼 専務執行役員</p> <p>2003年6月 同社専務執行役</p> <p>野村ホールディングス株式会社執行役（2006年3月退任）</p> <p>2008年4月 野村アセットマネジメント株式会社顧問（2009年3月退任）</p> <p>2009年6月 野村土地建物株式会社取締役社長（代表取締役）（2012年3月退任）</p> <p>2011年6月 野村不動産ホールディングス株式会社取締役社長（代表取締役）</p> <p>2012年2月 野村不動産株式会社取締役 兼 執行役員</p> <p>2012年4月 同社取締役社長（代表取締役） 兼 社長執行役員</p> <p>2012年5月 野村不動産ホールディングス株式会社取締役社長（代表取締役） 兼 社長執行役員</p> <p>2015年4月 野村不動産株式会社取締役会長（代表取締役）</p> <p>2015年6月 野村不動産ホールディングス株式会社取締役会長（代表取締役）（2017年6月退任）</p> <p>2017年4月 野村不動産株式会社取締役（2017年6月退任）</p> <p>2017年6月 同社常任顧問（現任）</p> <p>株式会社だいこう証券ビジネス社外取締役（現任）</p> <p>2018年11月 株式会社ビックカメラ社外取締役（現任）</p> <p>（重要な兼職の状況）</p> <p>株式会社だいこう証券ビジネス社外取締役</p> <p>株式会社ビックカメラ社外取締役</p>
<p><b>【社外取締役候補者とした理由】</b>          長年にわたる証券業界や不動産業界での会社経営を通じて培われた広範な知識と豊富な経験を有しており、特に金融や投資における実践的且つ多面的な立場から当社の経営判断及び業務執行を監督いただけるものと判断し、社外取締役候補者としたしました。</p> <p><b>【独立性に関する事項】</b>          中井加明三氏は、当社が定める社外役員の独立性に関する判断基準（17ページに記載）を満たしており、当社は同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。なお、同氏は、当社との間に特別な利害関係を有しておらず、独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。</p>		

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
<p>10</p> <p>再任</p>	<p>ささやま よういち 篠山 陽一 (1961年11月8日生)</p> <p>■ 所有する当社株式数 1,220株</p> <p>(取締役会への出席状況) 16回/16回 (100%)</p>	<p>1984年 4月 当社入社</p> <p>2012年 4月 当社理事 東京薄板担当 兼 薄板部長</p> <p>2014年 4月 当社執行役員</p> <p>2017年 4月 当社常務執行役員</p> <p>2017年 6月 当社取締役常務執行役員（現任）</p> <p>【現在の担当】 名古屋支社長</p> <p>【取締役候補者とした理由】 入社以来、主に鉄鋼事業の鋼板部門に携わり、2014年より鉄鋼・機械部門担当アジア地域支配人としての3年余りのタイ、インドネシア勤務を経て、2017年より取締役常務執行役員として名古屋支社長を務めています。国内外での高い専門的知識と豊富な実務経験を活かし、更なる業績向上に貢献できるものと判断し、引き続き取締役候補者いたしました。</p>
<p>11</p> <p>再任</p>	<p>いでり は ちろう 出利葉知郎 (1961年10月3日生)</p> <p>■ 所有する当社株式数 8,298株</p> <p>(取締役会への出席状況) 16回/16回 (100%)</p>	<p>1984年 4月 当社入社</p> <p>2010年 4月 当社理事 非鉄金属・特殊金属担当</p> <p>2012年 4月 当社執行役員</p> <p>2017年 6月 当社取締役執行役員</p> <p>2018年 4月 当社取締役常務執行役員（現任）</p> <p>【現在の担当】 リサイクル原料部門・プライマリー原料部門統轄 兼 業務管理担当</p> <p>【取締役候補者とした理由】 入社以来、主に非鉄金属事業に携わり、1995年より4年余りのマレーシア勤務を経て、2018年より取締役常務執行役員を務めています。国内外での高い専門的知識と豊富な実務経験を活かし、リサイクル原料部門及びプライマリー原料部門(*)統轄 兼 業務管理担当として更なる業績向上に貢献できるものと判断し、引き続き取締役候補者いたしました。</p> <p>(*)2019年4月1日付で、非鉄金属・金属原料・特殊金属の各部門をリサイクル原料部門・プライマリー原料部門の両部門に統合・再編いたしました。</p>

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)
<p style="text-align: center;">12</p> <p style="text-align: center;">再任</p>	<p style="text-align: center;">くちいし たかとし □石 隆敏 (1958年10月23日生)</p> <p style="text-align: center;">■ 所有する当社株式数 8,999株</p> <p style="text-align: center;">(取締役会への出席状況) 13回/13回 (100%)</p>	<p>1981年 4月 当社入社</p> <p>2010年 4月 当社理事 東京条鋼建材第一・条鋼建材第二・製鋼原料・鉄構営業・流通販売・東北支店・新潟支店・北関東営業所担当 兼 全社鉄構事業推進調整担当</p> <p>2010年 6月 当社取締役</p> <p>2010年 9月 上海阪飛信息技术有限公司董事長 (現任)</p> <p>2012年 4月 当社取締役執行役員</p> <p>2014年 6月 当社執行役員</p> <p>2017年 4月 当社常務執行役員</p> <p>2018年 6月 当社取締役常務執行役員 (現任)</p> <p><b>【現在の担当】</b> 東京条鋼部門・全社鉄構営業事業・全社製鋼原料事業・東京冷熱事業統轄 兼 北海道支店・東北支店・北関東支店担当</p> <p>(重要な兼職の状況) 上海阪飛信息技术有限公司董事長</p> <p><b>【取締役候補者とした理由】</b> 入社以来、主に鉄鋼事業の条鋼部門に携わり、2010年に取締役に就任、2014年に取締役の減員により執行役員となったのち、2018年に取締役常務執行役員となり、本年4月より東京条鋼部門、全社鉄構営業事業、全社製鋼原料事業及び東京冷熱事業の統轄並びに東日本の各支店の担当を兼務しています。高い専門的知識と豊富な実務経験を活かし、更なる業績向上に貢献できるものと判断し、引き続き取締役候補者といたしました。</p>

- (注) 1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 堀 龍児、手島達也、中井加明三の各氏は、社外取締役候補者であります。
3. 堀 龍児氏は、現在当社の社外取締役であり、就任してからの年数は本総会終結の時をもって5年であります。
4. 手島達也氏は、現在当社の社外取締役であり、就任してからの年数は本総会終結の時をもって1年であります。
5. 手島達也氏が東邦垂鉛株式会社に代表取締役社長として在任中の第116期事業年度（2014年4月から2015年3月まで）にソフトカーム事業部において不適切な会計処理があったことが判明しました。同氏は、上記の事実の判明時までこの事実について認識しておりませんでした。日頃から法令遵守と内部統制の重要性についての提言及びその体制の整備に注力しておりました。また、上記の事実の判明後、取締役会等において、コンプライアンス問題の重大性及び再発防止の観点から、第三者委員会を設置し、上記の事実についての徹底した調査及び再発防止策を指示しました。
6. 中井加明三氏が2017年6月まで取締役を務めていた野村不動産株式会社は、2017年12月に、同社の裁量労働制の運用に関して、労働基準監督署より是正勧告及び指導を受けました。
7. 当社は、堀 龍児、手島達也の両氏との間で会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める額であります。なお、両氏の再任が承認された場合、当社は両氏との間の当該契約を継続する予定であります。また、中井加明三氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で同様の契約を締結する予定であり、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める額とします。
8. 所有する当社株式数には、当社役員持株会における持分株数を含んでおります。



## 第3号議案 監査役1名選任の件

監査役大久保克則氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、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、当社における地位（重要な兼職の状況）
再任 社外監査役 独立役員	おおくぼ かつのり <b>大久保 克則</b> (1954年8月5日生) ■ 所有する当社株式数 0株 (取締役会への出席状況) 16回/16回 (100%) (監査役会への出席状況) 16回/16回 (100%)	1978年4月 株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行） 入行 2006年4月 同行執行役員 2010年4月 同行常務執行役員（2013年4月退任） 2013年5月 同行顧問（2018年8月退任） 2014年6月 当社監査役（現任）
	<b>【社外監査役候補者とした理由】</b> 金融機関の業務に長年携わることで培われた専門知識と広範な知見に加え、豊富な国際経験も有することから、グローバルな視点で当社の経営を監査していただけるものと判断し、引き続き社外監査役候補者といたしました。 <b>【独立性に関する事項】</b> 大久保克則氏は、当社が定める社外役員の独立性に関する判断基準（17ページに記載）を満たしており、当社は同氏を株式会社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。なお、同氏は、当社との間に特別な利害関係を有しておらず、独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。	

- (注) 1. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。  
 2. 大久保克則氏は、社外監査役候補者であります。  
 3. 大久保克則氏は、現在当社の社外監査役であり、就任してからの年数は本総会終結の時をもって5年です。  
 4. 当社は、大久保克則氏との間で会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める額であります。なお、同氏の再任が承認された場合、当社は同氏との間の当該契約を継続する予定であります。

当社は社外役員（社外取締役及び社外監査役）の独立性について、独立性を実質的に担保するための判断基準を策定すべきであるというコーポレートガバナンス・コードの原則4-9の趣旨に則り、2017年9月26日開催の取締役会において、以下のとおり「社外役員の独立性に関する判断基準」について決議いたしました。

### 当社における社外役員の独立性に関する判断基準について

当社の社外役員（社外取締役及び社外監査役）について、以下の各号いずれの基準にも該当しない場合は、当社は当該社外役員を、独立性を有する者と判断します。

1. 当社の大株主（直近の事業年度末において、直接・間接に10%以上の議決権を保有）またはその業務執行者
2. 当社が大株主（直近の事業年度末において、直接・間接に10%以上の議決権を保有）となっている者またはその業務執行者
3. 当社の主要な取引先（直近の事業年度において、取引金額が当社の年間連結売上高の2%を超える取引先）またはその業務執行者
4. 当社の主要な借入先（直近の事業年度末の借入額が当社の連結総資産の2%を超える借入先）またはその業務執行者
5. 当社の会計監査人の代表社員または社員
6. 当社から役員報酬以外に、直近の事業年度において年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士、税理士等の専門的サービスを提供する者（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
7. 当社から直近の事業年度において、年間1,000万円を超える寄付・助成等を受けている者（当該寄付・助成等を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の業務執行者）
8. 過去3年間に於いて上記1.～7. に該当する者
9. 上記1.～8. に該当する者の近親者

（注1）業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員及びその他の使用人等をいう。

（注2）近親者とは、二親等以内の親族をいう。

なお、基準のいずれかに該当する者であっても、当該人物が会社法上の社外取締役・社外監査役の要件を充足しており、かつ、当社の現状を鑑みて当該人物が必要な専門性や経験を有するとともに、その知見や視点が当社の経営にとって有益で、独立社外役員としてふさわしいと判断した場合には、判断の理由及び独立社外役員としての要件を充足している旨を対外的に説明することによって、当該人物を当社の独立社外役員候補者とすることができるものとします。

以上

※英文株主総会招集ご通知（要旨）につきましては、当社ホームページをご覧ください。  
（ホームページアドレス）<https://www.hanwa.co.jp/>

## 1 企業集団の現況に関する事項

### (1) 事業の経過及びその成果

#### ■ 当連結会計年度の経済環境

当連結会計年度における世界経済は、米国では通商政策や外交面での不透明感はあるものの、良好な雇用・所得環境を背景に個人消費が堅調に推移するとともに、企業の生産活動も概ね拡大傾向を維持するなど、景気は総じて底堅く推移しました。また、欧州では英国のEU離脱問題をめぐる不確実性の高まりなどを背景として、実体経済面でも製造業などを中心に弱い動きが見られましたが、堅調な個人消費等が下支えとなり緩やかながら回復の基調が続きました。一方、中国では米国との貿易摩擦や政府が推進した過剰債務縮減策の影響により、設備投資が抑制傾向に転じたことに加え輸出が低い伸びになるなど、景気に減速傾向が見られました。その他の新興諸国では、米国における保護主義政策や中国経済の動向などを反映し、総じて輸出における減速感が目立ちました。

一方、国内経済は、自然災害などの影響による停滞局面や輸出における弱含み傾向なども見られましたが、所得や雇用状況の改善に伴い個人消費の持ち直しが続いたほか、堅調な企業収益を背景として設備投資も増加基調にあるなど概ね安定した推移となりました。

#### ■ 当連結会計年度の業績の概要

このような環境において、当連結会計年度の売上高は、鋼材をはじめとする素材全般の価格が前連結会計年度に比べ高い水準にあったことに加え、金属原料事業における合金鉄やステンレス母材の拡販、海外販売子会社の売上高増などにより、前連結会計年度比15.8%増の2兆746億円となりました。また利益面では、営業利益は金属原料事業及び海外販売子会社の増益などにより、前連結会計年度比10.2%増の289億4百万円となりましたが、外貨建資金の調達コストの一部が為替差損として生じたことや支払手数料・支払利息の増加などにより、経常利益は前連結会計年度比8.3%減の233億95百万円に、また親会社株主に帰属する当期純利益は、特別損失として投資有価証券評価損などを計上したことも加わり、前連結会計年度比19.8%減の139億14百万円となりました。

#### ■ セグメント別の状況

鉄鋼事業においては、鋼材需要が製造業分野、建設土木分野ともに堅調に推移したことに加え、供給面での制約もあり需給は引き締まった状態が続きました。一方、鋼材価格は、鉄鋼メーカーの値上げ方針や需給のタイト化を反映して仕入価格は高い水準となりましたが、販売価格の上昇ペースが前連結会計年度に比べて緩やかで、価格への反映に時間を要したことなどにより、利幅は前連結会計年度に比べて縮小しました。これらの結果、当事業の売上高は前連結会計年度比12.4%増の1兆479億74百万円、セグメント利益は前連結会計年度比14.4%減の173億93百万円となりました。

金属原料事業においては、ニッケル価格が前連結会計年度に比べ総じて高い水準にあったことに加え、クロム系・マンガン系の合金鉄やステンレス母材、ニッケル化合物の拡販が収益を押し上げました。これらの結果、当

事業の売上高は前連結会計年度比39.2%増の2,829億24百万円、セグメント利益は前連結会計年度比28.8%増の63億86百万円となりました。

非鉄金属事業においては、ベースメタルの国際価格は米国における通商政策や中国景気の先行き懸念などに影響されて上げ下げしたものの、おしなべて前連結会計年度並みの水準を維持する中、アルミニウムスクラップの販売数量は増加しましたが、銅スクラップや貴金属スクラップについては、中国をはじめとした雑品屑に対する輸入禁止措置の影響などから国内で供給過多の傾向が強まったため販売数量・価格が低下し、前連結会計年度に比べ販売収益が落ち込みました。これらの結果、当事業の売上高は前連結会計年度比2.0%減の970億85百万円、セグメント利益は前期に差益であった為替差損益が差損に転じたことも影響し前連結会計年度比53.4%減の9億50百万円となりました。

食品事業においては、水産品の国内需要は停滞したものの、主力品目であるサケ類やカニ類を中心に商品価格が前連結会計年度に比べて高い水準で推移したことに加え、鶏肉類の取扱量の増加が収益を押し上げました。また、利益面では、為替差益が生じたことも増益に寄与しました。これらの結果、当事業の売上高は前連結会計年度比1.9%増の1,013億89百万円、セグメント利益は前連結会計年度比46.0%増の15億43百万円となりました。

石油・化成品事業においては、原油価格が産油国による協調減産や地政学的リスクの高まりなどから総じて高い水準が続いた中、国内においても元売り会社の価格政策や製油所トラブルの影響などにより、石油製品の価格は前連結会計年度に比べて高い水準となりました。一方、元売り業界の再編により、スポット取引や元売り会社間の需給調整取引市場が縮小したことや、暖冬により灯油の需要が落ち込んだ影響などから、当社の取扱量は前連結会計年度に比べて減少しました。これらの結果、当事業の売上高は前連結会計年度比1.5%増の2,442億50百万円、セグメント利益は前連結会計年度比横ばいの21億65百万円となりました。

海外販売子会社においては、インドネシアにおける鋼材販売が大きく伸びたことに加え、シンガポールにおける船用石油や非鉄金属スクラップの取扱量の増加などが収益を押し上げました。これらの結果、売上高は前連結会計年度比42.0%増の3,147億55百万円、セグメント利益は7.8%増の10億24百万円となりました。

その他の事業においては、木材事業において住宅メーカー向けなどで販売を伸ばしたほか、機械事業では産業機械分野での収益に加え年度後半におけるレジャー機械の完工収入なども利益に貢献しました。これらの結果、売上高は前連結会計年度比7.7%増の825億14百万円、セグメント利益は前連結会計年度比39.7%増の9億66百万円となりました。

## 報告セグメントごとの売上高及び利益

セグメントの名称	外部顧客への売上高 (百万円)	構成比 (%)	セグメント利益 (百万円)
鉄鋼事業	1,037,297	50.0	17,393
金属原料事業	274,839	13.3	6,386
非鉄金属事業	95,445	4.6	950
食品事業	100,093	4.8	1,543
石油・化成品事業	233,664	11.3	2,165
海外販売子会社	253,495	12.2	1,024
その他の	79,763	3.8	966
計	2,074,600	100.0	30,431
調整額	—	—	△7,035
連結	2,074,600	100.0	23,395

- (注) 1. セグメント利益は、連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。  
2. 「セグメント別の状況」における売上高の数字は、セグメント間の内部売上高または振替高を含んだ売上高を表しております。

### (2) 設備投資の状況

当連結会計年度においては、特に記載すべき設備投資はありません。

### (3) 資金調達の状況

長期資金調達手段のひとつである普通社債発行については、2018年6月に5年債を100億円、2018年9月に10年債を100億円発行いたしました。また、不測の事態に備えた資金の流動性確保の施策として、総額1,200億円のコミットメントライン契約を締結しております。更に、2019年3月に持続可能な企業成長と財務的な健全性の両立を目的として、総額500億円のハイブリッドローン（劣後特約付ローン）による資金調達を行いました。本ローンは、資本と負債の中間的な性質を持ち、財務会計上は負債でありながら、資本に類似した性質及び特徴を有しております。そのため格付機関から資金調達額の50%に対して資本性の認定を受けており、株式の希薄化なしに実質的な財務基盤の強化に寄与しております。

### (4) 対処すべき課題

#### ■ 次期の見通し

米国の経済は、対中通商協議の行方や今後の金融市場の動向に注意が必要ですが、民間部門における自律的な回復の動きが続く中で、当面緩やかな成長基調を維持していくものと思われれます。欧州では、英国のEU離脱問

題や各国における政情不安など先行きに対する不透明感が増しており、实体经济面へのさらなる影響について注視していく必要があると思われます。また中国では、米国との通商問題の長期化が危惧されるなかで、設備投資意欲の低下や輸出入の減少などが懸念されますが、当局による金融政策の見直しや各種の内需刺激策に下支えされ、景気の基調は一定の均衡を保っていくと思われます。その他の新興諸国では、貿易摩擦や外需の牽引力の低下など輸出をめぐる経済環境の変化やアジア諸国において相次ぎ予定されている国政選挙の影響などに留意が必要です。

国内経済は、世界的な貿易摩擦や消費税率の引上げによる影響など不透明な面もありますが、内需においては、雇用・所得環境の改善に伴い個人消費が底堅く推移するほか、オリンピック関連やインフラ整備・都市再開発など建設需要が高い水準を維持していくものと思われます。製造業でも引き続き生産活動が堅調に推移していくことに加え、研究開発投資や合理化・省力化投資など設備投資の積極化も期待されます。

当社グループとしましては、このような事業環境の中において、各事業分野における需要動向を的確に把握し、取引先のニーズを反映した適切な販売・在庫政策を進めるとともに、新規取引先を積極的に開拓することにより、業績の維持・向上に注力していく所存です。

## ■ 中期経営計画について

また、当社グループは、2016年度から2019年度までの4か年にわたる中期経営計画を策定し、重点課題の達成に向けた取り組みを進めております。中期経営計画の概要は、以下のとおりです。

### 《テーマ》

『Sへのこだわり –STEADY, SPEEDY, STRATEGIC–』

～中長期を見据えたSUSTAINABLEな収益体質と経営基盤の強化～

- ① STEADY：既存の事業領域から得られる収益の確保と強化
- ② SPEEDY：グループ企業や国内外の戦略投資からの投資効果の早期実現
- ③ STRATEGIC: 4年間で500億円程度の戦略的投資の継続による将来の追加収益の確保

### 《業績目標》

最終年度（2019年度）

売上高2兆1,000億円、経常利益350億円、新規ユーザー獲得数 2,700社（4年間累計）

当社グループとしましては、今後、これらの事業戦略を継続して実行していくことで、総合的な企業価値の向上と持続的な企業成長を実現させ、さらなる顧客満足の向上を図り、合わせて社会貢献にも目配りしてまいりますので、引き続き格別のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

（ご参考）

当社は2019年5月13日開催の取締役会において、最終年度の業績目標を、これまでの進捗や事業環境などを考慮して、売上高2兆2,000億円、経常利益280億円に見直しすることを決議いたしました。

## (5) 財産及び損益の状況の推移

区 分	第69期 2015年度	第70期 2016年度	第71期 2017年度	第72期 (当期) 2018年度
売上高 (百万円)	1,511,800	1,514,037	1,791,118	2,074,600
経常利益 (百万円)	15,424	22,907	25,502	23,395
親会社株主に帰属する 当期純利益 (百万円)	25,469	16,363	17,354	13,914
純資産 (百万円)	156,139	171,637	203,700	202,459
総資産 (百万円)	599,694	694,232	860,344	933,307
1株当たり純資産	747円40銭	4,193円50銭	4,621円96銭	4,632円55銭
1株当たり当期純利益	122円92銭	400円89銭	427円04銭	342円41銭

- (注) 1. 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数に基づき、1株当たり純資産は、期末発行済株式総数に基づき、算出しております。
2. 2017年10月1日付で普通株式5株につき普通株式1株の割合で株式併合を行っております。第70期の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり当期純利益を算定しております。
3. 『「税効果会計に係る会計基準」の一部改正』（企業会計基準第28号 2018年2月16日）等を当期の期首から適用しており、第71期は、当該会計基準等を遡及適用した後の数値となっております。

## (6) 重要な子会社の状況

会社名	資本金	議決権の 比率(%)	事業内容
エスケーエンジニアリング株式会社	222百万円	100.0	鉄骨工事の現場施工管理
株式会社ダイサン	200百万円	100.0	鉄鋼製品の加工及び販売
阪和流通センター東京株式会社	100百万円	100.0	鉄鋼製品の保管及び加工、金属原料・エネルギー関連製品の保管等
阪和流通センター大阪株式会社	100百万円	100.0	鉄鋼製品の保管及び加工の請負
阪和流通センター名古屋株式会社	100百万円	100.0	鉄鋼・非鉄製品の保管及び加工等
阪和スチールサービス株式会社	100百万円	100.0	鉄鋼製品の加工及び販売
阪和エコスチール株式会社	100百万円	100.0	鉄鋼製品の加工、販売及びレンタル
三栄金属株式会社	100百万円	100.0 (3.0)	鉄鋼製品の加工及び販売
株式会社トーハンスチール	64百万円	100.0	鉄筋加工及び工事の請負
ダイコースチール株式会社	50百万円	100.0	鉄鋼製品の加工及び販売
亀井鐵鋼株式会社	50百万円	100.0 (1.0)	鉄鋼製品の加工及び販売

会社名	資本金	議決権の比率(%)	事業内容
太洋鋼材株式会社	10百万円	100.0 (100.0)	鉄鋼製品の加工、販売及びレンタル
株式会社松岡鋼材	10百万円	100.0 (100.0)	鉄鋼製品の加工及び販売
株式会社カネキ	20百万円	98.5 (1.5)	鉄鋼製品の加工及び販売
すばる鋼材株式会社	57百万円	97.0	鉄鋼製品の加工及び販売
ジャパンライフ株式会社	60百万円	80.1	土木建築金物の設計、加工及び販売
廣内圧延工業株式会社	100百万円	74.6	鉄鋼製品の加工及び販売
山陽鋼材株式会社	20百万円	51.0	鉄鋼製品の加工及び販売
HANWA STEEL SERVICE (THAILAND) CO., LTD.	THB 576,000千	100.0 (0.0)	アジア地域における鉄鋼製品の加工及び販売
PT. HANWA STEEL SERVICE INDONESIA	US\$ 18,000千	100.0 (1.0)	アジア地域における鉄鋼製品の加工及び販売
阪和鋼板加工（東莞）有限公司	US\$ 15,000千	100.0 (40.0)	アジア地域における鉄鋼製品の加工及び販売
長富不銹鋼中心（蘇州）有限公司	US\$ 18,000千	74.0	アジア地域における鉄鋼製品の加工及び販売
日鴻不銹鋼（上海）有限公司	RMB 95,000千	55.0	アジア地域における鉄鋼製品の加工及び販売
日興金属株式会社	20百万円	98.0	特殊金属・非鉄金属の加工及び販売
昭和メタル株式会社	20百万円	97.0	特殊金属の加工及び販売
日本南ア・クロム株式会社	13,608百万円	50.1	投資事業
正起金属加工株式会社	20百万円	97.0	非鉄金属の加工及び販売
ハンワフーズ株式会社	200百万円	100.0	水産加工品の販売
SEATTLE SHRIMP & SEAFOOD COMPANY, INC.	US\$ 300千	100.0 (49.0)	北米地域における商品の販売
トーヨーエナジー株式会社	120百万円	100.0	エネルギー関連製品の販売
西部サービス株式会社	20百万円	100.0	産業廃棄物の収集運搬及び中間処理
有限会社アルファフォルム	3百万円	100.0	産業廃棄物の中間処理
HANWA AMERICAN CORP.	US\$ 40,000千	100.0	北米地域における商品の販売
HANWA SINGAPORE (PRIVATE) LTD.	US\$ 13,827千	100.0	アジア地域における商品の販売
阪和（香港）有限公司	HK\$ 70,000千	100.0	アジア地域における商品の販売
HANWA THAILAND CO., LTD.	THB 200,000千	100.0 (0.0)	アジア地域における商品の販売



会社名	資本金	議決権の比率(%)	事業内容
阪和(上海)管理有限公司	US\$ 2,500千	100.0	アジア地域における商品の販売
台湾阪和興業股份有限公司	NT\$ 15,000千	100.0	アジア地域における商品の販売
HANWA CANADA CORP.	C\$ 2,300千	100.0 (100.0)	北米地域における商品の販売
PT.HANWA INDONESIA	US\$ 32,100千	99.9 (0.0)	アジア地域における商品の販売
株式会社ハローズ	100百万円	100.0	アミューズメント施設の管理及び運営

- (注) 1. 当期の連結子会社は上記の41社であり、持分法適用非連結子会社は6社であります。  
2. 「議決権の比率」の(内書)は間接所有割合であります。

## (7) 主要な借入先

借入先	借入金残高
株式会社三井住友銀行	78,090百万円
株式会社みずほ銀行	76,599百万円
株式会社三菱UFJ銀行	49,661百万円
三井住友信託銀行株式会社	32,480百万円
株式会社りそな銀行	5,842百万円

## (8) 主要な事業内容

鉄鋼を中心に金属原料、非鉄金属、食品、石油・化成品、木材及び機械等各種商品の販売を主たる事業とし、さらに鋼材加工、非鉄金属加工及びアミューズメント施設の管理・運営等の事業活動も行っております。

## (9) 主要な事業所

**国内** 当社本社 大阪本社(大阪府中央区)、東京本社(東京都中央区)  
当社支社 名古屋支社(名古屋市中村区)、九州支社(福岡市博多区)  
当社支店 北海道支店(札幌市中央区)、東北支店(仙台市青葉区)、  
北関東支店(伊勢崎市田中町)、新潟支店(新潟市中央区)、  
中国支店(広島市中区)

(注) 上記の他、当社の営業所10か所、事務所1か所があります。

**海外** 当社支店 ロンドン支店、ヨハネスブルグ支店

現地法人 HANWA AMERICAN CORP. (米国)、阪和 (上海) 管理有限公司 (中国)、阪和 (香港) 有限公司 (中国)、HANWA THAILAND CO., LTD. (タイ)、HANWA SINGAPORE (PRIVATE) LTD. (シンガポール)、台湾阪和興業股份有限公司 (台湾)、PT. HANWA INDONESIA (インドネシア) 等20か国21法人42か所

(注) 上記の他、当社の事務所2か所があります。

(注) 上記の他、国内外に当社グループの事業所、工場等があります。当社グループの主要な子会社の概要は、「(6) 重要な子会社の状況」(22ページから24ページ)に記載のとおりです。

## (10) 従業員の状況

### ① 企業集団の従業員の状況

セグメントの名称	従業員数
鉄鋼事業	2,579名
金属原料事業	107名
非鉄金属事業	117名
食品事業	108名
石油・化学品事業	204名
海外販売子会社	420名
その他	209名
全社(共通)	336名
計	4,080名

(注) 1. 従業員数は、企業集団から企業集団外への出向者を除いた就業人員数であります。

2. 全社(共通)として記載している従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属している人員数であります。

### ② 当社の従業員の状況

従業員数	前期末比増減	平均年令	平均勤続年数
1,390名	84名増	37.1才	12.5年

(注) 従業員数は、当社から関係会社等への出向者を除いた就業人員数であります。

## 2 会社の現況に関する事項

### (1) 株式に関する事項

- |            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| ① 発行可能株式総数 | 114,000,000株                     |
| ② 発行済株式の総数 | 42,332,640株 (自己株式1,694,813株を含む。) |
| ③ 当期末株主数   | 9,735名 (前期末比2,149名増)             |
| ④ 大株主      |                                  |

株 主 名	持 株 数	持 株 比 率
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口)	3,801千株	9.35%
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	2,510	6.18
J P M O R G A N C H A S E B A N K 3 8 5 6 3 2	1,698	4.18
阪 和 興 業 取 引 先 持 株 会	1,686	4.15
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行	1,526	3.75
阪 和 興 業 社 員 持 株 会	827	2.04
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5)	672	1.66
DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO	634	1.56
新 日 鐵 住 金 株 式 会 社	600	1.48
J P M O R G A N C H A S E B A N K 3 8 5 1 5 1	597	1.47

- (注) 1. 当社は、自己株式1,694,813株を保有しておりますが、上記の大株主から除いております。  
 2. 持株比率は、自己株式を控除して計算しております。  
 3. 2019年4月1日付で、新日鐵住金株式会社は、日本製鉄株式会社に商号変更いたしました。

## (2) 会社役員に関する事項

① 取締役及び監査役の氏名等（2019年3月31日現在）

会社における地位	氏名	担当	重要な兼職の状況
代表取締役社長	古川 弘成		
代表取締役 副社長執行役員	芹澤 浩	全社鉄鋼総轄	
取締役 専務執行役員	加藤 恭道	海外営業第一・海外営業第二・貿易業務・木材統轄	
取締役 専務執行役員	長嶋 日出海	東京条鋼部門・東京鋼板部門・線材特殊鋼チタン・北海道支店・東北支店・新潟支店・北関東支店統轄 兼 東京機械担当補佐	
取締役 専務執行役員	中川 洋一	非鉄金属・金属原料・特殊金属総轄 兼 管理部門統轄	
取締役 専務執行役員	倉田 泰晴	エネルギー部門・食品部門統轄 兼 業務管理担当	
取締役	関 收		弁護士(尚友法律事務所)
取締役	堀 龍兒		リスクモンスター株式会社 社外取締役 株式会社ロッテ社外監査役
取締役	手島 達也		古河機械金属株式会社 社外取締役 東邦亜鉛株式会社相談役
取締役 常務執行役員	山本 浩雅	大阪条鋼部門・機械・大阪厚板・九州支社・中国支店統轄	
取締役 常務執行役員	畠中 康司	大阪鋼板建材第一・大阪鋼板建材第二・鋼板販売・薄板第一・薄板第二・アルミステンレス・線材特殊鋼・スチールサービス事業推進統轄	
取締役 常務執行役員	篠山 陽一	名古屋支社長、静岡営業所統轄	
取締役 常務執行役員	出利葉 知郎	非鉄金属・金属原料・特殊金属統轄 兼 業務管理担当	

会社における地位	氏名	担当	重要な兼職の状況
取締役 常務執行役員	□石隆敏	全社鉄構営業事業・全社製鋼原料事業・東京冷熱事業統轄 兼 東京条鋼部門・北海道支店・東北支店・北関東支店担当	上海阪飛信息技术有限公司 董事長
監査役（常勤）	川西英夫		
監査役（常勤）	小笠原朗彦		
監査役	名出康雄		
監査役	大久保克則		
監査役	平形光男		新日鉄興和不動産株式会社 社外取締役

- (注) 1. 取締役 関 收、堀 龍兒、手島達也の各氏は、社外取締役であります。
2. 監査役 名出康雄、大久保克則、平形光男の各氏は、社外監査役であります。
3. 取締役 関 收、堀 龍兒、手島達也の各氏及び監査役 名出康雄、大久保克則、平形光男の各氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
4. 監査役 大久保克則、平形光男の両氏は、金融機関における長年の経験があり、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. 当社は、社外取締役及び監査役全員と次のとおり責任限定契約を締結しております。  
(責任限定契約の内容の概要)  
当社と会社法第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責任限度額は、法令の定める額としております。
6. 2018年6月22日開催の第71回定時株主総会終結の時をもって、北 修爾、小笠原朗彦の両氏は任期満了により取締役を退任し、十川直之氏は監査役を辞任いたしました。
7. 2018年6月22日開催の第71回定時株主総会において、新しく手島達也、□石隆敏の両氏は取締役に、小笠原朗彦氏は監査役にそれぞれ選任され就任いたしました。

また、本年4月1日現在の取締役及び監査役の状況は次のとおりです。

会社における地位	氏名	担当	重要な兼職の状況
代表取締役社長	古川 弘 成		
代表取締役 副社長執行役員	芹澤 浩 (*)		
取締役 副社長執行役員	加藤 恭 道	全社鉄鋼総轄・木材部門統轄	
取締役 専務執行役員	長嶋 日出海	東京鋼板部門・北海道支店・東北支店・新潟支店・北関東支店統轄	
取締役 専務執行役員	中川 洋 一	リサイクル原料部門・プライマリー原料部門 総轄 兼 管理部門・機械部門統轄	
取締役 専務執行役員	倉田 泰 晴	エネルギー部門・食品部門統轄 兼 業務管理 担当	
取締役 専務執行役員	山本 浩 雅 (*)	アジア総代表	
取締役 専務執行役員	畠中 康 司	大阪本店長 兼 大阪条鋼部門・大阪鋼板部 門・スチールサービス事業推進・九州支社・ 中国支店・北陸営業所統轄	
取締 役	関 收 (*)		弁護士(尚友法律事務所)
取締 役	堀 龍 兒		リスクモンスター株式会社 社外取締役 株式会社ロッテ社外監査役
取締 役	手島 達 也		古河機械金属株式会社 社外取締役 東邦亜鉛株式会社相談役
取締役 常務執行役員	篠山 陽 一	名古屋支社長	
取締役 常務執行役員	出利葉 知 郎	リサイクル原料部門・プライマリー原料部門 統轄 兼 業務管理担当	

会社における地位	氏名	担当	重要な兼職の状況
取締役 常務執行役員	□ 石 隆 敏	東京条鋼部門・全社鉄構営業事業・全社製鋼原料事業・東京冷熱事業統轄 兼 北海道支店・東北支店・北関東支店担当	上海阪飛信息技术有限公司 董事長
監査役(常勤)	川 西 英 夫		
監査役(常勤)	小笠原 朗 彦		
監査役	名 出 康 雄		
監査役	大久保 克 則		
監査役	平 形 光 男		

- (注) 1. 2019年4月1日付けで、取締役専務執行役員加藤恭道氏は取締役副社長執行役員に、取締役常務執行役員山本浩雅、畠中康司の両氏は取締役専務執行役員にそれぞれ選定され就任いたしました。
2. (\*)印の取締役は、2019年6月21日開催予定の第72回定時株主総会終結の時をもって退任する予定であります。
3. 2019年4月1日付けで、新日鉄興和不動産株式会社は、日鉄興和不動産株式会社に商号変更いたしました。

#### ② 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の額

区 分	支給人員	支給額	摘 要
取 締 役	16名	601百万円	うち社外取締役 3名 23百万円
監 査 役	6名	74百万円	うち社外監査役 3名 25百万円
合 計	22名	675百万円	

- (注) 1. 上記金額には、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。また、上記金額には、2018年6月22日開催の第71回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名、監査役1名に対する報酬を含んでおります。
2. 取締役及び監査役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第59回定時株主総会において取締役報酬限度額(年額)8億60百万円以内と、2009年6月26日開催の第62回定時株主総会において監査役報酬限度額(年額)80百万円以内と決議いただいております。

## ③ 社外役員に関する事項

区 分	氏 名	主な活動状況	重要な兼職の状況 及び当社との関係
社外取締役	関 收	当期においては、16回開催されたすべての取締役会に出席し、長年の行政及び企業経営の観点に加え、弁護士としての専門的見地から適宜発言を行っております。	弁護士(尚友法律事務所) (上記重要な兼職先と当社との間に特段の取引関係等はありません。)
社外取締役	堀 龍 兒	当期においては、16回開催されたすべての取締役会に出席し、企業経営及び法律の専門的見地から適宜発言を行っております。	リスクモンスター株式会社社外取締役 株式会社ロッテ社外監査役 (上記重要な兼職先と当社との間に特段の取引関係等はありません。)
社外取締役	手 島 達 也	当期においては、就任以降13回開催された取締役会のうち12回に出席し、長年にわたる上場企業の経営者として培われた豊富な経験を活かし、適宜発言を行っております。	古河機械金属株式会社社外取締役 東邦亜鉛株式会社相談役 (上記重要な兼職先と当社との間に特段の取引関係等はありません。)
社外監査役	名 出 康 雄	当期においては、16回開催されたすべての取締役会及び16回開催されたすべての監査役会に出席し、主にリスク管理やコンプライアンスの観点から適宜発言を行っております。また分担して主な事業所及び連結子会社等への往査を実施しております。	—
社外監査役	大久保 克 則	当期においては、16回開催されたすべての取締役会及び16回開催されたすべての監査役会に出席し、主にリスク管理やコンプライアンスの観点から適宜発言を行っております。また分担して主な事業所及び連結子会社等への往査を実施しております。	—
社外監査役	平 形 光 男	当期においては、16回開催されたすべての取締役会及び16回開催されたすべての監査役会に出席し、主にリスク管理やコンプライアンスの観点から適宜発言を行っております。また分担して主な事業所及び連結子会社等への往査を実施しております。	新日鉄興和不動産株式会社社外取締役 (上記重要な兼職先と当社との間に特段の取引関係等はありません。)

(注) 2019年4月1日付で、新日鉄興和不動産株式会社は、日鉄興和不動産株式会社に商号変更いたしました。



### (3) 会計監査人に関する事項

#### ① 会計監査人の名称

有限責任 あずさ監査法人

#### ② 責任限定契約の内容の概要

当社と会社法第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責任限度額は、法令の定める額としております。

#### ③ 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

項 目	支 払 額
イ. 当事業年度に係る報酬等の額	83百万円
ロ. 当社及び当社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	95百万円

- (注) 1. 監査役会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人より必要な資料の入手、報告を受けた上で、会計監査人の監査計画の内容、職務執行状況、報酬見積の算定根拠などを確認し、審議した結果、これらについて妥当であると判断したため、会計監査人の報酬等の額について同意しております。
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に対する監査報酬等の額と、金融商品取引法に定める監査に対する監査報酬の額を区別しておらず、実質的にも区別できないため、イ. の金額にはこれらの合計額を記載しております。

#### ④ 非監査業務の内容

当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である社債発行における監査人から引受事務幹事証券会社への書簡（コンフォートレター）作成についての報酬及びタイプE.TAX申告のための調査業務の報酬を支払っております。

#### ⑤ 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、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合、その他必要があると判断される場合には、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し、取締役会は、当該議案を株主総会に提案いたします。

また、監査役会は、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いて、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。

#### (4) 業務の適正を確保するための体制（内部統制システム）及びその運用状況の概要

当社は、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業務の適正を確保するための体制に関しまして、取締役会において以下のとおり決議しております。

〈内部統制システムの構築・運用に関する基本方針〉

- ①当社及び当社の子会社からなる企業集団（以下、阪和興業グループという。）の取締役、執行役員及び使用人の職務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
  - イ. 社是・社訓等当社企業理念に基づき阪和興業グループの企業倫理規範、企業倫理行動基準等を制定する。
  - ロ. 当社はコンプライアンス委員会を設置し、同委員会はコンプライアンス・マニュアルを原則として阪和興業グループの全役職員に対して、いつでも閲覧可能な状態に供し、内容の周知徹底を図りその実効性を確保する。
  - ハ. 阪和興業グループの全役職員を対象とするコンプライアンスに関する相談窓口（コンプライアンス委員、社外取締役及び社外弁護士）を設け、問題発生の際の直接通報制度を確保するとともに、係る報告をしたことを理由として情報提供者が不利な取扱いを受けないことを保障する。また、不適切な事態に陥った際には、社会に対して迅速かつ確かな情報開示と説明義務の遂行を果たすとともに、徹底した原因究明と再発防止に努める。
  - ニ. 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、警察等と連携し毅然とした態度で臨み、断固としてこれらとの関係を遮断する。
- ②当社の取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
  - イ. 当社は取締役の職務執行に係る情報を適正に書面又は電子文書（以下、文書という。）に記録し、法令及び当社の定める文書管理規程に基づき保存及び管理する。
  - ロ. 文書事務責任者は保存文書の紛失・破損等に留意し、必要な場合は施錠等（パスワード等によるアクセス制限を含む。）により、適正に管理する。
- ③阪和興業グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
  - イ. 当社の取締役、執行役員、理事、各部門長及び子会社の社長は法務審査部と連携し、各担当部署及び各子会社に与信管理規程及び営業部門業務規程の適正な運用を周知徹底させることにより営業リスクを管理し、その軽減を図るものとする。また、当社は新規事業及び投融資案件の審査機関として、投資等審査委員会を設置し、阪和興業グループの投資リスクを審査し、審査結果を当該案件の決裁者に報告する。
  - ロ. 当社はコンプライアンス、環境、災害、情報セキュリティ及び貿易管理等について、総務部、情報システム部及び法務審査部等が連携し、社内規程・マニュアル等に基づき各担当部署がそのリスクを管理する。

また、コンプライアンス委員会、安全保障貿易管理委員会等の各種委員会が諮問機関となり各担当部署への指導・啓蒙を行い、必要に応じて社外弁護士等からのアドバイスを受ける。

- ハ. 当社の人事部、法務審査部、監査部及び経営企画部等は関係部署と連携して阪和興業グループのリスク管理の周知徹底を図るため、必要な教育・啓蒙を行う。
  - 二. 阪和興業グループのリスク管理の実効状況を検証するため、監査部は当社の国内外拠点、国内グループ会社及び海外現地法人等に対し予め定めた監査計画に基づきモニタリングを行い、適宜経営会議及び社長に内部監査報告を行う。また、担当する取締役が年4回阪和興業グループ各社の状況を取締役に報告する。
  - ホ. 当社は会社情報の開示に関して、ディスクロージャー規程を定めるとともに、ディスクロージャー委員会が開示情報の重要性・妥当性の判断を行うことにより公正かつ適時・適切な情報開示を進める。
  - ヘ. 当社はグループ会社管理規程、グループ会社財務管理規程及び国内グループ会社会計処理統一規則に基づき、当社のグループ会社について適切な権限管理体制や報告体制を構築することで、当社の子会社に係るリスクを適正に管理する。
  - ト. 当社は各部門及びグループ会社ごとに、業務手順に内在するリスクの洗い出しや各リスクに対する対応策の整理等を行い、業務リスクを適正にコントロールするための活動（HKQC活動=Hanwa Knowledge Quality Control）を推進する。
- ④阪和興業グループ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
- イ. 当社は取締役会を原則月1回開催し、阪和興業グループにとっての重要な経営の立案及び業務執行の監督を行う。また、経営会議を原則月2回開催し、経営に関する重要事項を協議・決定する。さらに取締役は、取締役会付議基準に則り阪和興業グループの経営判断に係る重要な事項を取締役に議案として上程する。
  - ロ. 当社は当社の子会社にその業務執行状況の報告を毎月させるとともに、東京本社、大阪本社、名古屋支社の各店で原則月1回開催する各営業部門の月次報告会において、国内子会社の一部も含めて報告を受け、阪和興業グループの営業の方向性、効率性及び内在するリスクの有無等を検証する。
  - ハ. 当社は中長期的な経営戦略を実現するために中期経営計画や年次経営計画を策定し、その進捗状況を検証するため、各業務部門及び子会社を対象とした定期的な目標会議の運営等を通じて、業務の評価及び業務の遂行状況のチェック等（計画の見直しや計画達成のための方法の変更等を含む。）を行い、職務執行の効率性の向上を図る。
  - 二. 当社は社長を委員長とし、助言役としての社外取締役を含む委員にて構成される役員評価委員会を年2回以上開催し、各取締役、執行役員個々人の業務執行に係る重要事項の表明及び役員相互評価を受けて各取締役の総合評価を行い、当該委員会における報酬会議並びに選任会議において役員報酬及び役員人事を各々適正に決定する。

- ⑤阪和興業グループにおける業務の適正を確保するための体制
- イ. 当社はグループ会社管理規程に基づき、当社と当社の子会社が相互に連携し円滑な経営を遂行することで、総合的な事業の発展を図る。
  - ロ. 当社の管掌部門もしくは管掌役員は国内及び海外の子会社の業務状況を把握し、関係部署はその適切な業務執行をサポートするとともに、業務の包括的な管理を行う。
  - ハ. 当社は常勤監査役、監査部及び子会社の監査役その他により構成されるグループ会社監査役連絡会議を適時開催し、当社及び子会社の監査等に関する情報交換を行い、その共有化を図る。
- ⑥当社の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、当該使用人の独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
- 当社は監査役の職務を補助すべき使用人として若干名の使用人を置く。当該使用人は監査役からの要請に応じて調査・報告等を行い、常に監査役との提携を図る。また、当該使用人が監査役より指示・命令を受けた事項については、取締役等からの指揮命令を受けない。
- ⑦阪和興業グループの取締役、執行役員、使用人及び子会社監査役が当社監査役に報告するための体制その他当社監査役への報告に関する体制
- イ. 阪和興業グループの取締役、執行役員、使用人及び子会社監査役は法定の事項に加え、重大なリスクの発生及び法令・定款違反について当社の監査役に報告する。また、コンプライアンス委員会委員長はコンプライアンスに関する相談窓口への相談の概要等コンプライアンス上の重要な事項について当社の監査役に報告する。  
取締役は、取締役会、経営会議その他重要な会議において、業務執行の状況及び重要な意思決定について監査役に報告する。
  - ロ. 当社の監査役が報告を求めた事項については、阪和興業グループの取締役、執行役員、使用人及び子会社の監査役等は迅速かつ的確に対応する。
  - ハ. 監査部は予め定めた監査計画に基づき実行した内部監査の状況を適宜監査役に報告するとともに、必要な場合には監査役の求めに応じて、追加の調査・報告を行う。
  - ニ. 当社は阪和興業グループの取締役、執行役員、使用人及び子会社監査役が前3号に掲げる報告及び対応を行ったことを理由として、当該報告者及び対応者に対して不利益な取扱いを行うことを禁止する。
- ⑧当社の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
- イ. 当社の監査役は取締役、執行役員及び使用人と適宜意見交換を行い、必要に応じて取締役会に対し意見表明を行う。また、会計監査人から会計監査に関する説明を受けるとともに意見交換を行うなど連携を図る。
  - ロ. 当社は監査役が取締役会その他重要な会議への出席、重要書類の閲覧、主要部門及び当社の子会社の調査等を行い得る体制を整備する。
  - ハ. 当社は監査役が職務執行について生じる費用の前払いまたは償還等の請求をした場合は、当該監査役の職務執行に必要なでないと認められた場合を除き、速やかに当該費用の前払いまたは償還等の処理をする。

### ⑨財務報告の信頼性を確保するための体制（財務報告に係る内部統制システムについて）

- イ. 阪和興業グループは財務報告に係る内部統制基本方針書に基づき、財務報告に係る内部統制の評価及び報告を適切に実行し、内部統制報告制度の効率的、実効的な運用を図る。
- ロ. 阪和興業グループの財務報告に係る内部統制の構築及び運用は経営会議がこれを統轄する。経営会議の直轄組織として設置する監査部は、財務報告に係る内部統制の構築及び運用状況の検証・評価を行い、その結果を経営会議に報告する。これを踏まえ、経営会議は必要に応じて是正を行う。
- ハ. 内部統制委員会は経営会議より委託を受けた阪和興業グループの内部統制の課題を検討し、その結果を経営会議に報告する。また、監査部が実施する阪和興業グループの財務報告に係る内部統制システムの有効性評価の検証について助言・支援を行うとともに、内部統制報告書について経営会議に対して意見を述べる。

また、当期における業務の適正を確保するための体制（内部統制システム）の運用状況の概要は以下のとおりです。

#### <業務の適正を確保するための体制（内部統制システム）の運用状況の概要>

#### ①コンプライアンスに関する取組みについて

当社は、2003年4月に企業倫理理念、企業倫理規範及び企業倫理行動基準を定め、さらに2006年4月にはコンプライアンス・マニュアルを作成し、原則として阪和興業グループの全役職員に対して、いつでも閲覧可能な状態に供し、内容の周知徹底を図るなどコンプライアンス体制の整備に注力してきました。当期においても、グループ会社を含めたコンプライアンス体制の構築を目指し、海外子会社等も含めた阪和興業グループの全役職員にコンプライアンス・マニュアルの周知徹底を図るなど、引き続きコンプライアンス体制の拡充に努めました。また、当社は2019年4月にコンプライアンス・マニュアルを第5版に改定しております。

#### ②リスク管理への取組みについて

当社は、新規事業・投融资案件、環境、災害、情報セキュリティ及び貿易安全保障上等のリスクについてはそれぞれに対応部署を定めて管理するとともに、諮問機関として各種委員会を設け、その対応をサポートする体制を取っております。

当社では、HKQC（Hanwa Knowledge Quality Control）活動を継続しています。これにより各部門やグループ会社ごとに、業務手順に内在するリスクの洗い出しや各リスクに対する対応策の整理等を行い、業務リスクを適正にコントロールしていくことを目指しています。

当期において、HKQC活動の実施・運用状況の確認や他部門との情報共有を図るため国内全部門及びグループ会社を対象としたHKQC大会を開催し、業務標準化やリスク管理に係る役職員の意識高進に努めました。

また、大規模災害や感染症の発生に備え策定したBCP（Business Continuity Plan）について、適宜見直しを行っております。

③グループ管理への取組みについて

当社は、グループ会社管理規程、グループ会社財務管理規程及び国内グループ会社会計処理統一規則を策定し、当社グループ会社における適正な権限管理体制や報告体制を構築するとともに、経営企画部にグループ支援課を設置し、効率的、実効的なグループ管理体制の整備を進めております。当期において、さらなるグループ会社へのガバナンス強化のため、グループ会社管理規程を改定し、グループ会社承認・報告基準の追加及び変更を行いました。また、当社は、当社監査役と当社グループ会社の監査役が情報共有できる場として、グループ会社監査役連絡会議を設けており、当期において当該会議を2回開催しました。

④取締役の職務執行について

当社は、取締役会規則等に基づき取締役会を原則月1回、経営会議を原則月2回開催することとしており、取締役会では法令や定款等に定められた事項や執行役員も含めた経営会議での協議を経た経営に関する重要事項を決定しております。当期において取締役会を16回、経営会議を24回開催しております。また、取締役会は、各取締役から阪和興業グループにおける業務執行等に関する報告を受け、取締役の職務執行の監督を行っております。

⑤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等について

阪和興業グループの取締役、執行役員及び使用人並びに子会社監査役は法定の事項に加え、重大なリスクの発生及び法令・定款違反が起こった場合には、その事象を当社の監査役に適時報告する体制を取っております。

コンプライアンス委員会委員長はコンプライアンスに関する相談窓口への相談の概要等コンプライアンス上の重要な事項について当社の監査役への報告体制を確保しております。

取締役は、取締役会、経営会議その他重要な会議において、業務執行の状況及び重要な意思決定について監査役に報告しております。

監査部は、予め定めた監査計画に基づき実行した内部監査の状況を適宜監査役に報告するとともに、必要な場合には監査役の求めに応じて、追加の調査・報告を行っております。

また、代表取締役及び各部門を統轄する取締役は、個別に監査役及び社外取締役と面談し、様々な事項について情報交換を行っております。

なお、当社は監査役による独自の調査等その職務の遂行を補助すべき使用人2名（兼任）を選任しており、監査役の職務執行をサポートする体制を確保しております。

当期においても、引き続き上記の体制を維持し、監査役監査の実効性を確保しました。

~~~~~  
本事業報告中の記載金額及び株式数は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

# 連結計算書類

## 連結貸借対照表 (2019年3月31日現在)

(単位：百万円)

| 科目              | 金額             |
|-----------------|----------------|
| <b>資産の部</b>     |                |
| <b>流動資産</b>     | <b>724,987</b> |
| 現金及び預金          | 59,307         |
| 受取手形及び売掛金       | 416,394        |
| 電子記録債権          | 36,637         |
| 有価証券            | 1,190          |
| たな卸資産           | 140,633        |
| 前渡金             | 49,361         |
| その他             | 21,967         |
| 貸倒引当金           | △504           |
| <b>固定資産</b>     | <b>208,319</b> |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>68,862</b>  |
| 建物及び構築物         | 22,176         |
| 土地              | 33,864         |
| その他             | 12,821         |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>5,031</b>   |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>134,426</b> |
| 投資有価証券          | 101,900        |
| 長期貸付金           | 21,162         |
| 繰延税金資産          | 385            |
| その他             | 12,304         |
| 貸倒引当金           | △1,327         |
| <b>資産合計</b>     | <b>933,307</b> |

| 科目                 | 金額             |
|--------------------|----------------|
| <b>負債の部</b>        |                |
| <b>流動負債</b>        | <b>454,916</b> |
| 支払手形及び買掛金          | 285,822        |
| 短期借入金              | 92,851         |
| 1年内償還予定の社債         | 10,021         |
| 未払法人税等             | 3,486          |
| 賞与引当金              | 2,647          |
| 製品保証引当金            | 253            |
| その他                | 59,833         |
| <b>固定負債</b>        | <b>275,931</b> |
| 社債                 | 50,034         |
| 長期借入金              | 208,936        |
| 繰延税金負債             | 3,173          |
| 再評価に係る繰延税金負債       | 1,591          |
| 退職給付に係る負債          | 5,950          |
| その他                | 6,245          |
| <b>負債合計</b>        | <b>730,847</b> |
| <b>純資産の部</b>       |                |
| <b>株主資本</b>        | <b>180,949</b> |
| 資本金                | 45,651         |
| 利益剰余金              | 139,036        |
| 自己株式               | △3,737         |
| <b>その他の包括利益累計額</b> | <b>7,295</b>   |
| その他有価証券評価差額金       | 10,800         |
| 繰延ヘッジ損益            | 61             |
| 土地再評価差額金           | 3,343          |
| 為替換算調整勘定           | △1,435         |
| 退職給付に係る調整累計額       | △5,473         |
| 非支配株主持分            | 14,214         |
| <b>純資産合計</b>       | <b>202,459</b> |
| <b>負債純資産合計</b>     | <b>933,307</b> |

(注) 記載金額は百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

## 連結損益計算書 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位：百万円)

| 科 目                 | 金 額   |           |
|---------------------|-------|-----------|
| 売上高                 |       | 2,074,600 |
| 売上原価                |       | 1,995,378 |
| 売上総利益               |       | 79,222    |
| 販売費及び一般管理費          |       | 50,318    |
| 営業利益                |       | 28,904    |
| 営業外収益               |       |           |
| 受取利息                | 4,195 |           |
| 受取配当金               | 1,383 |           |
| その他                 | 1,387 | 6,965     |
| 営業外費用               |       |           |
| 支払利息                | 5,052 |           |
| 持分法による投資損失          | 75    |           |
| 為替差損                | 3,331 |           |
| 支払手数料               | 2,616 |           |
| その他                 | 1,397 | 12,474    |
| 経常利益                |       | 23,395    |
| 特別利益                |       |           |
| 固定資産売却益             | 416   | 416       |
| 特別損失                |       |           |
| 固定資産売却損             | 202   |           |
| 固定資産除却損             | 236   |           |
| 減損損失                | 251   |           |
| 災害による損失             | 32    |           |
| 投資有価証券評価損           | 1,820 |           |
| 関係会社貸倒引当金繰入額        | 203   |           |
| 固定資産処分損             | 109   | 2,856     |
| 税金等調整前当期純利益         |       | 20,955    |
| 法人税、住民税及び事業税        | 7,396 |           |
| 法人税等調整額             | △266  | 7,130     |
| 当期純利益               |       | 13,825    |
| 非支配株主に帰属する当期純損失 (△) |       | △88       |
| 親会社株主に帰属する当期純利益     |       | 13,914    |

(注) 記載金額は百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。



## 連結株主資本等変動計算書 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位：百万円)

|                     | 株 主 資 本 |         |         |         |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|
|                     | 資本金     | 利益剰余金   | 自己株式    | 株主資本合計  |
| 当 期 首 残 高           | 45,651  | 131,045 | △ 3,726 | 172,969 |
| 当 期 変 動 額           |         |         |         |         |
| 剰 余 金 の 配 当         |         | △6,095  |         | △6,095  |
| 連 結 範 囲 の 変 動       |         | 569     |         | 569     |
| 持分法の適用範囲の変動         |         | △17     |         | △17     |
| 土地再評価差額金の取崩         |         | △379    |         | △379    |
| 親会社株主に帰属する当期純利益     |         | 13,914  |         | 13,914  |
| 自己株式の取得             |         |         | △1      | △1      |
| そ の 他               |         |         | △9      | △9      |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |         |         |         |         |
| 当 期 変 動 額 合 計       | —       | 7,991   | △11     | 7,979   |
| 当 期 末 残 高           | 45,651  | 139,036 | △3,737  | 180,949 |

|                     | 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 | 土地再評価差額金 | 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 |         |         |
| 当 期 首 残 高           | 14,342       | △169    | 2,963    | 3,110    | △5,388       | 14,858        | 15,872  | 203,700 |
| 当 期 変 動 額           |              |         |          |          |              |               |         |         |
| 剰 余 金 の 配 当         |              |         |          |          |              |               |         | △6,095  |
| 連 結 範 囲 の 変 動       |              |         |          |          |              |               |         | 569     |
| 持分法の適用範囲の変動         |              |         |          |          |              |               |         | △17     |
| 土地再評価差額金の取崩         |              |         |          |          |              |               |         | △379    |
| 親会社株主に帰属する当期純利益     |              |         |          |          |              |               |         | 13,914  |
| 自己株式の取得             |              |         |          |          |              |               |         | △1      |
| そ の 他               |              |         |          |          |              |               |         | △9      |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △3,542       | 230     | 379      | △4,545   | △85          | △7,562        | △1,657  | △9,220  |
| 当 期 変 動 額 合 計       | △3,542       | 230     | 379      | △4,545   | △85          | △7,562        | △1,657  | △1,240  |
| 当 期 末 残 高           | 10,800       | 61      | 3,343    | △1,435   | △5,473       | 7,295         | 14,214  | 202,459 |

(注) 記載金額は百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

# 計算書類

## 貸借対照表 (2019年3月31日現在)

(単位：百万円)

| 科 目             | 金 額            |
|-----------------|----------------|
| <b>資産の部</b>     |                |
| <b>流動資産</b>     | <b>623,869</b> |
| 現金及び預金          | 45,336         |
| 受取手形            | 33,713         |
| 電子記録債権          | 35,271         |
| 売掛金             | 331,500        |
| 有価証券            | 1,190          |
| たな卸資産           | 98,013         |
| 前渡金             | 40,683         |
| 前払費用            | 315            |
| その他             | 38,306         |
| 貸倒引当金           | △462           |
| <b>固定資産</b>     | <b>199,783</b> |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>34,176</b>  |
| 建物              | 11,984         |
| 構築物             | 1,443          |
| 機械及び装置          | 1,009          |
| 車両運搬具           | 1              |
| 工具、器具及び備品       | 319            |
| 土地              | 19,275         |
| リース資産           | 101            |
| 建設仮勘定           | 41             |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>1,688</b>   |
| ソフトウェア          | 501            |
| その他             | 1,186          |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>163,917</b> |
| 投資有価証券          | 49,747         |
| 関係会社株式          | 73,889         |
| 出資金             | 5,027          |
| 関係会社出資金         | 4,362          |
| 長期貸付金           | 19,587         |
| 従業員に対する長期貸付金    | 36             |
| 関係会社長期貸付金       | 5,907          |
| 破産更生債権等         | 390            |
| 長期前払費用          | 411            |
| 前払年金費用          | 2,896          |
| その他             | 2,293          |
| 貸倒引当金           | △632           |
| <b>資産合計</b>     | <b>823,652</b> |

| 科 目            | 金 額            |
|----------------|----------------|
| <b>負債の部</b>    |                |
| <b>流動負債</b>    | <b>375,797</b> |
| 支払手形           | 32,906         |
| 電子記録債務         | 4,680          |
| 買掛金            | 228,679        |
| 短期借入金          | 40,215         |
| 1年内償還予定の社債     | 10,000         |
| リース債務          | 60             |
| 未払金            | 4,185          |
| 未払費用           | 1,470          |
| 未払法人税等         | 2,810          |
| 前受金            | 37,105         |
| 預り金            | 9,983          |
| 前受収益           | 83             |
| 賞与引当金          | 1,962          |
| 製品保証引当金        | 47             |
| その他            | 1,605          |
| <b>固定負債</b>    | <b>267,798</b> |
| 社債             | 50,000         |
| 長期借入金          | 206,495        |
| リース債務          | 85             |
| 繰延税金負債         | 3,766          |
| 関係会社事業損失引当金    | 1,220          |
| 再評価に係る繰延税金負債   | 1,591          |
| その他            | 4,638          |
| <b>負債合計</b>    | <b>643,595</b> |
| <b>純資産の部</b>   |                |
| <b>株主資本</b>    | <b>166,025</b> |
| 資本金            | 45,651         |
| 資本剰余金          | 4              |
| その他資本剰余金       | 4              |
| <b>利益剰余金</b>   | <b>124,097</b> |
| 利益準備金          | 4,665          |
| その他利益剰余金       | 119,432        |
| 特別償却準備金        | 67             |
| 繰越利益剰余金        | 119,364        |
| <b>自己株式</b>    | <b>△3,728</b>  |
| 評価・換算差額等       | 14,031         |
| その他有価証券評価差額金   | 10,639         |
| 繰延ヘッジ損益        | 48             |
| 土地再評価差額金       | 3,343          |
| <b>純資産合計</b>   | <b>180,056</b> |
| <b>負債純資産合計</b> | <b>823,652</b> |

(注) 記載金額は百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

## 損益計算書 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位：百万円)

| 科 目            | 金 額   |           |
|----------------|-------|-----------|
| 売上高            |       | 1,669,766 |
| 売上原価           |       | 1,616,091 |
| 売上総利益          |       | 53,674    |
| 販売費及び一般管理費     |       | 31,446    |
| 営業利益           |       | 22,228    |
| 営業外収益          |       |           |
| 受取利息           | 4,381 |           |
| 受取配当金          | 2,618 |           |
| その他            | 951   | 7,952     |
| 営業外費用          |       |           |
| 支払利息           | 2,970 |           |
| 為替差損           | 3,003 |           |
| 支払手数料          | 2,616 |           |
| その他            | 1,178 | 9,769     |
| 経常利益           |       | 20,411    |
| 特別利益           |       |           |
| 固定資産売却益        | 402   | 402       |
| 特別損失           |       |           |
| 固定資産売却損        | 189   |           |
| 固定資産除却損        | 129   |           |
| 減損損失           | 251   |           |
| 災害による損失        | 18    |           |
| 投資有価証券評価損      | 1,449 |           |
| 関係会社株式評価損      | 950   |           |
| 関係会社貸倒引当金繰入額   | 203   |           |
| 関係会社事業損失引当金繰入額 | 300   |           |
| 固定資産処分損        | 109   | 3,602     |
| 税引前当期純利益       |       | 17,211    |
| 法人税、住民税及び事業税   | 5,757 |           |
| 法人税等調整額        | △227  | 5,530     |
| 当期純利益          |       | 11,681    |

(注) 記載金額は百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

株主資本等変動計算書 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(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 |
|                         |         | 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 |        |         |        |
|                         |         |          |         | 特別償却準備金 | 圧縮記帳積立金  | 繰越利益剰余金 |         |         |        |         |        |
| 当 期 首 残 高               | 45,651  | 4        | 4       | 4,055   | 112      | 50      | 114,673 | 118,892 | △3,726 | 160,821 |        |
| 当 期 変 動 額               |         |          |         |         |          |         |         |         |        |         |        |
| 剰 余 金 の 配 当             |         |          |         | 609     |          |         | △6,705  | △6,095  |        | △6,095  |        |
| 特別償却準備金の取崩              |         |          |         |         | △44      |         | 44      | -       |        | -       |        |
| 圧縮記帳積立金の取崩              |         |          |         |         |          | △50     | 50      | -       |        | -       |        |
| 土地再評価差額金の取崩             |         |          |         |         |          |         | △379    | △379    |        | △379    |        |
| 当 期 純 利 益               |         |          |         |         |          |         | 11,681  | 11,681  |        | 11,681  |        |
| 自己株式の取得                 |         |          |         |         |          |         |         |         | △1     | △1      |        |
| 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           | -       | -        | -       | 609     | △44      | △50     | 4,690   | 5,205   | △1     | 5,203   |        |
| 当 期 末 残 高               | 45,651  | 4        | 4       | 4,665   | 67       | -       | 119,364 | 124,097 | △3,728 | 166,025 |        |

|                         | 評価・換算差額等         |             |              |                | 純資産合計   |
|-------------------------|------------------|-------------|--------------|----------------|---------|
|                         | その他有価証券<br>評価差額金 | 繰延ヘッジ<br>損益 | 土地再評価<br>差額金 | 評価・換算<br>差額等合計 |         |
| 当 期 首 残 高               | 14,003           | △138        | 2,963        | 16,828         | 177,650 |
| 当 期 変 動 額               |                  |             |              |                |         |
| 剰 余 金 の 配 当             |                  |             |              |                | △6,095  |
| 特別償却準備金の取崩              |                  |             |              |                | -       |
| 圧縮記帳積立金の取崩              |                  |             |              |                | -       |
| 土地再評価差額金の取崩             |                  |             |              |                | △379    |
| 当 期 純 利 益               |                  |             |              |                | 11,681  |
| 自己株式の取得                 |                  |             |              |                | △1      |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額（純額） | △3,363           | 186         | 379          | △2,797         | △2,797  |
| 当 期 変 動 額 合 計           | △3,363           | 186         | 379          | △2,797         | 2,406   |
| 当 期 末 残 高               | 10,639           | 48          | 3,343        | 14,031         | 180,056 |

(注) 記載金額は百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

# 監査報告書

## 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

2019年5月10日

阪和興業株式会社  
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 田中基博 ㊞  
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 堀内計尚 ㊞  
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 竹下晋平 ㊞  
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、阪和興業株式会社の2018年4月1日から2019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、阪和興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

## 会計監査人の監査報告書謄本

### 独立監査人の監査報告書

2019年5月10日

阪和興業株式会社  
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 田中基博 ㊞  
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 堀内計尚 ㊞  
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 竹下晋平 ㊞  
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、阪和興業株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第72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、2018年4月1日から2019年3月31日までの第72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いたしました。
  - 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、または往査により実地調査いたしました。
  - 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財務報告に係る内部統制については、取締役等及び有限責任 あずさ監査法人から当該内部統制の評価及び監査の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。
  - ④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）を監査業務の品質管理に関する諸法令・基準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または法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- ③内部統制システムに関する取締役会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、財務報告に係る内部統制を含め、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並びに連結計算書類の監査結果

会計監査人有限責任 あずさ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。

2019年5月10日

阪和興業株式会社 監査役会

|            |     |   |   |   |   |
|------------|-----|---|---|---|---|
| 監査役（常勤）    | 川   | 西 | 英 | 夫 | Ⓜ |
| 監査役（常勤）    | 小笠原 | 朗 | 彦 |   | Ⓜ |
| 監査役（社外監査役） | 名   | 出 | 康 | 雄 | Ⓜ |
| 監査役（社外監査役） | 大久保 | 克 | 則 |   | Ⓜ |
| 監査役（社外監査役） | 平   | 形 | 光 | 男 | Ⓜ |

以上









# 株主総会会場ご案内図

会 場

**HK淀屋橋ガーデンアベニュー 阪和興業株式会社** 7階会議室

大阪市中央区伏見町四丁目3番9号

電話：(06)7525-5000

## 交通のご案内

地下鉄御堂筋線

**「淀屋橋駅」** 下車

13号出口から徒歩約2分

京阪電車

**「淀屋橋駅」** 下車

3号出口から徒歩約10分

※駐車場・駐輪場のご用意はございませんので、ご来場の際は、公共交通機関をご利用ください  
ますようお願い申し上げます。

