

株 主 各 位

岡山市北区今一丁目4番31号
(本社 岡山市北区下石井一丁目1番3号 日本生命岡山第二ビル)
株式会社 カワニシホールディングス
代表取締役社長 前 島 洋 平

第68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御礼申し上げます。

さて、当社第68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ご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面により議決権を行使することができますので、誠にお手数ではございますが、後記の株主総会参考書類をご検討いただきまして、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成29年9月20日（水曜日）午後6時までには到着するように、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29年9月21日（木曜日）午前10時 |
| 2. 場 | 所 | 岡山市中区浜二丁目3番12号
岡山プラザホテル 4階 鶴鳴の間 |
| 3. 目 的 事 項 | | |
| 報 告 事 項 | | 1. 第68期（平成28年7月1日から平成29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68期（平成28年7月1日から平成29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9名選任の件 |
| 第4号議案 | | 監査役2名選任の件 |
| 第5号議案 | | 補欠監査役2名選任の件 |
| 第6号議案 | | 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件 |

以 上

-
- 本株主総会にご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
 - 株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類の内容について、株主総会の前日までに修正をすべき事情が生じた場合は、書面による郵送または当社ホームページ (<http://www.kawanishi-md.co.jp/home.asp>) において掲載することでお知らせします。
 - 第68期定時株主総会の終了後、隣の会場においてささやかではございますが、株主懇談会を開催させていただきたいと存じます。お時間の許す限りご参加のほどお願い申し上げます。

株主総会参考書類

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方針のひとつとして位置付け、安定的な配当の維持継続を基本方針としています。この配当方針に基づき、剰余金の配当（第68期期末配当）につきましては、以下のとおりとさせていただきます。

1. 配当財産の種類
金銭
2. 株主に対する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30円 総額 168,320,040円
3. 剰余金の配当が効力を生ずる日（第68期期末配当金の支払開始日）
平成29年9月22日

第2号議案 定款一部変更の件

1. 提案の理由
今後の事業拡大に備え、現行定款第2条（目的）に事業目的を追加するものです。
2. 変更の内容
変更の内容は次のとおりです。（下線は変更部分を示します。）

現 行 定 款	変 更 案
<p>（目的） 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1. 次の事業を営む会社及びこれに相当する事業を営む外国会社の株式を保有することによる当該会社の事業活動の支配・管理 ①～⑳ （省略） 2. ～11. （省略）</p> <p style="text-align: center;">（新設）</p> <p>12. （省略）</p>	<p>（目的） 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1. 次の事業を営む会社及びこれに相当する事業を営む外国会社の株式を保有することによる当該会社の事業活動の支配・管理 ①～⑳ （現行どおり） 2. ～11. （現行どおり） 12. <u>医療分野における技術及び製品開発並びに研究の促進支援事業</u> ① <u>市場調査、分析、販路の開拓、拡大及び販売の促進、支援</u> ② <u>医学分野、工学分野における関係主体のマッチング、連携の促進</u> ③ <u>イベントの企画及び運営並びにコンサルティング</u> 13. （現行どおり）</p>

第3号議案 取締役9名選任の件

平成29年4月14日をもって山本充氏は取締役を辞任し、また、本総会終結の時をもって、取締役全員（8名）は任期満了となります。つきましては、取締役9名の選任をお願いするものです。

取締役候補者は次のとおりです。

候補者番号	ふりがな氏名 (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の数
1	まえしまとしゆき 前島智征 (昭和14年11月7日生)	昭和46年6月 当社入社 昭和56年1月 当社取締役営業部長 平成2年9月 当社専務取締役 平成5年7月 当社代表取締役社長 平成18年9月 当社代表取締役会長（現任）	186,500株
取締役候補者とした理由 前島智征氏は、当社において代表取締役社長を13年間、代表取締役会長を11年間務め、経営者として豊富な知識と経験を有しています。その知識及び経験は取締役会の意思決定機能や監督機能強化に資すると判断したため、取締役候補者としてしました。			
2	まえしまようへい 前島洋平 (昭和42年2月5日生)	平成3年5月 医師免許取得 平成3年5月 岡山大学医学部附属病院内科研修 平成9年3月 医学博士号取得（岡山大学） 平成10年9月 米国ハーバード大学医学部リサーチフェロー 平成13年10月 岡山大学医学部附属病院助手 平成20年1月 岡山大学医学部・歯学部附属病院講師 平成23年11月 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科教授兼東北大学加齢医学研究所・共同研究員 平成26年9月 当社取締役 平成27年9月 当社代表取締役社長（現任）	305,000株
取締役候補者とした理由 前島洋平氏は医師であり、医療の研究・臨床・教育、それぞれの分野で豊富な知識と経験を有しています。またそれに関連する人脈、情報ネットワークは、有望なビジネスを創造するために有益なものであり、当社の存在意義や価値を高めることができると判断したため、取締役候補者としてしました。			

候補者番号	ふりがな氏名 (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の数
3	たか い たいら 高井 平 (昭和27年9月4日生)	昭和55年8月 (株)四国メディカルアビリティーズ入社 平成11年1月 当社取締役四国支店長 平成12年10月 当社常務取締役常務執行役員営業統括本部長 平成16年9月 当社取締役専務執行役員営業統括本部長 平成18年9月 当社取締役副社長執行役員 平成20年9月 当社取締役副社長執行役員管理本部長 平成24年9月 当社代表取締役社長 平成27年9月 当社取締役副会長 平成29年7月 当社取締役副会長営業本部長 (現任)	73,400株
<p>取締役候補者とした理由</p> <p>高井平氏は、当社の営業部門及び管理部門において豊富な経験を有し、当社の業務全般に精通しています。また、当社の代表取締役社長を3年間務めており、豊富な経営経験も有しています。あわせて、当社の発行する海外医療情報誌Medical Globeのチーフアナリストとして、医療機器の市場動向にも精通しています。その知識及び経験は当社の企業価値向上に資すると判断したため、取締役候補者としてしました。</p>			

候補者番号	ふりがな氏名 (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の数
4	おお はた やす とし 大畑 康壽 (昭和26年8月28日生)	<p>平成13年5月 富士コーポレートアドバイザー(株) (現 みずほコーポレートアドバイザー(株) 代表取締役社長)</p> <p>平成20年3月 みずほキャピタルパートナーズ(株)代表 取締役社長</p> <p>平成20年11月 (株)ウエストホールディングス 監査役</p> <p>平成23年4月 (株)アバージェンス代表取締役</p> <p>平成23年11月 (株)ウエストホールディングス代表取締 役社長</p> <p>平成24年4月 (株)アバージェンス 監査役 (現任)</p> <p>平成24年9月 当社取締役</p> <p>平成25年12月 当社取締役新規事業開発等担当</p> <p>平成27年9月 当社常務取締役新規事業開発等担当 (現任)</p> <p>(重要な兼職の状況) (株)エクソーラメディカル 代表取締役社長</p>	12,000株
<p>取締役候補者とした理由 大畑康壽氏は、銀行業務や企業への投資業務を通じて、国際ビジネスと金融ビジネスに豊富な知識と経験を有しています。これらの知識及び経験に基づき、適切に職務が遂行できると判断したため、取締役候補者としました。</p>			
5	いそ だ きょう すけ 磯田 恭介 (昭和49年9月6日生)	<p>平成9年3月 当社入社</p> <p>平成24年7月 当社経営企画室マネージャー</p> <p>平成25年9月 当社取締役経営企画室室長 (現任)</p>	4,800株
<p>取締役候補者とした理由 磯田恭介氏は、当社入社以来、人事労務・企画部門での経験を積み、同部門の業務に精通しています。よって適切に職務が遂行できると判断し、取締役候補者としました。</p>			
6	むら た のぶ はる 村田 宣治 (昭和50年5月29日生)	<p>平成10年4月 当社入社</p> <p>平成18年7月 当社管理本部マネージャー</p> <p>平成25年9月 当社取締役管理本部長 (現任)</p>	6,100株
<p>取締役候補者とした理由 村田宣治氏は、当社入社以来、経理・財務部門での経験を積み、同部門の業務に精通しています。よって適切に職務が遂行できると判断し、取締役候補者としました。</p>			

候補者番号	ふりがな氏名 (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の数
7	みやなが かず お 宮 永 和 雄 (昭和44年2月1日生)	平成3年4月 当社入社 平成16年1月 (株)カワニシ広島支店長 平成19年7月 同社整形事業部長 平成27年7月 同社代表取締役社長 平成27年11月 当社執行役員 平成29年4月 当社執行役員営業本部長補佐 (現任)	600株
<p>取締役候補者とした理由</p> <p>宮永和雄氏は、当社入社以来、営業部門での経験を積み、同部門の業務に精通しています。また、当社の連結子会社である株式会社カワニシの代表取締役社長を2年間務めたことによる経営経験も有しています。これらの経験をもとに適切に職務が遂行できると判断し、取締役候補者としてしました。</p>			
8	ふく やま たけし 福 山 健 (昭和16年3月18日生)	昭和40年4月 (株)光文社入社 昭和57年9月 (株)縄文社代表取締役副社長 昭和59年9月 同社代表取締役社長 平成2年7月 (株)グローバル・ファックス・ニューズ 取締役 平成7年7月 同社代表取締役社長 平成19年9月 当社取締役 (現任) 平成20年5月 (株)縄文社代表取締役社長 (現任) (重要な兼職の状況) (株)縄文社 代表取締役社長	21,000株
<p>社外取締役候補者とした理由</p> <p>福山健氏は、出版業を通して豊富な人脈を持ち、これまでのジャーナリスト活動を通じて批評眼を養ってこられた方です。その批評眼をもって厳しい発言をお願いするため、取締役候補者としてしました。</p>			
9	はっとり てる ひこ 服 部 輝 彦 (昭和26年8月25日生)	昭和52年5月 医師免許取得 昭和52年5月 岡山大学医学部附属病院研修医 昭和61年12月 医学博士号取得 (岡山大学) 昭和62年4月 米国ウェイク・フォレスト大学医学部リサーチアソシエイト 平成3年8月 倉敷成人病センター内科医長 平成15年4月 倉敷成人病センター病院長 平成26年3月 まび記念病院総院長 (現任) 平成28年9月 当社取締役 (現任)	0株
<p>社外取締役候補者とした理由</p> <p>服部輝彦氏は、医師として医療全般に精通しており、また病院経営の経験も有しています。当社の経営課題に対して、顧客の視点から有効な助言をいただくため、取締役候補者としてしました。</p>			

- (注) 1. 各取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
 2. 宮永和雄氏は、新任取締役候補者です。
 3. 福山健氏及び服部輝彦氏は、社外取締役候補者です。
 4. 社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって福山健氏は10年、服部輝彦氏は1年です。
 5. 福山健氏及び服部輝彦氏は、金融商品取引所の定めに基づく独立役員の候補者です。

第4号議案 監査役2名選任の件

本総会終結の時をもって、監査役石本信幸氏及び社外監査役佐藤雄一氏の2名は任期満了となります。つきましては、監査役2名の選任をお願いするものです。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ています。

監査役候補者は次のとおりです。

候補者番号	ふりがな氏名 (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の数
1	もり や じゅん いち 守谷純一 (昭和38年4月14日生)	昭和61年4月 ㈱中国銀行入行 平成20年2月 同行三次支店長 平成25年6月 同行笠岡支店長 平成27年6月 同行児島支店長 平成29年6月 同行人事部付(現任)	0株
社外監査役候補者とした理由 守谷純一氏は、銀行での業務経験を通じて、数多くの企業評価を行ってきました。その経験は当社の監査機能の強化に資すると判断し、監査役候補者としました。			

候補者番号	ふりがな氏名 (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の数
2	さとう ゆういち 佐藤 雄一 (昭和22年4月23日生)	昭和48年9月 監査法人朝日会計社（現 有限責任あずさ監査法人）入社 平成2年7月 同法人社員 平成10年6月 同法人代表社員 大阪事務所総務担当理事 平成11年6月 同法人大阪事務所業務開発担当執行理事 平成12年12月 関西興銀 金融整理管財人就任 平成13年6月 朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）関西地域事務所理事 平成14年6月 同法人本部理事 平成16年2月 大阪大学知的財産本部特任教授 平成18年9月 帝塚山大学経営情報学部（現 経営学部）教授 平成21年9月 当社監査役（現任） 平成27年4月 大阪市立大学商学部特任教授	0株
社外監査役候補者とした理由 佐藤雄一氏は、公認会計士としての専門的知識及び永年にわたり企業の会計監査に携わってきた経験を有しています。一般株主と利益相反が生じない独立した立場から有効な助言をいただくため、監査役候補者となりました。			

- (注) 1. 各監査役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
 2. 守谷純一氏は、新任監査役候補者です。
 3. 守谷純一氏及び佐藤雄一氏は社外監査役候補者です。
 4. 佐藤雄一氏の社外監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって8年です。
 5. 佐藤雄一氏は、金融商品取引所の定めに基づく独立役員候補者です。

第5号議案 補欠監査役2名選任の件

平成28年9月15日開催の定時株主総会において補欠監査役に選任された高河延芳氏及び山根務氏の選任の効力は、本総会の開始される時までです。つきましては、第4号議案の承認可決を条件として、監査役守谷純一氏の補欠監査役として村田宣治氏の選任を、また、社外監査役森脇正氏及び社外監査役佐藤雄一氏の補欠監査役として山根務氏の選任をそれぞれお願いするものです。
 なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ています。
 補欠監査役候補者は次のとおりです。

候補者番号	ふりがな氏名 (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の数
1	むらた のぶ はる 村田 宣 治 (昭和50年5月29日生)	平成10年4月 当社入社 平成18年7月 当社管理本部マネージャー 平成25年9月 当社取締役管理本部長（現任）	6,100株
2	やま ね つとむ 山 根 務 (昭和56年7月25日生)	平成21年12月 弁護士登録 森脇法律事務所勤務（現在）	0株

- (注) 1. 各補欠監査役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 山根務氏は、補欠の社外監査役候補者です。
3. 山根務氏を補欠の社外監査役候補者とした理由は、弁護士としての豊富な経験・実績及び幅広い知識と見識を有し、その専門的見地から、当社のコンプライアンス体制の構築・維持のために有効な助言をいただくためです。

第6号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

平成29年4月14日をもって取締役を辞任いたしました山本充氏、並びに本総会終結の時をもって任期満了により監査役を退任いたします監査役石本信幸氏に対し、その在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職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、贈呈の時期及び方法等につきましては、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議によることにご一任いたしたいと存じます。

退任取締役及び退任監査役の略歴は次のとおりです。

ふりがな氏名	略歴
やま もと みつる 山 本 充	平成27年9月 当社常務取締役
いし もと のぶ ゆき 石 本 信 幸	平成25年9月 当社監査役（現任）

以 上

(添付書類)

事業報告

(自 平成28年7月1日 至 平成29年6月30日)

I. 企業集団の現況に関する事項

1. 事業の経過及び成果

本年6月に日本経済再生本部から出された「未来投資戦略2017」には、「健康寿命を延ばし、世界に先駆けて生涯現役社会を目指す」という方針が盛り込まれました。ここには「技術革新を最大限活用し、個人・患者本位で最適な健康管理と診療、自立支援に軸足を置いた介護など、新しい健康・医療・介護システムを構築する」と述べられており、医療・介護領域が国家として取り組むべき大きな課題であることが明示されています。特に医療機器については、「日本発の革新的な医薬品・医療機器等の創出」をテーマに、例えば8K等高精細映像技術の内視鏡や診断システムへの応用などが具体的に取り上げられており、今後の新たな市場形成に期待が持てます。

一方、2018年度は診療報酬と介護報酬の同時改定が行われます。いわゆる『団塊の世代』が全て75歳以上となる2025年に向けた基本方針は前回改定時とさほど変わらないと予想され、医療制度の持続可能性を高めるための医療機能の分化・連携強化、そして医療費の効率化・適正化がポイントになると思われます。

当社におきましては、成長の軸である医療器材事業の消耗品売上高が対前年103%と堅調に推移しました。また、医療機関の設備投資に関わる特需により、売上総利益は対前年107%の成長となりました。一方で、業務フローの改革に着手し、人員の適正配置などによって、販売費及び一般管理費の伸びを対前年102%に抑制しました。

その結果、当期の連結業績は売上高1,057億78百万円（前期比4.3%増）、営業利益10億44百万円（前期比92.2%増）、親会社株主に帰属する当期純利益6億90百万円（前期比125.9%増）となりました。

事業セグメント別の概況は、次のとおりです。

【医療器材事業】

消耗品全体の売上高は前期比102.9%となりました。その内訳は以下のとおりです。

手術関連消耗品は、外科用止血材（手術時の出血を抑制するゼラチン状の物質）や血糖測定器をはじめとする糖尿病関連機器、局所陰圧閉鎖療法（創部を吸収材で覆い陰圧にして治癒促進）に関連する材料などの販売が進みました。またシェアの低いエリアである東京都・鳥取県・高知県・徳島県で開拓が進み2桁成長を実現しました。その結果、手術関連消耗品全体の売上高は前期比103.9%となりました。

整形外科消耗品は、既存得意先での症例増加や、新規顧客の開拓が進んだことにより、売上が順調に拡大しました。特に人工関節置換手術や脊椎固定手術（変形した背骨を矯正し固定）、骨折部位の整復手術（金属製プレートで骨を接合）が増加し、整形外科消耗品全体の

売上高は前期比104.4%となりました。

循環器消耗品は、カテーテルアブレーション（心臓の脈が速くなる頻脈の原因となる心筋組織を高周波で焼灼）関連製品の販売が前期比121.4%と順調に伸びました。しかしながら、医師の異動に伴う一時的な症例の減少などの影響もあったことから、循環器消耗品全体の売上高は前期比100.2%となりました。

設備・備品は、手術室設備やモダリティ（CTやMRI、超音波検査装置等に代表される大型画像診断機器）の需要を確実に受注に結びつけました。その結果、設備・備品の売上高は前期比109.9%となりました。

また、医療器材事業全体として、仕入の改善や経費の削減を実施し、生産性を改善しました。

その結果、医療器材事業は、売上高942億86百万円（前期比4.0%増）、営業利益10億62百万円（前期比85.4%増）となりました。

【SPD（物品・情報・購買管理業務の受託）事業】

SPD事業は、今期から新たに5施設でSPDを開始したことと、一部の得意先においてシステムの更新が発生したことにより、売上高154億42百万円（前期比4.1%増）、営業利益1億3百万円（前期比17.9%増）となりました。

【介護用品事業】

介護用品事業は、介護用ベッドを中心としたレンタル先が順調に増加しました。新規参入エリア（福島県・宮城県）においてもシェアを着実に伸ばし、レンタルの売上高は前期比111.0%となりました。また収益源の多様化として、介護用品の販売や介護用住宅リフォームの営業活動を強化することで順調に売上を拡大しました。

その結果、介護用品事業は、売上高19億18百万円（前期比14.8%増）、営業利益1億28百万円（前期比103.2%増）となりました。

【輸入販売事業】

輸入販売事業は、事業の立ち上げに伴い先行費用が発生しています。

その結果、輸入販売事業は、営業損失20百万円となりました。

2. 設備投資等の状況

当期の設備投資の総額は1億54百万円です。

主なものは、病医院への貸出・緊急対応用医療機器購入として72百万円、事務所移転・改築等費用として39百万円、営業用車両の購入として29百万円などです。

3. 資金調達の状況

当期における資金調達は、自己資金のほか金融機関からの借入金をもって充当しました。

4. 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況

該当事項はありません。

5. 他の会社の事業の譲受けの状況

該当事項はありません。

6. 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況

該当事項はありません。

7. 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分状況

該当事項はありません。

8. 直前3事業年度の財産及び損益の状況

区分	期別 第 65 期 (平成26年6月期)	第 66 期 (平成27年6月期)	第 67 期 (平成28年6月期)	(ご参考) 第 68 期 (平成29年6月期)
売上高(千円)	97,137,879	94,515,043	101,460,896	105,778,686
経常利益(千円)	1,519,352	662,630	556,872	1,112,763
親会社株主に帰属 する当期純利益(千円)	816,577	405,259	305,711	690,650
1株当たり当期純利益(円)	145.54	72.23	54.49	123.10
総資産(千円)	28,958,696	30,738,228	31,049,735	31,774,827
純資産(千円)	3,926,138	4,710,746	4,593,861	5,425,824

9. 対処すべき課題

当社は、グループ各社に対する資金・人材・インフラ、事業政策等をサポートすることで企業価値の向上に努めていきます。

また、コンプライアンスの徹底、適切なリスク管理並びに適正な情報の開示を行い、グループの社会的価値を高めていきます。

10. 主要な事業内容(平成29年6月30日現在)

事業内容	会社名
医療器材事業	株式会社カワニシ サンセイ医機株式会社 日光医科器械株式会社 株式会社オオタメディカル
SPD事業	株式会社ホスネット・ジャパン
介護用品事業	株式会社ライフケア
輸入販売事業	株式会社エクソーラメディカル
全社	株式会社カワニシホールディングス

11. 主要な営業所（平成29年6月30日現在）

(1) 当社 本社 岡山市北区

(2) 子会社

名 称	事 業 所	所 在 地
株式会社 カワニシ	本 社	岡山市北区
	岡 山 支 店	岡山市北区
	広 島 支 店	広島市西区
	松 山 支 店	愛媛県伊予郡砥部町
	高 松 支 店	香川県高松市
サンセイ医機株式会社	本 社	福島県郡山市
日光医科器械株式会社	本 社	大阪府八尾市
株式会社 オオタメディカル	本 社	北海道帯広市
株式会社 ホスネット・ジャパン	本 社	岡山市北区
株式会社 ライフケア	本 社	岡山市北区
株式会社 エクソーラメディカル	本 社	東京都千代田区

12. 従業員の状況（平成29年6月30日現在）

区 分	従 業 員 数	前期末比増減	平 均 年 齢	平均勤続年数
医療器材事業	875名（86名）	26名減	35.9歳	7.8年
S P D 事業	166名（105名）	1名減	38.1歳	6.9年
介護用品事業	107名（1名）	5名増	33.4歳	4.0年
輸入販売事業	2名（0名）	2名増	51.5歳	13.1年
全 社	29名（2名）	4名減	36.3歳	7.3年
合計又は平均	1,179名（194名）	24名減	36.0歳	7.3年

- (注) 1. 従業員数は就業人員です。
 2. 従業員数欄の(外書)は、年間臨時従業員の平均雇用人員(1日8時間換算)です。
 3. 臨時従業員には、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いています。
 4. 当事業年度より、事業セグメントの区分を変更しています。上記前期末比増減は、変更後のセグメント区分に基づき、前期の従業員数を組み替えて比較しています。

13. 主要な借入先（平成29年6月30日現在）

借入先	借入金残高
株式会社 山陰合同銀行	710,000千円
株式会社 中国銀行	610,000千円
株式会社 伊予銀行	610,000千円
株式会社 東邦銀行	81,636千円
三井住友信託銀行株式会社	70,000千円

14. 重要な親会社及び子会社の状況（平成29年6月30日現在）

- (1) 重要な親会社の状況
該当事項はありません。
- (2) 重要な子会社の状況

会社名	資本金	議決権比率	主要な事業内容
株式会社 カワニシ	300,000千円	100.0%	医療器材販売
サンセイ医機株式会社	20,000千円	100.0%	医療器材販売
日光医科器械株式会社	10,000千円	100.0%	医療器材販売
株式会社 オオタメディカル	10,000千円	100.0%	医療器材販売
株式会社 ホスネット・ジャパン	71,000千円	100.0%	物品・情報管理及び購買管理業務
株式会社 ライフケア	50,000千円	100.0%	在宅介護用ベッド・用品の販売・レンタル
株式会社エクソーラメディカル	175,000千円	58.0%	医療機器の輸入販売

- (3) 特定完全子会社の状況

会社名	所在地	帳簿価額	当社の総資産額
サンセイ医機株式会社	福島県郡山市昭和 二丁目11番5号	1,886,721千円	8,932,494千円

15. 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。

Ⅱ. 当社の株式に関する事項（平成29年6月30日現在）

1. 大株主（上位10名）

株 主 名	持 株 数	持 株 比 率
株式会社 マ ス プ	941千株	16.78%
カ ワ ニ シ 従 業 員 持 株 会	375千株	6.69%
前 島 洋 平	305千株	5.44%
株式会社 山 陰 合 同 銀 行	278千株	4.96%
株式会社 中 国 銀 行	277千株	4.95%
前 島 達 也	222千株	3.97%
三井住友信託銀行株式会社	200千株	3.56%
前 島 智 征	186千株	3.32%
株式会社 伊 予 銀 行	165千株	2.94%
有限会社 テイ・エム・テラオカ	152千株	2.71%

- (注) 1. 持株比率は当事業年度の末日における発行済株式（自己株式を除く）の総数に対する割合です。
2. 上記のほか、当社所有の自己株式639千株、持株比率10.23%があります。

2. その他株式に関する重要な事項

- | | | |
|--------------|------|-------------|
| (1) 発行可能株式総数 | 普通株式 | 18,000,000株 |
| (2) 発行済株式の総数 | 普通株式 | 6,250,000株 |
| (3) 株 主 数 | | 5,312名 |

Ⅲ. 当社の新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

IV. 当社の会社役員に関する事項

1. 取締役及び監査役の状況

(平成29年6月30日現在)

会社における地位	氏名	担当	重要な兼職の状況
代表取締役会長	前島 智 征		
代表取締役社長	前島 洋 平		
取締役副会長	高井 平		
常務取締役	大畑 康 壽	新規事業開発等	株式会社エクソーラメディカル 代表取締役社長
取締役	磯田 恭 介	経営企画室室長	
取締役	村田 宣 治	管理本部長	
社外取締役	福山 健		株式会社縄文社 代表取締役社長
社外取締役	服部 輝 彦		
常勤監査役	石本 信 幸		
社外監査役	森 脇 正		弁護士
社外監査役	佐藤 雄 一		公認会計士

- (注) 1. 平成28年9月15日開催の第67期定時株主総会終結の時をもって、取締役同前雅弘氏は、任期満了により退任しました。
2. 平成28年9月15日開催の第67期定時株主総会終結の時をもって、新たに、服部輝彦氏は取締役に選任され、就任しました。
3. 平成29年4月14日をもって、山本充氏は取締役に辞任しました。なお、辞任日時点の同氏の地位及び担当は、常務取締役営業本部長です。
4. 監査役佐藤雄一氏は、公認会計士として企業会計に精通しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。

2. 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の額

区 分	員数 (名)	支給額 (千円)	摘 要
取 締 役	10	297,687	株主総会決議（平成10年11月10日）による取締役の報酬限度額は、400,000千円以内（年額）です。（報酬限度額には使用人兼務役員の使用人部分は含みません。）
監 査 役	3	26,200	株主総会決議（平成10年11月10日）による監査役の報酬限度額は、80,000千円以内（年額）です。
合 計	13	323,887	

- (注) 1. 上記には平成28年9月15日開催の第67期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名及び平成29年4月14日をもって辞任した取締役1名が含まれています。
2. 支給額には、当期の役員退職慰労引当金繰入額として費用処理した49,987千円（取締役9名に対し47,787千円、監査役3名に対し2,200千円）を含めて記載していません。
3. 上記のほか、平成28年9月15日開催の第67期定時株主総会決議に基づき、役員退職慰労金として、社外取締役1名に対し62千円を支給しています。

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

区 分	氏 名	重要な兼職先	当該兼職先との関係
社外取締役	福 山 健	株式会社縄文社 代表取締役社長	重要な取引その他の関係はありません。

(2) 当事業年度における主な活動状況

区 分	氏 名	当事業年度における主な活動状況
社外取締役	福 山 健	当事業年度中に開催された取締役会17回全てに出席しています。 出版業を通して豊富な人脈を持ち、これまでのジャーナリスト活動を通じて批評眼を養ってこられた方です。その批評眼をもって厳しい発言を行っています。 なお、金融商品取引所の定めに基づく独立役員です。
社外取締役	服 部 輝 彦	平成28年9月15日の社外取締役就任以後、当事業年度中に開催された取締役会15回全てに出席しています。 医師として医療全般に精通しており、また病院経営の経験も有している方です。顧客の視点から有効な発言を行っています。 なお、金融商品取引所の定めに基づく独立役員です。
社外監査役	森 脇 正	当事業年度中に開催された取締役会17回全てに、監査役会13回全てに、それぞれ出席しています。 また、主に弁護士としての豊富な経験や専門的見地から当社グループのコンプライアンス体制の構築の観点から有益な発言を行っています。
社外監査役	佐 藤 雄 一	当事業年度中に開催された取締役会17回全てに、監査役会13回全てに、それぞれ出席しています。 公認会計士としての専門的知識及び永年にわたり企業の会計監査に携わってきた経験をもとに、社外監査役として一般株主と利益相反が生じない独立した立場から発言を行っています。 なお、金融商品取引所の定めに基づく独立役員です。

(3) 社外役員の報酬等の総額等

前記2の合計（員数・支給額）の内訳としての社外役員の報酬等の総額

	支給人数（名）	報酬等の総額（千円）
社外役員の報酬等の総額等	5	25,387

V. 会計監査人に関する事項

1. 会計監査人の名称

当社の会計監査人の名称
有限責任 あずさ監査法人

2. 当事業年度に係る報酬等の額

- | | |
|--|----------|
| (1) 公認会計士法第2条第1項に基づく報酬等の額 | 52,000千円 |
| (2) 公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務に係る報酬等の額 | 2,000千円 |
| (3) 当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他財産上の利益の合計額 | 54,000千円 |

(注) 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法上の会計監査人の監査に対する報酬等の額と金融商品取引法上の監査に対する報酬等の額等を区分していないため、これらの合計額を記載しています。

- (4) 監査役会が上記報酬等について同意をした理由
監査役会は、会計監査人の監査計画、監査の実施状況、及び報酬見積りの妥当性を検討した結果、同意を行っています。

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）である財務調査に関する業務を委託し、対価を支払っています。

4. 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

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

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

VI. 業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項

当企業集団（以下「当社グループ」という）における内部統制に関し下記のとおり決議しています。

1. 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

取締役の職務の執行に係る情報の保存・管理は、法令及び取締役会規則、情報管理その他社内諸規程に基づき、主管する部署が適切に実施し、必要に応じて見直し等を行う。

2. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- (1) 業務遂行にあたり、予め予測可能な損失の危険は社内規程、マニュアルなどを整備し、その周知徹底を行うことにより、未然防止に努める。
- (2) 突発的かつ予測しえない事態の発生には、当社の代表取締役社長の指揮のもと対応する。

3. 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) 取締役はその権限のもと、組織規程、業務分掌規程、職務権限規程に基づき、効率的に会社経営にあたる。

- (2) 取締役は、月1回以上開催される取締役会において職務の執行状況等について報告するとともに、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に、問題の把握と改善に努める。
 - (3) 取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応するための経営体制を確保するため、取締役の任期を1年とする。
- 4. 取締役及び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**
- (1) 当社グループの取締役及び使用人を対象に、法令及び定款並びにカワニシグループ社員憲章に即するべく、定期・随時に教育を実施し、コンプライアンスがあらゆる企業活動の前提であることを徹底する。
 - (2) 社会的責任、コンプライアンス、企業防衛の観点から、反社会的勢力を断固として排除するとともに、反社会的勢力からの不当要求に対し、組織として毅然とした姿勢で対応し、拒絶の姿勢を堅持する。加えて、反社会的勢力との関係遮断を確実なものとするために、体制の整備、外部専門機関との連携強化を図る。
 - (3) 内部監査等をとおし、適法性が保たれていることを確認する。
 - (4) 法令・定款等に違反する行為を発見した場合の「内部通報制度」を整備する。
- 5. 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制**
- (1) 当社グループ各社の経営については、その自主性を尊重しつつ、当社が定めるグループ会社管理規程及びグループ会社規程において、子会社の営業成績、財務状況その他の重要な情報について、当社への定期的な報告を義務付ける。
 - (2) 当社グループのリスク管理規程を担当する機関としてリスク管理委員会を設置し、グループ全体のリスクマネジメント推進にかかわる課題・対応策を審議する。
 - (3) 当社の子会社の取締役は、月1回以上開催される取締役会において職務の執行状況等について報告するとともに、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に、問題の把握と改善に努める。
 - (4) 当社グループのコンプライアンス規程並びにコンプライアンス・マニュアルを当社グループすべての役職員に周知徹底する。
 - (5) 当社グループ各社に当社から監査役を派遣し、当該監査役は法令に従い監査を行う。
 - (6) 当社の監査役及び当社の子会社の監査役は、定期的に会議を開催し、情報伝達する。
 - (7) 当社グループ各社に対し、内部監査部門による定期的な監査を実施する。
- 6. 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及び当該使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項並びに当社の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**
- (1) 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、既存組織と独立した適切な体制を整備する。
 - (2) 担当する使用人の人事考課、異動等については監査役の同意を得たうえで決定すること

とし、取締役からの独立性を確保する。

- (3) 当該使用人が他部署の使用人を兼務する場合は、監査役に係る業務を優先し従事する。
7. **当社の取締役及び使用人並びに当社の子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けたものが当社の監査役（または監査役会）に報告をするための体制その他の当社の監査役（または監査役会）への報告に関する体制**
 - (1) 当社グループの役職員は当社監査役（または監査役会）の要請に応じ、必要な報告及び情報提供を行う。
 - (2) 当社監査役は、取締役会の他、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するために重要な会議に出席する。
 8. **前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する体制**

監査役へ報告を行った当社グループの役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの役職員に周知徹底する。
 9. **当社の監査役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**
 - (1) 監査役がその職務の執行について、費用の前払い等の請求をしたときは、監査役規程に基づき、速やかに当該費用又は債務を処理する。
 - (2) 監査役職務の執行について生ずる費用等の支払に充てるため、毎年、一定額の予算を計上する。
 10. **その他当社の監査役監査が実効的に行われることを確保するための体制**
 - (1) 監査役監査体制の実効性を向上させるべく、適宜見直し・改善を行う。
 - (2) 見直し・改善にあたっては、監査役（または監査役会）の意見を十分に尊重する。
 - (3) 内部監査室及び管理部門は、監査役からの要請があった場合は、監査役の補助を行う。
 11. **財務報告の信頼性を確保するための体制**
 - (1) 金融商品取引法に規定する内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、経理業務に関する規程を定めるとともに、財務報告に係る内部統制の体制整備と有効性向上を図る。
 - (2) 内部監査室は、「内部統制評価の基本方針」に従い、財務報告に係る内部統制について監査を行う。主管部署及び監査を受けた部署は、是正、改善の必要があるときには、その対策を講ずる。

(当期における運用状況)

1. 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

法令及び社内規程に基づき、取締役の職務の執行に係る情報の保存・管理は主管する部署が適切に実施している。

2. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

リスク管理規程を定め、有事の際の行動指針を周知している。また同規程に基づき、年2回リスク分析を行い、その重要性に応じて対応を図っている。

3. 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

業務執行取締役はその権限のもと、組織規程、業務分掌規程、職務権限規程に基づき、会社運営にあたっている。また、月1回以上開催される取締役会において職務の執行状況等について報告を行っている。

4. 取締役及び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

- (1) コンプライアンス徹底のため、定期的にテーマを定め、e-learningを通じて啓発活動を行っている。
- (2) 反社会的勢力に対しては、不当要求への拒絶姿勢を明確にするべく反社会的勢力との関係遮断に関する規程を定め、周知徹底を図っている。
- (3) 監査役監査及び内部監査により適法性の確認を行っている。
- (4) 社内、社外にそれぞれ内部通報窓口を設置している。

5. 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

- (1) 当社及びグループ会社の取締役は月に1回営業本部会議を開催し、各会社の営業成績、財務状況その他の重要な情報の報告を受けている。
- (2) リスク管理委員会を設置し、当社グループ全社で年2回行われるリスク分析を元にグループ全体のリスクマネジメント推進にかかわる課題・対応策を審議している。
- (3) 当社グループ会社の業務執行取締役は、月1回以上開催される取締役会において職務の執行状況等について報告するとともに、諸問題の把握と改善に努めている。
- (4) 当社グループのコンプライアンス規程並びにコンプライアンス・マニュアルを当社グループすべての役職員に周知徹底している。
- (5) 当社取締役及び使用人を当社グループ各社の監査役に選任し、当該監査役は法令に従い監査を行っている。
- (6) 当社の監査役及び当社の子会社の監査役は、月に1回グループ会社監査役会議を開催し、情報伝達を行っている。
- (7) 当社内部監査室はグループ各社に対し、定期的な監査を実施している。

6. 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及び当該使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項並びに当社の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
専任の監査役スタッフを監査役会の直轄下に設置し取締役からの独立性を確保している。また、他部門を兼任する使用人が監査役スタッフを兼務する場合は、監査役に係る業務を優先している。
7. 当社の取締役及び使用人並びに当社の子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けたものが当社の監査役（または監査役会）に報告をするための体制その他の当社の監査役（または監査役会）への報告に関する体制
 - (1) 当社グループの役職員は当社監査役及び監査役会の要請に応じ、必要な報告及び情報提供を行っている。
 - (2) 当社監査役は、取締役会をはじめとして重要会議に出席し、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するよう努めている。
8. 前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する体制
当社グループの役職員に対し、監査役の要請に応じ、速やかに情報提供するよう周知徹底している。
9. 当社の監査役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
監査役職務の執行に係る費用は速やかに処理している。また、その支払いに充てるため、一定額の予算を計上している。
10. その他当社の監査役監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役会及びグループ監査役会議を通じて、監査役監査体制の実効性を向上させるべく、適宜見直し・改善を行っている。また、内部監査室及び管理部門は、監査役からの要請に基づき、情報、役務の提供を行っている。
11. 財務報告の信頼性を確保するための体制
当社及びグループ会社は内部統制の体制整備と有効性向上のため、関連規程を整備し職務執行にあたっている。また、内部監査室の監査により、是正、改善の必要があるときは、当該部署はその対策を講じている。

連結貸借対照表

(平成29年6月30日現在)

(単位：千円)

科 目	注記 番号	金 額	科 目	注記 番号	金 額
(資産の部)			(負債の部)		
流動資産		26,215,978	流動負債		24,440,333
現金及び預金	注1	2,220,198	支払手形及び買掛金	注1	16,174,609
受取手形及び売掛金		18,003,600	電子記録債務		4,914,842
電子記録債権		722,764	短期借入金		1,200,000
商 品		4,331,432	1年内返済予定の長期借入金	注1	335,004
繰延税金資産		291,528	リース債務		18,427
そ の 他		657,856	未払法人税等		403,550
貸倒引当金		△11,401	賞与引当金		32,871
固定資産		5,558,848	そ の 他		1,361,028
有形固定資産		3,668,023	固定負債		1,908,668
建物及び構築物	注1,2	1,317,518	長期借入金	注1	546,632
機械装置及び運搬具	注2	64,200	リース債務		53,423
工具、器具及び備品	注2	184,892	繰延税金負債		266,793
土 地	注1	2,034,616	退職給付に係る負債		356,883
リース資産	注2	66,795	役員退職慰労引当金		684,612
無形固定資産		212,801	そ の 他		324
投資その他の資産		1,678,024	負債合計		26,349,002
投資有価証券	注1	372,663	(純資産の部)		
退職給付に係る資産		659,322	株 主 資 本		5,140,783
繰延税金資産		102,759	資 本 金		607,750
そ の 他		592,567	資 本 剰 余 金		346,954
貸倒引当金		△49,288	利 益 剰 余 金		5,020,419
資産合計		31,774,827	自 己 株 式		△834,339
			その他の包括利益累計額		148,808
			その他有価証券評価差額金		163,646
			退職給付に係る調整累計額		△14,838
			非支配株主持分		136,232
			純資産合計		5,425,824
			負債・純資産合計		31,774,827

連結損益計算書

(平成28年7月1日から平成29年6月30日まで)

(単位：千円)

科 目	注記 番号	金	額
売上高			105,778,686
売上原価			94,879,714
売上総利益			10,898,972
販売費及び一般管理費			9,854,704
営業利益			1,044,268
営業外収益			
受取利息		633	
受取配当金		4,836	
受取手数料		7,714	
受取保険金		17,744	
保険解約返戻金		48,790	
売電収入		10,672	
その他		23,084	113,476
営業外費用			
支払利息		22,188	
売電費用		9,622	
その他		13,169	44,980
経常利益			1,112,763
特別利益			
投資有価証券売却益		7,638	
有形固定資産売却益		1,452	
受取補償金		13,362	22,453
特別損失			
有形固定資産売却損		0	
有形固定資産除却損		6,398	
減損損失		14,422	20,820
税金等調整前当期純利益			1,114,396
法人税、住民税及び事業税		467,558	
法人税等調整額		△35,030	432,528
当期純利益			681,868
非支配株主に帰属する当期純損失			8,782
親会社株主に帰属する当期純利益			690,650

連結株主資本等変動計算書

(平成28年7月1日から平成29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	株主資本合計
当 期 首 残 高	607,750	343,750	4,500,762	△834,279	4,617,982
当 期 変 動 額					
剰 余 金 の 配 当	—	—	△168,321	—	△168,321
親会社株主に帰属する当期純利益	—	—	690,650	—	690,650
自己株式の取得	—	—	—	△60	△60
子会社の新規連結に伴う増加高	—	—	△2,671	—	△2,671
連結子会社株式の取得による持分の増減	—	3,204	—	—	3,204
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	—	—	—	—	—
当 期 変 動 額 合 計	—	3,204	519,657	△60	522,800
当 期 末 残 高	607,750	346,954	5,020,419	△834,339	5,140,783

(単位：千円)

	その他の包括利益累計額			非支配株主持分	純資産合計
	その他有価証券評価差額金	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	141,866	△165,987	△24,121	—	4,593,861
当 期 変 動 額					
剰 余 金 の 配 当	—	—	—	—	△168,321
親会社株主に帰属する当期純利益	—	—	—	—	690,650
自己株式の取得	—	—	—	—	△60
子会社の新規連結に伴う増加高	—	—	—	—	△2,671
連結子会社株式の取得による持分の増減	—	—	—	—	3,204
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	21,780	151,149	172,929	136,232	309,161
当 期 変 動 額 合 計	21,780	151,149	172,929	136,232	831,962
当 期 末 残 高	163,646	△14,838	148,808	136,232	5,425,824

連 結 注 記 表

1. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

(1) 連結の範囲に関する事項

連結子会社の数及び名称

- ・連結子会社の数 7社
- ・連結子会社の名称
株式会社カワニシ
サンセイ医機株式会社
日光医科器械株式会社
株式会社オオタメディカル
株式会社ホスネット・ジャパン
株式会社ライフケア
株式会社エクソーラメディカル

なお、従来連結子会社でありました高塚ライフサイエンス株式会社は、平成29年1月1日をもって株式会社カワニシと合併しています。

また、前連結会計年度において非連結子会社であった株式会社エクソーラメディカルは、重要性が増したため、当連結会計年度から連結の範囲に含めています。

非連結子会社名

該当事項はありません。

(2) 持分法の適用に関する事項

- ① 持分法を適用した非連結子会社又は関連会社の数及び名称
該当事項はありません。
- ② 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の状況
該当事項はありません。

(3) 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

その他有価証券

時価のあるもの 連結会計年度末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

時価のないもの 移動平均法に基づく原価法

- ロ. たな卸資産
 商 品 主として移動平均法に基づく原価法
 (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)
- 未成工事支出金 個別法に基づく原価法
 (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)
- 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 定率法によっています。
 (リース資産を除く) ただし、平成10年4月1日以降取得した建物(建物附属設備は除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法によっています。
 主な耐用年数は次のとおりです。
 建物及び構築物 8年～50年
 機械装置及び運搬具 4年～17年
 工具、器具及び備品 4年～10年
- ロ. 無形固定資産 定額法によっています。
 (リース資産を除く) 市場販売目的のソフトウェアについては、見込販売期間(3年以内)における見込販売収益に基づく償却額と販売可能な残存販売期間に基づく均等配分額のいずれか大きい額を計上する方法によっています。
 自社利用のソフトウェアについて、社内における利用可能期間(5年)による定額法によっています。
- ハ. 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によっています。
- 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検討し、回収不能見込額を計上しています。
- ロ. 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、支給見込額に基づき計上しています。
- ハ. 役員退職慰労引当金 役員の退任時の退職慰労金の支給に備えるため、会社内規に基づく連結会計年度末要支給額を計上しています。

④ その他連結計算書類を作成するための重要な事項

イ. 退職給付に係る会計処理の方法

i. 退職給付見込額の期間帰属方法

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末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います。

ii. 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、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による定額法により費用処理しています。数理計算上の差異は、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翌連結会計年度から費用処理しています。

iii. 小規模企業等における簡便法の採用

一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しています。

ロ. のれんの償却方法及び償却期間

のれんにつきましては、その効果の発現する期間を見積もり、5年間又は10年間で均等償却を行っています。ただし、のれんの金額に重要性が乏しい場合には、発生連結会計年度に一時償却しています。

ハ. 完成工事高及び完成工事原価の計上基準

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契約については工事進行基準を適用し、その他の工事契約については、工事完成基準を適用しています。なお、工事進行基準を適用する工事の当連結会計年度末における進捗度の見積りは、原価比例法によっています。

ニ. 消費税等の会計処理

税抜方式によっています。

ホ. 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しています。

2. 会計方針の変更に関する注記

該当事項はありません。

3. 表示方法の変更に関する注記

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度において流動資産の「受取手形及び売掛金」に含めて表示していました「電子記録債権」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記しています。なお、前連結会計年度の「電子記録債権」の金額は119,617千円です。

4. 追加情報

(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います。

5. 連結貸借対照表に関する注記

注1 担保に提供している資産及び対応債務

イ 担保提供資産

現金及び預金	49,200千円
建物及び構築物	124,489千円
土地	246,228千円
投資有価証券	106,200千円
計	526,118千円

ロ 対応債務

支払手形及び買掛金	880,403千円
1年内返済予定の長期借入金	35,004千円
長期借入金	46,632千円
計	962,039千円

注2 有形固定資産の減価償却累計額 2,222,285千円
減価償却累計額には減損損失累計額が含まれています。

6. 連結株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式の総数に関する事項 普通株式 6,250,000株

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	1株当たり 配当金 (円)	基準日	効力発生日
平成28年9月15日 第67期定時株主総会	普通株式	168,321	30.00	平成28年 6月30日	平成28年 9月16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

平成29年9月21日開催の第68期定時株主総会において、次のとおり付議します。

株式の種類	配当の原資	配当金の総額 (千円)	1株当たり 配当金 (円)	基準日	効力発生日
普通株式	利益剰余金	168,320	30.00	平成29年 6月30日	平成29年 9月22日

7. 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、短期的な預金等を中心に資金運用を行っており、また、資金調達については銀行等の金融機関からの借入によっています。また、デリバティブについては、借入金の金利変動リスクを回避するために利用し、投機的な取引は行いません。

営業債権である受取手形及び売掛金に係る信用リスクは、内部の諸規定に基づき、各社ごとに期日管理、残高管理等を行うとともに、主要な取引先の信用調査を随時行いリスクの低減を図っています。

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、社内規程に基づき四半期ごとに時価等を把握しリスクの低減を図っています。

営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほぼ全てが1年以内の支払期日です。

借入金のうち、短期借入金は、主として営業取引にかかる運転資金の確保を目的とした資金調達であり、長期借入金は、主として設備投資等を目的とした資金調達です。長期借入金の借入期間は原則として5年以内となっています。

また、営業債務や借入金は流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）に晒されていますが、当社グループでは、各社ごとに資金繰計画を月次で作成するなどの方法により管理しています。

2. 金融商品の時価等に関する事項

平成29年6月30日（当期の連結決算日）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、次のとおりです。なお、重要性が乏しいもの及び時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めていません。（(注)2をご参照ください）

（単位：千円）

	連結貸借対照表 計上額	時価	差額
(1) 現金及び預金	2,220,198	2,220,198	—
(2) 受取手形及び売掛金	18,003,600	18,003,600	—
(3) 電子記録債権	722,764	722,764	—
(4) 投資有価証券			
その他有価証券	372,136	372,136	—
資産計	21,318,699	21,318,699	—
(5) 支払手形及び買掛金	16,174,609	16,174,609	—
(6) 電子記録債務	4,914,842	4,914,842	—
(7) 短期借入金	1,200,000	1,200,000	—
(8) 長期借入金（*）	881,636	882,846	1,210
負債計	23,171,087	23,172,298	1,210

(*) 1年内返済予定の長期借入金を含んでいます。

(注) 1. 金融商品の時価の算定方法に関する事項

(1) 現金及び預金、並びに(2) 受取手形及び売掛金並びに(3) 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います。

(4) 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います。

なお、投資有価証券は、その他有価証券として保有しており、これに関する連結貸借対照表計上額と取得価額との差額は以下のとおりです。

(単位：千円)

	取得原価	連結貸借対照表計上額	差額
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの 株式	131,736	372,136	240,400
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの 株式	—	—	—
計	131,736	372,136	240,400

(注) 表中の取得原価は減損処理後の帳簿価額です。

(5) 支払手形及び買掛金、並びに(6) 電子記録債務、並びに(7) 短期借入金
 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います。

(8) 長期借入金

これらの時価については、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います。

(注) 2. 非上場株式(連結貸借対照表計上額526千円)は、市場性がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4) 投資有価証券 その他有価証券」には含めていません。

(注) 3. 金銭債権の連結決算日後の償還予定額

(単位：千円)

	1年以内
現金及び預金	2,220,198
受取手形及び売掛金	18,003,600
電子記録債権	722,764

(注) 4. 長期借入金の返済予定額

(単位：千円)

	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超
長期借入金	335,004	235,004	211,628	100,000	—	—

8. 1株当たり情報に関する注記

- | | |
|----------------|---------|
| (1) 1株当たり純資産額 | 942円77銭 |
| (2) 1株当たり当期純利益 | 123円10銭 |

独立監査人の監査報告書

平成29年8月9日

株式会社カワニシホールディングス
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 西田 順一 ㊞

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 福島 康生 ㊞

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社カワニシホールディングスの平成28年7月1日から平成29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、株式会社カワニシホールディングス及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以上

貸借対照表

(平成29年6月30日現在)

(単位：千円)

科 目	注記 番号	金 額	科 目	注記 番号	金 額
(資産の部)			(負債の部)		
流動資産		1,829,550	流動負債		4,593,636
現金及び預金		1,124,263	短期借入金	注3	4,155,470
営業未収入金	注2	104,562	1年内返済予定の長期借入金		300,000
短期貸付金	注2	541,482	未払金	注3	42,674
前払費用		22,293	未払費用		34,154
繰延税金資産		12,231	未払法人税等		20,719
その他	注2	24,717	未払消費税等		28,075
固定資産		7,102,943	預り金		12,271
有形固定資産		2,055,087	前受収益		270
建物	注1	481,468	固定負債		1,141,861
構築物	注1	10,313	長期借入金		500,000
工具、器具及び備品	注1	39,406	役員退職慰労引当金		506,004
土地		1,523,898	繰延税金負債		41,088
無形固定資産		154,530	受入敷金保証金	注4	94,767
ソフトウェア		133,975	負債合計		5,735,497
ソフトウェア仮勘定		20,555	(純資産の部)		
投資その他の資産		4,893,324	株主資本		3,117,931
投資有価証券		211,396	資本金		607,750
関係会社株式		4,537,015	資本剰余金		343,750
出資金		25,010	資本準備金		343,750
敷金及び保証金		79,175	利益剰余金		3,000,771
前払年金費用		40,394	利益準備金		29,600
その他		332	その他利益剰余金		2,971,171
資産合計		8,932,494	繰越利益剰余金		2,971,171
			自己株式		△834,339
			評価・換算差額等		79,065
			その他有価証券評価差額金		79,065
			純資産合計		3,196,997
			負債・純資産合計		8,932,494

損 益 計 算 書

(平成28年7月1日から平成29年6月30日まで)

(単位：千円)

科 目	注記 番号	金	額
売 上 高	注1		1,493,265
売 上 原 価			105,594
売 上 総 利 益			1,387,671
販売費及び一般管理費			1,062,894
営 業 利 益			324,777
営 業 外 収 益			
受 取 利 息	注1	7,162	
受 取 配 当 金		2,962	
そ の 他	注1	15,613	25,738
営 業 外 費 用			
支 払 利 息	注1	23,172	
そ の 他		520	23,693
経 常 利 益			326,822
特 別 利 益			
投資有価証券売却益		7,638	7,638
特 別 損 失			
有形固定資産除却損		385	385
税 引 前 当 期 純 利 益			334,075
法人税、住民税及び事業税		52,247	
法 人 税 等 調 整 額		3,496	55,744
当 期 純 利 益			278,331

株主資本等変動計算書

(平成28年7月1日から平成29年6月30日まで)

(単位：千円)

項 目	株 主 資 本				
	資本金	資本剰余金	利 益 剰 余 金		
		資本準備金	利益準備金	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金 合 計
当 期 首 残 高	607,750	343,750	29,600	2,861,161	2,890,761
当 期 変 動 額					
剰 余 金 の 配 当	-	-	-	△168,321	△168,321
当 期 純 利 益	-	-	-	278,331	278,331
自 己 株 式 の 取 得	-	-	-	-	-
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額 (純額)	-	-	-	-	-
当 期 変 動 額 合 計	-	-	-	110,009	110,009
当 期 末 残 高	607,750	343,750	29,600	2,971,171	3,000,771

(単位：千円)

項 目	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	
当 期 首 残 高	△834,279	3,007,982	63,121	3,071,103
当 期 変 動 額				
剰 余 金 の 配 当	-	△168,321	-	△168,321
当 期 純 利 益	-	278,331	-	278,331
自 己 株 式 の 取 得	△60	△60	-	△60
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額 (純額)	-	-	15,944	15,944
当 期 変 動 額 合 計	△60	109,949	15,944	125,893
当 期 末 残 高	△834,339	3,117,931	79,065	3,196,997

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

有価証券

① 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法に基づく原価法

② 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 移動平均法に基づく原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産 (リース資産を除く)

定率法によっています。

ただし、平成10年4月1日以降取得した建物(建物附属設備は除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物及び構築物については定額法によっています。

主な耐用年数は次のとおりです。

建物 8年～50年

構築物 10年～20年

工具、器具及び備品 4年～10年

② 無形固定資産 (リース資産を除く)

自社利用のソフトウェアについて、社内における利用可能期間(5年)による定額法によっています。

(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検討し、回収不能見込額を計上することとしています。

- ② 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しています。
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末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います。
過去勤務費用については、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による定額法により費用処理しています。
数理計算上の差異は、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それぞれ発生翌期から費用処理しています。
- ③ 役員退職慰労引当金 役員の退任時の退職慰労金の支給に備えるため、会社内規に基づく期末要支給額を計上しています。

(4) その他計算書類の作成のための基本となる事項

- ① 消費税等の会計処理 税抜方式によっています。
② 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しています。

2. 会計方針の変更に関する注記

該当事項はありません。

3. 追加情報

（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います。

4. 貸借対照表に関する注記

注1	有形固定資産の減価償却累計額	831,060千円
注2	関係会社に対する短期金銭債権	658,453千円
注3	関係会社に対する短期金銭債務	2,968,552千円
注4	関係会社に対する長期金銭債務	94,767千円

5. 損益計算書に関する注記

注1	関係会社との取引高	
	営業取引による取引高	
	売上高	1,493,265千円
	営業取引以外の取引による取引高	19,248千円

6. 株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の数に関する事項

(単位：株)

株式の種類	当事業年度期首の株式数	当事業年度増加株式数	当事業年度減少株式数	当事業年度末の株式数
普通株式	639,284	48	—	639,332

7. 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)

(流動資産)

未払賞与 6,755千円

未払事業税 3,783千円

その他 1,692千円

小計 12,231千円

(固定資産)

関係会社株式評価損 263,539千円

役員退職慰労引当金 154,352千円

その他 4,367千円

小計 422,260千円

評価性引当額 Δ 416,331千円

繰延税金資産合計 18,160千円

(繰延税金負債)

その他有価証券評価差額金 Δ 34,697千円

前払年金費用 Δ 12,320千円

繰延税金負債合計 Δ 47,018千円

繰延税金資産の純額 Δ 28,857千円

8. 関連当事者との取引に関する注記

子会社及び関連会社等

属性	会社等の名称	議決権等の所有 (被所有) 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 の 兼任等	事業上 の 関係				
子会社	㈱カワニシ	100.0	2名	経 営 指 導 料 不 動 産 賃 貸 料 配 当 金 資 金 融 資	経 営 指 導 料 (注) 1	961,601	営業未収入金	94,819
					不 動 産 賃 貸 料 (注) 2	172,580	受入敷金保証金	78,667
					受 取 配 当 金 (注) 3	150,000	—	—
					資 金 の 借 入 (注) 4	—	短期借入金	982,549
子会社	サンセイ医機㈱	100.0	2名	資 金 融 資	資 金 の 借 入 (注) 4	—	短期借入金	1,656,739
子会社	日光医科器械㈱	100.0	1名	資 金 融 資	資 金 の 貸 付 (注) 4	—	短期貸付金	295,847
子会社	㈱オオタメディ カ	100.0	2名	資 金 融 資	資 金 の 貸 付 (注) 4	—	短期貸付金	245,634
子会社	㈱ホスネット・ ジ ャ パ ン	100.0	1名	資 金 融 資	資 金 の 借 入 (注) 4	—	短期借入金	140,048
子会社	㈱ライフケア	100.0	1名	資 金 融 資	資 金 の 借 入 (注) 4	—	短期借入金	176,132

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

1. 経営指導料については、相手会社と交渉のうえ、役務の提供に見合う価格になっています。
2. 不動産賃貸料については、近隣等の市場価格を参考のうえ合理的に決定しています。
3. 配当金については、子会社の当期純利益から必要投資額等を控除した金額をベースに協議のうえ決定しています。
4. 当社ではグループ内の資金を一元管理するキャッシュ・マネジメント・システム(以下CMS)を導入していますが、CMSを用いた資金取引について取引の内容ごとに取り引金額を集計することは実務上困難であるため、期末残高のみを表示しています。なお、金利については市場金利を勘案して決定しています。
5. 取引金額については、消費税等は含まれていません。

9. 1株当たり情報に関する注記

- | | |
|----------------|---------|
| (1) 1株当たり純資産額 | 569円81銭 |
| (2) 1株当たり当期純利益 | 49円61銭 |

独立監査人の監査報告書

平成29年8月9日

株式会社カワニシホールディングス
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 西田 順一 ㊞
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 福島 康生 ㊞
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、株式会社カワニシホールディングスの平成28年7月1日から平成29年6月30日までの第68期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

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

利害関係

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

以上

監 査 報 告 書

当監査役会は、平成28年7月1日から平成29年6月30日までの第68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、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、取締役等及び有限責任 あずさ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）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

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- ③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、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 有限責任 あずさ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 有限責任 あずさ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8月9日

株式会社カワニシホールディングス 監査役会

常勤監査役 石 本 信 幸 ㊟

社外監査役 森 脇 正 ㊟

社外監査役 佐 藤 雄 一 ㊟

以 上

株主メモ

- 事業年度 毎年7月1日から翌年6月30日まで
- 定時株主総会 毎年9月開催
- 基準日 定時株主総会 毎年6月30日
期末配当金 毎年6月30日
中間配当金 毎年12月31日
そのほか必要があるときは、あらかじめ公告して定めた日
- 株主名簿管理人及び特別口座の口座管理機関 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社
- 株主名簿管理人 大阪市中央区北浜四丁目5番33号
- 事務取扱場所 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
(郵便物送付先) 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
(電話照会先) ☎ 0120-782-031

[インターネット]
[ホームページURL] <http://www.smtb.jp/personal/agency/index.html>

【株式に関する住所変更等のお届出及びご照会について】

証券会社の口座をご利用の場合は、三井住友信託銀行ではお手続きができませんので、取引証券会社へご照会ください。

証券会社の口座のご利用がない株主様は上記電話照会先までご連絡ください。

【特別口座について】

株券電子化前に「ほふり」（株式会社証券保管振替機構）を利用されていなかった株主様には、株主名簿管理人である上記の三井住友信託銀行株式会社に口座（特別口座といいます。）を開設しております。特別口座についてのご照会及び住所変更等のお届出は、上記の電話照会先をお願いいたします。

- 公告方法 当社のホームページに掲載
(<http://www.kawanishi-md.co.jp/>)
- 上場金融商品取引所 東京証券取引所（市場第二部）証券コード2689
- 単元株式数 100株

