

株 主 各 位

静岡県浜松市南区東町1876番地
共和レザー株式会社
取締役社長 中 村 尚 範

第119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あげます。

さて、当社第119回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご案内申しあげます。

なお、当日おさしつかえの場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいます。同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、平成29年6月19日(月曜日)午後5時30分までに到着するようご送付いただきたくお願い申しあげます。

敬 具

記

- | | | |
|------------|---|---|
| 1. 日 | 時 | 平成29年6月20日(火曜日)午前10時 |
| 2. 場 | 所 | 静岡県浜松市南区東町1876番地
当社 QAセンター3階講堂 |
| 3. 目 的 事 項 | | |
| 報 告 事 項 | | 第119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、計算書類、連結計算書類ならびに会計監査人
および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 |
| 決 議 事 項 | | |
| 第1号議案 | | 剰余金の処分の件 |
| 第2号議案 | | 取締役13名選任の件 |
| 第3号議案 | | 退任取締役に慰労金贈呈の件 |
| 第4号議案 | | 役員賞与支給の件 |

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出席票として会場受付へご提出くださいますようお願い申しあげます。
 - ◎ 株主総会参考書類および添付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.kyowale.co.jp>) に掲載させていただきます。

事 業 報 告

(平成28年4月1日から
平成29年3月31日まで)

1. 企業集団の現況に関する事項

(1) 事業の経過および成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、年度を通じ雇用や所得環境が改善するなか、期前半では中国を始めとする新興国経済の減速や円高基調で推移したことにより足踏み状態が続きました。しかしながら、期後半に入り海外景気の持ち直しや米国大統領選挙後の円安進行により企業業績が改善するなど、緩やかな回復基調となりました。

このような状況のもと、当企業グループは、住宅・住設用の売上減少などにより、連結売上高は467億7千3百万円と前期（479億2千9百万円）に比べ2.4%の減少となりました。

売上高を用途別にみますと、車両用につきましては、360億2千7百万円と前期（358億6千1百万円）に比べ0.5%の増加となりました。住宅・住設用につきましては、64億7千2百万円と前期（77億6千7百万円）に比べ16.7%の減少となり、ファッション・生活資材用につきましては、42億7千3百万円と前期（42億9千9百万円）に比べ0.6%の減少となりました。

利益面につきましては、原材料価格・燃料価格の値下がりや原価改善の効果により、連結経常利益は38億3百万円（前期連結経常利益36億9千1百万円）となり、親会社株主に帰属する当期純利益は25億5千7百万円（前期親会社株主に帰属する当期純利益21億5千3百万円）となりました。

(2) 設備投資および資金調達の状況

当連結会計年度において実施した設備投資の総額は、32億3千6百万円です。その内容は、新製品立上や維持更新に加え、中期経営計画「2020年ビジョン」の一環である工場の増設・工程整流化などに関する投資であり、これらの設備投資は自己資金によっております。

(3) 対処すべき課題

今後の見通しにつきましては、生産や輸出が底堅く推移することが期待されますが、海外情勢の不安定要素により不透明さが増しております。

このような状況の中、当企業グループといたしましては、経営環境の変化に柔軟かつ迅速に対応し、「2020年ビジョン」の取り組みを着実に実行し、社業の一層の発展を図ってまいります。

株主の皆様におかれましては、引き続き変わらぬご支援とご指導を賜りますようお願い申し上げます。

(4) 財産および損益の状況の推移

区 分	第 116 期 平成26年3月期	第 117 期 平成27年3月期	第 118 期 平成28年3月期	第 119 期 平成29年3月期 (当連結会計年度)
売 上 高	42,042 ^{百万円}	45,126 ^{百万円}	47,929 ^{百万円}	46,773 ^{百万円}
経 常 利 益	1,756 ^{百万円}	2,634 ^{百万円}	3,691 ^{百万円}	3,803 ^{百万円}
親会社株主に帰属 する当期純利益	1,288 ^{百万円}	3,538 ^{百万円}	2,153 ^{百万円}	2,557 ^{百万円}
1 株 当 た り 当 期 純 利 益	52円58銭	144円45銭	87円92銭	104円39銭
総 資 産	41,034 ^{百万円}	45,739 ^{百万円}	48,636 ^{百万円}	48,398 ^{百万円}
純 資 産	24,265 ^{百万円}	27,387 ^{百万円}	28,363 ^{百万円}	30,626 ^{百万円}

(5) 重要な子会社の状況

会社名	資本金	当社の出資比率	主要な事業内容
日本グラビヤ工業株式会社	百万円 250	% 100.0	合板用化粧フィルム・加飾 フィルムの製造・販売
株式会社ナンカイテクナート	百万円 150	% 86.6	建築用壁装材・合成皮革の 製造・販売
株式会社キョーレ	百万円 50	% 100.0	合成皮革の販売
共和興塑膠(廊坊)有限公司	千米ドル 8,500	% 60.0	成形複合材・合成皮革などの 製造・販売

(注) 当事業年度末日において特定完全子会社はありません。

(6) 主要な事業内容

当企業グループは下記製品の製造、加工ならびに販売を行っております。

用途別	主要製品
車両用	内装用合成皮革、内装用成形複合材、内外装用加飾フィルム
住宅・住設用	建築用壁装材、鋼板・合板用化粧フィルム
ファッション・ 生活資材用	家具用合成皮革、靴履物用合成皮革、雑貨用合成皮革

(7) 主要な営業所および工場

① 当社

本社：静岡県浜松市南区東町1876番地

名 称	所 在 地
東 京 営 業 所	東 京 都 台 東 区
阪 神 営 業 所	兵 庫 県 神 戸 市
天 竜 第 1 工 場	静 岡 県 浜 松 市
天 竜 第 2 工 場	静 岡 県 浜 松 市
新 城 工 場	愛 知 県 新 城 市
福 田 工 場	静 岡 県 磐 田 市
浅 羽 工 場	静 岡 県 袋 井 市

② 子会社

会 社 名	所 在 地
日本グラビヤ工業株式会社	静 岡 県 袋 井 市
株式会社ナンカイテクノート	徳 島 県 鳴 門 市
株 式 会 社 キ ョ ー レ	兵 庫 県 神 戸 市
共和サポートアンドサービス株式会社	静 岡 県 浜 松 市
共和興塑膠（廊坊）有限公司	中 華 人 民 共 和 国 河 北 省 廊 坊 市

(8) 従業員の状況

従 業 員 数	前連結会計年度末比増減
1,441名 (163名)	58名 (△31名)

(注) 従業員数は就業人員数であり、臨時従業員数は()内に外数で記載しております。

2. 会社の株式に関する事項

- (1) 発行可能株式総数 80,000,000株
(2) 発行済株式の総数 24,498,263株 (自己株式 1,737株を除く)
(3) 株主数 4,370名
(4) 大株主

株主名	持株数	持株比率
トヨタ自動車株式会社	8,360 ^{千株}	34.1 [%]
豊田通商株式会社	1,554	6.3
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口)	1,312	5.4
林テレンプ株式会社	1,041	4.2
株式会社りそな銀行	862	3.5
K I S C O 株式会社	765	3.1
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	663	2.7
住友化学株式会社	400	1.6
CBNY DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO	350	1.4
三井住友海上火災保険株式会社	313	1.3

(注) 持株比率は、自己株式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) 取締役および監査役

氏名	会社における地位	担当および重要な兼職の状況
中村尚範	※ 取締役社長	
山崎浩	※ 取締役副社長	社長補佐、管理本部長、営業本部長
瀬崎省二	専務取締役	生産本部長、生産技術部、生産改革室、天竜第2工場
藤坂和義	常務取締役	技術本部長、技術企画室（室長）、開発部、デザイン部、第1技術部、第2技術部、第3技術部
川畑和雄	常務取締役	品質保証本部長、人事部、品質保証部
増田陽司	取締役	経営管理部（部長）、システム管理部、調達部
澤根聡	取締役	営業管理室（室長）、車両営業部（部長）、壁装営業部（部長）、フィルム営業部、東京営業所、阪神営業所（所長）
大石展弘	取締役	株式会社キョーレ 取締役社長
中村直義	取締役	環境管理室、生産管理部（部長）、天竜第1工場、新城工場、福田工場（工場長）、浅羽工場
前嶋則卓	取締役	共和サポートアンドサービス株式会社 取締役副社長
阿部恵造	# 取締役	総務部、経理部（部長）
天野利紀	取締役	東海エレクトロニクス株式会社 社外取締役
新井民夫	# 取締役	日本学術会議会員 芝浦工業大学教育イノベーション推進センター教授
横堀洋一	常勤監査役	
平井鉄郎	監査役	豊田通商株式会社 常務執行役員 キムラユニティー株式会社 社外取締役
山田美典	監査役	公認会計士・税理士山田美典事務所長 株式会社プラス 社外取締役 株式会社東海理化電機製作所 社外監査役 トリニティ工業株式会社 社外監査役
吉田浩二	# 監査役	トヨタ自動車株式会社 ボデー部品調達部部長

- (注) 1. ※印は、代表取締役であります。
2. 取締役天野利紀および新井民夫の両氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。なお、天野利紀および新井民夫の両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
3. 監査役平井鉄郎、山田美典および吉田浩二の3氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。なお、山田美典氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
4. 監査役山田美典氏は、公認会計士および税理士として財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
5. 井印は、平成28年6月17日開催の第118回定時株主総会において新たに選任された取締役および監査役であります。
6. 専務取締役堀江隆氏は、平成28年6月17日開催の第118回定時株主総会終結のときをもって任期満了となり、退任いたしました。
7. 監査役増井敬二氏は平成28年6月17日開催の第118回定時株主総会の終結のときをもって辞任いたしました。

(2) 取締役および監査役の報酬等の総額

区 分	支給人数	報酬等の総額
取 締 役 (うち社外取締役)	14 名 (2)	167,506 千円 (4,220)
監 査 役 (うち社外監査役)	4 名 (3)	19,506 千円 (2,580)
合 計	18 名	187,012 千円

- (注) 1. 上記には、平成28年6月17日開催の第118回定時株主総会終結のときをもって退任した取締役1名分および監査役1名分を含んでおります。
2. 上記の数字には、役員賞与引当金の取締役13名分51,000千円（うち社外取締役2名分900千円）、監査役3名分6,000千円（うち社外監査役2名分450千円）を含んでおります。
なお、この引当金は役員賞与の支出に備えて当事業年度において負担すべき支給見込額であります。
3. 上記の数字には、役員退職慰労引当金の当事業年度において負担すべき金額として、取締役13名分26,536千円（うち社外取締役2名分320千円）、監査役3名分2,076千円（うち社外監査役2名分180千円）を含んでおります。
4. 上記のほかに平成28年6月17日開催の第118回定時株主総会決議により、退任役員慰労金として、取締役1名分27,300千円、監査役1名分370千円の合計27,670千円を支給しております。
なお、各金額には、過年度の役員退職慰労引当金の繰入額、取締役分26,600千円、監査役分350千円が含まれております。
5. 監査役の員数は4名ですが、無報酬の方が1名いるため支給人数と相違しております。

(3) 社外役員に関する事項

① 他の法人等の重要な兼職の状況

地 位	氏 名	兼 職 の 状 況
取 締 役	天野利紀	東海エレクトロニクス株式会社 社外取締役
取 締 役	新井民夫	日本学術会議会員 芝浦工業大学教育イノベーション推進センター教授
監 査 役	平井鉄郎	豊田通商株式会社 常務執行役員 キムラユニティー株式会社 社外取締役
監 査 役	山田美典	公認会計士・税理士山田美典事務所長 株式会社プラス 社外取締役 株式会社東海理化電機製作所 社外監査役 トリニティ工業株式会社 社外監査役
監 査 役	吉田浩二	トヨタ自動車株式会社 ボデー部品調達部部長

- (注) 1. 取締役天野利紀氏が社外取締役を兼任している東海エレクトロニクス株式会社と当社は取引を行っておりません。
2. 監査役平井鉄郎氏が常務執行役員を兼任している豊田通商株式会社は、当社の大株主であり、主要取引先であります。当社は同社に製品の一部を販売するとともに、同社から原材料の一部を仕入れております。
3. 監査役平井鉄郎氏が社外取締役を兼任しているキムラユニティー株式会社と当社は取引を行っておりません。
4. 監査役山田美典氏が事務所長を兼任している公認会計士・税理士山田美典事務所、社外取締役を兼任している株式会社プラス、社外監査役を兼任している株式会社東海理化電機製作所およびトリニティ工業株式会社と当社は取引を行っておりません。
5. 監査役吉田浩二氏がボデー部品調達部部長を兼任しているトヨタ自動車株式会社は、当社の大株主であります。同社と当社は取引を行っておりません。

② 当事業年度における主な活動状況

地 位	氏 名	出 席 状 況	
		取締役会	監査役会
取 締 役	天野利紀	全13回中13回	—
取 締 役	新井民夫	全11回中11回	—
監 査 役	平井鉄郎	全13回中13回	全14回中14回
監 査 役	山田美典	全13回中12回	全14回中13回
監 査 役	吉田浩二	全11回中11回	全11回中11回

(注) 全回数が異なるのは、就任時期の違いによるものです。

出席した会議においては、報告事項や決議事項について適宜質問をするとともに、必要に応じ主に経験豊富な経営者の観点などから意見を述べております。

③ 責任限定契約の内容の概要

当社は、社外取締役2名および社外監査役3名と会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額であります。

4. 会計監査人の状況

(1) 会計監査人の名称 P w C あらた有限責任監査法人

(注) P w C あらた有限責任監査法人は、平成28年7月1日付でP w C あらた監査法人から名称変更しております。

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

区 分	支 払 額
公認会計士法第2条第1項の業務に係る報酬等の額	百万円 36
当社および当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額	百万円 36

- (注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を区分しておりませんので、上記の公認会計士法第2条第1項の業務に係る報酬等の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おります。
2. 当該金額について、当社監査役会は、会計監査人から監査計画（監査方針、監査項目、監査予定時間等）の説明を受けた後、その内容および報酬見積の額について、前期の実績評価を踏まえ、前期の計画と実績・報酬総額・時間当たり報酬単価等との比較検討および経理部門等の情報・見解の確認等を行い検討した結果、報酬等の額は妥当と判断し、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、その解任の是非について十分審議を行ったうえ、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きまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

また、監査役会は会計監査人が適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合には、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します。取締役会は、監査役会の当該決定に基づき、会計監査人の解任または不再任にかかる議案を株主総会に提出いたします。

5. 取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制

当社は上記体制につき、取締役会において次のとおり決議をしております。

(最終改定 平成29年5月9日)

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

- ① 取締役は「経営理念」「行動指針」などを共有し、誠実性と倫理的価値観を徹底して業務を執行する。
- ② 取締役会、経営会議、各機能会議など、組織を横断した会議体による全社的に統制の取れた意思決定および相互牽制を実現する。
- ③ 全社横断的な委員会を通じ業務執行の適正性を確保する。

(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

- ① 情報の保存および管理は、情報管理基準を遵守し適切に行う。
- ② 社外に開示する情報は、情報開示基準により重要情報の網羅性および適正性を確保する。
- ③ 取締役の職務執行に関する情報は、文書管理規程に定めるところにより、文書または電磁的媒体に記録し、適切に保存および管理する。また、取締役および監査役は、必要に応じ情報の記録を閲覧できる。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- ① 予算制度、業務決裁基準などにより、資金の流れを中心に重要案件をチェックする。
- ② 適正な財務報告の確保に取り組むとともに、適時適正な情報開示を行う。
- ③ 「危機管理委員会」を全社のリスク管理の統括組織とし、想定されるリスクの洗出しとリスク回避策の審議、決定を行う。
- ④ 災害（地震・火災など）発生時の全社危機管理マニュアルの定期的な見直し、整備および実地訓練を実施する。
- ⑤ リスク発生に備え、コスト平準化を考慮した適切な保険付保を行う。

(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 5本部（管理本部、営業本部、品質保証本部、技術本部、生産本部）による効率的経営を行う。
- ② 本部長（現場の最高責任者）である取締役は、「経営」と「業務執行」の両面から常に状況を把握し現場重視の効率的経営を行う。
- ③ 中期経営計画、年度会社方針などにより意思の統一を図る。
- ④ 必要に応じて社外の専門家からのアドバイスを受け効率的経営を行う。

- (5) 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
- ① 職位（資格）別教育などによりコンプライアンス意識の徹底を図る。
 - ② 「業務分掌規程」「職務権限規程」により各組織の役割や責任を明確にして業務を執行する。
 - ③ 人材育成とともに牽制機能のための人事ローテーションを実施する。
 - ④ コンプライアンスに関する相談窓口の周知徹底を図り、法令や定款などに違反する行為の事前防止や情報収集を図る。
- (6) 当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
- ① グループ全体で「経営理念」などを共有し、誠実性と倫理的価値観を徹底する。
 - ② 兼務役員が、毎月子会社の取締役会などに出席し子会社の業務遂行状況を把握する。
 - ③ 国内外のグループ会社との定例的な会議などを通じ、グループ各社の状況を把握・管理する。
- (7) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役の業務補助のため監査役付社員を置く。
- (8) 監査役を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役付社員の人事については、取締役と監査役（監査役会）との事前協議による。
- (9) 監査役の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役付社員は、その職務にあたっては監査役の指示のみに従うものとする。
- (10) 取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
- ① 取締役は、会社に著しい損害をおよぼすおそれのある事実を発見したときは直ちに監査役に報告する。
 - ② 取締役および使用人は、定期的または随時監査役に対し業務報告を行う。
- (11) 取締役および使用人が監査役への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体制
監査役に報告した者に対して、当該報告をしたことを理由として、解雇、降格などの懲戒処分や、配置転換などの人事上の措置などいかなる不利益な取扱いも行わない。

(12) **監査役の職務の執行について生じる費用または債務の処理に係る方針に関する事項**

監査役の職務の執行について生じる費用などを支弁するため、毎期、一定の予算を設定する。

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

- ① 常勤監査役は主要な会議に出席し、決裁書その他の業務執行に関する重要な文書を閲覧する。また、必要に応じ取締役または使用人にその説明を求める。
- ② 監査役と代表取締役とは定期的な情報交換の場を通じ、情報の共有化を図る。
- ③ 監査役は、会計監査人から会計監査内容について説明を受け、情報の交換を行う。

6. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

内部監査を担当する経営管理部は、内部統制システムが適切に機能しているか、不正が行われていないか、改善すべき事項はないかなどを、主に社内監査役である常勤監査役が行う開発、生産、品質、作業の安全性、環境保全、防災、コンプライアンス、危機管理、企業情報開示などの業務監査と連携して内部監査を行うとともに、常に有効な監査環境の整備を行っております。

当社および国内外のグループ会社の事業の報告については、定期的に当社取締役会のみならず社内の重要な会議で報告がなされ、改善が必要な課題や問題点が生じた場合には適時関係部署への指示を行っております。

また、監査役は、経営管理部、会計監査人と連携を図るとともに、代表取締役との定期ヒヤリング、会議体への参加、重要書類の閲覧などにより取締役の業務執行を監査しております。

7. 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題と位置づけております。

この考えのもと配当金につきましては、継続的に配当を行うよう努めるとともに、業績および配当性向などを総合的に勘案し、株主の皆様のご期待にお応えしていきたいと考えております。

連結貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位：百万円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	25,918	流動負債	15,537
現金及び預金	7,060	支払手形及び買掛金	8,601
受取手形及び売掛金	10,568	電子記録債務	2,619
電子記録債権	2,236	短期借入金	469
有価証券	1,103	未払金	1,204
商品及び製品	2,515	未払法人税等	538
仕掛品	830	役員賞与引当金	79
原材料及び貯蔵品	870	資産除去債務	4
繰延税金資産	391	その他	2,020
その他	374	固定負債	2,235
貸倒引当金	△31	長期借入金	167
固定資産	22,480	役員退職慰労引当金	138
有形固定資産	12,536	退職給付に係る負債	1,896
建物及び構築物	2,682	資産除去債務	32
機械装置及び運搬具	4,562	負債合計	17,772
土地	3,782	(純資産の部)	
建設仮勘定	1,049	株主資本	28,147
その他	459	資本金	1,810
無形固定資産	345	資本剰余金	1,586
のれん	252	利益剰余金	24,751
ソフトウェア	76	自己株式	△0
その他	16	その他の包括利益累計額	1,082
投資その他の資産	9,597	その他有価証券評価差額金	196
投資有価証券	8,084	為替換算調整勘定	416
長期貸付金	35	退職給付に係る調整累計額	468
繰延税金資産	519	非支配株主持分	1,396
その他	990	純資産合計	30,626
貸倒引当金	△32	負債及び純資産合計	48,398
資産合計	48,398		

(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。

連結損益計算書

(平成28年4月1日から
平成29年3月31日まで)

(単位：百万円)

科 目	金	額
売 上 高		46,773
売 上 原 価		37,012
売 上 総 利 益		9,760
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		5,990
営 業 利 益		3,770
営 業 外 収 益		
受 取 利 息 及 び 配 当 金	64	
持 分 法 に よ る 投 資 利 益	108	
そ の 他	92	265
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	24	
売 上 割 引	51	
固 定 資 産 除 却 損	132	
そ の 他	23	232
経 常 利 益		3,803
特 別 損 失		
減 損 損 失	37	37
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益		3,765
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	954	
法 人 税 等 調 整 額	39	993
当 期 純 利 益		2,772
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益		215
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益		2,557

(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。

連結株主資本等変動計算書

(平成28年4月1日から
平成29年3月31日まで)

(単位：百万円)

	株 主 資 本				
	資 本 金	資 本 剰 余 金	利 益 剰 余 金	自 己 株 式	株 主 資 本 合 計
当 期 首 残 高	1,810	1,586	23,027	△0	26,423
連結会計年度中の変動額					
剰余金の配当			△832		△832
親会社株主に帰属する 当期純利益			2,557		2,557
株主資本以外の項目の 連結会計年度中の 変動額（純額）					—
連結会計年度中の変動額合計	—	—	1,724	—	1,724
当 期 末 残 高	1,810	1,586	24,751	△0	28,147

	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	為 替 換 算 調 整 勘 定	退 職 給 付 に 係 る 調 整 累 計 額	そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 合 計		
当 期 首 残 高	175	638	△145	667	1,272	28,363
連結会計年度中の変動額						
剰余金の配当						△832
親会社株主に帰属する 当期純利益						2,557
株主資本以外の項目の 連結会計年度中の 変動額（純額）	21	△221	614	414	124	538
連結会計年度中の変動額合計	21	△221	614	414	124	2,263
当 期 末 残 高	196	416	468	1,082	1,396	30,626

(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。

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

連結子会社（5社）

日本グラビヤ工業(株)、(株)ナンカイテクノート、(株)キョーレ
共和サポートアンドサービス(株)、共和興塑膠（廊坊）有限公司

(2) 持分法の適用に関する事項

① 持分法適用会社（2社）

南亜共和塑膠（南通）有限公司、他1社

② 持分法の適用手続きについて特に記載すべき事項

持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については、各社の直近の事業年度に係る計算書類を使用しております。

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち、決算日が連結決算日（3月31日）と異なる子会社
共和興塑膠（廊坊）有限公司 12月31日

連結計算書類の作成に当たっては、連結子会社の決算日現在の計算書類を使用しております。

ただし、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

(4) 会計方針に関する事項

① 重要な資産の評価基準及び評価方法

(イ) 有価証券

満期保有目的の債券……………償却原価法（定額法）

その他有価証券

時価のあるもの……………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

(ロ) デリバティブ……………時価法

(ハ) たな卸資産

たな卸資産……………主として移動平均法による原価法
（貸借対照表価額については収益
性の低下に基づく簿価切下げの
方法により算定）

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産……………主として定率法

無形固定資産……………定額法

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等を勘案し、また、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(ロ) 役員賞与引当金

役員賞与の支出に備えて、当連結会計年度において負担すべき支給見込額を計上しております。

(ハ) 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、内規に基づく当連結会計年度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の方法

(イ) 退職給付見込額の期間帰属方法

従業員の退職給付に備えるため、確定給付制度を採用しており、当連結会計年度末における退職給付債務および年金資産の見込額に基づき、当連結会計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。なお、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

(ロ) 過去勤務費用及び数理計算上の差異の費用処理方法

過去勤務費用については、主としてその発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により費用処理しております。

数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。

未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用については、税効果を調整の上、純資産の部におけるその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。

⑤ 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

(イ) ヘッジ会計の処理

振当処理の要件を満たす為替予約取引については振当処理を採用しております。

(ロ) 消費税等の処理方法

税抜方式で処理しております。

(5) のれんの償却方法及び償却期間

のれんの償却については、少額の場合を除きその効果の及ぶ期間（10年）の定額法により均等償却を行っております。

2. 表示方法の変更に関する注記

(連結貸借対照表)

前連結会計年度において、「流動負債」の「支払手形及び買掛金」に含めて表示しておりました「電子記録債務」は、金額的重要性が増したことから、当連結会計年度より「電子記録債務」として表示しております。

3. 連結貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 43,811百万円
上記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。

4. 連結損益計算書に関する注記

減損損失

当連結会計年度において、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

用途	場所	種類	減損損失
福田工場	静岡県磐田市	機械装置他	37百万円

当企業グループは、原則として売上用途を基準としてグルーピングを行っております。当連結会計年度において、事業に供している資産の投資回収見込みがなくなったため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を特別損失に計上しました。

5. 連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当連結会計年度末における発行済株式の種類及び総数
普通株式

24,500,000株

(2) 剰余金の配当に関する事項

① 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額	1株当たり配当額	基準日	効力発生日
平成28年6月17日 定時株主総会	普通株式	465百万円	19円00銭	平成28年3月31日	平成28年6月20日
平成28年10月31日 取締役会	普通株式	367百万円	15円00銭	平成28年9月30日	平成28年12月9日
計		832百万円			

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

平成29年6月20日開催予定の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案いたします。

- | | |
|--------------|------------|
| (イ) 配当金の総額 | 416百万円 |
| (ロ) 1株当たり配当金 | 17円00銭 |
| (ハ) 基準日 | 平成29年3月31日 |
| (ニ) 効力発生日 | 平成29年6月21日 |

なお、配当原資については利益剰余金とすることを予定しております。

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

当企業グループは、資金運用にあたっては、安全性および将来の資金需要に機動的に対応できることを基本としております。

営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っております。また、有価証券および投資有価証券は、主に公社債投資信託および公社債であり、四半期ごとに時価の把握を行っております。

デリバティブ取引は、外貨建の営業債権に係る為替変動リスクに対するヘッジを目的とした為替予約のみに利用し、投機的な取引は行っておりません。

(2) 金融商品の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、時価およびこれらの差額については、次のとおりであります。

(単位：百万円)

	連結貸借対照表 計上額(*)	時価(*)	差額
① 受取手形及び売掛金	10,538	10,538	—
② 電子記録債権	2,235	2,235	—
③ 有価証券	1,103	1,103	—
④ 投資有価証券	8,052	8,056	3
⑤ 支払手形及び買掛金	(8,601)	(8,601)	—
⑥ 電子記録債務	(2,619)	(2,619)	—

(*) 負債に計上されているものについては、()で示しております。

(注) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

① 受取手形及び売掛金および② 電子記録債権

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。

なお、外貨建の売掛金の一部については、為替予約取引による振当処理により固定された金額によって評価しております。

また、対応する貸倒引当金については控除しております。

③ 有価証券および④ 投資有価証券

時価のあるものは、取引所の価格によっております。

なお、債券は取引所の価格又は取引先金融機関から提示された価格によっております。

また、非上場株式(31百万円)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含めておりません。

⑤ 支払手形及び買掛金および⑥ 電子記録債務

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. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額	1,193円13銭
(2) 1株当たり当期純利益金額	104円39銭

8. その他の注記

(1) 繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用

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

(2) 退職金制度の変更

当社は、当連結会計年度において、退職給付制度を最終給与比例方式からポイント制に改訂しております。当該制度変更に伴い、退職給付債務が945百万円減少しております。この退職給付債務の減少は過去勤務費用に該当するため、当社の定める会計方針に従い、10年にわたり定額法で費用処理しています。

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位：百万円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	17,838	流動負債	13,573
現金及び預金	6,677	支払手形	922
受取手形	500	電子記録債務	2,619
電子記録債権	1,902	買掛金	3,301
売掛金	4,786	未払金	947
有価証券	1,103	未払費用	811
商品及び製品	905	未払法人税等	419
仕掛品	509	預り金	3,683
原材料及び貯蔵品	488	設備支払手形	806
前払費用	1	役員賞与引当金	57
繰延税金資産	304	資産除去債務	4
その他	672		
貸倒引当金	△14	固定負債	2,161
固定資産	23,096	役員退職慰労引当金	93
有形固定資産	9,406	退職給付引当金	2,037
建物	1,964	資産除去債務	30
構築物	198	負債合計	15,734
機械装置	3,294	(純資産の部)	
車両運搬具	71	株主資本	25,080
工具器具備品	351	資本金	1,810
土地	2,998	資本剰余金	1,586
建設仮勘定	527	資本準備金	1,586
無形固定資産	53	利益剰余金	21,684
ソフトウェア	45	利益準備金	452
その他	8	その他利益剰余金	21,232
投資その他の資産	13,636	固定資産圧縮積立金	433
投資有価証券	7,304	別途積立金	14,900
関係会社株式	4,650	繰越利益剰余金	5,899
関係会社出資金	973	自己株式	△0
長期貸付金	29		
繰延税金資産	566	評価・換算差額等	120
その他	123	その他有価証券評価差額金	120
貸倒引当金	△11	純資産合計	25,200
資産合計	40,935	負債及び純資産合計	40,935

(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。

損 益 計 算 書

(平成28年4月1日から
平成29年3月31日まで)

(単位：百万円)

科 目	金	額
売 上 高		31,032
売 上 原 価		24,379
売 上 総 利 益		6,653
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		4,042
営 業 利 益		2,610
営 業 外 収 益		
受 取 利 息 及 び 配 当 金	256	
そ の 他	95	351
営 業 外 費 用		
固 定 資 産 除 却 損	69	
そ の 他	19	88
経 常 利 益		2,873
特 別 損 失		
減 損 損 失	37	37
税 引 前 当 期 純 利 益		2,836
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	630	
法 人 税 等 調 整 額	50	680
当 期 純 利 益		2,155

(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。

株主資本等変動計算書

(平成28年4月1日から
平成29年3月31日まで)

(単位：百万円)

	株 主 資 本							
	資本金	資本剰余金		利益 準備金	利 益 剰 余 金			利益 剰余金 合計
		資本 準備金	資本 剰余金 合計		その他利益剰余金			
				固定資産 圧縮積立金	別途 積立金	繰越利益 剰余金		
当 期 首 残 高	1,810	1,586	1,586	452	433	14,900	4,576	20,362
事業年度中の変動額								
剰 余 金 の 配 当							△832	△832
当 期 純 利 益							2,155	2,155
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	—	—	—	—	—	—	1,322	1,322
当 期 末 残 高	1,810	1,586	1,586	452	433	14,900	5,899	21,684

	株主資本		評価・換算差額等		純資産 合計
	自己株式	株主資本 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	△0	23,758	112	112	23,870
事業年度中の変動額					
剰 余 金 の 配 当		△832			△832
当 期 純 利 益		2,155			2,155
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額)		—	7	7	7
事業年度中の変動額合計	—	1,322	7	7	1,330
当 期 末 残 高	△0	25,080	120	120	25,200

(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。

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

満期保有目的の債券……………償却原価法（定額法）

子会社株式及び関連会社株式……………移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの……………決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法に
より処理し、売却原価は移動平
均法により算定）

時価のないもの……………移動平均法による原価法

② デリバティブ……………時価法

③ たな卸資産

たな卸資産……………移動平均法による原価法

（貸借対照表価額については収益
性の低下に基づく簿価切下げの
方法により算定）

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産……………定率法

② 無形固定資産……………定額法

(3) 重要な引当金の計上基準

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等を勘案し、また貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

② 役員賞与引当金

役員賞与の支出に備えて、当事業年度において負担すべき支給見込額を計上しております。

③ 役員退職慰労引当金

役員退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。

④ 退職給付引当金

(イ) 退職給付見込額の期間帰属方法

従業員の退職給付に備えるため、確定給付制度を採用しており、当事業年度末における退職給付債務およ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。なお、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

(ロ) 過去勤務費用及び数理計算上の差異の費用処理方法

過去勤務費用については、主としてその発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により費用処理しております。

数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の貸借対照表における取扱いは連結貸借対照表と異なっております。

(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 ヘッジ会計の処理

振当処理の要件を満たす為替予約取引については振当処理を採用しております。

② 消費税等の処理方法

税抜方式で処理しております。

2. 表示方法の変更に関する注記

(貸借対照表)

前事業年度において、「流動負債」の「支払手形」に含めて表示しておりました「電子記録債務」は、金額的重要性が増したことから、当事業年度より「電子記録債務」として表示しております。

3. 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 36,730百万円
上記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) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権	949百万円
短期金銭債務	3,777百万円

4. 損益計算書に関する注記

(1) 関係会社との取引高

営業取引による取引高

売上高

2,368百万円

仕入高

1,300百万円

営業取引以外の取引高

241百万円

(2) 減損損失

当事業年度において、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

用途	場所	種類	減損損失
福田工場	静岡県磐田市	機械装置他	37百万円

当社は、原則として売上用途を基準としてグルーピングを行っております。当事業年度において、事業に供している資産の投資回収見込みがなくなったため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を特別損失に計上しました。

5. 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

1,737株

6. 税効果会計に関する注記

(1) 繰延税金資産の発生の主な原因は退職給付引当金・減価償却費等であり、評価性引当額を控除しております。また繰延税金負債の発生の主な原因は固定資産圧縮積立金・その他有価証券評価差額金であります。

(2) 繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用

「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おります。

7. 関連当事者との取引に関する注記

子会社

(単位：百万円)

属性	会社等の名称	所在地	資本金	事業の内容	議決権等の所有割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
子会社	㈱ナンカイテクノアート	徳島県鳴門市	150	建築用壁装材・合成皮革の製造・販売	所有直接86.6%	当社製品の 外注先 役員の兼任	資金の預り	474	預り金	1,347
	㈱キョーレ	兵庫県神戸市	50	合成皮革の販売	所有直接100%	当社製品の 販売 役員の兼任	資金の預り	38	預り金	882
	日本グラビヤ工業 ㈱	静岡県袋井市	250	合板用化粧フィルム・加飾フィルムの製造・販売	所有直接100%	当社製品の 外注先 役員の兼任	資金の預り	103	預り金	1,251
	共和興 塑膠(廊坊) 有限公司	中国 河北省 廊坊市	千US\$ 8,500	車両用成形複合材・合成皮革などの製造・販売	所有直接60%	当社製品の 販売先 役員の兼任	製品販売	1,476	売掛金	571

(注1) 資金の預りに対して適用する利率については、市場金利等を勘案し決定しております。

また、取引金額については前事業年度末時点との差引き金額を表示しております。

(注2) 製品販売については、市場価格、総原価を勘案して当社希望価格を提示し、他の取引条件とともに交渉の上決定しております。

(注3) 上記金額のうち、取引金額には消費税等を含まず、期末残高には消費税等を含んでおります。

8. 1株当たり情報に関する注記

- | | |
|------------------|-----------|
| (1) 1株当たり純資産額 | 1,028円67銭 |
| (2) 1株当たり当期純利益金額 | 87円99銭 |

9. その他の注記

(退職金制度の変更)

当社は、当事業年度において、退職給付制度を最終給与比例方式からポイント制に改訂しております。当該制度変更に伴い、退職給付債務が945百万円減少しております。この退職給付債務の減少は過去勤務費用に該当するため、当社の定める会計方針に従い、10年にわたり定額法で費用処理しています。

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書

平成29年5月10日

共和レザー株式会社
取締役会 御中

PwCあらた有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 西川 浩 司 ㊞

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 市原 順 二 ㊞

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、共和レザー株式会社の平成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、共和レザー株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以上

会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書

平成29年5月10日

共和レザー株式会社
取締役会 御中

PwCあらた有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 西川浩司 ㊞

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 市原順二 ㊞

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、共和レザー株式会社の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの第119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119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

(1) 監査役会は、監査の方針等を定め、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、監査の方針等に従い、取締役及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制(内部統制システム)について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人の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を会計監査人から提出された「会計監査人の職務の遂行に関する事項の通知について」に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じ説明を求めました。

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

- 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 P w C あらた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 P w C あらた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11日

共和レザー株式会社 監査役会

常勤監査役 横 堀 洋 一 ⑩

社外監査役 平 井 鉄 郎 ⑩

社外監査役 山 田 美 典 ⑩

社外監査役 吉 田 浩 二 ⑩

以 上

株主総会参考書類

議案および参考事項

第1号議案 剰余金の処分の件

当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題と位置づけております。

この考えのもと配当金につきましては、継続的に配当を行うよう努めるとともに、業績および配当性向などを総合的に勘案して、以下のとおりといたしたいと存じます。

(1) 配当財産の種類

金銭といたします。

(2) 配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金17円 総額416,470,471円といたしたいと存じます。

これにより、既にお支払している中間配当金（1株につき金15円）を含めました当期の株主配当金は、1株につき金32円 総額783,944,416円となります。

(3) 剰余金の配当が効力を生ずる日

平成29年6月21日といたしたいと存じます。

第2号議案 取締役13名選任の件

現任取締役（13名）は、今回の株主総会終結のときをもって全員が任期満了となりますので、取締役13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)	当社における現在の地位および担当	略歴および重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
1	なかむらひさのり 中村尚範 (昭和28年1月20日生)	取締役社長	昭和52年4月 トヨタ自動車工業株式会社 [現トヨタ自動車株式会社]入社 平成20年7月 トヨタ自動車株式会社 理事 工程改善部長 平成27年4月 当社常勤顧問 平成27年6月 当社取締役社長就任 現在に至る	11,400株
2	やまざきひろし 山崎浩 (昭和31年2月8日生)	取締役副社長 社長補佐 管理本部長 営業本部長	昭和53年4月 トヨタ自動車工業株式会社 [現トヨタ自動車株式会社]入社 平成17年1月 トヨタ自動車株式会社 関連事業部長 平成20年1月 当社理事 平成20年6月 当社常務取締役 平成23年6月 当社専務取締役 平成25年6月 当社取締役副社長就任 現在に至る	16,000株
3	※ はないみきお 花井幹雄 (昭和36年1月14日生)	—	昭和59年4月 トヨタ自動車株式会社入社 平成27年4月 同社常務理事 平成28年4月 同社堤工場長 平成29年4月 当社常勤顧問就任 現在に至る	10,000株
4	せざきしょうじ 瀬崎省二 (昭和32年10月12日生)	専務取締役 生産本部長 生産技術部 生産改革室 天竜第1工場 天竜第2工場 新城工場 福田工場(工場長) 浅羽工場	昭和55年4月 トヨタ自動車工業株式会社 [現トヨタ自動車株式会社]入社 平成25年2月 トヨタ自動車株式会社 上郷工場工務部主査 平成25年3月 当社理事 平成25年6月 当社常務取締役 平成28年6月 当社専務取締役就任 現在に至る	6,300株
5	ふじさかかずよし 藤坂和義 (昭和34年5月6日生)	常務取締役 技術本部長 技術企画室(室長) 開発部 デザイン部 第1技術部 第2技術部 第3技術部	昭和58年4月 トヨタ自動車株式会社入社 平成23年1月 同社内装設計部シート設計室 主査 平成24年9月 当社理事 平成25年6月 当社取締役 平成27年6月 当社常務取締役就任 現在に至る	6,000株
6	かわばたかずお 川畑和雄 (昭和30年12月3日生)	常務取締役 品質保証本部長 環境管理室 人事部 品質保証部	昭和53年4月 当社入社 平成25年6月 当社取締役 平成28年6月 当社常務取締役就任 現在に至る	6,600株

候補者番号	氏名(生年月日)	当社における現在の地位および担当	略歴および重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
7	ます だ よう じ 増 田 陽 司 (昭和32年10月23日生)	取締役 経営管理部 (部長) システム管理部 調達部	昭和55年4月 トヨタ自動車販売株式会社 [現トヨタ自動車株式会社]入社 平成20年1月 トヨタ自動車株式会社 調達企画室グループ長 平成22年1月 当社理事 平成25年6月 当社取締役就任現在に至る	5,100株
8	なか むら なお よし 中 村 直 義 (昭和35年8月26日生)	取締役 共和興塑膠(廊坊) 有限公司董事長兼 総経理	昭和58年4月 当社入社 平成24年2月 当社新城工場長 平成26年6月 当社取締役就任現在に至る	5,300株
9	まえ じま のり たか 前 嶋 則 卓 (昭和33年3月27日生)	取締役 生産管理部(部長)	昭和55年4月 当社入社 平成26年6月 当社理事 平成27年6月 当社取締役就任現在に至る	4,400株
10	あ べ けい ぞう 阿 部 恵 造 (昭和36年6月8日生)	取締役 総務部 経理部(部長)	昭和59年4月 当社入社 平成24年2月 当社経理部長 平成28年6月 当社取締役就任現在に至る	4,000株
11	※ かわ しま りゅう た 河 島 竜 太 (昭和37年10月24日生)	—	昭和60年4月 当社入社 平成29年4月 当社車両営業部長現在に至る	3,000株
12	あま の とし き 天 野 利 紀 (昭和23年5月25日生)	社外取締役	昭和46年4月 トヨタ自動車工業株式会社 [現トヨタ自動車株式会社]入社 平成16年6月 大豊工業株式会社常務取締役 平成17年6月 同社専務取締役 平成21年6月 同社取締役副社長 平成24年6月 同社顧問 平成26年6月 当社取締役就任現在に至る 〔重要な兼職の状況〕 東海エレクトロニクス株式会社 社外取締役	なし
13	あら い たみ お 新 井 民 夫 (昭和22年8月4日生)	社外取締役	昭和62年7月 東京大学工学部精密機械工学科 教授 平成23年10月 日本学術会議会員現在に至る 平成24年4月 芝浦工業大学工学部機械工学科 教授 平成24年5月 東京大学名誉教授現在に至る 平成25年4月 芝浦工業大学教育イノベーション 推進センター教授 平成28年6月 当社取締役就任現在に至る 〔重要な兼職の状況〕 日本学術会議会員	なし

- (注) 1. 各候補者と会社との間に特別の利害関係はありません。
2. ※印は新任候補者であります。
3. 天野利紀氏につきましては、大豊工業株式会社等において長年にわたり経営者として活躍され、豊富な経験と幅広い見識を有しておられることから、当社の経営戦略に活かしていただきたく、社外取締役候補者として選任をお願いするものであります。なお、当社は天野利紀氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、本議案が原案どおり承認された場合には、引き続き独立役員となる予定です。
4. 新井民夫氏につきましては、過去に直接会社経営に関与したことはありませんが、長年にわたり生産システムの研究者および大学教授としての経験により培われた専門的な知識・経験を有しておられることから、当社の経営戦略に活かしていただきたく、社外取締役候補者として選任をお願いするものであります。なお、当社は新井民夫氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、本議案が原案どおり承認された場合には、引き続き独立役員となる予定です。
5. 天野利紀および新井民夫の両氏の当社における社外取締役の就任期間は、本株主総会終結のときをもって天野利紀氏が3年、新井民夫氏が1年となります。
6. 天野利紀および新井民夫の両氏は当社と会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額であります。

第3号議案 退任取締役慰労金贈呈の件

今回の株主総会終結のときをもって任期満了により退任されます取締役澤根 聡および大石展弘の両氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内において慰労金を贈呈いたしたいと存じます。

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

各氏の略歴は、次のとおりであります。

氏 名	略 歴
さわ ね さとし 澤 根 聡	平成26年6月 当社取締役就任現在に至る
おお いし のぶ ひろ 大 石 展 弘	平成26年6月 当社取締役就任現在に至る

第4号議案 役員賞与支給の件

当期の業績および過去の支給実績等を勘案して、当期末時点の取締役13名に対し総額51,007,500円(うち社外取締役2名分900,000円)、同じく監査役3名に対し総額5,612,000円の役員賞与を支給することといたしたいと存じます。

以 上

[メ モ]

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dashed lines.

[メ モ]

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dashed lines.

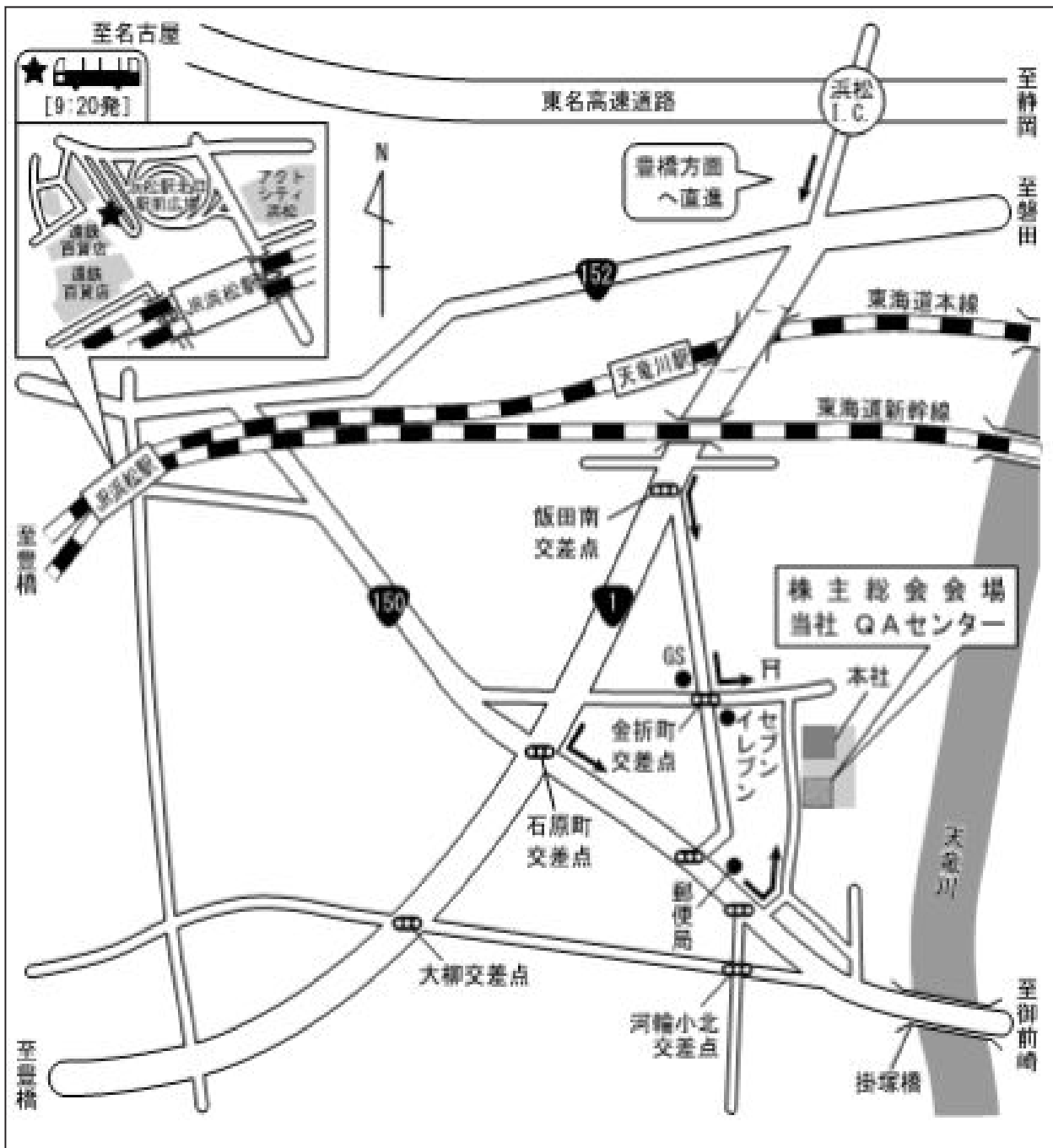
[メ モ]

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dashed lines.

定時株主総会会場 ご案内略図

共和レザー株式会社 キューエー Q Aセンター

静岡県浜松市南区東町1876番地（本社と同敷地内）
電話(053)425-2121（代表）



- 当日は、J R浜松駅北口送迎レーンから送迎バスを運行いたしておりますのでご利用ください。[発車時刻は地図内]
- J R浜松駅より約7 kmです。
- 東名高速道路浜松I.C. より約7 kmです。