

株 主 各 位

東京都世田谷区等々力六丁目16番9号

岡谷電機産業株式会社

代表取締役会長 丸 山 律 夫

第87回定時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、当社第87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のうえ、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、平成22年6月24日（木曜日）午後5時10分までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成22年6月25日（金曜日）午前10時
2. 場 所 東京都世田谷区等々力六丁目16番9号
当社本社 会議室

3. 株主総会の目的事項

- 報告事項
1. 第87期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第87期（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）計算書類報告の件

決議事項

- 第1号議案 剰余金の処分の件
- 第2号議案 取締役6名選任の件
- 第3号議案 監査役1名選任の件
- 第4号議案 補欠監査役1名選任の件
- 第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

以 上

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

なお、株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類および連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス <http://www.okayaelec.co.jp>）に掲載させていただきます。

(添付書類)

## 事業報告

(平成21年4月1日から  
平成22年3月31日まで)

### 1. 企業集団の現況に関する事項

#### (1) 当事業年度の事業の状況

##### ① 事業の経過およびその成果

##### 1. 営業の状況

平成20年秋以降の世界経済停滞により当社グループ事業の市場規模も急激に縮小しましたが、当連結会計年度においては中国における「家電下郷」に代表される各国の景気刺激策により、薄型テレビ、冷蔵庫やエアコンの需要が伸びました。

国内においては、地上デジタル放送への完全移行に近付きつつあることやエコポイント制度の導入の追い風もあり、薄型テレビやDVDレコーダーなどが堅調に推移しました。

これらの製品の生産拠点である中国、東南アジア圏は昨年初を底に景気の上昇が始まり、当連結会計年度の第2四半期に入ると増産体制を加速し始めました。これに伴い半導体需給が好転し、半導体製造装置などの産業機器についても底離れの兆しを見せるようになりました。そのような中で景気変動の影響を受けにくい医療機器、電力機器、鉄道システム関連機器などの分野は堅調に推移しました。

##### 当社グループの対応

当連結会計年度当初は平成20年秋以降の世界経済停滞による需要の悪化が年度を通じて影響すると想定し、その施策としてノイズ対策コンデンサの小型化、インバータ用各種コンデンサおよび産業機器向けサージ防護素子の品揃え増強、照明用各種LED光源、高輝度LED光源など新商品開発を推進し、当社グループのコア技術を活かしてこれを用途拡大していくことを図りました。第2四半期に入ると中国・東南アジアの回復度合いに比べると低調な国内市場の受注増強に注力し、エコ発電、インテリア照明などの新規用途、新規顧客への拡販活動を強化した結果、運輸や医療など電機以外の業界から新規受注を獲得しました。

コスト面では、損益分岐点売上高を低減することを目標に生産工程の省人化、材料を中心としたVE、経費抑制などを強力に推進しました。

以上の結果、当連結会計年度の売上高は118億39百万円（前連結会計年度比89%）、営業利益は5億50百万円（同115%）、経常利益は4億82百万円（同104%）、当期純利益は2億45百万円（同164%）となり、厳しい経営環境下において前連結会計年度に比べ減収ながら増益を達成いたしました。

## 2. 部門別概況

### ノイズ関連製品

中国・東南アジア向け薄型テレビ、DVDレコーダー、ゲーム機など家電向けが年度を通じて伸びましたが、第3四半期以降には伸び率が鈍化しました。その反面、工作機械、半導体製造装置関連の需要が高まり大容量コンデンサ、電流容量の大きい電磁雑音対策複合製品の需要が急速に回復してまいりました。国内においてはエコ発電などの分野で大容量コンデンサなどの売上が増加いたしました。この結果、当連結会計年度の売上高は63億99百万円（同88%）となりました。

### サージ関連製品

ノイズ関連製品と同様に第3四半期に入ると海外において薄型テレビ向けの伸び率が鈍化しましたが、インバータエアコン向け需要が上向き、工作機械や半導体製造装置などの産業機器、交通・運輸関連の需要が伸びたこともあり、当連結会計年度の売上高は23億99百万円（同101%）となりました。

### 表示関連製品及びその他製品

F S - L C Dにおいては鉄道車両向け表示器の更新需要が一巡しつつあるものの、空港や駅舎などの公共交通施設における行先表示板向け受注を獲得いたしました。L E D照明においては外部デザイナーと協業し、店舗インテリアや昇降機向けなどの需要も広がっております。この結果、当連結会計年度の売上高は27億50百万円（同84%）となりました。

### センサー関連製品

国内における産業機器向け需要が回復しつつありますが、当連結会計年度の売上高は2億91百万円（同74%）となりました。

## 部門別売上高実績

| 部 門                       | 売 上 高    | 受 注 高    |
|---------------------------|----------|----------|
| ノ イ ズ 関 連 製 品             | 6,399百万円 | 7,070百万円 |
| サ ー ジ 関 連 製 品             | 2,399    | 2,645    |
| 表 示 関 連 製 品 及 び そ の 他 製 品 | 2,750    | 2,324    |
| セ ン サ ー 関 連 製 品           | 291      | 330      |

### ② 設備投資の状況

当連結会計年度において実施いたしました設備投資実施額は2億49百万円であり、その主なものは、次のとおりであります。

当連結会計年度に完成した主要設備

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| 当社長野技術センター             | ノイズ関連製品の開発および製造設備 |
| 当社埼玉技術センター             | サージ関連製品の開発および製造設備 |
| 岡谷香港有限公司・東莞東坑岡谷電子廠     | ノイズ・サージ関連製品の製造設備  |
| OKAYA LANKA (PVT) LTD. | ノイズ関連製品の製造設備      |

### ③ 資金調達の状況

特記すべき事項はありません。

## (2) 直前3事業年度の財産および損益の状況

| 項 目                    | 平成18年度<br>第 84 期  | 平成19年度<br>第 85 期  | 平成20年度<br>第 86 期  | 平成21年度<br>(当連結会計年度)<br>第 87 期 |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|
| 受 注 高 (百万円)            | 16,155            | 16,274            | 12,726            | 12,371                        |
| 売 上 高 (百万円)            | 15,885            | 15,972            | 13,368            | 11,839                        |
| 経 常 利 益 (百万円)          | 1,792             | 1,458             | 464               | 482                           |
| 当 期 純 利 益 (百万円)        | 1,166             | 900               | 150               | 245                           |
| 1株当たり当期純利益 (円)         | 52.14             | 40.28             | 6.72              | 10.99                         |
| 総 資 産<br>(純 資 産) (百万円) | 13,388<br>(7,721) | 12,621<br>(7,783) | 11,172<br>(7,174) | 11,949<br>(7,497)             |
| 1株当たり純資産 (円)           | 345.21            | 348.09            | 320.88            | 335.34                        |

(注) 1株当たり当期純利益は期中平均発行済株式数に基づき計算しております。

## (3) 重要な子会社の状況

### 子会社の状況

| 会 社 名                               | 資 本 金        | 議 決 権 比 率 | 主 要 な 事 業 内 容 |
|-------------------------------------|--------------|-----------|---------------|
| 東 北 オ カ ヤ 株 式 会 社                   | 80,000千円     | 100.00%   | 電子部品の製造販売     |
| ○ S D 株 式 会 社                       | 10,000千円     | 100.00    | 電子部品の製造販売     |
| 岡 谷 香 港 有 限 公 司                     | 30,700千HK \$ | 100.00    | 電子部品の製造販売     |
| OKAYA LANKA (PVT) LTD.              | 250,000千LKR  | 100.00    | 電子部品の製造販売     |
| 岡 谷 香 港 貿 易 有 限 公 司                 | 600千HK \$    | 100.00    | 電子部品の輸入販売     |
| OKAYA ELECTRIC (SINGAPORE) PTE LTD. | 500千S \$     | 100.00    | 電子部品の輸入販売     |
| OKAYA ELECTRIC AMERICA INC.         | 400千US \$    | 100.00    | 電子部品の輸入販売     |

#### (4) 対処すべき課題

##### i. 生産の海外シフト対応と国内売上確保

電気機器業界における当社グループの主要な顧客は、海外への生産シフトをより加速していくものと考えられます。このような中で、今後とも国内で市場を形成していくと予測される付加価値の高い工作機械、医療機器、伸長していくことが予測される交通・運輸、不動産、通信業界におけるシェアを確保、拡大してまいります。

##### ii. 経営資源の選択と集中

経営資源を競争優位性のある事業に集中し、顧客のニーズに適合した独創的な製品を先行開発できる体制を築いてまいります。品質・コスト・納期を確保するための生産力の強化、顧客のニーズに対応するためのカスタマイズ能力の強化、製品の提供に必要な測定、診断、営業コンサルティングなどに必要な経営資源、設備などへの投資を積極的に実施してまいります。

##### iii. 新商品・新技術開発

顧客の潜在ニーズを取り込んだ新製品を継続的に供給し続けることが重要な課題であり、これを可能にする情報収集力、技術開発力、営業力を強化するとともに、当社グループの中核技術を活かしつつアライアンス戦略も交え、新製品、新技術の開発を新規分野への応用展開を含め推進してまいります。

##### iv. 原材料高騰と原価低減

原油、非鉄金属を中心とする商品市況の変動が継続する中、グローバルな視点に立った最適地生産のさらなる推進と、物流を含めた総コスト対策を実施しコストの継続的低減に注力してまいります。

##### v. 金融商品取引法への対応

平成20年度から施行された改正金融商品取引法に対応し、財務報告の信頼性を確保するための内部統制システムを構築・維持してまいります。

##### vi. コンプライアンス経営

当社グループを取り巻くステークホルダーの負託にこたえつつ、公正、公平、透明で、かつ、法令を遵守した経営を続けることは、重要な責務であります。そのため、コーポレート・ガバナンスを充実させ、内部統制システムを構築、維持、改善していくことが必要不可欠であることを認識し、最大限の経営努力をしております。

(5) 主要な事業内容 (平成22年 3月31日現在)

当社グループは次の製品の製造販売をいたしております。

ノイズ関連製品、サージ関連製品、表示関連製品及びその他製品、センサー関連製品

(6) 主要な拠点 (平成22年 3月31日現在)

|               |                                                                                                     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 本社および<br>営業本部 | 東京都世田谷区等々力六丁目16番9号                                                                                  |
| 営業所           | 東日本(東京都世田谷区)、西日本(大阪市福島区)                                                                            |
| 出張所           | 関東(東京都世田谷区)、長野(長野県岡谷市)、北陸(石川県金沢市)、静岡(静岡市葵区)、名古屋(名古屋市東区)、大阪(大阪市福島区)、福岡(福岡市博多区)                       |
| 埼玉技術センター      | 埼玉県行田市                                                                                              |
| 長野技術センター      | 長野県岡谷市                                                                                              |
| 国内生産拠点        | 東北オカヤ株式会社(岩手県一関市・福島県安達郡)、OSD株式会社(埼玉県行田市)                                                            |
| 海外生産拠点        | 岡谷香港有限公司・東莞東坑岡谷電子廠(中国広東省東莞市)、OKAYA LANKA (PVT) LTD. (スリランカ)                                         |
| 海外販売拠点        | 岡谷香港貿易有限公司(香港)、OKAYA ELECTRIC (SINGAPORE) PTE LTD. (シンガポール)、OKAYA ELECTRIC AMERICA INC. (米国インディアナ州) |

(7) 使用人の状況（平成22年3月31日現在）

① 企業集団の使用人の状況

| 使用人数          | 前連結会計年度末比増減  |
|---------------|--------------|
| 663 (2,027) 名 | 114 (△577) 名 |

- (注) 1. 使用人数は就業員数であり、パートおよび嘱託社員は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。
2. 使用人数増加の主な要因は、OKAYA LANKA (PVT) LTD. の使用人数増加によるものであります。
3. パートおよび嘱託社員減少の主な要因は、岡谷香港有限公司の減少によるものであります。

② 当社の使用人の状況

| 使用人数       | 前事業年度末比増減 | 平均年齢  | 平均勤続年数 |
|------------|-----------|-------|--------|
| 196 (33) 名 | △3 (△4) 名 | 38.0歳 | 13.5年  |

- (注) 使用人数は就業員数であり、パートおよび嘱託社員は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

(8) 主要な借入先の状況（平成22年3月31日現在）

| 借入先         | 借入額    |
|-------------|--------|
| 株式会社みずほ銀行   | 816百万円 |
| みずほ信託銀行株式会社 | 200    |
| 株式会社八十二銀行   | 133    |

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

特記すべき事項はありません。

## 2. 会社の現況に関する事項

### (1) 株式に関する事項（平成22年3月31日現在）

- ① 発行可能株式総数 90,000,000株
- ② 発行済株式の総数 22,921,562株  
(自己株式563,906株を含む)
- ③ 株主数 8,955名
- ④ 大株主（上位10名）

| 株 主 名                     | 持 株 数    | 出 資 比 率 |
|---------------------------|----------|---------|
| みずほ信託銀行株式会社退職給付信託沖電気工業口   | 36,020百株 | 16.1%   |
| 明 治 安 田 生 命 保 険 相 互 会 社   | 20,660   | 9.2     |
| 株 式 会 社 み ず ほ 銀 行         | 10,824   | 4.8     |
| 昭 栄 株 式 会 社               | 10,400   | 4.7     |
| 株 式 会 社 損 害 保 険 ジ ャ パ ン   | 8,130    | 3.6     |
| 安 田 不 動 産 株 式 会 社         | 6,385    | 2.9     |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） | 5,987    | 2.7     |
| 岡 谷 企 業 財 形 会             | 5,043    | 2.3     |
| み ず ほ 信 託 銀 行 株 式 会 社     | 4,650    | 2.1     |
| 帝 国 ビ ス ト ン リ ン グ 株 式 会 社 | 4,000    | 1.8     |

- (注) 1. 出資比率は自己株式（563,906株）を控除して計算しております。
2. みずほ信託銀行株式会社退職給付信託沖電気工業口は、沖電気工業株式会社がみずほ信託銀行株式会社に当社株式を信託する退職給付信託契約を締結した信託財産であり、議決権の行使については沖電気工業株式会社の指図によって行使されることになっております。
3. 持株数は百株未満を切り捨てて表示しております。

## (2) 会社役員に関する事項

### ① 取締役および監査役の状況（平成22年3月31日現在）

| 地 位              | 氏 名     | 担当および重要な兼職の状況 |
|------------------|---------|---------------|
| 取締役会長<br>(代表取締役) | 丸 山 律 夫 | 最高経営責任者（CEO）  |
| 取締役社長<br>(代表取締役) | 山 岸 久 芳 | 最高執行責任者（COO）  |
| 取 締 役            | 松 岡 郁 男 | 専務執行役員 管理本部長  |
| 取 締 役            | 一 瀬 和 好 | 常務執行役員 営業本部長  |
| 取 締 役            | 青 木 正 光 | 執行役員 生産本部長    |
| 取 締 役            | 木 代 俊 彦 |               |
| 常 勤 監 査 役        | 江 本 明 弘 |               |
| 監 査 役            | 鈴 木 英 夫 |               |
| 監 査 役            | 小 川 正 明 |               |

- (注) 1. 取締役木代俊彦氏は、社外取締役であります。
2. 監査役江本明弘氏および監査役小川正明氏は、社外監査役であります。
3. 当事業年度中の取締役および監査役の異動はありません。
4. 監査役鈴木英夫氏は、以下のとおり、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
- 監査役鈴木英夫氏は、当社に昭和40年3月から平成12年6月までの間、うち通算25年におわり決算手続ならびに財務諸表等の作成に従事しております。
5. 当社は、取締役木代俊彦氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
6. 平成22年4月1日付で取締役の担当を次のとおり変更しております。

| 氏 名     | 新役職および担当                             | 旧役職および担当     |
|---------|--------------------------------------|--------------|
| 一 瀬 和 好 | OKAYA ELECTRIC<br>AMERICA INC. 上級副社長 | 常務執行役員 営業本部長 |

### ② 取締役および監査役に支払った報酬等の総額

| 区 分            | 支 給 人 員   | 支 給 額                |
|----------------|-----------|----------------------|
| 取<br>(うち社外取締役) | 6名<br>(1) | 118,200千円<br>(4,800) |
| 監<br>(うち社外監査役) | 3<br>(2)  | 25,050<br>(20,250)   |
| 合<br>(うち社外役員)  | 9<br>(3)  | 143,250<br>(25,050)  |

- (注) 1. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2. 取締役の報酬額は、平成20年6月24日開催の第85回定時株主総会において年額220,000千円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。
3. 監査役の報酬額は、平成20年6月24日開催の第85回定時株主総会において年額60,000千円以内と決議いただいております。

③ 社外役員に関する事項

イ. 他の法人等との兼職状況（他の会社の業務執行者である場合）および当社と当該他の法人等との関係

特記すべき事項はありません。

ロ. 他の法人等の社外役員の兼職状況および当社と当該他の法人等との関係  
特記すべき事項はありません。

ハ. 当事業年度における主な活動状況

・取締役会および監査役会への出席状況

|         | 取締役会 |      | 監査役会 |      |
|---------|------|------|------|------|
|         | 出席回数 | 出席率  | 出席回数 | 出席率  |
| 取締役木代俊彦 | 30回  | 100% | —    | —    |
| 監査役江本明弘 | 30   | 100  | 18回  | 100% |
| 監査役小川正明 | 30   | 100  | 18   | 100  |

・取締役会および監査役会における発言状況

取締役木代俊彦氏は、当事業年度に開催された取締役会30回全てに出席いたしました。取締役会において決議事項および報告事項に関して、会社方針に沿うものであるか、また、企業倫理上問題ないかの確認を行っております。

監査役江本明弘氏は、当事業年度に開催された取締役会30回および監査役会18回全てに出席いたしました。取締役会および監査役会において、決議事項や報告事項に適宜質問するとともに、経営や監査活動全般について客観性や中立性を重視した発言を行っております。

監査役小川正明氏は、当事業年度に開催された取締役会30回および監査役会18回全てに出席いたしました。取締役会および監査役会で公正中立な立場から必要に応じ適宜発言・監査意見を述べております。

ニ. 責任限定契約の内容の概要

当社と各社外役員は、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できる旨を定款で定めておりますが、当該内容の契約は行っておりません。

### (3) 会計監査人の状況

① 名 称 あずさ監査法人

② 報酬等の額

|                                      | 支 払 額 |
|--------------------------------------|-------|
| 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額                  | 52百万円 |
| 当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 | 52    |

③ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

当社都合の場合の他、会計監査人が会社法・公認会計士法等の法令に違反・抵触した場合および公序良俗に反する行為があったと判断した場合、監査役会は、その事実に基づき当該会計監査人の解任または不再任の検討を行い、解任または不再任が妥当と判断した場合は、監査役会規定に則り「会計監査人の解任」または「会計監査人の不再任」を株主総会の付議議案とすることを取締役会に請求し、取締役会はそれを審議いたします。

④ 責任限定契約の内容の概要

当社と会計監査人あずさ監査法人は、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できる旨を定款で定めておりますが、当該内容の契約の締結は行っておりません。

#### (4) 業務の適正を確保するための体制

取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他の会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。

##### ① 取締役の職務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

当社は、コンプライアンス基本方針を設け、そのなかに下記を定める。

岡谷グループは、コンプライアンスの実践を企業が存続、発展する上で不可欠なものと位置づけ、企業活動において求められるあらゆる法令等の遵守はもとより、高い倫理観に則して行動し、公正かつ誠実で透明性の高い企業活動を遂行する。

当社の取締役は、上記方針の実践のため社是、企業理念および岡谷グループ行動基準に従い、当社グループにおける企業倫理の遵守および浸透に關してリーダーシップを発揮する。

コンプライアンス担当役員を置き、内部統制を推進する組織を設置するとともに、コンプライアンス体制の構築および運用を行う。

##### 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

当社は法令・社内規定に基づき、取締役の職務の執行に係る文書・記録その他情報を、その保存媒体に応じて適切・確実に、かつ検索および閲覧可能な状態で定められた期間、保存・管理する。

##### ③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社グループは、企業価値を高め、企業活動の持続可能な成長を実現することを阻害するあらゆるリスクに対処すべく、リスク管理規定を設ける。取締役会は、リスク管理基本方針を定める。これに基づき、グループ横断的リスク、各部署、各業務プロセスに潜むリスクを抽出・評価し、優先順位をつけて体制の整備、対応策の立案を行う。対応策には、リスクを低減・抑制するための是正策およびリスク発生時の対策・事業継続計画を含む。さらに、事業戦略立案部門は、事業戦略策定時に想定される事業リスクの抽出評価を行い対応策の検討を図る。

これらの内容は内部監査規定に基づき内部監査部門が監査にて確認する。

さらに、半期に一度、取締役会でレビューし、リスク管理レベルの向上を図る。

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

当社グループは、ISO9000シリーズを利活用して、一つの方針のもと、ひとつの仕組みを構築し、業務の標準化を図る。

当社の意思決定の妥当性および執行業務の管理監督・牽制機能を向上するため取締役のうち一名以上は社外取締役とする。

当社では、経営の監督と業務執行の役割分担を明確にする目的から、執行役員制を採用する。予算実績管理、その他、業務執行に関する重要事項の意思決定をするため、執行役員会を毎月定例的に開催し、業務執行の円滑化を図る。毎月定例および適宜開催する取締役会を経営の重要事項その他、意思決定の場とする。

当社グループは経営方針の徹底のため、中期経営計画を立案し、これをもとに年度計画および予算を立案し、各部署、子会社、使用人に至るまで方針を展開し、業務計画を策定、推進する仕組みを構築することにより、取締役の職務の効率化を図る。

⑤ 使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制

当社グループは、使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するため、社是、企業理念、コンプライアンス基本方針、岡谷グループ行動基準、情報開示マニュアルなどを定め、その周知徹底と実践運用を行う体制を構築する。また、これを維持向上させるため、当社グループの使用人に対する教育、研修を行う計画を策定、実施する。

さらに、当社グループは、コンプライアンス違反行為の可能性を削減するため、グループ横断的内部通報制度を設ける。

使用人の職務の執行が法令、定款に適合することを確実にし、さらに、この体制を維持向上させるため、内部監査規定に準拠した内部監査、事業所内監査を実施する。

- ⑥ 当該株式会社並びにその親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

当社グループは、IS09000シリーズを利活用して、一つの方針のもと、ひとつの仕組みを構築し、業務の標準化を図る。その上で、当社グループにおける会社間の取引は、法令、会計原則、税法その他の社会規範に照らし適切なものとする。

当社グループでは、これを確実にするため、当社グループ全体で整合した年度計画、予算を策定するとともに毎月の執行役員会で各関係会社担当役員および各社社長が業務執行状況、予算管理状況などを報告し、さらに、四半期ごとに関係会社経営会議を開催し、業務の適正さを確認する。

当社グループの業務の適正を確保し、さらに、これを維持向上させるため、内部監査規定に準拠した内部監査、事業所内監査を実施する。

- ⑦ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

当社は、監査役の職務を補助する専任の使用人はいないが、監査役会が監査役の職務を補助すべき専任の使用人が必要と判断した場合、取締役会と監査役会で協議し、人員の配置を行うものとする。

- ⑧ 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

前号の使用人の取締役からの独立性を確保するため、当該使用人の任命、異動、評価など人事権に係わる事項の決定には常勤監査役の同意を得るものとする。

- ⑨ 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

当社では、取締役、執行役員が報告を行う毎月の取締役会、執行役員会に監査役が出席するほか、業務執行上重要な討議および報告を行う営業、生産、管理各本部会議、品質環境委員会などの会議には常勤監査役が出席する。また、稟議書や議事録および業務執行に関する重要文書を閲覧し、必要に応じて取締役および使用人から説明を聴取する。

監査役は、必要に応じて取締役会、執行役員会その他の会議の場および代表取締役との定期的な意見交換の場で意見を述べるものとする。

取締役・執行役員および使用人は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実、その他法令もしくは定款に反する事実を発見したとき、または経営・業績に影響を及ぼす重要な事実について決定したときは、直ちに監査役に報告する。

⑩ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役は、監査が実効的に行われることを確実にするため代表取締役、その他取締役および執行役員と定期的な意見交換会を実施するとともに、内部監査部門および会計監査人と監査計画、監査内容について、情報交換を行うなど相互連携を図るものとする。

(5) 会社の支配に関する基本方針

当社は、現経営陣による会社財産の有効な活用、適切な企業集団の形成等の取り組みによって、企業価値・株式価値が向上しているものと確信しており、特段の買収防衛策は考えておりません。今後も、株主の皆様との関係を良好に保ちながら、企業価値・株式価値を向上すべく、皆様の負託に応えていく所存でございます。

## 連結貸借対照表

(平成22年3月31日現在)

(単位：千円)

| 科 目             | 金 額               | 科 目             | 金 額               |
|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| <b>(資産の部)</b>   |                   | <b>(負債の部)</b>   |                   |
| <b>流動資産</b>     | <b>6,229,846</b>  | <b>流動負債</b>     | <b>3,539,740</b>  |
| 現金及び預金          | 827,489           | 支払手形及び買掛金       | 1,360,318         |
| 受取手形及び売掛金       | 3,658,711         | 短期借入金           | 1,081,186         |
| たな卸資産           | 1,228,425         | 一年内返済予定の長期借入金   | 273,000           |
| 前払費用            | 47,687            | 未払費用            | 282,766           |
| 繰延税金資産          | 116,093           | 未払法人税等          | 121,635           |
| その他             | 362,007           | その他             | 420,834           |
| 貸倒引当金           | △10,568           | <b>固定負債</b>     | <b>911,976</b>    |
| <b>固定資産</b>     | <b>5,719,288</b>  | 長期借入金           | 40,000            |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>3,136,588</b>  | 退職給付引当金         | 536,692           |
| 建物及び構築物         | 906,928           | 役員退職引当金         | 38,729            |
| 機械及び装置          | 968,989           | 再評価に係る繰延税金負債    | 290,809           |
| 車両及び運搬具         | 9,386             | その他             | 5,744             |
| 工具器具及び備品        | 124,642           | <b>負債合計</b>     | <b>4,451,716</b>  |
| 土地              | 1,100,333         | <b>(純資産の部)</b>  |                   |
| 建設仮勘定           | 26,308            | <b>株主資本</b>     | <b>7,366,291</b>  |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>165,310</b>    | 資本金             | 2,295,169         |
| 特許権             | 63,250            | 資本剰余金           | 1,860,948         |
| ソフトウェア          | 50,078            | 利益剰余金           | 3,329,310         |
| ソフトウェア仮勘定       | 46,971            | 自己株式            | △119,137          |
| 電話加入権           | 5,010             | 評価・換算差額等        | 131,127           |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>2,417,389</b>  | その他有価証券評価差額金    | 214,190           |
| 投資有価証券          | 1,054,766         | 土地再評価差額金        | 428,513           |
| 長期性預金           | 1,000,000         | 為替換算調整勘定        | △511,576          |
| 繰延税金資産          | 247,474           | <b>純資産合計</b>    | <b>7,497,418</b>  |
| その他             | 166,948           | <b>負債・純資産合計</b> | <b>11,949,135</b> |
| 貸倒引当金           | △51,800           |                 |                   |
| <b>資産合計</b>     | <b>11,949,135</b> |                 |                   |

# 連結損益計算書

(平成21年4月1日から  
平成22年3月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目                     | 金 額     |            |
|-------------------------|---------|------------|
| 売 上 高                   |         | 11,839,948 |
| 売 上 原 価                 |         | 9,103,044  |
| 売 上 総 利 益               |         | 2,736,903  |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費     |         | 2,186,076  |
| 営 業 利 益                 |         | 550,827    |
| 営 業 外 収 益               |         |            |
| 受 取 利 息 及 び 配 当 金       | 32,146  |            |
| そ の 他                   | 19,038  | 51,184     |
| 営 業 外 費 用               |         |            |
| 支 払 利 息                 | 17,108  |            |
| 売 上 債 権 売 却 損           | 2,113   |            |
| 為 替 差 損                 | 97,337  |            |
| そ の 他                   | 2,862   | 119,422    |
| 経 常 利 益                 |         | 482,589    |
| 特 別 利 益                 |         |            |
| 固 定 資 産 売 却 益           | 1,379   |            |
| 貸 倒 引 当 金 戻 入 益         | 10,041  | 11,421     |
| 特 別 損 失                 |         |            |
| 固 定 資 産 除 却 損           | 1,332   | 1,332      |
| 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益   |         | 492,679    |
| 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 | 171,436 |            |
| 法 人 税 等 調 整 額           | 75,449  | 246,886    |
| 当 期 純 利 益               |         | 245,793    |

## 連結株主資本等変動計算書

(平成21年4月1日から  
平成22年3月31日まで)

(単位：千円)

|                               | 株 主 資 本   |           |           |          |             |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------|
|                               | 資 本 金     | 資 本 剰 余 金 | 利 益 剰 余 金 | 自 己 株 式  | 株 主 資 本 合 計 |
| 平成21年3月31日残高                  | 2,295,169 | 1,860,940 | 3,128,233 | △118,910 | 7,165,433   |
| 連結会計年度中の変動額                   |           |           |           |          |             |
| 剰余金の配当                        |           | －         | △44,716   |          | △44,716     |
| 当期純利益                         |           | －         | 245,793   |          | 245,793     |
| 自己株式の取得                       |           | －         | －         | △249     | △249        |
| 自己株式の処分                       |           | 8         | －         | 21       | 30          |
| 株主資本以外の項目の連結<br>会計年度中の変動額(純額) |           | －         | －         | －        | －           |
| 連結会計年度中の変動額合計                 | －         | 8         | 201,076   | △227     | 200,857     |
| 平成22年3月31日残高                  | 2,295,169 | 1,860,948 | 3,329,310 | △119,137 | 7,366,291   |

|                               | 評 価 ・ 換 算 差 額 等  |                  |                  |                        | 純 資 産 合 計 |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|-----------|
|                               | その他有価証<br>券評価差額金 | 土 地 再 評 価<br>差 額 | 為 替 換 算<br>整 勘 定 | 評 価 ・ 換 算<br>差 額 等 合 計 |           |
| 平成21年3月31日残高                  | 27,683           | 428,513          | △447,249         | 8,947                  | 7,174,380 |
| 連結会計年度中の変動額                   |                  |                  |                  |                        |           |
| 剰余金の配当                        |                  |                  |                  | －                      | △44,716   |
| 当期純利益                         |                  |                  |                  | －                      | 245,793   |
| 自己株式の取得                       |                  |                  |                  | －                      | △249      |
| 自己株式の処分                       |                  |                  |                  | －                      | 30        |
| 株主資本以外の項目の連結<br>会計年度中の変動額(純額) | 186,506          | －                | △64,326          | 122,180                | 122,180   |
| 連結会計年度中の変動額合計                 | 186,506          | －                | △64,326          | 122,180                | 323,037   |
| 平成22年3月31日残高                  | 214,190          | 428,513          | △511,576         | 131,127                | 7,497,418 |

## 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

### I. 連結の範囲等に関する事項

#### 1. 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数 … 7社

(すべての子会社を連結の範囲に含めております。)

(2) 連結子会社の名称 …

東北オカヤ株式会社、OSD株式会社、OKAYA ELECTRIC AMERICA INC.、  
岡谷香港有限公司、岡谷香港貿易有限公司、OKAYA ELECTRIC  
(SINGAPORE) PTE LTD.、OKAYA LANKA (PVT) LTD.

#### 2. 持分法の適用に関する事項

非連結子会社及び関連会社が存在しないため該当事項はありません。

#### 3. 連結子会社の事業年度等に関する事項

すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

### II. 会計処理基準に関する事項

#### 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 ……………… 連結決算日の市場価格等に基づく時価  
法によっております。

(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  
算定しております。)

時価のないもの ……………… 移動平均法に基づく原価法によってお  
ります。

## 2. たな卸資産の評価基準及び評価方法

製品、材料及び貯蔵品、仕掛品 … 主として先入先出法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価の切下げの方法）によっております。

## 3. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 …………… 主として定率法によっております。  
ただし、当社及び国内連結子会社では、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）については、定額法によっております。

無形固定資産 …………… 定額法によっております。

## 4. 引当金の計上方法

- (1) 貸倒引当金 …………… 売上債権、貸付金等の債権の貸倒損失に備えるため、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) 退職給付引当金 … 従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。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（5年）による定率法により按分した額を、発生翌連結会計年度から費用処理することとしております。

（会計方針の変更）

当連結会計年度より、「「退職給付に係る会計基準」の一部改正（その3）」（企業会計基準第19号平成20年7月31日）を適用しております。

数理計算上の差異を翌連結会計年度から償却するため、これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響はありません。

- (3) 役員退職引当金 … 役員の退職金の支給に備えるため、内規に基づく当連結会計年度末要支給額の全額を計上しております。当社は、平成15年3月期で役員退職金制度を廃止しております。なお、役員退職引当金の既引当残高は各役員の退職時に当該役員に対する引当額を取崩し支給することとしております。

## 5. リース取引の処理方法

リース取引開始日が平成20年3月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理を採用しております。

## 6. 消費税等の会計処理方法

税抜き方式によっております。

## 7. 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時価評価法を採用しております。

### Ⅲ. 連結貸借対照表に関する注記

1. 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
2. 有形固定資産の減価償却累計額 6,512,835千円
3. 担保提供資産並びに担保付債務  
担保提供資産  
建物及び構築物 116,267千円  
機械及び装置 3,639千円  
工具器具及び備品 55千円  
土地 859,235千円  
担保付債務  
短期借入金 300,000千円  
一年内返済予定の長期借入金 40,000千円  
長期借入金 40,000千円

#### 4. 土地の再評価

「土地の再評価に関する法律」（平成10年3月31日公布、平成11年3月31日改正）に基づき事業用土地の再評価を行っております。再評価の方法は、「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年政令第119号）第2条第4号に定める地価税法の路線価に基づいて算定しております。また、再評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、再評価差額からこれを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。

再評価を行った年月日

平成12年3月31日

再評価を行った土地の連結会計年度末における時価と再評価後の帳簿価額との差額

△468,019千円

### Ⅳ. 連結損益計算書に関する注記

記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

## V. 連結株主資本等変動計算書に関する注記

1. 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

2. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

| 株式の種類 | 前連結会計年度末株式数(株) | 当連結会計年度増加株式数(株) | 当連結会計年度減少株式数(株) | 当連結会計年度末株式数(株) |
|-------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 普通株式  | 22,921,562     | —               | —               | 22,921,562     |

3. 自己株式の数に関する事項

| 株式の種類   | 前連結会計年度末株式数(株) | 当連結会計年度増加株式数(株) | 当連結会計年度減少株式数(株) | 当連結会計年度末株式数(株) |
|---------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 普通株式(注) | 563,130        | 879             | 103             | 563,906        |

(注) 1. 普通株式の自己株式の株式数の増加879株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

2. 普通株式の自己株式の株式数の減少103株は、単元未満株式の買増請求による減少であります。

4. 剰余金の配当に関する事項

### ① 配当金支払額等

平成21年6月23日開催の第86回定時株主総会において、次のとおり決議しております。

|          |            |
|----------|------------|
| 配当金の総額   | 44,716千円   |
| 1株当たり配当額 | 2円00銭      |
| 基準日      | 平成21年3月31日 |
| 効力発生日    | 平成21年6月24日 |

### ② 基準日が当連結会計年度末日に属する配当のうち、配当の効力発生が翌連結会計年度となるもの

平成22年6月25日開催の第87回定時株主総会において、次の議案が提出されます。

|          |            |
|----------|------------|
| 配当の原資    | 利益剰余金      |
| 配当金の総額   | 201,218千円  |
| 1株当たり配当額 | 9円00銭      |
| 基準日      | 平成22年3月31日 |
| 効力発生日    | 平成22年6月28日 |

## VI. 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（当社及び連結子会社）は、資金運用についてはそのコストと格付けのランクを勘案した最適な負債比率に収めることを原則としており、当面は間接金融を主体に調達しております。

当社においては、金融機関との間で変動的な運転資金については当座貸越枠、半固定的な運転資金については短期融資枠を設定し、設備投資などの固定的な資金については長期借入金で対応しております。また、リスク対応として長期コミットメントラインを設定しております。

#### (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及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに関しては、当社グループの規定に従い、リスク管理を図っております。

また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っています。

営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。

借入金の用途は運転資金（主として短期）及び設備投資資金（長期）であり、資金運用の効率化と金融リスクの低減及び支払利息の削減を図るため、グループファイナンス化を進めております。

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

平成22年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

(単位：千円)

|                       | 連結貸借対照表計上額<br>(*) | 時価<br>(*)   | 差額     |
|-----------------------|-------------------|-------------|--------|
| (1) 現金及び預金            | 827,489           | 827,489     | —      |
| (2) 受取手形及び売掛金         | 3,658,711         | 3,658,711   | —      |
| (3) 投資有価証券<br>その他有価証券 | 838,460           | 838,460     | —      |
| (4) 長期性預金             | 1,000,000         | 1,011,575   | 11,575 |
| (5) 支払手形及び買掛金         | (1,360,318)       | (1,360,318) | —      |
| (6) 短期借入金             | (1,081,186)       | (1,081,186) | —      |
| (7) 一年内返済予定の長期借入金     | (273,000)         | (274,749)   | 1,749  |
| (8) 長期借入金             | (40,000)          | (39,389)    | △610   |

(\*) 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

(1) 現金及び預金、並びに(2)受取手形及び売掛金

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

(3) 投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。

(4) 長期性預金

長期性預金の時価については、元利金額を同様の新規預入を行った場合に想定される利率で算定する方法によっております。

(5) 支払手形及び買掛金、並びに(6)短期借入金

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。

(7) 一年内返済予定の長期借入金、並びに(8)長期借入金

これらの時価については、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。

(注2) 非上場株式（連結貸借対照表計上額 216,305千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3)投資有価証券 其他有価証券」には含めておりません。

**VII. 1株当たり情報に関する注記**

|            |         |
|------------|---------|
| 1株当たり純資産額  | 335円34銭 |
| 1株当たり当期純利益 | 10円99銭  |

# 貸借対照表

(平成22年3月31日現在)

(単位：千円)

| 科 目             | 金 額               | 科 目             | 金 額               |
|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| <b>(資産の部)</b>   |                   | <b>(負債の部)</b>   |                   |
| <b>流動資産</b>     | <b>5,831,811</b>  | <b>流動負債</b>     | <b>4,404,489</b>  |
| 現金及び預金          | 116,872           | 支払手形            | 562,187           |
| 受取手形            | 378,258           | 買掛金             | 1,281,855         |
| 売掛金             | 3,364,560         | 短期借入金           | 1,802,380         |
| 製品              | 152,992           | 一年内返済予定の長期借入金   | 273,000           |
| 材料及び貯蔵品         | 101,810           | 未払金             | 196,950           |
| 仕掛品             | 89,524            | 未払費用            | 164,103           |
| 未収入金            | 445,738           | 未払法人税等          | 39,315            |
| 短期貸付金           | 980,302           | その他             | 84,695            |
| 繰延税金資産          | 59,312            | <b>固定負債</b>     | <b>895,481</b>    |
| その他             | 145,039           | 長期借入金           | 40,000            |
| 貸倒引当金           | △2,600            | 退職給付引当金         | 536,692           |
| <b>固定資産</b>     | <b>6,278,455</b>  | 役員退職引当金         | 27,979            |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>2,017,841</b>  | 再評価に係る繰延税金負債    | 290,809           |
| 建物              | 404,090           | <b>負債合計</b>     | <b>5,299,971</b>  |
| 構築物             | 19,324            | <b>(純資産の部)</b>  |                   |
| 機械及び装置          | 525,458           | <b>株主資本</b>     | <b>6,311,547</b>  |
| 車両及び運搬具         | 195               | 資本金             | 2,295,169         |
| 工具器具及び備品        | 106,365           | 資本剰余金           | 1,860,948         |
| 土地              | 961,657           | 資本準備金           | 1,157,189         |
| 建設仮勘定           | 748               | その他資本剰余金        | 703,759           |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>163,438</b>    | <b>利益剰余金</b>    | <b>2,274,566</b>  |
| 特許権             | 63,250            | 利益準備金           | 189,962           |
| ソフトウェア          | 49,403            | その他利益剰余金        | 2,084,604         |
| ソフトウェア仮勘定       | 46,971            | 別途積立金           | 1,400,000         |
| 電話加入権           | 3,814             | 繰越利益剰余金         | 684,604           |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>4,097,175</b>  | <b>自己株式</b>     | <b>△119,137</b>   |
| 投資有価証券          | 744,655           | 評価・換算差額等        | 498,747           |
| 関係会社株式          | 2,056,028         | その他有価証券評価差額金    | 70,234            |
| 長期性預金           | 1,000,000         | 土地再評価差額金        | 428,513           |
| 繰延税金資産          | 195,456           | <b>純資産合計</b>    | <b>6,810,295</b>  |
| その他             | 152,835           | <b>負債・純資産合計</b> | <b>12,110,266</b> |
| 貸倒引当金           | △51,800           |                 |                   |
| <b>資産合計</b>     | <b>12,110,266</b> |                 |                   |

# 損 益 計 算 書

(平成21年4月1日から  
平成22年3月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目                     | 金 額     |            |
|-------------------------|---------|------------|
| 売 上 高                   |         | 10,242,087 |
| 売 上 原 価                 |         | 8,409,467  |
| 売 上 総 利 益               |         | 1,832,620  |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費     |         | 1,471,632  |
| 営 業 利 益                 |         | 360,988    |
| 営 業 外 収 益               |         |            |
| 受 取 利 息 及 び 配 当 金       | 25,301  |            |
| 設 備 賃 貸 料               | 164,093 |            |
| そ の 他                   | 8,931   | 198,326    |
| 営 業 外 費 用               |         |            |
| 支 払 利 息                 | 19,894  |            |
| 設 備 賃 貸 料 原 価           | 153,083 |            |
| 為 替 差 損                 | 52,424  |            |
| そ の 他                   | 2,902   | 228,305    |
| 経 常 利 益                 |         | 331,009    |
| 特 別 利 益                 |         |            |
| 貸 倒 引 当 金 戻 入 益         | 10,041  |            |
| 投 資 損 失 引 当 金 戻 入 益     | 61,000  | 71,041     |
| 特 別 損 失                 |         |            |
| 固 定 資 産 除 却 損           | 1,149   | 1,149      |
| 税 引 前 当 期 純 利 益         |         | 400,902    |
| 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 | 69,000  |            |
| 法 人 税 等 調 整 額           | 131,780 | 200,780    |
| 当 期 純 利 益               |         | 200,122    |

# 株主資本等変動計算書

(平成21年4月1日から  
平成22年3月31日まで)

(単位：千円)

|                                 | 株 主 資 本   |           |               |              |           |                   |               |              |          |             |
|---------------------------------|-----------|-----------|---------------|--------------|-----------|-------------------|---------------|--------------|----------|-------------|
|                                 | 資本金       | 資 本 剰 余 金 |               |              | 利 益 剰 余 金 |                   |               |              | 自己株式     | 株主資本<br>合 計 |
|                                 |           | 資本準備金     | その 他<br>資本剰余金 | 資本剰余金<br>合 計 | 利益準備金     | その他利益剰余金<br>別途積立金 | 繰越利益<br>剰 余 金 | 利益剰余金<br>合 計 |          |             |
| 平成21年3月31日残高                    | 2,295,169 | 1,157,189 | 703,751       | 1,860,940    | 189,962   | 1,400,000         | 529,198       | 2,119,161    | △118,910 | 6,156,361   |
| 事業年度中の変動額                       |           |           |               |              |           |                   |               |              |          |             |
| 剰余金の配当                          |           |           |               | -            |           |                   | △44,716       | △44,716      |          | △44,716     |
| 当期純利益                           |           |           |               | -            |           |                   | 200,122       | 200,122      |          | 200,122     |
| 自己株式の取得                         |           |           |               | -            |           |                   |               |              | △249     | △249        |
| 自己株式の処分                         |           |           | 8             | 8            |           |                   |               |              | -21      | 30          |
| 株主資本以外の<br>項目の事業年度中<br>の変動額（純額） |           |           |               | -            |           |                   |               |              |          | -           |
| 事業年度中の変動額合計                     | -         | -         | 8             | 8            | -         | -                 | 155,405       | 155,405      | △227     | 155,186     |
| 平成22年3月31日残高                    | 2,295,169 | 1,157,189 | 703,759       | 1,860,948    | 189,962   | 1,400,000         | 684,604       | 2,274,566    | △119,137 | 6,311,547   |

|                                 | 評 価 ・ 換 算 差 額 等 |          |            | 純資産合計     |
|---------------------------------|-----------------|----------|------------|-----------|
|                                 | その他有価証券評価差額金    | 土地再評価差額金 | 評価・換算差額等合計 |           |
| 平成21年3月31日残高                    | △23,054         | 428,513  | 405,458    | 6,561,819 |
| 事業年度中の変動額                       |                 |          |            |           |
| 剰余金の配当                          |                 |          | -          | △44,716   |
| 当期純利益                           |                 |          | -          | 200,122   |
| 自己株式の取得                         |                 |          | -          | △249      |
| 自己株式の処分                         |                 |          | -          | 30        |
| 株主資本以外の<br>項目の事業年度中<br>の変動額（純額） | 93,289          | -        | 93,289     | 93,289    |
| 事業年度中の変動額合計                     | 93,289          | -        | 93,289     | 248,475   |
| 平成22年3月31日残高                    | 70,234          | 428,513  | 498,747    | 6,810,295 |

## I. 重要な会計方針に係る事項

### 1. 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式 …………… 移動平均法に基づく原価法によっております。

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によっております。

(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しております。)

時価のないもの …………… 移動平均法に基づく原価法によっております。

### 2. たな卸資産の評価基準及び評価方法

製品、材料及び貯蔵品、仕掛品 …… 先入先出法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価の切下げの方法）によっております。

### 3. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 …………… 定率法によっております。

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

無形固定資産 …………… 定額法によっております。

#### 4. 引当金の計上方法

(1) 貸倒引当金 …… 売上債権、貸付金等の債権の貸倒損失に備えるため、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) 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の見込額に基づき計上しております。数理計算上の差異は、各事業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（5年）による定率法により按分した額を、発生の翌事業年度から費用処理することとしております。

（会計方針の変更）

当事業年度より、「「退職給付に係る会計基準」の一部改正（その3）」（企業会計基準第19号 平成20年7月31日）を適用しております。

数理計算上の差異を翌事業年度から償却するため、これによる営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響はありません。

(3) 役員退職引当金 … 平成15年3月期で役員退職金制度を廃止しております。なお、役員退職引当金の既引当残高は各役員の退職時に当該役員に対する引当額を取崩し支給することとしております。

#### 5. リース取引の処理方法

リース取引開始日が平成20年3月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理を採用しております。

#### 6. 消費税等の会計処理方法

税抜き方式によっております。

## Ⅱ. 貸借対照表に関する注記

1. 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
2. 有形固定資産の減価償却累計額 4,638,837千円
3. 関係会社に対する短期金銭債権 2,546,668千円
4. 関係会社に対する短期金銭債務 2,129,237千円
5. 担保提供資産並びに担保付債務  
担保提供資産  
建物 116,267千円  
機械及び装置 3,639千円  
工具器具及び備品 55千円  
土地 859,235千円  
担保付債務  
短期借入金 300,000千円  
一年内返済予定の長期借入金 40,000千円  
長期借入金 40,000千円

### 6. 土地の再評価

「土地の再評価に関する法律」（平成10年3月31日公布、平成11年3月31日改正）に基づき事業用土地の再評価を行っております。再評価の方法は、「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年政令第119号）第2条第4号に定める地価税法の路線価に基づいて算定しております。また、再評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、再評価差額からこれを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。

再評価を行った年月日

平成12年3月31日

再評価を行った土地の期末における時価と再評価後の帳簿価額との差額

△468,019千円

### Ⅲ. 損益計算書に関する注記

1. 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

2. 関係会社との取引高

営業取引による取引高

売上高

5,494,692千円

仕入高

6,864,299千円

営業取引以外の取引による取引高

187,525千円

### Ⅳ. 株主資本等変動計算書に関する注記

1. 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項

| 株式の種類   | 前事業年度末<br>株式数(株) | 当事業年度増加<br>株式数(株) | 当事業年度減少<br>株式数(株) | 当事業年度末<br>株式数(株) |
|---------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 普通株式(注) | 563,130          | 879               | 103               | 563,906          |

(注) 1. 普通株式の自己株式の株式数の増加879株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

2. 普通株式の自己株式の株式数の減少103株は、単元未満株式の買増請求による減少であります。

### Ⅴ. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生の主な原因は、退職給付引当金、たな卸資産評価損等であり、繰延税金負債の主な原因は土地再評価差額金であります。

### Ⅵ. リースにより使用する固定資産に関する注記

貸借対照表に計上した固定資産のほか、事務機器等の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しております。

## Ⅶ. 関連当事者との取引に関する注記

### 1. 法人主要株主

法人主要株主との間における重要な取引がないため、記載を省略しております。

### 2. 子会社

(単位：千円)

| 名 称                                            | 議決権等の<br>所有割合 | 関 係 内 容        |                 | 取 引 内 容         | 取 引 金 額   | 科 目                | 期 末 残 高            |
|------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------|--------------------|--------------------|
|                                                |               | 役 員 の<br>兼 任 等 | 事 業 上 の 関 係     |                 |           |                    |                    |
| 東北オカヤ㈱                                         | 100%          | 2名             | 電子部品及び<br>機器の製造 | 製品の購入<br>(注2)   | 1,095,589 | 支 払 手 形 金<br>買 掛 金 | 223,123<br>209,079 |
|                                                |               |                |                 | 資金の貸付<br>(注3)   | 6,532,500 | 短 期 貸 付 金          | 329,000            |
| O S D ㈱                                        | 100%          | 2名             | 電子部品及び<br>機器の製造 | 製品の購入<br>(注2)   | 780,485   | 買 掛 金              | 112,281            |
|                                                |               |                |                 | 資金の借入<br>(注3)   | 1,140,000 | 短 期 借 入 金          | 61,000             |
|                                                |               |                |                 | 製造設備の貸与<br>(注4) | 67,820    | そ の 他 産<br>流 動 資 産 | 5,900              |
| OKAYA ELECTRIC<br>AMERICA INC.                 | 100%          | 1名             | 電子部品及び<br>機器の販売 | 当社製品の販売<br>(注1) | 381,012   | 売 掛 金              | 66,560             |
|                                                |               |                |                 | 資金の貸付<br>(注3)   | 679,600   | 短 期 貸 付 金          | 55,824             |
| 岡 谷 香 港 有 限 公 司                                | 100%          | 1名             | 電子部品及び<br>機器の製造 | 製品の購入<br>(注2)   | 4,496,561 | 買 掛 金              | 730,823            |
|                                                |               |                |                 | 製造設備の貸与<br>(注4) | 96,073    | そ の 他 産<br>流 動 資 産 | 8,278              |
| 岡 谷 香 港 貿 易 有 限 公 司                            | 100%          | —              | 電子部品及び<br>機器の販売 | 当社製品の販売<br>(注1) | 2,708,828 | 売 掛 金              | 751,823            |
|                                                |               |                |                 | 資金の借入<br>(注3)   | 1,362,271 | 短 期 借 入 金          | 269,816            |
| OKAYA ELECTRIC<br>(SINGAPORE)<br>P T E . L T D | 100%          | —              | 電子部品及び<br>機器の販売 | 当社製品の販売<br>(注1) | 1,485,791 | 売 掛 金              | 446,125            |
|                                                |               |                |                 | 資金の借入<br>(注3)   | 3,011,213 | 短 期 借 入 金          | 390,768            |
| OKAYA LANKA<br>(PVT) LTD.                      | 100%          | 1名             | 電子部品及び<br>機器の製造 | 資金の貸付<br>(注3)   | 6,285,419 | 短 期 貸 付 金          | 588,478            |

(1) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(2) 取引条件及び取引条件の決定方法等

(注1) 上記各社への当社製品の販売については、市場価格を参考に決定しております。

(注2) 上記各社からの製品及び原材料の購入については、当社製品の市場価格から算定した価格及び各社から提示された総原価を検討の上、決定しております。

(注3) 子会社に対する資金の貸付及び借入については、市場金利を勘案して決定しております。

なお、資金の貸付による担保の受入及び資金の借入による担保の提供はしていません。

(注4) 製造設備の貸与については、当社の貸与資産に係る費用に基づいて決定しております。

(注5) 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。

3. 役員及び個人主要株主等  
該当事項はありません。

**VIII. 1 株当たり情報に関する注記**

|             |         |
|-------------|---------|
| 1 株当たり純資産額  | 304円61銭 |
| 1 株当たり当期純利益 | 8 円95銭  |

## 連結計算書類に係る会計監査報告

### 独立監査人の監査報告書

平成22年 5月12日

岡谷電機産業株式会社

取締役会 御中

あ ず さ 監 査 法 人

指 定 社 員 公 認 会 計 士 木 村 弘 巳 ㊞  
業 務 執 行 社 員

指 定 社 員 公 認 会 計 士 河 西 正 之 ㊞  
業 務 執 行 社 員

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、岡谷電機産業株式会社の平成21年4月1日から平成22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について監査を行った。この連結計算書類の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

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

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

以 上

## 計算書類に係る会計監査報告

### 独立監査人の監査報告書

平成22年 5月12日

岡谷電機産業株式会社

取締役会 御中

あ ず さ 監 査 法 人

指 定 社 員  
業 務 執 行 社 員 公 認 会 計 士 木 村 弘 巳 ㊞

指 定 社 員  
業 務 執 行 社 員 公 認 会 計 士 河 西 正 之 ㊞

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、岡谷電機産業株式会社の平成21年4月1日から平成22年3月31日までの第87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並びにその附属明細書について監査を行った。この計算書類及びその附属明細書の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

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

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

以 上

## 監査役会の監査報告

### 監 査 報 告 書

当監査役会は、平成21年4月1日から平成22年3月31日までの第87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報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

#### 1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

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

各監査役は、監査役監査の基準に準拠し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るとともに、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。監査の実施にあたっては、必要に応じて内部監査室とも連携して調査等を行いました。

また、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）の状況を監視及び検証いたしました。

子会社については、子会社の取締役等から定期的に事業の報告を受け、必要に応じて説明を求め、また、実地調査を行いました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

会計監査に関しては、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）について、「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書）及び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）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 内部統制システムの整備に関する取締役会決議の内容は相当であり、また、当該内部統制システムに関する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

会計監査人あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

### (3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成22年5月14日

岡谷電機産業株式会社監査役会

常勤監査役 江本明弘 ㊞  
(社外監査役)

監査役 鈴木英夫 ㊞

監査役 小川正明 ㊞  
(社外監査役)

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

剰余金処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

#### 期末配当に関する事項

第87期の期末配当につきましては、当期の業績ならびに今後の事業展開を勘案いたしまして、下記のとおりといたしたいと存じます。

- ① 配当財産の種類  
金銭といたします。
- ② 配当財産の割当てに関する事項およびその総額  
当社普通株式1株につき金9円 総額 201,218,904円
- ③ 剰余金の配当が効力を生じる日  
平成22年6月28日といたしたいと存じます。

## 第2号議案 取締役6名選任の件

取締役全員（6名）は、本総会の終結の時をもって任期満了となりますので、取締役6名の選任をお願いいたしたいと存じます。

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、担当および重要な兼職の状況                                                                       |                                                                                                                                                       | 所有する<br>当社の株<br>式の数 |
|-------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1     | まるやま りつお<br>丸山 律夫<br>(昭和17年11月24日生) | 昭和40年3月<br>昭和62年3月<br>平成2年6月<br>平成12年6月<br><br>平成14年4月<br>平成15年4月<br>平成20年4月              | 当社入社<br>長野製作所技術部長<br>取締役生産副本部長兼長野製作所長<br>常務取締役ノイズ・サージ事業本部長<br>兼総合品質保証部長<br>代表取締役社長兼生産本部長<br>代表取締役社長<br>代表取締役会長兼最高経営責任者<br>(CEO) (現)                   | 79,155株             |
| 2     | やまぎし ひさよし<br>山岸 久芳<br>(昭和26年1月28日生) | 昭和44年3月<br>平成10年3月<br>平成15年4月<br>平成15年6月<br><br>平成16年6月<br>平成16年10月<br>平成17年6月<br>平成20年4月 | 当社入社<br>長野製作所製造部次長<br>生産本部副本部長兼生産管理統括部長<br>東北ロダン株式会社(現東北オカヤ株式会社)代表取締役社長<br>取締役生産本部長兼生産統括部長<br>岡谷香港有限公司董事長<br>取締役生産本部長<br>代表取締役社長兼最高執行責任者<br>(COO) (現) | 10,700株             |
| 3     | えもと あきひろ<br>江本 明弘<br>(昭和26年6月24日生)  | 昭和50年4月<br><br>平成11年4月<br>平成13年4月<br>平成20年4月<br>平成20年6月<br>平成21年5月                        | 安田生命保険相互会社(現明治安田生命保険相互会社)入社<br>同社浜松支社長<br>同社営業政策部 部長<br>同社関連事業部審議役<br>当社常勤監査役(現)<br>東北オカヤ株式会社監査役(現)<br>OSD株式会社監査役(現)                                  | 100株                |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                        | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          | 所有する<br>当社の株<br>式の数 |
|-------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 4     | あおき まさみつ<br>青木 正光<br>(昭和26年11月20日生) | 昭和45年3月<br>平成14年4月<br>平成15年4月<br>平成16年4月<br>平成18年4月<br>平成19年4月<br><br>平成20年4月<br><br>平成20年5月<br>平成20年6月<br><br>平成21年4月 | 当社入社<br>埼玉技術センター表示部長<br>埼玉技術センター長<br>OSD株式会社代表取締役社長<br>執行役員埼玉技術センター長<br>生産本部副本部長兼生産統括部長<br>兼埼玉技術センター長<br>執行役員生産本部長兼生産統括部長<br>OKAYA LANKA (PVT) LTD. 社長 (現)<br>岡谷香港有限公司董事長<br>取締役執行役員生産本部長<br>兼生産統括部長<br>取締役執行役員生産本部長 (現) | 11,800株             |
| 5     | よしの たかし<br>吉野 卓<br>(昭和25年4月22日生)    | 昭和49年4月<br>平成18年4月<br>平成19年11月<br>平成20年4月<br>平成21年4月                                                                   | 沖電気工業株式会社入社<br>同社経理部長<br>当社顧問<br>執行役員経理部長<br>執行役員管理本部副本部長兼経理部長<br>(現)                                                                                                                                                    | 1,000株              |
| 6     | きしろ としひこ<br>木代 俊彦<br>(昭和19年5月9日生)   | 昭和43年4月<br><br>昭和63年5月<br>平成元年2月<br>平成6年1月<br>平成10年6月<br>平成16年6月<br>平成20年6月                                            | 株式会社富士銀行 (現株式会社みずほ銀行) 入行<br>同行国際企画部欧・亜・中東室長<br>同行デュッセルドルフ支店長<br>同行池袋支店長<br>セイコーエプソン株式会社取締役<br>同社常勤監査役<br>当社取締役 (現)                                                                                                       | 0株                  |

- (注) 1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 木代俊彦氏は、社外取締役候補者であります。
3. 木代俊彦氏を社外取締役候補者とした理由は、株式会社富士銀行 (現株式会社みずほ銀行) およびセイコーエプソン株式会社において培ってこられた幅広い経験と見識を有しておられ、平成20年6月に当社取締役に就任後も中立な立場から公正かつ有効な経営判断を行い、引き続き社外取締役としての職務を適切に遂行いただけると判断したものです。なお、同氏は平成20年6月より当社の社外取締役に就任しており、その在任期間は本総会終結の時をもって2年となります。
4. 当社と社外取締役は、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できる旨を定款で定めておりますが、当該内容の契約は行っておりません。

### 第3号議案 監査役1名選任の件

本総会の終結の時をもって監査役江本明弘氏が辞任されますので、監査役1名の選任をお願いしたいと存じます。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

| 氏名<br>(生年月日)                      | 略歴、地位および重要な兼職の状況                                                       |                                                                                                                            | 所有する<br>当社の株<br>式の数 |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| きよた むねあき<br>清田 宗明<br>(昭和32年4月3日生) | 昭和56年4月<br><br>平成11年4月<br>平成14年4月<br><br>平成16年6月<br>平成19年4月<br>平成21年4月 | 株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行<br>同行海外営業部参事役<br>株式会社みずほコーポレート銀行市場企画部付参事役<br>同行国際為替部長<br>同行バンコック支店長<br>みずほ証券株式会社執行役員兼スィスமிழほ銀行社長（現） | 0株                  |

- (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. 清田宗明氏は、社外監査役候補者であります。
3. 清田宗明氏を社外監査役候補者とした理由は、金融機関において培ってこられた幅広い経験と見識を鑑み、会社の監査業務に十分な見識を有しておられ、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけると判断したものです。
4. 当社と社外監査役は、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できる旨を定款で定めておりますが、当該内容の契約は行っておりません。

#### 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

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、地位および重要な兼職の状況                                                                                                      | 所有する<br>当社の株式の数 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| やまおか ひでお<br>山岡 秀夫<br>(昭和23年9月3日生) | 昭和46年4月 帝国ビストンリング株式会社入社<br>平成15年6月 同社取締役営業企画部長<br>平成19年6月 同社常務役員 兼 テービコーポレー<br>ションオブアメリカ社長<br>平成21年6月 同社常務取締役常務役員 (現) | 0株              |

- (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. 山岡秀夫氏は、補欠の社外監査役候補者であります。  
 3. 当社は、山岡秀夫氏の帝国ビストンリング株式会社における常務役員としての実績を高く評価、当社とは利害関係のない見地から適切な指導および社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、補欠社外監査役として選任をお願いするものであります。  
 4. 当社と社外監査役は、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できる旨を定款で定めておりますが、当該内容の契約は行っておりません。

#### 第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本総会の終結の時をもって取締役を退任されます松岡郁男氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社所定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等につきましては取締役会にご一任願いたいと存じます。

なお、当社は、経営改革の一環として、平成15年3月期をもって取締役および監査役の退職慰労金制度を廃止しており、本議案に基づき贈呈する退職慰労金は、松岡郁男氏の取締役就任時から平成14年6月末日までの在任期間に対応する退職慰労金であります。

退任取締役の略歴は、次のとおりであります。

| 氏名                | 略歴              |
|-------------------|-----------------|
| まつおか いくお<br>松岡 郁男 | 平成12年6月 取締役 (現) |

以上





## 第87回 定時株主総会会場ご案内

会 場 東京都世田谷区等々力六丁目16番9号  
当 社 本社会議室  
電 話 03 (4544) 7000 (代表)  
東急大井町線 尾山台駅下車 徒歩約10分

(ご注意)

当日は、1階正面玄関よりお入りください。

なお、駐車スペースがございませんので、お車でのご来社をご遠慮ください。

(会場付近略図)

