

(証券コード 5993)
平成25年5月8日

株 主 各 位

愛知県春日井市前並町2丁目12番地4

知 多 鋼 業 株 式 会 社

取締役社長 吉 田 修

第57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57回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席お差支えの場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の「株主総会参考書類」をご検討くださいます。同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、平成25年5月22日（水曜日）午後4時45分までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成25年5月23日（木曜日）午前10時
 2. 場 所 愛知県春日井市松新町1丁目5番地
ホテルプラザ勝川 2階 さくらの間
(末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照くださいますようお願い申し上げます。)
 3. 目的事項
報告事項
 1. 第57期（平成24年3月1日から平成25年2月28日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第57期（平成24年3月1日から平成25年2月28日まで）計算書類報告の件
- 決議事項
- | | |
|-------|-------------|
| 第1号議案 | 剰余金処分の件 |
| 第2号議案 | 取締役7名選任の件 |
| 第3号議案 | 補欠監査役2名選任の件 |

以 上

~~~~~  
(お願い)

1. 株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類および連結計算書類に修正をすべき事情が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.chitakogyo.co.jp>) において、修正後の事項を掲載させていただきます。
2. 当日ご出席の際は、お手数ですが同封の議決権行使書用紙を会場受付へご提出くださいますようお願い申し上げます。

(添付書類)

## 事業報告

(平成24年3月1日から  
平成25年2月28日まで)

### 1. 会社の現況に関する事項

#### (1) 事業の経過および成果

当期におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要などが下支えしましたが、欧州財政金融危機による海外景気の減速や日中関係悪化、歴史的な円高の継続で低調な推移となりました。政権交代以降は景気刺激政策による景気好転の期待感が強い状況となっています。

当社の主要取引先である自動車業界では、前半は震災による落ち込みの反動とエコカー補助金による政策効果が功を奏して好調に推移しました。しかし、夏場以降の後半は補助金の終了による需要減退に加え、長引いた円高に対応した海外拠点への生産シフトが進展して弱含みの状況が続いております。

こうした状況のもと、当社では、全社をあげて生産性の向上、徹底した原価低減に取り組んでまいりました。その結果、当期の売上高は、105億357万円となり、前期に比べ4.0%の減収となりました。

利益面におきましては、経常利益は前期に比べ3.1%増益の8億6,043万円、当期純利益につきましては前期に比べ10.2%増益の4億9,694万円の利益となりました。

#### 部門別売上高

| 部 門         | 当 期 売 上 高  | 前 期 売 上 高  | 前期比増減(Δ)率 |
|-------------|------------|------------|-----------|
|             | 千円         | 千円         | %         |
| 各 種 線 ば ね   | 3,295,519  | 3,240,794  | 1.7       |
| 各 種 薄 板 ば ね | 2,240,114  | 2,445,950  | △8.4      |
| パイプ成形加工品    | 3,934,918  | 4,210,736  | △6.6      |
| そ の 他       | 1,033,015  | 1,040,431  | △0.7      |
| 計           | 10,503,566 | 10,937,910 | △4.0      |

## (2) 設備投資の状況

当期中において実施いたしました当社の設備投資の総額は1億4,556万円で、主に生産性の向上や原価低減を図るためのものでした。

### イ. 当期中に完成した主要設備

各務原西工場 薄板ばね製造設備の新設

### ロ. 当期において継続中の主要設備の新設、拡充

本 社 ソフトウェア

### ハ. 当期中に実施した重要な固定資産の売却、撤去、滅失

該当事項はありません。

## (3) 資金調達の状況

該当事項はありません。

## (4) 対処すべき課題

当社は、二・四輪車業界のお客様のあらゆるニーズに迅速かつ的確に対応し、引き続き各種ばねメーカーとして海外展開を視野に入れた確固たる地位を確保するとともに、新分野への積極的進出を図ってまいります。特に薄板ばねやパイプ成形加工品など、四輪車業界ならびに二輪車業界の多種多様な需要に対応できる生産設備の整備・拡充に努めてまいります。

また、従来から継続しております生産性向上活動、原価低減活動に引き続き注力していくとともに、ISO9001の展開による一層の品質向上およびISO14001による環境保全に積極的に努めてまいります。

## (5) 財産および損益の状況の推移

| 区 分                 | 第 54 期      | 第 55 期       | 第 56 期       | 第 57 期<br>(当 期) |
|---------------------|-------------|--------------|--------------|-----------------|
| 売 上 高               | 8,928,064千円 | 11,138,785千円 | 10,937,910千円 | 10,503,566千円    |
| 当期純利益(△損失)          | △42,935千円   | 455,585千円    | 450,815千円    | 496,935千円       |
| 1株当たり<br>当期純利益(△損失) | △4円48銭      | 47円55銭       | 47円06銭       | 51円88銭          |
| 純 資 産               | 7,797,979千円 | 8,572,497千円  | 8,792,010千円  | 9,234,542千円     |
| 1株当たり純資産額           | 813円75銭     | 894円73銭      | 917円78銭      | 964円02銭         |

## (6) 重要な親会社および子会社の状況

### ① 親会社の状況

該当事項はありません。

### ② 重要な子会社の状況

| 会社名                 | 資本金       | 議決権比率  | 主要な事業内容    |
|---------------------|-----------|--------|------------|
| 知多鋼材株式会社            | 45,000千円  | 100.0% | 鋼材の販売      |
| 知多ゴム工業株式会社          | 49,400千円  | 94.6%  | ゴム成型品の加工販売 |
| US CHITA CO., LTD.  | 2,500千米ドル | 80.0%  | 各種ばねの加工販売  |
| PT. CHITA INDONESIA | 3,000千米ドル | 70.0%  | 線ばねの加工販売   |

### ③ 企業結合の成果

連結対象子会社は上記4社であり、持分法適用会社はSIAM CHITA CO., LTD. 1社であります。当期の連結売上高は117億7,162万円で前期に比べ4億7,467万円(3.9%)の減収となりました。

また、連結当期純利益は6億491万円となり、前期に比べ7,938万円の増益となりました。

## (7) 主要な事業内容（平成25年2月28日現在）

当社は四輪車業界、二輪車業界ならびに産業用機械業界などを主要な得意先とし、各種線ばね、薄板ばねならびにパイプ成形加工品などの製造販売を主たる事業目的としております。

## (8) 主要な営業所および工場（平成25年2月28日現在）

| 事業所名   | 所在地     | 主たる製品             |
|--------|---------|-------------------|
| 本社     | 愛知県春日井市 |                   |
| 春日井工場  | 愛知県春日井市 | 各種線ばね 他           |
| 各務原西工場 | 岐阜県各務原市 | 各種薄板ばね、パイプ成形加工品 他 |
| 各務原東工場 | 岐阜県各務原市 | 各種パイプ成形加工品 他      |

## (9) 使用人の状況（平成25年2月28日現在）

| 使用人数 | 前期末比較増減数 | 平均年齢   | 平均勤続年数 |
|------|----------|--------|--------|
| 362名 | 2名減      | 36才8ヶ月 | 10年3ヶ月 |

(注) 使用人数には、出向者16名、臨時従業員18名は含んでおりません。

(10) 主要な借入先（平成25年2月28日現在）

| 借入先           | 借入額       |
|---------------|-----------|
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 405,500千円 |
| 株式会社みずほ銀行     | 228,000   |
| 株式会社中京銀行      | 128,700   |
| 株式会社名古屋銀行     | 128,370   |
| 株式会社大垣共立銀行    | 70,000    |
| 株式会社十六銀行      | 70,000    |
| 株式会社滋賀銀行      | 70,000    |
| 株式会社三重銀行      | 70,000    |
| 三井住友信託銀行株式会社  | 70,000    |
| 明治安田生命保険相互会社  | 45,000    |

(11) その他会社の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。

2. 会社の株式に関する事項（平成25年2月28日現在）

- (1) 発行可能株式総数 22,000,000株
- (2) 発行済株式の総数 9,621,550株（自己株式42,335株を含む。）
- (3) 株主数 443名
- (4) 大株主（上位10名）

| 株主名           | 持株数     | 持株比率  |
|---------------|---------|-------|
| カヤバ工業株式会社     | 1,107千株 | 11.5% |
| 高周波熱錬株式会社     | 823     | 8.5   |
| 久郷萬樹子         | 466     | 4.8   |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 425     | 4.4   |
| 三井住友信託銀行株式会社  | 421     | 4.3   |
| 株式会社中京銀行      | 419     | 4.3   |
| 株式会社名古屋銀行     | 418     | 4.3   |
| 株式会社みずほ銀行     | 418     | 4.3   |
| 株式会社十六銀行      | 416     | 4.3   |
| 株式会社大垣共立銀行    | 402     | 4.2   |

(注) 持株比率は自己株式（42,335株）を控除して計算しております。

### 3. 会社役員に関する事項

#### (1) 取締役および監査役の氏名等（平成25年2月28日現在）

| 会社における地位 | 氏名    | 担当および重要な兼職の状況                      |
|----------|-------|------------------------------------|
| 代表取締役社長  | 吉田 修  | 知多鋼材株式会社代表取締役社長                    |
| 代表取締役専務  | 酒井 幸雄 | 総務・情報システム・海外担当                     |
| 常務取締役    | 三輪 容功 | 各務原東工場長・各務原西工場長・技術部長               |
| 取締役相談役   | 國分 紘  |                                    |
| 取締役      | 中島 康輔 | カヤバ工業株式会社取締役専務執行役員                 |
| 取締役      | 太田 晴之 | 営業部長                               |
| 取締役      | 釜 隆文  | 海外担当部長<br>US CHITA CO., LTD. 取締役社長 |
| 取締役      | 伊藤 時男 | 春日井工場長<br>品質保証部長                   |
| 常勤監査役    | 柴田 良治 |                                    |
| 監査役      | 辻 巻真  | 辻巻総合法律事務所 弁護士                      |
| 監査役      | 平山 勝観 | 平山勝観税理士事務所 税理士                     |

- (注) 1. 監査役辻巻 真氏および平山勝観氏は、社外監査役であります。  
なお、当社は両氏を名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
2. 監査役辻巻 真氏は、弁護士として、企業法務に精通し、企業経営の統治に関する十分な見識を有しております。
3. 監査役平山勝観氏は、税理士として、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。

## (2) 取締役および監査役の報酬等の額

| 区 分                | 支 給 人 員     | 支 給 額              |
|--------------------|-------------|--------------------|
| 取 締 役              | 7名          | 127,700千円          |
| 監 査 役<br>(うち社外監査役) | 3名<br>(2名)  | 12,750<br>(3,750)  |
| 合 計<br>(うち社外役員)    | 10名<br>(2名) | 140,450<br>(3,750) |

- (注) 1. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2. 取締役の報酬限度額は、平成13年5月23日開催の第45回定時株主総会において年額200,000千円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。
3. 監査役の報酬限度額は、平成13年5月23日開催の第45回定時株主総会において年額30,000千円以内と決議いただいております。
4. 取締役の支給人員には、無支給者1名は含まれておりません。

## (3) 社外役員に関する事項

### ① 重要な兼職先と当社との関係

| 区 分 | 氏 名     | 重 要 な 兼 職 先    | 重 要 な 兼 職 先 と 当 社 と の 関 係 |
|-----|---------|----------------|---------------------------|
| 監査役 | 辻 卷 真   | 辻巻総合法律事務所 弁護士  | 重要な取引関係はありません。            |
| 監査役 | 平 山 勝 観 | 平山勝観税理士事務所 税理士 | 重要な取引関係はありません。            |

### ② 当事業年度における主な活動状況

| 区 分 | 氏 名     | 活 動 状 況                                                                    |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------|
| 監査役 | 辻 卷 真   | 当事業年度に開催された取締役会9回のうち9回に出席、監査役会8回のうち8回に出席いたしました。主に弁護士としての専門的見地から発言を行っております。 |
| 監査役 | 平 山 勝 観 | 当事業年度に開催された取締役会9回のうち9回に出席、監査役会8回のうち8回に出席いたしました。主に税理士としての専門的見地から発言を行っております。 |

#### (4) 会計監査人の状況

① 名称

有限責任 あずさ監査法人

② 報酬等の額

|                                      | 支 払 額    |
|--------------------------------------|----------|
| 当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額               | 20,000千円 |
| 当社およ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 | 20,000千円 |

(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、当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

③ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

会計監査人が職務上の義務に違反し、または職務を怠り、もしくは会計監査人としてふさわしくない非行があり、当社の会計監査人であることにつき当社にとって重大な支障があると判断したときには、監査役会は会社法第340条の規定により会計監査人の解任を決定いたします。また、そのほか会計監査人であることにつき支障があると判断されるときには、取締役会が解任または不再任の議案を株主総会に提出いたします。

#### (5) 業務の適正を確保するための体制

取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他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は以下のとおりであります。

① 取締役の職務執行に関わる情報の保存および管理に関する体制

取締役の職務執行に関わる情報・文書の取扱いは、文書規則を整備、見直しのうえ適切に保管、管理します。

② 損失の危険の管理に関する規則その他の体制

- ・当社のリスク管理に関わる諸規則に照らし、主要なリスクについては継続的に監視、管理します。
- ・監査役会は適時適切にリスク管理状況を監視し、その結果を取締役に報告します。
- ・取締役会は適時リスク管理体制を見直し、問題点の掌握と改善に努めます。

③ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

- ・取締役は取締役会規則に則り実施すべき施策および効率的な業務運営を行います。

- ・ 社内の権限委譲の明確化および責任体制の拡充を図るため、組織、業務分掌、職務権限に関わる規則を整備、見直します。
- ④ 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
- ・ 当社の定める「企業理念」「行動規範」等を含むコンプライアンス・マニュアルに従い、代表取締役はその十分な理解と厳格な遵守をグループ内の全役職員に徹底させます。
  - ・ 取締役および使用人が法令、定款および諸規定、規則に違反する行為を発見した場合の通報体制として内部通報制度取扱ルールを定めています。
- ⑤ 当社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保する体制
- ・ 当社は子会社が当社の「経営ビジョン」「企業理念」「行動規範」に基づいた業務の運営を継続的に確保することに努めます。更に各社固有の実情を踏まえた実効性のある体制整備を推進します。
  - ・ コンプライアンス上の重要事項は子会社に適宜報告を求めます。
- ⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
- ・ 監査役は取締役会の承認の上で補助すべき使用人を置くことができます。
  - ・ 補助すべき使用人を置く場合は、その監査役補助者の任命、解任、人事異動については監査役会の同意のうえ取締役会が決定し、その補助すべき使用人は取締役からの独立性を確保します。
- ⑦ 取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制ならびにその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
- ・ 取締役は職務執行に関し重大な法令、定款違反および不正行為の事実や当社を含むグループが著しい損害を被るおそれがある事実が判明したときは遅滞なく監査役会に報告します。
  - ・ 監査役は重要な意思決定の過程および業務執行状況を把握するため取締役会、経営会議およびその他の重要な会議に出席し、稟議書、実施報告書等業務執行に関わる重要な書類を閲覧し、取締役および使用人に対し説明を求めることができます。

## 連結貸借対照表

(平成25年2月28日現在)

(単位：千円)

| 資 産 の 部                |                   | 負 債 の 部              |                   |
|------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>流 動 資 産</b>         | <b>8,050,069</b>  | <b>流 動 負 債</b>       | <b>3,317,300</b>  |
| 現金および預金                | 3,326,427         | 支払手形および買掛金           | 1,832,637         |
| 受取手形および売掛金             | 3,263,394         | 短期借入金                | 272,204           |
| 商品および製品                | 394,376           | 一年内返済予定長期借入金         | 466,570           |
| 仕 掛 品                  | 224,587           | 未 払 金                | 131,188           |
| 原材料および貯蔵品              | 486,462           | 未払法人税等               | 270,067           |
| 繰延税金資産                 | 94,493            | 未払消費税等               | 23,796            |
| 前払費用                   | 9,556             | 未払費用                 | 106,409           |
| 未収入金                   | 107,358           | 賞与引当金                | 119,258           |
| そ の 他                  | 145,506           | 役員賞与引当金              | 33,600            |
| 貸倒引当金                  | △2,090            | 設備支払手形               | 21,823            |
|                        |                   | そ の 他                | 39,749            |
| <b>固 定 資 産</b>         | <b>6,900,718</b>  | <b>固 定 負 債</b>       | <b>1,331,325</b>  |
| <b>有 形 固 定 資 産</b>     | <b>4,463,318</b>  | 長期借入金                | 820,000           |
| 建物および構築物               | 1,771,338         | 繰延税金負債               | 226,443           |
| 機械装置および運搬具             | 882,592           | 退職給付引当金              | 185,569           |
| 土 地                    | 1,712,718         | 長期未払金                | 44,810            |
| 建設仮勘定                  | 59,978            | そ の 他                | 54,504            |
| そ の 他                  | 36,691            | <b>負 債 合 計</b>       | <b>4,648,626</b>  |
| <b>無 形 固 定 資 産</b>     | <b>72,411</b>     | <b>純 資 産 の 部</b>     |                   |
| 電話加入権                  | 4,324             | <b>株 主 資 本</b>       | <b>9,829,919</b>  |
| リース資産                  | 52,451            | 資 本 金                | 819,078           |
| そ の 他                  | 15,636            | 資 本 剰 余 金            | 966,758           |
| <b>投 資 そ の 他 の 資 産</b> | <b>2,364,989</b>  | 利 益 剰 余 金            | 8,070,479         |
| 投資有価証券                 | 2,321,511         | 自 己 株 式              | △26,395           |
| 繰延税金資産                 | 3,055             | その他の包括利益累計額          | 320,576           |
| そ の 他                  | 45,802            | その他有価証券評価差額金         | 493,005           |
| 貸倒引当金                  | △5,379            | 為替換算調整勘定             | △172,428          |
|                        |                   | 少 数 株 主 持 分          | 151,665           |
| <b>資 産 合 計</b>         | <b>14,950,786</b> | <b>純 資 産 合 計</b>     | <b>10,302,161</b> |
|                        |                   | <b>負 債 純 資 産 合 計</b> | <b>14,950,786</b> |

(注) 記載金額は千円未満を四捨五入して表示しています。

## 連結損益計算書

(平成24年3月1日から  
平成25年2月28日まで)

(単位：千円)

| 科 目            | 金     | 額          |
|----------------|-------|------------|
| 売 上 高          |       | 11,771,624 |
| 売 上 原 価        |       | 9,900,028  |
| 売 上 総 利 益      |       | 1,871,597  |
| 販売費および一般管理費    |       | 1,025,411  |
| 営 業 利 益        |       | 846,186    |
| 営 業 外 収 益      |       | 238,441    |
| 営 業 外 費 用      |       | 22,253     |
| 経 常 利 益        |       | 1,062,373  |
| 特 別 損 失        |       |            |
| 固 定 資 産 処 分 損  | 2,503 | 2,503      |
| 税金等調整前当期純利益    |       | 1,059,870  |
| 法人税、住民税および事業税  |       | 427,969    |
| 法人税等調整額        |       | 16,290     |
| 少数株主損益調整前当期純利益 |       | 615,610    |
| 少 数 株 主 利 益    |       | 10,697     |
| 当 期 純 利 益      |       | 604,914    |

(注) 記載金額は千円未満を四捨五入して表示しています。

## 連結株主資本等変動計算書

(平成24年3月1日から  
平成25年2月28日まで)

(単位：千円)

|         |           |
|---------|-----------|
| 株主資本    |           |
| 資本金     |           |
| 当期首残高   | 819,078   |
| 当期変動額   |           |
| 当期変動額合計 | —         |
| 当期末残高   | 819,078   |
| 資本剰余金   |           |
| 当期首残高   | 966,758   |
| 当期変動額   |           |
| 当期変動額合計 | —         |
| 当期末残高   | 966,758   |
| 利益剰余金   |           |
| 当期首残高   | 7,539,806 |
| 当期変動額   |           |
| 剰余金の配当  | △74,241   |
| 当期純利益   | 604,914   |
| 当期変動額合計 | 530,673   |
| 当期末残高   | 8,070,479 |
| 自己株式    |           |
| 当期首残高   | △26,206   |
| 当期変動額   |           |
| 自己株式の取得 | △202      |
| 自己株式の処分 | 14        |
| 当期変動額合計 | △189      |
| 当期末残高   | △26,395   |
| 株主資本合計  |           |
| 当期首残高   | 9,299,435 |
| 当期変動額   |           |
| 剰余金の配当  | △74,241   |
| 当期純利益   | 604,914   |
| 自己株式の取得 | △202      |
| 自己株式の処分 | 14        |
| 当期変動額合計 | 530,485   |
| 当期末残高   | 9,829,919 |

(単位：千円)

|                     |            |
|---------------------|------------|
| その他の包括利益累計額         |            |
| その他有価証券評価差額金        |            |
| 当期首残高               | 479,233    |
| 当期変動額               |            |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 13,771     |
| 当期変動額合計             | 13,771     |
| 当期末残高               | 493,005    |
| 為替換算調整勘定            |            |
| 当期首残高               | △211,705   |
| 当期変動額               |            |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 39,277     |
| 当期変動額合計             | 39,277     |
| 当期末残高               | △172,428   |
| その他の包括利益累計額合計       |            |
| 当期首残高               | 267,528    |
| 当期変動額               |            |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 53,049     |
| 当期変動額合計             | 53,049     |
| 当期末残高               | 320,576    |
| 少数株主持分              |            |
| 当期首残高               | 132,483    |
| 当期変動額               |            |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 19,183     |
| 当期変動額合計             | 19,183     |
| 当期末残高               | 151,665    |
| 純資産合計               |            |
| 当期首残高               | 9,699,445  |
| 当期変動額               |            |
| 剰余金の配当              | △74,241    |
| 当期純利益               | 604,914    |
| 自己株式の取得             | △202       |
| 自己株式の処分             | 14         |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 72,231     |
| 当期変動額合計             | 602,716    |
| 当期末残高               | 10,302,161 |

(注) 記載金額は千円未満を四捨五入して表示しています。

## 連結注記表

### 1. 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

#### (1) 連結の範囲に関する事項

##### ① 連結子会社の状況

- ・連結子会社の数 4社
- ・連結子会社の名称 知多ゴム工業株式会社  
知多鋼材株式会社  
US CHITA CO., LTD.  
PT. CHITA INDONESIA

##### ② 非連結子会社の状況

該当事項はありません。

##### ③ 議決権の過半数を所有しているにもかかわらず子会社としなかった会社等の状況

該当事項はありません。

#### (2) 持分法の適用に関する事項

##### ① 持分法を適用した非連結子会社および関連会社の状況

- ・持分法適用の非連結子会社および関連会社数  
1社

- ・会社等の名称 SIAM CHITA CO., LTD.

##### ② 持分法を適用していない非連結子会社および関連会社の状況

該当事項はありません。

##### ③ 議決権の100分の20以上、100分の50以下を所有しているにもかかわらず関連会社としなかった会社の状況

該当事項はありません。

##### ④ 持分法適用手続に関する特記事項

持分法適用会社のうち、事業年度が連結会計年度と異なる会社については、各社の事業年度に係る計算書類を使用しております。

#### (3) 連結の範囲および持分法の適用の範囲の変更に関する事項

##### ① 連結の範囲の変更

該当事項はありません。

##### ② 持分法の適用の範囲の変更

該当事項はありません。

#### (4) 連結子会社の事業年度等に関する事項

知多ゴム工業株式会社および知多鋼材株式会社の事業年度は、連結計算書類作成会社と一致しておりますが、US CHITA CO., LTD. および PT. CHITA INDONESIAの事業年度末日は12月31日であり、連結決算日との間に生じた重要な差異については、調整しております。

(5) 会計処理基準に関する事項

① 重要な資産の評価基準および評価方法

イ. その他有価証券

- ・時価のあるもの 連結会計年度末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. たな卸資産の評価基準および評価方法

評価基準は、原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。

- ・製品、仕掛品、貯蔵品 先入先出法に基づく原価法
- ・原材料 主として移動平均法に基づく原価法

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）

主として定率法によっております。

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）は定額法によっております。

ロ. 無形固定資産

（リース資産を除く）

- ・自社利用のソフトウェア 社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。
- ・その他の無形固定資産 定額法によっております。

ハ. リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、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。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成21年2月28日以前の取引については、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 重要な引当金の計上基準

イ. 貸倒引当金

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

ロ. 賞与引当金

当社および国内連結子会社の従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当連結会計年度に負担すべき額を計上しております。

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ハ. 退職給付引当金                  | <p>当社および国内連結子会社の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および年金資産の見込額に基づき計上しております。</p> <p>なお、数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（7年）による定額法により、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。</p> <p>過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法に基づき費用処理しております。</p> |
| ニ. 役員賞与引当金                  | <p>当社および国内連結子会社は、役員賞与の支出に備えて当連結会計年度における支給見込額に基づき計上しております。</p>                                                                                                                                                                                  |
| ④ 重要なヘッジ会計の方法               |                                                                                                                                                                                                                                                |
| イ. ヘッジ会計の方法                 | <p>金利スワップについて特例処理の条件を満たしているため、特例処理を採用しております。</p>                                                                                                                                                                                               |
| ロ. ヘッジ手段とヘッジ対象              | <p>ヘッジ手段…金利スワップ<br/>ヘッジ対象…長期借入金</p>                                                                                                                                                                                                            |
| ハ. ヘッジ方針                    | <p>金利リスクの低減のため、対象債務の範囲内でヘッジを行っております。</p>                                                                                                                                                                                                       |
| ニ. ヘッジの有効性評価の方法             | <p>特例処理によっているため、有効性の評価を省略しております。</p>                                                                                                                                                                                                           |
| ⑤ その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項 |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 消費税等の会計処理                   | <p>消費税および地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。</p>                                                                                                                                                                                                          |

## 2. 連結貸借対照表に関する注記

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| (1) 担保に供している資産     |             |
| 投資有価証券             | 475,660千円   |
| (2) 担保に係る債務        |             |
| 長期借入金              | 405,500千円   |
| (3) 有形固定資産の減価償却累計額 | 8,769,554千円 |

### 3. 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 | 当連結会計年度期首の株式数 | 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  | 9,621,550株    | 一株           | 一株           | 9,621,550株   |

#### (2) 自己株式の数に関する事項

| 株式の種類 | 当連結会計年度期首の株式数 | 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  | 41,888株       | 478株         | 31株          | 42,335株      |

- (注) 1. 自己株式の数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加分であります。  
 2. 自己株式の数の減少は、単元未満株式の買増しによる減少分であります。

#### (3) 剰余金の配当に関する事項

##### ① 配当金支払額等

イ. 平成24年5月24日開催の第56回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 35,924千円
- ・1株当たり配当額 3円75銭
- ・基準日 平成24年2月29日
- ・効力発生日 平成24年5月25日

ロ. 平成24年10月12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 38,317千円
- ・1株当たり配当額 4円
- ・基準日 平成24年8月31日
- ・効力発生日 平成24年11月16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25年5月23日開催予定の第57回定時株主総会において次のとおり付議いたします。

- ・配当金の総額 38,317千円
- ・1株当たり配当額 4円
- ・基準日 平成25年2月28日
- ・効力発生日 平成25年5月24日
- ・配当の原資 利益剰余金

#### (4) 当連結会計年度末日における新株予約権に関する事項 該当事項はありません。

#### 4. 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、設備投資を含む必要な資金は、営業活動に基づく自己資金および随時銀行借入により調達することとしております。一時的な余資は主に流動性の高い金融資産で運用し、また短期的な運転資金は主に銀行借入により調達することとしております。デリバティブ取引は、主に借入金の金利変動リスクを回避するために利用しており、投機的な取引は一切行わない方針であります。

###### ②金融商品の内容およびそのリスク

営業債権である受取手形および売掛金は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、当該リスクに関しては、主な取引先の信用調査、取引先別の期日管理および残高管理を行うことによりリスク軽減を図っております。

投資有価証券は、主に「その他有価証券」に分類される長期保有を目的とした株式および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および買掛金は、そのほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。

短期借入金は主に営業取引に係る運転資金の確保を目的とした資金調達であり、長期借入金は、主に設備投資を目的とした資金調達であります。

デリバティブ取引は、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップ取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法については、前述の連結計算書類作成のための基本となる重要な事項「(5)④重要なヘッジ会計の方法」をご参照下さい。

### ③金融商品に係るリスク管理体制

信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、営業債権について、営業部が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日およ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。なお、連結子会社についても、当社と同様の管理を行っております。

デリバティブ取引については、リスクを軽減するために、格付けの高い金融機関とのみ取引を行っております。

市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

当社は、輸出取引に係る為替変動リスクに備えるために外貨建ての売掛金について為替予約取引を利用しており、外貨建ての売掛金の範囲内で行うこととしております。

当社は、借入金に係る支払金利の変動リスクを抑制するために、金利スワップ取引を利用しております。

投資有価証券については、定期的に時価や取引先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。なお、連結子会社についても、当社と同様の管理を行っております。

資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

当社は、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書を作成・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。なお、連結子会社についても、当社と同様の管理を行っております。

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

(2) 金融商品の時価等に関する事項

平成25年2月28日における連結貸借対照表計上額、時価およ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現金および預金           | 3,326,427          | 3,326,427   | -           |
| ②受取手形および売掛金        | 3,263,394          | 3,263,394   | -           |
| ③投資有価証券            | 2,096,929          | 2,096,929   | -           |
| 資産計                | 8,686,750          | 8,686,750   | -           |
| ④支払手形および買掛金        | 1,832,637          | 1,832,637   | -           |
| ⑤短期借入金             | 272,204            | 272,204     | -           |
| ⑥長期借入金(1年内返済予定を含む) | 1,286,570          | 1,286,639   | 69          |
| 負債計                | 3,391,411          | 3,391,480   | 69          |
| ⑦デリバティブ取引          | -                  | -           | -           |

(注1) 金融商品の時価の算定方法

資 産

①現金および預金、ならびに②受取手形および売掛金

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、株式は取引所の価格によっております。

負 債

④支払手形および買掛金、ならびに⑤短期借入金

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。

⑥長期借入金(1年内返済予定を含む)

長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理の対象とされており（下記⑦参照）、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積られる利率で割り引いて算定する方法によっております。なお、長期借入金には1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。

## デリバティブ

### ⑦デリバティブ取引

金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております（上記⑥参照）。

(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

| 区 分    | 連結貸借対照表計上額（千円） |
|--------|----------------|
| 非上場株式  | 4,500          |
| 関連会社株式 | 220,082        |

これらは、市場価格がなく、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。

## 5. 1株当たり情報に関する注記

- |                |           |
|----------------|-----------|
| (1) 1株当たり純資産額  | 1,059円64銭 |
| (2) 1株当たり当期純利益 | 63円15銭    |

## 6. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

## 7. 追加情報

(会計上の変更および誤謬の訂正に関する会計基準等の適用)

当連結会計年度の期首以後に行われる会計上の変更および過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月4日）および「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日）を適用しております。

# 貸借対照表

(平成25年2月28日現在)

(単位：千円)

| 資 産 の 部            |                   | 負 債 の 部              |                   |
|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>流 動 資 産</b>     | <b>6,994,933</b>  | <b>流 動 負 債</b>       | <b>3,065,816</b>  |
| 現金および預金            | 2,550,478         | 支払手形                 | 1,326,782         |
| 受取手形               | 193,572           | 買掛金                  | 623,451           |
| 売掛金                | 3,103,475         | 一年内返済予定長期借入金         | 465,570           |
| 製品                 | 320,810           | リース債務                | 13,992            |
| 原材料                | 304,660           | 未払金                  | 112,233           |
| 仕掛品                | 155,134           | 未払法人税等               | 240,000           |
| 貯蔵品                | 33,572            | 未払消費税等               | 18,020            |
| 前払費用               | 7,830             | 未払費用                 | 80,133            |
| 繰延税金資産             | 77,721            | 預り金                  | 23,531            |
| 未収入金               | 116,348           | 賞与引当金                | 110,680           |
| その他                | 131,335           | 役員賞与引当金              | 30,000            |
| <b>固 定 資 産</b>     | <b>6,608,523</b>  | 設備支払手形               | 21,424            |
| <b>有 形 固 定 資 産</b> | <b>4,055,841</b>  | <b>固 定 負 債</b>       | <b>1,303,099</b>  |
| 建物                 | 1,559,981         | 長期借入金                | 820,000           |
| 構築物                | 105,172           | 退職給付引当金              | 182,783           |
| 機械および装置            | 639,960           | 長期未払金                | 44,810            |
| 車両および運搬具           | 3,989             | 繰延税金負債               | 203,779           |
| 工具・器具および備品         | 18,999            | その他                  | 51,727            |
| 土地                 | 1,664,702         | <b>負 債 合 計</b>       | <b>4,368,915</b>  |
| 建設仮勘定              | 58,777            | <b>純 資 産 の 部</b>     |                   |
| リース資産              | 4,260             | <b>株 主 資 本</b>       | <b>8,795,585</b>  |
| <b>無 形 固 定 資 産</b> | <b>70,366</b>     | 資本金                  | 819,078           |
| 借地権                | 4,492             | 資本剰余金                | 966,758           |
| 電話加入権              | 3,691             | 資本準備金                | 966,758           |
| 施設利用権              | 108               | <b>利 益 剰 余 金</b>     | <b>7,036,144</b>  |
| ソフトウェア             | 10,784            | 利益準備金                | 107,769           |
| リース資産              | 51,291            | その他利益剰余金             | 6,928,375         |
| <b>投資その他の資産</b>    | <b>2,482,316</b>  | 配当平均積立金              | 140,000           |
| 投資有価証券             | 1,832,689         | 別途積立金                | 5,050,000         |
| 関係会社株式             | 619,119           | 固定資産圧縮積立金            | 85,702            |
| 従業員に対する長期貸付金       | 13,067            | 繰越利益剰余金              | 1,652,672         |
| 長期差入保証金            | 2,321             | <b>自 己 株 式</b>       | <b>△26,395</b>    |
| 会員権等               | 16,251            | 評価・換算差額等             | 438,957           |
| 貸倒引当金              | △1,129            | その他有価証券評価差額金         | 438,957           |
| <b>資 産 合 計</b>     | <b>13,603,457</b> | <b>純 資 産 合 計</b>     | <b>9,234,542</b>  |
|                    |                   | <b>負 債 純 資 産 合 計</b> | <b>13,603,457</b> |

(注) 記載金額は千円未満を四捨五入して表示しています。

## 損 益 計 算 書

(平成24年3月1日から  
平成25年2月28日まで)

(単位：千円)

| 科 目                     | 金     | 額          |
|-------------------------|-------|------------|
| 売 上 高                   |       | 10,503,566 |
| 売 上 原 価                 |       | 9,033,966  |
| 売 上 総 利 益               |       | 1,469,600  |
| 販 売 費 お よ び 一 般 管 理 費   |       | 856,977    |
| 営 業 利 益                 |       | 612,623    |
| 営 業 外 収 益               |       | 263,981    |
| 営 業 外 費 用               |       | 16,176     |
| 経 常 利 益                 |       | 860,428    |
| 特 別 利 益                 |       |            |
| 固 定 資 産 処 分 益           | 336   | 336        |
| 特 別 損 失                 |       |            |
| 固 定 資 産 処 分 損           | 2,430 | 2,430      |
| 税 引 前 当 期 純 利 益         |       | 858,334    |
| 法 人 税、住 民 税 お よ び 事 業 税 |       | 372,821    |
| 法 人 税 等 調 整 額           |       | △11,421    |
| 当 期 純 利 益               |       | 496,935    |

(注) 記載金額は千円未満を四捨五入して表示しています。

## 株主資本等変動計算書

(平成24年 3月 1日から  
平成25年 2月28日まで)

(単位：千円)

|              |           |
|--------------|-----------|
| 株主資本         |           |
| 資本金          |           |
| 当期首残高        | 819,078   |
| 当期変動額        |           |
| 当期変動額合計      | —         |
| 当期末残高        | 819,078   |
| 資本剰余金        |           |
| 資本準備金        |           |
| 当期首残高        | 966,758   |
| 当期変動額        |           |
| 当期変動額合計      | —         |
| 当期末残高        | 966,758   |
| 資本剰余金合計      |           |
| 当期首残高        | 966,758   |
| 当期変動額        |           |
| 当期変動額合計      | —         |
| 当期末残高        | 966,758   |
| 利益剰余金        |           |
| 利益準備金        |           |
| 当期首残高        | 107,769   |
| 当期変動額        |           |
| 当期変動額合計      | —         |
| 当期末残高        | 107,769   |
| その他利益剰余金     |           |
| 配当平均積立金      |           |
| 当期首残高        | 140,000   |
| 当期変動額        |           |
| 当期変動額合計      | —         |
| 当期末残高        | 140,000   |
| 別途積立金        |           |
| 当期首残高        | 4,650,000 |
| 当期変動額        |           |
| 別途積立金の積立     | 400,000   |
| 当期変動額合計      | 400,000   |
| 当期末残高        | 5,050,000 |
| 固定資産圧縮積立金    |           |
| 当期首残高        | 90,421    |
| 当期変動額        |           |
| 固定資産圧縮積立金取崩額 | △4,718    |
| 当期変動額合計      | △4,718    |
| 当期末残高        | 85,702    |
| 繰越利益剰余金      |           |
| 当期首残高        | 1,625,260 |
| 当期変動額        |           |
| 固定資産圧縮積立金取崩額 | 4,718     |
| 別途積立金の積立     | △400,000  |
| 剰余金の配当       | △74,241   |
| 当期純利益        | 496,935   |
| 当期変動額合計      | 27,412    |
| 当期末残高        | 1,652,672 |

(単位：千円)

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| 利益剰余金合計             |                  |
| 当期首残高               | 6,613,450        |
| 当期変動額               |                  |
| 固定資産圧縮積立金取崩額        | —                |
| 別途積立金の積立            | —                |
| 剰余金の配当              | △74,241          |
| 当期純利益               | 496,935          |
| 当期変動額合計             | <u>422,694</u>   |
| 当期末残高               | <u>7,036,144</u> |
| 自己株式                |                  |
| 当期首残高               | △26,206          |
| 当期変動額               |                  |
| 自己株式の取得             | △202             |
| 自己株式の処分             | 14               |
| 当期変動額合計             | <u>△189</u>      |
| 当期末残高               | <u>△26,395</u>   |
| 株主資本合計              |                  |
| 当期首残高               | 8,373,079        |
| 当期変動額               |                  |
| 剰余金の配当              | △74,241          |
| 当期純利益               | 496,935          |
| 自己株式の取得             | △202             |
| 自己株式の処分             | 14               |
| 当期変動額合計             | <u>422,505</u>   |
| 当期末残高               | <u>8,795,585</u> |
| 評価・換算差額等            |                  |
| その他有価証券評価差額金        |                  |
| 当期首残高               | 418,931          |
| 当期変動額               |                  |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | <u>20,026</u>    |
| 当期変動額合計             | <u>20,026</u>    |
| 当期末残高               | <u>438,957</u>   |
| 評価・換算差額等合計          |                  |
| 当期首残高               | 418,931          |
| 当期変動額               |                  |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | <u>20,026</u>    |
| 当期変動額合計             | <u>20,026</u>    |
| 当期末残高               | <u>438,957</u>   |
| 純資産合計               |                  |
| 当期首残高               | 8,792,010        |
| 当期変動額               |                  |
| 剰余金の配当              | △74,241          |
| 当期純利益               | 496,935          |
| 自己株式の取得             | △202             |
| 自己株式の処分             | 14               |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | <u>20,026</u>    |
| 当期変動額合計             | <u>442,531</u>   |
| 当期末残高               | <u>9,234,542</u> |

(注) 記載金額は千円未満を四捨五入して表示しています。

## 個別注記表

### 1. 重要な会計方針に係る事項

#### (1) 資産の評価基準および評価方法

- |                                       |                                                           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ① 子会社および関連会社株式                        | 移動平均法による原価法                                               |
| ② その他有価証券                             |                                                           |
| ・時価のあるもの                              | 事業年度の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） |
| ・時価のないもの                              | 移動平均法による原価法                                               |
| ③ たな卸資産の評価基準および評価方法                   |                                                           |
| 評価基準は、原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。 |                                                           |
| ・製品、仕掛品、貯蔵品                           | 先入先出法に基づく原価法                                              |
| ・原材料                                  | 移動平均法に基づく原価法                                              |

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- |                        |                                                                                                                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① 有形固定資産<br>(リース資産を除く) | 定率法によっております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）については定額法によっております。                                                                                        |
| ② 無形固定資産<br>(リース資産を除く) |                                                                                                                                                     |
| ・自社利用のソフトウェア           | 社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。                                                                                                                    |
| ・その他の無形固定資産            | 定額法によっております。                                                                                                                                        |
| ③ リース資産                | 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、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。<br>なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成21年2月28日以前の取引については、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) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

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

② 賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しております。

③ 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度の末日における退職給付債務および年金資産の見込額に基づき計上しております。

なお、数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（7年）による定額法により、それぞれ発生翌事業年度から費用処理することとしております。

過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法に基づき費用処理しております。

④ 役員賞与引当金

役員賞与の支出に備えて、当事業年度における支給見込額に基づき計上しております。

(4) 重要なヘッジ会計の方法

① ヘッジ会計の方法

金利スワップについて特例処理の条件を満たしているため、特例処理を採用しております。

② ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ

ヘッジ対象…長期借入金

③ ヘッジ方針

金利リスクの低減のため、対象債務の範囲内でヘッジを行っております。

④ ヘッジ有効性評価の方法

特例処理によっているため、有効性の評価を省略しております。

(5) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税および地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

## 2. 貸借対照表に関する注記

- (1) 担保に供している資産  
投資有価証券 475,660千円
- (2) 担保に係る債務  
長期借入金 405,500千円
- (3) 有形固定資産の減価償却累計額 7,662,752千円
- (4) 保証債務  
関係会社の銀行取引に係るもの  
US CHITA CO., LTD. 120,263千円  
(1,300千米ドル)  
PT. CHITA INDONESIA 16,320千円 ※  
(1,700,000千ルピア)
- ※契約により、当社の負担割合は出資比率に応じた70% (11,424千円) となっております。
- (5) 関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。
- ① 短期金銭債権 569,034千円
- ② 短期金銭債務 1,189,666千円

## 3. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

- ① 売上高 995,924千円
- ② 仕入高 3,273,832千円
- ③ 営業取引以外の取引高 69,854千円

## 4. 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 | 当事業年度期首の株式数 | 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   | 41,888株     | 478株       | 31株        | 42,335株    |

- (注) 1. 自己株式の数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加分であります。  
2. 自己株式の数の減少は、単元未満株式の買増しによる減少分であります。

## 5. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産およ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        | 41,793千円 |
| その他          | 35,928千円 |
| 繰延税金資産（流動）合計 | 77,721千円 |

### 繰延税金資産（固定）

|              |           |
|--------------|-----------|
| 長期未払金        | 16,881千円  |
| 会員権等評価損      | 21,941千円  |
| 退職給付引当金      | 64,687千円  |
| 有価証券評価損      | 54,590千円  |
| その他          | 14,032千円  |
| 評価性引当額       | △77,119千円 |
| 繰延税金資産（固定）合計 | 95,013千円  |

### 繰延税金負債（固定）

|               |           |
|---------------|-----------|
| 固定資産圧縮積立金     | 47,613千円  |
| その他有価証券評価差額金  | 251,178千円 |
| 繰延税金負債（固定）合計  | 298,791千円 |
| 繰延税金負債（固定）の純額 | 203,779千円 |

## 6. リースにより使用する固定資産に関する注記

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額および期末残高相当額

|            | 取得価額相当額 | 減価償却累計額相当額 | 期末残高相当額 |
|------------|---------|------------|---------|
| 工具・器具および備品 | 5,136千円 | 4,109千円    | 1,027千円 |
| 合計         | 5,136千円 | 4,109千円    | 1,027千円 |

(2) 未経過リース料期末残高相当額

|     |         |
|-----|---------|
| 1年内 | 1,027千円 |
| 1年超 | －千円     |
| 合計  | 1,027千円 |

## 7. 関連当事者との取引に関する注記

### (1) 親会社および法人主要株主等

| 種類         | 会社等の名称 | 資本金又は出資金<br>(千円) | 事業の<br>内又は職業<br>の容 | 議決権等<br>の所有<br>(被所有)<br>割合(%) | 関係内容           |                | 取引の内容 | 取引金額<br>(千円) | 科目  | 期末残高<br>(千円) |
|------------|--------|------------------|--------------------|-------------------------------|----------------|----------------|-------|--------------|-----|--------------|
|            |        |                  |                    |                               | 役員<br>の兼<br>任等 | 事業上<br>の関<br>係 |       |              |     |              |
| 法人<br>主要株主 | カヤバ工業㈱ | 19,113,682       | 輸送用機器<br>製造・販売     | (被所有)<br>11.5                 | 兼任1人           | 販売先            | 製品の売上 | 2,531,196    | 売掛金 | 1,009,887    |

### (2) 子会社等

| 種類  | 会社等の名称                | 資本金又は出資金<br>(千円) | 事業の<br>内又は職業<br>の容 | 議決権等<br>の所有<br>(被所有)<br>割合(%) | 関係内容           |                | 取引の内容 | 取引金額<br>(千円) | 科目   | 期末残高<br>(千円) |
|-----|-----------------------|------------------|--------------------|-------------------------------|----------------|----------------|-------|--------------|------|--------------|
|     |                       |                  |                    |                               | 役員<br>の兼<br>任等 | 事業上<br>の関<br>係 |       |              |      |              |
| 子会社 | 知多鋼材㈱                 | 45,000<br>(千円)   | 鋼材の販売              | 100.0                         | 兼任3人           | 仕入             | 材料仕入  | 3,131,011    | 買掛金  | 258,047      |
|     |                       |                  |                    |                               |                |                |       |              | 支払手形 | 905,086      |
| 子会社 | US CHITA<br>CO., LTD. | 2,500<br>(千米ドル)  | 各種ばね加<br>工販売       | 80.0                          | 兼任4人           | 販売先            | 製品の売上 | 447,374      | 売掛金  | 347,559      |

(注) 取引条件については、市場価格等を勘案して一般取引条件と同様に決定しております。

## 8. 1株当たり情報に関する注記

- (1) 1株当たり純資産額 964円02銭  
(2) 1株当たり当期純利益 51円88銭

## 9. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

## 10. 連結配当規制適用会社に関する注記

該当事項はありません。

## 11. 追加情報

(会計上の変更および誤謬の訂正に関する会計基準等の適用)

当事業年度の期首以後に行われる会計上の変更および過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 平成21年12月4日)および「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日)を適用しております。

## 連結計算書類に係る会計監査報告

### 独立監査人の監査報告書

平成25年4月19日

知多鋼業株式会社  
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 木 造 眞 博 ⑧  
業務執行社員  
指定有限責任社員 公認会計士 奥 谷 浩 之 ⑧  
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、知多鋼業株式会社の平成24年3月1日から平成25年2月28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、知多鋼業株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

#### 利害関係

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

以 上

## 計算書類に係る会計監査報告

### 独立監査人の監査報告書

平成25年4月19日

知多鋼業株式会社

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 木 造 眞 博 ㊞  
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 奥 谷 浩 之 ㊞  
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、知多鋼業株式会社の平成24年3月1日から平成25年2月28日までの第57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的に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

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

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

#### 監査意見

当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

#### 利害関係

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

以 上

## 監査役会の監査報告

### 監 査 報 告 書

当監査役会は、平成24年3月1日から平成25年2月28日までの第57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. 監査役および監査役会の監査の方法および内容

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

各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集および監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役およ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、本社および主要な事業所において業務およ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および定款に適合することを確保するための体制その他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項および第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容およ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、取締役および使用人等からその構築およ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。子会社については、子会社の取締役および監査役等と意思疎通および情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告およ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および検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書および個別注記表）およびその附属明細書ならびに連結計算書類（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および連結注記表）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

- 一 事業報告およびその附属明細書は、法令および定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- 三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容および取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

### (2) 計算書類およびその附属明細書の監査結果

会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法およ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

会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法および結果は相当であると認めます。

平成25年4月22日

知多鋼業株式会社 監査役会

常勤監査役 柴 田 良 治 ㊟

社外監査役 辻 卷 真 ㊟

社外監査役 平 山 勝 観 ㊟

以 上

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 剰余金処分の件

期末配当およびその他の剰余金の処分につきましては、当期の業績ならびに今後の事業展開等を勘案いたしまして以下のとおりといたしたいと存じます。

#### 1. 期末配当に関する事項

##### (1) 配当財産の種類

金銭といたします。

##### (2) 配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金4円

なお、この場合の配当総額は38,316,860円となります。

##### (3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成25年5月24日

#### 2. その他の剰余金の処分に関する事項

##### (1) 減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 400,000,000円

##### (2) 増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 400,000,000円

## 第2号議案 取締役7名選任の件

取締役全員（8名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役7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、当社における地位および担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                             | 所有する当社の株式数 |
|-------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1     | よしだ おさむ<br>吉田 修<br>(昭和21年2月6日生)   | 昭和40年5月 当社入社<br>平成6年7月 当社営業部長<br>平成7年5月 当社取締役<br>平成13年5月 当社常務取締役営業担当<br>平成14年5月 当社専務取締役営業担当<br>平成15年4月 知多鋼材株式会社代表取締役社長<br>(現在に至る)<br>平成15年5月 当社代表取締役専務営業担当<br>平成20年5月 当社代表取締役社長<br>(現在に至る) | 49,350株    |
| 2     | さかい ゆきお<br>酒井 幸雄<br>(昭和25年4月12日生) | 平成11年8月 株式会社東海銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行) 御園支店長<br>平成13年4月 当社顧問<br>平成13年5月 当社取締役総務部長<br>平成18年5月 当社常務取締役総務部長<br>平成20年9月 当社常務取締役<br>総務・情報システム・海外担当<br>平成22年5月 当社代表取締役専務<br>(現在に至る)                   | 18,000株    |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生年月日)                           | 略歴、当社における地位および担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 所有する当社<br>の株式数 |
|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3         | み わ よし かつ<br>三 輪 容 功<br>(昭和33年8月2日生)    | 昭和56年3月 当社入社<br>平成16年4月 当社春日井第一工場長<br>平成17年10月 当社春日井第一工場長<br>(兼) 技術第二部長<br>平成18年5月 当社取締役春日井第一工場長<br>(兼) 技術第二部長<br>平成19年3月 当社取締役春日井工場長<br>(兼) 技術第二部長<br>平成19年9月 当社取締役春日井工場長<br>(兼) 技術部長<br>平成22年5月 当社常務取締役春日井工場長<br>(兼) 技術部長<br>平成23年2月 当社常務取締役各務原西工場長<br>(兼) 技術部長<br>平成24年9月 当社常務取締役各務原西工場長<br>(兼) 各務原東工場長<br>(兼) 技術部長<br>(現在に至る) | 14,000株        |
| 4         | なか じま やす すけ<br>中 島 康 輔<br>(昭和30年11月2日生) | 昭和54年4月 カヤバ工業株式会社入社<br>平成17年6月 同社取締役<br>平成21年6月 同社常務取締役<br>平成22年5月 当社取締役<br>(現在に至る)<br>平成22年6月 カヤバ工業株式会社専務取締役<br>平成23年6月 同社取締役専務執行役員<br>(現在に至る)                                                                                                                                                                                   | 一株             |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                    | 略歴、当社における地位および担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                     | 所有する当社の株式数 |
|-------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 5     | おおたはるゆき<br>太田晴之<br>(昭和28年7月4日生) | 平成13年3月 株式会社東海銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行) 東大阪支店長<br>平成17年4月 当社入社営業部長<br>平成20年5月 当社取締役営業部長<br>平成23年1月 当社取締役営業部長<br>(兼) US CHITA CO., LTD. 取締役社長<br>平成24年10月 当社取締役営業部長<br>(現在に至る)                             | 5,000株     |
| 6     | かまたかふみ<br>釜隆文<br>(昭和32年2月7日生)   | 昭和50年3月 当社入社<br>平成19年6月 当社各務原東工場長<br>平成20年5月 当社取締役各務原東工場長<br>平成21年2月 当社取締役品質保証部長<br>平成22年8月 当社取締役各務原東工場長<br>平成23年2月 当社取締役品質保証部長<br>平成24年10月 当社取締役海外担当部長<br>(兼) US CHITA CO., LTD. 取締役社長<br>(現在に至る) | 11,000株    |
| 7     | いとうときお<br>伊藤時男<br>(昭和34年1月19日生) | 昭和56年3月 当社入社<br>平成22年5月 当社各務原西工場長<br>平成22年8月 当社各務原西工場長<br>(兼) 品質保証部長<br>平成23年2月 当社各務原東工場長<br>平成23年5月 当社取締役各務原東工場長<br>平成24年9月 当社取締役春日井工場長<br>(兼) 品質保証部長<br>(現在に至る)                                  | 13,000株    |

(注) 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。

### 第3号議案 補欠監査役2名選任の件

監査役が法令の定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役2名の選任をお願いするものであります。

補欠監査役の候補者は次のとおりであり、山本宏明氏は現監査役柴田良治氏の補欠としての候補者、沼田 恵氏は現監査役辻巻 真氏および平山勝観氏の補欠としての社外監査役候補者であります。

当該補欠監査役につきましては、監査役が法令の定める員数を欠くことを就任の条件とし、その任期は前任者の残存期間とします。

また、本決議の効力は次期定時株主総会開始の時までとします。

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。

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                         | 略歴、当社における地位<br>(重要な兼職の状況)                                                                               | 所有する当社の株式数 |
|-------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1     | やま もと ひろ あき<br>山本宏明<br>(昭和34年9月27日生) | 昭和57年3月 当社入社<br>平成8年4月 当社総務部課長<br>平成17年4月 当社総務部次長<br>平成23年2月 知多ゴム工業株式会社出向工場長<br>(現在に至る)                 | 3,000株     |
| 2     | ぬま た めぐみ<br>沼田 恵<br>(昭和25年5月28日生)    | 昭和48年3月 高周波熱錬株式会社入社<br>平成15年4月 同社製品事業部営業部長<br>同社営業本部営業企画部長<br>平成15年6月 同社取締役<br>平成21年6月 同社監査役<br>(現在に至る) | 一株         |

(注) 1. 両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. 補欠社外監査役候補者に関する事項

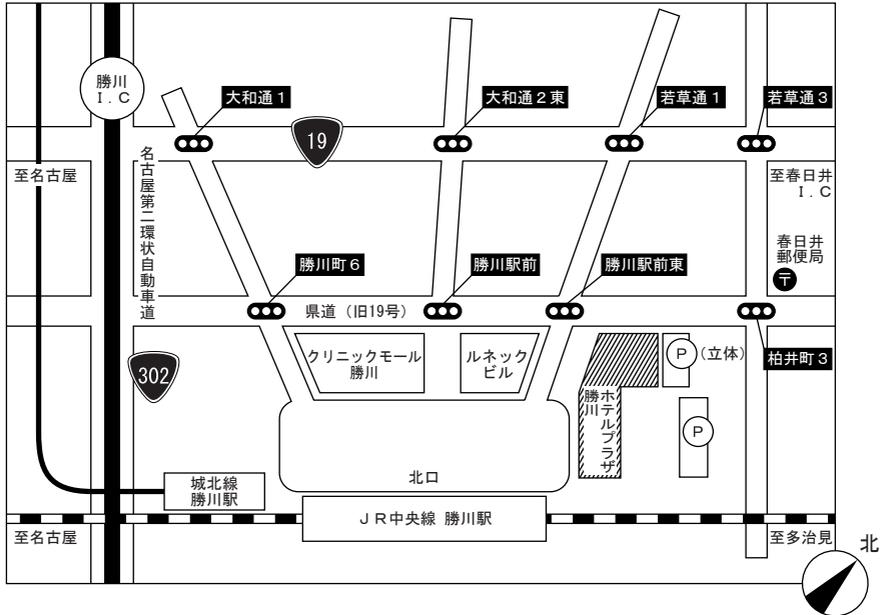
補欠社外監査役候補者とする理由および社外監査役としての職務を適切に遂行することができる判断理由について

沼田 恵氏は高周波熱錬株式会社の監査役を務められており、企業経営に関する十分な経験と見識を有しておられることから社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断したためであります。

以上

# 株主総会会場ご案内図

愛知県春日井市松新町1丁目5番地  
ホテルプラザ勝川 2階 さくらの間  
電話 0568-36-2311



## 交通のご案内

ホテルプラザ勝川はJR中央線勝川駅前（北口）にあります。

- ① 電車ご利用の場合
  - ・名古屋駅よりJR中央線に乗り換え約17分 勝川駅下車
- ② お車をご利用の場合
  - ・名古屋第二環状自動車道勝川I.Cより約5分
  - ・東名高速道路春日井I.Cより約10分