

証券コード 1718
平成24年3月13日

株 主 各 位

兵庫県姫路市東延末二丁目50番地
美 樹 工 業 株 式 会 社
取 締 役 社 長 岡 田 尚 一 郎

第50期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、当社第50期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいます。同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、平成24年3月27日（火曜日）午後5時30分までに到達するようご返送いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成24年3月28日（水曜日）午前10時
2. 場 所 兵庫県姫路市三左衛門堀西の町210番地
姫路キャッスルホテル 3階 錦の間
3. 目的事項
報告事項 1. 第50期（平成23年1月1日から平成23年12月31日まで）事業報告、連結計算書類なら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50期（平成23年1月1日から平成23年12月31日まで）計算書類報告の件
決議事項
第1号議案 剰余金の処分の件
第2号議案 定款一部変更の件
第3号議案 取締役11名選任の件
第4号議案 監査役1名選任の件
第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

以 上

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

◎事業報告、連結計算書類、計算書類及び株主総会参考書類に記載すべき事項を修正する必要がある場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（<http://www.mikikogyo.co.jp>）に掲載させていただきます。

(添付書類)

## 事業報告

(平成23年1月1日から  
平成23年12月31日まで)

### 1. 企業集団の現況に関する事項

#### (1) 事業の経過及びその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、アジアを中心とした新興国の経済成長や政府による景気刺激策等により、一部で景気回復の兆しが見られましたが、ユーロ圏の金融・財政問題による景気減速や、円高などの不安材料から先行きは不透明なまま推移いたしました。また厳しい雇用情勢や所得環境が続く中、平成23年3月に発生した東日本大震災が国内経済に及ぼす影響は甚大であり、企業を取り巻く経営環境は一層不透明な状況となっております。

建設業界におきましては、東日本大震災からの復旧・復興に伴う公共工事や住宅投資の需要が見込まれるものの、国内における民間設備投資の落ち込みや、個人消費の低迷等から景気の停滞が続き、受注環境は依然として厳しい状況で推移しております。

当社グループにおきましては、このような経営環境の中、企画・提案営業の強化による受注活動に努めるとともに、原価率の低減や販売費及び一般管理費の削減による収益性の向上に努めてまいりました。

以上の結果、当社グループの業績につきましては、連結子会社であるセキスイハイム山陽株式会社及び株式会社リブライフにおいて住宅売上が好調に推移したものの、当社において前年同期と比較して工事の完成が減少した影響等から、連結売上高は前年同期比1.8%減の25,612百万円となりました。

利益につきましては、売上高の減少に加えて、連結子会社であるセキスイハイム山陽株式会社及び株式会社リブライフにおいて人員の増加等に伴い販売費及び一般管理費が増加したことにより、連結営業利益は前年同期比10.6%減の1,286百万円、連結経常利益は前年同期比10.9%減の1,247百万円となりました。

しかしながら、前期に連結子会社において特別損失として完成工事補償引当金繰入額を計上した影響等から、連結当期純利益は前年同期比10.3%増の528百万円となりました。

事業別の売上高は次のとおりであります。

(単位：百万円)

| セグメント     | 第 49 期<br>平成22年 1 月 1 日から<br>平成22年12月31日まで |        | 第 50 期<br>平成23年 1 月 1 日から<br>平成23年12月31日まで |        | 前 期 比 |
|-----------|--------------------------------------------|--------|--------------------------------------------|--------|-------|
|           | 売上高                                        | 構成比    | 売上高                                        | 構成比    |       |
| 建 設       | 7,721                                      | 29.6%  | 7,115                                      | 27.8%  | △7.8% |
| 設 備       | 3,316                                      | 12.7%  | 3,211                                      | 12.5%  | △3.2% |
| 住 宅       | 13,851                                     | 53.1%  | 13,922                                     | 54.3%  | 0.5%  |
| 不 動 産 賃 貸 | 842                                        | 3.2%   | 1,014                                      | 4.0%   | 20.3% |
| そ の 他     | 350                                        | 1.4%   | 348                                        | 1.4%   | △0.6% |
| 合 計       | 26,082                                     | 100.0% | 25,612                                     | 100.0% | △1.8% |

#### <建設事業>

建設事業セグメントに関しましては、建築土木工事及びガス関連工事において、前連結会計年度からの繰越工事が少なかった影響等により、前年同期を下回る売上となった結果、売上高は前年同期比7.8%減の7,115百万円となりました。また、前期に土木工事において収益性の高い物件の完成があった影響により営業利益は、前年同期比34.7%減の322百万円となりました。

#### <設備事業>

設備事業セグメントに関しましては、連結子会社である三樹エンジニアリング株式会社において、前連結会計年度からの繰越工事のうち収益性の高い大型工事の完成があったことから、売上高は前年同期比3.2%減の3,211百万円、営業利益は前年同期比44.5%増の156百万円となりました。

#### <住宅事業>

住宅事業セグメントに関しましては、当社において前年同期と比較して受注が低調に推移したものの、連結子会社である株式会社リブライフにおいて売上棟数の増加により売上高が前年同期を上回った結果、売上高は前年同期比0.5%増の13,922百万円となりました。

営業利益につきましては、連結子会社であるセキスイハイム山陽株式会社及び株式会社リブライフにおいて、人員の増加等に伴い販売費及び一般管理費が増加したことにより、前年同期比19.3%減の540百万円となりました。

### <不動産賃貸事業>

不動産賃貸事業セグメントに関しましては、売上高は前年同期比20.3%増の1,014百万円となりました。

しかしながら、連結子会社である株式会社リブライフにおいて人員の増加等に伴い販売費及び一般管理費が増加したこと等から、営業利益は前年同期比9.2%減の120百万円となりました。

### <その他事業>

その他事業セグメントに関しましては、連結子会社において運営する飲食事業の売上は前年を上回ったものの、当社において運営するパブリックゴルフ場が不安定な天候による影響等から売上が前年を下回った結果、売上高は前年同期比0.6%減の348百万円となりました。

営業利益につきましては、販売費及び一般管理費の削減により、前年同期比23.8%増の15百万円となりました。

主な完成工事は次のとおりであります。

| (発注者)         | (工事名称)                       |
|---------------|------------------------------|
| 近畿地方整備局       | 国道43号東本町西歩道橋改良工事             |
| 大阪府           | 大阪府営高槻深沢第4期高層住宅新築工事(第2工区)    |
| 姫路市           | 飾磨増補幹線(第5工区)下水道及び同工事に伴う付帯工事  |
| 姫路市           | 姫路市立東小学校給食室改築工事              |
| 社会福祉法人みどり福祉会  | 社会福祉法人みどり福祉会 老人保健施設ハイマート増築工事 |
| 社会福祉法人播磨福祉会   | 播磨保育園改築工事                    |
| 兵庫西農業協同組合     | J A兵庫西やすらぎホール佐用新築工事          |
| 山陽電気鉄道(株)     | 狩口台介護付有料老人ホーム新築工事            |
| (株)兵庫県臨床検査研究所 | (株)兵庫県臨床検査研究所本社新築工事          |
| プロステージ(株)     | 北野レジデンス新築工事                  |
| (株)ホーブ        | (株)ホーブ南畝町テナント工事              |
| (株)コスモス薬品     | ドラッグコスモス堂本店新築工事              |
| セキスイハイム山陽(株)  | 細江社宅土壌改良工事                   |

## (2) 設備投資の状況

当社において保有する一部の販売用不動産を保有目的変更により有形固定資産(土地)へ1,026百万円振り替えております。

## (3) 資金調達状況

連結子会社である株式会社リブライフにおいて、平成23年1月25日に「第2回無担保社債」を200,000千円発行いたしました。

#### (4) 財産及び損益の状況

##### ① 企業集団の財産及び損益の状況

| 区 分                          | 第 47 期<br>(平成20年12月期) | 第 48 期<br>(平成21年12月期) | 第 49 期<br>(平成22年12月期) | 第 50 期<br>(当連結会計年度)<br>(平成23年12月期) |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 受 注 高 (千円)                   | 22,462,191            | 21,507,883            | 23,171,427            | 24,048,463                         |
| 売 上 高 (千円)                   | 26,939,665            | 25,144,956            | 26,082,998            | 25,612,304                         |
| 経 常 利 益 (千円)                 | 997,265               | 647,136               | 1,399,770             | 1,247,080                          |
| 当期純利益又は<br>当期純損失(△) (千円)     | △796,490              | 386,593               | 478,733               | 528,109                            |
| 1株当たり当期純利益<br>又は当期純損失(△) (円) | △70.25                | 35.07                 | 43.77                 | 48.28                              |
| 総 資 産 (千円)                   | 25,808,064            | 21,576,399            | 21,153,448            | 20,958,360                         |
| 純 資 産 (千円)                   | 6,406,720             | 6,637,838             | 7,123,552             | 7,644,792                          |

##### ② 当社の財産及び損益の状況

| 区 分                          | 第 47 期<br>(平成20年12月期) | 第 48 期<br>(平成21年12月期) | 第 49 期<br>(平成22年12月期) | 第 50 期<br>(当事業年度)<br>(平成23年12月期) |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|
| 売 上 高 (千円)                   | 13,333,942            | 11,629,224            | 11,844,936            | 10,951,478                       |
| 経 常 利 益 (千円)                 | 661,658               | 620,367               | 673,268               | 594,054                          |
| 当期純利益又は<br>当期純損失(△) (千円)     | △896,824              | 308,707               | 338,651               | 327,941                          |
| 1株当たり当期純利益<br>又は当期純損失(△) (円) | △79.10                | 28.00                 | 30.96                 | 29.98                            |
| 総 資 産 (千円)                   | 17,103,700            | 14,112,780            | 13,103,538            | 12,756,840                       |
| 純 資 産 (千円)                   | 4,610,105             | 4,746,630             | 5,001,293             | 5,231,583                        |

## (5) 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       | 持株数              | 議決権比率           | 主要な事業内容                    |
|----------------|-----------|------------------|-----------------|----------------------------|
| セキスイハイム山陽株式会社  | 100,000千円 | 113,340株         | 56.7%           | ユニット住宅建築・販売<br>ユニット住宅リフォーム |
| 株式会社リライフ       | 80,000    | 1,600<br>(1,120) | 100.0<br>(70.0) | 不動産物件の賃貸・管理                |
| 三樹エンジニアリング株式会社 | 20,000    | 400              | 100.0           | ガス機器販売・施工                  |

(注) ( ) は間接所有の持株数又は議決権比率で内数であります。

### ③ 重要な関連会社の状況

| 会社名       | 資本金      | 持株数    | 議決権比率 | 主要な事業内容 |
|-----------|----------|--------|-------|---------|
| ハイデッキ株式会社 | 16,500千円 | 8,480株 | 25.7% | 鋼板加工等   |

## (6) 対処すべき課題

当社グループは成長戦略の観点から、競争力の強化、収益力の向上、企業価値の向上及び財務体質の強化を重要な課題と考えております。

その基本的な施策は以下のとおりであります。

### ① 収益力の向上

#### ・原価率の低減

公共工事の削減等により激化する受注競争において、原価率の低減は当社にとっての重要課題であるものと認識し、各事業毎に原価率の目標を設定し、毎月の経営会議において分析を行っております。

#### ・経営の合理化

事業統合や支店統合による徹底した合理化・経費削減に取り組み、経営効率化を推進することにより、収益性・効率性が高い事業基盤を構築してまいります。

### ② 財務体質の改善

安定した収益の確保を図るとともに、販売用不動産の早期売却などにより有利子負債の削減を着実にを行い、自己資本の充実を図ります。

### ③ 人材の育成

事業の安定化及び拡大を図るためには、従業員が業務に関する専門的スキルを持つとともに、全体を統括するマネジメント力が必要であります。これらの能力を兼ね備えた人材を確保するため、従業員に対する教育研修を実施し、人材の育成を図ります。

### ④ 環境保護

環境保護に関しましては、さまざまな事業分野や日常業務において環境保護のための業務の遂行に、更に取り組みます。

### ⑤ 顧客満足度の向上

個々の技術力向上などにより工事品質を更に高め、顧客のニーズに応えることにより、顧客満足度の向上を図ります。

株主の皆様におかれましては今後とも一層のご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。

(7) 主要な事業内容（平成23年12月31日現在）

| 区 分   | 主 要 な 事 業 内 容                    |
|-------|----------------------------------|
| 建 設   | 建築工事、土木工事、都市ガス導管敷設工事、マンション分譲     |
| 設 備   | 給排水工事、空調衛生設備工事、ガス・住設機器工事         |
| 住 宅   | ユニット住宅の建築・販売、戸建住宅・宅地分譲、住宅リフォーム工事 |
| 不動産賃貸 | 不動産物件の賃貸及び管理                     |
| そ の 他 | パブリックゴルフ場経営、損害保険代理店業、飲食事業の経営     |

(8) 主要な営業所（平成23年12月31日現在）

当社本店・支店等

|             |           |
|-------------|-----------|
| 本 店         | 兵庫県姫路市    |
| 神 戸 支 店     | 兵庫県神戸市中央区 |
| 大 阪 支 店     | 大阪府大阪市中央区 |
| そ の 他 営 業 所 | 2 営業所     |

子会社

|                |           |
|----------------|-----------|
| セキスイハイム山陽株式会社  | 兵庫県姫路市    |
| 株式会社リブライフ      | 兵庫県姫路市    |
| 三樹エンジニアリング株式会社 | 兵庫県神戸市須磨区 |

(9) 従業員の状況（平成23年12月31日現在）

① 企業集団の従業員の状況

| 人 数  | 前連結会計年度末比増減 |
|------|-------------|
| 543名 | 31名増        |

② 当社の従業員の状況

| 人 数  | 前事業年度末比増減 | 平均年齢  | 平均勤続年数 |
|------|-----------|-------|--------|
| 231名 | 4名減       | 39.4歳 | 10.4年  |



(10) 主要な借入先（平成23年12月31日現在）

| 借 入 先                       | 借 入 金 残 高   |
|-----------------------------|-------------|
| 株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行         | 2,166,080千円 |
| 株 式 会 社 三 菱 東 京 U F J 銀 行   | 1,802,900   |
| 株 式 会 社 山 陰 合 同 銀 行         | 1,026,406   |
| 株 式 会 社 り そ な 銀 行           | 678,000     |
| 株 式 会 社 み な と 銀 行           | 485,000     |
| 兵 庫 県 信 用 農 業 協 同 組 合 連 合 会 | 485,000     |
| 株 式 会 社 ト マ ト 銀 行           | 170,000     |
| 株 式 会 社 中 国 銀 行             | 117,812     |

(注) 株式会社三井住友銀行借入額には、平成19年3月23日組成シンジケートローン（参加金融機関2行）687,500千円及び平成20年3月31日組成シンジケートローン（参加金融機関2行）682,900千円が含まれます。また、株式会社三菱東京UFJ銀行借入額には、平成20年3月31日組成シンジケートローン（参加金融機関2行）682,900千円が含まれます。

(11) その他企業集団の現況に関する重要な事項

記載すべき事項はありません。

## 2. 株式の状況（平成23年12月31日現在）

- |                |             |
|----------------|-------------|
| (1) 発行可能株式総数   | 40,000,000株 |
| (2) 発行済株式の総数   | 11,532,630株 |
| (3) 株主数        | 1,785名      |
| (4) 大株主（上位10名） |             |

| 株主名        | 持株数     | 持株比率  |
|------------|---------|-------|
| 三木茂克       | 2,351千株 | 21.5% |
| 有限会社フレンド商会 | 706     | 6.5   |
| 三木佳美       | 593     | 5.4   |
| 美樹工業社員持株会  | 281     | 2.6   |
| 黒田幸三       | 269     | 2.5   |
| 平野勝也       | 268     | 2.5   |
| 三木博也       | 241     | 2.2   |
| 中田純夫       | 235     | 2.2   |
| 白石満雄       | 227     | 2.1   |
| 三木立子       | 206     | 1.9   |

(注) 当社は、自己株式594,298株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。また、持株比率は自己株式を控除して計算しております。

## 3. 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（平成23年12月31日現在）

##### (1) 取締役及び監査役に関する事項

| 会社における地位         | 氏名    | 担当及び重要な兼職の状況                      |
|------------------|-------|-----------------------------------|
| 取締役会長<br>(代表取締役) | 三木茂克  | セキスイハイム山陽㈱代表取締役会長<br>ハイデッキ㈱取締役相談役 |
| 取締役社長<br>(代表取締役) | 岡田尚一郎 |                                   |
| 専務取締役            | 上迫良人  | 導管事業本部本部長及び外管事業部長                 |
| 常務取締役            | 濱隆彦   | 営業推進部長                            |
| 常務取締役            | 中田純夫  | 設備事業本部本部長                         |
| 常務取締役            | 小西克典  | 総務部長                              |
| 取締役              | 大谷恵一  | 建設事業本部本部長及び建設事業部長                 |
| 取締役              | 田中正宏  | セキスイハイム山陽㈱代表取締役社長                 |
| 取締役              | 永井孝信  | 全国労政研究所代表                         |
| 取締役              | 中野二郎  | 弁護士 中野二郎法律事務所代表                   |
| 常勤監査役            | 松岡繁明  |                                   |
| 監査役              | 高谷日出男 |                                   |
| 監査役              | 福本喬   | 東亜工業株式会社相談役                       |

- (注) 1. 取締役 永井孝信及び中野二郎の両氏は、社外取締役であります。
2. 監査役 高谷日出男及び福本喬の両氏は、社外監査役であります。
3. 監査役 高谷日出男氏は、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。
4. 当社は、監査役 高谷日出男氏を大阪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。

5. 当事業年度における取締役の会社における地位の異動は次のとおりであります。

| 氏 名     | 新     | 旧     | 異 動 年 月 日   |
|---------|-------|-------|-------------|
| 濱 隆 彦   | 常務取締役 | 取締役   | 平成23年3月23日  |
| 上 迫 良 人 | 専務取締役 | 常務取締役 | 平成23年4月1日   |
| 中 田 純 夫 | 常務取締役 | 取締役   | 平成23年4月1日   |
| 小 西 克 典 | 取締役   | 常務取締役 | 平成23年9月1日   |
| 小 西 克 典 | 常務取締役 | 取締役   | 平成23年12月21日 |

6. 当事業年度における取締役の担当の異動は次のとおりであります。

| 氏 名     | 新         | 旧         | 異 動 年 月 日 |
|---------|-----------|-----------|-----------|
| 中 田 純 夫 | 管理本部本部長   | —         | 平成23年4月1日 |
| 中 田 純 夫 | 設備事業本部本部長 | 管理本部本部長   | 平成23年9月1日 |
| 小 西 克 典 | 総務部長      | 設備事業本部本部長 | 平成23年9月1日 |

## (2) 取締役及び監査役の報酬等の総額

| 区 分                 | 員 数         | 報酬等の総額                 |
|---------------------|-------------|------------------------|
| 取 締 役<br>(うち社外取締役分) | 11名<br>(2名) | 154,808千円<br>(6,360千円) |
| 監 査 役<br>(うち社外監査役分) | 4名<br>(3名)  | 10,191千円<br>(2,230千円)  |
| 合 計<br>(うち社外役員)     | 15名<br>(5名) | 164,999千円<br>(8,590千円) |

- (注) 1. 上記には、平成23年3月23日開催の第49期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名及び監査役1名(うち社外監査役1名)を含んでおります。
2. 取締役の報酬等の総額には、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。
3. 取締役の報酬限度額は平成15年3月28日開催の第41期定時株主総会において、年額200,000千円以内(これには、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。)と決議いただいております。
4. 監査役の報酬限度額は平成15年3月28日開催の第41期定時株主総会において、年額15,000千円以内と決議いただいております。
5. 上記の報酬等の総額には、以下のものが含まれております。
- ・当事業年度における役員賞与引当金の繰入額9,500千円(取締役10名に対し9,070千円(うち社外取締役2名に対し360千円)、監査役2名に対し430千円(うち社外監査役1名に対し70千円))
  - ・当事業年度における役員退職慰労引当金の繰入額10,954千円(取締役6名に対し10,601千円、監査役1名に対し353千円)

### (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

| 区 分   | 氏 名     | 重 要 な 兼 職 の 状 況 |
|-------|---------|-----------------|
| 取 締 役 | 永 井 孝 信 | 全国労政研究所代表       |
| 取 締 役 | 中 野 二 郎 | 中野二郎法律事務所代表     |
| 監 査 役 | 福 本 喬   | 東亜工業株式会社相談役     |

- (注) 1. 取締役 永井孝信氏が兼職している全国労政研究所と当社との間には、特別な関係はありません。
2. 取締役 中野二郎氏が兼職している中野二郎法律事務所と当社との間には、特別な関係はありません。
3. 監査役 福本喬氏が兼職している東亜工業株式会社と当社との間には、特別な関係はありません。

#### ロ. 当事業年度における主な活動状況

| 氏 名                | 取 締 役 会 等 へ の 取 出 席 状 況                         | 取 締 役 会 等 に お け る 発 言 そ の 他 の 活 動 状 況       |
|--------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 取 締 役<br>永 井 孝 信   | 当事業年度取締役会14回開催のうち11回出席                          | 取締役会にて、主に労務関連の専門的見地から議案の審議に必要な発言を行っております。   |
| 取 締 役<br>中 野 二 郎   | 当事業年度取締役会14回開催のうち13回出席                          | 取締役会にて、主に弁護士としての専門的見地から議案の審議に必要な発言を行っております。 |
| 監 査 役<br>高 谷 日 出 男 | 当事業年度取締役会14回開催のうち13回、監査役会16回開催のうち16回出席          | 取締役会及び監査役会にて、金融業界の専門的見地から必要な発言を行っております。     |
| 監 査 役<br>福 本 喬     | 平成23年3月23日就任以降の取締役会11回開催のうち5回、監査役会14回開催のうち11回出席 | 取締役会及び監査役会にて、企業経営者としての経験に基づき必要な発言を行っております。  |

#### ハ. 責任限定契約の内容の概要

該当事項はありません。

## 5. 会計監査人の状況

### (1) 会計監査人の名称

仰星監査法人

### (2) 報酬等の額

|                                        | 支 払 額    |
|----------------------------------------|----------|
| 1. 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額                 |          |
| (1) 公認会計士法第2条第1項の業務に係る報酬等の額            | 31,000千円 |
| (2) 公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務に係る報酬等の額       | －千円      |
| 2. 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 | 31,000千円 |

(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) 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項の監査証明業務以外の業務を委託しておりません。

### (4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

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うえで、又は、監査役会の請求に基づいて、会計監査人の解任又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。

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。

### (5) 責任限定契約の内容の概要

該当事項はありません。

## 6. 業務の適正を確保するための体制

### (1) 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の概要

- ① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
  - i 当社は、業務の執行に当たり、関係法令及び社内規程等を遵守し、公正で健全な事業活動を行います。
  - ii 上記を徹底するため、「美樹工業グループ行動規範」を取締役及び使用人に周知し、同規範に基づき、法令の遵守と公正な事業運営に万全を期します。
  - iii 内部監査を行う内部監査室は、毎年、内部監査規程及び内部監査計画に基づき、監査役との緊密な連携を保ちつつ、社内各部門の法令・社内規程の遵守状況を含む監査を実施し、その結果を代表取締役社長に報告するとともに、改善を要する事項等がある場合には当該部門に指示します。
- 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
  - i 経営の意思決定及び業務の執行に係る議事録等の文書その他の情報については、法令及び社内規程に従い、適切に作成、保存及び管理（廃棄を含む）を行います。
  - ii 上記に当たっては、営業情報（販売情報等）の管理、重要な内部情報の管理（適時開示を含む）及び個人情報の保護に万全の注意を払います。
- ③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
  - i 取締役及び執行役員は、リスク管理のための体制や施策等を整備する権限と責任を有し、管理部門担当役員は当社のリスク管理に対する取り組みを横断的に推進します。
  - ii 「リスク管理規程」を制定し、取締役及び使用人に周知徹底することで、リスクの発生防止に努めるとともに、重大なリスクが発生した場合は、当該管理規程に基づき対策本部を設置し、迅速かつ的確な対応を行います。
  - iii また、事業計画の策定や設備投資計画の立案に当たっては、事業運営や投資に伴うリスクを適切に把握し、それに対する対応策を課題として織り込むように努めます。



- 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
- i 取締役会を月1回定時に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するものとし、当社の経営方針及び経営戦略に関わる重要事項については、別途経営会議において議論を行い、その審議を経て取締役会決議により執行決定を行います。
  - ii 取締役会は、当社及び当社グループに関する特に重要な事項の意思決定を行うほか、経営方針、戦略、計画の審議・決定を行います。  
執行役員は、取締役会から職務の委嘱を受け、権限委譲された範囲の職務の執行に関し責任を負います。
  - iii 取締役及び執行役員の職務分担を明確にし、業務分掌や職務権限に係る社内規程を設け、役割分担や指揮命令関係などを通じて業務の効率的な遂行を図ります。
  - iv 係る体制の下、会社の現状と事業環境に即応した機動的な意思決定と業務執行を行います。
- 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
- i 当社グループ企業の事業遂行内容については、当社担当部門が窓口となり定期的な報告を受け、また重要案件については当社と事前協議を行い意思の疎通を図るよう努めております。
  - ii 内部監査室は、当社グループ企業の運営が法令・社内規程等に違反していないか確認するために定期的に監査を行っております。
- ⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
- 監査役がその職務を補助すべき専任の使用人（単なる事務処理を行う者ではなく、監査業務を実際に遂行する者をいう。以下同じ）を要請した場合、監査役と協議の上、使用人を設置する等、しかるべき対応を行います。
- 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、当該使用人の人事・異動については、事前に監査役の承認を得るものとします。

- ⑧ 取締役及び使用人が監査役会又は監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制
- i 取締役及び使用人は、監査役会の定めるところに従い、各監査役の要請に応じて必要な報告又は情報の提供を行うものとします。
  - ii 取締役及び使用人は、当社及び当社グループ企業に重大な影響を及ぼす恐れのある事実があることを発見した時は、直ちに当該事実を監査役会又は監査役に報告するものとします。
  - iii 取締役が監査役会又は監査役に報告すべき事項を両者の協議により定めております。
- ⑨ 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
- i 監査役は各種の重要会議へ出席し、関係会社を含む関係部署の調査、重要案件の決裁書の確認などにより、その権限が支障なく行使できる社内体制をグループ全体に確立しております。
  - ii 監査役会では、社外監査役を含め、相互の情報提供や意見交換を十分に行います。また、代表取締役と定期的に会合をもち、会社が対処すべき課題、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見を交換し、併せて必要と判断される要請を行うことにより、代表取締役との相互認識を深めております。

## (2) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社は、「美樹工業グループ行動規範」を定め、反社会的勢力と関係遮断を宣言するとともに、社内研修を通じて社員に啓蒙活動を行っております。また、総務部が対応窓口となり、警察や弁護士等の外部専門機関からの情報を活用し、反社会的勢力との取引等の未然防止に努めております。

---

(注) 事業報告中の記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

## 連結貸借対照表

(平成23年12月31日現在)

(単位：千円)

| 資 産 の 部         |                   | 負 債 の 部        |                   |
|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 科 目             | 金 額               | 科 目            | 金 額               |
| <b>流動資産</b>     | <b>6,796,290</b>  | <b>流動負債</b>    | <b>6,947,790</b>  |
| 現金及び預金          | 1,065,414         | 工事未払金          | 1,443,631         |
| 受取手形及び完成工事未収入金  | 1,449,860         | 短期借入金          | 1,770,000         |
| たな卸資産           | 3,600,980         | 一年以内返済予定長期借入金  | 874,040           |
| 預け金             | 342,084           | リース債務          | 178,584           |
| 繰延税金資産          | 117,120           | 未払法人税等         | 106,569           |
| 未収還付法人税等        | 7,922             | 未成工事受入金        | 1,576,215         |
| その他             | 224,792           | 賞与引当金          | 119,387           |
| 貸倒引当金           | △11,885           | 役員賞与引当金        | 10,500            |
| <b>固定資産</b>     | <b>14,162,070</b> | 完成工事補償引当金      | 187,119           |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>12,827,799</b> | 工事損失引当金        | 20,000            |
| 建物及び構築物         | 4,145,548         | 預り金            | 251,329           |
| 機械装置及び運搬具       | 20,179            | 資産除去債務         | 7,500             |
| 工具器具備品          | 722,689           | その他            | 402,913           |
| 土地              | 7,246,706         | <b>固定負債</b>    | <b>6,365,777</b>  |
| リース資産           | 476,677           | 社債             | 800,000           |
| 建設仮勘定           | 215,996           | 長期借入金          | 4,287,158         |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>27,011</b>     | リース債務          | 293,309           |
| リース資産           | 2,066             | 退職給付引当金        | 258,978           |
| その他             | 24,945            | 役員退職慰労引当金      | 251,722           |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>1,307,259</b>  | 資産除去債務         | 171,817           |
| 投資有価証券          | 458,843           | その他            | 302,790           |
| 破産更生債権等         | 1,661             | <b>負債合計</b>    | <b>13,313,567</b> |
| 繰延税金資産          | 280,413           | <b>純資産の部</b>   |                   |
| その他             | 639,182           | <b>株主資本</b>    | <b>6,636,000</b>  |
| 貸倒引当金           | △72,840           | 資本金            | 764,815           |
| <b>資産合計</b>     | <b>20,958,360</b> | 資本剰余金          | 705,825           |
|                 |                   | 利益剰余金          | 5,273,189         |
|                 |                   | 自己株            | △107,829          |
|                 |                   | その他の包括利益累計額    | △17,232           |
|                 |                   | その他有価証券評価差額金   | △17,232           |
|                 |                   | <b>少数株主持分</b>  | <b>1,026,025</b>  |
|                 |                   | <b>純資産合計</b>   | <b>7,644,792</b>  |
|                 |                   | <b>負債純資産合計</b> | <b>20,958,360</b> |

(注) 記載金額は、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

(平成23年1月1日から)  
(平成23年12月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目                 | 金 額        |
|---------------------|------------|
| 売上高                 | 25,612,304 |
| 売上原価                | 19,651,838 |
| 売上総利益               | 5,960,465  |
| 販売費及び一般管理費          | 4,674,198  |
| 営業利益                | 1,286,267  |
| 営業外収益               |            |
| 受取利息                | 12,338     |
| 受取配当金               | 5,438      |
| その他                 | 36,510     |
| 営業外費用               |            |
| 支払利息                | 71,438     |
| 社債利息                | 4,255      |
| シンジケートローン手数料        | 3,000      |
| 持分法による投資損失          | 1,207      |
| その他                 | 13,574     |
| 経常利益                | 93,475     |
| 特別利益                | 1,247,080  |
| 前期損益修正益             | 29,238     |
| 固定資産売却益             | 4          |
| 会員の権売却益             | 2,837      |
| 負債のれん発生益            | 26,827     |
| 受取和解金               | 26,970     |
| 特別損失                |            |
| 固定資産除却損             | 17,445     |
| 投資有価証券売却損           | 70         |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 141,232    |
| 訴訟関連連損              | 7,498      |
| 税金等調整前当期純利益         | 166,246    |
| 法人税、住民税及び事業税        | 478,976    |
| 過年度法人税等             | 19,313     |
| 法人税等調整額             | 13,750     |
| 少数株主損益調整前当期純利益      | 1,166,710  |
| 少数株主利益              | 654,670    |
| 当期純利益               | 126,561    |
| 当期純利益               | 528,109    |

(注) 記載金額は、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

(平成23年1月1日から)  
(平成23年12月31日まで)

(単位：千円)

|                               | 株 主 資 本 |           |           |          |             |
|-------------------------------|---------|-----------|-----------|----------|-------------|
|                               | 資 本 金   | 資 本 剰 余 金 | 利 益 剰 余 金 | 自 己 株 式  | 株 主 資 本 合 計 |
| 平成22年12月31日 残高                | 764,815 | 705,825   | 4,832,587 | △107,829 | 6,195,397   |
| 連結会計年度中の変動額                   |         |           |           |          |             |
| 剰 余 金 の 配 当                   |         |           | △43,753   |          | △43,753     |
| 剰余金の配当(中間配当)                  |         |           | △43,753   |          | △43,753     |
| 当 期 純 利 益                     |         |           | 528,109   |          | 528,109     |
| 株主資本以外の項目の連結<br>会計年度中の変動額(純額) |         |           |           |          |             |
| 連結会計年度中の変動額合計                 | -       | -         | 440,602   | -        | 440,602     |
| 平成23年12月31日 残高                | 764,815 | 705,825   | 5,273,189 | △107,829 | 6,636,000   |

|                               | 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 有 価 証 券<br>評 価 差 額 金 | そ の 他 の 包 括<br>利 益 累 計 額 合 計 |             |           |
| 平成22年12月31日 残高                | △6,801                     | △6,801                       | 934,957     | 7,123,552 |
| 連結会計年度中の変動額                   |                            |                              |             |           |
| 剰 余 金 の 配 当                   |                            |                              |             | △43,753   |
| 剰余金の配当(中間配当)                  |                            |                              |             | △43,753   |
| 当 期 純 利 益                     |                            |                              |             | 528,109   |
| 株主資本以外の項目の連結<br>会計年度中の変動額(純額) | △10,430                    | △10,430                      | 91,068      | 80,637    |
| 連結会計年度中の変動額合計                 | △10,430                    | △10,430                      | 91,068      | 521,239   |
| 平成23年12月31日 残高                | △17,232                    | △17,232                      | 1,026,025   | 7,644,792 |

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

## 連 結 注 記 表

(連結計算書類作成のための基本となる重要な事項)

### 1. 連結の範囲に関する事項

- |              |                                              |
|--------------|----------------------------------------------|
| (1) 連結子会社の数  | 3社                                           |
| (2) 連結子会社の名称 | セキスイハイム山陽株式会社<br>株式会社リブライフ<br>三樹エンジニアリング株式会社 |

### 2. 持分法の適用に関する事項

- |                     |           |
|---------------------|-----------|
| (1) 持分法適用の関連会社数     | 1社        |
| (2) 持分法適用会社の名称      | ハイデッキ株式会社 |
| (3) 持分法適用手続に関する特記事項 |           |

持分法適用会社の決算日は3月31日であります。連結計算書類の作成に当たって、9月30日現在で実施した仮決算に基づく計算書類を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結決算上必要な調整を行っております。

(会計方針の変更)

当連結会計年度より、「持分法に関する会計基準」(企業会計基準第16号 平成20年3月10日公表分)及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」(実務対応報告第24号 平成20年3月10日)を適用しております。

なお、これによる損益に与える影響はありません。

### 3. 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち、セキスイハイム山陽株式会社及び株式会社リブライフの決算日は3月31日、三樹エンジニアリング株式会社の決算日は12月31日であります。

連結計算書類の作成に当たって、3月31日決算日の連結子会社については、連結決算日現在で実施した仮決算に基づく計算書類を使用しております。

### 4. 会計処理基準に関する事項

#### (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

##### イ. 有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

連結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

##### ロ. たな卸資産

販売用不動産

個別法による原価法(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)

商品

最終仕入原価法による原価法(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)

未成工事支出金  
材料貯蔵品

個別法による原価法  
最終仕入原価法による原価法（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）

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ. 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法

ただし、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、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

|        |        |
|--------|--------|
| 建物     | 4年～65年 |
| 工具器具備品 | 3年～20年 |

ロ. 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法

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）による定額法に基づいております。

ハ. リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を  
採用しております。

なお、リース取引開始日が平成19年12月31日以前の所有権  
移転外ファイナンス・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。

(3) 繰延資産の処理方法

社債発行費

支出時に全額費用として処理しております。

(4) 重要な引当金の計上基準

イ. 貸倒引当金

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

ロ. 賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額の当連結会計  
年度負担額を計上しております。

ハ. 完成工事補償引当金

完成工事について無償で行う補修費用に備えるため、過去  
の一定期間における実績を基礎に将来の補償見込を加味し  
て計上しております。

また、特定物件については工事費の発生見込額を計上して  
おります。

ニ. 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  
る退職給付債務に基づき計上しております。

数理計算上の差異は、その発生時における従業員の平均残  
存勤務期間内の一定の年数（7年）による定額法により、  
発生の翌連結会計年度から費用処理しております。

- ホ. 役員賞与引当金 役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
- へ. 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく連結会計年度末要支給額を計上しております。
- ト. 工事損失引当金 当連結会計年度末における手持工事のうち、損失の発生が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積もることができる工事について、当該損失見込額を計上しております。

(5) 重要な収益及び費用の計上基準

完成工事高及び完成工事原価の計上基準

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については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。

(6) その他連結計算書類作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。ただし、控除対象外消費税等は、当連結会計年度の費用として処理しております。

5. 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項の変更

(1) 資産除去債務に関する会計基準の適用

当連結会計年度より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年3月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日）を適用しております。

これにより、営業利益、経常利益はそれぞれ10,505千円、税金等調整前当期純利益は151,738千円減少しております。

(2) 企業結合に関する会計基準等の適用

当連結会計年度より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）、「「研究開発費等に係る会計基準」の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第7号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年12月26日公表分）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日）を適用しております。

なお、これによる損益に与える影響はありません。

6. 表示方法の変更

（連結損益計算書）

当連結会計年度より、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づき、「会社法施行規則、会社計算規則等の一部を改正する省令」（平成21年3月27日 平成21年法務省令第7号）を適用し、「少数株主損益調整前当期純利益」の科目で表示しております。



## 7. 追加情報

(連結貸借対照表及び連結株主資本等変動計算書)

当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計基準」(企業会計基準第25号 平成22年6月30日)に基づき、「会社計算規則の一部を改正する省令」(平成22年9月30日 平成22年法務省令第33号)を適用し、連結貸借対照表及び連結株主資本等変動計算書において「評価・換算差額等」を「その他の包括利益累計額」と表示しております。

(連結貸借対照表に関する注記)

### 1. 担保に供している資産及びこれに対応する債務

|               |               |             |
|---------------|---------------|-------------|
| (1)担保に供している資産 | 建物及び構築物       | 1,378,127千円 |
|               | 機械装置及び運搬具     | 4,059千円     |
|               | 土地            | 2,110,035千円 |
|               | 計             | 3,492,222千円 |
| (2)上記に対応する債務  | 短期借入金         | 100,000千円   |
|               | 一年以内返済予定長期借入金 | 470,708千円   |
|               | 長期借入金         | 2,369,498千円 |
|               | 計             | 2,940,206千円 |

2. 有形固定資産の減価償却累計額 2,740,267千円

### 3. 偶発債務

(1)下記の債務に対して、保証を行っております。

ユニット住宅購入者が利用する住宅ローン 607,550千円

(2)受取手形裏書譲渡高 14,527千円

### 4. 販売用不動産の保有目的の変更

従来、「たな卸資産」に含まれる「販売用不動産」として保有していた土地の一部について、賃貸施設建設用地等に保有目的を変更したため、下記のとおり、有形固定資産に振り替えております。

有形固定資産(土地) 1,347,117千円

### 5. 固定資産の保有目的の変更

従来、「有形固定資産」として保有していた土地について、販売用土地に保有目的を変更したため、下記のとおり、たな卸資産に振り替えております。

たな卸資産(販売用不動産) 22,234千円

### 6. 工事損失引当金

損失の発生が見込まれる工事契約に係るたな卸資産(未成工事支出金)と工事損失引当金は、相殺せずに両建で表示しております。

損失の発生が見込まれる工事契約に係るたな卸資産(未成工事支出金)のうち、工事損失引当金に対応する額は83千円であります。

## 7. 連結会計年度末日満期手形

連結会計年度末日満期手形の会計処理については、当連結会計年度の末日が金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。

当連結会計年度末日満期手形の金額は、次のとおりであります。

|      |       |
|------|-------|
| 受取手形 | 610千円 |
|------|-------|

## 8. 当社及び連結子会社（セキスイハイム山陽株式会社、株式会社リブライフ、三樹エンジニアリング株式会社）においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行13行と当座貸越契約を締結しております。

当連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。

|            |                    |
|------------|--------------------|
| 当座貸越契約極度額  | 7,550,000千円        |
| 借入実行残高     | 1,770,000千円        |
| <u>差引額</u> | <u>5,780,000千円</u> |

## 9. 財務制限条項

- (1) 当社の株式会社三井住友銀行を主幹事とするシンジケートローン契約（契約日平成19年3月23日、借入金残高687,500千円）には、下記財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
  - ①各決算期の末日（第2四半期決算を含む。）において、報告書等における貸借対照表に記載される純資産の部（新株予約権及び繰延ヘッジ損益の金額を控除した金額とする。）の合計金額を3,762,000千円以上に維持する。
  - ②各決算期の末日（第2四半期決算を含む。）において、報告書等における連結貸借対照表に記載される純資産の部（新株予約権、少数株主持分及び繰延ヘッジ損益の金額を控除した金額とする。）の合計金額を4,392,000千円以上に維持する。
  - ③各決算期の末日（第2四半期決算を除く。）において、報告書等における損益計算書及び連結損益計算書に記載される経常損益を2期連続で損失としない。
  - ④各決算期の末日（第2四半期決算を除く。）において、報告書等における貸借対照表及び連結貸借対照表に記載される有利子負債の合計金額が、営業損益、受取利息、受取配当金及び減価償却費の合計金額を10倍した金額を2期連続して上回らない。
- (2) 当社の株式会社三菱東京UFJ銀行を主幹事とするシンジケートローン契約（契約日平成20年3月31日、借入金残高682,900千円）には、下記財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
  - ①各年度の決算期及び第2四半期の末日において、貸借対照表における純資産の部の合計金額（新株予約権及び繰延ヘッジ損益の金額を控除した金額とする。）を、4,323,000千円以上に維持する。
  - ②各年度の決算期及び第2四半期の末日において、連結貸借対照表における純資産の部の合計金額（新株予約権、少数株主持分及び繰延ヘッジ損益の金額を控除した金額とする。）を、4,977,000千円以上に維持する。

- ③各年度の決算期に係る単体及び連結の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上しない。
- ④各年度の決算期の末日において、単体及び連結の貸借対照表及び損益計算書における有利子負債の合計金額が、営業損益、減価償却費、受取利息及び受取配当金の合計金額を10倍した金額を2期連続して上回らない。
- (3) 当社の株式会社三井住友銀行を主幹事とするシンジケートローン契約（契約日平成20年3月31日、借入金残高682,900千円）には、下記財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
- ①各事業年度の末日（第2四半期会計期間を含む。）において、報告書等における貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額（新株予約権及び繰延ヘッジ損益の金額を控除した金額とする。）を4,323,000千円以上に維持する。
- ②各事業年度の末日（第2四半期会計期間を含む。）において、報告書等における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額（新株予約権、少数株主持分及び繰延ヘッジ損益の金額を控除した金額とする。）を4,977,000千円以上に維持する。
- ③各事業年度の末日（第2四半期会計期間を除く。）において、報告書等における損益計算書及び連結損益計算書に記載される経常損益を2期連続で損失としない。
- ④各事業年度の末日（第2四半期会計期間を除く。）において、報告書等における貸借対照表及び連結貸借対照表に記載される有利子負債の合計金額が、営業損益、受取利息、受取配当金及び減価償却費の合計金額を10倍した金額を2期連続して上回らない。

(連結損益計算書に関する注記)

1. 売上原価に含まれている工事損失引当金繰入額 20,000千円
2. 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損（洗替法による戻入額相殺後の額）が売上原価に含まれております。

△40,765千円

(連結株主資本等変動計算書に関する注記)

1. 発行済株式の総数に関する事項

| 株 式 の 種 類 | 前連結会計年度末の株式数 | 当連結会計年度増加株式数 | 当連結会計年度減少株式数 | 当連結会計年度末の株式数 |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 普 通 株 式   | 11,532,630株  | 一株           | 一株           | 11,532,630株  |

2. 自己株式の数に関する事項

| 株 式 の 種 類 | 前連結会計年度末の株式数 | 当連結会計年度増加株式数 | 当連結会計年度減少株式数 | 当連結会計年度末の株式数 |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 普 通 株 式   | 594,298株     | 一株           | 一株           | 594,298株     |

### 3. 剰余金の配当に関する事項

#### (1) 配当金支払額等

イ. 平成23年3月23日開催の第49期定時株主総会決議による配当に関する事項

|            |             |
|------------|-------------|
| ・配当金の総額    | 43,753千円    |
| ・1株当たり配当金額 | 4.0円        |
| ・基準日       | 平成22年12月31日 |
| ・効力発生日     | 平成23年3月24日  |

ロ. 平成23年7月28日開催の取締役会決議による配当に関する事項

|            |            |
|------------|------------|
| ・配当金の総額    | 43,753千円   |
| ・1株当たり配当金額 | 4.0円       |
| ・基準日       | 平成23年6月30日 |
| ・効力発生日     | 平成23年9月1日  |

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

平成24年3月28日開催予定の第50期定時株主総会決議による配当に関する事項

|            |             |
|------------|-------------|
| ・配当金の総額    | 43,753千円    |
| ・配当金の原資    | 利益剰余金       |
| ・1株当たり配当金額 | 4.0円        |
| ・基準日       | 平成23年12月31日 |
| ・効力発生日     | 平成24年3月29日  |

#### (金融商品に関する注記)

##### 1. 金融商品の状況に関する事項

###### (1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、経営計画に照らして必要な資金（主に銀行借入や社債発行）を調達しております。短期的な運転資金については、銀行借入により調達しております。なお、デリバティブ取引は行っておりません。

###### (2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である受取手形・完成工事未収入金等は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券である株式は、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・工事未払金等は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。借入金及び社債は、営業取引に係る資金調達であり、金利の変動リスクに晒されております。

###### (3) 金融商品に係るリスク管理体制

###### ① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

営業債権については、与信管理規程に従い、取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引先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。

② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

投資有価証券については、定期的の時価や発行体（取引企業）の財務状況等を把握し、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

各部署からの報告に基づき、担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより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があります。

2. 金融商品の時価等に関する事項

平成23年12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<br>(千円)   | 時価<br>(千円)           | 差額<br>(千円) |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|------------|
| (1) 現金及び預金                        | 1,065,414            | 1,065,414            | —          |
| (2) 受取手形及び完成工事未収入金等<br>貸倒引当金 (*1) | 1,449,860<br>△11,885 |                      |            |
| (3) 投資有価証券                        | 1,437,974<br>213,898 | 1,437,974<br>213,898 | —<br>—     |
| (4) 破産更生債権等<br>貸倒引当金 (*2)         | 1,661<br>△1,661      |                      |            |
|                                   | —                    | —                    | —          |
| 資産計                               | 2,717,287            | 2,717,287            | —          |
| (5) 工事未払金                         | 1,443,631            | 1,443,631            | —          |
| (6) 短期借入金                         | 1,770,000            | 1,770,000            | —          |
| (7) 未払法人税等                        | 106,569              | 106,569              | —          |
| (8) 社債                            | 800,000              | 800,000              | —          |
| (9) 長期借入金<br>(一年以内返済予定長期借入金含む)    | 5,161,198            | 5,165,043            | 3,845      |
| (10) リース債務<br>(一年以内返済予定リース債務含む)   | 471,893              | 472,404              | 510        |
| 負債計                               | 9,753,292            | 9,757,648            | 4,356      |

(\*1) 受取手形及び完成工事未収入金等に係る貸倒引当金を控除しております。

(\*2) 破産更生債権等に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

(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

(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び完成工事未収入金等

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(3) 投資有価証券

これらの時価について、株式等は取引所の価格によっております。

(4) 破産更生債権等

破産更生債権等につきましては、担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は連結決算日における貸借対照表価額から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似しており、当該価額をもって時価としております。

(5) 工事未払金、(6) 短期借入金、(7) 未払法人税等

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(8) 社債、(9) 長期借入金（一年以内返済予定長期借入金含む）、(10) リース債務（一年以内返済予定リース債務含む）

社債及び変動金利による長期借入金につきましては、短期間で市場金利を反映し、また、当社の信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。固定金利による長期借入金及びリース債務につきましては、元利金の合計額を同様の新規借入又はリース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

2. 非上場株式等（連結貸借対照表計上額244,945千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3) 投資有価証券」には含めておりません。

(賃貸等不動産に関する注記)

当社及び一部の連結子会社では、兵庫県その他の地域において、賃貸収益を得ることを目的として賃貸オフィスビルや賃貸住宅を所有しております。なお、賃貸オフィスビルの一部については、当社及び一部の連結子会社が使用しているため、賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産としております。

これら賃貸等不動産及び賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産に関する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  |            |             | 当連結会計年度末の時価 |
|------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|
|                        | 前連結会計年度末残高  | 当連結会計年度増減額 | 当連結会計年度末残高  |             |
| 賃貸等不動産                 | 5,019,303千円 | 246,735千円  | 5,266,038千円 | 5,158,588千円 |
| 賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産 | 1,896,658千円 | 81,292千円   | 1,977,951千円 | 1,539,326千円 |

- (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及び減損損失累計額を控除した金額であります。
2. 賃貸等不動産の当連結会計年度増減額のうち、主な増加額は、保有目的変更に伴う固定資産への振替(288,777千円)及び資産除去債務会計基準適用(90,423千円)によるものであります。
3. 当連結会計年度末の時価は、以下によっております。
- 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、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等を用いて調整した金額によっております。

また、賃貸等不動産及び賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産に関する平成23年12月期における損益は、次のとおりであります。

|                        | 賃 貸 収 益   | 賃 貸 費 用   | 差 額       | その他(減損損失等) |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 賃貸等不動産                 | 466,482千円 | 215,566千円 | 250,916千円 | 142,356千円  |
| 賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産 | 26,342千円  | 99,349千円  | △73,007千円 | 一千円        |

- (注) 1. 賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産には、サービスの提供及び経営管理として当社及び一部の連結子会社が使用している部分を含むため、当該部分の賃貸収益は、計上されております。なお、当該不動産に係る費用(減価償却費、修繕費、保険料、租税公課等)については、賃貸費用に含まれております。
2. 「その他」の主な内容は、資産除去債務会計基準適用に伴う影響額であり、特別損失に計上されております。

(1株当たり情報に関する注記)

|               |         |
|---------------|---------|
| 1. 1株当たり純資産額  | 605円10銭 |
| 2. 1株当たり当期純利益 | 48円28銭  |

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(企業結合等に関する注記)

共通支配下の取引等

1. 結合当事企業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並びに取引の目的を含む取引の概要

(1) 対象となった事業の名称及びその事業の内容

結合当事企業の名称 株式会社リブライフ

事業の内容 戸建住宅の建築・販売、不動産物件の賃貸・管理及び飲食事業

(2) 企業結合日

平成23年6月1日

(3) 企業結合の法的形式

株式取得

(4) 結合後企業の名称

結合当事企業の名称変更はありません。

(5) 取引の目的を含む取引の概要

当連結会計年度におきまして、連結子会社である株式会社リブライフの株式を取得いたしました。当該取引は、当社と株式会社リブライフとの連携を強化し、協力関係を更に深め、収益力の強化・拡大を図るために行ったものであります。

2. 実施した会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成20年12月26日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日)に基づき、共通支配下の取引として処理しております。

3. 子会社株式の取得に関する事項

(1) 取得原価及びその内訳

現金預金による株式取得費用 48,000千円

(2) 負ののれん発生益の金額及び発生原因

①負ののれん発生益の金額

26,827千円

②発生原因

取得した子会社株式の取得原価が、減少する少数株主持分の金額を下回ったことによるものであります。



(資産除去債務に関する注記)

資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの

イ. 当該資産除去債務の概要

不動産賃貸借契約に基づく原状回復義務及び住宅展示場のリース契約に基づくリース資産の処分義務であります。

ロ. 当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を取得から4～34年と見積り、割引率は0.278～2.031%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。

ハ. 当連結会計年度における当該資産除去債務の総額の増減

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| 期首残高 (注)        | 171,323千円        |
| 有形固定資産の取得に伴う増加額 | 10,206千円         |
| 時の経過による調整額      | 2,788千円          |
| 資産除去債務の履行による減少額 | △5,000千円         |
| 期末残高            | <u>179,317千円</u> |

(注) 当連結会計年度より「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20年3月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日)を適用しているため、前連結会計年度の末日における残高に代えて、当連結会計年度の期首における残高を記載しております。

## 貸借対照表

(平成23年12月31日現在)

(単位：千円)

| 資 産 の 部         |                   | 負 債 の 部        |                   |
|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 科 目             | 金 額               | 科 目            | 金 額               |
| <b>流動資産</b>     | <b>3,077,730</b>  | <b>流動負債</b>    | <b>3,443,958</b>  |
| 現金及び預金          | 368,385           | 工事未払金          | 869,214           |
| 受取手形            | 29,360            | 短期借入金          | 1,270,000         |
| 完成工事未収入金        | 1,513,347         | 一年以内返済予定長期借入金  | 579,600           |
| 販売用不動産          | 597,515           | リース債           | 4,031             |
| 商用品             | 3,456             | 未払金            | 91,831            |
| 未成工事支出金         | 443,142           | 未払費用           | 28,462            |
| 材料貯蔵品           | 75,688            | 未払法人税等         | 24,000            |
| 前払費用            | 9,891             | 未払消費税等         | 29,957            |
| 繰延税金資産          | 36,418            | 未成工事受入金        | 396,045           |
| その他の資産          | 13,923            | 預り金            | 91,295            |
| 貸倒引当金           | △13,400           | 賞与引当金          | 18,666            |
| <b>固定資産</b>     | <b>9,679,110</b>  | 役員賞与引当金        | 9,500             |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>8,583,422</b>  | 完成工事補償引当金      | 4,100             |
| 建築物             | 3,189,637         | その他            | 27,254            |
| 構築物             | 17,475            | <b>固定負債</b>    | <b>4,081,298</b>  |
| 機械及び装置          | 12,944            | 長期借入金          | 3,541,700         |
| 車輛運搬具           | 358               | リース債           | 11,518            |
| 工具器具備品          | 637,113           | 退職給付引当金        | 144,611           |
| 土地              | 4,694,713         | 役員退職慰労引当金      | 36,710            |
| リース資産           | 15,429            | 資産除去債          | 143,293           |
| 建設仮勘定           | 15,750            | その他            | 203,465           |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>13,744</b>     | <b>負債合計</b>    | <b>7,525,257</b>  |
| ソフトウェア          | 7,690             | <b>純資産の部</b>   |                   |
| その他の資産          | 6,054             | 株主資本           | 5,248,430         |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>1,081,943</b>  | 資本             | 764,815           |
| 投資有価証券          | 305,606           | 資本剰余金          | 705,825           |
| 関係会社株式          | 352,507           | 資本準備金          | 705,825           |
| 破産更生債権等         | 1,661             | 利益剰余金          | 3,885,619         |
| 保険積立金           | 106,028           | 利益準備金          | 17,368            |
| 繰延税金資産          | 152,952           | その他利益剰余金       | 3,868,250         |
| その他の資産          | 227,265           | 別途積立金          | 3,750,000         |
| 貸倒引当金           | △64,078           | 繰越利益剰余金        | 118,250           |
| <b>資産合計</b>     | <b>12,756,840</b> | 自己株式           | △107,829          |
|                 |                   | 評価・換算差額等       | △16,846           |
|                 |                   | その他有価証券評価差額金   | △16,846           |
|                 |                   | <b>純資産合計</b>   | <b>5,231,583</b>  |
|                 |                   | <b>負債純資産合計</b> | <b>12,756,840</b> |

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

## 損 益 計 算 書

(平成23年1月1日から  
平成23年12月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目                                   | 金 額        | 金 額        |
|---------------------------------------|------------|------------|
| 売 上 高                                 |            |            |
| 完 成 工 事 高                             | 10,376,394 |            |
| 不 動 産 事 業 等 売 上 高                     | 575,083    | 10,951,478 |
| 売 上 原 価                               |            |            |
| 完 成 工 事 原 価                           | 8,601,863  |            |
| 不 動 産 事 業 等 売 上 原 価                   | 420,037    | 9,021,900  |
| 売 上 総 利 益                             |            | 1,929,577  |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費                   |            | 1,323,221  |
| 営 業 利 益                               |            | 606,356    |
| 営 業 外 収 益                             |            |            |
| 受 取 利 息                               | 587        |            |
| 受 取 配 当 金                             | 19,395     |            |
| そ の 他                                 | 21,752     | 41,735     |
| 営 業 外 費 用                             |            |            |
| 支 払 利 息                               | 45,915     |            |
| シ ン ジ ケ ー ト ロ ー ン 手 数 料               | 3,000      |            |
| そ の 他                                 | 5,122      | 54,037     |
| 経 常 利 益                               |            | 594,054    |
| 特 別 利 益                               |            |            |
| 前 期 損 益 修 正 益                         | 29,238     |            |
| 固 定 資 産 売 却 益                         | 4          |            |
| 受 取 和 解 金                             | 16,000     | 45,242     |
| 特 別 損 失                               |            |            |
| 固 定 資 産 除 却 損                         | 249        |            |
| 投 資 有 価 証 券 売 却 損                     | 70         |            |
| 資 産 除 去 債 務 会 計 基 準 の 適 用 に 伴 う 影 響 額 | 118,398    | 118,718    |
| 税 引 前 当 期 純 利 益                       |            | 520,578    |
| 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税               | 164,832    |            |
| 過 年 度 法 人 税 等                         | 19,313     |            |
| 法 人 税 等 調 整 額                         | 8,491      | 192,637    |
| 当 期 純 利 益                             |            | 327,941    |

(注) 記載金額は、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

(平成23年1月1日から)  
(平成23年12月31日まで)

(単位：千円)

|                             | 株 主 資 本 |         |              |           |            |                |               |          |             |              |
|-----------------------------|---------|---------|--------------|-----------|------------|----------------|---------------|----------|-------------|--------------|
|                             | 資 本 金   | 資本剰余金   |              | 利 益 剰 余 金 |            |                |               | 自 己 株 式  | 株 主 資 本 合 計 |              |
|                             |         | 資本準備金   | 資本剰余金<br>合 計 | 利益準備金     | その他利益剰余金   |                |               |          |             | 利益剰余金<br>合 計 |
|                             |         |         |              |           | 別<br>積 立 金 | 途<br>利 益 剰 余 金 | 繰 越 利 益 剰 余 金 |          |             |              |
| 平成22年12月31日 残高              | 764,815 | 705,825 | 705,825      | 17,368    | 3,750,000  | △122,183       | 3,645,184     | △107,829 | 5,007,995   |              |
| 事業年度中の変動額                   |         |         |              |           |            |                |               |          |             |              |
| 剰余金の配当                      |         |         |              |           |            | △43,753        | △43,753       |          | △43,753     |              |
| 剰余金の配当(中間配当)                |         |         |              |           |            | △43,753        | △43,753       |          | △43,753     |              |
| 当期純利益                       |         |         |              |           |            | 327,941        | 327,941       |          | 327,941     |              |
| 株主資本以外の項目の<br>事業年度中の変動額(純額) |         |         |              |           |            |                |               |          |             |              |
| 事業年度中の変動額合計                 | -       | -       | -            | -         | -          | 240,434        | 240,434       | -        | 240,434     |              |
| 平成23年12月31日 残高              | 764,815 | 705,825 | 705,825      | 17,368    | 3,750,000  | 118,250        | 3,885,619     | △107,829 | 5,248,430   |              |

|                             | 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 | 評 価 ・ 換 算<br>差 額 等 合 計 |           |
| 平成22年12月31日 残高              | △6,701                     | △6,701                 | 5,001,293 |
| 事業年度中の変動額                   |                            |                        |           |
| 剰余金の配当                      |                            |                        | △43,753   |
| 剰余金の配当(中間配当)                |                            |                        | △43,753   |
| 当期純利益                       |                            |                        | 327,941   |
| 株主資本以外の項目の<br>事業年度中の変動額(純額) | △10,145                    | △10,145                | △10,145   |
| 事業年度中の変動額合計                 | △10,145                    | △10,145                | 230,289   |
| 平成23年12月31日 残高              | △16,846                    | △16,846                | 5,231,583 |

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

## 個 別 注 記 表

(重要な会計方針に係る事項)

### 1. 有価証券の評価基準及び評価方法

- (1) 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法  
(2) その他有価証券

- ① 時価のあるもの 期末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）  
② 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

- (1) 販売用不動産 個別法による原価法（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）  
(2) 商品 最終仕入原価法による原価法（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）  
(3) 未成工事支出金 個別法による原価法  
(4) 材料貯蔵品 最終仕入原価法による原価法（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）

### 3. 固定資産の減価償却の方法

- (1) 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法

ただし、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、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物 4年～65年

工具器具備品 3年～20年

- (2) 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法

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）による定額法に基づいております。

- (3) リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

なお、リース取引開始日が平成19年12月31日以前の所有権移転外ファイナンス・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

- |               |                                                                                                                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 貸倒引当金     | 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。                                   |
| (2) 賞与引当金     | 従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。                                                                               |
| (3) 完成工事補償引当金 | 完成工事について無償で行う補修費用に備えるため、過去の一定期間における実績を基礎に将来の補償見込を加味して計上しております。<br>また、特定物件については工事費の発生見込額を計上しております。                     |
| (4) 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に基づき計上しております。数理計算上の差異は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（7年）による定額法により、発生の翌事業年度から費用処理しております。 |
| (5) 役員賞与引当金   | 役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。                                                                              |
| (6) 役員退職慰労引当金 | 役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく事業年度末要支給額を計上しております。                                                                           |
| (7) 工事損失引当金   | 当事業年度末における手持工事のうち、損失の発生が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積もることができる工事について、当該損失見込額を計上しております。                                           |

#### 5. 収益及び費用の計上基準

##### 完成工事高及び完成工事原価の計上基準

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については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。

#### 6. その他計算書類作成のための基本となる事項

|           |               |
|-----------|---------------|
| 消費税等の会計処理 | 税抜方式によっております。 |
|-----------|---------------|

## 7. 会計方針の変更

### (1) 資産除去債務に関する会計基準の適用

当事業年度より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年3月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日）を適用しております。

これにより、営業利益、経常利益はそれぞれ4,269千円、税引前当期純利益は122,667千円減少しております。

### (2) 企業結合に関する会計基準等の適用

当事業年度より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）、「研究開発費等に係る会計基準」の一部改正（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第7号 平成20年12月26日）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日）を適用しております。

なお、これによる損益に与える影響はありません。

## (貸借対照表に関する注記)

### 1. 担保に供している資産及びこれに対応する債務

|                |   |             |             |         |   |   |         |
|----------------|---|-------------|-------------|---------|---|---|---------|
| (1) 担保に供している資産 | 建 | 物           | 1,344,014千円 |         |   |   |         |
|                | 構 | 築           | 物           | 6,664千円 |   |   |         |
|                | 機 | 械           | 及           | び       | 装 | 置 | 4,059千円 |
|                | 土 | 地           | 1,975,002千円 |         |   |   |         |
|                | 計 | 3,329,741千円 |             |         |   |   |         |

|               |               |             |
|---------------|---------------|-------------|
| (2) 上記に対応する債務 | 一年以内返済予定長期借入金 | 349,600千円   |
|               | 長期借入金         | 2,114,200千円 |
|               | 計             | 2,463,800千円 |

2. 有形固定資産の減価償却累計額 1,828,949千円

3. 関係会社に対する金銭債権債務 短期金銭債権 199,141千円  
短期金銭債務 7,063千円

### 4. 期末日満期手形

期末日満期手形の会計処理については、当期の末日は金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。

期末日満期手形の金額は、次のとおりであります。

受取手形 610千円

## 5. 販売用不動産の保有目的の変更

「販売用不動産」として保有していた土地の一部について、賃貸施設建設用地等に保有目的を変更したため、下記のとおり、有形固定資産に振り替えております。

|            |             |
|------------|-------------|
| 有形固定資産（土地） | 1,208,322千円 |
|------------|-------------|

## 6. 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行6行と当座貸越契約を締結しております。当事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。

|           |             |
|-----------|-------------|
| 当座貸越契約極度額 | 4,600,000千円 |
| 借入実行残高    | 1,270,000千円 |
| <hr/>     |             |
| 差引額       | 3,330,000千円 |

## 7. 財務制限条項

- (1) 当社の株式会社三井住友銀行を主幹事とするシンジケートローン契約（契約日平成19年3月23日、借入金残高687,500千円）には、下記財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
  - ①各決算期の末日（第2四半期決算を含む。）において、報告書等における貸借対照表に記載される純資産の部（新株予約権及び繰延ヘッジ損益の金額を控除した金額とする。）の合計金額を3,762,000千円以上に維持する。
  - ②各決算期の末日（第2四半期決算を含む。）において、報告書等における連結貸借対照表に記載される純資産の部（新株予約権、少数株主持分及び繰延ヘッジ損益の金額を控除した金額とする。）の合計金額を4,392,000千円以上に維持する。
  - ③各決算期の末日（第2四半期決算を除く。）において、報告書等における損益計算書及び連結損益計算書に記載される経常損益を2期連続で損失としない。
  - ④各決算期の末日（第2四半期決算を除く。）において、報告書等における貸借対照表及び連結貸借対照表に記載される有利子負債の合計金額が、営業損益、受取利息、受取配当金及び減価償却費の合計金額を10倍した金額を2期連続して上回らない。
- (2) 当社の株式会社三菱東京UFJ銀行を主幹事とするシンジケートローン契約（契約日平成20年3月31日、借入金残高682,900千円）には、下記財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
  - ①各年度の決算期及び第2四半期の末日において、貸借対照表における純資産の部の合計金額（新株予約権及び繰延ヘッジ損益の金額を控除した金額とする。）を、4,323,000千円以上に維持する。
  - ②各年度の決算期及び第2四半期の末日において、連結貸借対照表における純資産の部の合計金額（新株予約権、少数株主持分及び繰延ヘッジ損益の金額を控除した金額とする。）を、4,977,000千円以上に維持する。
  - ③各年度の決算期に係る単体及び連結の損益計算書上の経常損益に関して、それぞれ2期連続して経常損失を計上しない。



- ④各年度の決算期の末日において、単体及び連結の貸借対照表及び損益計算書における有利子負債の合計金額が、営業損益、減価償却費、受取利息及び受取配当金の合計金額を10倍した金額を2期連続して上回らない。
- (3) 当社の株式会社三井住友銀行を主幹事とするシンジケートローン契約（契約日平成20年3月31日、借入金残高682,900千円）には、下記財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、本契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
- ①各事業年度の末日（第2四半期会計期間を含む。）において、報告書等における貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額（新株予約権及び繰延ヘッジ損益の金額を控除した金額とする。）を4,323,000千円以上に維持する。
- ②各事業年度の末日（第2四半期会計期間を含む。）において、報告書等における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額（新株予約権、少数株主持分及び繰延ヘッジ損益の金額を控除した金額とする。）を4,977,000千円以上に維持する。
- ③各事業年度の末日（第2四半期会計期間を除く。）において、報告書等における損益計算書及び連結損益計算書に記載される経常損益を2期連続で損失としない。
- ④各事業年度の末日（第2四半期会計期間を除く。）において、報告書等における貸借対照表及び連結貸借対照表に記載される有利子負債の合計金額が、営業損益、受取利息、受取配当金及び減価償却費の合計金額を10倍した金額を2期連続して上回らない。

(損益計算書に関する注記)

1. 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれております。

|              |            |           |
|--------------|------------|-----------|
|              |            | 13,399千円  |
| 2. 関係会社との取引高 | 売上高        | 583,714千円 |
|              | 仕入高        | 29,427千円  |
|              | 営業取引以外の取引高 | 14,334千円  |

(株主資本等変動計算書に関する注記)

自己株式の数に関する事項

| 株 式 の 種 類 | 前事業年度末の株式数 | 当事業年度増加株式数 | 当事業年度減少株式数 | 当事業年度末の株式数 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 普 通 株 式   | 594,298株   | 一株         | 一株         | 594,298株   |

(税効果会計に関する注記)

1. 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（流動）      |                  |
| 賞与引当金           | 7,584千円          |
| たな卸資産評価減        | 13,507千円         |
| 未払事業税           | 2,803千円          |
| 完成工事補償引当金       | 1,665千円          |
| 未払事業所税          | 2,320千円          |
| その他             | 8,537千円          |
| 計               | <u>36,418千円</u>  |
| 繰延税金資産（固定）      |                  |
| 貸倒引当金           | 21,845千円         |
| 役員退職慰労引当金       | 13,322千円         |
| 退職給付引当金         | 51,467千円         |
| 販売用不動産評価損       | 156,938千円        |
| 固定資産評価損         | 386,434千円        |
| ゴルフ会員権評価損       | 9,698千円          |
| その他有価証券評価差額金    | 9,308千円          |
| 減価償却超過額         | 27,239千円         |
| 資産除去債務          | 50,998千円         |
| その他             | 23,257千円         |
| 評価性引当額          | △590,217千円       |
| 計               | <u>160,292千円</u> |
| 繰延税金資産合計        | <u>196,711千円</u> |
| 繰延税金負債（固定）      |                  |
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △7,340千円         |
| 計               | <u>△7,340千円</u>  |
| 繰延税金負債合計        | <u>△7,340千円</u>  |
| 繰延税金資産の純額       | 189,370千円        |

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| 法定実効税率               | 40.6%        |
| (調整)                 |              |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目   | 1.1%         |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △1.2%        |
| 住民税均等割等              | 1.3%         |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 3.8%         |
| 評価性引当額               | △9.6%        |
| その他                  | 1.0%         |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率    | <u>37.0%</u> |

3. 法人税率の変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」（平成23年法律第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」（平成23年法律第117号）が平成23年12月2日に公布され、平成24年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率の引下げ及び復興特別法人税の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の40.6%から、平成25年1月1日に開始する事業年度から平成27年1月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については38.0%に、平成28年1月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については35.6%となります。この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）は21,210千円減少し、法人税等調整額は19,900千円増加しております。

(リースにより使用する固定資産に関する注記)

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引（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いるもの）

- (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

|             | 取得価額相当額(千円) | 減価償却累計額相当額(千円) | 期末残高相当額(千円) |
|-------------|-------------|----------------|-------------|
| 車 輛 運 搬 具   | 13,329      | 13,329         | —           |
| 工 具 器 具 備 品 | 10,699      | 10,575         | 124         |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 19,908      | 19,146         | 761         |
| 合 計         | 43,937      | 43,051         | 885         |

## (2) 未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額

|     |       |
|-----|-------|
| 1年内 | 935千円 |
| 1年超 | －千円   |
| 合 計 | 935千円 |

## (3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

|          |         |
|----------|---------|
| 支払リース料   | 5,414千円 |
| 減価償却費相当額 | 5,173千円 |
| 支払利息相当額  | 89千円    |

## (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) 利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。

(減損損失について)

リース資産に配分された減損損失はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

子会社及び関連会社等

| 種 類 | 会社等の名称     | 議決権等の所有<br>(被所有)割合 | 関連当事者<br>との関係 | 取引の内容         | 取引金額<br>(千円)     | 科目           | 期末残高<br>(千円)     |
|-----|------------|--------------------|---------------|---------------|------------------|--------------|------------------|
| 子会社 | セキスイハイム山陽㈱ | 所有<br>直接<br>56.7%  | 受注取引<br>役員の兼務 | 工事請負<br>(注) 1 | 536,882<br>(注) 2 | 完成工事<br>未収入金 | 188,191<br>(注) 2 |

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) 1. 取引条件ないし取引条件の決定方針等は、市場価格等を勘案して、一般取引と同様に価格を決定しております。

2. 上記の金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

(1株当たり情報に関する注記)

|               |         |
|---------------|---------|
| 1. 1株当たり純資産額  | 478円28銭 |
| 2. 1株当たり当期純利益 | 29円98銭  |

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(企業結合等に関する注記)

連結注記表の「企業結合等に関する注記」に記載しているため、注記を省略しております。

(資産除去債務に関する注記)

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

イ. 当該資産除去債務の概要

不動産賃貸借契約に基づく原状回復義務であります。

ロ. 当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を取得から7～34年と見積り、割引率は0.552～2.031%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。

ハ. 当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| 期首残高 (注)        | 137,773千円        |
| 有形固定資産の取得に伴う増加額 | 2,819千円          |
| 時の経過による調整額      | 2,700千円          |
| 期末残高            | <u>143,293千円</u> |

(注) 当事業年度より「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20年3月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日)を適用しているため、前事業年度末日における残高に代えて、当事業年度期首における残高を記載しております。

# 連結計算書類に係る会計監査人の監査報告

## 独立監査人の監査報告書

平成24年2月23日

美樹工業株式会社

取締役会 御中

### 仰星監査法人

代表社員 公認会計士 岩 井 伸 太 郎 ㊞  
業務執行社員  
代表社員 公認会計士 徳 丸 公 義 ㊞  
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、美樹工業株式会社の平成23年1月1日から平成23年12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。この連結計算書類の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は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の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、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を含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

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、美樹工業株式会社及び連結子会社から成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。

#### 追記情報

連結計算書類作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されているとおり、会社は当連結会計年度より「資産除去債務に関する会計基準」及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」を適用している。

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人の監査報告

## 独立監査人の監査報告書

平成24年2月23日

美樹工業株式会社

取締役会 御中

### 仰星監査法人

代表社員 公認会計士 岩 井 伸 太 郎 ㊞  
業務執行社員  
代表社員 公認会計士 徳 丸 公 義 ㊞  
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、美樹工業株式会社の平成23年1月1日から平成23年12月31日までの第50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。この計算書類及びその附属明細書の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は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の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、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を含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

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。

#### 追記情報

会計方針の変更に記載されているとおり、会社は当事業年度より「資産除去債務に関する会計基準」及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」を適用している。

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23年1月1日から平成23年12月31日までの第50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、審議の結果、監査役全員の一致した意見として、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

監査役会は、監査方針・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の報告を受けるほか、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細則に準拠し、監査方針・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、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な報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。子会社については、子会社の取締役等と情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

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事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取締役の職務遂行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- ③内部統制システムに関する取締役会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取締役の職務執行についても、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 仰星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 仰星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24年3月1日

美樹工業株式会社 監査役会

常勤監査役 松岡 繁明 ㊟

監査役 高谷 日出男 ㊟

監査役 福本 喬 ㊟

(注) 監査役 高谷日出男及び福本喬の両氏は、社外監査役であります。

以 上

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 剰余金の処分の件

#### 期末配当に関する事項

当事業年度の期末配当につきましては、株主の皆様への安定配当の維持を基本としており、将来の事業展開に備える内部留保を勘案して成果の配分を行うこととし、次のとおりとさせていただきますと存じます。

#### (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及びその総額

当社普通株式1株につき金4円といたしますと存じます。

なお、この場合の配当総額は、43,753,328円となります。

#### (3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成24年3月29日といたしますと存じます。

### 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2条に定める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。

(下線部分に変更箇所)

| 現 行 定 款                                                                               | 変 更 案                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (目的)<br>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。<br>1. ～16. (条文省略)<br>(新 設)<br><br>17. 上記各号に附帯する一切の業務 | (目的)<br>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。<br>1. ～16. (現行どおり)<br><u>17. 自然エネルギー等による発電事業およびその管理・運営ならびに電気の供給、販売等に関する業務</u><br>18. 上記各号に附帯する一切の業務 |

### 第3号議案 取締役11名選任の件

取締役全員10名は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、改めて取締役11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<br>(生年月日)                            | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                           | 所有する当社の株式の数 |
|-------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1     | みき しげよし<br>三木 茂克<br>(昭和6年8月5日生)         | 昭和27年10月 三木組創業<br>昭和37年1月 美樹建設株式会社(現美樹工業株式会社)設立<br>代表取締役社長<br>昭和45年9月 ハイデッキ株式会社設立<br>代表取締役社長<br>昭和47年3月 はりまハウジング株式会社(現セキスイハイム山陽株式会社)設立<br>代表取締役会長(現任)<br>平成15年5月 ハイデッキ株式会社 取締役相談役(現任)<br>平成22年3月 代表取締役会長(現任) | 2,351,920株  |
| 2     | おかだ しょういちろう<br>岡田 尚一郎<br>(昭和31年10月25日生) | 平成元年7月 当社入社<br>平成10年7月 建築土木営業部長<br>平成14年1月 執行役員及び外管事業部長<br>平成16年1月 建設営業部長<br>平成16年3月 取締役<br>平成17年3月 常務取締役<br>平成18年4月 建設事業本部本部長<br>平成20年5月 代表取締役専務取締役<br>平成22年3月 代表取締役社長(現任)                                  | 27,550株     |
| 3     | かみさこ よしひと<br>上迫 良人<br>(昭和25年8月27日生)     | 平成11年8月 当社入社<br>平成18年1月 執行役員及び外管事業部長(現任)<br>平成19年1月 導管事業本部本部長(現任)<br>平成20年3月 取締役<br>平成21年4月 常務取締役<br>平成23年4月 専務取締役(現任)                                                                                       | 5,000株      |

| 候補者番号  | 氏名<br>(生年月日)                        | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                     | 所有する当社の株式の数 |
|--------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 4      | なかた すみお<br>中田 純夫<br>(昭和35年1月2日生)    | 平成4年7月 当社入社<br>平成5年6月 設備部長<br>平成7年2月 取締役<br>平成10年7月 ハウジング事業部長<br>平成11年6月 三樹エンジニアリング株式会社 代表取締役社長<br>平成21年4月 常務取締役<br>平成21年7月 取締役<br>平成23年4月 常務取締役(現任)及び管理本部本部長<br>平成23年9月 設備事業本部本部長(現任) | 235,500株    |
| 5      | こにし かつのり<br>小西 克典<br>(昭和33年2月28日生)  | 昭和61年5月 当社入社<br>平成10年7月 住宅設備事業部長<br>平成14年1月 執行役員及び設備事業部神戸支店長<br>平成15年1月 設備事業部長<br>平成16年3月 取締役<br>平成20年4月 設備事業本部本部長<br>平成22年3月 常務取締役<br>平成23年9月 取締役及び総務部長(現任)<br>平成23年12月 常務取締役(現任)     | 26,550株     |
| 6      | おおたに けいいち<br>大谷 恵一<br>(昭和34年2月9日生)  | 平成13年5月 当社入社<br>平成18年1月 建築事業部工事部長<br>平成19年1月 執行役員<br>平成21年10月 建設事業部長(現任)<br>平成22年3月 建設事業本部本部長(現任)<br>平成23年3月 取締役(現任)                                                                   | 7,000株      |
| *<br>7 | ふくもと たけとら<br>福本 猛虎<br>(昭和36年6月2日生)  | 昭和59年4月 当社入社<br>平成21年7月 導管事業本部外管事業部 部長(現任)                                                                                                                                             | 一株          |
| *<br>8 | やすかわ たけお<br>安川 武雄<br>(昭和37年11月27日生) | 昭和60年4月 当社入社<br>平成14年1月 建設事業本部土木事業部長<br>平成21年10月 導管事業本部道路路保全事業部長(現任)                                                                                                                   | 11,540株     |
| 9      | たなか まさひろ<br>田中 正安<br>(昭和26年6月16日生)  | 昭和49年4月 積水化学工業株式会社 入社<br>平成12年3月 同社住宅事業本部 企画部長<br>平成13年2月 セキスイハイム山陽株式会社 専務取締役<br>平成14年4月 同社代表取締役社長(現任)<br>平成21年8月 当社取締役(現任)                                                            | 一株          |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>( 生 年 月 日 )                | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                              | 所有する当社の<br>株式の数 |
|-----------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 10        | ながい たかのぶ<br>永井 孝信<br>(昭和5年3月11日生) | 昭和55年6月 衆議院議員<br>平成8年1月 労働大臣就任<br>平成8年11月 当社取締役(現任)<br>平成9年10月 全国労政研究所代表(現任)                    | 10,500株         |
| 11        | なかの じろう<br>中野 二郎<br>(昭和40年6月17日生) | 平成7年4月 弁護士登録、兵庫県弁護士会所属<br>(現在)<br>平成10年6月 中野二郎法律事務所開設(現在)<br>平成18年9月 当社顧問弁護士<br>平成19年3月 取締役(現任) | 12,000株         |

- (注) 1. \*は新任の取締役候補者であります。
2. 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。
3. 永井孝信及び中野二郎の両氏は、社外取締役候補者であります。
4. 社外取締役候補者に関する特記事項は、次のとおりであります。
- (1) 社外取締役候補者の選定理由について
- ①永井孝信氏につきましては、社外の有識者の意見を経営に取り込む他、労務関係をはじめとする幅広い知識と経験を活かし、当社の経営判断、意思決定に役割を果たしていただくことを目的に社外取締役として選任することをお願いするものであります。
- ②中野二郎氏につきましては、過去に会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての法務に関する幅広い知識と経験を活かし、当社の経営全般に対するの提言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任することをお願いするものであります。
- (2) 社外取締役候補者の在任期間について
- ①永井孝信氏の社外取締役の在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって15年4ヶ月であります。
- ②中野二郎氏の社外取締役の在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって5年であります。

#### 第4号議案 監査役1名選任の件

本総会終結の時をもって辞任される福本喬氏の補欠として、監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、このたび選任をお願いする監査役の任期は、当社定款の定めにより、平成26年12月期に関する定時株主総会の終結の時までとなります。

また、本議案につき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<br>(生年月日)                     | 略歴、地位及び重要な兼職の状況                                                                                     | 所有する当社の株式の数 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| よしだ もとい<br>吉田 基<br>(昭和17年12月8日生) | 昭和42年4月 大阪瓦斯株式会社 入社<br>平成11年6月 同社取締役<br>平成13年6月 オージーオートサービス株式会社<br>代表取締役<br>平成17年6月 大阪臨界熱供給株式会社 監査役 | 一株          |

- (注) 1. 監査役候補者吉田基氏と当社との間には特別の利害関係はありません。  
2. 同氏は、社外監査役候補者であります。  
3. 同氏を社外監査役候補者とした理由は、経営者として幅広く高度な見識と長年の豊富な経験を有しており、当社の経営に対する監視や適切な助言をいただくことを目的に社外監査役として選任をお願いするものであります。

#### 第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって、任期満了により取締役を退任されます濱隆彦氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することといたしたく存じます。

なお、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は取締役会にご一任願いたいと存じます。

退任取締役の略歴は、次のとおりであります。

| 氏名    | 略歴                                   |
|-------|--------------------------------------|
| 濱 隆 彦 | 平成17年3月 取締役<br>平成23年3月 常務取締役 (現在に至る) |

以 上



## 株主総会会場ご案内図

会場：兵庫県姫路市三左衛門堀西の町210番地  
姫路キャッスルホテル 3階 錦の間  
TEL 079-284-3311  
交通：JR姫路駅南口より徒歩約10分

