

# 第93回定時株主総会 招集ご通知

日時 平成29年6月27日（火曜日）  
午前10時（受付開始：午前9時）  
場所 東京都千代田区内幸町一丁目1番1号  
帝国ホテル東京 本館4階 桜の間



証券コード：1961

### ○目次

第93回定時株主総会招集ご通知…………… 1

#### （添付書類）

#### 事業報告

1. 企業集団の現況に関する事項…………… 3
2. 会社の株式に関する事項…………… 12
3. 会社の新株予約権等に関する事項…………… 13
4. 会社役員に関する事項…………… 15
5. 会計監査人の状況…………… 18
6. 会社の体制及び方針…………… 20

連結計算書類…………… 25

計算書類…………… 35

監査報告書…………… 43

#### （株主総会参考書類）

- 第1号議案 剰余金処分の件…………… 46
- 第2号議案 取締役10名選任の件…………… 47
- 第3号議案 補欠監査役1名選任の件…………… 53

株主総会会場ご案内図

# 株 主 各 位

東京都中央区明石町8番1号  
三機工業株式会社  
代表取締役社長 長谷川 勉

## 第93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わり厚く御礼申し上げます。

さて、当社第93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ご案内申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、以下のいずれかの方法によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記株主総会参考書類をご検討くださいます。平成29年6月26日（月曜日）午後5時までに議決権を行使していただきたくお願い申し上げます。

〔書面による議決権行使の場合〕

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示され、上記の行使期限までに到着するようご返送ください。

〔インターネットによる議決権行使の場合〕

2頁に記載の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご確認のうえ、当社の指定する議決権行使サイト(<http://www.web54.net>)にアクセスしていただき、画面の案内に従って、上記の行使期限までに賛否をご入力ください。

敬 具

### 記

1. 日 時 平成29年6月27日（火曜日）午前10時（受付開始：午前9時）
2. 場 所 東京都千代田区内幸町一丁目1番1号 帝国ホテル東京 本館4階 桜の間
3. 目的事項

- 報告事項
1. 第93期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第93期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

#### 決議事項

- |       |             |
|-------|-------------|
| 第1号議案 | 剰余金処分の件     |
| 第2号議案 | 取締役10名選任の件  |
| 第3号議案 | 補欠監査役1名選任の件 |

以 上

1. 添付書類及び株主総会参考書類に修正すべき事情が生じた場合は、インターネットの当社ウェブサイト(<http://www.sanki.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。

## ＜インターネットによる議決権行使のご案内＞

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

### 1. 議決権行使ウェブサイトについて

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

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

### 2. 議決権行使のお取扱いについて

- (1) インターネットにより議決権を行使される場合は、同封の議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用になり、画面の案内に従つて賛否をご入力ください。
- (2) 議決権の行使期限は、平成29年6月26日（月曜日）午後5時までとなっておりますので、お早めの行使をお願いいたします。
- (3) 書面とインターネットにより、二重に議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。また、インターネットによつて複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。
- (4) 議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際のプロバイダ及び通信事業者の料金（接続料金等）は、株主様のご負担となります。

### 3. パスワード及び議決権行使コードのお取扱いについて

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

### 4. 操作方法に関するお問い合わせ先について

インターネットによる議決権行使に関するパソコン等の操作方法がご不明な場合は、下記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル  
[電話] 0120 (652) 031 (受付時間9時～21時)

＜＜機関投資家の皆様へ＞＞

議決権行使の方法として、株式会社I C Jが運営する「議決権電子行使プラットフォーム」をご利用いただけます。

以 上

## 事業報告

(平成28年4月1日から  
平成29年3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

当連結会計年度の我が国経済は、前半は円高や新興国経済の減速による企業収益の悪化から回復ペースが鈍化しておりましたが、後半は円安の進行や海外経済の回復を背景とした企業収益の改善を受けて持ち直しの動きが見られました。また、設備投資につきましても、慎重姿勢は残るものの緩やかな回復基調にあります。

建設投資につきましては、公共投資は下げ止まりが見られ、国内の民間設備投資は先行きの不透明感から横ばいに推移しております。

このような環境のなかで当社グループは、2025年の創立100周年を見据え、当連結会計年度を初年度とする10年間の長期ビジョン“Century 2025”及び3カ年の新中期経営計画“Century 2025” Phase1の経営方針にもとづいて、コア事業の強化や生産性・業務効率の改善を図り、また、大和地区再開発に着手することで、未来に向けた技術の向上と事業領域の拡大を目指す取り組みを開始しました。

その結果、当連結会計年度における当社グループの業績は次のとおりとなりました。

受注高につきましては、前連結会計年度を1.4%上回る1,858億8千万円となりました。

セグメント別の状況といたしまして、建築設備事業は、前連結会計年度を3.8%下回る1,466億1千2百万円となりました。機械システム事業は、前連結会計年度に大型搬送用設備を受注した影響等により、前連結会計年度を21.1%下回る81億3千万円となりました。環境システム事業は、主に廃棄物処理施設における長期の維持管理運営業務を受託したこと等により、前連結会計年度を56.2%上回る306億2千6百万円となりました。不動産事業は、前連結会計年度を3.9%上回る15億9千2百万円となりました。

なお、当社単独の受注高の発注者別内訳は、民間工事90.8%、官庁工事9.2%であり、特命比率は45.1%であります。また、主な受注工事は次のとおりであります。

(主な受注工事)

虎ノ門一丁目地区第一種市街地再開発事業 空調設備工事

トヨタ自動車P I棟プロジェクト 空調設備工事

大丸心斎橋店本館建替計画 空調設備工事

NKCながいグリーンパワー 発電施設およびチップ製造設備工事

川内クリーンセンター 基幹的設備改良工事・管理運営業務

仙台市南蒲生浄化センター4号 汚泥焼却設備工事

売上高につきましては、1,685億1千2百万円と前連結会計年度と比較し、5.8%の減収となりましたが、翌連結会計年度への繰越受注高は、前連結会計年度末に比べて173億6千7百万円、率にして16.3%増加し、1,237億5千6百万円となりました。

セグメント別の状況といたしまして、建築設備事業は、1,415億6千7百万円と前連結会計年度と比較し、5.6%の減収となりました。機械システム事業は、受注高が減少したことにより、81億9千2百万円と前連結会計年度と比較し、11.1%の減収となり、環境システム事業は、182億7千1百万円と前連結会計年度と比較し、2.5%の減収となりました。不動産事業は、15億9千2百万円と前連結会計年度と比較し、3.9%の増収となりました。

なお、主な完成工事及び期末手持工事は次のとおりであります。

(主な完成工事)

住友別子病院新病院 空調設備工事  
船橋市北部清掃工場 空調・衛生・電気設備工事  
池田模範堂第2工場機械設備工事等  
露橋水処理センター 水処理設備工事

(主な期末手持工事)

虎ノ門一丁目地区第一種市街地再開発事業 空調設備工事  
日本橋室町三丁目市街地再開発計画A地区 衛生設備工事  
日本橋二丁目地区C・D街区 第一種市街地再開発 衛生・電気設備工事  
福岡高地家簡裁庁舎 新営機械設備工事  
川内クリーンセンター 基幹的設備改良工事・管理運營業務

利益面につきましては、営業利益は60億1千2百万円（前年同期比7.6%減）となりました。これは、原価管理の徹底や作業効率の向上等利益率改善に努めましたものの、減収に加え、退職給付に係る数理計算上の差異償却額の増加等が影響したことによるものであります。経常利益は68億8千万円（前年同期比15.4%減）、親会社株主に帰属する当期純利益は46億9千8百万円（前年同期比11.8%減）となりました。なお、一昨年同期との比較では営業利益は30億6千1百万円、率にして103.7%の増益（一昨年同期の営業利益は29億5千1百万円）であり、前連結会計年度から引き続き高い利益水準を維持しております。

当社グループの当期におけるセグメント別の連結受注高・売上高・次期繰越受注高は次のとおりであります。

|         | 当期受注高                  |     | 当期売上高                  |     | 次期繰越受注高               |     |
|---------|------------------------|-----|------------------------|-----|-----------------------|-----|
|         | 金額                     | 構成比 | 金額                     | 構成比 | 金額                    | 構成比 |
| 建築設備    | 146,612 <sup>百万円</sup> | 79% | 141,567 <sup>百万円</sup> | 84% | 95,125 <sup>百万円</sup> | 77% |
| 機械システム  | 8,130                  | 4   | 8,192                  | 5   | 2,460                 | 2   |
| 環境システム  | 30,626                 | 17  | 18,271                 | 11  | 26,475                | 21  |
| プラント設備計 | 38,756                 | 21  | 26,464                 | 16  | 28,935                | 23  |
| 設備工事事業計 | 185,369                | 100 | 168,032                | 100 | 124,061               | 100 |
| 不動産事業   | 1,592                  | 1   | 1,592                  | 1   | —                     | —   |
| その他     | 491                    | 0   | 499                    | 0   | 42                    | 0   |
| 調整額     | △1,573                 | △1  | △1,611                 | △1  | △347                  | △0  |
| 合計      | 185,880                | 100 | 168,512                | 100 | 123,756               | 100 |

なお、当社の当期における部門別受注高・売上高・次期繰越受注高は次のとおりであります。

|        |         | 当期受注高      |                       | 当期売上高 |                       | 次期繰越受注高 |                       |     |
|--------|---------|------------|-----------------------|-------|-----------------------|---------|-----------------------|-----|
|        |         | 金額         | 構成比                   | 金額    | 構成比                   | 金額      | 構成比                   |     |
| 設備工事事業 | 建築設備    | ビル空調衛生     | 61,810 <sup>百万円</sup> | 39%   | 55,885 <sup>百万円</sup> | 37%     | 59,186 <sup>百万円</sup> | 57% |
|        |         | 産業空調       | 48,533                | 31    | 48,114                | 32      | 19,131                | 18  |
|        |         | 電気         | 21,094                | 13    | 21,073                | 14      | 13,221                | 13  |
|        |         | ファシリティシステム | 8,560                 | 5     | 9,240                 | 6       | 2,033                 | 2   |
|        |         | 計          | 139,997               | 88    | 134,314               | 89      | 93,572                | 90  |
|        | プラント設備  | 機械システム     | 7,556                 | 5     | 7,637                 | 5       | 2,423                 | 2   |
|        |         | 環境システム     | 9,625                 | 6     | 7,101                 | 5       | 8,559                 | 8   |
|        |         | 計          | 17,182                | 11    | 14,738                | 10      | 10,983                | 10  |
|        |         | 計          | 157,180               | 99    | 149,053               | 99      | 104,555               | 100 |
|        |         | 不動産事業      | 1,592                 | 1     | 1,592                 | 1       | —                     | —   |
| 合計     | 158,772 | 100        | 150,645               | 100   | 104,555               | 100     |                       |     |

## (2) 資金調達状況

特記すべき事項はありません。

## (3) 設備投資状況

当期中に実施いたしました設備投資の総額は8億円余であります。このうち主なものは不動産事業における賃貸用資産の改修・更新であります。

## (4) 対処すべき課題

当社グループの主力の建築設備事業では、短期的には旺盛な需要を背景に施工能力とのバランスを考慮した受注戦略と、受注した工事の確実な施工による利益確保が求められております。機械システム事業では、景気回復に伴う人手不足に加え少子化に伴う将来の労働力不足懸念による省力化ニーズが底堅く、ロボット等の新技術を取り込んだ新製品開発が求められております。環境システム事業では、主力の公共事業は堅調に推移しておりますが、今後、保有技術を活かした新たな事業領域への展開が求められております。

これらを踏まえ、中期経営計画“Century 2025” Phase1の2年目を迎える平成29年度は、

- ① 大和地区再開発計画推進のためSTeP計画準備室(注)を新設
- ② 部門横断的に海外事業を統括するため、海外事業部を新設
- ③ 経理・人事・法務等の専門性を発揮するため、管理本部を総務人事本部及び経理本部に再編

等の組織改正を行い、コア事業を一層強化し、未来へ向けた技術と領域の成長に取り組んでまいります。

(注) STeP計画は、大和地区に平成30年度(2018年度)にオープンを目指し、総合研修・研究施設「Sanki Techno Center」を構築することを中核としたSanki Techno Parkの略称。

また、当社グループでは、働きやすい環境づくりを進めるために「スマイルプロジェクト」を立ち上げ、新たな休暇制度の導入、再雇用制度の見直し、タブレット端末の導入による業務の効率化など、ワークライフバランスの改善に積極的に取り組んでおります。

当社グループは、中期経営計画“Century 2025” Phase1を着実に実行し、引き続き環境変化に柔軟に対応できる企業体制を構築しながら、新技術の開発、コーポレートガバナンスの一層の強化に取組み、コンプライアンスの徹底を土台として、持続的な成長と中長期的な企業価値向上に向け鋭意努力を重ねてまいります。

(5) 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                 | 平成25年度                 | 平成26年度                 | 平成27年度                 | 平成28年度(当期)             |
|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 受 注 高               | 168,295 <sup>百万円</sup> | 173,398 <sup>百万円</sup> | 183,270 <sup>百万円</sup> | 185,880 <sup>百万円</sup> |
| 売 上 高               | 171,496 <sup>百万円</sup> | 179,598 <sup>百万円</sup> | 178,901 <sup>百万円</sup> | 168,512 <sup>百万円</sup> |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益 | 1,763 <sup>百万円</sup>   | 2,461 <sup>百万円</sup>   | 5,327 <sup>百万円</sup>   | 4,698 <sup>百万円</sup>   |
| 1株当たり当期純利益          | 26円46銭                 | 38円30銭                 | 83円84銭                 | 73円91銭                 |
| 総 資 産               | 170,181 <sup>百万円</sup> | 176,382 <sup>百万円</sup> | 169,423 <sup>百万円</sup> | 166,612 <sup>百万円</sup> |
| 純 資 産               | 74,917 <sup>百万円</sup>  | 84,869 <sup>百万円</sup>  | 84,557 <sup>百万円</sup>  | 85,961 <sup>百万円</sup>  |

(注)1. 平成25年度から「退職給付に関する会計基準」(企業会計基準第26号)及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第25号)を適用しております。(ただし、退職給付に関する会計基準第35項本文及び退職給付に関する会計基準の適用指針第67項本文に掲げられた定めについては平成26年度から適用)

2. 平成27年度から「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号)等を適用しております。この影響により、平成26年度以前は「当期純利益」と表示していたものについて、平成27年度から「親会社株主に帰属する当期純利益」と表示方法の変更を行っております。

平成28年度(当期)の受注高につきましては、連結子会社における長期大型物件の受注等により増加しております。一方、売上高につきましては、当該長期大型物件の売上高への貢献が翌期以降となること等により減収となりました。利益面につきましては、減収に加え、退職給付に係る数理計算上の差異償却額の増加等の影響により、減益となりました。



## ②当社の財産及び損益の状況

| 区 分                | 平成25年度                 | 平成26年度                 | 平成27年度                 | 平成28年度(当期)             |
|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 受 注 高              | 152,628 <sup>百万円</sup> | 159,197 <sup>百万円</sup> | 162,122 <sup>百万円</sup> | 158,772 <sup>百万円</sup> |
| 売 上 高              | 156,007 <sup>百万円</sup> | 164,007 <sup>百万円</sup> | 162,378 <sup>百万円</sup> | 150,645 <sup>百万円</sup> |
| 当 期 純 利 益          | 933 <sup>百万円</sup>     | 1,673 <sup>百万円</sup>   | 4,890 <sup>百万円</sup>   | 3,797 <sup>百万円</sup>   |
| 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 | 14円00銭                 | 26円04銭                 | 76円95銭                 | 59円75銭                 |
| 総 資 産              | 166,999 <sup>百万円</sup> | 171,135 <sup>百万円</sup> | 165,797 <sup>百万円</sup> | 160,571 <sup>百万円</sup> |
| 純 資 産              | 72,339 <sup>百万円</sup>  | 80,714 <sup>百万円</sup>  | 81,965 <sup>百万円</sup>  | 81,750 <sup>百万円</sup>  |

平成28年度（当期）の受注高につきましては、大型物件受注の一巡化等により減少となりました。また、売上高につきましては、受注高の減少等により減収となりました。利益面につきましては、減収に加え、退職給付に係る数理計算上の差異償却額の増加等の影響により、減益となりました。

## (6) 重要な子会社の状況

## ①重要な子会社の状況

| 会 社 名   | 資 本 金                     | 当社の議決権比率 | 主要な事業内容             |
|---|---------------------------|----------|---------------------|
| 三機テクノサポート株式会社                                   | 100 <sup>百万円</sup>        | 100%     | 設 備 工 事 事 業         |
| 三機産業設備株式会社                                      | 20 <sup>百万円</sup>         | 100      | 〃                   |
| 三機化工建設株式会社                                      | 80 <sup>百万円</sup>         | 100      | 〃                   |
| 三機環境サービス株式会社                                    | 50 <sup>百万円</sup>         | 100      | 〃                   |
| 親友サービス株式会社                                      | 10 <sup>百万円</sup>         | 100      | 保 険 ・ リ ー ス 事 業     |
| AQUACONSULT Anlagenbau GmbH                     | 18 <sup>千ユーロ</sup>        | 100      | 散 気 装 置 製 造 販 売 事 業 |
| THAI SANKI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO., LTD. | 16,000 <sup>千タイ・バーツ</sup> | 49       | 設 備 工 事 事 業         |

(注) 1. 上記の子会社は連結子会社であります。

2. 親友サービス株式会社については、セグメント上は「その他」に含めております。また、AQUACONSULT Anlagenbau GmbHについては、セグメント上は設備工事業の「環境システム」に含めております。

3. 親友サービス株式会社は平成29年4月1日付で、商号を三機パートナーズ株式会社に変更しております。

## ②企業結合の成果

当社の連結子会社は7社あり、連結決算の概要は、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、並びに (5) 財産及び損益の状況に記載のとおりであります。

## (7) 主要な事業内容

当社グループは、当社及び関係会社12社（うち連結子会社7社）で構成されており、主たる事業である設備工事事業のほか、不動産の賃貸・管理事業等を行っております。なお、設備工事事業では、次のような建築設備及びプラント設備の企画、設計、製作、監理、施工、販売、コンサルティングを行っております。

|                            |            |  |
|----------------------------|------------|--|
| 建<br>築<br>設<br>備           | ビル空調衛生     | 空気調和設備、給排水衛生設備、防災設備、厨房設備、<br>地域冷暖房施設、原子力関連施設   |
|                            | 産業空調       | 産業空調設備、クリーンルーム設備、医薬・食品製造施設、<br>環境制御装置、冷凍・冷蔵装置  |
|                            | 電気         | 電気設備、電気通信設備、通信関連施設、電気土木  |
|                            | ファシリティシステム | オフィス等ワークプレイス構築・移転の設計、<br>プロジェクトマネジメント・コンサルティング、中央監視・自動制御設備、<br>情報通信システム、危機管理（BCP）ソリューション、IP電話システム、<br>セキュリティシステム |
| プ<br>ラ<br>ン<br>ト<br>設<br>備 | 機械システム     | FAシステム、物流システム、クリーン搬送システム、<br>空港手荷物・貨物ハンドリングシステム、搬送情報制御システム、<br>医薬ハンドリングシステム、標準コンベヤ                               |
|                            | 環境システム     | 上水・下水処理設備、一般及び産業廃棄物処理・再生設備、<br>汚泥再生処理設備、産業用排水・排ガス処理設備、<br>食品・化学等産業用プラント設備  |

## (8) 主要な営業所及び工場

|            |             |  |             |             |
|------------|-------------|--|-------------|-------------|
| 当 社        | 本 社         | 東京都中央区明石町8番1号  |             |             |
|            | 支 社         | 東京支社 (東京都中央区)  | 関西支社 (大阪市)  | 中部支社 (名古屋市) |
|            | 支 店         | 九州支店 (福岡市)   | 北海道支店 (札幌市) | 中国支店 (広島市)  |
|            |             | 東北支店 (仙台市)   | 北陸支店 (富山市)  | 横浜支店 (横浜市)  |
|            |             | 関東支店 (さいたま市)   | 千葉支店 (千葉市)  | 茨城支店 (土浦市)  |
| 京都支店 (京都市) |             | 神戸支店 (神戸市)   | 四国支店 (高松市)  |             |
| 静岡支店 (静岡市) | 豊田支店 (豊田市)  | 三河支店 (刈谷市)   |             |             |
| 工 場        | 大和事業所 (大和市) |  |             |             |
| 子 会 社      | 国 内         | 三機テクノサポート株式会社 (東京都中央区)                               |             |             |
|            |             | 三機産業設備株式会社 (大和市)                                     |             |             |
|            |             | 三機化工建設株式会社 (東京都中央区)                                  |             |             |
|            |             | 三機環境サービス株式会社 (東京都中央区)                                |             |             |
|            |             | 親友サービス株式会社 (東京都中央区)                                  |             |             |
|            | 海 外         | AQUACONSULT Anlagenbau GmbH (オーストリア)                 |             |             |
|            |             | THAI SANKI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO., LTD. (タイ) |             |             |

(注) 親友サービス株式会社は平成29年4月1日付で、商号を三機パートナーズ株式会社に変更しております。

## (9) 従業員の状況

## ①企業集団の従業員の状況

| 従業員数   | 前期末比増減 |
|--------|--------|
| 2,339名 | 30名増   |

## ②当社の従業員の状況

| 従業員数   | 前期末比増減 | 平均年齢  | 平均勤続年数 |
|--------|--------|-------|--------|
| 1,933名 | 7名増    | 42.8才 | 18.2年  |

(10) 主要な借入先

| 借 入 先                     | 借 入 額     |
|---------------------------|-----------|
| 株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行       | 1,329 百万円 |
| 株 式 会 社 り そ な 銀 行         | 800       |
| 三 菱 U F J 信 託 銀 行 株 式 会 社 | 324       |
| 株 式 会 社 横 浜 銀 行           | 320       |
| 株 式 会 社 東 邦 銀 行           | 300       |

(11) その他企業集団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

- (1) 発行可能株式総数 192,945,000株
- (2) 発行済株式総数 66,661,156株（自己株式3,098,491株を含む）
- (3) 株主数 3,157名（対前期末240名減）
- (4) 大株主（上位10名）

| 株主名                               | 持株数                 | 持株比率  |
|-----------------------------------|---------------------|-------|
| 三井生命保険株式会社                        | 6,300 <sup>千株</sup> | 9.91% |
| 明治安田生命保険相互会社                      | 5,700               | 8.97  |
| 日本生命保険相互会社                        | 4,672               | 7.35  |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）         | 2,820               | 4.44  |
| 三機共栄会                             | 2,634               | 4.14  |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）           | 2,057               | 3.24  |
| ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー 505223   | 1,716               | 2.70  |
| ジェーピーモルガンチェースバンク 380684           | 1,501               | 2.36  |
| ディエフエイインターナショナルスモールキャップバリュポートフォリオ | 1,296               | 2.04  |
| 三機工業従業員持株会                        | 1,145               | 1.80  |

- (注) 1. 持株数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
2. 当社は自己株式3,098千株を保有しておりますが、上記大株主からは除いております。また、持株比率は自己株式数を控除して計算し、小数第三位を四捨五入しております。
3. ブランデス・インベストメント・パートナーズ・エル・ピーから平成27年4月8日付で提出された大量保有報告書の変更報告書により、同年4月1日現在で当社が6,637,900株（保有割合9.96%）を保有している旨の報告を受けております。しかし、当社として当事業年度末における同社の実質所有株式数の確認ができていないため、上記大株主には含めておりません。

- (5) その他株式に関する重要な事項  
該当事項はありません。

### 3. 会社の新株予約権等に関する事項

(1) 当事業年度末日における当社役員が有する新株予約権の状況

①保有する新株予約権の数

650個

②目的となる株式の種類及び数

当社普通株式 65,000株（新株予約権1個につき100株）

③当社役員の保有状況

|                        | 名称                              | 行使期間                      | 払込金額 | 個数   | 保有者数 |
|------------------------|---------------------------------|---------------------------|------|------|------|
|                        |                                 |                           | 行使価額 |      |      |
| 取締役<br>(社外取締役<br>役を除く) | 2013年度新株予約権<br>(株式報酬型ストックオプション) | 平成25年7月12日～<br>平成55年7月11日 | 579円 | 130個 | 5名   |
|                        |                                 |                           | 1円   |      |      |
| 取締役<br>(社外取締役<br>役を除く) | 2014年度新株予約権<br>(株式報酬型ストックオプション) | 平成26年7月12日～<br>平成56年7月11日 | 695円 | 140個 | 5名   |
|                        |                                 |                           | 1円   |      |      |
| 取締役<br>(社外取締役<br>役を除く) | 2015年度新株予約権<br>(株式報酬型ストックオプション) | 平成27年7月11日～<br>平成57年7月10日 | 896円 | 190個 | 6名   |
|                        |                                 |                           | 1円   |      |      |
| 取締役<br>(社外取締役<br>役を除く) | 2016年度新株予約権<br>(株式報酬型ストックオプション) | 平成28年7月15日～<br>平成58年7月14日 | 822円 | 190個 | 6名   |
|                        |                                 |                           | 1円   |      |      |

(注) 1. 「払込金額」及び「行使価額」は、いずれも1株当たりの金額です。

2. 新株予約権の割当てを受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対して有する報酬債権をもって相殺するものとします。

3. 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとします。

4. 新株予約権の主な行使条件

(1) 新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日（10日目が休日に当たる場合には翌営業日）を経過する日までの間に限り新株予約権を行使できます。なお、かかる行使は一括行使に限るものとします。

(2) 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人のうち配偶者又は一親等の親族の1名に限り本新株予約権を行使できます。なお、かかる行使は一括行使に限るものとします。

## (2) 当事業年度中に当社使用人に交付した新株予約権の内容等

## ① 交付された新株予約権の数

330個

## ② 目的となる株式の種類及び数

当社普通株式 33,000株（新株予約権1個につき100株）

## ③ 当社使用人への交付状況

|                                    | 名 称                             | 行使期間                      | 払込金額 | 個数   | 交付者数 |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|------|------|------|
|                                    |                                 |                           | 行使価額 |      |      |
| 執行役員<br>(当社取締役を<br>兼務している者<br>を除く) | 2016年度新株予約権<br>(株式報酬型ストックオプション) | 平成28年7月15日～<br>平成58年7月14日 | 822円 | 330個 | 25名  |
|                                    |                                 |                           | 1円   |      |      |

(注) 1. 「払込金額」及び「行使価額」は、いずれも1株当たりの金額です。

2. 新株予約権は、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対して有する報酬債権をもって相殺するものとします。

3. 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとします。

4. 新株予約権の主な行使条件

(1) 新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から10日（10日目が休日に当たる場合には翌営業日）を経過する日までの間に限り新株予約権を行使できます。なお、かかる行使は一括行使に限るものとします。

(2) 新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人のうち配偶者又は一親等の親族の1名に限り本新株予約権を行使できます。なお、かかる行使は一括行使に限るものとします。

## (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

| 会社における地位    | 氏 名     | 担当及び重要な兼職の状況   |
|-------------|---------|--|
| 代表取締役<br>会長 | 梶 浦 卓 一 |  |
| 代表取締役<br>社長 | 長谷川 勉   | 社長執行役員   |
| 取 締 役       | 玖 村 信 夫 | 専務執行役員<br>管理本部、不動産事業統括室担当<br>C S R 推進本部長                   |
| 取 締 役       | 藤 井 日出海 | 専務執行役員<br>安全品質環境推進室、ファシリティシステム事業部担当<br>建築設備事業本部長           |
| 取 締 役       | 本 松 卓   | 常務執行役員<br>プラント設備事業本部長                                      |
| 取 締 役       | 川 辺 善 生 | 執行役員<br>管理本部長  |
| 取 締 役       | 山 本 幸 央 | 三井生命保険株式会社顧問<br>一般社団法人日本経済団体連合会常任幹事                        |
| 取 締 役       | 西 尾 弘 樹 | 室町殖産株式会社特別顧問<br>三井化学株式会社社外監査役                              |
| 取 締 役       | 額 賀 信   |  |
| 常勤監査役       | 古 村 昌 人 |  |
| 常勤監査役       | 福 井 博 俊 |  |
| 監 査 役       | 井 口 武 雄 | 三井住友海上火災保険株式会社シニアアドバイザー<br>株式会社カネカ社外取締役<br>キッコーマン株式会社社外取締役 |
| 監 査 役       | 則 定 衛   | 弁護士（京橋中央法律事務所）   |

- (注) 1. 取締役 額賀 信、監査役 福井博俊の両氏は、平成28年6月29日開催の第92回定時株主総会において、新たに選任され就任いたしました。
2. 監査役 安永俊克氏は、平成28年6月29日開催の第92回定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任いたしました。
3. 取締役 山本幸央氏は、平成29年3月31日付で三井生命保険株式会社顧問及び一般社団法人日本経済団体連合会常任幹事を退任しております。
4. 取締役 西尾弘樹氏は、平成28年6月29日付で室町殖産株式会社の代表取締役社長及び室町建物株式会社の代表取締役会長を退任しております。
5. 取締役 山本幸央、西尾弘樹、額賀 信の各氏は、社外取締役であります。
6. 監査役 井口武雄、則定 衛の両氏は、社外監査役であります。
7. 取締役 山本幸央、西尾弘樹、額賀 信、監査役 則定 衛の各氏は、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
8. 監査役 古村昌人氏は、明治安田生命保険相互会社の財務業務部長等を経験しており、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。



9. 当社は、執行役員制度を導入しております。  
平成29年3月31日現在の執行役員は次のとおりであります。

|        |        |      |      |     |
|--------|--------|------|------|-----|
| 社長執行役員 | 長谷川 勉  | 執行役員 | 岡名 元 | 正 治 |
| 専務執行役員 | 玖村 信夫  | 執行役員 | 取川 秀 | 雄 雄 |
| 専務執行役員 | 藤井 日出海 | 執行役員 | 古川 松 | 夫 夫 |
| 常務執行役員 | 三齊 石   | 執行役員 | 宮崎 和 | 一 一 |
| 常務執行役員 | 白藤 司男  | 執行役員 | 鈴木 順 | 明 昭 |
| 常務執行役員 | 木邊 博純  | 執行役員 | 富田 弘 | 之 理 |
| 常務執行役員 | 松次 卓   | 執行役員 | 朝倉 和 | 一 人 |
| 常務執行役員 | 浦繁 年   | 執行役員 | 工藤 正 | 生 男 |
| 常務執行役員 | 廣上 昭一  | 執行役員 | 山矢 憲 | 明 生 |
| 常務執行役員 | 井田 博   | 執行役員 | 渡野 重 | 和 伸 |
| 常務執行役員 |        | 執行役員 | 川邊 善 | 郁 和 |
|        |        | 執行役員 | 泉 口  | 部 嶋 |
|        |        | 執行役員 | 穴 苅  | 飯 田 |
|        |        | 執行役員 | 太 飯  |     |

### (2) 責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役及び監査役は、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、金1千万円と法令の定める最低限度額とのいずれか高い額であります。

### (3) 取締役及び監査役の報酬等の額

| 区 分                | 支 払 人 員    | 支 払 総 額                  |
|--------------------|------------|--------------------------|
| 取 締 役<br>(うち社外取締役) | 9名<br>(3名) | 360,818千円<br>( 29,700千円) |
| 監 査 役<br>(うち社外監査役) | 5名<br>(2名) | 88,200千円<br>( 21,600千円)  |

- (注) 1. 取締役及び監査役の支払人員には、平成28年6月29日開催の第92回定時株主総会の終結の時をもって退任した監査役1名が含まれております。  
2. 報酬等の額には、役員賞与引当金繰入額として取締役分69,000千円及び監査役分15,000千円がそれぞれ含まれております。  
3. 報酬等の額には、平成28年6月29日開催の取締役会決議により、株式報酬型ストックオプションとして取締役6名に付与した新株予約権15,618千円が含まれております。  
4. 株主総会の決議による取締役の報酬限度額は年額450百万円であります。  
(平成18年6月28日開催の第82回定時株主総会決議)  
5. 株主総会の決議による監査役の報酬限度額は年額100百万円であります。  
(平成18年6月28日開催の第82回定時株主総会決議)

#### (4) 社外役員に関する事項

##### ①他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該法人等の関係

| 氏名   | 地位    | 重要な兼職の状況   |
|------|-------|--|
| 山本幸央 | 社外取締役 | 三井生命保険株式会社顧問<br>一般社団法人日本経済団体連合会常任幹事                        |
| 西尾弘樹 | 社外取締役 | 室町殖産株式会社特別顧問<br>三井化学株式会社社外監査役                              |
| 額賀信  | 社外取締役 |  |
| 井口武雄 | 社外監査役 | 三井住友海上火災保険株式会社シニアアドバイザー<br>株式会社カネカ社外取締役<br>キッコーマン株式会社社外取締役 |
| 則定衛  | 社外監査役 | 弁護士（京橋中央法律事務所）   |

- (注) 1. 山本幸央氏は、三井生命保険株式会社の顧問を兼職しておりましたが、平成29年3月31日付で退任しております。なお、当社は、同社と建築設備工事請負契約及び保険契約等の取引があります。また、同氏は、一般社団法人日本経済団体連合会の常任幹事を兼職しておりましたが、平成29年3月31日付で退任しております。なお、当社と同会との間には特別の関係はありません。
2. 西尾弘樹氏は、室町殖産株式会社の代表取締役社長及び室町建物株式会社の代表取締役会長を兼職しておりましたが、平成28年6月29日付で退任しております。なお、当社と同社等との間には特別の関係はありません。また、同氏は、三井化学株式会社の社外監査役を兼職しており、当社は、同社と建築設備工事請負契約の取引があります。
3. 井口武雄氏は、三井住友海上火災保険株式会社のシニアアドバイザーを兼職しており、当社は、同社と建築設備工事請負契約及び損害保険契約等の取引があり、また、同氏は、株式会社カネカの社外取締役を兼職しており、当社は、同社と建築設備工事請負契約の取引があります。また、同氏は、キッコーマン株式会社の社外取締役を兼職しておりますが、当社と同社との間には特別の関係はありません。
4. 則定衛氏は、京橋中央法律事務所を主宰しておりますが、当社と同事務所との間には特別の関係はありません。

##### ②社外役員の子な活動状況

| 氏名   | 地位    | 主な活動状況   |
|------|-------|--|
| 山本幸央 | 社外取締役 | 当期開催の取締役会13回の全てに出席し、必要に応じ、主に経験豊富な経営者の観点から発言を行っております。                   |
| 西尾弘樹 | 社外取締役 | 当期開催の取締役会13回の全てに出席し、必要に応じ、主に経験豊富な経営者の観点から発言を行っております。                   |
| 額賀信  | 社外取締役 | 就任後の当期開催の取締役会11回の全てに出席し、必要に応じ、主に経験豊富な経営者の観点から発言を行っております。               |
| 井口武雄 | 社外監査役 | 当期開催の取締役会13回のうち8回に、また、監査役会9回のうち8回に出席し、必要に応じ、主に経験豊富な経営者の観点から発言を行っております。 |
| 則定衛  | 社外監査役 | 当期開催の取締役会13回のうち12回に、また、監査役会9回の全てに出席し、必要に応じ、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。 |

## 5. 会計監査人の状況

### (1) 会計監査人の名称

新日本有限責任監査法人

### (2) 当該事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| ①当社の会計監査人としての報酬等の額              | 70百万円 |
| ②当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計 | 70百万円 |

(注) 1. 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、上記金額はこれらの合計額で記載しております。

2. 監査役会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し、報告を受けるほか、監査計画の内容、監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切かどうかを検討した結果、会計監査人の報酬等の額について合理的な水準であると判断し、同意をしております。

### (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いません。

### (4) 責任限定契約の内容の概要

該当事項はありません。

### (5) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

- ①会社法第340条第1項各号に定める事項に該当すると判断される場合
- ②会社法、公認会計士法等の法令違反による懲戒処分又は監督官庁からの処分を受けた場合
- ③会計監査人として、監査品質、品質管理、独立性又は総合的能力等の観点から監査を適切に遂行することが不十分であると判断される場合

監査役会は、上記①に該当すると判断される場合は、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。また、上記②又は③に該当した場合は、必要に応じて株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

### (6) 会計監査人が現に受けている業務停止処分

該当事項はありません。

(7) 会計監査人が受けた過去2年間の業務停止処分

①処分対象

新日本有限責任監査法人

②処分内容

- ・契約の新規の締結に関する業務の停止 3月  
(平成28年1月1日から同年3月31日まで)
- ・業務改善命令(業務管理体制の改善)

③処分理由

- ・他社の財務書類の監査において、同監査法人の公認会計士が、相当の注意を怠り、重大な虚偽のある財務書類を重大な虚偽のないものとして証明したこと
- ・同監査法人の運営が著しく不当と認められたこと

(8) 会計監査人の辞任又は解任に関する事項

該当事項はありません。

## 6. 会社の体制及び方針

### (1) 業務の適正を確保するための体制

当社は、業務の適正を確保するために必要な体制の整備に関する基本方針（内部統制システム基本方針）を定めており、その内容は以下のとおりであります。

- ①当社グループの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. 企業倫理規程に基づき、社長執行役員を委員長とする企業倫理委員会を中心に、三機工業グループコンプライアンス宣言、三機工業グループ行動規範・行動指針及び三機工業グループ行動基準等の浸透を図り、コンプライアンス推進活動を実施する。
  - ii. 法令遵守等に関する研修を行い、コンプライアンス意識の浸透を図る。
  - iii. 内部監査部門等により、遵法の指導、モニタリングを実施し、コンプライアンスを強化する。
  - iv. 通報窓口を活用し、社内の自浄作用を働かせ、不祥事の未然防止を図る。
  - v. 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした態度でこれを排除する。
  - vi. 万一コンプライアンスに反した事態が発生した場合は、就業規程等により厳正に対処する。

### 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体制

法令の定め及び社内規則（文書保管・保存規則、情報セキュリティリスク管理規則等）に則り、適切な保存・管理を行い、その状況を確認する。

### ③当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- i. 経営リスク（コンプライアンス、情報セキュリティ、品質、損益、環境、災害などに係るリスク）については、リスク管理委員会を設置し、全社のリスクを一元的に管理する。リスク管理委員会のもとに分科会を設け、特定のリスクについて評価、コントロールを行う。
- ii. 新たに生じたリスクへの対応のために必要な場合、社長執行役員は速やかに対応部署及び責任執行役員を定める。重要な経営判断を要する事項については、その重要度に応じて経営会議、取締役会において判断する。
- iii. 財務報告に係る内部統制規程、経理規程等に則り、財務報告の適正性を確保する。

- ④取締役及び子会社の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. 執行役員制度、組織規程・職務分掌規程等の社内規則の整備、経営会議、執行役員会等での審議・報告により経営効率の向上、意思決定の迅速化を図る。
  - ii. 子会社に対し当社の職務分掌、指揮命令系統及び意思決定その他の組織に関する基準に準拠した体制を構築させる。
- ⑤当社グループにおける業務の適正を確保するための体制及び子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
- i. 子会社の重要な組織・経理・業務・財務状況等に関しては、子会社管理規則に則り、それぞれの子会社の担当執行役員及び担当部署への速やかな報告、承認を通じて管理する。
  - ii. 内部監査部門による定期的な監査により実施状況を確認する。
- ⑥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、必要があるときは、取締役に対して監査役スタッフの派遣を求めることができる。また、監査役スタッフは、監査役の指揮命令に従わなければならない。
  - ii. 監査役スタッフの人事異動に際しては、人事担当執行役員は、事前に監査役の同意を得るものとする。
  - iii. 監査役は、取締役会、経営会議、企業倫理委員会、執行役員会その他重要な会議に出席する。
  - iv. 監査役は、役員・従業員から報告・重要な書類の提示を受け、また、内部監査部門から内部監査の報告を受ける。
  - v. 子会社の取締役・監査役及び従業員（以下「子会社の役職員」という。）は、監査役から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行う。
  - vi. 子会社の役職員及びこれらの者から報告を受けた者は、監査役に報告する必要があると判断した事項について、直接又は間接的に監査役に報告することができる。
  - vii. 監査役に報告を行った当社グループの取締役及び従業員は、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けることはない。
  - viii. 監査役が、その職務の執行について必要な費用の前払い等の請求をした場合は、速やかに当該費用の支払いを行う。
  - ix. 監査役は、内部監査部門及び会計監査人と随時協議し、必要な場合は内部監査部門に対して特定事項の調査を依頼することができる。
  - x. 監査役は、当社グループの取締役及び従業員に対して業務執行に関する必要な事項の調査・説明を求めることができる。調査・説明を求められた当社グループの取締役及び従業員は、速やかに適切な調査・説明を行わなければならない。
  - xi. 社長執行役員は、監査役と定期的に意見交換を行う。

## (2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、以下のとおりであります。

### ①法令及び定款に適合することを確保するための体制

当社は、当社グループの全役員・従業員が守るべき行動規範として、三機工業グループコンプライアンス宣言、三機工業グループ行動規範・行動指針及び三機工業グループ行動基準等を制定しております。一人ひとりが内容を良く理解し、高い倫理感を持って責任ある行動をとるよう、企業倫理研修等を通じて教育を実践しております。

内部通報制度の一環といたしましては、独占禁止法違反行為に関する専用の通報窓口を社内外に設けております。企業倫理全般に関する通報窓口の運用と合わせてコンプライアンスの実効性を高めております。

また、経営陣から独立した立場で内部通報制度を運用するために、常勤監査役へ通報できる体制を構築いたしました。

さらに、女性の活躍をバックアップし、働きやすい職場環境づくりを目指して、女性向け相談窓口の開設を予定しております。

### ②情報の保存及び管理に関する体制

当社は、株主総会、取締役会などの議事録を法令の定め及び社内規則に則り、適切に保存・管理を行い、その状況を内部監査部が確認しております。

### ③損失の危険の管理に関する体制

当社は、リスク管理委員会が中心となり、当社グループ内の想定されるリスクを抽出し、未然防止策と対応策を決定しております。大規模災害への対策では、本社が被災した場合を想定して、他の事業所が本社機能を代替できるようにBCP訓練を実施いたしました。

また、情報セキュリティ対策といたしましては、当社グループの全役員・従業員は、毎年定期的に、ガイドラインに準拠した情報セキュリティに関する研修を通じてセキュリティ対策を強化しております。

内部監査部は、各部門のリスク管理状況を定例内部監査において確認しております。

### ④効率的な職務執行を確保するための体制

当社は、取締役会を開催し、法令や定款に定める事項や業務執行に関する事項の決議を行っております。毎週開催の経営会議では、付議及び報告の基準に則って、職務の執行が効率的に行える体制としております。

また、社外役員を構成員とする社外役員連絡会では、必要な情報の交換と認識の共有を行い、経営の監督機能を強化しております。

⑤企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社は、組織規程及び職務分掌規程等に当社の機構、職務分掌、職制及び職務権限の大綱を規定し、業務の組織的運営を行っております。

当社グループ各社におきましても、重要な事項は、経営会議または取締役会で決議を行い、業務の適正を確保する体制としております。

また、エンジニアリングをつうじて快適環境を創造し広く社会の発展に貢献する、という「三機工業グループ経営理念」において、当社グループの目指すべきところや社会における存在意義を示し、当社グループ全役員・従業員が経営理念の価値観を共有しております。長期ビジョン“Century 2025”のPhase 1にあたる平成28年度を初年度とした中期経営計画では、環境変化に柔軟に対応できる企業体制を構築し、新技術の開発・コーポレートガバナンスの一層の充実及びコンプライアンスの徹底を土台として、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を着実に実行しております。

⑥監査役の実効的な監査を確保するための体制

当社監査役は、代表取締役、会計監査人及び内部監査部との間でそれぞれ定期的に意見交換の場を持つほか、常勤監査役は、経営会議、長期計画委員会、総合予算会議、リスク管理委員会、執行役員会などの重要な会議に出席し、内部統制システムの運用状況の確認を行っております。

また、常勤監査役は、当社グループ各社の社長及び監査役と定期的に意見交換を行って、当社グループ全体の内部統制に関する状況の把握を行っております。

(3) 反社会的勢力排除に向けた体制

①反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした態度でこれを排除することを基本方針としております。

②反社会的勢力排除に向けた体制の整備状況

- i. 三機工業グループ行動規範・行動指針に反社会的勢力への対応方針を記載するとともに、研修によりこれを社内に周知徹底しております。
- ii. 反社会的勢力に関する情報収集に努め、外部専門機関と連携をとりながら、反社会的勢力との関係の遮断、排除に努めております。
- iii. 反社会的勢力からの接触には、管理本部を対応統括部署とし、各事業所における不当要求防止担当部署と緊密に連携をとりながら毅然とした態度で対応しております。



#### (4) 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社では、株主に対する利益の還元を経営上重要な施策の一つとして位置づけております。株主に対する利益還元策の基本は配当政策と認識しており、これまでも事業の継続的發展と株主に対する短期的な還元とのバランスを考慮し、安定的な配当を基本としつつ業績等に応じて増配を実施してまいりました。今後もこの方針を基本としつつも、株主・投資家等社会の要請をふまえ、自己株式買取等も含めた総合的な株主還元策を検討してまいりたいと存じます。

なお、当期の株主配当金は普通配当10円に特別配当10円を加えた20円（中間配当金を含め年30円）を予定しております。

## 連 結 貸 借 対 照 表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：百万円)

| 資 産 の 部                     |                | 負 債 の 部                      |                |
|-----------------------------|----------------|------------------------------|----------------|
| <b>流 動 資 産</b>              | <b>114,906</b> | <b>流 動 負 債</b>               | <b>68,776</b>  |
| 現 金 預 金                     | 34,187         | 支 払 手 形 ・ 工 事 未 払 金 等        | 48,277         |
| 受 取 手 形 ・ 完 成 工 事 未 収 入 金 等 | 58,168         | 短 期 借 入 金                    | 5,654          |
| 電 子 記 録 債 権                 | 8,570          | リ ー ス 債 務                    | 158            |
| 有 価 証 券                     | 6,999          | 未 払 法 人 税 等                  | 887            |
| 未 成 工 事 支 出 金               | 1,692          | 未 成 工 事 受 入 金                | 5,728          |
| 原 材 料 及 び 貯 蔵 品             | 453            | 賞 与 引 当 金                    | 2,285          |
| 繰 延 税 金 資 産                 | 1,615          | 役 員 賞 与 引 当 金                | 143            |
| そ の 他                       | 3,231          | 完 成 工 事 補 償 引 当 金            | 422            |
| 貸 倒 引 当 金                   | △13            | 工 事 損 失 引 当 金                | 970            |
| <b>固 定 資 産</b>              | <b>51,705</b>  | 繰 延 税 金 負 債                  | 22             |
| <b>有 形 固 定 資 産</b>          | <b>8,849</b>   | そ の 他                        | 4,223          |
| 建 物 ・ 構 築 物                 | 4,001          | <b>固 定 負 債</b>               | <b>11,875</b>  |
| 機 械、運 搬 具 及 び 工 具 器 具 備 品   | 397            | リ ー ス 債 務                    | 452            |
| 土 地                         | 3,958          | 退 職 給 付 に 係 る 負 債            | 2,274          |
| リ ー ス 資 産                   | 470            | 役 員 退 職 慰 労 引 当 金            | 79             |
| 建 設 仮 勘 定                   | 21             | 繰 延 税 金 負 債                  | 4,187          |
| <b>無 形 固 定 資 産</b>          | <b>542</b>     | そ の 他                        | 4,881          |
| <b>投 資 そ の 他 の 資 産</b>      | <b>42,314</b>  | <b>負 債 合 計</b>               | <b>80,651</b>  |
| 投 資 有 価 証 券                 | 32,497         | <b>純 資 産 の 部</b>             |                |
| 長 期 貸 付 金                   | 145            | <b>株 主 資 本</b>               | <b>78,348</b>  |
| 退 職 給 付 に 係 る 資 産           | 4,493          | 資 本 金                        | 8,105          |
| 敷 金 及 び 保 証 金               | 1,256          | 資 本 剰 余 金                    | 4,181          |
| 保 険 積 立 金                   | 486            | 利 益 剰 余 金                    | 68,314         |
| 繰 延 税 金 資 産                 | 237            | 自 己 株 式                      | △2,251         |
| そ の 他                       | 4,151          | <b>そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額</b> | <b>7,465</b>   |
| 貸 倒 引 当 金                   | △955           | そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金      | 10,928         |
| <b>資 産 合 計</b>              | <b>166,612</b> | 為 替 換 算 調 整 勘 定              | △125           |
|                             |                | 退 職 給 付 に 係 る 調 整 累 計 額      | △3,337         |
|                             |                | <b>新 株 予 約 権</b>             | <b>126</b>     |
|                             |                | <b>非 支 配 株 主 持 分</b>         | <b>19</b>      |
|                             |                | <b>純 資 産 合 計</b>             | <b>85,961</b>  |
|                             |                | <b>負 債 純 資 産 合 計</b>         | <b>166,612</b> |



## 連結株主資本等変動計算書

(平成28年4月1日から  
平成29年3月31日まで)

(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 |
| 当 期 首 残 高               | 8,105   | 4,181     | 65,586    | △2,258  | 75,614      |
| 当 期 変 動 額               |         |           |           |         |             |
| 剰 余 金 の 配 当             |         |           | △1,970    |         | △1,970      |
| 親会社株主に帰属する当期純利益         |         |           | 4,698     |         | 4,698       |
| 自 己 株 式 の 処 分           |         | △0        |           | 6       | 6           |
| 自己株式処分差損の振替             |         | 0         | △0        |         | -           |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額（純額） |         |           |           |         |             |
| 当 期 変 動 額 合 計           | -       | -         | 2,727     | 6       | 2,734       |
| 当 期 末 残 高               | 8,105   | 4,181     | 68,314    | △2,251  | 78,348      |

|                         | その他の包括利益累計額                   |                      |                               |                                 | 新株予約権 | 非支配株主<br>持 分 | 純資産合計  |
|-------------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------|--------------|--------|
|                         | そ の 他<br>有 価 証 券<br>評 価 差 額 金 | 為 替 換 算 定<br>調 整 勘 定 | 退 職 給 付 に<br>係 る 調 整<br>累 計 額 | そ の 他 の<br>包 括 利 益<br>累 計 額 合 計 |       |              |        |
| 当 期 首 残 高               | 13,012                        | △53                  | △4,135                        | 8,822                           | 90    | 30           | 84,557 |
| 当 期 変 動 額               |                               |                      |                               |                                 |       |              |        |
| 剰 余 金 の 配 当             |                               |                      |                               |                                 |       |              | △1,970 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益         |                               |                      |                               |                                 |       |              | 4,698  |
| 自 己 株 式 の 処 分           |                               |                      |                               |                                 |       |              | 6      |
| 自己株式処分差損の振替             |                               |                      |                               |                                 |       |              | -      |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額（純額） | △2,084                        | △71                  | 798                           | △1,356                          | 36    | △10          | △1,330 |
| 当 期 変 動 額 合 計           | △2,084                        | △71                  | 798                           | △1,356                          | 36    | △10          | 1,403  |
| 当 期 末 残 高               | 10,928                        | △125                 | △3,337                        | 7,465                           | 126   | 19           | 85,961 |

## 連 結 注 記 表

### 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

#### 1. 連結の範囲に関する事項

##### (1) 連結子会社の数及び連結子会社の名称

|          |   |            |                             |
|----------|---|------------|-----------------------------|
| 連結子会社の数  | 7社  |            |                             |
| 連結子会社の名称 | 三機テクノサポート株式会社                                   | 三機産業設備株式会社 | 三機化工建設株式会社                  |
|          | 三機環境サービス株式会社                                    | 親友サービス株式会社 | AQUACONSULT Anlagenbau GmbH |
|          | THAI SANKI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO., LTD. |            |                             |

##### (2) 非連結子会社の名称等

|           |                       |                |
|-----------|-----------------------|----------------|
| 非連結子会社の名称 | 苫小牧熱サービス株式会社          | 三机建筑工程(上海)有限公司 |
|           | AEROSTRIP Corporation | 川内環境保全株式会社     |

(連結の範囲から除いた理由)

非連結子会社4社は、いずれも小規模会社であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除外いたしました。

なお、親友サービス株式会社は平成29年4月1日付で、商号を三機パートナーズ株式会社に変更しております。

#### 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及び関連会社の数及び会社等の名称

該当ありません。

##### (2) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の名称等

|           |                       |                |
|-----------|-----------------------|----------------|
| 非連結子会社の名称 | 苫小牧熱サービス株式会社          | 三机建筑工程(上海)有限公司 |
|           | AEROSTRIP Corporation | 川内環境保全株式会社     |
| 関連会社の名称   | PFI大久保テクノリソース株式会社     |                |

(持分法を適用しない理由)

持分法を適用していない非連結子会社4社及び関連会社1社は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外いたしました。

なお、前連結会計年度に持分法適用関連会社であった奥羽クリーンテクノロジー株式会社につきましては、当社が保有する同社株式を全て譲渡したことに伴い、持分法適用関連会社から除外しております。

#### 3. 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日が連結決算日と異なる会社は次のとおりであります。

| 会社名   | 決算日    |
|---|--------|
| AQUACONSULT Anlagenbau GmbH                     | 12月31日 |
| THAI SANKI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO., LTD. | 12月31日 |

連結子会社の決算日現在の財務諸表を使用しております。ただし、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

#### 4. 会計方針に関する事項

##### (1) 重要な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

満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）

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

###### ② デリバティブの評価基準及び評価方法

デリバティブ 時価法

###### ③ たな卸資産の評価基準及び評価方法

未成工事支出金 個別法による原価法

原材料及び貯蔵品 移動平均法による原価法（連結貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

##### (2) 重要な減価償却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）

当社及び国内連結子会社は、定率法を採用し、在外連結子会社は定額法を採用しております。

なお、耐用年数及び残存価額については、主として法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

###### ② 無形固定資産（リース資産を除く） 定額法

なお、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（主として5年）に基づく定額法を採用しております。

###### ③ リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。

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) 重要な引当金の計上基準

###### ① 貸倒引当金

売上債権、貸付金等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検討し、回収不能見込額を計上しております。

###### ② 賞与引当金

従業員に支給する賞与に充てるため、当連結会計年度の負担に属する支給見込額を計上しております。

###### ③ 役員賞与引当金

役員に支給する賞与に充てるため、当連結会計年度の負担に属する支給見込額を計上しております。

###### ④ 完成工事補償引当金

完成工事に係る瑕疵担保の費用に備えるため、当連結会計年度の完成工事高に対する将来の見積補償額に基づいて計上しております。

###### ⑤ 工事損失引当金

受注工事の損失に備えるため、手持受注工事のうち、大幅な損失が発生すると見込まれ、かつ、当該損失額を合理的に見積もることが可能な工事について、翌連結会計年度以降の損失見積額を計上しております。

###### ⑥ 損害補償損失引当金

損害補償請求に伴う今後の損失に備えるため、連結会計年度末における損失見込額を計上しております。

- ⑦ 役員退職慰労引当金 役員及び執行役員の退職慰労金の支給に備えて、内規に基づく当連結会計年度末要支給額を計上しております。  
なお、当社及び国内連結子会社は、平成24年3月に各社が開催した取締役会において、平成24年3月31日付で役員退職慰労金制度を廃止することを決議いたしました。また、平成24年6月に各社開催の定時株主総会において、同総会終結時に在任する取締役及び監査役に対し、平成24年3月31日までの在任期間に対応した役員退職慰労金を打ち切り支給することとし、その支給の時期については各取締役及び各監査役の退任の時とし、具体的な金額、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することを決議いたしました。このため、当該支給見込額については、引き続き役員退職慰労引当金に含めて計上しております。
- (4) 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 工事進行基準（工事の進捗度の見積りは原価比例法）  
いて成果の確実性が認められる工事  
その他の工事 工事完成基準
- (5) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準  
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。  
なお、為替予約等の振当処理の対象となっている外貨建金銭債権債務については、当該為替予約等の円貨額に換算しております。  
また、在外子会社の資産、負債、収益及び費用は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含めております。
- (6) ヘッジ会計の方法  
原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処理の要件を満たしている為替予約については振当処理を行っております。
- (7) その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項  
① 退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の計上基準  
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見込額に基づき、退職給付債務から年金資産の額を控除した額を退職給付に係る負債、年金資産の額が退職給付債務を超過している額を退職給付に係る資産に計上しております。  
なお、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度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。  
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理しております。  
未認識数理計算上の差異については、税効果を調整の上、純資産の部におけるその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。  
連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
- ② 消費税等の会計処理  
消費税及び地方消費税に相当する額の会計処理は、税抜方式を採用しております。ただし、資産に係る控除対象外消費税等は発生した期間の費用としております。
- (8) 追加情報  
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日）を当連結会計年度から適用しております。

## 連結貸借対照表に関する注記

1. 担保に供されている資産  
投資その他の資産（定期預金） 39百万円 投資有価証券 5百万円  
上記資産は、関連会社等の金融機関借入金等の保証に伴い担保に供しております。
2. 有形固定資産の減価償却累計額 38,359百万円
3. 保証債務額 30百万円（連結子会社への出資者に対する出資額等の保証）
4. 工事損失引当金に対応する未成工事支出金の金額  
損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事支出金と工事損失引当金は、相殺せずに両建てで表示しております。なお、当連結会計年度末において損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事支出金の残高はありません。

## 連結損益計算書に関する注記

1. 売上原価のうち工事損失引当金繰入額（△は戻入額） △215百万円
2. 減損損失

当連結会計年度において、当社グループは以下の資産について減損損失を計上しております。

| 場 所     | 用 途  | 種 類  | 金 額   |
|---------|------|------|-------|
| 神奈川県大和市 | 遊休資産 | 機械装置 | 17百万円 |

当社は、事業用資産については、建築設備部門、機械システム事業部門、環境システム事業部門の3グループ、それ以外については不動産事業用資産、遊休資産に分け、個々の資産毎に、また連結子会社等の資産については会社単位にグルーピングを行い減損損失の判定を行っております。

遊休資産について、今後の使用見込みが乏しいと判断したため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上いたしました。なお、遊休資産の回収可能価額は正味売却価額により測定しており、売却が困難であるものなどについては、正味売却価額を零としております。



## 連結株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数  
普通株式 66,661,156株
2. 配当に関する事項

- (1) 配当金支払額

| 決議                   | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(百万円) | 1株当たり<br>配当金(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| 平成28年6月29日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 1,334           | 21.00           | 平成28年3月31日 | 平成28年6月30日 |
| 平成28年11月11日<br>取締役会  | 普通株式  | 635             | 10.00           | 平成28年9月30日 | 平成28年12月9日 |

(注) 平成28年6月29日定時株主総会決議の1株当たり配当額21.00円には、特別配当12.00円を含んでおります。

- (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となるもの  
平成29年6月27日開催の第93回定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
  - ① 配当金の総額 1,271百万円
  - ② 1株当たり配当金 普通配当 10.00円  
特別配当 10.00円
  - ③ 基準日 平成29年3月31日
  - ④ 効力発生日 平成29年6月28日

なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。

3. 当連結会計年度末の新株予約権の目的となる株式の種類及び数

| 決議                   | 目的となる株式の種類 | 目的となる株式の数 |
|----------------------|------------|-----------|
| 平成25年6月26日<br>定時株主総会 | 普通株式       | 29千株      |
| 平成26年6月26日<br>取締役会   | 普通株式       | 33千株      |
| 平成27年6月25日<br>取締役会   | 普通株式       | 49千株      |
| 平成28年6月29日<br>取締役会   | 普通株式       | 52千株      |

## 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、資金運用については元本を毀損するリスクが低く、格付機関による格付が高い債券等の金融資産で行っております。また、資金調達については銀行や生命保険会社からの借入による方針であります。デリバティブは、外貨建債権・債務にかかる将来の為替レートの変動リスク、借入金の金利変動リスクを回避するために利用し、投機的な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並びにリスク管理体制

営業債権である受取手形・完成工事未収入金等及び電子記録債権は、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、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を定期的に把握する体制としております。

有価証券及び投資有価証券は、主に満期保有目的の債券及び業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価額の変動リスクに晒されております。なお、これらについては定期的に時価を把握しております。

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。

デリバティブ取引については、外貨建債権・債務にかかる将来の為替レートの変動リスク、借入金の金利変動リスクを回避する目的で利用することはありますが、すべて実需に基づいており、デリバティブ自体による売買はありません。なお、利用にあたっては経理部門において取引権限を定め、信用リスクを軽減するために、格付の高い金融機関とのみ取引を行っております。

また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、グループ各社が月次に資金計画を作成するなど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

「2. 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

平成29年3月31日（当連結会計年度の連結決算日）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、次表には含まれておりません（注2）参照）。

（単位：百万円）

|                    | 連結貸借対照表<br>計上額（※） | 時価（※）    | 差額 |
|--------------------|-------------------|----------|----|
| (1) 現金預金           | 34,187            | 34,187   | —  |
| (2) 受取手形・完成工事未収入金等 | 58,168            | 58,168   | —  |
| (3) 電子記録債権         | 8,570             | 8,570    | —  |
| (4) 有価証券及び投資有価証券   |                   |          |    |
| 満期保有目的の債券          | 7,101             | 7,105    | 3  |
| その他有価証券            | 29,790            | 29,790   | —  |
| 資産計                | 137,818           | 137,822  | 3  |
| 支払手形・工事未払金等        | (48,277)          | (48,277) | —  |
| 負債計                | (48,277)          | (48,277) | —  |
| デリバティブ取引           | —                 | —        | —  |

（※）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。

## (注1) 金融商品の時価の算定方法並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) 現金預金

預金はすべて短期であり、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。

## (2) 受取手形・完成工事未収入金等及び(3) 電子記録債権

これらの時価は、一定の期間ごとに区分した債権ごとに債権額を満期までの期間及び信用リスクを加味した利率により割り引いた現在価値によっておりますが、当連結会計年度末の時価は帳簿価額にほぼ等しいと判断いたしました。

## (4) 有価証券及び投資有価証券

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、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された時価によっております。

負債

## 支払手形・工事未払金等

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

デリバティブ取引

## (1) ヘッジ会計が適用されていないもの

該当するものはありません。

## (2) ヘッジ会計が適用されているもの

該当するものはありません。

## (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

(単位：百万円)

| 区分      | 連結貸借対照表計上額 |
|---------|------------|
| 非上場株式等※ | 2,605      |

※ 上記については、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ことから、「資産(4) 有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。

**賃貸等不動産に関する注記**

## 1. 賃貸等不動産の状況に関する事項

当社は神奈川県その他の地域において、賃貸商業施設及び賃貸住宅等を有しております。

## 2. 賃貸等不動産の時価に関する事項

(単位：百万円)

| 連結貸借対照表計上額 | 時価     |
|------------|--------|
| 3,918      | 20,070 |

(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。

(注2) 当連結会計年度末の時価は、主要な賃貸資産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いて、時点修正等合理的な調整を行って算定し、その他の賃貸資産については固定資産税評価額等により算定しております。

**1株当たり情報に関する注記**

|              |           |
|--------------|-----------|
| 1株当たり純資産額    | 1,350円08銭 |
| 1株当たり当期純利益金額 | 73円91銭    |

本連結計算書類中の記載金額は、表示数値未満の端数を切り捨てて表示しております。

# 貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：百万円)

| 資 産 の 部           |         | 105,710 | 負 債 の 部                   |  | 68,101  |
|-------------------|---------|---------|---------------------------|--|---------|
| 流 動 資 産           |         | 105,710 | 流 動 負 債                   |  | 68,101  |
| 現 金               | 預 金     | 30,344  | 支 払 手 形                   |  | 4,261   |
| 受 取 手 形           | 債 権     | 1,430   | 工 事 未 払 金                 |  | 42,484  |
| 電 子 記 録 債         | 未 収 入 金 | 8,537   | 短 期 借 入 金                 |  | 5,654   |
| 完 成 工 事           | 未 収 入 金 | 50,887  | リ ー ス 債                   |  | 139     |
| 有 価 証 券           | 支 出 金   | 6,999   | 未 払 法 人 税 等               |  | 2,863   |
| 未 成 工 事           | 支 出 金   | 1,396   | 未 成 工 事 受 入 金             |  | 192     |
| 原 材 料 及 び 貯 蔵 品   | 金 産 品   | 228     | 未 預 賞 与 引 当 金             |  | 5,442   |
| 立 延 税 金 資 産       | 金 産 品   | 1,830   | 賞 与 引 当 金                 |  | 3,696   |
| そ の 引 当           | 他 金     | 1,346   | 役 員 賞 与 引 当 金             |  | 1,880   |
| 貸 倒 引 当           | 他 金     | 2,722   | 完 成 工 事 補 償 引 当 金         |  | 84      |
|                   |         | △13     | 工 事 損 失 引 当 金             |  | 409     |
| 固 定 資 産           |         | 54,860  | 固 定 負 債                   |  | 958     |
| 有 形 固 定 資 産       |         | 8,618   | リ ー ス 債                   |  | 33      |
| 建 構 物             |         | 3,906   | 役 員 退 職 慰 勞 引 当 金         |  | 10,719  |
| 機 械 及 び 装 置       |         | 112     | 従 業 員 預 り 証 金             |  | 232     |
| 車 両 運 搬 具         |         | 28      | 長 期 預 税 金                 |  | 58      |
| 工 具 器 具 及 び 備 品   |         | 8       | 繰 上 償 還 金                 |  | 2,562   |
| 土 地               |         | 335     | そ の 他 の 負 債               |  | 1,902   |
| 建 設 仮 償 勘 定       |         | 3,958   |                           |  | 5,547   |
| 無 形 固 定 資 産       |         | 247     | 純 資 産 の 部                 |  | 416     |
| 投 資 そ の 他 の 資 産   |         | 21      | 株 主 資 本                   |  | 78,820  |
| 関 係 会 社 出 資       |         | 489     | 資 本 金                     |  | 70,696  |
| 関 係 会 社 出 資       |         | 45,752  | 資 本 剰 余 金                 |  | 8,105   |
| 長 期 貸 付 金         |         | 31,956  | 資 本 剰 余 金 備 金             |  | 4,181   |
| 関 係 会 社 長 期 貸 付 金 |         | 510     | 利 益 剰 余 金                 |  | 4,181   |
| 破 産 更 生 債 権       |         | 611     | 利 益 剰 余 金 備 金             |  | 60,661  |
| 長 期 前 払 金 費 用 金   |         | 85      | そ の 他 の 利 益 剰 余 金         |  | 2,026   |
| 前 払 年 金 費 用 金     |         | 250     | 固 定 資 産 圧 縮 積 立 金         |  | 58,635  |
| 敷 金 及 び 保 証 金     |         | 183     | 別 途 積 立 金                 |  | 1,525   |
| 保 険 積 立 金         |         | 549     | 繰 越 利 益 剰 余 金             |  | 46,110  |
| 長 期 性 預 金         |         | 7,540   | 自 己 株 式                   |  | 11,000  |
| そ の 引 当           |         | 1,177   | 評 価 ・ 換 算 差 額 等           |  | △2,251  |
|                   |         | 486     | そ の 他 の 有 価 証 券 評 価 差 額 金 |  | 10,928  |
|                   |         | 310     | 新 株 予 約 権                 |  | 10,928  |
|                   |         | 3,045   | 純 資 産 合 計                 |  | 126     |
|                   |         | △955    | 負 債 純 資 産 合 計             |  | 81,750  |
| 資 産 合 計           |         | 160,571 |                           |  | 160,571 |

## 損 益 計 算 書

(平成28年4月1日から  
平成29年3月31日まで)

(単位：百万円)

|  |                                 |                                   |
|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| <p>高 上 高<br/>事 業 等 売 上 高<br/>工 業 等 売 上 高<br/>成 業 等 売 上 高<br/>完 成 工 事 原 価<br/>不 動 産 事 業 等 売 上 原 価</p> | <p>149,053<br/>1,592</p>        | <p>150,645</p>                    |
| <p>原 価<br/>工 事 原 価<br/>成 業 等 売 上 原 価<br/>不 動 産 事 業 等 売 上 原 価</p>                                     | <p>130,454<br/>1,313</p>        | <p>131,767</p>                    |
| <p>利 益<br/>工 事 総 利 益<br/>成 業 等 総 利 益<br/>不 動 産 事 業 等 総 利 益</p>                                       | <p>18,599<br/>278</p>           | <p>18,878</p>                     |
| <p>一 般 管 理 費<br/>及 び 業 務 利 益<br/>費 用 外 収 益<br/>取 息 及 び 配 当 金<br/>受 取 保 険 金<br/>そ の 他</p>             | <p>266<br/>1,231<br/>242</p>    | <p>15,025<br/>3,852<br/>1,740</p> |
| <p>外 費 用<br/>支 払 利 息<br/>工 事 補 修 費<br/>そ の 他</p>   | <p>81<br/>58<br/>199</p>        | <p>339</p>                        |
| <p>常 利 益<br/>特 別 利 益<br/>投 資 有 価 証 券 売 却 益</p>   | <p>650</p>                      | <p>5,253<br/>650</p>              |
| <p>特 別 損 失<br/>減 損 損 失<br/>固 定 資 産 除 却 損 失<br/>事 務 所 移 転 費 用<br/>和 解 金</p>                           | <p>17<br/>506<br/>44<br/>43</p> | <p>612</p>                        |
| <p>期 純 利 益<br/>引 前 当 期 純 利 益<br/>法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税<br/>法 人 税 等 調 整 額</p>                         | <p>997<br/>496</p>              | <p>5,291<br/>1,493</p>            |
| <p>当 期 純 利 益</p>   | <p>3,797</p>                    | <p>3,797</p>                      |

## 株主資本等変動計算書

(平成28年4月1日から  
平成29年3月31日まで)

(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  |        |         | 利益剰余金合計 |        |        |
|                         |         |       |          |         |       | 固定資産圧縮積立金 | 別途積立金  | 繰越利益剰余金 |         |        |        |
| 当 期 首 残 高               | 8,105   | 4,181 | —        | 4,181   | 2,026 | 1,555     | 46,110 | 9,142   | 58,834  | △2,258 | 68,862 |
| 当 期 変 動 額               |         |       |          |         |       |           |        |         |         |        |        |
| 固定資産圧縮積立金の積立            |         |       |          |         |       | 0         |        | △0      | —       |        | —      |
| 固定資産圧縮積立金の取崩            |         |       |          |         |       | △30       |        | 30      | —       |        | —      |
| 剰 余 金 の 配 当             |         |       |          |         |       |           |        | △1,970  | △1,970  |        | △1,970 |
| 当 期 純 利 益               |         |       |          |         |       |           |        | 3,797   | 3,797   |        | 3,797  |
| 自 己 株 式 の 処 分           |         |       | △0       | △0      |       |           |        |         |         | 6      | 6      |
| 自己株式処分差損の振替             |         |       | 0        | 0       |       |           |        | △0      | △0      |        | —      |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額(純額) |         |       |          |         |       |           |        |         |         |        |        |
| 当 期 変 動 額 合 計           | —       | —     | —        | —       | —     | △30       | —      | 1,857   | 1,827   | 6      | 1,833  |
| 当 期 末 残 高               | 8,105   | 4,181 | —        | 4,181   | 2,026 | 1,525     | 46,110 | 11,000  | 60,661  | △2,251 | 70,696 |

|                         | 評価・換算差額等         |                | 新株予約権 | 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 |       |        |
| 当 期 首 残 高               | 13,012           | 13,012         | 90    | 81,965 |
| 当 期 変 動 額               |                  |                |       |        |
| 固定資産圧縮積立金の積立            |                  |                |       | —      |
| 固定資産圧縮積立金の取崩            |                  |                |       | —      |
| 剰 余 金 の 配 当             |                  |                |       | △1,970 |
| 当 期 純 利 益               |                  |                |       | 3,797  |
| 自 己 株 式 の 処 分           |                  |                |       | 6      |
| 自己株式処分差損の振替             |                  |                |       | —      |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額(純額) | △2,084           | △2,084         | 36    | △2,048 |
| 当 期 変 動 額 合 計           | △2,084           | △2,084         | 36    | △214   |
| 当 期 末 残 高               | 10,928           | 10,928         | 126   | 81,750 |

## 個 別 注 記 表

### 重要な会計方針

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
 

|               |   |
|---------------|---|
| 満期保有目的の債券     | 償却原価法（定額法）  |
| 子会社株式及び関連会社株式 | 移動平均法による原価法   |
| その他有価証券       |   |
| 時価のあるもの       | 決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定） |
| 時価のないもの       | 移動平均法による原価法   |
  - (2) デリバティブの評価基準及び評価方法
 

|        |     |
|--------|-----|
| デリバティブ | 時価法 |
|--------|-----|
  - (3) たな卸資産の評価基準及び評価方法
 

|          |  |
|----------|--|
| 未成工事支出金  | 個別法による原価法                                    |
| 原材料及び貯蔵品 | 移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく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） 定率法  
なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
  - (2) 無形固定資産（リース資産を除く） 定額法  
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法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 売上債権、貸付金等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検討し、回収不能見込額を計上しております。
  - (2) 賞与引当金 従業員に支給する賞与に充てるため、当期の負担に属する支給見込額を計上しております。
  - (3) 役員賞与引当金 役員に支給する賞与に充てるため、当期の負担に属する支給見込額を計上しております。
  - (4) 完成工事補償引当金 完成工事に係る瑕疵担保の費用に備えるため、当期の完成工事高に対する将来の見積補償額に基づいて計上しております。
  - (5) 工事損失引当金 受注工事の損失に備えるため、手持受注工事のうち、大幅な損失が発生すると見込まれ、かつ、当該損失額を合理的に見積もることが可能な工事について、翌期以降の損失見積額を計上しております。
  - (6) 関係会社事業損失引当金 関係会社の事業に伴う損失に備えるため、関係会社の財政状態等を勘案し、期末における損失負担見込額を計上しております。
  - (7) 損害補償損失引当金 損害補償請求に伴う今後の損失に備えるため、期末における損失見込額を計上しております。

(8) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

なお、年金資産の額が退職給付債務に未認識数理計算上の差異を加減した額を超過している場合には、当該超過額を前払年金費用に計上しております。

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期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。

数理計算上の差異は、各期の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生

(9) 役員退職慰労引当金

の翌期から損益処理しております。役員及び執行役員の退職慰労金の支給に備えて、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

なお、当社は、平成24年3月24日開催の取締役会において、平成24年3月31日付で役員退職慰労金制度を廃止することを決議いたしました。また、平成24年6月27日開催の定時株主総会において、同総会終結時に在任する取締役及び監査役に対し、平成24年3月31日までの在任期間に対応した役員退職慰労金を打ち切り支給することとし、その支給の時期については各取締役及び各監査役の退任の時とし、具体的な金額、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することを決議いたしました。このため、当該支給見込額については、引き続き役員退職慰労引当金に含めて計上しております。

4. 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

当期末までの進捗部分について成果の 工事進行基準（工事の進捗度の見積りは原価比例法）

確実性が認められる工事

その他の工事

工事完成基準

5. ヘッジ会計の方法

原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処理の要件を満たしている為替予約については振当処理を行っております。

6. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

退職給付に係る会計処理

退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結計算書類におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税に相当する額の会計処理は、税抜方式を採用しております。ただし、資産に係る控除対象外消費税等は発生した期間の費用としております。

7. 追加情報

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日）を当期から適用しております。



## 貸借対照表に関する注記

- 担保に供されている資産
 

|        |       |        |      |
|--------|-------|--------|------|
| 長期性預金  | 10百万円 | 投資有価証券 | 0百万円 |
| 関係会社株式 | 5百万円  |        |      |

 上記資産は、関係会社等の金融機関借入金等の保証に伴い担保に供しております。
- 有形固定資産の減価償却累計額 38,125百万円
- 保証債務額 30百万円（関係会社への出資者に対する出資額等の保証）
- 関係会社に対する金銭債権債務
 

|        |          |
|--------|----------|
| 短期金銭債権 | 1,723百万円 |
| 短期金銭債務 | 7,824百万円 |
| 長期金銭債権 | 250百万円   |
- 工事損失引当金に対応する未成工事支出金の金額  
損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事支出金と工事損失引当金は、相殺せずに両建てで表示しております。なお、当期末において損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事支出金の残高はありません。

## 損益計算書に関する注記

- 関係会社との取引高
 

|            |          |
|------------|----------|
| 営業取引による取引高 |          |
| 完成工事高      | 633百万円   |
| 仕入高        | 8,138百万円 |
| 営業取引以外の取引高 |          |
| 受取配当金      | 524百万円   |
| その他        | 1,313百万円 |
- 売上原価のうち工事損失引当金繰入額（△は戻入額） △214百万円
- 減損損失

当期において、当社は以下の資産について減損損失を計上しております。

| 場 所     | 用 途  | 種 類  | 金 額   |
|---------|------|------|-------|
| 神奈川県大和市 | 遊休資産 | 機械装置 | 17百万円 |

当社は、事業用資産については、建築設備部門、機械システム事業部門、環境システム事業部門の3グループ、それ以外については不動産事業用資産、遊休資産に分け、個々の資産毎にグルーピングを行い減損損失の判定を行っております。

遊休資産について、今後の使用見込みが乏しいと判断したため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上いたしました。なお、遊休資産の回収可能価額は正味売却価額により測定しており、売却が困難であるものなどについては、正味売却価額を零としております。

## 株主資本等変動計算書に関する注記

当期末における自己株式の種類及び株式数  
普通株式 3,098,491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       |        |
| 貸倒引当金        | 196百万円 |
| 賞与引当金        | 580    |
| 減損損失         | 1,817  |
| 完成工事補償引当金    | 126    |
| 工事損失引当金      | 295    |
| 退職給付引当金      | 401    |
| 役員退職慰労引当金    | 20     |
| 投資有価証券等評価損   | 240    |
| 施設利用権評価損     | 128    |
| 減価償却費        | 174    |
| その他          | 527    |
| 繰延税金資産小計     | 4,509  |
| 評価性引当額       | △2,152 |
| 繰延税金資産合計     | 2,356  |
| 繰延税金負債       |        |
| 固定資産圧縮積立金    | △673   |
| 投資有価証券評価益    | △1,263 |
| その他有価証券評価差額金 | △4,568 |
| その他          | △52    |
| 繰延税金負債合計     | △6,557 |
| 繰延税金負債の純額    | △4,201 |

## 関連当事者との取引に関する注記

| 種類  | 会社等の<br>名称   | 議決権等<br>の所有<br>(被所有)<br>割合 | 関 連<br>当 事 者<br>との関係 | 取引の<br>内容<br>(注1) | 取引金額<br>(百万円)<br>(注2) | 科 目   | 期末残高<br>(百万円) |
|-----|--------------|----------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-------|---------------|
| 子会社 | 三機テクノサポート(株) | 所有<br>直接100%               | 資機材及び<br>工事の発注       | 資機材及び<br>工事の発注    | 6,785                 | 工事未払金 | 1,653         |

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 資機材及び工事の発注については、その都度価格交渉の上、一般的取引条件と同様に決定しております。

(注2) 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

## 1株当たり情報に関する注記

|              |           |
|--------------|-----------|
| 1株当たり純資産額    | 1,284円16銭 |
| 1株当たり当期純利益金額 | 59円75銭    |

本計算書類中の記載金額は、表示数値未満の端数を切り捨てて表示しております。

# 連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

## 独立監査人の監査報告書

平成29年5月8日

三機工業株式会社  
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人  
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 工藤雅春 ㊞  
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 中村和臣 ㊞  
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 金子一昭 ㊞

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、三機工業株式会社の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

### 連結計算書類に対する経営者の責任

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

### 監査人の責任

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

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

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

### 監査意見

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三機工業株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

### 利害関係

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

以上

## 会計監査人の監査報告書 謄本

## 独立監査人の監査報告書

平成29年5月8日

三機工業株式会社  
取締役会 御中

|             |              |
|-------------|--------------|
| 新日本有限責任監査法人 |              |
| 指定有限責任社員    | 公認会計士 工藤雅春 ㊞ |
| 業務執行社員      |              |
| 指定有限責任社員    | 公認会計士 中村和臣 ㊞ |
| 業務執行社員      |              |
| 指定有限責任社員    | 公認会計士 金子一昭 ㊞ |
| 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、三機工業株式会社の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの第93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

## 監査報告書

当監査役会は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの第93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

- (1) 監査役会は、当期の監査方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
- (2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、当期の監査方針、監査計画等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
  - ① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
  - ② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制(内部統制システム) について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
  - ③ 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並びに連結計算書類(連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表)について検討いたしました。

### 2. 監査の結果

- (1) 事業報告等の監査結果
  - ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
  - ② 取締役の職務の執行に関する不正の行為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事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
- (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果  
会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は、相当であると認めます。
- (3) 連結計算書類の監査結果  
会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は、相当であると認めます。

平成29年5月10日

三機工業株式会社 監査役会

常勤監査役 古村 昌人 ㊟

常勤監査役 福井 博俊 ㊟

社外監査役 井口 武雄 ㊟

社外監査役 則定 衛 ㊟

以上

## 株主総会参考書類

### 議案及び参考事項

#### 第1号議案 剰余金処分の件

当社では、株主に対する利益の還元を経営上重要な施策の一つとして位置づけております。株主に対する利益還元策の基本は配当政策と認識しており、これまでも事業の継続的發展と株主に対する短期的な還元とのバランスを考慮し、安定的な配当を基本としつつ業績等に応じて増配を実施してまいりました。

当期の期末配当につきましては、前期から引き続き高い利益水準を維持していることから、株主の皆様の日頃のご支援に応えるべく、特別配当を加え、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

##### (1) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金20円

(うち、普通配当10円・特別配当10円)

総額1,271,253,300円

##### (2) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成29年6月28日

なお、1株につき10円の間配当を実施しておりますので、当期の配当金は1株につき、あわせて30円となります。

## 第2号議案 取締役10名選任の件

取締役全員（9名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制の一層の強化を図るため、1名を増員し、取締役10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数 |
|-------|--|---|------------|
| 1     | 梶浦卓一<br>(昭和18年9月22日生)  | 昭和43年4月 当社入社<br>平成15年6月 同取締役空調衛生副事業部長<br>平成16年6月 同常務執行役員空調衛生副事業部長<br>平成17年4月 同常務執行役員営業本部長<br>平成17年6月 同専務執行役員営業本部長<br>平成19年6月 同取締役専務執行役員営業本部長<br>平成20年4月 同取締役専務執行役員建設設備事業本部長<br>平成22年4月 同代表取締役副社長執行役員建設設備事業本部長<br>平成23年4月 同代表取締役副社長執行役員<br>平成24年4月 同取締役<br>平成24年4月 同代表取締役社長執行役員<br>平成27年4月 同代表取締役会長<br>平成29年4月 同取締役会長<br>現在に至る | 79,200株    |
|       | <b>選任理由</b><br>梶浦卓一氏は、取締役会議長として取締役会を適切に運営するとともに、当社のコーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでまいりました。また、代表取締役社長及び代表取締役会長として経営改革に取り組み、収益性の向上に成果を上げてきた実績を踏まえ、平成29年4月からは、取締役会長として当社経営全般を監督しております。これらの豊富な経験と識見が当社に欠かせないものと判断し、取締役候補者といたしました。 |   |            |



| 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数 |
|---|-----------------------------------|--|------------|
| 2   | はせがわ つとむ<br>長谷川 勉<br>(昭和28年3月4日生) | 昭和50年4月 当社入社<br>平成20年6月 同執行役員建設設備事業本部東京副支社長<br>平成21年4月 同執行役員建設設備事業本部事業戦略本部長<br>平成22年4月 同上席執行役員建設設備事業本部東京支社長<br>平成23年4月 同常務執行役員東京支社長<br>平成24年4月 同専務執行役員営業統括本部長<br>平成24年6月 同取締役専務執行役員営業統括本部長<br>平成25年4月 同代表取締役専務執行役員建築設備事業本部長<br>平成27年4月 同代表取締役社長執行役員<br>現在に至る   | 20,500株    |
| <p><b>選任理由</b></p> <p>長谷川勉氏は、当社の建築設備事業部門における技術・営業分野に従事し、海外を始め、数多くの施工監理に携わってまいりました。加えて東京支社長・建築設備事業本部長を歴任し、平成27年4月からは代表取締役社長として当社グループの中長期的な発展を見据えた施策を実行に移しました。これらの果断な姿勢と幅広い識見が当社の経営に欠かせないものと判断し、取締役候補者といたしました。</p>  |                                   |  |            |
| 3   | くむらのぶお<br>玖村信夫<br>(昭和24年11月1日生)   | 昭和47年4月 当社入社<br>平成17年6月 同執行役員関西副支店長<br>平成20年4月 同執行役員建設設備事業本部関西副支社長<br>平成21年4月 同常務執行役員建設設備事業本部関西支社長<br>平成23年4月 同常務執行役員関西支社長<br>平成25年4月 同常務執行役員関西支社長（西日本担当）<br>平成25年6月 同取締役常務執行役員関西支社長（西日本担当）<br>平成26年6月 同取締役常務執行役員CSR推進本部長<br>平成27年4月 同取締役専務執行役員CSR推進本部長<br>平成29年4月 同代表取締役副社長執行役員<br>現在に至る<br><br><担当><br>CSR推進本部、主査室、情報システム室、<br>経理本部、不動産事業統括室 | 21,100株    |
| <p><b>選任理由</b></p> <p>玖村信夫氏は、当社の建築設備事業部門における技術・営業分野に従事し、数多くの施工監理に携わってきたことに加え、関西支社長として拠点経営に取り組み、その経験をもとに平成26年6月から平成29年3月までCSR推進本部長として法令遵守等の社内啓蒙活動を推進してまいりました。平成29年4月からは代表取締役副社長執行役員としての職責を担うとともに、CSR・経理・財務の担当役員として当社の経営を支えております。これらの豊富な経験と幅広い識見が当社の経営に欠かせないものと判断し、取締役候補者といたしました。</p> |                                   |  |            |

| 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数 |
|-------|---|--|------------|
| 4     | ふじ い ひ で み<br>藤井日出海<br>(昭和26年1月1日生)   | 昭和48年4月 当社入社<br>平成16年4月 同中国支店長<br>平成18年6月 同執行役員中国支店長<br>平成20年4月 同執行役員建設設備事業本部東京副支社長<br>平成22年3月 同退任<br>平成22年4月 三機テクノサポート株式会社代表取締役社長<br>平成24年3月 同退任<br>平成24年4月 当社常務執行役員東京支社長<br>平成25年4月 同常務執行役員東京支社長（東日本担当）<br>平成25年6月 同取締役常務執行役員東京支社長（東日本担当）<br>平成26年6月 同取締役常務執行役員建築設備副事業本部長（東日本・西日本統括）<br><br>平成27年4月 同取締役専務執行役員建築設備事業本部長<br>平成29年4月 同代表取締役副社長執行役員<br>現在に至る<br><br><担当><br>総務人事本部、建築設備事業本部（食品機設統括室を除く）、海外事業部 | 16,700株    |
|       | <b>選任理由</b><br>藤井日出海氏は、当社の建築設備事業部門における技術・営業分野に従事し、数多くの施工監理に携わってきたことに加え、中国支店長、三機テクノサポート株式会社代表取締役社長、東京支社長等の拠点責任者も多数経験しており、平成27年4月から平成29年3月まで建築設備事業本部長として同部門全体の責任者を務めてまいりました。平成29年4月からは代表取締役副社長執行役員としての職責を担うとともに、総務・人事や建築設備事業の担当役員として当社の経営を支えております。これらの豊富な経験と幅広い識見が当社の経営に欠かせないものと判断し、取締役候補者となりました。 |  |            |
| 5     | ※<br>みつ いし かい し<br>三石栄司<br>(昭和27年2月24日生)  | 昭和47年4月 当社入社<br>平成23年4月 同執行役員中部副支社長<br>平成25年4月 同常務執行役員中部支社長<br>平成29年4月 同専務執行役員建築設備事業本部長<br>現在に至る<br><br><担当><br>安全衛生品質環境推進室  | 18,000株    |
|       | <b>選任理由</b><br>三石栄司氏は、当社の建築設備事業部門における技術・営業分野に従事し、数多くの施工監理に携わるとともに中部支社長として拠点経営に取り組みました。平成29年4月からは建築設備事業本部長として同部門全体の責任者を務めております。これらの経験と識見が当社の経営に不可欠と判断し、取締役候補者となりました。   |  |            |

| 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数 |
|-------|--|---|------------|
| 6     | もと まつ たかし<br>本 松 卓<br>(昭和28年2月1日生)   | 昭和51年4月 当社入社<br>平成24年4月 同執行役員環境システム副事業部長<br>平成24年10月 同執行役員環境システム事業部長<br>平成26年6月 同常務執行役員プラント設備事業本部長兼環境システム事業部長<br>平成27年4月 同常務執行役員プラント設備事業本部長<br>平成27年6月 同取締役常務執行役員プラント設備事業本部長<br>現在に至る   | 10,200株    |
|       | <p><b>選任理由</b></p> <p>本松 卓氏は、当社の環境システム事業部門における技術分野に従事し、数多くの施工監理に携わってきたことに加え、現在は機械システム事業部門と環境システム事業部門を統括するプラント設備事業本部長を務めており、プラント設備事業分野に関して豊富な実務経験を有しております。これらの経験と豊富な識見が当社の多角経営の観点から不可欠と判断し、取締役候補者といたしました。</p> |   |            |
| 7     | ※<br>いし だ ひろ かず<br>石 田 博 一<br>(昭和34年1月22日生)  | 昭和58年4月 当社入社<br>平成24年4月 同執行役員営業統括副本部長<br>平成25年4月 同執行役員北海道支店長<br>平成28年4月 同常務執行役員建築設備事業本部営業統括本部長<br>現在に至る<br><br><担当><br>技術研究所  | 14,500株    |
|       | <p><b>選任理由</b></p> <p>石田博一氏は、当社の建築設備事業部門における技術・営業分野に従事し、数多くの工事案件に携わるとともに北海道支店長として拠点経営に取り組みました。また、現在は営業統括本部長として建築設備事業部門全体の営業責任者を務めております。これらの経験と識見が当社の経営に不可欠と判断し、取締役候補者といたしました。</p>                            |   |            |
| 8     | やま もと ゆき てる<br>山 本 幸 央<br>(昭和28年6月3日生)   | 昭和52年4月 三井生命保険相互会社入社<br>平成20年6月 三井生命保険株式会社取締役常務執行役員<br>平成21年4月 同代表取締役社長社長執行役員業務改善推進本部長<br>平成24年4月 同代表取締役社長社長執行役員（COO）<br>平成25年6月 同特別顧問<br>平成25年8月 一般社団法人日本経済団体連合会常任幹事<br>平成26年6月 当社取締役<br>現在に至る<br>平成27年4月 三井生命保険株式会社顧問<br>平成29年3月 同顧問退任<br>一般社団法人日本経済団体連合会常任幹事退任 | 3,500株     |
|       | <p><b>選任理由</b></p> <p>山本幸央氏は、三井生命保険株式会社の代表取締役社長等を歴任しており、また、平成25年8月から平成29年3月まで一般社団法人日本経済団体連合会の常任幹事としても活動し、会社経営に関する豊富な業務経験と幅広い知識を有しております。その経歴を通じて培った経験と識見を活かしたく、社外取締役候補者といたしました。</p>                           |   |            |

| 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数 |
|---|-------------------------------------|---|------------|
| 9   | にし お ひろ き<br>西尾 弘 樹<br>(昭和26年6月6日生) | 昭和49年4月 株式会社三井銀行入行<br>平成19年4月 株式会社三井住友銀行取締役専務執行役員<br>平成20年4月 同取締役<br>平成20年6月 同取締役退任<br>株式会社三井住友フィナンシャルグループ代表取締役専務取締役<br>平成21年4月 同取締役<br>平成21年6月 同常任監査役<br>株式会社三井住友銀行監査役<br>平成23年6月 株式会社三井住友フィナンシャルグループ常任監査役退任<br>株式会社三井住友銀行監査役退任<br>室町殖産株式会社代表取締役社長<br>室町建物株式会社代表取締役社長<br>平成26年6月 当社取締役<br>現在に至る<br>平成27年6月 室町建物株式会社代表取締役会長<br>三井化学株式会社社外監査役<br>現在に至る<br>平成28年6月 室町殖産株式会社特別顧問<br>現在に至る<br>室町建物株式会社代表取締役会長退任 | 2,800株     |
| <b>選任理由</b><br>西尾弘樹氏は、株式会社三井住友フィナンシャルグループの代表取締役等を歴任しており、また、平成23年6月から平成28年6月まで室町殖産株式会社及び室町建物株式会社の代表取締役を務める等会社経営に関する豊富な業務経験と幅広い知識を有しております。その経歴を通じて培った経験と識見を活かしたく、社外取締役候補者といたしました。 |                                     |   |            |

| 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数 |
|-------|---|--|------------|
| 10    | 額賀 信<br>(昭和21年12月21日生)  | 昭和45年4月 日本銀行入行<br>昭和63年5月 同調査統計局外国調査課長<br>平成2年5月 同経営管理局経営企画課長<br>平成3年5月 同国際局総務課長<br>平成4年5月 同新潟支店長<br>平成6年9月 同考査局考査役<br>平成8年3月 同神戸支店長<br>平成9年10月 同退職<br>平成9年10月 株式会社ちばぎん総合研究所取締役副社長<br>平成10年6月 同取締役社長<br>平成22年6月 同取締役会長<br>平成22年12月 同退任<br>平成23年1月 独立行政法人勤労者退職金共済機構理事長<br>平成27年9月 同退任<br>平成28年6月 当社取締役<br>現在に至る | 2,500株     |
|       | <b>選任理由</b><br>額賀 信氏は、日本銀行に長年在籍し、主要部門の管理職を歴任し、また、株式会社ちばぎん総合研究所の取締役社長や独立行政法人勤労者退職金共済機構の理事長を歴任する等豊富な業務経験と幅広い知識を有しております。その経歴を通じて培った経験と識見を活かしたく、社外取締役候補者いたしました。 |  |            |

(注) 1. ※は新任の取締役候補者であります。

2. 候補者と当社との特別の利害関係について

山本幸央氏は、三井生命保険株式会社の顧問を兼職しておりましたが、平成29年3月31日付で退任しております。なお、当社は、同社と建築設備工事請負契約及び保険契約等の取引があります。

西尾弘樹氏は、室町建物株式会社の代表取締役会長を兼職しておりましたが、平成28年6月29日付で退任しております。なお、当社は、同社と建築設備工事請負契約等の取引があります。

3. (1) 山本幸央、西尾弘樹、額賀 信の各氏は、社外取締役候補者であり、上記(注)2.に記載しました三井生命保険株式会社及び室町建物株式会社との取引は、直前3事業年度の連結売上高比において最大でもそれぞれ2.26% (他2事業年度においては1.5%未満であります)、0.24%であることから、当社が定める社外役員の独立性基準の要件を満たしております。

(2) 当社は、山本幸央、西尾弘樹、額賀 信の各氏を東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として同取引所に届け出ており、各氏が取締役に再任され就任した場合には、各氏は引き続き独立役員となる予定であります。

4. 社外取締役候補者が社外取締役に就任してからの年数について

(1) 山本幸央氏の社外取締役の在任期間は、本総会終結の時をもって3年であります。

(2) 西尾弘樹氏の社外取締役の在任期間は、本総会終結の時をもって3年であります。

(3) 額賀 信氏の社外取締役の在任期間は、本総会終結の時をもって1年であります。

5. 取締役候補者との責任限定契約について

当社は、山本幸央、西尾弘樹、額賀 信の各氏と会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、金1千万円と法令の定める最低限度額とのいずれか高い額であります。また、当社は、梶浦卓一氏が取締役に選任され就任した場合には、同氏との間で、同様の契約を締結する予定であります。

### 第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本総会開催の時をもって、平成28年6月29日開催の第92回定時株主総会において選任いただいた補欠監査役 阿部隆哉氏の選任の効力が失効しますので、あらためて、監査役が法令に定める員数を欠くことになる時に備え、予め補欠監査役として同氏の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

補欠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<br>株式数 |
|---|---|----------------|
| あべ たかや<br>阿部 隆哉<br>(昭和27年2月19日生)  | 昭和57年1月 新和監査法人入所<br>昭和59年4月 公認会計士登録<br>平成7年5月 朝日監査法人社員<br>平成13年5月 同代表社員<br>平成22年7月 有限責任あずさ監査法人パートナー<br>平成26年6月 同退所<br>平成26年7月 阿部公認会計士事務所開設<br>現在に至る | なし             |
| <b>選任理由</b><br>阿部隆哉氏は、公認会計士として培われた専門的な知識・経験等を当社の監査体制に活かしていただくため、補欠の社外監査役候補者といたしました。 |   |                |

(注) 1. 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

2. 候補者は補欠の社外監査役候補者であります。

3. 補欠の社外監査役候補者との責任限定契約について

当社は、阿部隆哉氏が監査役に就任した場合には、同氏と会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結する予定であり、当該契約に基づく賠償責任限度額は、金1千万円と法令の定める最低限度額とのいずれか高い額となります。

以上

〈メモ欄〉

A series of horizontal dashed lines for writing notes.

# 株主総会会場ご案内図

東京都千代田区内幸町一丁目1番1号  
帝国ホテル東京 本館4階 桜の間 電話03-3504-1111 (代表)



## 下車駅

|     |      |    |      |     |      |    |      |
|-----|------|----|------|-----|------|----|------|
| JR線 | 有楽町駅 | 下車 | 徒歩5分 | 地下鉄 | 銀座駅  | 下車 | 徒歩5分 |
|     | 新橋駅  | 下車 | 徒歩7分 |     | 日比谷駅 | 下車 | 徒歩3分 |
|     |      |    |      |     | 内幸町駅 | 下車 | 徒歩3分 |

当日は、些少なながらお土産を用意しておりますが、ご持参の議決権行使書用紙の枚数にかかわらず株主お一人様に対し一個を配付させていただきますので、ご了承くださいませようお願い申し上げます。



環境に配慮した  
「ベジタブルオイルインキ」を  
使用しています。