

(第88期定時株主総会招集ご通知添付書類)

第88期 報告書

〔平成24年4月1日から
平成25年3月31日まで〕

目 次	
	頁
事業報告・・・・・・・・・・・・・・・・	1
(連結計算書類)	
連結貸借対照表・・・・・・・・	17
連結損益計算書・・・・・・・・	18
連結株主資本等変動計算書・・	19
(計算書類)	
貸借対照表・・・・・・・・	20
損益計算書・・・・・・・・	21
株主資本等変動計算書・・	22
連結計算書類に係る会計監査人の監査報告・・	23
計算書類に係る会計監査人の監査報告・・	25
監査役会の監査報告・・・・・・・・	27
(注) 連結計算書類の連結注記表及び計算書類の個別注記表は、法令及び定款第15条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト (http://www.toshibatec.co.jp/) に掲載しておりますので、第88期報告書には記載していません。	

東芝テック株式会社

(証券コード6588)

事業報告

〔平成24年4月1日から
平成25年3月31日まで〕

1. 企業集団の現況に関する事項

(1) 事業の経過及びその成果

当連結会計年度の世界経済は、欧州において債務問題の長期化により景気が悪化するとともに、米国では本格的な景気回復には至らず、アジアでは総じて景気拡大テンポが鈍化した。また、日本経済は、復興需要による下支えや昨年未からの円安等により一部に改善の動きが見られましたが、世界経済低迷に伴う輸出の悪化や個人消費の低迷などから、景気は厳しい状況が続きました。

このような状況下におきまして、当社グループは「ソリューション・サービスによる成長」の実現を目指して、事業規模の拡大に努めるとともに、国内外においてリソースや資産の効率化に努めることにより、収益力の更なる向上に鋭意努めてまいりました。

また、当社は、リテールソリューション市場において、高水準の商品・ソリューションをグローバルに展開するリテールPOSシステムのリーディング・カンパニーとなることを企図し、平成24年8月1日付にて、International Business Machines Corporation (IBM) から同社のリテール・ストア・ソリューション (RSS) 事業を譲受けました。

連結業績につきましては、システムソリューション事業が好調に推移したことやIBMよりRSS事業を譲受けたことなどから、売上高は前連結会計年度比15%増の4,036億93百万円、営業利益は前連結会計年度比47%増の158億85百万円、経常利益は前連結会計年度比66%増の148億67百万円、当期純利益は前連結会計年度比142%増の62億12百万円となりました。

当連結会計年度の各事業の経過及びその成果は、次のとおりであります。

事業別売上高及び構成比

事業区分	前連結会計年度 〔平成23年4月1日から 平成24年3月31日まで〕		当連結会計年度 〔平成24年4月1日から 平成25年3月31日まで〕		前連結会計年度比増減	
	金額	構成比	金額	構成比	増減額	増減率
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
システムソリューション	169,684	47	180,777	43	11,093	107
グローバルソリューション	192,763	53	235,442	57	42,679	122
計	362,447	100	416,219	100	53,772	115
消 去	△11,843		△12,525		△682	
合 計	350,604		403,693		53,089	115

(注) 上記表及び以下に記載する事業別売上高は、事業間の売上消去前にて表示しております。

① システムソリューション事業

国内市場向けPOSシステム、複合機、オートIDシステム及びその関連商品等を取り扱っているシステムソリューション事業は、主力市場である流通小売業の業績が総じて伸び悩むとともに競合他社との競争激化が続く厳しい事業環境の中で、マーケットニーズにマッチした新商品の開発、主力・注力商品の拡販、エリア・マーケティングの推進、コスト競争力強化等による収益体質強化等に鋭意注力いたしました。

ストア・オートメーション及びファクトリー・オートメーション市場向けにビジネスを展開しているリテール事業では、コンビニエンスストア向け及び専門店・飲食店向けPOSシステムが伸長し、オートIDシステムも堅調に推移したことなどから、売上は増加いたしました。

オフィス・オートメーション市場向けにビジネスを展開しているオフィス事業では、依然として厳しい価格競争が続きましたが、カラー複合機の販売台数の増加やリテール市場への拡販などから、売上は増加いたしました。

この結果、システムソリューション事業の売上高は、前連結会計年度比7%増の1,807億77百万円となりました。

② グローバルソリューション事業

海外市場向け複合機、POSシステム、オートIDシステム、プリンタ及びその関連商品並びにインクジェットヘッド等を取り扱っているグローバルソリューション事業は、世界経済低迷等による市況悪化に伴う競合他社との価格競争激化が続く厳しい事業環境の中で、戦略的新商品の投入・拡販、新規事業領域・販路・顧客の開拓及びアライアンス戦略の推進による拡販等に鋭意注力いたしました。

米州市場では、主要市場である米国で複合機やオートIDシステムが伸長したことや、IBMよりRSS事業を譲受けたことから、売上は増加いたしました。

欧州市場では、市況悪化に伴う需要減少の影響などから既存事業の売上は総じて減少しましたが、IBMよりRSS事業を譲受けたことから、売上は増加いたしました。

アジア・その他の市場では、中国における市況悪化の影響などから既存事業の売上は総じて減少しましたが、IBMよりRSS事業を譲受けたことから、売上は前連結会計年度並みとなりました。

ODM事業は、新規顧客向けの決済端末が伸長したことなどから、売上は増加いたしました。

インクジェットヘッド事業は、国内向け販売は減少しましたが、海外向け販売が増加したことから、売上は前連結会計年度並みとなりました。

この結果、グローバルソリューション事業の売上高は、前連結会計年度比22%増の2,354億42百万円となりました。

(注) ①オートIDシステムとは、ハード・ソフトを含む機器により、自動的にバーコード、ICタグなどのデータを取り込み、内容を識別・管理するシステムをいいます。

②ODMとは、顧客ブランド製品の設計・製造を行うことをいいます。

(2) 設備投資等の状況

当連結会計年度中に実施いたしました当社グループの設備投資の総額は82億97百万円（前連結会計年度比15%増）であります。

- ① 当連結会計年度に完成した主要設備
複合機関連生産設備・金型
- ② 当連結会計年度に継続中の主要設備の新設、拡充
次世代インクジェットヘッド生産設備の拡充
- ③ 重要な設備の売却、撤去、滅失等
該当事項はありません。

(3) 資金調達の状況

当社グループは、設備投資等に自己資金を充当しており、当連結会計年度中に増資及び社債発行等の特別な資金調達は行っておりません。

(4) 対処すべき課題

今後の世界経済は、欧州では緊縮財政の影響などから景気は低迷し、米国では緩やかな景気回復に留まるものと予想されます。一方、アジア等では景気は底堅く推移するものと予想されます。また、日本経済は、経済対策に伴う公共投資の増加や輸出の回復などから、景気は緩やかに回復するものと予想されます。

このような状況下で、当社グループは「グローバル・ワンストップ・ソリューション企業」を目指し、「グローバル化の加速」、「ソリューション・サービスの拡大」及び「高収益化に向けた企業体質改革」に、グループ一丸となって取り組む所存でございます。

平成25年度（第89期）における各事業の主要施策は、以下のとおりでございます。

・システムソリューション事業

国内市場へのPOSシステム、複合機、オートIDシステム及びその関連商品の拡販と、トータルソリューションの提供に向けて、エリア・マーケティングの推進、マーケットニーズにマッチした新商品の開発及びサービス事業・サプライ事業の強化を行うとともに、国内販売・サービス体制の更なる効率化等により収益体質の強化に努めてまいります。

・グローバルソリューション事業

海外市場への複合機、POSシステム、オートIDシステム及びその関連商品並びにインクジェットヘッドの拡販と、幅広い商品群・マーケットを活かしたトータルソリューションの提供に向けて、戦略的新商品の開発・投入、地域に即した営業・マーケティング体制の展開、販売サービス網の最適化、新興国事業の強化等により、事業拡大を進めてまいります。

株主の皆様には格別のご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

(5) 財産及び損益の状況の推移

区 分	平成21年度 第85期	平成22年度 第86期	平成23年度 第87期	平成24年度 第88期 (当連結会計年度)
売 上 高 (百万円)	364,578	362,302	350,604	403,693
経 常 利 益 (百万円)	7,236	10,605	8,931	14,867
当 期 純 利 益 (百万円)	4,144	6,510	2,566	6,212
1 株 当 たり 当 期 純 利 益 (円)	15.06	23.71	9.35	22.64
総 資 産 (百万円)	289,518	288,592	276,435	388,512
純 資 産 (百万円)	142,692	140,518	139,732	176,558

(6) 重要な親会社及び子会社の状況

(平成25年3月31日現在)

① 親会社との関係

当社の親会社は(株)東芝であり、同社は当社の議決権を52.9%（内、間接所有0.1%）所有しております。

当社は、東芝グループにおいて、システムソリューション事業及びグローバルソリューション事業を担い、開発・製造・販売などの事業全般に亘り、当社主体の事業運営を行っております。研究開発、相互の商品・部品供給、営業活動など、(株)東芝及び東芝グループ各社とは広範な事業協力関係にありますが、上場会社として、独立性を維持・確保する中で、今後とも連携を図ってまいります。

② 重要な子会社の状況

下記の重要な子会社を含め、当連結会計年度の連結子会社は88社（前連結会計年度比35社増）であります。

会 社 名	資本金または出資金	当社の議決権比率	主 要 な 事 業 内 容	所 在 地
東芝アメリカビジネスソリューション社	307,673千 米ドル	50.1 %	グローバルソリューション事業	米国
東芝テックソリューションサービス(株)	200百万円	100.0	システムソリューション事業	東京都品川区
東芝グローバルコマースソリューション社	360,000千 米ドル	* 100.0	グローバルソリューション事業	米国
東芝テックドイツ画像情報システム社	11,000千 ユーロ	100.0	グローバルソリューション事業	ドイツ
東芝テックフランス画像情報システム社	41,515千 ユーロ	100.0	グローバルソリューション事業	フランス
東芝テックヨーロッパ流通情報システム社	3,361千 ユーロ	* 100.0	グローバルソリューション事業	ベルギー
東芝グローバルコマースソリューション・メキシコ社	689,087千 メキシコペソ	* 100.0	グローバルソリューション事業	メキシコ
東芝テック英国画像情報システム社	26,117千 スターリングポンド	100.0	グローバルソリューション事業	英国
東芝テック深圳社	20,158千 米ドル	95.7	グローバルソリューション事業	中国
東芝テックシンガポール社	40,000千 シンガポールドル	100.0	グローバルソリューション事業	シンガポール
テックインドネシア社	1,500千 米ドル	* 99.9	グローバルソリューション事業	インドネシア
(株)テックプレジジョン	10百万円	100.0	グローバルソリューション事業	伊豆の国市

会 社 名	資本金または出資金	当社の議決権比率	主 要 な 事 業 内 容	所 在 地
(株) T O S E I	233百万円	% 96.2	システムソリューション事業	伊豆の国市
テックインフォメーション システムズ(株)	140百万円	100.0	システムソリューション事業	伊豆の国市
国 際 チャート(株)	376百万円	56.6	システムソリューション事業	桶川市
東 芝 テック 香 港 調 達 ・ 物 流 サービス 社	2,000千 香港ドル	100.0	グローバルソリューション事業	中国
東芝グローバルコマース ソリューション・ホールディングス株	31,618百万円	100.0	グローバルソリューション事業	東京都品川区

(注) 当社の議決権比率の内、*印は間接所有を含めて表示しております。

(7) 主要な事業内容

(平成25年3月31日現在)

事 業 区 分	事 業 内 容
システムソリューション	国内市場向けPOSシステム、複合機、オートIDシステム及びそのソリューション関連商品の開発・製造・販売・保守サービス
グローバルソリューション	海外市場向け複合機、POSシステム、オートIDシステム及びそのソリューション関連商品並びにインクジェットヘッドの開発・製造・販売・保守サービス

(8) 主要な営業所及び工場

(平成25年3月31日現在)

① 当社

本 社	東京都品川区大崎一丁目11番1号
開 発 ・ 製 造 拠 点	静岡事業所 (三島市、伊豆の国市)
販 売 拠 点	東北支社 (仙台市)、北関東支社 (さいたま市)、東京支社 (東京都品川区)、静岡支社 (静岡市)、中部支社 (名古屋市)、関西支社 (大阪市)、中国支社 (広島市)、九州支社 (福岡市) 他47支店・営業所

② 重要な子会社

重要な子会社の所在地は、「1. 企業集団の現況に関する事項 (6) 重要な親会社及び子会社の状況

②重要な子会社の状況」に記載のとおりであります。

(9) 従業員の状況

(平成25年3月31日現在)

事業区分	従業員数	前連結会計年度末比増減
システムソリューション	5,433名	33(減)名
グローバルソリューション	14,520	672(増)
当社本部門	564	55(増)
合計	20,517	694(増)

(注) 従業員数は、就業人員であります。

(10) 主要な借入先

(平成25年3月31日現在)

借入先	借入金残高
東芝インターナショナルファイナンス英国社	1,905 百万円
東芝アメリカ社	1,181

(11) 事業の譲渡、合併等企業再編行為等

当社は、平成24年8月1日付でIBMのRSS事業を譲受けました。これに伴い、日本や米国など43の国・地域において持株会社、事業会社及び支店を設立し、世界各地で順次事業を開始いたしました。

(12) 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. 会社の株式に関する事項

(平成25年3月31日現在)

(1) 発行済株式の総数

288,145,704株（自己株式13,827,203株を含む）

(2) 株 主 数

13,146名

(3) 大 株 主

株 主 名	持 株 数	持 株 比 率
	千株	%
(株) 東 芝	144,137	50.02
日本トラスティ・サービス信託銀行(株)（信託口）	10,443	3.62
日本マスタートラスト信託銀行(株)（信託口）	6,561	2.28
ザ チェース マンハッタン バンク エヌエイ ロンドン エス エル オム ニバス アカウント	6,105	2.12
日本トラスティ・サービス信託銀行(株)（信託口9）	5,678	1.97
東 芝 テ ッ ク 社 員 持 株 会	4,270	1.48
第 一 生 命 保 険 (株)	3,643	1.26
RBC ISB A/C DUB NON RESIDENT/DOMESTIC RATE	2,750	0.95
ザ バンク オブ ニューヨーク-ジャスディック トリーティ- アカウント	2,614	0.91
東 京 海 上 日 動 火 災 保 険 (株)	2,410	0.84

(注) ①上記のほか、自己株式が13,827千株あります。

②持株比率は、自己株式を含めた発行済株式総数により算出しております。

(4) その他会社の株式に関する重要な事項

該当事項はありません。

3. 会社の新株予約権等に関する事項

(平成25年3月31日現在)

(1) 新株予約権等の状況

名 称 (割当日)	行 使 期 間	新株予約権 の 数	目的となる 株式の数	1株当たり 払込金額	1株当たり 行使価額
第1回株式報酬型新株予約権 (平成20年8月1日)	平成20年8月2日から 平成50年8月1日まで	28 個	28,000 株	560 円	1 円
第2回株式報酬型新株予約権 (平成21年7月31日)	平成21年8月1日から 平成51年7月31日まで	68	68,000	393	1
第3回株式報酬型新株予約権 (平成22年7月30日)	平成22年7月31日から 平成52年7月30日まで	69	69,000	307	1
第4回株式報酬型新株予約権 (平成23年8月2日)	平成23年8月3日から 平成53年8月2日まで	114	114,000	316	1
第5回株式報酬型新株予約権 (平成24年8月2日)	平成24年8月3日から 平成54年8月2日まで	156	156,000	291	1

(注) 上記の新株予約権は、役員退職慰労金に代わる株式報酬として、取締役(社外取締役を除く)及び執行役員に割り当てたものです。この新株予約権を割り当てられた取締役及び執行役員は、原則として、行使期間内で、かつ取締役及び執行役員いずれの地位をも喪失した日の翌日から10日以内に限り、新株予約権の全数を一括して行使することができます。

(2) 取締役及び執行役員が保有する新株予約権等の状況

名 称	取締役(社外取締役を除く)		執行役員(取締役兼務者を除く)	
	新株予約権の数	保 有 者 数	新株予約権の数	保 有 者 数
第1回株式報酬型新株予約権	8 個	1 名	20 個	5 名
第2回株式報酬型新株予約権	20	1	48	6
第3回株式報酬型新株予約権	33	3	36	6
第4回株式報酬型新株予約権	60	6	54	9
第5回株式報酬型新株予約権	84	7	72	10

(注) 社外取締役及び監査役は、新株予約権を保有していません。

(3) 当事業年度中に交付した新株予約権等の状況

当社は、上記の第5回株式報酬型新株予約権に関して、取締役(社外取締役を除く)7名に84個を、執行役員(取締役兼務者を除く)10名に72個を、平成24年8月2日付にて割り当てました。

なお、社外取締役、監査役及び従業員、並びに子会社の役員及び従業員に割り当てた新株予約権は、ありません。

(4) その他会社の新株予約権等に関する重要な事項

該当事項はありません。

4. 会社役員に関する事項

(平成25年3月31日現在)

(1) 取締役及び監査役の氏名等

地 位	氏 名	担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
代 表 取 締 役 取 締 役 社 長	鈴 木 護	社長執行役員、リスク・コンプライアンス統括責任者（CRO）
取 締 役	犬 伏 浩	専務執行役員、社長補佐、システムソリューション事業本部長
取 締 役	大 澤 重 信	常務執行役員、生産・調達本部長、全社生産統括責任者
取 締 役	川 口 潮	常務執行役員、輸出管理担当、総務部長、法務部長
取 締 役	山 本 雅 人	常務執行役員、グローバルソリューション事業本部長、同グローバル・コマース・ソリューション事業部長 東芝グローバルコマースソリューション・ホールディングス(株) 代表取締役 取締役社長
取 締 役	池 田 隆 之	常務執行役員、経営企画・イノベーション推進・IT戦略システム担当、経営変革統括責任者、全社営業統括責任者
取 締 役	平 田 政 善	執行役員、経営監査担当、財務統括責任者（CFO）、経理部長
取 締 役	下 光 秀 二 郎	(株)東芝 取締役、代表執行役員副社長、デジタルプロダクツ事業グループ分担、CSR本部長
常 勤 監 査 役	齋 藤 隆 夫	
常 勤 監 査 役	池 田 浩 之	
監 査 役	大 内 猛 彦	弁護士 あたご法律事務所 所長
監 査 役	松 本 俊 彦	(株)東芝 経営企画部グループ経営担当参事

- (注) ①平成24年6月26日付にて、取締役 田中淳氏、常勤監査役 大和聡氏及び同 堀英昭氏は任期満了により、監査役 大久保強氏は辞任により、退任いたしました。
 ②平成24年6月26日付にて、平田政善氏は取締役に、池田浩之氏は常勤監査役に、松本俊彦氏は監査役に、新たに就任いたしました。
 ③取締役 下光秀二郎氏は、社外取締役にあります。
 ④監査役 大内猛彦氏及び同 松本俊彦氏は、社外監査役にあります。なお、当社は、監査役 大内猛彦氏を東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ております。
 ⑤平成25年4月1日付にて、次のとおり担当等に変更がありました。

地 位	氏 名	担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
取 締 役	山 本 雅 人	常務執行役員、グローバルソリューション事業本部長 東芝グローバルコマースソリューション・ホールディングス(株) 代表取締役取締役社長
取 締 役	平 田 政 善	執行役員、経営監査担当、財務統括責任者（CFO）、財務部長

- ⑥当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員の員数は17名で、上記の取締役兼務者を除く執行役員の構成は、常務執行役員 菅生俊氏、執行役員 市原一征氏、同 神藤茂久氏、同 原康三氏、同 松本敏史氏、同 丹黒浩氏、同 竹谷光巨氏、同 関正晴氏、同 川崎順一氏及び同 財満冠典氏の10名となっております。

(2) 取締役及び監査役の報酬等の額

区 分	支 給 人 員	報 酬 等 の 額
取 締 役 (内 、 社 外 取 締 役)	名 8 (一)	百万円 184 (一)
監 査 役 (内 、 社 外 監 査 役)	5 (2)	47 (7)

(注) ①当事業年度末現在の取締役8名及び監査役4名(内、社外取締役1名及び社外監査役2名)と、当事業年度中に退任された取締役1名及び監査役3名(内、社外監査役2名)とを合わせ、このうち無報酬の取締役1名及び監査役2名(内、社外取締役1名及び社外監査役2名)を除いて表示しております。

②報酬等の額には、以下を含めております。

- ・当事業年度の貸借対照表に計上した役員賞与引当金
取締役8名 29百万円 監査役4名 7百万円
- ・当事業年度中に交付した以下の株式報酬型新株予約権
取締役7名 23百万円

③取締役の報酬額は、月額22百万円以内であります(昭和60年6月28日開催の第60期定時株主総会決議)。また、取締役(社外取締役を除く)に対する株式報酬型新株予約権に係る報酬額は、年額30百万円以内であります(平成20年6月26日開催の第83期定時株主総会決議)。

④監査役の報酬額は、月額7百万円以内であります(平成20年6月26日開催の第83期定時株主総会決議)。

(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及び当社と当該他の法人等との関係等

社外取締役 下光秀二郎氏は㈱東芝の取締役代表執行役副社長、社外監査役 松本俊彦氏は同社の従業員であります。㈱東芝は当社の親会社であり、同社と当社との関係については「1. 企業集団の現況に関する事項 (6) 重要な親会社及び子会社の状況 ①親会社との関係」に記載のとおりであります。

社外監査役 大内猛彦氏は、あたご法律事務所所長を兼務しております。あたご法律事務所と当社との間に重要な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

地 位	氏 名	主 な 活 動 状 況
取 締 役	下 光 秀 二 郎	当事業年度に開催した取締役会14回の全てに出席いたしました。取締役会において意思決定の妥当性等を確保するための発言を適宜行っております。
監 査 役	大 内 猛 彦	当事業年度に開催した取締役会14回の内13回及び監査役会13回全てに出席いたしました。取締役会においては意思決定の適正性等を確保するための発言を、監査役会においては決議事項及び報告事項に関して必要な発言を適宜行っております。
監 査 役	松 本 俊 彦	就任後に開催した取締役会11回及び監査役会10回の全てに出席いたしました。取締役会においては意思決定の適正性等を確保するための発言を、監査役会においては決議事項及び報告事項に関して必要な発言を適宜行っております。

③ 責任限定契約の内容の概要

当社は、社外監査役 大内猛彦氏との間で、会社法第423条第1項の責任について、会社法第425条第1項各号に掲げる額の合計額を限度として、損害賠償責任を負う旨の責任限定契約を締結しております。

④ 親会社または親会社の子会社から当事業年度の役員として受けた報酬等の額 49百万円

(4) その他会社役員に関する重要な事項

該当事項はありません。

5. 会計監査人に関する事項

(平成25年3月31日現在)

(1) 会計監査人の名称

新日本有限責任監査法人

(2) 責任限定契約の内容の概要

該当事項はありません。

(3) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

区 分	支 払 額
当社の会計監査人としての報酬等の額	百万円 73
当社グループが支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額	236

(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らず、実質的にも区分できないため、上記金額はこれらの合計額で記載しております。

②「1. 企業集団の現況に関する事項 (6) 重要な親会社及び子会社の状況 ②重要な子会社の状況」に記載する子会社の内、全ての海外子会社（東芝アメリカビジネスソリューション社、東芝グローバルコマースソリューション社、東芝グローバルコマースソリューション・メキシコ社、東芝テック深圳社、他7社）は、当社の会計監査人以外の公認会計士または監査法人の監査を受けております。

(4) 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 I F R S（国際財務報告基準）適用に関する助言、指導業務等を委託し、対価を支払っております。

(5) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

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

(6) その他会計監査人に関する重要な事項

該当事項はありません。

6. 会社の体制及び方針

(平成25年3月31日現在)

- (1) 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制

株式会社の業務の適正を確保するための体制

① 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

- ア. 取締役会は、定期的に取り締役及び執行役員から職務執行状況の報告を受けるとともに、必要事項について取締役及び執行役員に随時取締役会で報告させる。
- イ. 取締役会は、経営監査部長から定期的に経営監査結果の報告を受ける。
- ウ. 監査役は、定期的に取り締役及び執行役員のヒアリングを行うとともに、経営監査部長から経営監査結果の報告を受ける。
- エ. 監査役は、「監査役に対する報告等に関する規程」に基づき、重要な法令違反等について取締役及び執行役員から直ちに報告を受ける。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

- ア. 取締役及び執行役員は、「情報セキュリティ管理基本規程」、「書類保存年限に関する規程」等に基づき、経営会議資料、経営決定書等重要書類、その他各種帳票類等の保存、管理を適切に行う。
- イ. 取締役及び執行役員は、経営会議資料、経営決定書、計算関係書類、事業報告等の重要情報を取締役、執行役員及び監査役が閲覧できるシステムを整備する。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- ア. Chief Risk-Compliance Management Officer (以下、CROという。)は、「リスク・コンプライアンスマネジメント基本規程」に基づき、リスク・コンプライアンス委員会の委員長としてクライシスリスク管理に関する施策を立案、推進する。
- イ. 取締役及び執行役員は、「ビジネスリスクマネジメント基本規程」に基づき、ビジネスリスク要因の継続的把握とリスクが顕在化した場合の損失を極小化するために必要な施策を立案、推進する。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

- ア. 取締役会は、経営の基本方針を決定し、取締役及び執行役員が策定した中期経営計画、年度予算を承認する。
- イ. 取締役会は、取締役及び執行役員の権限、責任の分配を適正に行い、取締役及び執行役員は、「業務分掌規程」、「役職者職務規程」に基づき従業員の権限、責任を明確化する。
- ウ. 取締役及び執行役員は、各部門、各従業員の具体的目標、役割を設定する。

- エ. 取締役及び執行役員は、「取締役会規則」、「権限基準」等に基づき、適正な手続に則って業務の決定を行う。
 - オ. 取締役及び執行役員は、事業月例報告会等により年度予算の達成フォローを行うとともに、適正な業績評価を行う。
 - カ. 取締役及び執行役員は、情報セキュリティ体制の強化を推進するとともに、経理システム、決定システム等の情報処理システムを適切に運用する。
- ⑤ 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
- ア. 取締役社長は、継続的な従業員教育の実施等により、全ての役員、従業員が共有する価値観と行動規範を明確化した「グループ行動基準」を遵守させる。
 - イ. CROは、「リスク・コンプライアンスマネジメント基本規程」に基づき、リスク・コンプライアンス委員会の委員長としてコンプライアンスに関する施策を立案、推進する。
 - ウ. 取締役及び執行役員は、内部通報制度を活用することにより、問題の早期発見と適切な対応を行う。
- ⑥ 株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
- ア. 当社は、独立性を維持・確保する中で、親会社と適切な連携を図りながら、業務の適正を確保するための体制を整備する。
 - イ. 当社は、子会社に対し、「グループ行動基準」を採択、実施するよう要請する。
 - ウ. 当社は、子会社に対し、その事業運営に関して重要事項が生じた場合は、「業務連絡要綱」に基づき当社に通知するよう要請する。
 - エ. 当社は、内部統制項目につき、子会社を含めた適切な施策を立案し、これを各子会社の実情に応じて推進するよう要請する。
 - オ. 当社は、子会社に対し、「グループ監査役監査方針」に基づいた監査体制を構築するよう要請する。
 - カ. 当社は、必要に応じ子会社の経営監査を実施する。

監査役職務の執行のために必要なもの

- 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
- ア. 取締役及び執行役員は、監査役職務を補助するため監査役室を設置する。
- ⑧ 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
- ア. 取締役及び執行役員は、監査役職務を補助させる従業員の人事について、監査役と事前協議を行う。
- ⑨ 取締役及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
- ア. 取締役、執行役員、従業員は、「監査役に対する報告等に関する規程」に基づき、経営、業績に影響

を及ぼす重要な事項が生じたとき、監査役に対して都度報告を行う。

イ. 取締役社長は、監査役に対し経営会議等重要な会議への出席の機会を提供する。

⑩ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

ア. 取締役社長は、定期的に監査役と情報交換を行う。

イ. 取締役、執行役員、従業員は、定期的な監査役の往査・ヒアリング等を通じ、職務執行状況を監査役に報告する。

ウ. 経営監査部長は、期初に経営監査の方針、計画について監査役と事前協議を行い、経営監査結果を監査役に都度報告する。

エ. 監査役は、期初の会計監査計画、期中の会計監査の状況、期末会計監査の結果等について会計監査人に説明、報告を行わせる。

オ. 取締役及び執行役員は、中間・期末決算、四半期決算について取締役会の承認等の前に監査役に説明を行う。

カ. 取締役社長は、経営監査部長の独立性確保に留意し、経営監査部長の人事について、監査役に事前連絡、説明を行う。

キ. 取締役及び執行役員は、経営監査に係る「セルフ・アセスメント・プログラム」の実施結果を監査役に都度報告する。

(2) 株式会社の支配に関する基本方針

該当事項はありません。

(3) 剰余金の配当等の決定に関する基本方針

・剰余金の配当

剰余金の配当については、中長期的な成長のための戦略的投資等を勘案しつつ、連結配当性向30%程度を目標とし、配当の継続的な増加を目指してまいります。

当事業年度に係る剰余金の配当については、上記の基本方針に基づき、中間配当及び期末配当ともに1株当たり4円とし、年間配当は前事業年度に比べ1円増配の1株当たり8円とさせていただきます。

・自己株式の取得

自己株式の取得については、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するために、適切に実施してまいります。

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

連結貸借対照表

(平成25年3月31日現在)

(単位：百万円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	230,171	流動負債	162,553
現金及び預金	29,041	支払手形及び買掛金	71,763
グループ預け金	42,990	短期借入金	3,092
受取手形及び売掛金	83,881	リース債務	2,602
商品及び製品	28,855	未払法人税等	3,417
仕掛品	2,631	役員賞与引当金	59
原材料及び貯蔵品	6,232	その他	81,617
繰延税金資産	6,222	固定負債	49,400
その他	31,568	リース債務	2,922
貸倒引当金	△1,251	退職給付引当金	39,683
固定資産	158,149	役員退職慰労引当金	142
有形固定資産	31,845	その他	6,652
建物及び構築物	7,954	負債合計	211,954
機械装置及び運搬具	10,832	純 資 産 の 部	
工具器具及び備品	3,455	科 目	金 額
土地	2,546	株主資本	147,814
リース資産	5,030	資本金	39,970
建設仮勘定	2,025	資本剰余金	52,984
無形固定資産	94,535	利益剰余金	60,483
のれん	75,222	自己株式	△ 5,624
その他	19,312	その他の包括利益累計額	2,903
投資その他の資産	31,768	その他有価証券評価差額金	763
投資有価証券	4,116	繰延ヘッジ損益	—
繰延税金資産	19,671	為替換算調整勘定	2,213
その他	8,292	最小年金負債調整額	△73
貸倒引当金	△311	新株予約権	145
繰延資産	191	少数株主持分	25,695
創立費	191	純資産合計	176,558
資産合計	388,512	負債及び純資産合計	388,512

連結損益計算書

〔平成24年4月1日から
平成25年3月31日まで〕

(単位：百万円)

科 目	金	額
売 上 高		403,693
売 上 原 価		224,362
売 上 総 利 益		179,331
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		163,445
営 業 利 益		15,885
営 業 外 収 益		
受 取 利 息 及 び 配 当 金	382	
そ の 他	1,011	1,394
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	525	
そ の 他	1,886	2,412
経 常 利 益		14,867
特 別 損 失		
事 業 構 造 改 革 費 用	1,987	1,987
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益		12,880
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	6,171	
法 人 税 等 調 整 額	457	6,628
少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益		6,251
少 数 株 主 利 益		39
当 期 純 利 益		6,212

連結株主資本等変動計算書

〔平成24年4月1日から
平成25年3月31日まで〕

(単位：百万円)

		株 主 資 本				株主資本合計
		資 本 金	資 本 剰 余 金	利 益 剰 余 金	自 己 株 式	
平成24年4月1日残高数 (株 式)		39,970 発行済株式数 (288,145,704株)	52,985	56,466	△5,629 (13,839,004株)	143,793
連結会計年度中変動額	剰 余 金 の 配 当			△2,194		△2,194
	当 期 純 利 益			6,212		6,212
	自 己 株 式 の 取 得 (株 式)				△10 (25,609株)	△10 (25,609株)
	自 己 株 式 の 処 分 (株 式)		△1		15 (37,410株)	13 (37,410株)
	株主資本以外の項目の 連結会計年度中の変動額(純額)					
合 計		-	△1	4,017	4	4,021
平成25年3月31日残高数 (株 式)		39,970 発行済株式数 (288,145,704株)	52,984	60,483	△5,624 (13,827,203株)	147,814

		そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額					新株予約権	少数株主持分	純資産合計
		その他有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ損益	為替換算勘定	最小年金負債 調整額	そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 合 計			
平成24年4月1日残高数 (株 式)		341	-	△14,498	△62	△14,219	112	10,045	139,732
連結会計年度中変動額	剰 余 金 の 配 当								△2,194
	当 期 純 利 益								6,212
	自 己 株 式 の 取 得 (株 式)								△10 (25,609株)
	自 己 株 式 の 処 分 (株 式)								13 (37,410株)
	株主資本以外の項目の 連結会計年度中の変動額(純額)	422	-	16,712	△10	17,123	32	15,649	32,805
合 計		422	-	16,712	△10	17,123	32	15,649	36,826
平成25年3月31日残高数 (株 式)		763	-	2,213	△73	2,903	145	25,695	176,558

貸借対照表

(平成25年3月31日現在)

(単位：百万円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	97,929	流動負債	91,186
現金及び預金	1,560	支払手形	574
グループ預け金	19,323	買掛金	52,325
受取手形	1,398	未払金	7,429
売掛金	46,258	未払費用	5,989
商品及び製品	11,971	未払法人税等	1,155
仕掛品	1,385	役員賞与引当金	37
材料及び貯蔵品	1,935	預り金	21,120
繰延税金資産	2,662	その他	2,556
未収入金	6,306	固定負債	25,753
その他の他	5,344	退職給付引当金	24,867
貸倒引当金	△216	その他	886
固定資産	146,439	負債合計	116,939
有形固定資産	10,463	純 資 産 の 部	
建物	4,774	科 目	金 額
構築物	288	株主資本	126,839
機械及び装置	782	資本金	39,970
車両及び運搬具	0	資本剰余金	52,984
工具器具及び備品	1,157	資本準備金	49,183
土地	1,424	その他資本剰余金	3,801
リース資産	304	利益剰余金	39,508
建設仮勘定	1,732	その他利益剰余金	39,508
無形固定資産	3,161	圧縮記帳積立金	312
ソフトウェア	1,833	別途積立金	22,000
その他	1,328	繰越利益剰余金	17,195
投資その他の資産	132,813	自己株式	△5,624
投資有価証券	3,792	評価・換算差額等	444
関係会社株式	99,901	その他有価証券評価差額金	444
関係会社出資金	8,870	繰延ヘッジ損益	—
繰延税金資産	14,490	新株予約権	145
差入保証金	2,092	純資産合計	127,428
その他の他	3,922	負債及び純資産合計	244,368
貸倒引当金	△256		
資産合計	244,368		

損 益 計 算 書

〔平成24年4月1日から
平成25年3月31日まで〕

(単位：百万円)

科 目	金	額
売 上 高		233,686
売 上 原 価		171,154
売 上 総 利 益		62,532
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		59,974
営 業 利 益		2,557
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	42	
受 取 配 当 金	2,214	
そ の 他	1,210	3,467
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	14	
そ の 他	707	722
経 常 利 益		5,302
特 別 損 失		
事 業 構 造 改 革 費 用	256	256
税 引 前 当 期 純 利 益		5,045
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	437	
法 人 税 等 調 整 額	707	1,144
当 期 純 利 益		3,901

株主資本等変動計算書

〔平成24年4月1日から
平成25年3月31日まで〕

(単位：百万円)

	株 主 資 本								自 己 株 式	株 主 資 本 計
	資 本 金	資 本 剩 余 金			利 益 剩 余 金					
		資本準備金	そ の 他 資本剰余金	資本剰余金 合 計	そ の 他 利 益 剩 余 金			利益剰余金 合 計		
					圧 縮 記 帳 積 立 金	別 途 積 立 金	繰 越 利 益 剰 余 金			
平成24年4月1日残高 (株 式 数)	39,970 発行済株式数 (288,145.704株)	49,183	3,802	52,985	342	22,000	15,459	37,801	△5,629 (13,839,004株)	125,129
事 業 年 度 中 変 動 額	圧縮記帳積立金の取崩				△30		30	-		-
	剰余金の配当						△2,194	△2,194		△2,194
	当期純利益						3,901	3,901		3,901
	自己株式の取得 (株 式 数)								△10 (25,609株)	△10 (25,609株)
	自己株式の処分 (株 式 数)			△1	△1				15 (37,410株)	13 (37,410株)
	株主資本以外の項目の 事業年度中変動額(純額)									
合 計	-	-	△1	△1	△30	-	1,736	1,706	4	1,709
平成25年3月31日残高 (株 式 数)	39,970 発行済株式数 (288,145.704株)	49,183	3,801	52,984	312	22,000	17,195	39,508	△5,624 (13,827,203株)	126,839

	評 価 ・ 換 算 差 額 等			新 株 予 約 権	純 資 産 合 計
	その他有価証 券評価差額金	繰延ヘッジ 損 益	評価・換算 差額等合計		
平成24年4月1日残高 (株 式 数)	30	-	30	112	125,272
事 業 年 度 中 変 動 額	圧縮記帳積立金の取崩				-
	剰余金の配当				△2,194
	当期純利益				3,901
	自己株式の取得 (株 式 数)				△10 (25,609株)
	自己株式の処分 (株 式 数)				13 (37,410株)
	株主資本以外の項目の 事業年度中変動額(純額)	413	-	413	32
合 計	413	-	413	32	2,155
平成25年3月31日残高 (株 式 数)	444	-	444	145	127,428

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書

平成25年4月25日

東芝テック株式会社

取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 上 村 純 ①

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 上 原 仁 ①

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 南 山 智 昭 ①

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、東芝テック株式会社の平成24年4月1日から平成25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、東芝テック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人の監査報告

独立監査人の監査報告書

平成25年4月25日

東芝テック株式会社

取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 上 村 純 ①

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 上 原 仁 ①

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 南 山 智 昭 ①

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、東芝テック株式会社の平成24年4月1日から平成25年3月31日までの第88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24年4月1日から平成25年3月31日までの第88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、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査計画等に従い、取締役、内部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。なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等から当該内部統制の評価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。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）について「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）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ありません。
- 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、財務報告に係る内部統制を含め、指摘すべき事項はありません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人 新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人 新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成25年4月25日

東芝テック株式会社 監査役会

監査役(常勤) 齋藤隆夫 ㊟

監査役(常勤) 池田浩之 ㊟

監査役 大内猛彦 ㊟

監査役 松本俊彦 ㊟

注) 監査役大内猛彦及び監査役松本俊彦は、会社法第2条第16号及び第335条第3項に定める社外監査役であります。

以上

メ 毛 欄

A series of horizontal dashed lines for writing.

メ 毛 欄

A series of horizontal dashed lines for writing.