

(証券コード：4026)
2019年7月3日

株 主 各 位

大阪市西区阿波座一丁目3番15号
神島化学工業株式会社
代表取締役社長 池 田 和 夫

第103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103回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お願い申し上げます。

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せ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2019年7月18日（木曜日）午後5時30分までに到着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 2019年7月19日（金曜日）午前10時
2. 場 所 大阪市中央区久太郎町三丁目5番19号 大阪D I Cビル3階
TKP大阪本町カンファレンスセンター

3. 目的事項

- 報 告 事 項 第103期（2018年5月1日から2019年4月30日まで）
事業報告及び計算書類の内容報告の件
決 議 事 項
第1号議案 剰余金の処分の件
第2号議案 取締役8名選任の件

以 上

-
- 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
 - 株主総会参考書類ならびに事業報告及び計算書類に修正すべき事項が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.konoshima.co.jp/>) に掲載させていただきます。

事 業 報 告

(自 2018年5月1日)
(至 2019年4月30日)

1. 会社の現況に関する事項

(1) 事業の経過及び成果

当事業年度におけるわが国経済は、海外輸出や生産の一部に弱さが見られたものの、企業収益や雇用・所得環境の改善が継続するなど、個人消費は持ち直し、景気は緩やかな回復傾向が続いてまいりました。

当社建材事業の主要マーケットである住宅市場においても、住宅ローン金利が継続して低水準で推移したことなどから、新設住宅着工戸数が95万2千戸と対前年度比0.7%の増加となりました。

このような経済・経営環境の中、当社は2018年度グッドデザイン賞を受賞した「木造建築最高レベルの高性能遮音床」を新商品として投入し、また工場では生産性革新活動(KIP)による生産性改善などのコストダウン活動に努めました。

この結果、売上高につきましては、化成品事業において、国内を中心に好調に推移し、建材事業においても、非住宅分野が増収となり、全体としては22,201百万円と対前期比596百万円(2.8%)の増収となりました。

損益面では、原材料価格やエネルギーコストの上昇に対して、収益性を重視した施策強化や生産性改善によるコスト削減に努めた結果、営業利益は948百万円と対前期比172百万円(22.2%)の増益、経常利益は918百万円と同217百万円(31.1%)の増益、当期純利益は661百万円と同192百万円(41.2%)の増益となりました。

セグメント別の業績は次のとおりであります。

建材事業におきましては、非住宅分野の都市型高層ビル向け耐火パネルの拡販を中心に、売上高は15,056百万円と対前期比198百万円(1.3%)の増収となり、またセグメント利益(営業利益)も原材料価格やエネルギーコストの上昇があったものの、高付加価値商品である高級軒天ボード・耐火パネルの増収効果や採算性の向上などに注力した結果、528百万円と同331百万円(167.7%)の大幅な増益となりました。

他方、化成品事業におきましては、売上高は、国内を中心に酸化マグネシウム製品が好調に推移し、売上高は7,144百万円と対前期比398百万円(5.9%)の増収となりましたが、セグメント利益(営業利益)は、原材料価格やエネルギーコストの上昇に対して、増収に伴う増益や一部製品の販売価格への転嫁を実施しましたが、吸収するまでには至らず、942百万円と同257百万円(21.5%)の減益となりました。

(次期の見通し)

次期のがわが国経済は、企業収益及び雇用・所得環境の改善が続き、緩やかな回復が予想されます。一方で米国と中国の貿易摩擦、英国のEU離脱等世界経済の動向、及び原材料コストの上昇や人手不足による各種コストの高騰が景気の下押し要因になるなど、予断を許さない状況が続くものと考えられます。

当社建材事業の主要マーケットである住宅市場においては、人口減少による新設住宅着工戸数の減少が緩やかに続くと思われれます。

このような経済・経営環境の中、当社は、建材事業の住宅分野は軒天ボード等の高級化路線の推進や、採算性の向上に努め、非住宅分野では、好調な都市型ビル需要の取り込みに注力いたします。また化成成品事業につきましては、海外事業の営業展開や機能性新製品の新規市場への投入などの積極化を推進します。更にコスト面では、製造部門での原価低減・生産性の向上により合理化を進めます。

以上の結果、次期の業績につきましては、売上高は22,700百万円と対当期比498百万円(2.2%)の増収、営業利益は1,060百万円と同111百万円(11.8%)の増益、経常利益は1,000百万円と同81百万円(8.9%)の増益、当期純利益は700百万円と同38百万円(5.9%)の増益を見込んでおります。

(2) 資金調達の状況

特記すべき資金調達はありません。

(3) 設備投資の状況

当事業年度に実施しました設備投資は1,254百万円であります。

(4) 対処すべき課題

当社を取り巻く経営環境は、主力製品である住宅建材業界が、中長期的には少子高齢化と人口減少による戸建住宅の縮小という傾向にあり、先行きとしては大幅な市場の拡大は見込めないものと予想されます。かかる状況下において、当社としましては、建材事業においては、戸建住宅関連の新製品の投入、非住宅分野への注力、加えて当社の強みのひとつである耐火パネル販売の拡大等の施策により、業界内におけるシェアアップを図ってまいります。化成成品事業においては、引き続き国内営業基盤の拡充に取り組み、積極的に海外市場を展開し、同事業を当社の成長エンジンとして更なる拡大を企図しております。以上の諸施策により、当社は国内住宅市場に左右されない複合的な製品ポートフォリオによる収益の安定化及び極大化に努めてまいり所存であります。そのために、以下の3点を特に重要な課題として取り組んでおります。

①新規の顧客獲得による営業基盤の拡大

安定した品質の製品を供給し、国内及び海外の新規顧客開拓や、既存のお客様との更なる太いパイプ作りにより、売上高の拡大を図ってまいります。

②コストの削減

工場における生産性の向上はもちろんのこと、配送ルート全般を見直した物流費の見直し等、あらゆる分野のコストの削減に取り組んでまいります。

③人材開発・育成の強化

企業が継続的に価値を高めていくには、人材開発・育成が不可欠との認識の下、優秀な人材を確保し、教育の充実等により組織の活性化を図ってまいります。

株主の皆様におかれましては、今後とも、なお一層のご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

(5) 財産及び損益の状況の推移

区 分	第100期	第101期	第102期	第103期
	2015年度	2016年度	2017年度	(当事業年度) 2018年度
売 上 高	百万円 21,819	百万円 22,629	百万円 21,604	百万円 22,201
経 常 利 益	百万円 710	百万円 1,348	百万円 700	百万円 918
当 期 純 利 益	百万円 624	百万円 1,051	百万円 468	百万円 661
1株当たり当期純利益	68円18銭	114円84銭	51円18銭	72円25銭
総 資 産	百万円 18,936	百万円 19,217	百万円 19,393	百万円 19,611
純 資 産	百万円 5,515	百万円 6,446	百万円 6,757	百万円 7,159

- (注)・第100期は、売上高増加や製造コスト削減等により、増収増益となりました。
・第101期は、売上高増加や製造コスト削減等により、増収増益となりました。
・第102期は、売上高減少や製造コスト増加等により、減収減益となりました。
・第103期(当事業年度)は、前記「(1)事業の経過及び成果」に記載のとおりであります。
・1株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式数に基づいて算出しております。

(6) 重要な親会社及び子会社の状況

①重要な子会社の状況

該当事項はありません。

②事業年度末日における特定完全子会社の状況

該当事項はありません。

(7) 主要な事業内容

当社は次の製品の製造、販売を行っております。

事業	主要製品
建 材	住宅及び非住宅・ビル用不燃建材 住宅及び非住宅用窯業サイディング、軒天、破風板、 内装化粧板、ビル用内装材、耐火パネル等
化 成 品	酸化マグネシウム、難燃水酸化マグネシウム、炭酸マグネシウム、セラミックス製品等

(8) 主要な営業所及び工場

本 社 (大阪市西区)	詫 間 工 場 (香川県三豊市)
石 岡 工 場 (茨城県石岡市)	東 京 営 業 所 (東京都千代田区)
東 北 営 業 所 (宮城県仙台市)	東 海 営 業 所 (愛知県名古屋市)
中 国 営 業 所 (広島県広島市)	四 国 営 業 所 (香川県三豊市)
九 州 営 業 所 (福岡県福岡市)	

(9) 従業員の状況

従業員数	前期末比増減	平均年令	平均勤続年数
616 ^名	8 ^名 減	38.8 ^才	12.4 ^年

(注) 使用人兼務役員、臨時雇用者、非常勤嘱託者は含んでおりません。

(10) 主要な借入先

借入先	借入額
株式会社みずほ銀行	2,090 百万円
株式会社三菱UFJ銀行	1,073
株式会社池田泉州銀行	514
農林中央金庫	460
株式会社三井住友銀行	377
株式会社商工組合中央金庫	364
株式会社百十四銀行	182

(11) その他の会社の現況に関する事項

- ・建設アスベスト損害賠償請求訴訟

当社を含めた建材メーカー40数社と国を被告とする建設アスベスト損害賠償請求訴訟が提訴されております。

今後とも、裁判の推移に対応し、当社としての主張を行う等適切に対処していく所存であります。

なお、現段階では、本件に関する見通しは不明であり、当社の事業等に与える影響も不明であります。

2. 会社の株式に関する事項

- | | |
|---------------|-----------------------------|
| (1) 発行可能株式の総数 | 36,000,000株 |
| (2) 発行済株式の総数 | 9,240,000株 (自己株式86,361株を含む) |
| (3) 株主数 | 4,599名 |
| (4) 大株主 | |

株主名	持株数	持株比率
神島化学従業員持株会	1,134 千株	12.39 %
DOWAホールディングス株式会社	843	9.21
株式会社みずほ銀行	444	4.85
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社	383	4.19
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	367	4.02
日鉄鉱業株式会社	275	3.00
BBH/SUMITOMO MITSUI TRUST (UK) LIMITED FOR SMT TRUSTEES (IRELAND) LIMITED FOR JAPAN SMALL CAP FUND CLT AC	235	2.57
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口)	218	2.38
富田眞平	206	2.25
四国倉庫株式会社	161	1.76

(注) 持株比率は自己株式 (86,361株) を控除して計算しております。

3. 会社の新株予約権等に関する事項

(1) 当事業年度末に当社役員が保有している新株予約権等の状況

名称	区分及び保有者数	新株予約権 1個当たりの 払込金額	権利行使時 1株当たりの 行使価額	新株予約権の数	目的となる 株式の種類 及び数	権利行使期間
第1回 新株予約権 (2017年7月21日発行決議)	取締役 6名 (社外取締役を除く)	176,000円	1円	84個	普通株式 8,400株	自2017年8月8日 至2047年8月7日
第2回 新株予約権 (2018年7月20日発行決議)	取締役 6名 (社外取締役を除く)	69,000円	1円	239個	普通株式 23,900株	自2018年8月8日 至2048年8月7日

- (注) 1. 上記の新株予約権の発行に際して、払込金額に基づく債務は、当社に対する報酬債権と相殺され、金銭の払込はありません。
2. 新株予約権1個につき付与される普通株式の数は100株であります。
3. 新株予約権の主な行使条件は以下のとおりであります。
- ①新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間に限って募集新株予約権を行使することができます。
 - ②その他の新株予約権の行使の条件等については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権の割当に関する契約に定めるところによります。

(2) 当事業年度中に当社使用人等に交付した新株予約権の状況

該当事項はありません。

(3) その他新株予約権等に関する重要な事項

該当事項はありません。

4. 会社役員に関する事項

(1) 取締役及び監査役の氏名等

氏名	地位及び担当	重要な兼職の状況
池田 和夫	代表取締役社長	
布川 明	常務取締役(生産・技術本部長)	
小田島 晴夫	取締役(総務部長)	
松本 靖弘	取締役(技術統括部管掌兼設備・資材部管掌兼化成成品営業部管掌)	
北野 幸治	取締役(建材営業部長)	
小林 哲也	取締役(建材営業部長)	
今岡 重貴	取締役	
安東 哲郎	取締役	共立株式会社常勤監査役
大西 順司	常勤監査役	
松下 克治	監査役	DOWAホールディングス株式会社取締役
伊豫田 敏也	監査役	日本水産株式会社監査役

- (注) 1. 取締役今岡重貴氏及び安東哲郎氏は社外取締役であります。
2. 取締役今岡重貴氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
3. 監査役松下克治氏及び伊豫田敏也氏は社外監査役であります。
4. 監査役伊豫田敏也氏は、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するものであります。
5. 取締役今岡重貴氏及び安東哲郎氏は、当社が上場する金融商品取引所の定めに基づく独立役員であります。
6. 2018年7月20日開催の第102回定時株主総会最終の時をもって、棚田正英氏は監査役を任期満了により退任いたしました。

(2) 責任限定契約の内容の概要

当社は、社外取締役及び社外監査役全員と会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令に規定する最低責任限度額としております。

(3) 取締役及び監査役の報酬等の額

当事業年度における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬は以下のとおりであります。

区 分	支給人員	支給額
取締役	9名	137百万円
(うち社外取締役)	(2名)	(9百万円)
監査役	4名	15百万円
(うち社外監査役)	(2名)	(8百万円)
合 計	13名	153百万円

- (注) 1. 上記支給額には、当事業年度に計上したストック・オプションによる報酬額(取締役16百万円)を含んでおります。
2. 上記支給額のほか、使用人兼務役員の使用人給与相当額(賞与を含む)として37百万円を支給しております。

(4) 社外役員に関する事項

①重要な兼職の状況

取締役安東哲郎氏は、共立株式会社の常勤監査役であります。当社と同社の間には特別の利害関係はありません。

監査役松下克治氏は、DOWAホールディングス株式会社の取締役であります。同社は当社第2位の株主であります。当社と同社の間には特別の利害関係はありません。

監査役伊豫田敏也氏は、日本水産株式会社の監査役であります。当社と同社の間には特別の利害関係はありません。

②当事業年度における主な活動状況

取締役今岡重貴氏は、当事業年度に開催された取締役会13回のうち全てに出席し、必要に応じて社外取締役の立場から適切な発言を行っております。

取締役安東哲郎氏は、当事業年度に開催された取締役会13回のうち全てに出席し、必要に応じて社外取締役の立場から適切な発言を行っております。

監査役松下克治氏は、当事業年度に開催された取締役会13回のうち全てと監査役会12回のうち全てに出席し、必要に応じて社外監査役の立場から適切な発言を行っております。

監査役伊豫田敏也氏は、当事業年度に開催された取締役会13回のうち全てと監査役会12回のうち全てに出席し、必要に応じて社外監査役の立場から適切な発言を行っております。

5. 会計監査人の状況

(1) 会計監査人の名称

有限責任 あずさ監査法人

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

①当事業年度に係る報酬等の額 25百万円

②当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 25百万円

- (注) 1. 監査役会は、会計監査人の監査計画、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積の算定根拠などが適切であるかどうかについて必要な検討を行ったうえで、会計監査人の報酬等について同意の判断をいたしました。
2. 当社と会計監査人との監査契約において、会社法に基づく監査に対する報酬等の額と金融商品取引法に基づく監査に対する報酬等の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、上記①の金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

当社は、会社法第340条第1項各号に定める監査役会による会計監査人の解任のほか、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、監査役会の決定により、会計監査人の解任または不再任に関する議案を株主総会に提案いたします。

6. 会社の体制及び方針

(1) 取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制

当社が業務の適正を確保するための体制として取締役会において決議した事項は次のとおりであります。

- ① 取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
企業倫理規程をはじめとするコンプライアンス体制にかかる規程を役職員が法令・定款および社会規範を遵守した行動をとるための行動規範とする。また、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的な勢力とは、いっさい関係を持たないこと、ならびに反社会的勢力に対しては、経済的な利益を供与しないことを基本方針とする。内部監査部門は、コンプライアンスの状況を監査する。これら活動は定期的に取締役会および監査役会に報告されるものとする。法令上疑義のある行為等について従業員が直接情報提供を行う手段としてホットラインを設置・運営する。
- 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事項
文書保存内規に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体（以下、文書等という）に記録し、保存する。取締役及び監査役は、文書保存内規により保存されているこれら文書等を常時閲覧できるものとする。
- ③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
コンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティ等に係るリスクについては、それぞれの担当部署にて、規則の制定・配布、研修の実施等を行うものとし、組織横断的リスク状況の監視は総務部が行うものとする。新たに生じたリスクについては取締役会においてすみやかに対応責任者となる取締役を定める。
- ④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会は取締役、社員が共有する全社的な目標を定め、業務担当取締役はその目標達成のために各部門の具体的な施策の策定、および権限分配を含めた効率的な業務遂行体制を決定する。また、取締役会が定期的に進捗状況をレビューし、改善を促すことを内容とする全社的な業務の効率化を実現するシステムを構築する。
- ⑤ 当会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
グループの事業に関して責任を負う取締役を任命し、法令遵守体制、リスク管理体制を構築する権限と責任を与え管理する。
- ⑥ 監査役会がその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体制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、内部監査室所属の職員に監査業務に必要な事項を命令することができるものとし、監査役より監査業務に必要な命令を受けた職員はその命令に関して、取締役、内部監査室長等の指揮命令を受けないものとする。

⑦ 取締役及び使用人が監査役会に報告するための体制その他の監査役会への報告に関する体制

取締役または使用人は、監査役会に対して、法定の事項に加え、当社及び当社グループに重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、コンプライアンス・ホットラインによる通報状況及びその内容をすみやかに報告する体制を整備するとともに、通報者に不利益が生じないことを確保する。報告の方法（報告者、報告受領者、報告時期等）については、取締役と監査役会との協議により決定する方法による。

⑧ その他監査役会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役会と代表取締役社長との間の定期的な意見交換会を設定する。

監査役の職務を執行するうえで必要な費用は会社が負担するものとする。

⑨ 財務報告の信頼性を確保するための体制

取締役または使用人は、当社の事業に関して財務報告は重要な情報であり、財務報告の信頼性を確保することは当社の社会的な信用維持、向上に資することを認識して財務報告に係る内部統制の整備に取り組む。財務報告に係る内部統制の整備状況及び運用状況は、評価対象業務から独立し、かつ内部統制の整備および評価に精通した監査室によって評価する。

(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概況

当社は、前述の内部統制システムの整備を行い、定期的な見直しによって改善を図り、より効果的な体制構築を検討し内部統制システムの実効性を向上させるよう努めております。

また、監査室は独立した観点から内部統制監査を実施しており、法令・定款および社会規範の遵守に反する事項がないか監査しております。常勤監査役は、経営に影響する重大な事象について、取締役及び従業員より報告を受け、監査役監査の他、代表者及び管理職者との面談、重要な会議への出席などを通して得た情報を社外監査役とも共有のうえ、業務執行の状況やコンプライアンスについての重大な違反がないか監査しております。

(3) 会社の支配に関する基本方針

I 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針の概要

当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方としては、当社の企業理念、企業価値のさまざまな源泉、当社を支えるステークホルダーとの信頼関係を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を中長期的に確保、向上させる者でなければならぬと考えております。従いまして、企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれのある不適切な大規模買付提案又

はこれに類似する行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えております。

II 当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の会社支配に関する基本方針の実現に資する特別な取組みの概要

1. 企業価値向上への取組み

当社では、株主、投資家の皆様に長期的に継続して当社に投資していただくため、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を向上させるため以下のとおり取組んでおります。この取組みは、上記 I の会社の支配に関する基本方針の実現に資するものと考えております。

当社は、1917年（大正6年）の創業以来100年余、無機化学の可能性を追求し、「顧客満足を第一に考え、より広くより深く社会に貢献する」を経営の基本方針として歩んでまいりました。

当社は、顧客の満足を得られる高品質・高機能で価格競争力のある製品を迅速且つタイムリーに提供することで社会の発展に寄与し、又地域社会との連携・地球環境問題への取り組み等を通じて、企業としての社会的責任を果たしていくことにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を一層高めてまいりたいと考えております。

これからも顧客に満足していただける高品質製品の提供、管理の徹底、効率的な生産システムの構築によるコスト削減に注力し、競争力強化を図る一方、透明性、信頼性の高いコンプライアンス遵守の企業経営を実践するとともに、提供する製品も常に環境と安全性を考慮し、株主、顧客、従業員及び取引先等のステークホルダーから支持され、資本市場から正当な評価が得られるよう努力を続けてまいります。

2. コーポレート・ガバナンスの強化への取組み

当社は、上記取組みの実現のため、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでおります。コーポレート・ガバナンスの強化は、経営の透明性、健全性、遵法性の確保、各ステークホルダーへのアカウンタビリティの重視・徹底、迅速かつ適切な情報開示、経営者並びに各層の経営管理者の責任の明確化の観点から極めて重要な経営の骨格的な方針であると考えております。

現在当社の取締役8名のうち2名は社外取締役であり、また、監査役3名のうち2名は社外監査役であります。監査役は監査役会が定めた監査方針、監査計画に基づき取締役会等に出席及び重要な決裁書類の閲覧の他、会計監査人及び内部監査部門と連携することにより取締役の職務の遂行の監査を行っております。

Ⅲ 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みの概要

当社は、2016年7月15日開催の当社第100回定時株主総会において、株主の皆様から「当社株式の大規模買付行為への対応策（以下「本プラン」といいます。）」の継続についてご承認をいただいております。

その概要は以下のとおりです。

①当社株式の大規模買付行為等

本プランにおける当社株式の大規模買付行為とは、特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為、又は結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる買付行為をいい、かかる買付行為を行う者を大規模買付者といいます。

②大規模買付ルールの概要

大規模買付ルールとは、事前に大規模買付者が取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、取締役会による一定の評価期間が経過した後に大規模買付行為を開始する、というものです。

③大規模買付行為がなされた場合の対応

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、取締役会は、仮に当該大規模買付行為に反対であったとしても、当該買付提案についての反対意見を表明したり、代替案を提示することにより、株主の皆様を説得するに留め、原則として当該大規模買付行為に対する対抗措置はとりません。

但し、大規模買付ルールを遵守しない場合や、遵守されている場合であっても、当該大規模買付行為が会社に回復し難い損害をもたらすなど、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと取締役会が判断した場合には、対抗措置を取ることがあります。

④独立委員会の設置

本プランを適正に運用し、取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止し、その判断の客観性及び合理性を担保するため、独立委員会を設置することとしております。

⑤本プランの有効期間等

本プランの有効期限は、2019年7月に開催予定の定時株主総会終結時までとなっております。但し、有効期間中であっても、株主総会または取締役会の決議により本プランは廃止されるものとします。

なお、本プランの内容は当社ホームページ(<http://www.konoshima.co.jp/>)に掲示しております。

Ⅳ 上記取組みが、会社の支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社の役員の地位の維持を目的とするものではないことについて

①買収防衛策に関する指針の要件を充足していること

本プランは、経済産業省及び法務省が2005年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則）を充足しています。また、経済産業省に設置された企業価値研究会が2008年6月30日に発表した報告書「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」及び東京証券取引所が2015年6月1日に公表した「コーポレートガバナンス・コード」の「原則1-5 いわゆる買収防衛策」の内容も踏まえたものとなっております。

②株主共同の利益の確保・向上の目的をもって継続されていること

本プランは、当社株式に対する大規模買付行為がなされた際に、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や時間を確保し、株主の皆様のために大規模買付者と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって継続されたものです。

③合理的な客観的発動要件の設定

本プランは、予め定められた合理的かつ詳細な客観的要件が充足されなければ対抗措置が発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しているものといえます。

④独立性の高い社外者の判断の重視

本プランにおける対抗措置の発動等の運用に際しては、独立性の高い社外者のみから構成される独立委員会へ諮問し、同委員会の勧告を最大限尊重するものとされており、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するよう、本プランの透明な運営が行われることを担保する手続きが確保されています。

⑤株主意思を反映するものであること

本プランは2016年7月15日開催の定時株主総会での承認により発効しており、株主総会において本プランに関する株主の皆様のご意思を確認させていただいているため、株主の皆様のご意向が反映されております。また、本プランの有効期間の満了前であっても、株主総会において、本プランの変更又は廃止の決議がなされた場合には、本プランはその時点で廃止されることになり、株主の皆様のご意向が反映されます。

⑥デッドハンド型買収防衛策ではないこと

本プランは、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により廃止することができるものとされており、当社の株式を大量に買付けた者が、当社株主総会で取締役を指名し、かかる取締役で構成される当社取締役会により、本プランを廃止することが可能です。従って、本プランは、デッドハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策）ではありません。

(ご参考)

当社は、2019年7月19日開催の定時株主総会終結の時をもって有効期間満了となる本方針について、機関投資家をはじめとする株主の皆様のご意見や、買収防衛策を巡る近時の外部環境の変化等を考慮しつつ、慎重に検討を進めた結果、本方針を継続せず、廃止することを、2019年6月12日開催の取締役会において決議いたしました。

なお当社は、本方針の廃止後も、企業価値ひいては株主共同の利益の確保と向上に努め、当社株式の大規模買付行為が行われる場合には、大規模買付者に対し、大規模買付行為の是非を株主の皆様が適切に判断するために必要かつ十分な情報提供を求め、取締役会の意見等を開示し、金融商品取引法、会社法その他関係法令に基づき、適切な措置を講じてまいります。

(4) 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、配当金につきましては、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題のひとつと認識しており、各期の利益水準、将来の設備投資等に向けた内部留保の確保、配当性向を総合的に勘案し、株主の皆様へ利益還元する方針としております。この方針のもと、当事業年度の年間配当金は、1株当たり20円とさせていただきます。

また、内部留保資金につきましては、企業価値の向上、将来にわたる安定した株主利益の確保のために有効活用していきたいと考えております。

なお、自己株式の取得につきましても、当社の成長・発展のためのより良い資本政策を検討し、適時に判断をしてまいります。

(注) 本事業報告中の記載金額及び株式数は、表示単位未満の端数を切り捨てております。

貸借対照表

(2019年4月30日現在)

(単位：百万円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部	19,611	負 債 の 部	12,452
流 動 資 産	9,909	流 動 負 債	8,285
現金及び預金	1,277	支払手形	194
受取手形	631	電子記録債務	1,492
電子記録債権	951	買掛金	1,784
売掛金	3,156	短期借入金	1,300
商品及び製品	2,206	1年内返済予定の長期借入金	1,656
仕掛品	606	リース債務	55
原材料及び貯蔵品	923	未払金	598
前払費用	92	未払費用	250
未収入金	48	未払法人税等	139
その他	14	未払消費税等	98
貸倒引当金	△1	前受金	1
		預り金	166
		賞与引当金	305
固 定 資 産	9,702	製品保証引当金	112
有 形 固 定 資 産	8,460	設備関係支払手形	14
建築物	3,240	設備関係電子記録債務	115
構築物	210	固 定 負 債	4,166
機械及び装置	3,160	長期借入金	2,106
車両運搬具	10	リース債務	150
工具、器具及び備品	167	長期未払金	145
土地	1,381	退職給付引当金	1,763
リース資産	242	純 資 産 の 部	7,159
建設仮勘定	49	株 主 資 本	7,089
無 形 固 定 資 産	41	資本金	1,320
ソフトウェア	37	資本剰余金	1,079
電話加入権	3	資本準備金	1,078
投資その他の資産	1,200	その他資本剰余金	1
投資有価証券	418	利益剰余金	4,720
出資	1	利益準備金	133
破産更生債権等	0	その他利益剰余金	4,586
長期前払費用	21	別途積立金	1,300
繰延税金資産	706	繰越利益剰余金	3,286
その他	52	自己株式	△30
貸倒引当金	△0	評価・換算差額等	43
		その他有価証券評価差額金	43
		新 株 予 約 権	27
資 産 合 計	19,611	負 債 純 資 産 合 計	19,611

損 益 計 算 書

(自 2018年 5月 1日)
(至 2019年 4月 30日)

(単位：百万円)

科 目	金	額
売上高		22,201
売上原価		16,261
総利益		5,939
販売費及び一般管理費		4,991
営業利益		948
営業外収益		
受取利息	0	
受取配当金	12	
受取損害金	30	
破損品売却益	9	
雑収入	4	
雑費	14	71
営業外費用		
支払利息	61	
売上割引	28	
雑支出	11	102
特別利益		918
特別投資有価証券売却益	21	21
特別投資有価証券評価損	37	
固定資産除却損	33	70
当期純利益		869
法人税、住民税及び事業税	194	
法人税等調整額	13	207
当期純利益		661

株主資本等変動計算書

(自 2018年5月1日)
(至 2019年4月30日)

(単位：百万円)

	株 主 資 本									
	資本金	資 本 剰 余 金			利 益 剰 余 金				自己株式	株主資本 合 計
		資 本 準 備 金	そ の 他 資 本 剰 余 金	資 本 剰 余 金 合 計	利 益 準 備 金	そ の 他 利 益 剰 余 金 別 途 積 立 金	繰 越 利 益 剰 余 金	利 益 剰 余 金 合 計		
当 期 首 残 高	1,320	1,078	—	1,078	133	1,300	2,808	4,242	△31	6,608
当 期 変 動 額										
剰余金の配当							△183	△183		△183
当期純利益							661	661		661
自己株式の取得									△0	△0
新株予約権の行使			1	1					0	2
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)										
当期変動額合計	—	—	1	1	—	—	478	478	0	480
当 期 末 残 高	1,320	1,078	1	1,079	133	1,300	3,286	4,720	△30	7,089

	評価・換算差額等		新株予約権	純 資 産 計
	その他有価証券 評価差額金	評価・換算差額等 合 計		
当 期 首 残 高	135	135	13	6,757
当 期 変 動 額				
剰余金の配当				△183
当期純利益				661
自己株式の取得				△0
新株予約権の行使				2
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)	△91	△91	13	△78
当期変動額合計	△91	△91	13	402
当 期 末 残 高	43	43	27	7,159

個 別 注 記 表

[重要な会計方針に係る事項に関する注記]

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの… 事業年度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

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法……………移動平均法による原価法 (収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)

2. 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)

①2007年3月31日以前に取得したもの

旧定額法

②2007年4月1日以後に取得したもの

定額法

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法

なお、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

(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。

3. 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。

(3) 製品保証引当金

製品の保証に対する費用の支出に充てるため、過去の実績率に基づく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の見込額に基づき計上しております。

① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異、過去勤務費用の費用処理方法

数理計算上の差異は、発生年度に一括処理しております。

過去勤務費用については、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(5年)による按分額を費用処理しております。

4. ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。

ただし、特例処理の要件を満たす金利スワップ取引については特例処理を、振当処理の要件を満たす通貨スワップ取引及び為替予約取引については振当処理を採用しております。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

①ヘッジ手段…金利スワップ取引

ヘッジ対象…借入金の支払利息

②ヘッジ手段…通貨スワップ取引

ヘッジ対象…外貨建借入金

③ヘッジ手段…為替予約取引

ヘッジ対象…外貨建金銭債権債務等

(3) ヘッジ方針及びヘッジの有効性の評価

当社のリスク管理規程に基づき、金利スワップ取引は、金利変動リスクをヘッジするために、通貨スワップ取引及び為替予約取引は、為替相場の変動リスクをヘッジするために、ヘッジ取引を実施しております。

なお、ヘッジ対象との相関性をみて有効性を評価しております。また、特例処理の要件を満たす金利スワップ取引については特例処理を、振当処理の要件を満たす通貨スワップ取引及び為替予約取引については振当処理を採用しているため、有効性評価を省略しております。

5. 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

[表示方法の変更]

『税効果会計に係る会計基準』の一部改正(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示しております。

[貸借対照表に関する注記]

1. 国庫補助金等により取得した有形固定資産の圧縮記帳累計額

有形固定資産に係る国庫補助金等の受入れによる圧縮記帳累計額は、次のとおりであります。

	圧縮記帳累計額
建物	28百万円
構築物	0百万円
機械及び装置	426百万円
工具、器具及び備品	156百万円
計	<u>611百万円</u>

2. 有形固定資産の減価償却累計額

26,287百万円

3. 担保に供している資産及び担保に係る債務

(1) 担保に供している資産

建物	3,040百万円
構築物	194百万円
機械及び装置	1,964百万円
工具、器具及び備品	22百万円
土地	1,323百万円
計	<u>6,546百万円</u>

(2) 担保に係る債務

短期借入金	750百万円
1年内返済予定の長期借入金	1,086百万円
長期借入金	1,668百万円
計	<u>3,504百万円</u>

4. 期末日満期手形及び電子記録債権債務は、手形交換日及び振込日をもって決済処理しております。

したがって、当事業年度末は金融機関休業日のため、下記の期末日満期手形等が期末残高に含まれております。

受取手形	43百万円
電子記録債権	10百万円
支払手形	44百万円
電子記録債務	366百万円
設備関係電子記録債務	32百万円

[損益計算書に関する注記]

1. 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の低下による簿価切下額は次のとおりであります。

売上原価	△25百万円
------	--------
2. 一般管理費及び当期総製造費用に含まれる研究開発費 723百万円
3. 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

建物	25百万円
機械及び装置	6百万円
構築物	1百万円
工具、器具及び備品	0百万円

[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

普通株式

9,240,000株

2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当事業年度末
普通株式 (株)	87,485	176	1,300	86,361

(変動事由の概要)

増加及び減少数の内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の買取りによる増加 176株

ストック・オプションの行使による減少 1,300株

3. 配当に関する事項

(1) 配当金の支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額 (円)	基準日	効力発生日
2018年7月20日 定時株主総会	普通株式	91	10	2018年4月30日	2018年7月23日
2018年12月12日 取締役会	普通株式	91	10	2018年10月31日	2019年1月15日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	配当の 原資	1株当たり 配当額 (円)	基準日	効力発生日
2019年7月19日 定時株主総会	普通 株式	91	利益 剰余金	10	2019年4月30日	2019年7月22日

(3) 当事業年度末日における当社が発行している新株予約権の目的となる株式の総数

第1回新株予約権 普通株式 8,400株

第2回新株予約権 普通株式 23,900株

[税効果会計に関する注記]

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

退職給付引当金	539百万円
賞与引当金	93百万円
製品保証引当金	34百万円
投資有価証券評価損	3百万円
たな卸資産評価損	129百万円
その他	86百万円

繰延税金資産 小計	886百万円
-----------	--------

評価性引当額	△163百万円
--------	---------

繰延税金資産 合計	723百万円
-----------	--------

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金	△16百万円
--------------	--------

繰延税金負債 合計	△16百万円
-----------	--------

差引

繰延税金資産の純額	706百万円
-----------	--------

[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

当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行借入による方針であります。また、デリバティブ取引は、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である受取手形、電子記録債権及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社の与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、回収遅延債権については、定期的に各部門各営業所へ報告され、個別に把握及び対応を行う体制としております。また、外貨建営業債権は、為替変動リスクに晒されておりますが、為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引(為替予約取引)をヘッジ手段として利用しております。

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に時価の把握を行っております。

営業債務である支払手形、電子記録債務及び買掛金は1年以内の支払期日であります。

借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係わる資金調達であり、長期借入金(原則として5年以内)及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係わる資金調達であります。借入金のうち、一部については、金利変動リスク及び為替変動リスクを回避するためにデリバティブ取引(金利スワップ取引及び通貨スワップ取引)をヘッジ手段として利用しております。

デリバティブ取引の執行・管理については「常務会付議」に基づきリスク管理規程に従って総務部で行っており、また、デリバティブの利用にあたっては、信用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。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載されている「ヘッジ会計の方法」を参照ください。

また、営業債務、借入金、リース債務は、流動リスクに晒されておりますが、当社では、資金繰り計画を作成する等の方法により管理しております。

(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

「金融商品の時価等に関する事項」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係わる市場リスクを示すものではありません。

2. 金融商品の時価等に関する事項

2019年4月30日(当事業年度末日)における貸借対照表計上額、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、次表には含めておりません。

(単位:百万円)

	貸借対照表 計上額	時価	差額
資産			
(1) 現金及び預金	1,277	1,277	—
(2) 受取手形	631	631	—
(3) 電子記録債権	951	951	—
(4) 売掛金	3,156	3,156	—
(5) 投資有価証券 その他有価証券	414	414	—
資産計	6,432	6,432	—
負債			
(1) 支払手形	194	194	—
(2) 電子記録債務	1,492	1,492	—
(3) 買掛金	1,784	1,784	—
(4) 短期借入金	1,300	1,300	—
(5) リース債務	206	206	—
(6) 未払金	598	598	—
(7) 設備関係支払手形	14	14	—
(8) 設備関係電子記録債務	115	115	—
(9) 長期借入金 (1年内返済予定を含む)	3,762	3,768	5
負債計	9,469	9,474	5
デリバティブ取引	—	—	—

(注) 1. 金融商品の時価の算定方法及びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産

(1) 現金及び預金、(2) 受取手形、(3) 電子記録債権、並びに(4) 売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にはほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(5) 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

(1) 支払手形、(2) 電子記録債務、(3) 買掛金、(4) 短期借入金、(6) 未払金、(7) 設備関係支払手形、並びに(8) 設備関係電子記録債務

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にはほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(5) リース債務

リース債務の時価については、支払利子込み法により算定していることから、当該帳簿価額によっております。

(9) 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「デリバティブ取引」注記参照)、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も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。

デリバティブ取引

ヘッジ会計が適用されているものは金利スワップの特例処理により、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(9)参照)。

(注) 2. 非上場株式(貸借対照表計上額3百万円)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「(5)投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。

(注) 3. 長期未払金(貸借対照表計上額145百万円)は、各役員の退職時期が特定されておらず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上記表には含めておりません。

[1株当たり情報に関する注記]

- | | |
|---------------|---------|
| 1. 1株当たり純資産額 | 779円19銭 |
| 2. 1株当たり当期純利益 | 72円25銭 |

[重要な後発事象に関する注記]

該当事項はありません。

独立監査人の監査報告書

2019年6月11日

神島化学工業株式会社
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 近藤 康 仁 ㊞
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 西田 順 一 ㊞
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、神島化学工業株式会社の2018年5月1日から2019年4月30日までの第103期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

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

利害関係

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

以上

監査役会の監査報告書 謄本

監 査 報 告 書

当監査役会は、2018年5月1日から2019年4月30日までの第103期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

- (1) 監査役会は監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
- (2) 各監査役は監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
 - ① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。
 - ② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明しました。
 - ③ 事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第3号イの基本方針及び同号ロの各取組みについては、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。
 - ④ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から、「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実はありません。
- ③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項はありません。
- ④ 事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針については、指摘すべき事項はありません。事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第3号ロの各取組みは、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員位地の維持を目的とするものでないと認めます。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人有限責任 あざき監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2019年6月12日

神島化学工業株式会社 監査役会
常勤監査役 大西 順 司 ㊞
社外監査役 松 下 克 治 ㊞
社外監査役 伊豫田 敏 也 ㊞

以上

株主総会参考書類

議案および参考事項

第1号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、以下のとおりとさせていただきたいと存じます。

・期末配当に関する事項

当期の期末配当につきましては、当事業年度の業績、今後の事業展開並びに内部留保の状況等を総合的に勘案し、以下のとおりとさせていただきたいと存じます。

(1) 株主に対する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10円 総額91,536,390円

(2) 剰余金の配当が効力を生ずる日

2019年7月22日

第2号議案 取締役8名選任の件

本総会終結の時をもって、取締役8名全員は任期満了となりますので、取締役8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 (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	いけだ かずお 池田 和夫 (1953年8月18日生)	1976年4月 株式会社日本興業銀行入行 2000年4月 同行 e-ビジネス推進企画部長 2002年4月 株式会社みずほコーポレート銀行 福岡営業部部长 2004年5月 当社入社 顧問 2004年7月 当社取締役経理部長 2007年7月 当社常務取締役経理部長 2010年7月 当社代表取締役社長 現在に至る	11,476株
<p>【取締役候補者とした理由】</p> <p>池田和夫氏は、2004年7月に当社取締役に就任し、経理、財務に関する業務に精通しており、また、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。</p>			

候補者番号	氏名 (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
2	ふかわ あきら 布川 明 (1953年7月2日生)	1978年4月 当社入社	11,087株
		1994年4月 当社詫間工場工業薬品製造部長	
2000年7月 当社取締役工業薬品事業部長兼 詫間工場工業薬品製造部長			
2004年7月 当社取締役詫間工場長兼 工業薬品事業部長			
2007年7月 当社常務取締役詫間工場長兼 工業薬品事業部長			
2008年5月 当社常務取締役詫間工場長			
2015年5月 当社常務取締役生産・技術本部長兼 詫間工場長			
2019年1月 当社常務取締役生産・技術本部長 現在に至る			
【取締役候補者とした理由】 布川明氏は、2000年7月に当社取締役に就任し、長年化成品事業の運営に携わり、また、生産・技術部門の責任者として、豊富な経験と幅広い見識を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。			
3	おだしま はれお 小田島 晴夫 (1958年9月28日生)	1981年4月 株式会社日本興業銀行入行	4,820株
		2003年8月 株式会社みずほ銀行主計部税務チーム 次長	
2009年7月 株式会社みずほフィナンシャルグループ 人事部人材開発室室長			
2010年10月 当社入社 総務部長			
2011年7月 当社取締役総務部長 現在に至る			
【取締役候補者とした理由】 小田島晴夫氏は、2011年7月に当社取締役に就任し、金融機関での要職の経験と、人事・労務をはじめとする幅広い見識を有することから、引き続き取締役候補者といたしました。			
4	まつもと やすひろ 松本 靖弘 (1957年12月17日生)	1981年4月 当社入社	19,944株
		2008年5月 当社詫間工場工業薬品技術部部长代理 兼工業薬品事業部長	
2010年4月 当社詫間工場工業薬品技術部部长兼 工業薬品事業部長			
2010年11月 当社化成品事業部長			
2011年7月 当社取締役化成品事業部長			
2013年5月 当社取締役化成品営業部長			
2018年4月 当社取締役技術統括部管掌兼設備・資 材部管掌兼化成品営業部管掌 現在に至る			
【取締役候補者とした理由】 松本靖弘氏は、2011年7月に当社取締役に就任し、長年化成品部門に携わり、化成品事業に関する幅広い知識・経験を有することから、引き続き取締役候補者といたしました。			

候補者番号	氏名 (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
5	きたの ゆきはる 北野 幸治 (1967年8月26日生)	1986年3月 当社入社 1999年6月 当社東京営業所所長 2001年5月 当社東京営業所所長兼建材営業二部次長 2004年10月 当社東京営業所所長兼建材営業二部部长代理 2006年7月 当社東京営業所所長兼建材営業二部部长 2008年5月 当社東京営業所所長兼建材営業部部长 2010年7月 当社取締役建材営業第一部長 2018年5月 当社取締役建材営業部長 現在に至る	15,218株
		<p>【取締役候補者とした理由】 北野幸治氏は、2010年7月に当社取締役に就任し、営業や事業所開発をはじめとする幅広い知識・経験を有することから、引き続き取締役候補者といたしました。</p>	
6	こばやし てつや 小林 哲也 (1965年1月24日生)	1988年4月 新日軽株式会社入社 1997年3月 当社入社 2001年5月 当社建材営業二部次長 2004年10月 当社建材営業二部部长代理 2006年7月 当社建材営業二部部长 2008年5月 当社建材営業部部长 2010年7月 当社取締役建材営業第二部長 2018年5月 当社取締役建材営業部長 現在に至る	5,951株
		<p>【取締役候補者とした理由】 小林哲也氏は、2010年7月に当社取締役に就任し、営業や事業所開発をはじめとする幅広い知識・経験を有することから、引き続き取締役候補者といたしました。</p>	
7	いまおか しげたか 今岡 重貴 (1971年9月7日生)	1999年10月 朝日監査法人入所 2003年5月 公認会計士登録 2008年9月 あずさ監査法人退所 2008年10月 今岡公認会計士事務所開設 2009年2月 税理士登録 2009年2月 今岡公認会計士・税理士事務所開設 (現任) 2010年7月 当社監査役 2015年7月 当社取締役 現在に至る	0株
		<p>【社外取締役候補者とした理由】 今岡重貴氏は、2015年7月に当社取締役に就任し、公認会計士および税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有することから、引き続き社外取締役候補者といたしました。</p>	

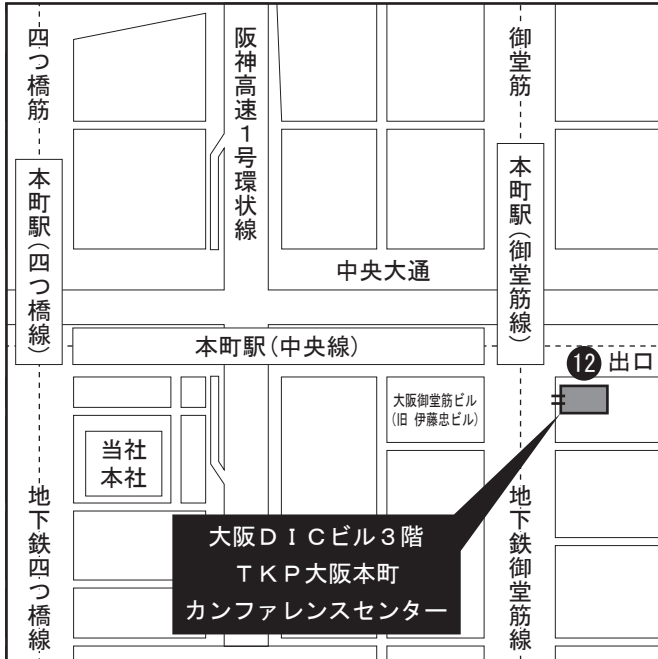
候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び 重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
8	あんどう てつお 安東 哲郎 (1954年4月12日生)	1977年4月 共立株式会社入社 2006年4月 同社保険第四部長 2008年6月 同社執行役員名古屋支店長 2012年4月 同社常務執行役員大阪支店長 2012年6月 共立リスクマネジメント株式会社取締役社長 2016年6月 共立株式会社常勤監査役 2017年7月 当社取締役(現任) 2019年6月 共立株式会社常勤監査役退任 現在に至る	0株
<p>【社外取締役候補者とした理由】 安東哲郎氏は、2017年7月に当社取締役に就任し、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、また、企業の監査役を務めていた経験から、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役候補者いたしました。</p>			

- (注)
1. 各取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
 2. 今岡重貴、安東哲郎の両氏は社外取締役候補者であります。
 3. 当社は今岡重貴、安東哲郎の両氏と会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令に規定する最低責任限度額であります。
 4. 当社は今岡重貴、安東哲郎の両氏を金融商品取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、両氏が選任された場合には、引き続き独立役員となる予定であります。
 5. 今岡重貴氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって4年となります。
 6. 安東哲郎氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって2年となります。
 7. 取締役候補者の所有する当社の株式の数は、役員持株会における持分を含んでおります。

以上

株主総会会場ご案内略図

大阪市中央区久太郎町三丁目5番19号 大阪D I Cビル3階
TKP大阪本町カンファレンスセンター



- 地上からお越しの方は、御堂筋側に会場ビル入口がございます。
- 地下からお越しの方は、本町駅12番出口手前に会場ビル地下1階へ直結の入口がございます。
- 駐車場のご用意はいたしておりませんので、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。

大阪市西区阿波座一丁目3番15号
神島化学工業株式会社
電話 (06) 6110-1133