

証券コード 9127  
平成29年6月9日

株 主 各 位

東京都港区芝浦三丁目2番16号  
玉井商船株式会社  
代表取締役社長 佐野展雄

## 第108回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社第108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通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面により議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいますと、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29年6月26日（月曜日）午後5時15分までに到着するようご返送いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

### 記

1. 日 時 平成29年6月27日（火曜日）午前10時（受付開始 午前9時20分）
2. 場 所 東京都港区浜松町二丁目4番1号  
世界貿易センタービル39階 浜松町東京會館「オリオンルーム」

◎本年から、株主総会当日に配布しておりましたお土産はとりやめさせていただきます。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

### 3. 目的事項

- 報告事項**
1. 第108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108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

**議案** 取締役7名選任の件

### 4. 招集に当たっての決定事項

- (1) 代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方に委任する場に限りませう。なお、代理人は1名とさせていただきます。
- (2) 議決権の不統一行使をされる場合には株主総会の3日前までに、議決権の不統一行使を行う旨とその理由を書面により当社にご通知ください。

以上

- 
- 当日ご出席の際には、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
- 株主総会参考書類、事業報告、計算書類及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（<http://www.tamaiship.co.jp>）において掲載させていただきます。

事 業 報 告 (自 平成28年 4月 1日  
至 平成29年 3月 31日)

---

1. 企業集団の現況に関する事項

(1) 事業の経過及びその成果

当連結会計年度における世界経済は、前連結会計年度同様に全体として穏やかな経済成長が継続しました。先進国については、欧州圏の選挙に対する不安や頻繁に発生するテロ事件、米国経済ではトランプ新政権の政策実施に対する期待と不安がありますが、新興国については、中国の経済発展がニューノーマル（新常态）に入っており、政策による後押しが堅調に続くことと期待され、また経済の上昇率が上方修正されかつ安定してきたこと等により更に改善してきております。ブラジルやアルゼンチンも漸く経済状態が底を打ち、さらにインド、ロシアの成長も力強さを増しつつあり改善してきているところもありますが、国によっては状況が異なるところもあります。また、シリア、北朝鮮、中東などの地政学的リスクもありますが、全体としては穏やかな拡大基調を維持しており、今後更なる成長が期待されます。一方わが国の経済は、米国の景気回復への期待感が高まった状態が維持され、以前より改善傾向にありますが、国内の少子高齢化等の将来と世界経済悪化に対する不安も依然として残っています。

外航ドライバルク船の海運市況は、漸く底から徐々に脱出する傾向にあります。本格的な回復には未だ至っておらず、今後の市況の更なる改善の為には、世界経済の拡大と、老朽化した不経済船舶のスクラップが継続的に実行に移される事等による海上輸送量と船腹量の受給バランスの改善が求められています。

この様な状況下、当社グループの外航海運部門では、安全と顧客のサービスを第一に市況リスクと運航リスクの軽減に傾注すると共に、太平洋と大西洋を結ぶトランスオーシャン輸送に当社所有の船舶を集中的に配船し、安全かつ経済的、効率的な輸送に努め、さらに新規カーゴの獲得に努力しましたが、未だ継続する新興国の不況の長期化によるカーゴの減少に伴うバラスト航海の増加、全体的な海運市況の停滞による運賃の低迷、その他運航リスク等により、前連結会計年度に比べ大幅な業績の悪化となりました。

この結果、当連結会計年度の営業収益は、4,557百万円（対前連結会計年度比△1,548百万円、25.4%減）と前連結会計年度に比べ、大幅な減収となりました。

利益面では、航海数の減少や燃料油価格の下落による運航費の減少に加え、前連結会計年度及び当連結会計年度中に行った減損による船費の減少など営業費用が大幅に減少したものの、営業収益の減少の方が大きく営業損失360百万円（前連結会計年度332百万円の営業利益）と大幅な減益となりました。

営業外収益85百万円、営業外費用176百万円を加減し、経常損失は451百万円（前連結会計年度78百万円の経常利益）、特別損失として減損損失404百万円を計上しました結果、税金等調整前当期純損失は855百万円となり、法人税等、非支配株主に帰属する当期純利益を減算して、親会社株主に帰属する当期純損失は822百万円（前連結会計年度953百万円の親会社株主に帰属する当期純損失）となりました。

事業別の業績は次のとおりであります。

### ① 外航海運業

支配船舶による北米からの輸入穀物や南米からの水酸化アルミや海外へのスラグ、セメントクリンカーなどの輸送を行い、運航採算の向上に努めるとともに、一部支配船舶の短期貸船により安定収益の確保を図りました。

営業収益は、前連結会計年度に比べ、短期貸船が増加した影響で航海数の減少、市況の低迷、円高とマイナス要因が大きく、3,500百万円（対前連結会計年度比△1,564百万円、30.9%減）となりました。営業利益は、航海数の減少や燃料油価格の下落による運航費の減少に加え、前連結会計年度及び当連結会計年度中に行った減損による船費の減少など営業費用が大幅に減少したものの、営業収益の減少の方が大きく、28百万円の営業損失（前連結会計年度741百万円の営業利益）となりました。

### ② 内航海運業

定期用船2隻による水酸化アルミなどの輸送を行い、安全輸送と効率配船に努めるとともに、所有船2隻の定期貸船により安定収益の確保を図りました。また、船員を他社へ融通し派遣業収入を得ました。

営業収益は、前連結会計年度に比べ、ドライ貨物の輸送量の減少により運賃の減少や貸船料の減少はあったものの、派遣業収入の増加によるその他海運業収入の増加が大きく、911百万円（対前連結会計年度比16百万円、1.9%増）となりました。営業利益面は、前連結会計年度に実施した減損による減価償却費（船費）の減少が大きく、73百万円の営業利益（同54百万円、286.5%増）となりました。

### ③ 不動産賃貸業

不動産賃貸業においては、営業収益は、145百万円（対前連結会計年度比△0百万円、0.5%減）、営業利益は、32百万円（同△1百万円、4.2%減）となりました。

（営業利益は配賦不能営業費用（439百万円）控除前のものです。）

## 当連結会計年度

(百万円)

	外航海運業	内航海運業	不動産賃貸業	合 計	消去又は全社	連 結
営業収益	3,500	911	145	4,557	—	4,557
営業利益	△28	73	32	78	(439)	△360

## 前連結会計年度

(百万円)

	外航海運業	内航海運業	不動産賃貸業	合 計	消去又は全社	連 結
営業収益	5,064	894	146	6,105	—	6,105
営業利益	741	19	34	794	(462)	332

## (2) 資金調達等についての状況

## ① 設備投資等の状況

当連結会計年度中に実施しました設備投資の総額は、12百万円であり、主として建物附属設備の取得であります。

## ② 資金調達

当連結会計年度においては長期的な借入は行っておりません。

## (3) 直前三事業年度の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 (当連結会計年度)
営 業 収 益(百万円)	6,932	7,210	6,105	4,557
親会社株主に帰属する 当期純利益(△純損失)(百万円)	516	873	△953	△822
1株当たり当期純利益(△純損失) (円)	26.73	45.24	△49.39	△42.58
純 資 産(百万円)	5,605	6,522	5,403	4,615

(注) 平成27年度における数値は、過年度決算訂正を反映した数値であります。

## ② 当社の財産及び損益の状況

区 分	平成25年度 第105期	平成26年度 第106期	平成27年度 第107期	平成28年度 第108期(当期)
営 業 収 益(百万円)	6,890	7,159	6,013	4,425
当期純利益(△純損失)(百万円)	△17	12	△461	△462
1株当たり当期純利益(△純損失) (円)	△0.90	0.66	△23.91	△23.95
純 資 産(百万円)	3,618	3,650	3,041	2,608

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

#### (4) 対処すべき課題

当社グループは、所有する外航・内航船舶の安全運航を第一の課題と位置付け、船舶管理を徹底するなど、効率的な運航管理に日々努めております。当連結会計年度は、海運市況の低迷、新造船の供給圧力、円高等々厳しい経営環境に晒され、外航海運業部門においては、前連結会計年度に引き続き、外航船1隻の減損処理に伴う特別損失を計上いたしました。

この様な状況下、今後もコスト削減努力を怠ることなく、中・長期の輸送契約による安定収益の維持と新規カーゴの獲得に努め、業績の回復に取り組んでまいります。

また、内航海運業部門におきましては、所有する内航タンカー2隻の定期貸船収益と長期用船する内航貨物船2隻の運航収益を中心に、当連結会計年度により本格的に開始いたしました、国内子会社が雇用する内航船員の人材派遣業の需要増加に伴う収益拡大を目指すなど、安定収益の維持に努めてまいります。

#### (5) 企業集団の主要な事業セグメント

当社グループの営んでいる主要な事業は、内外航船舶をもって海上の貨物輸送を行い、運賃収入、貸船料、運航手数料等の収益を得ることを目的とする海運業及び賃貸用不動産を所有し賃貸する不動産賃貸業であります。

(6) 当連結会計年度の末日における主要な営業所及び船舶並びに従業員の状況

① 主要な営業所及び船舶

当社

本社 東京都港区芝浦三丁目2番16号

子会社

名 称	所 在 地	事業内容
T.S. Central Shipping Co., Ltd.	リベリア国モンロビア市	海 運 業
大 四 マ リ ン 株 式 会 社	東京都港区	内航船舶貸渡業
本 山 パ イ ン ク レ ス ト 株 式 会 社	神戸市中央区	不 動 産 賃 貸 業

当社グループが所有する船舶

船 名	船 種	総トン数 (トン)	重量トン数 (キロトン)	主要航路
N I K K E I D R A G O N	撒積運搬船	29,439	52,950	北米／日本
ZEN-NOH GRAIN PEGASUS	撒積運搬船	30,619	54,958	北米／日本
N I K K E I V E R D E	撒積運搬船	29,829	51,658	ブラジル／日本
N I K K E I S I R I U S	撒積運搬船	29,829	51,658	ブラジル／日本
N I K K E I P R O G R E S S O	撒積運搬船	29,829	51,658	ブラジル／日本
第 二 鶴 玉 丸	内航油送船	3,767	5,600	国 内 沿 海
こ す も 丸	内航油送船	1,599	3,283	国 内 沿 海

(注) 上記以外に、当期末現在、他社から長期定期用船している内航貨物船が2隻あります。

② 企業集団の従業員の状況

企業集団の従業員数

区 分	従業員数(人)	前期末比増減(人)
陸 上 従 業 員	14 [ 2 ]	△ 1 [ ー ]
海 上 従 業 員	46 [ ー ]	△ 2 [ ー ]
合 計	60 [ 2 ]	△ 3 [ ー ]

- (注) 1. 従業員数は就業人員数であり、臨時従業員数は、[ ] 内に年間平均人員を外数で記載しております。
2. 臨時従業員には、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員及び外航海運業における外国人船員は含めておりません。

## (7) 重要な親会社及び子会社の状況

### ① 重要な親会社の状況

当社に親会社はありません。

### ② 重要な子会社の状況

会 社 名	資本金	出資比率	主要な事業内容
T.S. Central Shipping Co., Ltd.	千円 2,770	% 100.0	海 運 業
大 四 マ リ ン 株 式 会 社	30,000	100.0	内航船舶貸渡業
本山パインクレスト株式会社	70,000	71.9 (3.9)	不動産賃貸業

(注) 出資比率欄の( )内は、間接所有比率を内数で表示しております。

## (8) 主要な借入先及び借入額

借 入 先	借入残高 (千円)
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行	4,313,315
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構	1,171,627
三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社	936,710
株 式 会 社 三 菱 東 京 U F J 銀 行	430,760
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行	227,713
株 式 会 社 み な と 銀 行	174,888
株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫	102,700
株 式 会 社 中 国 銀 行	97,600

## (9) 剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め（会社法第459条第1項）があるときの権限の行使に関する方針

剰余金の配当の基本方針としましては、変動の激しい海運市況の下落に備えるため、また、将来の事業展開に備えるため、財務体質強化を図る必要があると考えており、そのため内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続的に実施すべきと認識しております。

当期の期末配当金につきましては、当期の業績を勘案した結果、誠に遺憾ながら見送りとさせていただきます。

今後とも早期の収益回復、復配に向けまして経営努力を重ねて参ります。

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



## 2. 株式に関する事項

- (1) 発行可能株式総数 70,400,000株
- (2) 発行済株式の総数 19,320,000株(自己株式13,214株を含む。)
- (3) 株主数 2,106名
- (4) 大株主

株 主 名	持株数	持株比率
日 本 軽 金 属 株 式 会 社	3,968 <sup>千株</sup>	20.55 <sup>%</sup>
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社	1,419	7.35
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行	680	3.52
株 式 会 社 S B I 証 券	609	3.15
三井住友海上火災保険株式会社	470	2.43
乾 汽 船 株 式 会 社	406	2.10
損害保険ジャパン日本興亜株式会社	380	1.97
村 山 信 也	351	1.82
株 式 会 社 辰 巳 商 會	300	1.55
J P モ ル ガ ン 証 券 株 式 会 社	167	0.86

(注) 持株比率は、自己株式(13,214株)を控除して計算しております。

### 3. 会社役員に関する事項

#### (1) 取締役及び監査役の氏名等

地位	氏名	担当	重要な兼職の状況
代表取締役社長	佐野展雄	全般 内航営業部担当	
常務取締役	木原豊	総務部長兼経理部長 内部統制室長	T.S. Central Shipping Co., Ltd. 取締役社長
取締役	清崎哲也	海務部長 内航タンカー安全管理室長	大四マリン株式会社代表取締役社長
取締役	川名勉	外航営業部長	
取締役	岡本一郎		日本軽金属ホールディングス株式会社代表取締役社長 日本軽金属株式会社代表取締役社長 東洋アルミニウム株式会社取締役
取締役	安田耕太郎		日本軽金属株式会社取締役常務執行役員
常勤監査役	朝日格		
監査役	山口修司		弁護士 岡部・山口法律事務所代表 ザインエレクトロニクス株式会社社外取締役 株式会社住友倉庫社外監査役
監査役	宮尾克己		公認会計士 宮尾公認会計士事務所所長
監査役	玉井裕		新神戸ドック株式会社代表取締役社長

- (注) 1. 取締役のうち岡本一郎氏及び安田耕太郎氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2. 監査役全員は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3. 監査役宮尾克己氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。なお、当社は同氏を東京証券取引所に定める独立役員として届け出ております。
4. 平成28年6月24日開催の定時株主総会において、朝日格氏が監査役に新たに選任され、就任いたしました。
5. 青木松義氏は、平成28年6月24日開催の定時株主総会終結の時をもって、任期満了により監査役を退任いたしました。

#### (2) 責任限定契約の内容の概要

当社は、法令及び当社定款の規定に基づき、各社外取締役及び各社外監査役との間に、当社に対し賠償責任を負う場合において、その職務を行うことにつき善意でありかつ重要な過失がなかったときは、取締役及び監査役のいずれも金400万円または会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度として当社に対する損害賠償責任を負担する旨の契約を締結しております。

### (3) 当事業年度に係る役員の報酬等の総額

区 分	支給人員	報酬等の額	摘 要
取 締 役	6 人	80,400千円	
監 査 役	5 人	23,400千円	
計	11 人	103,800千円	

- (注) 1. 上記には、平成28年6月24日をもって退任した監査役1名を含んでおります。  
 2. 上記報酬額等のほか、社外役員が当社子会社から当事業年度の役員として受けた報酬額は、1,800千円であります。

### (4) 社外役員に関する事項

社外役員の重要な兼職先と当社との関係

区 分	氏 名	兼 職 先	兼職の内容
社外取締役	岡 本 一 郎	日本軽金属ホールディングス株式会社	代表取締役社長
		日 本 軽 金 属 株 式 会 社	代表取締役社長
		東洋アルミニウム株式会社	取締役
	安 田 耕太郎	日 本 軽 金 属 株 式 会 社	取締役常務執行役員
社外監査役	山 口 修 司	岡 部 ・ 山 口 法 律 事 務 所	代表
		ザインエレクトロニクス株式会社	社外取締役
		株 式 会 社 住 友 倉 庫	社外監査役
	宮 尾 克 己	宮尾公認会計士事務所	所長
	玉 井 裕	新神戸ドック株式会社	代表取締役社長

- (注) 1. 日本軽金属株式会社は、当社との間に水酸化アルミニウム輸送等、継続的取引関係があります。  
 2. その他の兼職先と当社との間には、特筆すべき取引関係等はありません。

社外役員の主な活動状況

区 分	氏 名	主 な 活 動 状 況
社外取締役	岡 本 一 郎	当事業年度開催の取締役会のほぼ全てに出席し、主に経営者の観点から、必要に応じ、議案・審議等につき発言を適宜行っております。
	安 田 耕太郎	当事業年度開催の取締役会のほぼ全てに出席し、主に経営者の観点から、必要に応じ、議案・審議等につき発言を適宜行っております。
社外監査役	朝 日 格	就任後開催の取締役会・監査役会のほぼ全て及び経営会議の全てに出席し、常勤監査役の立場で、議案・審議等につき必要な発言を適宜行っております。また、内部統制委員会及び水曜会（部長会）に助言者の立場で全てに出席するほか、会計監査にも立ち会っております。
	山 口 修 司	当事業年度開催の取締役会・監査役会のほぼ全てに出席し、主に弁護士としての専門的見地から、当社のコンプライアンス体制の構築・維持について必要に応じ、発言を適宜行っております。
	宮 尾 克 己	当事業年度開催の取締役会・監査役会の全てに出席し、主に公認会計士としての専門的見地から、必要に応じ、議案・審議等につき発言を適宜行っております。
	玉 井 裕	当事業年度開催の取締役会・監査役会のほぼ全てに出席し、主に経営者の観点から、必要に応じ、議案・審議等につき発言を適宜行っております。

社外役員の報酬等の総額等

	支給人数	報 酬 等 の 額
社外役員の報酬等の総額等	7人	27,000千円

#### 4. 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) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

	支払額
事業年度に係る会計監査人の報酬等の額	33,705千円
当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額	33,705千円

- (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との報酬の額を区分していませんので、上記金額には金融商品取引法に基づく監査の報酬等の額を含めて記載しております。
2. 会計監査人の報酬等について監査役会が同意した理由  
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画、監査の実施状況、及び監査報酬の推移等について確認し、当事業年度の監査項目別監査時間及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。

(3) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合に、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。

また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合に、監査役全員の同意に基づき監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任した理由を報告いたします。

なお、取締役会が、会計監査人であることにつき支障があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任を株主総会の議案とすることを監査役会に請求し、監査役会はその内容を判断したうえで、株主総会に提出する議案を決定いたします。

(4) 会計監査人が過去2年間に受けた業務停止処分

金融庁が平成27年12月22日付で発表した処分等の内容の概要

① 処分対象

新日本有限責任監査法人

② 処分の内容

業務改善命令（業務管理体制の改善）

3ヶ月間の業務の一部停止命令（契約の新規の締結に関する業務の停止）

（平成28年1月1日から同年3月31日まで）

## 5. 業務の適正を確保するための体制及びその運用状況の概要

当社は、会社法及び会社法施行規則に定める「業務の適正を確保するための体制」について、取締役会において決議しております。そ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、株主の皆様やお得意様を始め、取引先、地域社会、社員等の各ステークホルダーに対する企業価値向上を経営上の基本方針とし、その実現のため、倫理規程、行動規範及びその運用体制を制定・施行し、取締役並びに従業員が法令・定款等を遵守することの徹底を図るとともに、リスク管理体制の強化にも取り組み、また、金融商品取引法及び会社法に基づく内部統制マニュアルを作成するなど内部統制システムの充実に努めております。

なお、株主・投資家の皆様へは、情報開示のための社内体制の一層の整備を図り、財務報告をはじめ各種情報の迅速かつ正確な情報開示を実践し、経営の透明性を高めるよう努めております。

### (2) 取締役の職務の執行に係わる情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務の執行に係わる情報・文書の取扱いは、当社社内規程及びそれに関する各管理マニュアルに従い適切に保存及び管理の運用を実施し、必要に応じて運用状況の検証、各規程等の見直し等を行うものとしております。

### (3) 当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- ① 当社グループの企業活動に関連する様々なリスクに対処するため、グループ・リスク管理規則を制定しており、代表取締役社長の下に当社グループ全体のリスク管理体制の整備を行います。
- ② 代表取締役社長直属の部署として内部統制室を設置し、当社グループ全体のリスク管理活動を統括いたします。また、内部統制室は、定期的に内部監査を実施し、発見または認識された不備・リスクについては、内部統制マニュアルの規定に従い是正・報告を実施いたします。

### (4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

- ① 当社は、変化の激しい経営環境に対し機敏な対応を図るため、法定の取締役会ほか随時、常勤役員で構成する経営会議を開催し、各取締役の業務執行状況の監督等を行うとともに、業務執行上の責任を明確にするため、取締役の任期を1年と定めております。

- ② 取締役会・経営会議への付議議案につきましては、取締役会議案付議基準、取締役会・経営会議運用規則に則り提出され、取締役会・経営会議における審議が十分行われるよう付議される議題に関する資料については事前に全役員に配布され、各取締役が取締役会・経営会議に先立ち十分な準備ができる体制をとっております。また、金融商品取引法及び会社法上の内部統制体制を整備するため「内部統制委員会」を組織し、その対応に当たっております。
- ③ 日常の職務執行に際しては、組織規程・職務権限規程等に基づき権限の委譲が行われ、各職階の責任者が効率的に業務を遂行できる体制をとるものとしております。

**(5) 使用人の職務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**

取締役会は、従業員に法令・定款の遵守を徹底するため、代表取締役社長の下、経営理念、倫理規程を制定・施行するとともにそのしおりを作成し各自携帯することを求めました。また、従業員が法令・定款に違反する行為を発見した場合の内部通報制度として「内部通報規程」を制定しております。

**(6) 当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制**

- ① 当社グループの業務の適正につきましては、業務執行の状況について、経理部、総務部、内部統制室等の各担当部・室が当社規程に準じて評価及び監査を行うものといたします。
- ② 子会社に当社役職員を配置し、当社が子会社の業務の適正を監視し、子会社の業務及び取締役等の職務の執行の状況を定期的に当社の経営会議及び取締役会に報告できる体制としております。
- ③ 当社は、子会社の自主性を尊重しつつ、子会社の業務内容の定期的な報告を受け、重要案件については事前協議を行い、子会社の役職員の効率的な職務執行を確保いたします。
- ④ 当社は、当社取締役が子会社取締役を兼務することにより企業集団の統制を図り、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をとっております。また、当社グループの全役職員が準拠すべき行動規範として倫理規程を制定し、周知徹底を図っております。

**(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**

監査役会がその職務を補助する従業員を置くことを求めた場合には、当該従業員を配置するものとし、配置に当たっての具体的な内容（組織、人数、その他）については、監査役会と相談し、その意見を十分考慮して検討いたします。

**(8) 前号の使用人の取締役から独立性及び監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項**

- ① 監査役の職務を補助すべき使用人の任命・異動については、監査役会の同意を必要といたします。
- ② 監査役の職務を補助すべき使用人は、当社の業務執行に係わる役職を兼務せず監査役の指揮命令下で職務を遂行し、その評価については監査役の意見を聴取するものといたします。
- ③ 監査役からその職務の執行にあたり、当該使用人に対し指示があった場合、その指示の実効性を確保するため、当該指示の内容等につき監査役に対し守秘義務を負うものといたします。

**(9) 次に掲げる体制その他の監査役への報告に関する体制**

- ① 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制
  - I. 取締役及び使用人は、監査役会の定めるところに従い、各監査役の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行うことといたします。
  - II. 前項の報告・情報提供としての主なものは、次のとおりといたします。
    - イ. 当社の内部統制のシステムの整備に係わる部門の活動状況
    - ロ. 当社の子会社及び関係会社の監査役の活動状況
    - ハ. 当社の重要な会計方針、会計基準及びその変更
    - ニ. 内部通報制度の運用及び通報の内容
    - ホ. 業績及び業績見込みの発表内容、重要開示書類の内容
    - ヘ. 監査役から要求された契約書類、社内稟議書及び会議議事録の回付
- ② 子会社の取締役、監査役及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者が監査役に報告するための体制
  - I. 子会社の役員及び使用人等は、当社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するものといたします。
  - II. 当社及び子会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見した者は、速やかに当社監査役に報告をするものといたします。

**(10) 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制**

当社が制定、運用する内部通報規程に基づき、監査役への報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由として不利に取扱うことを禁止し、その旨を当社グループ全役職に周知徹底いたします。



**(11) 監査役が職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続きその他の当該職務について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項**

監査役がその職務の執行について当社に対して会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該監査役の職務に必要でない認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理するものいたします。

**(12) その他監査役の監査が実効的に行われたことを確保するための体制**

- ① 取締役会は、法令に基づく事項のほか、監査役が求める事項を適宜、監査役へ報告することとしております。
- ② 監査役、内部統制室及び会計監査人は、必要に応じ相互に情報及び意見の交換を行うなど連携を強め、監査の質的向上を図っております。
- ③ 代表取締役社長は、監査役と定期的に会合し、コンプライアンス面や、内部統制の整備状況などについて意見交換を行っております。
- ④ 代表取締役社長は、内部監査部門の実施する内部監査の計画、内部監査実施の経過及びその結果を監査役に報告することとしております。

**(13) 反社会的勢力排除にむけた体制整備**

- ① 当社は、反社会的勢力への対抗姿勢として、公共の信頼を維持し、業務の適切性・健全性を維持する為に、当社取締役並びに従業員が遵守すべき行動規範を含む倫理規程を制定・施行し、この行動規範の取締役並びに従業員への徹底により、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体との関係を遮断・排除しております。
- ② 反社会的勢力に対する対応につきましては、総務部長が責任者としてその責務を負い、その統括する部署を総務部とし、社内関係部門及び外部専門機関との協力体制を整備しております。
- ③ 取締役及び従業員は、反社会的勢力に対して常に注意を払うとともに、不当要求など何らかの関係を有してしまったときの対応については、総務部を中心に外部専門機関と連携して速やかに関係を解消する体制を確立しております。

#### (14) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概況

##### ① 内部監査の実施について

金融商品取引法及び会社法上の内部統制体制を整備するため、代表取締役社長を委員長とする「内部統制委員会」を組織し、その対応に当たっております。また、当社は内部統制室を設置しており、内部統制室長は年間の内部監査計画を策定し、3ヶ月に1回各部署毎（子会社については年1回）に内部監査を実施しております。具体的には、各部署で作成された「業務手順書」の中から業務をピックアップし、その付随書類及び部署内でのチェックシステムの監査並びにコンプライアンスやリスク管理状況のほか効率性についても監査・評価を行い、その内容を内部統制委員会へ報告、内部統制委員長は取締役会及び監査役会へ報告しております。

##### ② 監査役監査の実効性の確保について

監査役全員は取締役会に出席しており、常勤監査役は、経営会議、水曜会（幹部会議）などの重要な会議に出席し、適切な意見・助言を行っております。また、監査役会は法令に基づく会計監査人からの通知事項のほか、意見交換や監査実施状況及び四半期レビュー結果報告等を通じて、会計監査人の職務実施状況の把握・評価を行っております。そのほか、定期的に代表取締役社長、内部監査部門とのミーティングを実施しており、監査の実効性向上に努めております。

#### 6. 株式会社の支配に関する基本方針

該当すべき事項はありません。

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

## 連結貸借対照表 (平成29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>1,555,753</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,793,110</b>
現金及び預金※1	835,786	海運業未払金	190,996
海運業未収金	190,051	短期借入金	50,000
貯蔵品	267,911	一年内返済予定の長期借入金※2	1,065,134
繰延税金資産	6,116	未払法人税等	16,401
その他流動資産	255,887	繰延税金負債	137
<b>固定資産</b>	<b>12,429,879</b>	前受金	355,163
<b>有形固定資産</b>	<b>11,043,445</b>	賞与引当金	28,676
船舶※1、※3	9,994,669	その他流動負債	86,602
建物※1、※3	274,905	<b>固定負債</b>	<b>7,577,483</b>
器具及び備品※3	3,362	長期借入金※2	6,340,180
土地※1	168,638	繰延税金負債	839,137
建設仮勘定	585,000	特別修繕引当金	202,332
その他有形固定資産※3	16,868	退職給付に係る負債	32,277
<b>無形固定資産</b>	<b>1,540</b>	長期未払金	38,700
<b>投資その他の資産</b>	<b>1,384,893</b>	資産除去債務	12,926
投資有価証券※1	793,591	その他固定負債	111,928
退職給付に係る資産	49,096	<b>負債合計</b>	<b>9,370,594</b>
繰延税金資産	423,461	<b>(純資産の部)</b>	
その他長期資産	118,745	<b>株主資本</b>	<b>4,187,465</b>
		資本金	702,000
		資本剰余金	280,268
		利益剰余金	3,206,817
		自己株式	△1,619
		その他の包括利益累計額	254,330
		その他有価証券評価差額金	254,330
		<b>非支配株主持分</b>	<b>173,242</b>
		<b>純資産合計</b>	<b>4,615,038</b>
<b>資産合計</b>	<b>13,985,632</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>13,985,632</b>

※ 連結注記表における関連する注記番号を示している。

# 連結損益計算書 （自平成28年4月1日） （至平成29年3月31日）

（単位：千円）

科 目	金 額	
海 運 業 収 益		
運賃	3,543,973	
貸借の他海運業費用	740,039	
海運業費用	127,867	4,411,879
運船借入の他海運業費用	1,665,401	
船賃の他海運業費用	2,365,393	
海運業費用	292,474	
その他海運業費用	39,121	4,362,390
その他海運業利益		49,488
その他海運業費用		145,836
その他海運業費用		57,755
その他海運業利益		88,081
その他海運業利益		137,569
その他海運業利益		498,389
その他海運業損失(△)		△360,820
受取配当金	1,616	
受取配当金	23,892	
受取配当金	50,485	
その他営業外費用	9,873	85,868
支払利息	133,955	
支払手数料	8,500	
支為替差損	28,443	
その他営業外費用	5,474	176,373
経常損失(△)		△451,324
特別損失		
減損損失 ※	404,664	404,664
税金等調整前当期純損失(△)		△855,989
法人税、住民税及び事業税	10,214	
法人税等調整額	△52,796	
過年度法人税等	6,408	△36,173
当期純損失(△)		△819,815
非支配株主に帰属する当期純利益		2,267
親会社株主に帰属する当期純損失(△)		△822,083

連結株主資本等変動計算書 （自平成28年4月1日）  
（至平成29年3月31日）

（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
当 期 首 残 高	702,000	280,268	3,921,980	△1,603	4,902,645
誤謬の訂正による 累積的影響額	—	—	164,841	—	164,841
誤謬訂正後 当期首残高	702,000	280,268	4,086,822	△1,603	5,067,487
当 期 変 動 額					
剰余金の配当	—	—	△57,920	—	△57,920
親会社株主に帰属する 当期純損失（△）	—	—	△822,083	—	△822,083
自己株式の取得	—	—	—	△16	△16
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	—	—	—	—	—
当 期 変 動 額 合 計	—	—	△880,004	△16	△880,021
当 期 末 残 高	702,000	280,268	3,206,817	△1,619	4,187,465

	その他の包括利益累計額		非支配株主持分	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	その他の包括利益 累計額合計		
当 期 首 残 高	164,311	164,311	171,306	5,238,263
誤謬の訂正による 累積的影響額	—	—	—	164,841
誤謬訂正後 当期首残高	164,311	164,311	171,306	5,403,105
当 期 変 動 額				
剰余金の配当	—	—	—	△57,920
親会社株主に帰属する 当期純損失（△）	—	—	—	△822,083
自己株式の取得	—	—	—	△16
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	90,019	90,019	1,936	91,955
当 期 変 動 額 合 計	90,019	90,019	1,936	△788,066
当 期 末 残 高	254,330	254,330	173,242	4,615,038

# 連 結 注 記 表

## 1. 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主要な連結子会社の名称

連結子会社の数 3社

主要な連結子会社の名称

T. S. Central Shipping Co., Ltd.、大四マリン株式会社、本山パインクレスト株式会社  
すべての子会社を連結している。

#### (2) 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は連結決算日と一致している。

### 2. 会計方針に関する事項

#### (1) 資産の評価基準及び評価方法

##### ① 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券 時価のあるもの…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

貯 蔵 品……………先入先出法による原価法 (収益性の低下による簿価切下げの方法)

#### (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) …船舶は定額法、その他は主として定率法 (ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物 (建物附属設備を除く) 並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物は定額法) を採用している。

なお、主な耐用年数は以下のとおりである。

船舶……………11～18年

建物 (建物附属設備を除く) ……19～50年

##### ② 無形固定資産 (リース資産を除く) …自社利用のソフトウェアは、社内における利用可能期間 (5年) に基づく定額法によっている。

##### 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、残存価額をゼロとする定額法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

##### ① 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し回収不能見込額を計上することとしている。

##### ② 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき計上している。

##### ③ 役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支出に備えるため、当連結会計年度末における支給見込額に基づき計上することとしている。

##### ④ 特別修繕引当金

船舶の特別修繕に要する費用の支出に備えるため、過年度の特別修繕に要した費用を基礎に将来の修繕見込額を加味して計上している。

- (4) 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 収益及び費用の計上基準  
運賃、運航費及び借船料については、外航部門は航海完了基準、内航部門は積切基準によって  
いる。
  - ② 消費税等の会計処理  
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。
  - ③ 退職給付に係る負債  
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及び年金資産の見込  
額に基づき計上している。
- (5) 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項の変更  
(会計方針の変更)
- 法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第32号 平成28年6月17日)を当連結会計年度に適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更している。  
この結果、当連結会計年度の営業損失、経常損失及び税金等調整前当期純損失はそれぞれ472千  
円減少している。

(表示方法の変更)

連結損益計算書

前連結会計年度において区分掲記していた営業外収益の「燃料油売却益」(当連結会計年度  
8,049千円)は、金額が僅少となったため、当連結会計年度は「その他営業外収益」に含めて表  
示している。

## 2. 誤謬の訂正に関する注記

### 1. 当該誤謬の内容

前連結会計年度の会計処理における、圧縮記帳した固定資産(船舶)の減損損失に係る税効果会計  
適用に際しての繰延税金負債取崩額の過少

2. 当該連結会計年度の期首における純資産額に対する影響額  
164,841千円

## 3. 連結貸借対照表に関する注記

※1 担保に供している資産

現金及び預金	100,000千円
船舶	9,994,331千円
建物	44,407千円
土地	1,350千円
投資有価証券	643,778千円
計	10,783,868千円

※2 担保に係る債務

一年内返済予定の長期借入金	1,001,934千円
長期借入金	6,300,680千円
計	7,302,615千円

※3 資産から直接控除した減価償却累計額

船舶	6,420,137千円
建物	767,830千円
器具及び備品	47,058千円
その他有形固定資産	13,860千円
計	7,248,887千円

#### 4. 連結損益計算書に関する注記

##### ※ 減損損失

当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上した。

(経緯)

NIKKEI DRAGONについては、現下の低迷した海運及び売船市況により収益性の低下が認められるため、減損損失を認識した。

(減損損失の金額)

名称	用途	種類	減損損失 (千円)
NIKKEI DRAGON	貨物船	船舶	404,664

(グルーピングの方法)

当社グルーピングは原則として船舶及び賃貸不動産については個別物件ごとにグルーピングしている。

(回収可能価額の算定方法)

回収可能価額は正味売却価額としている。正味売却価額は第三者により合理的に算定された評価額等に基づき算定している。

#### 5. 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

19,320,000株

##### 2. 配当に関する事項

###### (1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当原資	配当金の総額 (千円)	1株当たり 配当額 (円)	基準日	効力発生日
平成28年5月16日 取締役会	普通株式	利益剰余金	57,920	3.00	平成28年3月31日	平成28年6月27日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの該当事項はない。



## 6. 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、主に海運業を行うための設備投資計画に照らして、必要な資金（主に銀行借入）を調達している。

一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達している。

デリバティブは、必要に応じ、為替や金利等の変動リスクを回避するために利用し、投機的な取引は行わない方針である。

#### (2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である海運業未収金は、取引先の信用リスクに晒されている。また、外航海運業を営んでいることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されている。

投資有価証券は、主に上場企業株式であり、市場価格の変動リスクに晒されている。

営業債務である海運業未払金は、ほとんどが1年以内の支払期日である。また、その一部には、燃料油等の補油に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されている。

借入金は、主に設備投資（船舶の取得）に必要な資金の調達を目的としたものであり、その一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されている。また、主な借入金には財務制限条項が付加されている。

#### (3) 金融商品に係るリスク管理体制

##### ① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、経理規程等に従い、営業債権について、経理部が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っている。連結子会社についても、当社の経理規程等に準じて、同様の管理を行っている。

当期の連結決算日現在における最大信用リスク額は、信用リスクに晒される金融資産の貸借対照表価額により表わされている。

##### ② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

当社及び一部の連結子会社は、外貨建ての営業債権債務の為替の変動リスクや借入金の金利変動リスクを抑制するため、デリバティブ取引を必要に応じて行っている。デリバティブ取引については、当社の経理規程等に基づき、経営会議で基本方針を承認し、これに従い経理部が取引を行っている。取引実績は、経理部担当取締役及び経営会議に報告している。連結子会社についても、当社に準じて、管理を行っている。

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

当社グループは、各社が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理している。

#### (4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれている。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもある。

#### (5) 信用リスクの集中

当期の連結決算日現在における営業債権のうち80.3%が特定の取引先に対するものである。

2. 金融商品の時価等に関する事項

平成29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、次のとおりである。

(単位：千円)

	連結貸借対照表 計上額(※)	時価 (※)	差額
(1) 現金及び預金	835,786	835,786	—
(2) 海運業未収金	190,051	190,051	—
(3) 投資有価証券	775,071	775,071	—
(4) 海運業未払金	(190,996)	(190,996)	—
(5) 長期借入金	(7,405,315)	(7,348,783)	56,531

(※)負債に計上されているものについては( )で示している。

(注) 1. 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

(1) 現金及び預金

預金はすべて短期であるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっている。

(2) 海運業未収金

海運業未収金はすべて短期に回収されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっている。

(3) 投資有価証券

すべてその他有価証券として保有しており、時価は取引所の価格によっている。

その他有価証券の当連結会計年度中の売却額はない。また、その他有価証券において、種類ごとの取得原価、連結貸借対照表計上額及びこれらの差額については、次のとおりである。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めていない(注)2.参照)。

(単位：千円)

	種類	取得原価	連結貸借対照表 計上額	差額
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの	株式	403,120	775,071	371,951
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの	株式	—	—	—
合計		403,120	775,071	371,951

(4) 海運業未払金

海運業未払金はすべて短期に支払うため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっている。

(5) 長期借入金

時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値によっている。

(注) 2. 非上場株式(連結貸借対照表計上額 18,519千円)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」には含めていない。

(注) 3. 長期借入金の連結決算日後の返済予定額

(単位：千円)

区分	1年内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超
長期借入金	1,065,134	1,853,144	853,942	1,483,522	713,902	1,435,667

## 7. 賃貸等不動産に関する注記

賃貸等不動産の状況及び時価に関する事項

### 1. 賃貸等不動産の概要

当社及び一部の連結子会社では、東京都その他の地域において、賃貸用マンション（土地を含む）等を有している。

### 2. 賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額及び当連結会計年度における主な変動並びに連結決算日における時価及び当該時価の算定方法

（単位：千円）

連結貸借対照表計上額			連結決算日における 時価
当期首残高	当期増減額	当期末残高	
450,892	△9,833	441,058	1,171,763

(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る。なお、当連結会計年度末残高には、資産除去債務に関連する金額が4,308千円含まれている。

### 2. 主な変動額

増加は、建物附属設備の取得

6,300千円

減少は、当期減価償却費

16,133千円

### 3. 時価の算定方法

当連結会計年度末の時価は、主要な物件については社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づいて自社で算定した金額（指標等を用いて調整を行ったものを含む）によっている。その他の物件については「固定資産税評価額」に基づいて自社で算定した金額（指標等を用いて調整を行ったものを含む）並びに、一部の建物等の償却性資産については連結貸借対照表計上額をもって時価としている。また、当連結会計年度に新規取得したものについては、時価の変動が軽微であると考えられるため、連結貸借対照表計上額をもって時価としている。

### 3. 賃貸等不動産に関する損益

当該賃貸等不動産に係る賃貸損益は、88,081千円（賃貸収益はその他事業収益に、主な賃貸費用はその他事業費用に計上）である。

## 8. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額

230.06円

1株当たり当期純損失（△）

△42.58円

## 9. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はない。

## 10. その他の注記

(追加情報)

1. 「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いる。

### 2. 財務制限条項

(1) 長期借入金のうち976,000千円（平成17年9月30日付コミット型シンジケートローン契約）には、下記の財務制限条項が付されている。

- ① 各連結会計年度の末日において、連結及び単体それぞれの損益計算書における経常損益を3期連続で損失としてはならない。
- ② 各連結会計年度の末日において、連結及び単体それぞれの貸借対照表における純資産の部の合計金額を、直前期末の貸借対照表における純資産の部の合計金額の75%未満としてはならない。
- ③ 各連結会計年度の末日において、連結及び単体それぞれの貸借対照表における有利子負債の額を、損益計算書における営業損益、受取利息配当金及び減価償却費の合計金額で除した値を、2期連続で10超としてはならない。

(2) 長期借入金のうち1,189,740千円（平成19年9月28日付コミット型シンジケートローン契約）には、下記の財務制限条項が付されている。

- ① 各連結会計年度の末日において、連結及び単体それぞれの貸借対照表における純資産の部合計金額を、直前期末の貸借対照表における純資産の部合計金額の75%未満としないこと。
- ② 各連結会計年度の末日において、連結及び単体それぞれの損益計算書における経常損益を3期連続で損失としないこと。
- ③ 各連結会計年度の末日において、連結及び単体それぞれの貸借対照表における有利子負債の合計金額が、損益計算書における営業損益、受取利息配当金及び減価償却費の合計金額を10倍した金額を2期連続で超過しないこと。

(3) 長期借入金のうち3,833,554千円（平成22年4月21日付コミット型シンジケートローン契約）には、下記の財務制限条項が付されている。

- ① 各連結会計年度の末日において、連結貸借対照表の純資産合計金額を、平成21年3月期及び直前決算期の末日における純資産合計金額の75%以上に維持すること。
- ② 各連結会計年度の末日において、連結損益計算書の経常損益を2期連続で損失としないこと。
- ③ 各連結会計年度の末日において、以下の計算式で算出された数値を2期連続で10倍以上としないこと。

計算式：(連結貸借対照表の有利子負債合計金額－現預金金額) ÷ {(連結損益計算書の営業損益＋受取利息＋受取配当金) ＋ (販売費及び一般管理費内訳書の減価償却費) ＋ (製造原価報告書の減価償却費)}

# 会計監査人の連結計算書類に係る監査報告書 謄本

## 独立監査人の監査報告書 平成29年5月11日

玉井商船株式会社  
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 武内清信 ㊞  
指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 清本雅哉 ㊞

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、玉井商船株式会社の平成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、玉井商船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

## 貸借対照表 (平成29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>1,412,985</b>	<b>流動負債</b>	<b>800,247</b>
現金及び預金※1	537,053	海運業未払金	131,969
海運業未収金※4	188,628	短期借入金	50,000
一年内回収予定の関係会社長期貸付金	112,800	一年内返済予定の長期借入金※1	190,334
立替金※4	150,620	未払費用	10,599
貯蔵品	163,579	未払法人税等	8,499
繰延及び前払費用	150,365	繰延税金負債	137
代理店債権	101,515	前受金	351,111
その他流動資産※4	8,423	預り金	11,259
<b>固定資産</b>	<b>3,385,501</b>	代理店債務	23,746
<b>有形固定資産</b>	<b>1,180,546</b>	賞与引当金	14,302
船舶※1、※2	1,113,008	その他流動負債	8,286
建物※1、※2	46,893	<b>固定負債</b>	<b>1,390,119</b>
器具及び備品※2	1,108	長期借入金※1	1,215,686
土地※1	19,375	繰延税金負債	129,899
その他有形固定資産※2	159	長期未払金	38,700
<b>無形固定資産</b>	<b>941</b>	その他固定負債	5,832
<b>投資その他の資産</b>	<b>2,204,013</b>	<b>負債合計</b>	<b>2,190,366</b>
投資有価証券※1	515,555	<b>(純資産の部)</b>	
関係会社株式※1	251,444	<b>株主資本</b>	<b>2,362,028</b>
出資金	880	資本金	702,000
関係会社長期貸付金	1,272,800	資本剰余金	114
前払年金費用	49,096	資本準備金	114
その他長期資産	114,237	<b>利益剰余金</b>	<b>1,661,533</b>
		利益準備金	132,962
		その他利益剰余金	1,528,571
		固定資産圧縮積立金	14,170
		別途積立金	1,900,000
		繰越利益剰余金	△385,598
		<b>自己株式</b>	<b>△1,619</b>
		評価・換算差額等	246,091
		その他有価証券評価差額金	246,091
<b>資産合計</b>	<b>4,798,486</b>	<b>純資産合計</b>	<b>2,608,120</b>
		<b>負債・純資産合計</b>	<b>4,798,486</b>

※ 個別注記表における関連する注記番号を示している。

# 損 益 計 算 書

(自平成28年4月1日  
至平成29年3月31日)

(単位：千円)

科 目	金 額	
海 運 業 収 益	3,543,973	4,388,954
運賃	740,039	
貸 船 業 収 益※	104,942	
海 運 業 費 用	1,665,401	4,498,150
船 航 費	184,961	
借 船 業 費 料※	2,638,258	
海 運 業 損 失 (△)	9,529	△109,195
そ の 他 事 業 収 益		36,454
そ の 他 事 業 費 用		9,653
そ の 他 事 業 利 益		26,800
一 營 業 総 損 失 (△)		△82,394
一 營 業 管 理 費		439,227
一 營 業 損 失 (△)		△521,622
受 取 利 息※	25,134	109,401
受 取 配 当 金※	25,250	
受 取 保 険 金	50,485	
そ の 他 營 業 外 収 益	8,530	
營 業 外 費 用	21,374	54,459
支 払 利 息	27,670	
そ の 他 營 業 外 費 用	5,415	
経 常 損 失 (△)		△466,680
税 引 前 当 期 純 損 失 (△)		△466,680
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	586	△4,354
法 人 税 等 調 整 額	△11,349	
過 当 年 度 法 人 税 等	6,408	
当 期 純 損 失 (△)		△462,325

## 株主資本等変動計算書 （自平成28年4月1日） （至平成29年3月31日）

（単位：千円）

	株 主 資 本				
	資 本 金	資 本 剰 余 金		利 益 剰 余 金	
		資本準備金	資本剰余金 合 計	利益準備金	その他利益剰余金 固定資産圧縮積立金
当 期 首 残 高	702,000	114	114	127,170	45,093
当 期 変 動 額					
利 益 準 備 金	—	—	—	5,792	—
剰 余 金 の 配 当	—	—	—	—	—
固定資産圧縮積立金の積立	—	—	—	—	26
固定資産圧縮積立金の取崩	—	—	—	—	△30,949
当期純損失（△）	—	—	—	—	—
自己株式の取得	—	—	—	—	—
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	—	—	—	—	—
当期変動額合計	—	—	—	5,792	△30,923
当 期 末 残 高	702,000	114	114	132,962	14,170

	株 主 資 本				
	利 益 剰 余 金			自 己 株 式	株 主 資 本 合 計
	その他利益剰余金		利益剰余金 合 計		
	別途積立金	繰越利益剰余金			
当 期 首 残 高	1,900,000	109,516	2,181,780	△1,603	2,882,291
当 期 変 動 額					
利 益 準 備 金	—	△5,792	—	—	—
剰 余 金 の 配 当	—	△57,920	△57,920	—	△57,920
固定資産圧縮積立金の積立	—	△26	—	—	—
固定資産圧縮積立金の取崩	—	30,949	—	—	—
当期純損失（△）	—	△462,325	△462,325	—	△462,325
自己株式の取得	—	—	—	△16	△16
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	—	—	—	—	—
当期変動額合計	—	△495,115	△520,246	△16	△520,263
当 期 末 残 高	1,900,000	△385,598	1,661,533	△1,619	2,362,028



	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	評価・換算差額等 合計	
当期首残高	159,013	159,013	3,041,305
当期変動額			
利益準備金	—	—	—
剰余金の配当	—	—	△57,920
固定資産圧縮積立金の積立	—	—	—
固定資産圧縮積立金の取崩	—	—	—
当期純損失(△)	—	—	△462,325
自己株式の取得	—	—	△16
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)	87,078	87,078	87,078
当期変動額合計	87,078	87,078	△433,184
当期末残高	246,091	246,091	2,608,120

# 個別注記表

## 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### 1. 資産の評価基準及び評価方法

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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…期末日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

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

貯蔵品……先入先出法による原価法 (収益性の低下による簿価切下げの方法)

### 2. 固定資産の減価償却の方法

#### (1) 有形固定資産……船舶は定額法、その他は定率法を採用している。

なお、主な耐用年数は以下のとおりである。

船舶 11～13年

建物 (建物附属設備を除く) 19～47年

#### (2) 無形固定資産……自社利用のソフトウェアは、社内における利用可能期間 (5年) に基づく定額法によっている。

### 3. 引当金の計上基準

#### (1) 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し回収不能見込額を計上することとしている。

#### (2) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき計上している。

#### (3) 役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき計上することとしている。

#### (4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上している。なお、当事業年度末において認識すべき年金資産が、退職給付債務等の額を超過する場合には、前払年金費用として投資その他の資産に計上している。

### 4. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

#### (1) 収益及び費用の計上基準

運賃、運航費及び借船料については、外航部門は航海完了基準、内航部門は積切基準によっている。

#### (2) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

### 5. 重要な会計方針の変更

#### (会計方針の変更)

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第32号 平成28年6月17日)を当事業年度に適用し、平成28年4月1日以後に取得する建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更している。

この結果、当事業年度において、計算書類への影響はない。

#### (表示方法の変更)

##### 損益計算書

前事業年度において区分掲記していた営業外収益の「燃料油売却却益」(当事業年度8,049千円)は、金額が僅少となったため、当事業年度は「その他営業外収益」に含めて表示している。

## 2. 貸借対照表に関する注記

### ※1. 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産（簿価）

現金及び預金	100,000千円
船舶	1,112,670千円
建物	44,407千円
土地	19,375千円
投資有価証券	467,954千円
関係会社株式	248,674千円
計	1,993,082千円

上記資産のうち、建物及び土地の一部については、根抵当権（極度額 50,000千円）を設定している。

担保付債務

一年内返済予定の長期借入金	127,134千円
長期借入金	1,176,186千円
保証債務	5,999,294千円

### ※2. 資産から直接控除した減価償却累計額

船舶	1,383,695千円
建物	180,695千円
器具及び備品	12,422千円
その他有形固定資産	117千円
計	1,576,930千円

### 3. 保証債務

関係会社T.S. Central Shipping Co., Ltd.の銀行からの借入債務に対し、保証を行っている。

NIKKEI DRAGON	976,000千円
建造資金借入	
ZEN-NOH GRAIN PEGASUS	1,189,740千円
建造資金借入	
NIKKEI VERDE	1,079,872千円
建造資金借入	
NIKKEI SIRIUS	1,369,700千円
建造資金借入	
NIKKEI PROGRESSO	1,383,982千円
建造資金借入	
計	5,999,294千円

### ※4. 関係会社に対する金銭債権（区分表示したものを除く）

短期金銭債権	155,663千円
--------	-----------

### 3. 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	
営業収益	1,508,400千円
営業費用	2,345,784千円
営業取引以外の取引による取引高	
営業外収益	33,658千円

### 4. 株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

普通株式	13,214株
------	---------

### 5. 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	
賞与引当金	5,125千円
未払事業税	490千円
前受金	87,679千円
長期未払金	11,849千円
減損損失	81,924千円
課税済海外子会社留保利益	413,264千円
繰越欠損金	34,426千円
その他	16,555千円
繰延税金資産小計	651,317千円
評価性引当額	△651,317千円
繰延税金資産合計	— 千円

繰延税金負債

固定資産圧縮積立金	6,257千円
その他有価証券評価差額金	108,609千円
前払年金費用	15,033千円
その他	137千円
繰延税金負債合計	130,037千円
差引：繰延税金負債の純額	130,037千円

## 6. 関連当事者との取引に関する注記

### 1. 親会社及び法人主要株主等

属性	会社等の名称	議決権の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
その他の関係会社及び主要株主	日本軽金属㈱	被所有 直接 20.6%	主要荷主 役員の兼任	運送等 役務の提供	1,481,576	海運業未収金	12,830

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) 1. 貨物運賃及び取扱貨物運賃については、海運市況、当社支配船舶の運航コスト等を勘案の上、期初に運賃見積りを提出し、一般の取引条件と同様に決定している。

(注) 2. 取引金額には消費税等を含めておらず、期末残高には消費税等を含めている。

### 2. 子会社及び関連会社

属性	会社等の名称	議決権の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
子会社	T. S. Central Shipping Co., Ltd.	所有 直接100.0%	資金援助	貸付資金の回収	112,800	貸付資金の回収	112,800
			船員の派遣 船舶の用船 債務保証 役員の兼任	受取利息	23,615	関係会社長期貸付金	1,272,800
				船員派遣料	19,800	立替金	138,429
				借船料	1,925,784	繰延及び前払費用	91,262
				債務保証	5,999,294		
子会社	大四マリン㈱	所有 直接100.0%	船員の派遣	その他海運業収益	7,023	海運業未収金	557
			船舶の用船 役員の兼任	借船料	420,000	立替金	2,916

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) 1. 借船料については、船舶の資本費、船費等のコストを勘案の上、当社経営会議において決定している。

(注) 2. 資金の貸付については、市場金利等を勘案の上、決定している。なお、担保等は受け入れていない。

(注) 3. 取引金額には消費税等を含めておらず、期末残高には消費税等を含めている。

## 7. 1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額

135.09円

1株当たり当期純損失(△)

△23.95円

## 8. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はない。

## 9. その他の注記

(追加情報)

1. 「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)を当事業年度から適用している。

### 2. 財務制限条項

(1) 債務保証額のうち976,000千円(平成17年9月30日付コミット型シンジケートローン契約)には、下記の財務制限条項が付されている。

- ① 各事業年度の末日において、連結及び単体それぞれの損益計算書における経常損益を3期連続で損失としてはならない。
- ② 各事業年度の末日において、連結及び単体それぞれの貸借対照表における純資産の部の合計金額を、直前期末の貸借対照表における純資産の部の合計金額の75%未満としてはならない。
- ③ 各事業年度の末日において、連結及び単体それぞれの貸借対照表における有利子負債の額を、損益計算書における営業損益、受取利息配当金及び減価償却費の合計金額で除した値を、2期連続で10超としてはならない。

(2) 債務保証額のうち1,189,740千円(平成19年9月28日付コミット型シンジケートローン契約)には、下記の財務制限条項が付されている。

- ① 各事業年度の末日において、連結及び単体それぞれの貸借対照表における純資産の部合計金額を、直前期末の貸借対照表における純資産の部合計金額の75%未満としないこと。
- ② 各事業年度の末日において、連結及び単体それぞれの損益計算書における経常損益を3期連続で損失としないこと。
- ③ 各事業年度の末日において、連結及び単体それぞれの貸借対照表における有利子負債の合計金額が、損益計算書における営業損益、受取利息配当金及び減価償却費の合計金額を10倍した金額を2期連続で超過しないこと。

(3) 債務保証額のうち3,833,554千円(平成22年4月21日付コミット型シンジケートローン契約)には、下記の財務制限条項が付されている。

- ① 各事業年度の末日において、連結貸借対照表の純資産合計金額を、平成21年3月期及び直前決算期の末日における純資産合計金額の75%以上に維持すること。
- ② 各事業年度の末日において、連結損益計算書の経常損益を2期連続で損失としないこと。
- ③ 各事業年度の末日において、以下の計算式で算出された数値を2期連続で10倍以上としないこと。

計算式：(連結貸借対照表の有利子負債合計金額－現預金金額) ÷ {(連結損益計算書の営業損益＋受取利息＋受取配当金)＋(販売費及び一般管理費内訳書の減価償却費)＋(製造原価報告書の減価償却費)}

独立監査人の監査報告書 平成29年5月11日

玉井商船株式会社  
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 武内清信 ㊞  
業務執行社員  
指定有限責任社員 公認会計士 清本雅哉 ㊞  
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、玉井商船株式会社の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの第108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108期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下の通り報告いたします。

1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

- (1) 監査役会は、監査の方針、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の基準に準拠し、監査の方針、監査計画等に従い、取締役、内部統制室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、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てい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若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16日

玉井商船株式会社 監査役会

常勤監査役（社外監査役）	朝 日	格	Ⓢ
監査役（社外監査役）	山 口	修 司	Ⓢ
監査役（社外監査役）	宮 尾	克 己	Ⓢ
監査役（社外監査役）	玉 井	裕	Ⓢ

以上



## 株主総会参考書類

### 議案及び参考事項

#### 議 案 取締役7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。つきましては、経営の透明性の確保および一層の強化を図るため、社外取締役1名を増員し、取締役7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 (生 年 月 日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	候補者の有する 当社の株式数
1	さ の のぶ お 佐 野 展 雄 (昭和24年8月27日生)  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">再任</div>	昭和49年5月 当社入社 平成4年2月 当社 海務部長 平成7年6月 当社 取締役海務部長 平成17年4月 当社 常務取締役海務部担当、内航2部長、内航タンカー安全管理室長 平成20年2月 当社 常務取締役総務部・経理部管掌、海務部担当、内航2部長、内航タンカー安全管理室長 平成22年6月 当社 専務取締役経理部管掌、総務部・海務部担当、内航2部長、内航タンカー安全管理室長 平成25年4月 当社 代表取締役社長（現任） 平成27年6月 当社 内航営業部担当（現任）	64,000株
<p>◆取締役候補者とした理由</p> <p>平成7年に当社取締役に就任し、海務・内航営業部門担当、内航タンカー安全管理室長を経て、平成25年より社長として当社グループの経営を牽引しております。当社における豊富な業務経験と、海運業の経営全般及び船舶における豊富な知見を有しており、また経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等の役割を適切に果たしていることから、引き続き取締役に選任をお願いするものです。</p>			
2	き はら ゆたか 木 原 豊 (昭和27年11月1日生)  <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">再任</div>	昭和50年4月 当社入社 平成17年4月 当社 経理部長 平成22年6月 当社 取締役経理部長 平成25年4月 当社 取締役総務部担当、経理部長 平成27年4月 当社 取締役総務部長兼経理部長 平成27年6月 当社 常務取締役総務部長兼経理部長、内部統制室長（現任）  (重要な兼職の状況) T. S. Central Shipping Co., Ltd. 取締役社長	40,000株
<p>◆取締役候補者とした理由</p> <p>入社以来、当社及び当社子会社における経理・財務全般に携わった後、平成27年より常務取締役に選任され、総務部兼経理部長・内部統制室長を務めております。管理部門全般の統括責任者として豊富な業務経験、知見を有しており、また経営の重要事項の決定及び業務執行の監督の役割を適切に果たしていることから、引き続き取締役に選任をお願いするものです。</p>			

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	候補者の有する 当社の株式数
3	氏名 清崎 哲也 (昭和27年9月16日生) 再任	昭和48年10月 当社入社 平成17年4月 当社 海務部長 平成24年6月 当社 取締役海務部長 平成25年4月 当社 取締役海務部長、内航タンカー安全管理室長 (現任) (重要な兼職の状況) 大四マリン株式会社 代表取締役社長	32,000株
<b>◆取締役候補者とした理由</b> 入社以来16年間船舶職員としての乗船履歴を有し、陸上勤務後もその経歴を生かして船舶の海上安全、船員の労務管理・教育等を担う海務部長を務め、平成24年より取締役海務部長、その後内航タンカー安全管理室長も兼務し海務全般を統括しております。船舶・船員管理における豊富な業務経験、実績、知見を有していることから、引き続き取締役として選任をお願いするものです。			
4	氏名 川名 勉 (昭和28年3月20日生) 再任	昭和51年9月 当社入社 平成17年4月 当社 外航2部長 平成24年6月 当社 取締役外航2部長 平成26年4月 当社 取締役外航営業部長 (現任)	87,000株
<b>◆取締役候補者とした理由</b> 入社以来12年間船舶職員としての乗船履歴を有し、陸上勤務後もその経歴を生かして当社の主力である外航営業部の部長を務め、平成24年より取締役として外航営業部門を統括しております。事業経営における豊富な業務経験、実績、知見を有していることから、引き続き取締役として選任をお願いするものです。			
5	氏名 岡本 一郎 (昭和31年6月12日生) 再任 社外	昭和56年4月 日本軽金属株式会社入社 平成18年6月 同社 執行役員 平成21年6月 同社 取締役常務執行役員 平成24年6月 同社 取締役専務執行役員 平成24年10月 日本軽金属ホールディングス株式会社 取締役 平成25年6月 日本軽金属株式会社 代表取締役社長 (現任) 平成25年6月 当社 社外取締役 (現任) 平成27年6月 日本軽金属ホールディングス株式会社 代表取締役社長 (現任) (重要な兼職の状況) 日本軽金属ホールディングス株式会社 代表取締役社長 日本軽金属株式会社 代表取締役社長 東洋アルミニウム株式会社 取締役	0株
<b>◆社外取締役候補者とした理由</b> 当社の株主である日本軽金属株式会社の代表取締役社長であり、当社を取り巻く経営環境を深くご理解されております。経営者として豊富な業務経験、実績、知見を有していることから、引き続き社外取締役候補者として選任をお願いするものです。なお、当社社外取締役としての在任期間は、本総会の終結の時をもって4年となります。			

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	候補者の有する 当社の株式数
6	やすだ こうたろう <b>安田 耕太郎</b> (昭和31年9月10日生)  <b>再任</b> 社外	昭和55年4月 日本軽金属株式会社入社 平成19年7月 同社 清水工場長 平成21年6月 同社 化成品事業部長 (現任) 同社 執行役員 平成26年6月 同社 取締役 (現任) 平成26年6月 当社 社外取締役 (現任) 平成28年6月 日本軽金属株式会社 常務執行役員 (現任)  (重要な兼職の状況) 日本軽金属株式会社 取締役常務執行役員	0株
<b>◆社外取締役候補者とした理由</b> 当社の株主である日本軽金属株式会社の取締役常務執行役員であり、同社清水工場長の頃より当社業務を深くご理解されております。経営者として豊富な業務経験、実績、知見を有していることから、引き続き社外取締役候補者として選任をお願いするものです。なお、当社社外取締役としての在任期間は、本総会の終結の時をもって3年となります。			
7	たま い ひろし <b>玉井 裕</b> (昭和36年9月1日生)  <b>新任</b> 社外 <b>独立</b>	平成23年4月 新神戸ドック株式会社代表取締役社長 (現任) 平成26年6月 当社 社外監査役 (現任) (重要な兼職の状況) 新神戸ドック株式会社 代表取締役社長	2,000株
<b>◆社外取締役候補者とした理由</b> 平成26年6月より当社社外監査役に就任されており、当社を取り巻く経営環境を深くご理解されております。また新神戸ドック株式会社の代表取締役社長であり、経営者として豊富な業務経験、実績、知見を有し、当社の経営に客観的なご意見を期待できることから、新たに加わる社外取締役候補者として選任をお願いするものです。当社は、同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する予定です。			

- (注) 1. 岡本一郎氏、安田耕太郎氏及び玉井 裕氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者であります。
2. 候補者岡本一郎氏は、日本軽金属株式会社の代表取締役を兼務し、安田耕太郎氏は同社取締役常務執行役員を兼務しており、当社と同社との間に、水酸化アルミニウム輸送等、継続的取引関係があります。その他の候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
3. 候補者玉井 裕氏は、新任の社外取締役候補者であります。同氏は現在監査役在任中ですが、本総会の終結の時をもって社外監査役を辞任する予定であり、当社社外監査役としての在任期間は3年となります。

4. 当社は、社外取締役として期待される役割を十分発揮できるよう社外取締役との間で、当社への損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結できる旨を定款に定めており、社外取締役候補者岡本一郎氏及び安田耕太郎氏は、既に当社との間で当該責任限定契約を締結しており、両氏の再任が承認された場合、この責任限定契約を継続する予定であります。また、玉井 裕氏が選任された場合、同内容の契約を締結する予定であります。その契約内容の概要は次のとおりであります。
- 社外取締役が任務を怠ったことにより当社に損害賠償責任を負う場合において、その職務遂行について善意でかつ重大な過失がないときは、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、金400万円または法令の定める最低責任限度額のいずれか高い額とする。
5. その他特記事項について
- 社外取締役候補者が過去5年間に他の株式会社の取締役、執行役または監査役に就任していた場合において、その在任中に当該株式会社において法令または定款に違反する事実、その他不当な業務執行が行われた事実につきましては、以下のとおりであります。
- 社外取締役候補者岡本一郎氏は、平成21年6月に日本軽金属株式会社の取締役に就任し、現在に至っておりますが、同社は、平成23年3月から平成26年4月に至るまで、新潟地区の地方公共団体が発注するポリ塩化アルミニウムについて、供給すべき者を決定するなど独占禁止法に違反する行為があったとして、平成28年2月に公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けました。

以 上





## 株主総会会場ご案内図



- JR山手線・京浜東北線 浜松町駅直結
- 東京モノレール 浜松町駅直結
- 都営地下鉄浅草線・大江戸線 大門駅徒歩3分（B3出口）

会場 東京都港区浜松町二丁目4番1号  
世界貿易センタービル39階  
浜松町東京會館 オリオンルーム  
電話 03-3435-2611（当日のみ）

◎本年から株主総会当日に配布しておりましたお土産はとりやめさせていただきます。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。