

証券コード1429
平成26年3月12日

株 主 各 位

本店住所 横浜市港北区新横浜二丁目12番12号
本社住所 東京都港区港南二丁目16番2号
株式会社日本アクア
代表取締役社長 中 村 文 隆

第10回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、当社第10回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記株主総会参考書類をご検討くださいますようお願い申し上げます。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26年3月26日（水曜日）午後6時までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成26年3月27日（木曜日）午前10時
2. 場 所 東京都港区高輪三丁目26番33号 京急第10ビル
TKPカンファレンスセンター8階 バンケットホール8C
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）
3. 目的事項
報告事項 第10期（平成25年1月1日から平成25年12月31日まで）事業報告及び計算書類の内容報告の件

決議事項

- 第1号議案 剰余金の処分の件
- 第2号議案 定款一部変更の件
- 第3号議案 取締役9名選任の件
- 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

以 上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付へご提出ください。また、資源節約のため、本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申し上げます。

なお、株主総会参考書類、事業報告及び計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス<http://www.n-aqua.jp/>）に掲載させていただきます。

(添付書類)

事 業 報 告

(平成25年1月1日から
平成25年12月31日まで)

1. 会社の現況に関する事項

(1) 事業の経過及びその成果

当事業年度におけるわが国の経済は、新政権発足以降の経済政策・金融緩和等を背景にした円高是正や株価上昇が進み、企業業績や個人消費の改善が見られ、さらに東京オリンピック開催決定による景気浮揚効果など、景気回復に向けた期待・動きが見られました。一方で、消費税増税の決定、円安による原材料価格の上昇、さらに海外景気下振れによる国内景気減速の懸念も払拭できず、また足元では雇用・所得環境の本格的な回復には至らず、依然として先行き不透明な状況で推移しました。

当社の主要市場である戸建住宅分野における断熱材市場におきましては、雇用・所得環境が改善しつつあることに加え、消費税増税を契機とした駆け込み需要等の住宅取得マインド向上も追い風にして、新設住宅着工戸数が16か月連続の前年比増加となり（平成25年12月末時点）、堅調に推移しました。

このような状況のもと、当社は新設住宅着工戸数の増加に伴う、断熱材の需要増に対応した安定供給体制づくりを推進するため全国の営業所数を前事業年度末の28ヶ所から40ヶ所に増加する積極的拡大を行い、さらに施工体制拡大のための人員増強・設備投資に注力し、従業員数は前事業年度末の298名から413名に増加いたしました。

これらの結果、業績は順調に推移し、当事業年度の売上高は98億25百万円と33億36百万円（前年同期比51.4%）の増収となりました。

一方、利益面では、売上総利益は、工務人員の増加や設備の増加をこなして24億44百万円と5億40百万円（前年同期比28.4%）の増益となりましたが、営業利益は、人件費等の固定費やその他の経費の増加があったものの、9億56百万円と2億93百万円（前年同期比44.3%）の増益となりました。それにつれて経常利益は9億25百万円と2億63百万円（前年同期比39.8%）の増益、当期純利益は5億12百万円と1億47百万円（前年同期比40.3%）の増益となりました。

(2) 設備投資等の状況

当事業年度では、3億43百万円の設備投資を行っております。主なものは施工用機械及び装置1億円、営業及び工務用車両1億88百万円であります。

(3) 資金調達状況

当社は、平成25年2月15日開催の臨時株主総会の決議により第三者割当増資による新株発行を行い、7億70百万円の資金調達を行いました。

また、当社は平成25年12月13日に東京証券取引所マザーズ市場に上場し、平成25年12月12日を払込期日とする公募増資により23億83百万円、平成25年12月26日を払込期日とする第三者割当増資により3億57百万円、総額27億40百万円の資金調達を行いました。

(4) 事業の譲渡、合併等企業再編行為等

該当事項はありません。

(5) 対処すべき課題

①マーケットシェアの拡大

断熱材市場における当社のマーケットシェアを拡大することを重要な課題と認識しております。そのために次の施策を進めて参ります。

(拠点の拡大)

受注拡大を目的に平成25年12月31日現在40拠点に営業拠点を展開しておりますが、平成26年12月期中にさらに拠点を拡大する見込みです。当社は、北海道から九州までの全国にわたり営業拠点を展開してきました。住宅着工件数の市場規模に合わせて重点的な取り組みを行ってきております。特に関東、近畿、中部エリアにおいて、面での拠点展開を進めており、受注の取り込み増加に寄与しております。さらに機能的な営業拠点展開を進め、受注の拡大、マーケットシェアの拡大を図って参ります。

(RC造マンション等の建築物市場への積極展開)

当社は、これまで木造戸建住宅を中心に断熱材の施工販売を行って参りましたが、前事業年度より、RC造のマンション、病院、学校、倉庫等の建築物への断熱材の施工販売を開始しました。建築物市場は、木造戸建住宅市場と異なり、当社の販売する硬質ウレタンの断熱材が主流となっております。そのような中、当社は、工務人員の採用、施工技術向上のための人材の育成を行い施工体制の整備を行うとともに、7月に建築事業部を立ち上げ受注体制の整備を行

った結果、当事業年度下期より積極的な受注を行える体制となりました。大手ゼネコンをはじめ、幅広い顧客より受注獲得を進め、建築物市場におけるマーケットシェアの拡大を図って参ります。

(施工能力の強化)

営業拠点に隣接する工務拠点の機能充実を図ります。これまで工務拠点は倉庫機能だけでしたが、シャワールームの設置等のリフレッシュ機能、事務機能等を整備することで、工務人員の労働環境の改善を図り、士気の向上を目指します。また、中核拠点で技術研修を行うことにより工務社員の技術力を向上させ、受注拡大に対応できる施工能力を強化します。

(ハブ&スポークによる拠点の効率化)

現在は倉庫として工務拠点において少量の原料を管理しておりますが、今後は営業拠点を全国8ブロックに分割し、ハブ機能として各々に中核拠点を設置する計画です。中核拠点では、原料の備蓄倉庫としての機能を拡充し、スポークとなる工務拠点には常時使用するだけの原料を保管することで、全社レベルでの業務の効率化を図る予定です。また、埼玉県を手始めとして、技術研修も可能な中核拠点の整備を行う構想であります。

②施工体制の拡充

当社の売上を増やすためには、受注の増加と施工能力の強化をすることが課題と認識しております。そのためには、前述のとおり自社工務部門の増強とともに、認定施工店の拡充が必須条件となります。当社は、地域に根ざす認定施工店を断熱材施工業務の委託先としてのみならず、営業活動における情報収集や顧客の紹介等、きわめて重要なパートナーとして位置づけており、今後も各地で認定施工店網を維持・強化して参ります。

③工務人材教育の強化

人材教育は、営業、工務、事務の各部門で必要となりますが、当社の施工品質に直結する工務部門の人材育成が最優先の課題であると認識しております。施工品質を確保していくために、エリアマネージャー、サブマネージャーを中心とした組織運営を進め、新人工務社員に対する技術指導を中心とする教育訓練を実施していきます。また、マイスターと呼ばれる社内資格制度を導入予定であり、経験を積んだ工務社員がより高い技術認定を目指せる仕組みを整備します。建築物向け断熱施工技術については、施工技術を習得した人員を着実に増やしていきます。

④安全管理の強化

施工品質の確保と並んで現場安全管理の強化も最重要課題であると認識しております。現場での安全指導に加え工務マネージャー会議を継続的に開催することにより、各工務社員の安全意識の向上を図っております。全国的な工務組織を5ブロックに分け、全ブロックで安全大会を行い、自社工務、認定施工店

の現場事故の根絶を目指しております。

⑤コスト削減の強化

当社の収益性を向上させるには、コスト削減が重要な課題であると認識しております。そのために、当社の主たる事業である断熱材の施工販売において、使用するウレタン原料のコスト削減を図ります。前事業年度より、仕入価格の引き下げを図るため、米国のハンツマン社より直接原料の仕入を開始しました。また、原料の供給リスクの分散を図るため、2社以上による複数購買を行い、価格、品質等の条件の良いメーカーより優先的に仕入れるようにしております。

ウレタン原料の価格は、原料が石油製品であるため、ナフサの国際価格の影響を受けます。昨今の円安の進行により、原料価格が上昇傾向にあります。当社は、拠点の倉庫機能の拡充を進め、一括して原料を大量に仕入れることにより、物流コストの削減と仕入価格の引き下げを図り、売上原価の上昇を抑えるよう努めております。また、積算業務について、フィリピンの日系企業への外注移管により、積算関連業務のコスト削減を図っております。さらに、これまで本社と営業所で行っていた主要副資材の調達を本社購買で一括して行い、品目別に集中購買することで仕入単価の削減を図って参ります。

⑥関連資材の販売強化

売上を増加させるために、アクアフォーム®と併せて施工・設置する関連資材の販売強化を図り、1棟当たり受注単価の向上を図ることが課題であると認識しております。住宅の断熱性能をより向上させるアクエアーシルバー（通気層確保用スパーサー）、アクアシルバーウォール（透湿・防水シート）とともに、床下用換気システム、太陽光発電システム、床用断熱ボード等の商品をパッケージ化して工務店、ビルダーに提案していきます。

また、ハンツマン社との連携によるコーキング剤、接着剤等の新商品の開発、販売を推進し、新規商材の開発も進めます。

⑦技術開発、テクニカルセンターの開設

当社は、新たな省エネルギー基準に対応した商品を提供することが課題であると認識しております。そのため、平成25年3月に資本提携した米国のハンツマン社の協力を得て、テクニカルセンターを立ち上げる予定です。そこでは、既存の断熱材の品質の検証等を行うとともに、新たな省エネルギー基準に対応できる断熱材の研究開発を行い、将来に向けた事業の拡大・成長を図って参ります。

(6) 財産及び損益の状況の推移

| 区 分 | 第7期 平成22年度 | 第8期 平成23年度 | 第9期 平成24年度 | 第10期 平成25年度 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 売 上 高(千円) | 3,067,508 | 5,475,242 | 6,488,831 | 9,825,273 |
| 経 常 利 益(千円) | 389,948 | 807,011 | 662,252 | 925,629 |
| 当 期 純 利 益(千円) | 220,386 | 457,866 | 364,955 | 512,095 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 55.10 | 114.47 | 91.24 | 103.05 |
| 総 資 産 額(千円) | 1,434,534 | 1,993,096 | 2,787,427 | 7,982,233 |
| 純 資 産 額(千円) | 257,957 | 715,823 | 1,080,779 | 5,103,635 |
| 1株当たり純資産額(円) | 66.49 | 178.96 | 270.19 | 739.07 |

(注) 当社は、第8期の平成23年7月1日付並びに第10期の平成25年7月1日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行いました。第7期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益を算定しております。

(7) 重要な親会社及び子会社の状況

① 親会社との関係

当社の親会社は株式会社桧家ホールディングスであり、当社株式を3,500千株（議決権比率50.7%）保有しております。

当社は、注文住宅事業を主力事業とする同社グループの断熱材事業を担っており、機能分担と相互協力を行うことによりグループ全体の企業価値向上に努めております。

② 子会社の状況

該当事項はありません。

(8) 主要な事業内容（平成25年12月31日現在）

発泡断熱材及び住宅省エネルギー関連部材の開発、製造及び販売

(9) 主要な営業所及び事業所（平成25年12月31日現在）

| 名称 | 所在地 |
|--------|--------------------|
| 本社 | 横浜市港北区新横浜二丁目12番12号 |
| 東京営業所 | 東京都杉並区 |
| 名古屋営業所 | 名古屋市南区 |
| 大阪営業所 | 大阪府東大阪市 |
| 仙台営業所 | 仙台市宮城野区 |
| 岡山営業所 | 岡山市北区 |
| 鳥栖営業所 | 佐賀県鳥栖市 |

(10) 従業員の状況（平成25年12月31日現在）

| 従業員数 | 前期末比増減 | 平均年齢 | 平均勤続年数 |
|-------|--------|--------|--------|
| 413 名 | 115 名増 | 33.5 歳 | 1.9 年 |

(注) 従業員数は就業人員であり臨時従業員数（パートタイマー）は含んでおりません。

(11) 主要な借入先（平成25年12月31日現在）

該当事項はありません。

(12) その他会社の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。

2. 会社の株式に関する事項

- (1) 発行可能株式総数 16,000,000株
- (2) 発行済株式の総数 6,905,500株
- (3) 株主数 1,832名
- (4) 大株主（発行済株式の総数（自己株式を除く）に対する株式の保有割合の高い上位10名の大株主）

| 株 主 名 | 持 株 数 | 持 株 比 率 |
|--|-----------|---------|
| 株式会社 検家ホールディングス | 3,500,000 | 50.7 |
| エムエルアイバナジーカス | 1,000,000 | 14.5 |
| 中 村 文 隆 | 500,000 | 7.2 |
| ビ-エヌ/エム エス-エヌ/イ ビ-エヌ/エム クライアント アカント エムピー-エヌ ジャパン | 282,426 | 4.0 |
| 株 式 会 社 S B I 証 券 | 138,100 | 2.0 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） | 121,200 | 1.8 |
| 日 本 ア ク ア 従 業 員 持 株 会 | 83,800 | 1.2 |
| 楽 天 証 券 株 式 会 社 | 81,800 | 1.2 |
| 日 本 証 券 金 融 株 式 会 社 | 64,000 | 0.9 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） | 60,400 | 0.9 |

(注) 自己株式は所有していません。

3. 会社の新株予約権等に関する事項

(1) 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権等の状況
平成25年2月15日の臨時株主総会特別決議による新株予約権

- ①新株予約権の払込金額 払込を要しない
- ②新株予約権の行使価格 1個につき700円
- ③新株予約権の行使条件 (注1)
- ④新株予約権の行使期間 平成27年3月1日から平成35年1月31日まで
- ⑤当社役員の保有状況

| | 新株予約権の数 | 目的となる株式の種類および数 | 保有者数 |
|---------------------------|---------|---------------------------------|------|
| 取締役 (注2) (社外取締役を除く) | 990個 | 普通株式99,000株 (新株予約権1個につき100株) | 5人 |
| 社外取締役 | 一個 | 一株 | 一人 |
| 監査役 | 一個 | 一株 | 一人 |

注1 新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。

- (1) 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社の取締役、監査役、従業員、その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、取締役、監査役の任期満了による退任、定年退職ほか取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
- (2) 当社の普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場していること。
- (3) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めない。

2 取締役5人のうち2人は、使用人として交付された後に取締役に就任したものであります。

(2) 当事業年度に職務執行の対価として当社使用人等に交付した新株予約権等の状況

平成25年2月15日の臨時株主総会特別決議による新株予約権

- ①新株予約権の払込金額 払込を要しない
- ②新株予約権の行使価格 1個につき700円
- ③新株予約権の行使条件 (注1)
- ④新株予約権の行使期間 平成27年3月1日から平成35年1月31日まで
- ⑤当社使用人等への交付状況

| | 新株予約権の数 | 目的となる株式の種類および数 | 交付者数 |
|-------|---------|----------------------------------|-------------|
| 当社使用人 | 3,010個 | 普通株式301,000株 (新株予約権1個につき100株) | 95人 (注2) |

注1 新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。

- (1) 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社の取締役、監査役、従業員、その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、取締役、監査役の任期満了による退任、定年退職ほか取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
- (2) 当社の普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場していること。

- (3) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めない。
- 2 平成25年12月末現在、交付者95人のうち、2人は取締役就任、1人は親会社へ転籍、3人は退職しておりますので、当社使用人としての保有者は89人です。

4. 会社役員に関する事項

(1) 取締役および監査役の氏名等

| 会社における地位および担当 | 氏 名 | 重要な兼職の状況 |
|-------------------|---------|--|
| 代表取締役社長 | 中 村 文 隆 | |
| 専務取締役（人事総務業務管理担当） | 村 上 友 香 | |
| 常務取締役（工務担当） | 江 川 弘 | |
| 取締役（営業部長） | 笹 川 真 也 | |
| 取締役（財務経理担当） | 野 田 建 次 | |
| 取締役（技術部長） | 福 山 秀 雄 | |
| 取締役 | 黄 辛 能 | Huntsman (Taiwan)Ltd. カンントリー・マネージャー |
| 常勤監査役 | 富 安 雄 行 | |
| 監査役 | 新 井 章 弘 | AMRあらい経営研究所代表 |
| 監査役 | 中 西 勇 助 | ゼネリックソリューション(株) 監査役 |

- (注) 1 取締役黄 辛能氏は、社外取締役であります。
- 2 監査役富安 雄行氏、新井 章弘氏及び中西 勇助氏は、社外監査役であり、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
- 3 平成25年6月13日開催の臨時株主総会で記載の7名の取締役及び3名の監査役が選任されております。

(2) 取締役及び監査役の報酬等の額

取締役 8人 113,075千円（うち社外 一人 一千円）
 監査役 3人 12,000千円（うち社外 3人 12,000千円）

- (注) 1 取締役の支給額には、使用人兼務役員の使用人給分とは含まれておりません。
- 2 上記の取締役の支給額には、平成25年3月29日付で退任した取締役2名が含まれております。

(3) 社外役員に関する事項

① 重要な兼職先と当社との関係

社外取締役黄辛能氏の兼職先であるHuntsman (Taiwan)Ltd.は、当社と兼職先企業グループとの間において重要な仕入関係があります。

社外監査役新井章弘氏の兼職先であるAMRあらい経営研究所は、当社と取引関係はありません。

社外監査役中西勇助氏の兼職先であるゼネリックソリューション株式会社は、当社と取引関係はありません。

② 当事業年度における主な活動状況

当事業年度の取締役会には、黄取締役は取締役就任後11回中10回出席し、疑問等を明らかにするため適宜質問し、原料、ウレタン市場等について専門的な立場から意見を述べております。また、富安監査役、新井監査役、中西監査役が20回中20回出席し、疑問等を明らかにするため、適宜質問し意見を述べております。

当事業年度の監査役会には、富安監査役、新井監査役、中西監査役は13回中13回出席し、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。

③ 責任限定契約の内容の概要

当社は、社外取締役及び社外監査役がその期待される役割を十分に発揮できるよう会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任の限度額を法令の定める額とする責任限定契約を締結することができる旨を定款に定めており、現在、当社の各社外監査役は当該責任限定契約を締結しております。

5. 会計監査人の状況

(1) 会計監査人の名称

有限責任監査法人トーマツ

(2) 報酬等の額

- | | |
|----------------------------------|----------|
| ① 当事業年度に係る会計監査人としての報酬等 | 19,000千円 |
| ② 当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 | 21,000千円 |

(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の額を区分しておらず、実質的にも区分できませんので、①の金額にはこれらの合計額を含めて記載しております。

(3) 非監査業務の内容

当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)であるコンフォートレター作成業務についての対価を支払っております。

(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

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場合は、監査役全員の同意を得て、監査役会が会計監査人を解任します。

また、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、監査役会の同意又は請求を受け、取締役会が会計監査人の解任又は不再任に関する議案を株主総会に付議します。

6. 会社の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項

当社の業務の適正を確保するための体制の整備について、取締役会で決議した内容の概要は次のとおりであります。

(1) 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

取締役会は、企業理念、定款、株主総会決議、取締役会規則および事業計画に従い、経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督いたしております。

取締役および代表取締役は、取締役会で決定した役割に基づき職務権限規程その他社内規則に従い当社の業務を遂行するとともに、毎月一回以上開催される取締役会において業務執行の状況を報告しております。

監査役は、法令の定める権限に基づき監査を実施するとともに内部監査担当部署および監査法人と連携して、監査役会規則および監査計画書に従い、取締役の職務執行の適法性について監査を実施しております。

また、経理規程その他の社内規則に従い会計基準その他の関連する諸法令を順守し、財務報告の適正性を確保するための体制を整えております。

使用人の職務の執行については、代表取締役が各部門会議等に積極的に参加し、コンプライアンスや当社を取り巻くリスクとその管理について把握し、その対応のために必要と考えられる体制を整備いたしております。監査役による監査に加え、代表取締役社長の指示による内部監査を充実させ、定期的に事業活動の適法性、適正性の検証をするための体制を強化しております。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

取締役の職務の執行に係る情報および使用人の業務全般に係る情報については、文書取扱規程の保存区分に応じて適切かつ検索ができる状態にて保存・管理します。これらの保存・管理された文書は、取締役および監査役から要請があれば容易に閲覧可能な状況であることを維持します。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

各部門の取締役および使用人は、定期的にそれぞれの部門に内在するリスクの洗い出しを行い、リスクを把握、分析、評価したうえで定期的にリスク管理の状況を取締役に報告します。

(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

社内規程に基づく職務分掌、職務権限および意思決定ルールにより、適正かつ効率的に職務の執行が行われる体制を整備しております。

(5) 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体制と当該使用人の取締役会からの独立性に関する事項

監査役がその職務を一時的に補助するための使用人を置くことを求めた場合には、監査役補助者を設置することができる体制を確保しております。監査役より監査業務に必要な命令を受けた使用人は、その命令に関して、取締役の指揮命令を受けないものとします。なお、監査役の職務を一定期間補助するための使用人を任命した場合は、当該使用人の異動・業績評価等人事権に係る事項の決定に関しては、取締役会からの独立性を確保するため、監査役の事前の同意を必要とします。

(6) 取締役および使用人が監査役に報告するための体制、監査役への報告に関する体制および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

取締役および使用人は、当社の実務または業務に影響を与える重要な事項について監査役に都度報告するものとします。前記に拘わらず、監査役はいつでも必要に応じて、取締役および使用人に対して報告を求めることができます。また、監査役は必要に応じて、代表取締役、内部監査担当部署、監査法人と意見交換を行います。

(7) 財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制

財務報告の信頼性・適正性を確保するために財務報告にかかる内部統制が有効に行われる体制の構築・維持・向上を図ります。監査役および内部監査担当部署は、財務報告とその内部統制の整備・運用状況を監視・検証し、必要に応じてその改善策を取締役に報告します。

(8) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびその体制

反社会的勢力との関係の遮断を企業防衛の観点より必要不可欠であると考え、市民生活の秩序に脅威を与える団体や個人による不当な要求等に応じたりすることのないように取り組みの強化を図ります。社内規則では、反社会的勢力対策規

程を制定し従業員個人および会社としての反社会的勢力との関係遮断について明文化し社員教育を行うとともに、必要に応じて外部の専門家に意見を求めることができる体制を整えます。

（以上の事業報告における記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。）
（なお、小数点及び百分比につきましては、表示単位未満を四捨五入しております。）

貸借対照表

(平成25年12月31日現在)

(単位：千円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|--------------------|------------------|------------------------|------------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 流 動 資 産 | 7,431,090 | 流 動 負 債 | 2,831,316 |
| 現金及び預金 | 4,481,922 | 買掛金 | 2,035,296 |
| 受取手形 | 252,502 | リース債務 | 102,112 |
| 売掛金 | 1,827,505 | 未払金 | 100,257 |
| 商 品 | 13,378 | 未払費用 | 155,693 |
| 仕掛品 | 3,220 | 未払法人税等 | 323,259 |
| 原材料及び貯蔵品 | 115,668 | 未払消費税等 | 69,215 |
| 前 渡 金 | 21,679 | 前受金 | 10,420 |
| 前払費用 | 19,140 | 預り金 | 15,761 |
| 繰延税金資産 | 51,914 | 賞与引当金 | 18,667 |
| 未収入金 | 644,238 | その他 | 631 |
| その他 | 6,270 | 固 定 負 債 | 47,281 |
| 貸倒引当金 | △6,350 | リース債務 | 46,159 |
| 固 定 資 産 | 551,142 | その他 | 1,122 |
| 有 形 固 定 資 産 | 480,994 | 負 債 合 計 | 2,878,597 |
| 建物 | 37,959 | 純 資 産 の 部 | |
| 機械及び装置 | 23,320 | 株 主 資 本 | 5,103,623 |
| 車両運搬具 | 237,562 | 資本金 | 1,775,374 |
| 工具、器具及び備品 | 9,956 | 資本剰余金 | 1,755,374 |
| 土地 | 10,552 | 資本準備金 | 1,755,374 |
| リース資産 | 161,643 | 利益剰余金 | 1,572,874 |
| 無 形 固 定 資 産 | 6,009 | その他利益剰余金 | 1,572,874 |
| ソフトウェア | 6,009 | 繰越利益剰余金 | 1,572,874 |
| 投資その他の資産 | 64,139 | 評 価 ・ 換 算 差 額 等 | 12 |
| 投資有価証券 | 192 | その他有価証券評価差額金 | 12 |
| 関係会社株式 | 0 | | |
| 出 資 金 | 10 | | |
| 従業員に対する長期貸付金 | 1,541 | | |
| 長期前払費用 | 1,950 | | |
| 繰延税金資産 | 5,815 | | |
| 敷金及び保証金 | 53,444 | | |
| その他 | 3,942 | | |
| 貸倒引当金 | △2,757 | 純 資 産 合 計 | 5,103,635 |
| 資 産 合 計 | 7,982,233 | 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 7,982,233 |

損 益 計 算 書

(平成25年1月1日から
平成25年12月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目 | 金 | 額 |
|-----------------------|---------|-----------|
| 売 上 高 | | 9,825,273 |
| 売 上 原 価 | | 7,380,388 |
| 売 上 総 利 益 | | 2,444,885 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 | | 1,488,538 |
| 営 業 利 益 | | 956,347 |
| 営 業 外 収 益 | | |
| 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 158 | |
| 受 取 保 険 金 | 8,491 | |
| そ の 他 | 2,938 | 11,588 |
| 営 業 外 費 用 | | |
| 株 式 交 付 費 | 29,068 | |
| 支 払 利 息 | 2,390 | |
| 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 | 4 | |
| 売 上 割 引 | 10,772 | |
| そ の 他 | 69 | 42,306 |
| 経 常 利 益 | | 925,629 |
| 特 別 利 益 | | |
| 固 定 資 産 売 却 益 | 2,748 | 2,748 |
| 特 別 損 失 | | |
| 固 定 資 産 売 却 損 | 28 | |
| 固 定 資 産 除 却 損 | 630 | |
| 関 係 会 社 株 式 評 価 損 | 2,729 | 3,388 |
| 税 引 前 当 期 純 利 益 | | 924,989 |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | 446,847 | |
| 法 人 税 等 調 整 額 | △33,953 | 412,893 |
| 当 期 純 利 益 | | 512,095 |

株主資本等変動計算書

(平成25年1月1日から
平成25年12月31日まで)

(単位：千円)

| | 株主資本 | | | | | |
|-----------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------------------------|-------------|------------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | | 利益剰余金 | | 株主資本 合計 |
| | | 資本準備金 | 資本剰余金 合計 | その他 利益剰余金 繰越利益 剰余金 | 利益剰余金 合計 | |
| 平成25年1月1日残高 | 20,000 | — | — | 1,060,778 | 1,060,778 | 1,080,778 |
| 事業年度中の変動額 | | | | | | |
| 新株の発行 | 1,755,374 | 1,755,374 | 1,755,374 | | | 3,510,749 |
| 当期純利益 | | | | 512,095 | 512,095 | 512,095 |
| 株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額) | | | | | | |
| 事業年度中の変動額合計 | 1,755,374 | 1,755,374 | 1,755,374 | 512,095 | 512,095 | 4,022,844 |
| 平成25年12月31日残高 | 1,775,374 | 1,755,374 | 1,755,374 | 1,572,874 | 1,572,874 | 5,103,623 |

| | 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 | |
| 平成25年1月1日残高 | 0 | 0 | 1,080,779 |
| 事業年度中の変動額 | | | |
| 新株の発行 | | | 3,510,749 |
| 当期純利益 | | | 512,095 |
| 株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額) | 12 | 12 | 12 |
| 事業年度中の変動額合計 | 12 | 12 | 4,022,856 |
| 平成25年12月31日残高 | 12 | 12 | 5,103,635 |

個別注記表

(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) その他有価証券

市場価格のあるもの……………決算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る算定）

市場価格のないもの……………移動平均法による原価法

(2) 関連会社株式……………移動平均法による原価法

2. たな卸資産の評価基準及び評価方法

主として総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下の方法により算定）

3. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）については定額法）を採用しております。なお、耐用年数は以下のとおりであります。

| | |
|-----------|--------|
| 建物 | 3年～15年 |
| 機械及び装置 | 3年～ 8年 |
| 車両運搬具 | 3年～ 6年 |
| 工具、器具及び備品 | 2年～ 8年 |

(2) 無形固定資産

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

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却の方法と同一の方法を採用しております。

4. 繰延資産の処理方法

株式交付費

支出時に全額費用処理しております。

5. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、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、回収不能見込み額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。

6. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しております。

(会計方針の変更に関する注記)

会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更

当社は、法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成25年1月1日以後に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

なお、これによる当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響は軽微であります。

(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 | 364,026千円 |
| 2. 関係会社に対する金銭債権 | |
| 短期金銭債権 | 135千円 |
| 長期金銭債権 | 1,375千円 |

(損益計算書に関する注記)

関係会社との取引高

営業取引

販売費及び一般管理費

815千円

営業取引以外の取引高

225千円

(株主資本等変動計算書に関する注記)

1. 当事業年度の末日における発行済株式の総数

普通株式

6,905,500株

2. 剰余金の配当に関する事項

① 配当金の支払

該当事項はありません。

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

平成26年3月27日開催の第10回定時株主総会に、次のとおり付議する予定であります。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額

103,582千円

配当の原資

利益剰余金

1株当たり配当額

15円00銭

基準日

平成25年12月31日

効力発生日

平成26年3月28日

(税効果会計に関する注記)

1. 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

(1) 流動資産

繰延税金資産

| | |
|--------------|-----------------|
| 未払事業税 | 22,913千円 |
| 未払費用 | 19,539 " |
| 賞与引当金 | 6,979 " |
| その他の | 2,481 " |
| 繰延税金資産（流動）合計 | <u>51,914千円</u> |

(2) 固定資産

繰延税金資産

| | |
|--------------|----------------|
| 敷金償却費 | 2,577千円 |
| 関係会社株式評価損 | 1,020 " |
| その他の | 2,224 " |
| 繰延税金資産（固定）合計 | <u>5,822千円</u> |

繰延税金負債

| | |
|--------------|----------------|
| その他有価証券評価差額金 | 6千円 |
| 繰延税金負債（固定）合計 | <u>6千円</u> |
| 繰延税金資産（固定）合計 | <u>5,815千円</u> |

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

| | |
|--------------------|--------------|
| 法定実効税率 | 37.4% |
| (調整) | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 2.0 " |
| 住民税均等割 | 3.5 " |
| その他 | 1.7 " |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | <u>44.6%</u> |

(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

主に熱絶縁工事業を行うための設備投資計画に照らして、必要な資金を自己資金で充当しております。一時的な余資は安全性の高い短期の金融資産に限定し運用を行っております。また、デリバティブ取引は行わない方針であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である受取手形、売掛金及び未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。営業債務である買掛金は、ほとんど3ヶ月以内の支払期日であります。ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に車両運搬具に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で3年であります。

(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、販売管理規程に従い、営業債権について、財務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行っております。当期の貸借対照表日現在における最大の信用リスク額は、信用リスクにさらされる金融資産の貸借対照表価額により表示されます。

② 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

当社は、各部署からの報告に基づき財務経理部が適時に資金繰計画を作成・更新することなどにより、流動性リスクを管理しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項について補足説明

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おります。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ります。

2. 金融商品の時価等に関する事項

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。

| | 貸借対照表計上額 (千円) | 時価 (千円) | 差額 (千円) |
|------------|------------------|------------|------------|
| (1) 現金及び預金 | 4,481,922 | 4,481,922 | — |
| (2) 受取手形 | 252,502 | | |
| (3) 売掛金 | 1,827,505 | | |
| (4) 未収入金 | 644,238 | | |
| 貸倒引当金※ | △6,350 | | |
| | 2,717,895 | 2,717,895 | — |
| 資産計 | 7,199,817 | 7,199,817 | — |
| (1) 買掛金 | 2,035,296 | 2,035,296 | — |
| (2) 未払法人税等 | 323,259 | 323,259 | — |
| 負債計 | 2,358,555 | 2,358,555 | — |

※ 受取手形、売掛金及び未収入金に対する貸倒引当金を控除しております。

(注1) 金融商品の時価の算定方法

資 産

(1) 現金及び預金、(2) 受取手形、(3) 売掛金、及び(4) 未収入金

これらはすべて短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

負 債

(1) 買掛金、及び(2) 未払法人税等

これらはすべて短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(注2) 時価を把握することが極めて困難とみられる金融商品

| 区分 | 貸借対照表計上額 (千円) |
|----------------|---------------|
| 関係会社株式 (非上場株式) | 0 |
| 出資金 | 10 |

(注3) 金銭債権の決算日後の償還予定額

| | 1年以内 (千円) |
|--------|--------------|
| 現金及び預金 | 4,481,922 |
| 受取手形 | 252,502 |
| 売掛金 | 1,827,505 |
| 未収入金 | 644,238 |
| 合計 | 7,206,167 |

(関連当事者との取引に関する注記)

関連当事者との取引について記載すべき重要なものではありません。

(1株当たり情報に関する注記)

1. 1株当たり純資産額 739円07銭
2. 1株当たり当期純利益金額 103円05銭

当社は平成25年7月1日付にて普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。

当該株式分割については当事業年度期首に行われたと仮定し、発行済株式（普通株式）を算定しております。

なお、1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は次のとおりであります。

| | |
|----------------|------------|
| 損益計算書上の当期純利益金額 | 512,095千円 |
| 普通株式に係る当期純利益金額 | 512,095千円 |
| 普通株式の期中平均株式数 | 4,969,460株 |

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

独立監査人の監査報告書

平成26年2月19日

株式会社 日本ア ク ア
取 締 役 会 御中

有限責任監査法人 ト ー マ ツ

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 日 下 靖 規 ㊞

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 武 井 雄 次 ㊞

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、株式会社日本アクアの平成25年1月1日から平成25年12月31日までの第10期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

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

利害関係

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

以上

監査役会の監査報告書 謄本

監 査 報 告 書

当監査役会は、平成25年1月1日から平成25年12月31日までの第10期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

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、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、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、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）の状況を監視及び検証いたしました。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

- 一 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。
- 二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- 三 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

会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成26年2月28日

株式会社日本アクア 監査役会

常勤監査役 富安雄行 ㊟

監査役 新井章弘 ㊟

監査役 中西勇助 ㊟

(注) 監査役全員は、会社法第2条第16号及び会社法第335条第3項に定める社外監査役であります。

以上

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

当期の期末配当につきましては、企業体質の強化並びに今後の事業展開等を勘案いたしまして、1株につき15円とさせていただきますと存じます。

- (1) 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15円 総額 103,582,500円
- (2) 剰余金の配当が効力を生じる日
平成26年3月28日

第2号議案 定款一部変更の件

1. 提案の理由

事業拡大のため、第2条（目的）に新たに事業目的を追加するものであります。また、平成26年3月に本社機能を神奈川県横浜市から東京都港区に移転しておりますが、実際の本店業務にあわせて、現行定款第3条（本店の所在地）に定める本店の所在地を変更するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）

| 現行定款 | 変更案 |
|--|--|
| (目的) 第2条 当社は、次の事業を営むこと 目的とする。 1. 2. 3. 4. 5. 6. (新設) 7. (条文省略) | (目的) 第2条 (現行通り) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. <u>施工業者に対しての経営等指導 育成</u> 8. (現行通り) |
| (本店の所在地) 第3条 当社は、本店を <u>神奈川県横浜 市</u> に置く。 | (本店の所在地) 第3条 当社は、本店を <u>東京都港区</u> に 置く。 |

第3号議案 取締役9名選任の件

本総会終結の時をもって取締役7名全員が任期満了となり、新たに取締役9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 | 所有する当社の株式数 |
|-------|------------------------------------|--|------------|
| 1 | なかむらふみ たか 中村文隆 (昭和43年6月24日生) | 平成2年3月 ㈱シンコーホーム入社 平成4年12月 ㈱イノアックコーポレーション入社 平成13年3月 フォーム断熱㈱入社 平成15年10月 BASF INOACポリウレタン㈱入社 平成16年11月 当社設立 代表取締役社長就任(現任) | 500,000株 |
| 2 | むらかみ ゆか 村上友香 (昭和42年3月13日生) | 昭和62年4月 衆議院議員事務所入所 平成5年9月 ㈱セントラルホームズ入社 平成15年8月 フードショップむらかみ㈱入社 平成16年12月 当社入社 総務部長 平成21年2月 当社取締役総務部長就任 平成24年8月 当社常務取締役就任 平成25年3月 当社専務取締役就任(現任) | 一株 |
| 3 | えがわ ひろし 江川弘 (昭和44年12月24日生) | 平成2年4月 ㈱東日本ニューハウス(現 ㈱松家ホールディングス)入社 平成18年12月 ㈱松家住宅(現 ㈱松家ホールディングス)取締役商品管理部長就任 平成20年6月 ㈱松家住宅つくば(現 ㈱松家住宅東関東)常務取締役就任 平成21年2月 当社常務取締役就任(現任) | 一株 |
| 4 | ささ がわ しん や 笹川真也 (昭和50年3月8日生) | 平成9年4月 東日本ハウス㈱入社 平成20年11月 当社入社 大阪営業所長 平成23年9月 当社近畿ブロック営業部長 平成24年10月 当社取締役営業部長就任(現任) | 一株 |
| 5 | の だ けん じ 野田建次 (昭和37年3月31日生) | 昭和60年4月 日本勧業角丸証券㈱(現 みずほ証券㈱)入社 平成18年8月 そしあす証券㈱(現むさし証券㈱)入社 平成22年10月 当社入社 経理部長 平成23年4月 当社経営企画部長 平成24年10月 当社総務部長 平成25年3月 当社取締役就任(現任) | 一株 |

| 候補者番号 | 氏名 (生年月日) | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 | 所有する当社の株式数 |
|--------|---|--|------------|
| 6 | ふく やま ひで お 福 山 秀 雄 (昭和22年7月16日生) | 昭和45年4月 松下精工(株)(現 パナソニックエコシステムズ(株))入社 平成19年8月 当社入社 技術課長 平成23年12月 当社技術部長 平成25年6月 当社取締役技術部長就任(現任) | 一株 |
| 7 ※ | おお く ぼ しやういち 大久保 正一 (昭和27年1月7日生) | 昭和45年4月 三菱化成工業(株)総合研究所入社 昭和54年4月 建設省建築研究所出向 平成10年4月 三菱化学(株)中間体事業部 材料工学研究所 主任研究員 平成20年4月 三菱樹脂(株)複合材事業部 ウレタンシステムグループ グループマネージャー ウレタン原料工業会 理事(現任) 平成24年4月 同社 複合材事業部開発営業グループ ウレタンチーム長(現任) | 一株 |
| 8 ※ | なか むら よし たか 中 村 嘉 孝 (昭和53年11月5日生) | 平成14年4月 東建コーポレーション(株)入社 平成19年8月 当社入社 平成20年8月 当社名古屋営業所長 平成22年4月 当社営業部長 平成26年1月 当社東日本営業本部長(現任) | 一株 |
| 9 | ほわん しん なん 黄 辛 能 (昭和32年11月28日生) | 昭和58年6月 Lee Chang Yung Chemical Industry Co, Ltd.入社 平成4年8月 Huntsman (Taiwan) Ltd.入社 平成18年9月 同社カントリー・マネージャー就任(現任) 平成25年6月 当社取締役就任(現任) | 一株 |

- (注) 1 ※は新任の取締役候補者であります。
2 各取締役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 黄 辛能氏及び大久保正一氏は、社外取締役候補者であります。
4 大久保正一氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の候補者であります。
5 黄 辛能氏は、Huntsman (Taiwan)Ltd. のカントリー・マネージャーであり、ウレタン業界での豊富な知識と経験、幅広い見識を有していることから当社社外取締役の任に相応しく、職務を適切に遂行いただけると判断したものであります。なお、黄氏が社外取締役に就任してからの就任年数は1年であります。
6 大久保正一氏は長年ウレタンの研究と商品開発に携わり、専門家としての豊富な知識と経験、幅広い見識を有していることから当社社外取締役の任に相応しく、職務を適切に遂行いただけると判断したものであります。
7 現在当社の取締役である各候補者の当社における地位および担当は、事業報告「4. (1) 取締役および監査役の氏名等」に記載のとおりであります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

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

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

| 氏名 (生年月日) | 略歴、地位及び重要な兼職の状況 | 所有する当社の株式数 |
|---|---|------------|
| たか はし よし あき 高 橋 義 明 (昭和30年12月6日生) | 昭和53年4月 ㈱ダイエー入社 平成16年5月 同社取締役経営企画部長 平成17年5月 同社取締役財務経理・総務人担当 ㈱OMC（現セディナ）監査役 平成19年5月 同社常務取締役総務・法務担当 平成24年4月 シンクファクトリー高橋研究所開設 代表就任（現任） | 一株 |

- (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 高橋義明氏は補欠の社外監査役候補者であります。
3 高橋義明氏は、長年管理者を歴任されたことによる優れた見識と幅広い経験を生かし、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判断いたしました。
4 高橋義明氏が社外監査役に就任した時には、当社と会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であり、当該契約に基づく損害賠償責任額は、法令の定める最低限度額であります。

以 上

株主総会会場ご案内図

会 場 東京都港区高輪三丁目26番33号 京急第10ビル
TKPカンファレンスセンター8階 バンケットホール8C

電 話 03-5227-8761

交 通 JR及び京急品川駅高輪口より徒歩約1分

