

株 主 各 位

福岡県朝倉市下湊472番地
サイタホールディングス株式会社
代表取締役社長 才田善之

第60期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、当社第60期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には、後記の「議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類」をご検討いただき、お手数ながら同封の委任状用紙に議案に対する賛否をご表示、ご押印のうえ、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27年9月29日（火曜日）午前10時
2. 場 所 福岡県朝倉市下湊472番地
当社2階会議室

3. 会議の目的事項

報告事項

1. 第60期（平成26年7月1日から平成27年6月30日まで）事業報告、連結計算書類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60期（平成26年7月1日から平成27年6月30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 定款一部変更の件
- 第3号議案 取締役4名選任の件
- 第4号議案 監査役1名選任の件
- 第5号議案 補欠監査役1名選任の件
- 第6号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

※議案の概要は、後記「議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類」（37頁から43頁まで）に記載のとおりであります。

以 上

~~~~~  
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の委任状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。

◎事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正すべき事項が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（<http://www.saita-hd.co.jp>）に掲載させていただきます。

(提供書面)

## 事業報告

(平成26年7月1日から  
平成27年6月30日まで)

### 1. 企業集団の現況

#### (1) 当事業年度の事業の状況

##### ① 事業の経過及びその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、消費税増税に伴う駆け込み需要の反動減は一時的にとどまり、家計や企業のマインド・景気感は持ち直し、企業収益と所得雇用環境の改善傾向の持続、原油安や株高に伴うプラス効果等を背景に全体として景気は緩やかな回復を辿りました。

当社グループの主力事業であります建設業界は、社会資本整備の公共投資は堅調な推移が見込まれるものの、円安基調が依然として続き、建設関連コストの高止まりや熾烈な受注競争等厳しい状況にあり、総じて不透明な経営環境が続いております。

このような状況のもと、当社グループは、経営の二本柱であります建設事業及び砕石事業におきましては、独自の技術力・商品力を活かした積極的な営業活動を行うとともに経営の効率化を推進してまいりました。また、第三の柱となるべき酒類事業、環境事業におきましても当社グループ経営に寄与すべく努力を重ねてまいりました。

この結果、当連結会計年度の売上高は44億6百万円（前連結会計年度比3.0%減）となりました。

損益面におきましては、売上高の減少及び売上原価率の悪化により、経常利益1億2千8百万円（前連結会計年度比13.3%減）、当期純利益7千7百万円（前連結会計年度比55.0%減）となりました。

事業部門別の状況は、次のとおりであります。

### 【建設事業部門】

建設業界は依然として厳しい環境にありますものの、全社一体となって受注活動に努めてまいりました結果、当連結会計年度の受注高は13億3千5百万円（前連結会計年度比53.2%減）となりました。

受注工事の主なもの、福岡市新青果市場外構工事その3、朝倉市新秋月郷土館（仮称）建設建築主体工事、旧南里排水池解体工事（1工区）等であります。

また、売上高は20億4千2百万円（前連結会計年度比1.1%減）となりました。

当連結会計年度における受注高、売上高及び繰越高は、次のとおりであります。

当連結会計年度の受注高、売上高及び繰越高 (単位：千円)

| 区 分 | 前連結会計年度   | 当 連 結 会 計 年 度 |           |         |
|-----|-----------|---------------|-----------|---------|
|     | 繰 越 高     | 受 注 高         | 売 上 高     | 繰 越 高   |
| 土 木 | 953,881   | 1,079,103     | 1,616,897 | 416,086 |
| 建 築 | 375,348   | 256,568       | 426,066   | 205,850 |
| 合 計 | 1,329,229 | 1,335,671     | 2,042,964 | 621,937 |

### 【碎石事業部門】

碎石事業は、建設業界全般に回復の兆しが見られるものの、依然として厳しい状況の中、積極的な営業活動を展開してまいりました結果、当連結会計年度の売上高は14億8千6百万円（前連結会計年度比13.1%減）となりました。

### 【酒類事業部門】

酒類事業の当連結会計年度の売上高は3億9千5百万円（前連結会計年度比24.6%増）となりました。

### 【その他事業部門】

石油事業は、一般の取扱給油所として石油類の販売を行っております。当連結会計年度の売上高は9千3百万円（前連結会計年度比0.8%減）となりました。

不動産事業は、株式会社才田組本店才田ビル2階から9階までの31室を賃貸住宅としております。当連結会計年度の賃貸収入は2千9百万円（前連結会計年度比1.1%減）となりました。

太陽光発電事業は、平成25年7月より本格稼働し、当連結会計年度の売上高は4千7百万円（前連結会計年度比4.6%減）となりました。

環境事業は主に工場排水処理施設の維持管理、警備事業は保安警備等を行っております。当連結会計年度の売上高は2億9千6百万円（前連結会計年度比13.8%増）となりました。

② 設備投資の状況

特記すべき事項はありません。

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連結会計年度の財産及び損益の状況

(単位：千円)

| 区 分                | 第 57 期<br>(平成24年6月期) | 第 58 期<br>(平成25年6月期) | 第 59 期<br>(平成26年6月期) | 第60期(当期)<br>(平成27年6月期) |
|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 売 上 高              | 3,372,091            | 3,795,435            | 4,542,947            | 4,406,388              |
| 経 常 利 益            | △108,443             | 189,215              | 148,292              | 128,529                |
| 当 期 純 利 益          | △203,351             | 163,299              | 171,980              | 77,330                 |
| 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 | △32円24銭              | 25円89銭               | 27円27銭               | 12円26銭                 |
| 総 資 産              | 4,301,141            | 5,195,671            | 5,335,353            | 5,048,289              |
| 純 資 産              | 1,770,087            | 1,920,879            | 2,083,441            | 2,126,798              |
| 1 株 当 たり 純 資 産 額   | 280円65銭              | 304円56銭              | 330円41銭              | 337円30銭                |

(注) 1. △は損失を表しております。

2. 売上高には、消費税等は含まれておりません。

### (3) 重要な親会社及び子会社の状況

#### ① 親会社の状況

該当事項はありません。

#### ② 重要な子会社の状況

| 名 称                       | 資 本 金       | 当社の議決権比率 | 主要な事業内容                |
|---------------------------|-------------|----------|------------------------|
| (株) 才 田 組                 | 100,000千円   | 100.00%  | 土木・建築請負                |
| 才田砕石工業(株)                 | 100,000千円   | 100.00%  | 砕石製品製造・販売<br>石油商品仕入・販売 |
| フェーズ・ジャパン(株)              | 100,000千円   | 100.00%  | 酒類輸入・卸、小売販売            |
| HUE FOODS COMPANY LIMITED | 32,637百万VND | 100.00%  | 酒類製造・販売                |
| (株) サ イ テ ッ ク ス           | 55,000千円    | 100.00%  | 工場排水処理施設維持<br>管理及び保安警備 |
| (有) 賀 和 運 送               | 23,000千円    | 100.00%  | 一 般 貨 物 運 送            |
| 立 花 建 設 ( 有 )             | 20,000千円    | 100.00%  | 一 般 土 木 工 事            |

#### (4) 対処すべき課題

わが国経済の今後の見通しにつきましては、良好な企業収益や低金利等を背景とした設備投資の拡大、所得雇用環境の改善等により、総じて緩やかな回復傾向を持続し、景気は底堅く推移するものと思われまます。

建設業界におきましては、社会資本整備の公共投資は堅調に推移するものと見込まれ、企業収益環境の改善により設備投資の拡大も期待されるものの、円安基調による建設コストの高止まりや熾烈な受注競争により、経営環境は依然として厳しい状況が続くものと予想されます。

このような状況を踏まえ、当社グループは、グループ企業が一体となって経営基盤の安定を図るとともに、建設事業におきましては、低コスト・施工管理能力・技術提案力のより一層の向上、砕石事業におきましては、徹底したコスト意識による製造原価の低減及び販路拡大、酒類事業及び環境事業におきましては、経営資源の効率的な配分による収益基盤の確立等に取り組み、業績向上に寄与するよう邁進していく所存であります。

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

#### (5) 主要な事業内容（平成27年6月30日現在）

当社グループは、当社及び子会社7社で構成されており、建設事業及び砕石事業を主たる事業とし、他に酒類事業、環境事業、警備事業、一般貨物運送事業を擁しております。

株式会社才田組（建設事業）は、福岡県を中心に土木・建築請負業を行っております。

才田砕石工業株式会社（砕石事業）は、西日本有数の生産設備を有し、砕石製品全般の製造・販売及び石油類販売業を行っております。

HUE FOODS COMPANY LIMITED（酒類事業）は、ベトナム社会主義共和国において酒類の製造・販売業を行っております。

フェーブズ・ジャパン株式会社（酒類事業）は、HUE FOODS COMPANY LIMITEDで製造された焼酎等の商品の輸入卸及び小売販売を行っております。

株式会社サイテックス（環境事業・警備事業）は、主に工場排水処理施設の維持管理及び保安警備等を行っております。

有限会社賀和運送（一般貨物運送事業）は、最大積載30 tから軽貨物車両まで各種車両及び重機等を有し、さまざまな貨物運搬、小規模造成工事、車両整備等を行っております。

立花建設有限会社（建設事業）は、福岡県小郡市を中心に一般土木事業を行っております。

(6) 主要な営業所及び工場等 (平成27年6月30日現在)

|                                    |     |                                   |
|------------------------------------|-----|-----------------------------------|
| サイタホールディングス㈱                       | 本 店 | 福岡県朝倉市下湊472番地                     |
| ㈱ 才 田 組<br>(子会社)                   | 本 店 | 福岡市博多区光丘町一丁目2番30号                 |
|                                    | 支 店 | 福岡県朝倉市下湊472番地                     |
| 才田砕石工業㈱<br>(子会社)                   | 本 店 | 福岡県朝倉市下湊472番地                     |
| フエフーズ・ジャパン㈱<br>(子会社)               | 本 店 | 福岡市博多区光丘町一丁目2番30号                 |
| HUE FOODS COMPANY LIMITED<br>(子会社) | 本 店 | ベトナム社会主義共和国フエ市ツイスン区<br>レゴカット4-114 |
| ㈱サイテックス<br>(子会社)                   | 本 店 | 福岡県朝倉市持丸806番1                     |
| (有)賀和運送<br>(子会社)                   | 本 店 | 福岡県朝倉市下湊1478番地2                   |
| 立花建設(有)<br>(子会社)                   | 本 店 | 福岡県小郡市小郡404番地の4                   |

(7) 従業員の状況 (平成27年6月30日現在)

① 企業集団の従業員の状況

| 事業セグメント | 従業員数 | 前連結会計年度末比増減 |
|---------|------|-------------|
| 建設事業    | 43名  | —           |
| 砕石事業    | 74名  | 2名増         |
| 酒類事業    | 79名  | 4名増         |
| その他の事業  | 47名  | 2名減         |
| 合計      | 243名 | 4名増         |

(注) 従業員数は、就業人員であります。

② 当社の従業員の状況

| 従業員数 | 前事業年度末比増減 | 平均年齢  | 平均勤続年数 |
|------|-----------|-------|--------|
| 12名  | —         | 56.4歳 | 23.8年  |

(注) 従業員数は、就業人員であります。なお、子会社への出向者5名は含めておりません。

(8) 主要な借入先の状況（平成27年6月30日現在）

| 借 入 先                   | 借 入 額     |
|-------------------------|-----------|
| 株 式 会 社 福 岡 銀 行         | 929,400千円 |
| 株 式 会 社 西 日 本 シ テ ィ 銀 行 | 342,674千円 |
| 株 式 会 社 筑 邦 銀 行         | 237,490千円 |
| 株 式 会 社 日 本 政 策 金 融 公 庫 | 217,882千円 |

(9) 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. 会社の現況

(1) 株式の状況（平成27年6月30日現在）

- ① 発行可能株式総数 21,240,000株
- ② 発行済株式の総数 6,610,000株
- ③ 株主数 403名
- ④ 大株主の状況（上位10名）

| 株 主 名                   | 持 株 数      | 持 株 比 率 |
|-------------------------|------------|---------|
| 賀 和 興 産 株 式 会 社         | 1,740,500株 | 27.60%  |
| 株 式 会 社 ワ イ エ ス リ ー     | 1,607,000株 | 25.49%  |
| 才 田 組 従 業 員 持 株 会       | 281,225株   | 4.46%   |
| 株 式 会 社 福 岡 銀 行         | 243,000株   | 3.85%   |
| キ ャ タ ビ ラ ー 九 州 株 式 会 社 | 151,000株   | 2.39%   |
| 株 式 会 社 ア ー ス テ ク ニ カ   | 100,000株   | 1.59%   |
| 才 田 善 之                 | 91,325株    | 1.45%   |
| 才 田 善 郎                 | 90,000株    | 1.43%   |
| 株 式 会 社 西 日 本 シ テ ィ 銀 行 | 90,000株    | 1.43%   |
| 株 式 会 社 筑 邦 銀 行         | 90,000株    | 1.43%   |

(注) 1. 当社は、自己株式（304,730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。

2. 持株比率は、自己株式を控除して計算しております。

(2) 新株予約権等の状況

該当事項はありません。



### (3) 会社役員 の 状況

#### ① 取締役及び監査役の状況（平成27年6月30日現在）

| 地 位           | 氏 名     | 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況                                                                                            |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 代 表 取 締 役 社 長 | 才 田 善 之 | (株)才田組代表取締役社長<br>才田砕石工業(株)代表取締役社長<br>フェーズ・ジャパン(株)代表取締役社長<br>(株)サイテックス代表取締役社長<br>HUE FOODS COMPANY LIMITED代 表 取 締 役 |
| 取 締 役         | 原 野 繁 實 | 砕 石 事 業 担 当                                                                                                        |
| 取 締 役         | 鹿 子 生 忠 | 建 設 事 業 担 当                                                                                                        |
| 取 締 役         | 梯 久 男   | 管 理 本 部 長                                                                                                          |
| 常 勤 監 査 役     | 宇 田 重 信 |                                                                                                                    |
| 監 査 役         | 鈴 川 照 美 | (株)ワールドホールディングス監査役                                                                                                 |
| 監 査 役         | 森 田 公 一 | 社 会 福 祉 法 人 恵 徳 会 理 事 長                                                                                            |

(注) 1. 監査役 宇田重信、鈴川照美、森田公一の3氏は、社外監査役であります。

2. 監査役 森田公一氏は、福岡証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

#### ② 取締役及び監査役の報酬等の額

| 区 分                | 支 給 人 員    | 支 給 額                 |
|--------------------|------------|-----------------------|
| 取 締 役<br>(うち社外取締役) | 4名<br>(1名) | 13,011千円<br>(1千円)     |
| 監 査 役<br>(うち社外監査役) | 1名<br>(1名) | 3,713千円<br>(3,713千円)  |
| 合 計<br>(うち社外役員)    | 5名<br>(1名) | 16,724千円<br>(3,713千円) |

(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. 支給額には、以下のものも含まれております。

当事業年度に係る役員退職慰労金の引当金繰入額

取締役 4名 1,611千円

監査役 1名 113千円

3. 期末現在の監査役の員数は3名ですが、無支給者が2名いるため支給人員と相違しております。

③ 社外役員に関する事項

イ) 他の法人等の重要な兼職の状況及びその法人等と当社との関係

| 区 分   | 氏 名     | 重要な兼職の状況         | 当社との関係       |
|-------|---------|------------------|--------------|
| 監 査 役 | 鈴 川 照 美 | ㈱ワールドホールディングス監査役 | 特別の関係はありません。 |
| 監 査 役 | 森 田 公 一 | 社会福祉法人恵徳会理事長     | 特別の関係はありません。 |

ロ) 当事業年度における主な活動状況

| 区 分   | 氏 名     | 主な活動状況                                                                                    |
|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 監 査 役 | 宇 田 重 信 | 当事業年度に開催された取締役会12回の全て、監査役会6回の全てに出席し、主に銀行業務を通じて培われた豊富な経験を活かし、経営上有用な指摘・意見等の発言を行っております。      |
| 監 査 役 | 鈴 川 照 美 | 当事業年度に開催された取締役会12回のうち11回、監査役会6回の全てに出席し、主に福岡県警察で培われた豊富な経験から、経営上有用な指摘・意見等の発言を行っております。       |
| 監 査 役 | 森 田 公 一 | 当事業年度に開催された取締役会12回のうち10回、監査役会6回の全てに出席し、主に社会福祉法人恵徳会理事長としての豊富な経験から、経営上有用な指摘・意見等の発言を行っております。 |

ハ) 責任限定契約の内容の概要

当社は、社外監査役全員と会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、5百万円又は法令の定める最低責任限度額のいずれか高い額としております。

ニ) 社外取締役を置くことが相当でない理由

当社は、従前より社外取締役の選任について検討してはりましたが、企業経営に関する見識及び当社の業務執行者を監督する能力を持つ適任候補者が見つからなかったこともあり、当事業年度末において社外取締役を置いておりませんでした。

しかしながら、今般の会社法改正その他の社会情勢の変化等を踏まえ、精力的に社外取締役の人選に努めた結果、平成27年9月29日開催の第60期定時株主総会に社外取締役候補者を含む取締役選任議案を上程いたします。

#### (4) 会計監査人の状況

① 名 称 如水監査法人

② 報酬等の額

|                                     | 支 払 額    |
|-------------------------------------|----------|
| 当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額              | 18,000千円 |
| 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 | 18,000千円 |

(注) 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額には、これらの合計額を記載しております。

③ 会計監査人の報酬等に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、前期の監査実績の分析・評価、監査計画の監査時間・配員計画、会計監査人の職務遂行状況、報酬見積の相当性等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬額につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。

④ 非監査業務の内容

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

監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められるときは、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。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及びその理由を報告いたします。また、監査役会は、会計監査人の職務遂行状況等を総合的に判断し、監査の適正性及び信頼性が確保できないと認めるときは、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。

## (5) 業務の適正を確保するための体制

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制についての取締役会決議の内容の概要は、以下のとおりであります。

- ① 当社の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
  - イ) 当社の取締役は、「倫理規程」で定める行動規範及び行動指針に基づき、職務の執行を行う。
  - ロ) 当社の取締役は、取締役相互において、法令及び定款への適合性を監視するとともに、毎月の取締役会において、それぞれ委嘱された職務の執行状況を報告する。
  - ハ) 当社の取締役は、「内部通報規程」に基づき、通報窓口を設置し、不正行為等の早期発見と是正、コンプライアンス経営の強化を図る。
  - ニ) 当社の取締役は、反社会的勢力からの不当要求等に対しては、弁護士、警察等と連携し、組織的に対応する。
- ② 当社の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  
当社の取締役は、「情報資産管理規程」に基づき、当社の取締役会及びその子会社の営業会議等重要な会議の意思決定に係る情報、当社の代表取締役社長決裁の事項等を記録・保存するとともに、それらを適切に管理し、必要な関係者が閲覧できる体制を整備する。
- ③ 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
  - イ) 当社の経営に重大な影響を及ぼすリスクを認識し、評価する仕組みを構築・整備する。
  - ロ) 当社の経営に重大な影響を及ぼす不測の事態が発生し、又は発生する恐れが生じた場合、有事の対応を迅速に行うとともに、当社の取締役会を中心として全社的かつ必要であれば、企業グループとして再発防止策を講じる。
- ④ 当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
  - イ) 当社の取締役は、「職務分掌規程」及び「職務権限規程」に基づき、担当部署の分掌事項、職務権限を明確に把握し、迅速な意思決定が行えるよう必要な施策、相互連携を確保する。
  - ロ) 当社の取締役会付議に係る重要事項については、担当部署で事前審議を行い、論点を整理したうえで取締役会へ上程することにより、取締役会における意思決定の効率化を図る。

- ⑤ 当社の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
- イ) 当社の使用人は、「倫理規程」で定める行動規範及び行動指針に基づき、職務の執行を行う。
  - ロ) 当社の使用人は、常に法令及び定款への職務の適合性を確認するとともに、「職務権限規程」で定める権限の範囲内において職務の執行を行う。
- ⑥ 次に掲げる体制その他の当社並びにその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
- イ) 当社の取締役は、子会社との緊密な連携のもと、企業グループとしての法令等を遵守した健全で持続的な事業の発展に努める。
  - ロ) 当社の子会社の取締役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者の職務の執行に係る事項については、「グループ会社管理規程」に基づき、当社の担当取締役へ報告を行うとともに、重要案件については事前協議を行う。
  - ハ) 当社の子会社において、経営に重大な影響を及ぼす不測の事態が発生し、又は発生する恐れが生じた場合、有事の対応を迅速に行うとともに、当社の担当取締役へ報告し、当社の取締役会を中心として全社的かつ必要であれば、企業グループとして再発防止策を講じる。
  - ニ) 当社の子会社の取締役等は、「職務分掌規程」及び「職務権限規程」に基づき、担当部署の分掌事項、職務権限を明確に把握し、重要案件については、「グループ会社管理規程」に基づき、当社の担当取締役と事前に合議を行い、迅速な意思決定が行えるよう必要な施策、相互連携を図る。
  - ホ) 当社の子会社の取締役及び使用人は、「倫理規程」で定める行動規範及び行動指針に基づき、職務の執行を行うこととし、当社の監査役会及び内部監査室において、子会社の内部監査を実施し、法令及び定款への適合性を監視する。
- ⑦ 当社の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
- 当社の監査役からの要請があれば、必要に応じて当該監査役の業務補助を行うスタッフを配置する。
- ⑧ 前号の使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項
- 当社の監査役より監査業務に必要な命令を受けたスタッフは、その命令に関して、取締役等の指揮命令を受けないものとする。

- ⑨ 次に掲げる体制その他当社の監査役への報告に関する体制
- イ) 当社の取締役及び使用人は、会社経営及び事業運営上の重要事項、業務執行状況並びに結果について、社内会議体等を通じて、その内容を監査役に報告する。
  - ロ) 当社の取締役は、会社経営に著しい影響を与える事態が生じた場合、速やかに監査役に報告する。
  - ハ) 当社の子会社の取締役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、当該子会社の会社経営及び事業運営上の重要事項、業務執行状況並びに結果について、監査役に報告する。
  - ニ) 上記イ)からハ)の報告をした者に対し、「内部通報規程」で定める通報者等の保護に基づき、不利益となる取扱いを行わない。また、当該報告をしたことにより、当該報告者の職場環境が悪化することのないように適切な措置を講じる。
- ⑩ 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
- 当社の監査役から下記イ)からハ)の請求を受けたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明しない限り、これを拒むことはできない。
- イ) 費用の前払の請求
  - ロ) 支出した費用及び支出の日以後におけるその利息の償還の請求
  - ハ) 負担した債務の債権者に対する弁済（当該債務が弁済期にない場合にあっては、相当の担保の提供）の請求
- ⑪ その他当社の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
- イ) 当社の監査役は、独立した立場から、当社並びにその子会社の取締役等による業務が適正に確保されているかを当社の取締役会への出席等を通じて監査する。
  - ロ) 当社の取締役と監査役は、相互の意思疎通を図るため、適宜会合をもつ。
  - ハ) 当社の取締役は、監査役の職務の適切な執行のため、当該監査役との意思疎通、情報収集・交換が行えるように協力する。
  - ニ) 当社の取締役は、監査役が必要と認めた重要な取引先の調査に協力する。

ホ) 当社の取締役は、監査役の職務遂行にあたり、当該監査役が必要と認められた場合、弁護士や会計監査人等との連携を図れる環境を整備する。

上記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。

当社は、業務の適正を確保するための体制の運用状況を定期的に取り締役に報告し、必要に応じて見直しを行っております。

当事業年度においては、本年5月1日に施行された改正会社法及び改正会社法施行規則に対応するため、当社では、6月26日開催の取締役会において、新たな内部統制システムと関連する社内規程の改正を決議しました。

#### (6) 会社の支配に関する基本方針

特記すべき事項はありません。

- ~~~~~
- (注) 1. 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、比率は四捨五入により表示しております。
2. 売上高等の記載金額には、消費税等は含まれておりません。

## 連結貸借対照表

(平成27年6月30日現在)

(単位：千円)

| 資 産 の 部         |                  | 負 債 の 部         |                  |
|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| 科 目             | 金 額              | 科 目             | 金 額              |
| <b>流動資産</b>     | <b>2,423,724</b> | <b>流動負債</b>     | <b>2,414,511</b> |
| 現金預金            | 1,213,127        | 支払手形・工事未払金等     | 567,781          |
| 受取手形・完成工事未収入金等  | 857,742          | 短期借入金           | 1,530,346        |
| 未成工事支出金等        | 188,984          | リース債務           | 19,986           |
| 繰延税金資産          | 48,649           | 未払費用            | 80,285           |
| その他             | 120,668          | 未払法人税等          | 35,915           |
| 貸倒引当金           | △5,447           | 未成工事受入金         | 103              |
| <b>固定資産</b>     | <b>2,624,565</b> | 工事損失引当金         | 15,600           |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>1,783,597</b> | 賞与引当金           | 4,881            |
| 建物・構築物          | 382,978          | その他             | 159,610          |
| 機械・運搬具・工具器具備品   | 563,732          | <b>固定負債</b>     | <b>506,979</b>   |
| 土地              | 755,470          | 長期借入金           | 304,902          |
| リース資産           | 30,045           | リース債務           | 17,247           |
| その他             | 51,369           | 退職給付に係る負債       | 140,746          |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>23,090</b>    | 役員退職慰労引当金       | 28,826           |
| 採石権             | 19,588           | 繰延税金負債          | 9,170            |
| その他             | 3,501            | その他             | 6,087            |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>817,877</b>   | <b>負債合計</b>     | <b>2,921,491</b> |
| 投資有価証券          | 287,212          | <b>純資産の部</b>    |                  |
| 保険積立金           | 161,912          | <b>株主資本</b>     | <b>2,158,859</b> |
| 繰延税金資産          | 21,578           | 資本金             | 942,950          |
| 退職給付に係る資産       | 90,145           | 資本剰余金           | 716,574          |
| その他             | 324,354          | 利益剰余金           | 535,063          |
| 貸倒引当金           | △67,325          | 自己株式            | △35,728          |
| <b>資産合計</b>     | <b>5,048,289</b> | その他の包括利益累計額     | △32,061          |
|                 |                  | その他有価証券評価差額金    | 20,492           |
|                 |                  | 為替換算調整勘定        | △52,553          |
|                 |                  | <b>純資産合計</b>    | <b>2,126,798</b> |
|                 |                  | <b>負債・純資産合計</b> | <b>5,048,289</b> |



# 連結損益計算書

(平成26年7月1日から  
平成27年6月30日まで)

(単位：千円)

| 科 目          | 金         | 額         |
|--------------|-----------|-----------|
| 売 上 高        |           |           |
| 完成工事高        | 2,042,964 |           |
| 兼業事業売上高      | 2,363,423 | 4,406,388 |
| 売 上 原 価      |           |           |
| 完成工事原価       | 1,868,803 |           |
| 兼業事業売上原価     | 1,845,260 | 3,714,064 |
| 売 上 総 利 益    |           |           |
| 完成工事総利益      | 174,160   |           |
| 兼業事業総利益      | 518,162   | 692,323   |
| 販売費及び一般管理費   |           | 632,593   |
| 営業利益         |           | 59,730    |
| 営業外収益        |           |           |
| 受取配当金        | 1,014     |           |
| 受取配当金        | 2,503     |           |
| 固定資産貸料       | 4,966     |           |
| 為替差益         | 51,814    |           |
| 持分法による投資利益   | 27,945    |           |
| 貸倒引当金戻入額     | 3,591     |           |
| その他の         | 9,311     | 101,146   |
| 営業外費用        |           |           |
| 支払利息         | 28,970    |           |
| その他の         | 3,376     | 32,347    |
| 経常利益         |           | 128,529   |
| 特別利益         |           |           |
| 固定資産売却益      | 367       | 367       |
| 特別損失         |           |           |
| 固定資産除却損      | 58        |           |
| 固定資産売却損      | 392       |           |
| 投資有価証券評価損    | 13,915    |           |
| 減損損失         | 174       | 14,541    |
| 税金等調整前当期純利益  |           | 114,355   |
| 法人税、住民税及び事業税 |           | 34,001    |
| 法人税等調整額      |           | 3,023     |
| 当期純利益        |           | 77,330    |

## 連結株主資本等変動計算書

（平成26年7月1日から  
平成27年6月30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 計 |
| 当 期 首 残 高               | 942,950 | 716,574 | 476,650 | △35,648 | 2,100,526 |
| 当 期 変 動 額               |         |         |         |         |           |
| 剰余金の配当                  |         |         | △18,917 |         | △18,917   |
| 当期純利益                   |         |         | 77,330  |         | 77,330    |
| 自己株式の取得                 |         |         |         | △80     | △80       |
| 株主資本以外の項目<br>の当期変動額（純額） |         |         |         |         |           |
| 当期変動額合計                 | -       | -       | 58,413  | △80     | 58,333    |
| 当 期 末 残 高               | 942,950 | 716,574 | 535,063 | △35,728 | 2,158,859 |

|                         | その他の包括利益累計額                   |                    |                                 | 純資産合計     |
|-------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------|
|                         | そ の 他<br>有 価 証 券<br>評 価 差 額 金 | 為 替 換 算<br>調 整 勘 定 | そ の 他 の<br>包 括 利 益<br>累 計 額 合 計 |           |
| 当 期 首 残 高               | △1,650                        | △15,435            | △17,085                         | 2,083,441 |
| 当 期 変 動 額               |                               |                    |                                 |           |
| 剰余金の配当                  |                               |                    |                                 | △18,917   |
| 当期純利益                   |                               |                    |                                 | 77,330    |
| 自己株式の取得                 |                               |                    |                                 | △80       |
| 株主資本以外の項目<br>の当期変動額（純額） | 22,142                        | △37,118            | △14,975                         | △14,975   |
| 当期変動額合計                 | 22,142                        | △37,118            | △14,975                         | 43,357    |
| 当 期 末 残 高               | 20,492                        | △52,553            | △32,061                         | 2,126,798 |

## 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

#### (1) 連結の範囲に関する事項

① 当社の子会社のうち、株式会社才田組、才田砕石工業株式会社、フェーズ・ジャパン株式会社、株式会社サイテックス、有限会社賀和運送、立花建設有限会社及びHUE FOODS COMPANY LIMITEDの7社を連結しております。

#### ② 非連結子会社の名称等

当社の子会社有限会社山本商店及びSAITA (CAMBODIA) Co., Ltd. は、小規模であり、その総資産額、売上高、当期純損益及び利益剰余金は、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しております。

#### (2) 持分法の適用に関する事項

① 当社の関連会社は、朝倉生コンクリート株式会社の1社のみであり、持分法を適用しております。

② 持分法を適用していない非連結子会社は、有限会社山本商店及びSAITA (CAMBODIA) Co., Ltd. であります。それぞれ当期純損益及び利益剰余金等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しております。

#### (3) 会計処理基準に関する事項

#### ① 重要な資産の評価基準及び評価方法

##### イ) 有価証券

その他有価証券の時価のあるものの評価は、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。)

その他有価証券の時価のないものの評価は、移動平均法による原価法によっております。

##### ロ) たな卸資産

未成工事支出金は個別法による原価法、石油等に係る商品は先入先出法による原価法、酒類に係る商品は移動平均法による原価法、製品は売価還元原価法及び貯蔵品は移動平均法による原価法(いずれも貸借対照表価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)により算定しております。

#### ② 重要な減価償却資産の減価償却の方法

##### イ) 有形固定資産

砕石工場に係る有形固定資産(リース資産を除く)

定額法を採用しております。耐用年数については、原則として法人税法所定の耐用年数を採用しておりますが、砕石製造設備に係る機械装置については、法定耐用年数8年に対して、会社所定の耐用年数12年を採用しております。

碎石工場を除く有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。耐用年数については、原則として法人税法所定の耐用年数を採用しております。

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。

ロ) 無形固定資産

採石権については、生産高比例法を採用しております。

ハ) 投資その他の資産

長期前払費用については、定額法を採用しております。

③ 重要な引当金の計上基準

イ) 貸倒引当金

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

ロ) 工事損失引当金

工事の損失に備えるため、損失見込額を計上しております。

ハ) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づいて計上しております。

ニ) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

④ 退職給付に係る会計処理に関する事項

当社及び連結子会社は、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く簡便法を適用しております。

⑤ 完成工事高及び完成工事原価の計上基準

完成工事高の計上は、当連結会計年度末までの進捗部分について、成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。

⑥ その他連結計算書類の作成のための重要な事項

イ) 消費税等の会計処理

消費税等に相当する額の会計処理は、税抜方式によっております。

ロ) 連結納税制度

連結納税制度を適用しております。

2. 連結貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 6,293,086千円

減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。

(2) 担保に供している資産並びに担保付債務は、次のとおりであります。

(担保資産)

|    |            |             |
|----|------------|-------------|
| 現金 | 預金         | 201,133千円   |
| 建物 | 構築物        | 246,094千円   |
| 機械 | 運搬具・工具器具備品 | 133,876千円   |
| 土地 |            | 670,158千円   |
| 投資 | 有価証券       | 14,195千円    |
| 合計 |            | 1,265,458千円 |

(担保付債務)

|                    |        |             |
|--------------------|--------|-------------|
| 支払手形               | 工事未払金等 | 2,110千円     |
| 短期                 | 借入金    | 1,372,824千円 |
| 長期                 | 借入金    | 386,092千円   |
| (一年以内返済予定長期借入金を含む) |        |             |
| 合計                 |        | 1,761,027千円 |

(3) 債務保証

有限会社山本商店の金融機関からの借入債務に対する保証が20,664千円あります。

3. 連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び総数

普通株式 6,610,000株

(2) 剰余金の配当に関する事項

① 当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項

| 決議                   | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(千円) | 1株当たり<br>配当額(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|----------------|-----------------|------------|------------|
| 平成26年9月29日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 18,917         | 3               | 平成26年6月30日 | 平成26年9月30日 |

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

| 決議予定                 | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(千円) | 1株当たり<br>配当額(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|----------------|-----------------|------------|------------|
| 平成27年9月29日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 18,915         | 3               | 平成27年6月30日 | 平成27年9月30日 |

#### 4. 金融商品に関する注記

##### (1) 金融商品の状況に関する事項

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、資金調達については銀行等金融機関からの借入によっております。

営業債権である受取手形・完成工事未収入金等に係る顧客の信用リスクは、営業管理規程に沿ってリスクの低減を図っております。

なお、連結子会社についても、当社の営業管理規程に準じて同様の管理を行っております。

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。投資有価証券については、市況や取引先企業との関係を勘案して、保有状況を継続的に見直しております。

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6ヶ月以内の支払期日であります。

短期借入金は、主に営業取引に係る資金調達であります。

営業債務や短期借入金の流動性リスクは、当社担当部署でグループ会社全体を一括管理することで、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。

##### (2) 金融商品の時価等に関する事項

平成27年6月30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。

|                    | 連結貸借対照表計上額<br>(千円) | 時価 (千円)   | 差額 (千円) |
|--------------------|--------------------|-----------|---------|
| (1) 現金預金           | 1,213,127          | 1,213,127 | —       |
| (2) 受取手形・完成工事未収入金等 | 857,742            | 857,742   | —       |
| (3) 投資有価証券         | 138,578            | 138,578   | —       |
| 資産計                | 2,209,448          | 2,209,448 | —       |
| (4) 支払手形・工事未払金等    | 567,781            | 567,781   | —       |
| (5) 短期借入金          | 1,530,346          | 1,530,346 | —       |
| (6) 未成工事受入金        | 103                | 103       | —       |
| (7) 長期借入金          | 304,902            | 304,380   | △521    |
| 負債計                | 2,403,133          | 2,402,612 | △521    |

(注) 1. 金融商品の時価の算定方法に関する事項

##### (1) 現金預金、(2) 受取手形・完成工事未収入金等

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。

##### (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) 支払手形・工事未払金等、(5) 短期借入金、(6) 未成工事受入金

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) 長期借入金

長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。

2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

| 区 分       | 連結貸借対照表計上額 (千円) |
|-----------|-----------------|
| 非 上 場 株 式 | 148,634         |

これらについては、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、「(3) 投資有価証券」には含めておりません。

5. 賃貸等不動産に関する注記

当社は、福岡市博多区に賃貸用のマンション（土地を含む）を有しております。

平成27年6月期における当該賃貸用不動産に関する賃貸損益は12,420千円であります。また、当該賃貸用不動産の連結貸借対照表計上額、当連結会計年度増減額及び時価は、次のとおりであります。

| 連結貸借対照表計上額 (千円) |            |            | 当連結会計年度末の時価<br>(千円) |
|-----------------|------------|------------|---------------------|
| 当連結会計年度期首残高     | 当連結会計年度増減額 | 当連結会計年度末残高 |                     |
| 114,011         | △4,820     | 109,190    | 142,674             |

(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を控除した金額であります。

2. 当連結会計年度末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて、自社で算定した金額であります。

6. 1株当たり情報に関する注記

- |                |         |
|----------------|---------|
| (1) 1株当たり純資産額  | 337円30銭 |
| (2) 1株当たり当期純利益 | 12円26銭  |

7. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

## 貸借対照表

(平成27年6月30日現在)

(単位：千円)

| 資 産 の 部         |                  | 負 債 の 部          |                  |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 科 目             | 金 額              | 科 目              | 金 額              |
| <b>流動資産</b>     | <b>811,686</b>   | <b>流動負債</b>      | <b>1,823,196</b> |
| 現金預金            | 575,333          | 短期借入金            | 1,350,000        |
| 売掛金             | 4,195            | 一年以内返済予定長期借入金    | 123,858          |
| 前払費用            | 1,417            | リース債務            | 1,027            |
| 未収入金            | 86,659           | 未払金              | 61,187           |
| 立替金             | 15,586           | 未払費用             | 3,358            |
| 関係会社短期貸付金       | 124,332          | 未払法人税等           | 31,681           |
| 繰延税金資産          | 4,160            | 預り金              | 251,790          |
| <b>固定資産</b>     | <b>3,091,930</b> | 前受金              | 38               |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>1,651,470</b> | 賞与引当金            | 255              |
| 建物              | 239,596          | <b>固定負債</b>      | <b>358,141</b>   |
| 構築物             | 142,764          | 長期借入金            | 298,048          |
| 機械装置            | 447,932          | リース債務            | 4,160            |
| 車両運搬具           | 1,696            | 退職給付引当金          | 11,849           |
| 工具器具備品          | 7,807            | 預り敷金             | 6,087            |
| 土地              | 755,526          | 役員退職慰労引当金        | 28,826           |
| 立木              | 51,369           | 繰延税金負債           | 9,170            |
| リース資産           | 4,777            | <b>負債合計</b>      | <b>2,181,338</b> |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>22,058</b>    | <b>純 資 産 の 部</b> |                  |
| 電話加入権           | 2,469            | <b>株主資本</b>      | <b>1,701,785</b> |
| 採石権             | 19,588           | 資本金              | 942,950          |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>1,418,401</b> | 資本剰余金            | 716,574          |
| 投資有価証券          | 149,663          | 資本準備金            | 235,737          |
| 関係会社株式          | 906,021          | その他資本剰余金         | 480,836          |
| 出資金             | 455              | 資本準備金減少差益        | 480,836          |
| 長期貸付金           | 7,027            | <b>利益剰余金</b>     | <b>77,989</b>    |
| 関係会社長期貸付金       | 356,030          | その他利益剰余金         | 77,989           |
| 破産・更生債権等        | 31,889           | 繰越利益剰余金          | 77,989           |
| 差入保証金           | 210              | <b>自己株式</b>      | <b>△35,728</b>   |
| 保険積立金           | 161,912          | 評価・換算差額等         | 20,492           |
| 長期前払費用          | 10,965           | その他有価証券評価差額金     | 20,492           |
| 会員権             | 15,202           | <b>純資産合計</b>     | <b>1,722,278</b> |
| その他投資等          | 166,691          | <b>負債・純資産合計</b>  | <b>3,903,616</b> |
| 貸倒引当金           | △387,667         |                  |                  |
| <b>資産合計</b>     | <b>3,903,616</b> |                  |                  |



# 損 益 計 算 書

(平成26年7月1日から  
平成27年6月30日まで)

(単位：千円)

| 科 目          | 金       | 額       |
|--------------|---------|---------|
| 売 上 高        |         |         |
| 不動産事業収入      | 30,300  |         |
| 発電事業収入       | 47,438  |         |
| 関係会社経営管理料    | 197,200 | 274,939 |
| 売 上 原 価      |         |         |
| 不動産事業原価      | 17,879  |         |
| 発電事業原価       | 34,954  | 52,834  |
| 売 上 総 利 益    |         | 222,104 |
| 販売費及び一般管理費   |         | 144,670 |
| 営 業 利 益      |         | 77,434  |
| 営 業 外 収 益    |         |         |
| 受取利息         | 3,049   |         |
| 受取配当金        | 3,398   |         |
| 固定資産賃貸料      | 6,855   |         |
| その他          | 13,396  | 26,700  |
| 営 業 外 費 用    |         |         |
| 支払利息         | 25,996  |         |
| 貸倒引当金繰入額     | 45,793  |         |
| その他          | 790     | 72,579  |
| 経 常 利 益      |         | 31,554  |
| 特 別 利 益      |         |         |
| 固定資産売却益      | 188     | 188     |
| 特 別 損 失      |         |         |
| 固定資産売却損      | 392     |         |
| 固定資産除却損      | 0       |         |
| 投資有価証券評価損    | 13,915  | 14,307  |
| 税引前当期純利益     |         | 17,435  |
| 法人税、住民税及び事業税 |         | 26,614  |
| 法人税等調整額      |         | 6,033   |
| 当 期 純 損 失    |         | 15,211  |

## 株主資本等変動計算書

（平成26年7月1日から  
平成27年6月30日まで）

（単位：千円）

|                         | 株 主 資 本 |            |                            |                                 |                            |                                                |                            |
|-------------------------|---------|------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|
|                         | 資 本 金   | 資 本 剰 余 金  |                            |                                 | 利 益 剰 余 金                  |                                                |                            |
|                         |         | 資 準<br>備 金 | そ<br>の<br>資<br>剰<br>余<br>金 | 他<br>本<br>金<br>本<br>金<br>差<br>益 | 資<br>剰<br>余<br>金<br>合<br>計 | そ<br>の<br>利<br>剰<br>余<br>金<br>繰<br>越<br>剰<br>余 | 他<br>益<br>金<br>剰<br>余<br>金 |
| 当 期 首 残 高               | 942,950 | 235,737    | 480,836                    | 716,574                         | 112,118                    |                                                | 112,118                    |
| 当 期 変 動 額               |         |            |                            |                                 |                            |                                                |                            |
| 剰余金の配当                  |         |            |                            |                                 | △18,917                    |                                                | △18,917                    |
| 当 期 純 損 失               |         |            |                            |                                 | △15,211                    |                                                | △15,211                    |
| 自己株式の取得                 |         |            |                            |                                 |                            |                                                |                            |
| 株主資本以外の項目<br>の当期変動額(純額) |         |            |                            |                                 |                            |                                                |                            |
| 当期変動額合計                 | -       | -          | -                          | -                               | △34,129                    |                                                | △34,129                    |
| 当 期 末 残 高               | 942,950 | 235,737    | 480,836                    | 716,574                         | 77,989                     |                                                | 77,989                     |

|                         | 株 主 資 本 |                | 評 価 ・ 換 算 差 額 等          |                        | 純 資 産<br>合 計 |
|-------------------------|---------|----------------|--------------------------|------------------------|--------------|
|                         | 自 己 株 式 | 株 主 資 本<br>合 計 | そ の 他 有 評 価<br>証 券 差 額 等 | 評 価 ・ 換 算 差 額 等<br>合 計 |              |
| 当 期 首 残 高               | △35,648 | 1,735,995      | △1,650                   | △1,650                 | 1,734,345    |
| 当 期 変 動 額               |         |                |                          |                        |              |
| 剰余金の配当                  |         | △18,917        |                          |                        | △18,917      |
| 当 期 純 損 失               |         | △15,211        |                          |                        | △15,211      |
| 自己株式の取得                 | △80     | △80            |                          |                        | △80          |
| 株主資本以外の項目<br>の当期変動額(純額) |         |                | 22,142                   | 22,142                 | 22,142       |
| 当期変動額合計                 | △80     | △34,209        | 22,142                   | 22,142                 | △12,066      |
| 当 期 末 残 高               | △35,728 | 1,701,785      | 20,492                   | 20,492                 | 1,722,278    |

## 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) 有価証券の評価基準及び評価方法

##### ① 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法によっております。

##### ② その他有価証券

時価のあるものについては、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）によっており、時価のないものについては、移動平均法による原価法によっております。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### ① 砕石工場に係る有形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。耐用年数については、原則として法人税法所定の耐用年数を採用しております。ただし、砕石製造設備に係る機械装置については、法定耐用年数8年に対して、会社所定の耐用年数12年を採用しております。

##### ② 砕石工場を除く有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。耐用年数については、原則として法人税法所定の耐用年数を採用しております。

##### ③ 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。

##### ④ 採石権については、生産高比例法によっております。

##### ⑤ 長期前払費用については、定額法によっております。

#### (3) 引当金の計上基準

##### ① 貸倒引当金

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

##### ② 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額基準に基づいて計上しております。

##### ③ 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度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、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。

##### ④ 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

#### (4) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

##### ① 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

##### ② 連結納税制度

連結納税制度を適用しております。

## 2. 貸借対照表に関する注記

- (1) 有形固定資産の減価償却累計額 5,465,252千円  
減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。
- (2) 担保に供している資産並びに担保付債務は、次のとおりであります。

(担保資産)

|             |             |
|-------------|-------------|
| 現 金 預 金     | 101,133千円   |
| 建 物         | 170,853千円   |
| 構 築 物       | 75,241千円    |
| 機 械 装 置     | 102,405千円   |
| 土 地         | 670,158千円   |
| 投 資 有 価 証 券 | 14,195千円    |
| 合 計         | 1,133,987千円 |
| 上記に係る担保付債務額 | 1,727,446千円 |

- (3) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

|                |           |
|----------------|-----------|
| 関係会社に対する短期金銭債権 | 178,611千円 |
| 関係会社に対する短期金銭債務 | 261,809千円 |

- (4) 保証債務

株式会社才田組の工事契約に係る契約履行保証金512,819千円に対して、再保証を行っております。

HUE FOODS COMPANY LIMITEDのベトナム農業農村銀行及び三菱UFJリース㈱からの借入金31,470千円に対して、債務保証を行っております。

## 3. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| 売 上 高               | 197,977千円 |
| 不 動 産 事 業 原 価       | 2,754千円   |
| 営 業 費               | 1,200千円   |
| 営 業 取 引 以 外 の 取 引 高 | 15,759千円  |

## 4. 株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末日における自己株式の種類及び株式数

普通株式 304,730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)

|            |            |
|------------|------------|
| 退職給付引当金    | 633千円      |
| 貸倒引当金      | 123,239千円  |
| 賞与引当金      | 83千円       |
| 投資有価証券     | 16,507千円   |
| 会員権        | 17,505千円   |
| 出資金        | 3,013千円    |
| 土地         | 5,819千円    |
| 立木         | 7,892千円    |
| 役員退職慰労引当金  | 9,241千円    |
| 関係会社株式     | 64,097千円   |
| その他の       | 4,305千円    |
| 繰延税金資産(小計) | 252,341千円  |
| 評価性引当額     | △247,546千円 |
| 繰延税金資産(合計) | 4,794千円    |

(繰延税金負債)

|              |          |
|--------------|----------|
| その他有価証券評価差額金 | △9,804千円 |
| 繰延税金負債(合計)   | △9,804千円 |
| 繰延税金資産(純額)   | △5,009千円 |

6. 関連当事者との取引に関する注記

(1) 役員及び個人主要株主等

| 属性        | 会社等の名称又は氏名 | 住所 | 資本金(千円) | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有(被割合)(%) | 関係内容  |       | 取引の内容    | 取引金額(千円) | 科目 | 期末残高(千円) |
|-----------|------------|----|---------|-----------|-----------------|-------|-------|----------|----------|----|----------|
|           |            |    |         |           |                 | 役員兼任等 | 事業上関係 |          |          |    |          |
| 役員及びその近親者 | 才田善之       | -  | -       | 当社代表取締役社長 | (被所有) 1.44      | -     | -     | 被債務保証(注) | 217,882  | -  | -        |

(注) 代表取締役社長才田善之は、㈱日本政策金融公庫からの当社借入に対して債務保証を行っております。また、当社は同氏へ保証料の支払は行っておりません。

## (2) 子会社等

| 属性        | 会社等の名称                          | 住所         | 資本金             | 事業の内容           | 議決権等の所有割合 (%) | 関係内容       |                              | 取引の内容                                                                                            | 取引金額 (千円) (注4)                           | 科目                                 | 期末残高 (千円)                        |
|-----------|---------------------------------|------------|-----------------|-----------------|---------------|------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
|           |                                 |            |                 |                 |               | 役員<br>の兼任等 | 事業<br>上<br>関<br>係            |                                                                                                  |                                          |                                    |                                  |
| 連結<br>子会社 | ㈱才田組                            | 福岡市        | 100,000<br>千円   | 建設業             | 直接<br>100.0   | 役員<br>2人   | 経営管理<br>不動産賃貸<br>債務保証        | 経営管理<br>料の受取<br>(注1)<br>賃貸料の<br>受取<br>(注2)<br>債務保証<br>(注3)<br>資金の受<br>託<br>(注7)<br>資金の受託<br>支払利息 | 72,000<br>3,166<br>512,819<br>—<br>1,326 | 未収入金<br>—<br>—<br>預り金<br>—         | 29,460<br>—<br>—<br>200,000<br>— |
| 連結<br>子会社 | 才田砕石<br>工業㈱                     | 福岡県<br>朝倉市 | 100,000<br>千円   | 砕石製<br>販売<br>等  | 直接<br>100.0   | 役員<br>2人   | 経営管理<br>不動産賃貸<br>事業資金の<br>貸付 | 経営管理<br>料の受取<br>(注1)<br>賃貸料の<br>受取<br>(注2)<br>資金の受<br>託<br>(注7)<br>支払利息                          | 116,300<br>132,673<br>—<br>195           | 未収入金<br>—<br>預り金<br>—              | 53,843<br>—<br>50,000<br>—       |
| 連結<br>子会社 | フェーブ<br>ズ・ジャパ<br>ン㈱             | 福岡市        | 100,000<br>千円   | 酒類輸<br>入販<br>売業 | 直接<br>100.0   | 役員<br>1人   | 経営管理<br>不動産賃貸<br>事業資金の<br>貸付 | 資金の貸<br>付<br>(注7)<br>資金の貸<br>付<br>事業資金の<br>貸付<br>受取利息                                            | —<br>—<br>2,090                          | その他流<br>動資産<br>—<br>—<br>—         | 91,087<br>118,912<br>—           |
| 連結<br>子会社 | HUE FOODS<br>COMPANY<br>LIMITED | ベトナム       | 32,637<br>百万VND | 酒類製<br>造販<br>売業 | 直接<br>100.0   | 役員<br>1人   | 事業資金の<br>貸付                  | 資金の貸<br>付<br>(注7)<br>債務保証<br>(注8)                                                                | —<br>31,470                              | 関係社<br>長期貸<br>付金<br>(注5)<br>—<br>— | 237,118<br>—<br>—                |

- (注) 1. 経営管理料は「経営管理業務委託契約書」に基づいて決定しております。  
2. 賃貸料として貸与固定資産の減価償却費相当額を受け取っております。  
3. ㈱才田組の工事契約に係る契約履行保証金に対して、再保証を行っております。  
なお、保証料は受領していません。

4. 取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
5. フェーズ・ジャパン(株)への関係会社長期貸付金に対し、118,912千円の貸倒引当金を計上しております。また、当事業年度において、25,597千円の貸倒引当金繰入額（営業外費用）を計上しております。
6. HUE FOODS COMPANY LIMITEDへの関係会社長期貸付金に対し、223,188千円の貸倒引当金を計上しております。また、当事業年度において、20,195千円の貸倒引当金繰入額（営業外費用）を計上しております。
7. 資金の受託及び資金の貸付の金利については、市場金利を勘案して決定しております。なお、この取引に係る金額については、反復かつ継続的に行っているため、記載を省略しております。
8. HUE FOODS COMPANY LIMITEDのベトナム農業農村銀行及び三菱UFJリース(株)からの借入に対して債務保証を行っております。なお、保証料は受領しておりません。

7. 1株当たり情報に関する注記

|                |         |
|----------------|---------|
| (1) 1株当たり純資産額  | 273円15銭 |
| (2) 1株当たり当期純損失 | 2円41銭   |

8. 重要な後発事象

該当事項はありません。

## 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27年 8 月25日

サイタホールディングス株式会社

取締役会 御 中

如 水 監 査 法 人

指 定 社 員 公 認 会 計 士 永 利 新 一 ㊞  
業 務 執 行 社 員

指 定 社 員 公 認 会 計 士 廣 島 武 文 ㊞  
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、サイタホールディングス株式会社の平成26年7月1日から平成27年6月30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、サイタホールディングス株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

#### 利害関係

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

以 上

## 計算書類に係る会計監査報告

### 独立監査人の監査報告書

平成27年 8 月25日

サイタホールディングス株式会社

取締役会 御中

如 水 監 査 法 人

指 定 社 員 公 認 会 計 士 永 利 新 一 ㊞  
業 務 執 行 社 員

指 定 社 員 公 認 会 計 士 廣 島 武 文 ㊞  
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、サイタホールディングス株式会社の平成26年7月1日から平成27年6月30日までの第60期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

#### 計算書類等に対する経営者の責任

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

#### 監査人の責任

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

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

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

#### 監査意見

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

#### 利害関係

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

以 上

# 監査役会の監査報告

## 監 査 報 告 書

当監査役会は、平成26年7月1日から平成27年6月30日までの第60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、審議のうえ、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

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、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査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、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、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。

なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及び如水監査法人から当該内部統制の評価及び監査の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。子会社については、子会社の取締役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。

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。

さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視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

- 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。
- 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。
- 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、財務報告に係る内部統制を含め、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

会計監査人如水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

会計監査人如水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27年8月28日

サイタホールディングス株式会社 監査役会

常勤監査役 宇田重信 ㊟  
社外監査役 鈴木照美 ㊟  
社外監査役 森田公一 ㊟

以上

## 議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類

1. 議決権の代理行使の勧誘者
- サイタホールディングス株式会社  
代表取締役社長 才 田 善 之

### 2. 議案及び参考事項

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

第60期の期末配当につきましては、株主の皆様への継続的かつ安定的な配当を実施していくことを基本としつつ、収益状況、財務体質並びに今後の事業展開等を勘案いたしまして、以下のとおりといたしたいと存じます。

#### 期末配当に関する事項

① 配当財産の種類

金銭といたします。

② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金3円といたしたいと存じます。

なお、この場合の配当総額は、18,915,810円となります。

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成27年9月30日といたしたいと存じます。

## 第2号議案 定款一部変更の件

### 1. 提案の理由

平成27年5月1日施行の「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）において、業務執行を行わない取締役及び社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することが認められたことに伴い、適切な人材の招聘を容易にし、期待される役割を十分に発揮できるように、当社定款第28条及び第37条の一部を変更するものであります。

なお、第28条の変更につきましては、各監査役の同意を得ております。

### 2. 変更の内容

変更の内容は、以下のとおりであります。

(下線部分は、変更箇所を示しております。)

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第4章 取締役及び取締役会<br>第18条～第27条 (条文省略)<br><br>(社外取締役との責任限定契約)<br>第28条 当社は、会社法第427条第1項の規定により、 <u>社外取締役との間に、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することができる。</u> ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、500万円以上であらかじめ定めた額又は法令が規定する額のいずれか高い額とする。<br><br>第5章 監査役及び監査役会<br>第29条～第36条 (条文省略)<br><br>(社外監査役との責任限定契約)<br>第37条 当社は、 <u>社外監査役との間に、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することができる。</u> ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、500万円以上であらかじめ定めた額又は法令が規定する額のいずれか高い額とする。 | 第4章 取締役及び取締役会<br>第18条～第27条 (現行どおり)<br><br>(取締役との責任限定契約)<br>第28条 当社は、 <u>会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)</u> との間に、 <u>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することができる。</u> ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、500万円以上であらかじめ定めた額又は法令が規定する額のいずれか高い額とする。<br><br>第5章 監査役及び監査役会<br>第29条～第36条 (現行どおり)<br><br>(監査役との責任限定契約)<br>第37条 当社は、 <u>会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に、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することができる。</u> ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、500万円以上であらかじめ定めた額又は法令が規定する額のいずれか高い額とする。 |

### 第3号議案 取締役4名選任の件

現在の取締役全員（4名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役4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。

| 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 |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| さい た よし ゆき<br>才 田 善 之<br>(昭和33年11月4日生) | 昭和57年4月 当社入社<br>平成3年8月 当社社長室長<br>平成5年9月 当社取締役社長室長兼内部監査室長<br>平成9年9月 当社取締役副社長<br>平成9年10月 当社代表取締役副社長<br>平成12年9月 当社代表取締役社長（現任）<br>[重要な兼職の状況]<br>株式会社才田組代表取締役社長<br>才田砕石工業株式会社代表取締役社長<br>フエーブ・ソフィア株式会社代表取締役社長<br>株式会社サイテックス代表取締役社長<br>HUE FOODS COMPANY LIMITED代表取締役 | 91,325株    |
| はら の しげ み<br>原 野 繁 實<br>(昭和25年3月5日生)   | 昭和55年10月 当社入社<br>平成8年4月 当社砕石事業本部生産部長<br>平成18年1月 才田砕石工業株式会社取締役<br>平成19年9月 当社取締役砕石事業担当（現任）                                                                                                                                                                       | 2,000株     |
| か こ お ただし<br>鹿 子 生 忠<br>(昭和29年1月22日生)  | 昭和51年4月 当社入社<br>平成14年7月 当社福岡事業部建設部長<br>平成18年1月 株式会社才田組取締役<br>平成21年9月 当社取締役建設事業担当（現任）                                                                                                                                                                           | 27,000株    |
| う だ しげ のぶ<br>宇 田 重 信<br>(昭和24年7月17日生)  | 昭和43年3月 株式会社福岡銀行入行<br>平成5年1月 同行大善寺支店長<br>平成16年7月 医療社団法人俊聖会甘木中央病院<br>入職 事務長<br>平成19年12月 株式会社筑紫環境保全センター入社<br>管理部長<br>平成25年9月 当社社外監査役（現任）                                                                                                                         | —          |

- (注) 1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。  
2. 宇田重信氏は、新任の社外取締役候補者であります。  
3. 社外取締役候補者に関する特記事項は、以下のとおりであります。

(1) 社外取締役候補者の選任理由

宇田重信氏は、過去に経営に関与したことはありませんが、銀行等での豊富な業務経験や知識、並びに当社での監査役経験を活かし、当社の経営全般に関して監督していただくため、社外取締役として選任するものであります。また、同氏を福岡証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定で

あります。

なお、同氏は、当社の社外監査役であります。監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって2年となります。

(2) 社外取締役との責任限定契約について

当社は、社外取締役として有能な人材を招聘することができるよう、当社定款に基づき、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する旨の責任限定契約を宇田重信氏の選任が承認された場合、締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、500万円以上であらかじめ定めた額又は法令が規定する額のいずれか高い額としております。



#### 第4号議案 監査役1名選任の件

監査役 宇田重信氏は、本総会終結の時をもって任期満了により退任されますので、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。

監査役の候補者は、次のとおりであります。

| 氏名<br>(生年月日)                         | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                             | 所有する当社の株式数 |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| かけはし<br>梯 ひさ お<br>男<br>(昭和25年7月30日生) | 昭和44年4月 株式会社福岡銀行入行<br>平成4年4月 同行新飯塚支店長<br>平成17年4月 医療法人繁桜会馬場病院入職<br>平成19年7月 当社入社 経理部長<br>平成21年9月 当社取締役<br>平成22年5月 当社取締役管理本部長(現任) | —          |

(注) 1. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2. 梯久男氏は、新任の監査役候補者であります。

3. 監査役との責任限定契約について

当社は、第2号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する旨の責任限定契約を梯久男氏の選任が承認された場合、締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、500万円以上であらかじめ定めた額又は法令が規定する額のいずれか高い額としております。

## 第5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になる場合に備え、補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。また、候補者からは、監査役が任期中に退任し、法令に定める監査役の員数を欠く場合に監査役に就任する旨の承諾を得ております。

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。

補欠監査役の候補者は、次のとおりであります。

| 氏名<br>(生年月日)                     | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                    | 所有する当社の株式数 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|
| みなきまさゆき<br>舟木正之<br>(昭和22年10月1日生) | 昭和43年2月 当社入社<br>平成12年10月 砕石事業本部砕石営業部長<br>平成16年8月 当社退社 | 21,000株    |

- (注) 1. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 舟木正之氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
3. 舟木正之氏を補欠の社外監査役として選任する理由  
舟木正之氏は、当社の建設事業及び砕石事業に精通しており、その専門性と経験を活かして社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものとして選任をお願いするものであります。
4. 舟木正之氏の選任が承認され、同氏が社外監査役に就任された場合、当社は同氏との間で会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する旨の責任限定契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、500万円以上であらかじめ定めた額又は法令が規定する額のいずれか高い額としております。

## 第6号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって任期満了により取締役を退任されます梯久男氏に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈いたしたく、その承認をお願いするものであります。

なお、その具体的な金額、贈呈の時期及び方法等は、取締役会にご一任願いたいと存じます。

退任取締役の略歴は、次のとおりであります。

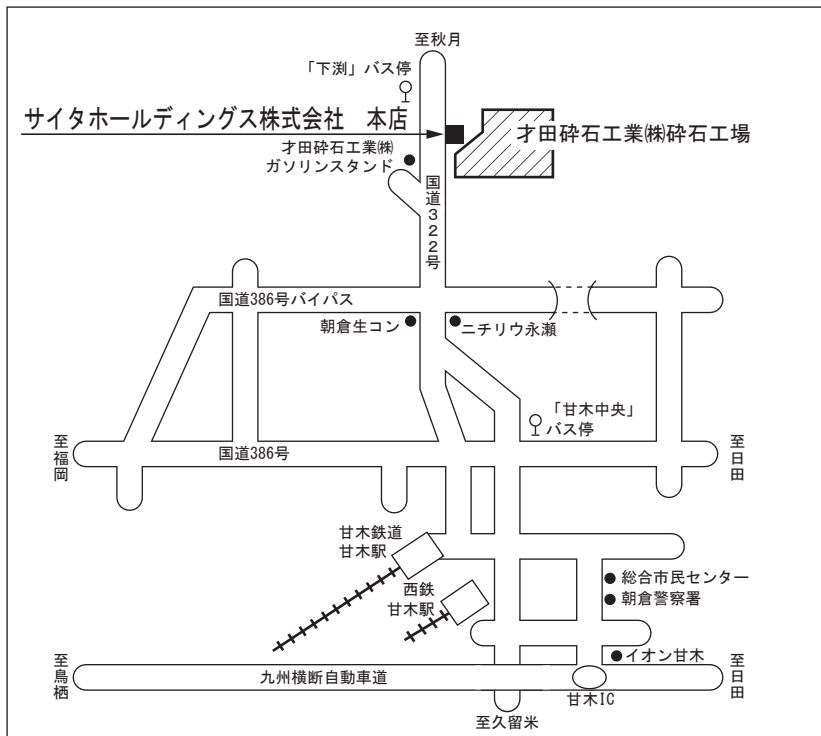
| 氏名    | 略歴                |
|-------|-------------------|
| 梯 久 男 | 平成21年9月 当社取締役（現任） |

（注）本総会終結の時をもって監査役を退任されます宇田重信氏につきましては、監査役在任期間が当社所定の基準に満たないため、退職慰労金の贈呈はございません。

以 上

## 株主総会会場ご案内図

会 場 福岡県朝倉市下湫472番地  
サイタホールディングス株式会社 2階会議室  
T E L 0946-22-3875



### 交通のご案内

- ・九州横断自動車道甘木インターから車で約10分
- ・甘木鉄道甘木駅、西鉄甘木駅から車で約7分
- ・「甘木鉄道甘木駅」、「西鉄甘木駅」又は「甘木中央」バス停から甘木観光バス「秋月」行き乗車、「下湫」バス停下車、徒歩約1分