

(証券コード9073)
平成28年6月14日

株主のみなさまへ

東京都中央区日本橋浜町一丁目2番1号
京極運輸商事株式会社
代表取締役社長 玉川 寿

第76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76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のうえ、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28年6月28日（火曜日）午後5時30分までに到着するよう送付いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成28年6月29日（水曜日）午前10時（受付開始予定：午前9時）
2. 場 所 東京都中央区日本橋浜町一丁目1番12号
プラザマーム3階 会議室
（ご来場の際は末尾記載の会場ご案内図をご参照ください。）

3. 会議の目的事項

報 告 事 項 第76期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）
事業報告及び計算書類報告の件

決 議 事 項

- 第1号議案 剰余金の処分の件
- 第2号議案 監査役2名選任の件

以 上

-
1. 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にご提出くださいますようお願い申し上げます。
 2. 本定時株主総会におきましては、総会会場の室温を調整したうえで、役職員が軽装（クールビズ）にて対応させていただく予定であります。
何卒、ご了承いただきますようお願い申し上げます。
 3. 後記の添付書類及び株主総会参考書類に修正すべき事情が生じた場合は、修正後の事項を当社ウェブサイトに掲載させていただきます。
修正事項掲載URL <http://www.kyogoku.co.jp/>

1. 会社の現況に関する事項

(1) 事業の経過及びその成果

当期におけるわが国経済は、政府の経済対策や日銀による金融緩和策の効果により、景気は緩やかな回復基調で推移いたしました。

一方、原油価格の下落による資源国への影響や中国をはじめとするアジア新興国経済の減速が懸念され、株価や為替といった金融市場の動向が不安定になり、依然として景気の先行きは不透明な状況が続いております。

物流業界におきましては、貨物輸送量は一部に回復の兆しが見られるものの全体的には伸び悩み、ドライバーの雇用情勢には改善は見られず、引き続き厳しい経営環境下にあります。

このような状況下、当社は営業力強化及び配送の効率化等、様々な経営努力を続けてまいりました。

部門別売上高を前期と比較しますと、倉庫業部門では、浮島危険物倉庫建設に伴う取扱量の減少もありましたが、前期比3百万円の増加となりました。

一方、ドラム缶等容器販売部門では、新缶の販売価格の下落及び再生缶の販売数量減により、前期比9千4百万円の減少、貨物自動車運送事業及び貨物運送取扱事業部門では、石油輸送部門の配送エリア変更による売上減及び化学品輸送部門の主要荷主の輸送数量減により、前期比1千2百万円の減少、港湾運送業及び通関業部門では、主要荷主の輸出取扱量減により、前期比8百万円の減少となりました。

この結果、全部門の売上高は前期比1億1千2百万円減の57億4千3百万円となりました。

損益につきましては、退職給付会計における会計基準導入に伴う費用処理が前事業年度で終了したことによる人件費の削減効果、また、燃料価格下落による燃料費の削減効果により、営業利益は前期比6千8百万円増の1億8千6百万円、経常利益は前期比7千万円増の2億1千万円となりました。

なお、危険物倉庫建設（平成28年7月末竣工予定）に伴う特別損失の計上により、当期純利益は前期比2千1百万円増の8千7百万円となりました。

今後の見通しにつきましては、国内需要動向から引き続き厳しい経営環境が予想されますが、営業部門強化による新規顧客や既存荷主の新規取扱商品の獲得による売上増大に努め、配送部門におきましては、効率的な配送を目指し、より高い利益率の追求を目指します。併せて従業員の教育制度の見直し、新たに資格取得制度の創設等人材育成を図り、さらなる安全対策の徹底により、今一段の経営改善に努めてまいります。

株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

(2) 部門別の状況

◇ 貨物自動車運送事業及び貨物運送取扱事業部門

売上高の主たるものはタンクトラック及びISOコンテナによる化学品類、石油類の液体輸送であります。

石油輸送部門は配送エリア変更により配送距離が短縮になったことに伴う運賃単価の減少により、売上高は前期比0.9%減の8億3千5百万円となりました。

化学品輸送部門は、主要荷主の輸送数量の減少により、売上高は前期比0.2%減の19億4百万円となりました。

この結果、両部門を合わせた売上高は前期比0.4%減の27億3千9百万円となりました。

◇ 港湾運送業及び通関業部門

輸出入貨物の取扱いを行う部門であります。

新規受注による取扱量の増加もありましたが、米国向けシェールガス開発関連品の輸出減等、主要荷主の輸取出扱量の減少により、売上高は前期比1.7%減の4億4千6百万円となりました。

◇ 倉庫業部門

国内普通貨物、国内危険品貨物、輸出入貨物の保管及び荷役作業を行う部門であります。

浮島危険物倉庫建設に伴う取扱量の減少及び荷主の生産調整による取扱量の減少もありましたが、既存荷主との継続取引による化学品の取扱量の増加により、売上高は前期比0.5%増の5億3千3百万円となりました。

◇ ドラム缶等容器販売部門

ドラム缶等容器販売及びドラム缶等容器配送を行う部門であります。

ドラム缶等容器販売部門の主要納入先は、石油業界及び石油化学業界であります。

ドラム缶等容器販売部門は下期からの新缶の販売価格の下落及び石油業界への再生缶の販売数量の減少により、売上高は前期比4.3%減の14億1千1百万円となりました。

ドラム缶等容器配送部門は配送数量の減少により、売上高は前期比4.8%減の6億1千6百万円となりました。

この結果、両部門を合わせた売上高は前期比4.4%減の20億2千6百万円となりました。

部門別売上高実績表

期 別 部 門	第 75 期 (平成26年4月1日から 平成27年3月31日まで)		第 76 期 (当期) (平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで)		前期比
	金 額	構成比	金 額	構成比	
貨物自動車運送事業及び 貨物運送取扱事業部門	2,751,031千円	47.0%	2,738,687千円	47.7%	99.6%
港湾運送業及び通関業部門	453,402千円	7.7%	445,553千円	7.7%	98.3%
倉 庫 業 部 門	529,947千円	9.1%	532,817千円	9.3%	100.5%
ドラム缶等容器販売部門	2,120,522千円	36.2%	2,026,334千円	35.3%	95.6%
合 計	5,854,902千円	100.0%	5,743,391千円	100.0%	98.1%

(注) 記載金額は千円未満を四捨五入して表示しております。

(3) 設備投資等の状況

当期中の設備投資等の総額は7億9千万円であり、その主なものは営業車両の取得3億9千7百万円、倉庫設備の取得3億1千2百万円であります。

(4) 資金調達の状況

当期中の所要資金は、自己資金及び借入金によってまかなっております。

(5) 対処すべき課題

(ア)貨物自動車運送事業及び貨物運送取扱事業部門におきましては、車両の効率的運用及び車両配置の適正化を図ることにより、一層の体質強化を進めてまいります。また、乗務員の安定的な確保とレベル向上を図るため、採用条件や社内の諸制度を見直し、職場環境を整備改善してまいります。更に、当社の再優先課題であります「安全・安心」の達成のため、運輸安全マネジメントの徹底により、無事故・無災害を目指し、顧客の皆様からの強い信頼を得られるよう努めてまいります。

(イ)港湾運送業及び通関業部門におきましては、貿易を取り巻く環境の変化に対処すべく、顧客・貨物的確な情報収集に注力し、営業強化を図ると共に、あらゆる環境に対応できる人材育成に努め、売上と利益の拡大を図ってまいります。

(ウ)倉庫業部門におきましては、平成28年7月末竣工予定の浮島危険物倉庫を中心に、各倉庫の特色を生かしたセールスの強化、また得意先のニーズに応えるべく、小口貨物、付帯作業への対応など、小回りの利くサービスを強化し、安定した売り上げと利益を確保してまいります。

(エ)ドラム缶等容器販売部門におきましては、新規取引の獲得及び既存取引先のシェア拡大を図るべく、営業力を強化すると共に、入札案件につきましても競争を勝ち得る体制を整え、安定した売上と利益の確保に努めてまいります。

配送業務部門におきましては、さらなる業務改善として、運送効率を強化し、売上の拡大に努めると共に、安全対策を徹底し、取引先との信頼関係を深めてまいります。

(オ)今後の見通しにつきましては、ドライバーの雇用情勢には改善は見られず、国内需要動向から引き続き厳しい経営環境が予想されます。

このような状況のもと、当社といたしましては、企業の社会的責任を果たすべく「安全管理体制の確立」「リスク管理の強化」「コンプライアンスの推進」を徹底し、より一層の内部統制システムの充実を図ってまいります。

安全管理体制の確立につきましては、その実現のため経営トップが主導的な役割を果たし、運輸安全マネジメント、全社5S運動、危険予知訓練を展開しております。

リスク管理の強化につきましては、当社を取巻くあらゆるリスクに対応するために、リスク管理基本方針、リスク管理規定、経営危機対策規定等を策定し、それらを具現化するために毎月リスク管理委員会を開催し、周知徹底を行っております。

コンプライアンスの推進につきましては、「信用第一」という経営理念に基づき、企業価値を高めるため、常に透明で公正な経営に努め、単なる法令遵守にとどまらず、社会的責任を果たすための「企業行動規範」「コンプライアンス規定」を定め、これらを推進する事務局として「コンプライアンス推進室」を設置し、委員会の開催、推進月間の実施等により周知徹底を行い、コンプライアンスの強化を図ってまいります。

(6) 財産及び損益の状況の推移

期 別 区 分	第73期 (平成24年4月1日から 平成25年3月31日まで)	第74期 (平成25年4月1日から 平成26年3月31日まで)	第75期 (平成26年4月1日から 平成27年3月31日まで)	第76期(当期) (平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで)
売 上 高	5,757,491千円	5,758,354千円	5,854,902千円	5,743,391千円
経 常 利 益	69,682千円	43,619千円	139,650千円	209,711千円
当 期 純 利 益	38,248千円	19,344千円	66,449千円	87,481千円
1株当たり当期純利益	11.97円	6.12円	21.26円	27.98円
総 資 産	5,521,180千円	5,569,511千円	5,828,257千円	5,806,494千円
純 資 産	2,327,825千円	2,396,921千円	2,489,144千円	2,461,737千円

(注) 記載金額は千円未満を四捨五入して表示しております。

(7) 重要な親会社及び子会社の状況

①親会社との関係

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	出 資 比 率	主 要 な 事 業 内 容
株式会社TSトランスポート	90百万円	100.0%	貨物自動車運送事業
京極石油株式会社	40百万円	100.0%	石油製品の販売
日本タンクサービス株式会社	30百万円	96.7%	石油、化学品及びその他貯蔵タンクの修理、洗滌並びに配管工事

(8) 主要な事業内容

部 門	主 要 事 業 及 び 取 扱 内 容
貨物自動車運送事業及び 貨物運送取扱事業部門	貨物自動車運送事業法、貨物運送取扱事業法に基づく貨物の輸送及び貨物の取扱事業
港湾運送業及び 通関業部門	一般港湾運送事業(限定)及び通関業法に基づく税関に対する諸手続代行
倉庫業部門	倉庫業法に基づく物品の保管、関税法に基づく保税倉庫並びにこれに附帯する荷役作業及び港湾荷役事業(沿岸限定)
ドラム缶等容器販売部門	石油類容器販売及び配送

(9) 事業所

本店 東京都中央区日本橋浜町一丁目2番1号
HF日本橋浜町ビルディング
支店 川崎支店、京浜支店（以上神奈川県）
京葉支店（千葉県）
事業所 蔵王事業所（宮城県）、白井事業所（千葉県）、富士事業所（静岡県）、倉敷事業所（岡山県）

(10) 従業員の状況

従業員数	前期末比増減	平均年令	平均勤続年数
225名	—	46才10ヶ月	17年3ヶ月

(11) 主要な借入先

借入先	借入金残高
三菱UFJ信託銀行株式会社	470百万円
株式会社三菱東京UFJ銀行	270百万円
株式会社横浜銀行	178百万円

2. 会社の株式に関する事項

- (1) 発行可能株式総数 12,000,000株
(2) 発行済株式の総数 3,200,000株（自己株式73,769株を含む。）
(3) 株主数 559名
(4) 大株主

株主名	持株数	持株比率
JXホールディングス株式会社	977,271株	31.26%
明治安田生命保険相互会社	160,000株	5.12%
京北倉庫株式会社	156,583株	5.01%
三菱UFJ信託銀行株式会社	155,500株	4.97%
株式会社三菱東京UFJ銀行	155,500株	4.97%
京極紳	153,000株	4.89%
高橋産業株式会社	107,639株	3.44%
神奈川三菱ふそう自動車販売株式会社	101,000株	3.23%
株式会社タンクテック	74,000株	2.37%
いすゞ自動車首都圏株式会社	70,000株	2.24%

(注) 持株比率は、自己株式（73,769株）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
代表取締役社長	玉 川 寿	
代表取締役常務	小 林 健 一	業務部・容器部・京浜支店担当
常 務 取 締 役	湊 英 夫	営業部長 営業部・経営企画部・経理部・川崎支店担当 京極石油株式会社代表取締役社長
常 務 取 締 役	金 子 啓 一	京葉支店長 京葉支店担当
取 締 役	松 本 幸 人	業務部長
取 締 役	新 井 富 雄	経理部長
取 締 役	増 山 治 一 郎	
常 勤 監 査 役	中 野 規 夫	
監 査 役	荒 木 一 郎	JXエネルギー株式会社監査部監査1グループ担当マネージャー
監 査 役	後 藤 俊 夫	

(注) 1 増山治一郎氏は社外取締役であります。

2 荒木一郎氏、後藤俊夫氏は社外監査役であります。

3 増山治一郎氏、後藤俊夫氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。

当事業年度中の取締役及び監査役の異動は次のとおりであります。

① 就任

平成27年6月26日開催の第75回定時株主総会において、新井富雄、増山治一郎の両氏は取締役新たに選任され、就任いたしました。

② 退任

平成27年6月26日開催の第75回定時株主総会終結の時をもって、羽生康秀、千代敬三の両氏は任期満了により取締役を退任いたしました。

③ 役職の異動

平成27年6月26日開催の取締役会において、常務取締役小林健一氏は代表取締役常務に、取締役金子啓一氏は常務取締役に新たに選定され、就任いたしました。

(2) 取締役及び監査役の報酬等の額

取締役 9名 59,041千円 (内社外取締役 1名 2,776千円)
監査役 2名 9,634千円 (内社外監査役 1名 3,100千円)

(注) 1 期末現在の人員数は取締役7名、監査役3名であります。なお、上記の支給人員との相違は、当事業年度中に退任した取締役2名及び無報酬の監査役1名が存在していることによるものであります。

2 上記報酬等の額には、当事業年度において計上した役員退職慰労引当金繰入額8,852千円を含んでおります。

(3) 役員の報酬等の額の決定に関する方針

当社は役員の報酬等の額の決定に関する方針を定めており、報酬額は役職別報酬基準額の範囲内とし、各々の職務内容能力、年齢、他社役職の兼務状況等を勘案し、取締役報酬等の決定方針については取締役会の決議により、監査役報酬等の決定方針については監査役の協議により決定しております。

(4) 社外役員に関する事項

① 重要な兼職先と当社との関係

該当事項はありません。

② 社外役員の取締役会等への出席及び発言状況

区分	氏名	出席状況及び発言状況
取締役	増山治一郎	就任後開催の取締役会全9回のうち9回に出席し、企業経営に関して有する知見に基づき、必要な発言を行っております。
監査役	荒木一郎	当事業年度開催の取締役会全13回のうち12回に出席、監査役会12回のうち11回に出席し、上場企業の内部監査部門等の豊富な経験をもとに、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。
監査役	後藤俊夫	当事業年度開催の取締役会全13回のうち13回に出席、監査役会12回のうち12回に出席し、経営者としての経験を踏まえ、当社の経営上有用な指摘、意見をいただいております。

4. 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) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の総額は19百万円であります。

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

(3) 会計監査人の報酬等について監査役会が同意した理由

当監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する事務指針」を踏まえ、監査計画における監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。

(4) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

会計監査人の解任につきましては、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、監査役会は監査役全員の同意によりこれを解任いたします。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、上記の場合の他、会計監査人の職務遂行の状況、監査の品質等を総合的に勘案して、監査役会は会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提案いたします。

5. 会社の体制及び方針

(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

当社は、取締役会において、業務の適正を確保するための体制の整備について次の通り決定しております。

内部統制システム構築の基本方針について

当社は、会社法に基づく、「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法務省令で定める体制の整備」の構築に関する基本方針を以下のとおり定め、この基本方針により構築する体制の下で会社業務の適法性・効率性の確保並びにリスク管理に努めるとともに、社会経済情勢その他環境の変化に応じて、適宜見直しを行い、改善・充実を図ってまいります。

記

I. 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法務省令で定めた体制

1. 取締役及び従業員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

当社は、コンプライアンスの徹底を当社の最重要課題として位置付け、取締役及び従業員が法令・定款及び経営理念に遵守した行動をとるための「企業行動規範」並びに「コンプライアンス規定」を定めるとともに、法令等遵守に係る相談・通報窓口として「コンプライアンス推進室」を設置している。

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

当社は、取締役の職務の執行に係る文書（電磁的記録を含む。）については、関連資料とともに、「文書管理規定」の定めにより適切に保管・管理し、必要に応じて閲覧可能な体制を整備している。

3. 損失の危険の管理に関する規定その他の体制

当社は、経営に重大な影響を与える様々なリスクを全体的に把握し、リスクが発生する場合に備え、予め必要な対応方針、体制等を整備し、発生したリスクによる損失を最小限に食い止め、再発を防止し、企業価値を保全するための「リスク管理規定」を定めるとともに、「リスク管理委員会」を設置している。

また、有事の際には、「経営危機対策規定」に従い、社長を対策本部長とする「経営危機対策本部」を設置し、危機管理対策にあたる。

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

当社は、取締役会を月1回定期的に開催するほか、必要に応じ適宜臨時に開催し、経営上の重要事項の決定及び取締役相互の業務執行状況の監督等を行っている。また、取締役会に付議される事項については、事前に十分な審議及び議論を行うことにより、効率的な職務を遂行している。

5. 当社企業グループにおける業務の適正を確保するための体制

①子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

当社は、子会社に取締役、監査役を当社から派遣し、子会社の業務の執行が適正に行われるよう監督するとともに、定期的に子会社との情報交換、人事交流等により連携体制を確立している。

②子会社の損失の危険の管理に関する体制

当社は、当社企業グループ全体のリスクについて、網羅的・統括的に管理するため、当社のリスク管理規定に準拠した規定を子会社においても求め、当社企業グループ全体のリスクマネジメント推進を確立している。

③子会社の取締役等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

当社は、子会社に取締役、監査役を当社から派遣し、当社企業グループ全体の情報共有を図ると共に取締役会において、経営上の重要事項の決定及び取締役相互の業務執行状況の監督等を行っており、職務の執行が効率的に行われる体制を確保している。

④子会社の取締役等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

当社は子会社の取締役等に、当社の企業行動規範及びコンプライアンス規定に準拠し、それに基づき、社会的な要請に応える適法かつ公正な事業活動に努める体制を構築させている。

II. 株式会社の業務の適正を確保するために取締役の職務執行を監査することに必要なものとして法務省令で定めた体制

1. 監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項

監査役から監査役の職務を補助すべき従業員の配置要請があったときは、監査役と協議の上、同意を得て監査役の職務を補助する従業員として適切な人材を配置する。

2. 前号の従業員の取締役からの独立性に関する事項

監査役を補助すべき従業員を配置する場合は、取締役からの独立性を確保するために、当該従業員に対する指揮命令、報酬及び人事異動に関しては監査役会の同意を得る。

3. 監査役を補助すべき従業員に対する指示の実効性の確保に関する事項

監査役を補助するため、専任の従業員を置くものとする。従業員の人数、人選等については監査役と取締役が協議して決定する。

4. 当社の取締役等が監査役に報告するための体制

当社の取締役等は、監査役会に報告すべきと思われる事項について、報告する。また、監査役会の定めるところに従い、監査役の要請に応じて必要な報告を行う。

5. 子会社の取締役等から報告を受けた者が当社の監査役に報告するための体制

子会社の取締役等は、業務執行に関する事項について、当社監査役に報告すべきと思われる事項について、速やかに適切な報告を行う。

6. 監査役へ報告を行った者が当該報告を行っ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ための体制

当社は、監査役へ報告すべきと思われる報告を行った当社企業グループの取締役等に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社企業グループの取締役等に周知徹底する。

7. 監査費用等の処理に係る方針に関する事項

監査役がその職務の執行について、当該監査役の職務の執行に必要な費用または債務を当社が支給する。

8. その他監査役が監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役は、取締役及び重要な従業員からヒアリング及び意見交換をする機会を確保するとともに、代表取締役及び会計監査人と定期的に意見交換の会合を行う。また、内部監査部門と緊密な連携を保つこととする。

Ⅲ. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び整備状況

当社は社会的秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力、団体に対しては、毅然とした態度で対処し、あらゆる関係を持たない方針であり、この方針に基づき「企業行動規範」において反社会的勢力との関係遮断を明記している。

以 上

(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当社では、上記に掲げた業務の適正を確保するための体制を整備しておりますが、当事業年度のうち「会社法の一部を改正する法律」（平成26年度法律第90号）及び「会社法施行規則等の一部を改正する省令」（平成27年法務省令第6号）の施行後、その基本方針に基づき以下の具体的な取り組みを行っております。

- ① 主な会議の開催状況として、取締役会は13回開催され、取締役の職務執行の適法性を確保し、取締役の職務執行の適正性及び効率性を高めるために、当社と利害関係を有しない社外取締役が、就任後開催された取締役会9回に出席いたしました。その他、監査役会を12回、経営会議を12回、リスク管理委員会を12回、コンプライアンス委員会を1回開催いたしました。
- ② 監査役は、監査役会において定めた監査計画に基づき監査を行うとともに、当社代表取締役社長及び他の取締役、内部監査室、会計監査人との間で意見交換を実施し、情報交換等の連携を図っております。
- ③ 内部監査室は、内部監査活動計画に基づき、当社の各部門の業務執行及び子会社の業務の監査、内部統制監査を実施いたしました。

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	2,016,375	流動負債	1,969,534
現金及び預金	721,526	買掛金	601,082
受取手形	109,649	短期借入金	718,000
売掛金	793,372	1年内返済予定の長期借入金	41,600
リース投資資産	19,540	リース債務	101,051
商貯蔵品	7,958	未払金	241,841
前払費用	12,704	未払費用	138,156
繰延税金資産	37,485	未払法人税等	20,044
関係会社短期貸付金	140,000	預り金	8,229
その他の貸倒引当金	166,014	賞与引当金	98,733
	△418	その他の負債	798
固定資産	3,790,119	固定負債	1,375,223
有形固定資産	2,606,397	長期借入金	358,900
建物	536,844	リース債務	163,831
構築物	34,448	退職給付引当金	774,741
機械及び装置	21,943	役員退職慰労引当金	18,883
車両運搬具	363,340	資産除去債務	57,472
工具、器具及び備品	20,102	その他	1,396
土地	1,146,444		
建設仮勘定	284,228		
リース資産	199,048		
無形固定資産	6,383	負債合計	3,344,757
借地権	1,683	(純資産の部)	
ソフトウェア	120	株主資本	2,212,845
その他	4,580	資本金	160,000
投資その他の資産	1,177,339	資本剰余金	1,072
投資有価証券	661,030	資本準備金	1,072
関係会社株式	358,517	利益剰余金	2,082,568
出資金	57,060	利益準備金	40,000
長期前払費用	259	その他利益剰余金	2,042,568
リース投資資産	26,624	圧縮記帳積立金	216,370
繰延税金資産	43,653	別途積立金	1,261,000
その他	30,196	繰越利益剰余金	565,198
		自己株式	△30,795
		評価・換算差額等	248,892
		その他有価証券評価差額金	248,892
資産合計	5,806,494	純資産合計	2,461,737
		負債及び純資産合計	5,806,494

(記載金額は千円未満を四捨五入して表示しております。)

損 益 計 算 書

(自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日)

(単位：千円)

科 目	金	額
売 上 高		5,743,391
売 上 原 価		5,166,702
売 上 総 利 益		576,689
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		390,267
営 業 利 益		186,422
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	2,190	
受 取 配 当 金	24,679	
営 業 車 両 処 分 益	11,195	
そ の 他 の 営 業 外 収 益	6,427	44,491
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	19,056	
そ の 他 の 営 業 外 費 用	2,146	21,202
経 常 利 益		209,711
特 別 損 失		
固 定 資 産 処 分 損	6,869	
減 損 損 失	13,917	
ゴ ル フ 会 員 権 売 却 損	597	
解 体 撤 去 費 用	39,772	61,155
税 引 前 当 期 純 利 益		148,556
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	53,755	
法 人 税 等 調 整 額	7,320	61,075
当 期 純 利 益		87,481

(記載金額は千円未満を四捨五入して表示しております。)

株主資本等変動計算書

(自 平成27年4月1日
至 平成28年3月31日)

(単位：千円)

残高及び変動事由	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		
				圧縮記帳 積立金	別途積立金	繰越利益 剰余金
平成27年4月1日残高	160,000	1,072	40,000	226,624	1,261,000	479,968
当 期 変 動 額						
剰余金の配当						△12,505
当期純利益						87,481
圧縮記帳積立金の取崩				△10,254		10,254
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）						
当期変動額合計	-	-	-	△10,254	-	85,230
平成28年3月31日残高	160,000	1,072	40,000	216,370	1,261,000	565,198

(単位：千円)

残高及び変動事由	株 主 資 本			評価・換算 差 額 等	純資産合計
	利益剰余金	自己株式	株主資本 合計	そ の 他 有 価 証 券 評価差額金	
	利益剰余金 合計				
平成27年4月1日残高	2,007,592	△30,795	2,137,869	351,275	2,489,144
当 期 変 動 額					
剰余金の配当	△12,505		△12,505		△12,505
当期純利益	87,481		87,481		87,481
圧縮記帳積立金の取崩	-		-		-
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）				△102,383	△102,383
当期変動額合計	74,976	-	74,976	△102,383	△27,407
平成28年3月31日残高	2,082,568	△30,795	2,212,845	248,892	2,461,737

(記載金額は千円未満を四捨五入して表示しております。)

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) 子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法

(2) その他有価証券

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

時価のないもの…移動平均法による原価法

2. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商 品……………移動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げの方法により算定）

貯蔵品……………先入先出法（石油製品類は移動平均法）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げの方法により算定）

3. 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）…定率法

なお、倉庫用建物のうち京浜支店の浜川崎倉庫は定額法で行っております。

また、平成10年4月1日以降取得した建物（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、主な耐用年数は、建物が2～50年、構築物が2～50年、車両運搬具が2～7年であります。

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）…定額法

なお、自社利用の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）に基づく定額法を採用しております。

(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。

4. 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検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

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

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

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年数による定額法により、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

(4) 役員退職慰労引当金

役員の将来の退職慰労金支給に備えて、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

5. 消費税等の会計処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

(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	4,519,790千円
2. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務 (区分表示したものを除く)	
関係会社に対する短期金銭債権	18,803千円
関係会社に対する短期金銭債務	25,358千円
3. 担保に供している資産	
土 地	1,015,440千円
建 物	359,400千円
投資有価証券	160,601千円
計	1,535,441千円
担保に係る債務の金額	
短期借入金	618,000千円
1年内返済予定の長期借入金	5,000千円
長期借入金	300,000千円
計	923,000千円

上記担保に供している資産のうち、土地60,990千円につきましては、京極石油株式会社の仕入債務保証（極度額150,000千円）の担保として差入れております。

4. 保証債務	
仕入債務保証	
京極石油株式会社	300,000千円

(損益計算書に関する注記)

関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額	
営業取引(収入分)	29,925千円
営業取引(支出分)	190,521千円
営業取引以外の取引(収入分)	13,114千円

(株主資本等変動計算書に関する注記)

1. 当事業年度末日における発行済株式の数 普通株式 3,200,000株
2. 当事業年度末日における自己株式の数 普通株式 73,769株
3. 剰余金の配当に関する事項

当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

決 議	株式の種類	配当金の総額	1株あたり配当額	基 準 日	効力発生日
平成27年6月26日 定時株主総会	普通株式	12,505千円	4円	平成27年 3月31日	平成27年 6月29日

当事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

付 議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額	1株あたり配当額	基 準 日	効力発生日
平成28年6月29日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	15,631千円	5円	平成28年 3月31日	平成28年 6月30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

繰延税金資産

未払事業税	2,178千円
賞与引当金	30,035千円
退職給付引当金	234,084千円
役員退職慰労引当金	5,728千円
資産除去債務	17,356千円
投資有価証券評価損	12,454千円
その他	6,717千円
繰延税金資産小計	308,552千円
評価性引当額	△32,121千円
繰延税金資産合計	276,431千円

繰延税金負債

資産除去債務に対応する除去費用	△1,931千円
その他有価証券評価差額金	△99,594千円
固定資産圧縮積立金	△93,768千円
繰延税金負債合計	△195,293千円
繰延税金資産の純額	81,138千円

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のあるときの当該差異の原因となった主要な項目別内訳

法定実効税率	32.6%
(調整)	
交際費等永久に損金に算入されない項目	2.3%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△1.6%
住民税均等割額	1.8%
評価性引当額の増減	△1.4%
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	6.2%
その他	1.2%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	41.1%

3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」が平成28年3月29日に国会で成立したことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算（ただし、平成28年4月1日以降解消されるものに限る）に使用した法定実効税率は、前事業年度の31.8%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成28年4月1日から平成30年3月31日までのものは30.4%、平成30年4月1日以降のものについては30.2%にそれぞれ変更されております。

なお、この税率変更による影響額は軽微であります。

(リースにより使用する固定資産に関する注記)

貸借対照表に計上した固定資産のほか、リースにより使用している重要な固定資産として電子計算機及びその他周辺機器並びに営業車両があります。

(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

当社は、主に貨物自動車運送事業及び倉庫事業を行うための設備投資計画に照らしての必要な資金と短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。また、一時的な余資による金融資産の運用は行っておりません。

(2) 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に取引先企業等との業務又は資本提携等に関連する株式であり、市場価額の変動リスクに晒されております。

営業債務である買掛金は、1年以内の支払期日であります。借入金は、主に設備投資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5年後であります。借入金のうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されております。

(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、与信管理規定及び売掛金回収規定に従い、営業債権について各事業部門における回収責任者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図っております。

当期の決算日現在における最大信用リスク額は、信用リスクに晒される金融資産の貸借対照表価額により表されております。

② 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理

当社は、投資有価証券について、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握しております。

③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理

当社は、各部所からの報告に基づき経理部が適時に資金繰り計画を作成・更新するとともに、手許流動性維持のため、毎月資金予算会を開催し、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の補足説明

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があります。

2. 金融商品の時価等に関する事項

(1) 貸借対照表計上額、時価及び時価の算定方法

平成28年3月31日における貸借対照表計上額、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。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません(注2参照)。

	貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
資産			
現金及び預金	721,526	721,526	—
受取手形	109,649	109,649	—
売掛金	793,372	793,372	—
関係会社短期貸付金	140,000	140,000	—
投資有価証券	621,522	621,522	—
関係会社株式	166,008	166,008	—
資産計	2,552,077	2,552,077	—
負債			
買掛金	601,082	601,082	—
短期借入金	718,000	718,000	—
1年内返済予定の長期借入金	41,600	41,600	—
長期借入金	358,900	356,161	△2,739
負債計	1,719,582	1,716,843	△2,739

(注1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資産

現金及び預金、受取手形、売掛金及び関係会社短期貸付金

これらは全て短期であるため、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。

投資有価証券及び関係会社株式

株式は取引所の価格によっております。

負債

買掛金、短期借入金及び1年内返済予定の長期借入金

これらは全て短期であるため、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。

長期借入金

長期借入金の時価については、元利金の合計額を新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定してしております。

(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分	貸借対照表計上額 (千円)
非上場株式	39,509
関係会社株式	192,509

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「投資有価証券」及び「関係会社株式」には含めておりません。

(2) 一定の期間に区分した金額

	1年内 (千円)	1年超5年内 (千円)
現金及び預金	721,526	—
受取手形	109,649	—
売掛金	793,372	—
関係会社短期貸付金	140,000	—
買掛金	601,082	—
短期借入金	718,000	—
1年内返済予定の長期借入金	41,600	—
長期借入金	—	358,900

(持分法損益等に関する注記)

関連会社に対する投資の金額	23,000千円
持分法を適用した場合の投資の金額	80,213千円
持分法を適用した場合の投資利益の金額	18,007千円

(関連当事者との取引に関する注記)

子会社

属性	会社名	住所	資本金 (千円)	事業内容	議決権等の 所有割合		関係内容		取引 引 容	取引金額 (千円) (注)1	科 目	期末残高 (千円) (注)1
					直接 (%)	間接 (%)	役員 の 兼任等	事業 上 の 関係				
子会社	京極石油(株)	東京都中央区	40,000	石油製品等の販売	100	—	3名	石油製品 購入・債務 保証	債務保証 (注)2	300,000	—	—
									保証料の受入れ (注)2			
									担保の提供 (注)3			
子会社	(株)TS ランス ポート	神奈川県川崎 市川崎区	90,000	化学製品の 配送	100	—	3名	配送の 委託・ 資金の 貸付他	資金の 貸付 (注)4	140,000	短期貸付 金	140,000
									資金の 回収 (注)4			
									利息の 受取 (注)4			

- (注) 1 上記金額のうち、取引金額及び期末残高には消費税等が含まれておりません。
 2 京極石油(株)の仕入取引につき、債務保証を行ったものであり、年率0.4%の保証料を受領しております。
 3 京極石油(株)の仕入債務保証のため、担保を提供しております。
 4 資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

関係会社の子会社

属性	会社名	住所	資本金 (千円)	事業内容	議決権等の 被所有割合		関係内容		取引 引 容	取引金額 (千円) (注)1	科 目	期末残高 (千円) (注)1	
					直接 (%)	間接 (%)	役員 の 兼任等	事業 上 の 関係					
関係会社 の子 会社	JX エネ ルギー (株)	東京都千代田 区	139,437,385	石油製品 の精製・ 販売・ガ スの輸 入・販 売、電力 の発電・ 販売	—	—	—	石油製品 類の 配送・ 荷役他	ドラム 缶購入 他 (注)2	23,284	買掛金	4,030	
												未払費用	1,184
									貨物自動車運 送等 (注)2	1,486,387	売掛金	150,042	
												未収入金	13
												立替金	4,145

- (注) 1 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
 2 取引条件ないし取引条件の決定方針
 JXエネルギー(株)の石油製品類配送及び荷役作業他、運賃・作業料率、その他の取引については、市場価格、総原価を勘案して当社希望価格を提示し、每期交渉のうえ、一般取引条件と同様に決定しております。

(1株当たり情報に関する注記)

- | | |
|-----------------|---------|
| 1. 1株当たり純資産額 | 787円45銭 |
| 2. 1株当たり当期純利益金額 | 27円98銭 |

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

該当事項はありません。

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28年5月12日

京極運輸商事株式会社
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 茂木浩之 ㊞

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 中原 健 ㊞

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、京極運輸商事株式会社の平成27年4月1日から平成28年3月31日までの第76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27年4月1日から平成28年3月31日までの第76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、審議の結果、監査役全員の一致した意見として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、第76期の監査方針並びに重点監査項目を含む監査計画を定め、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、取締役及び会計監査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ました。
- (2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準とその実務指針に準拠しつつ、監査計画に従い取締役及び内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、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、取締役及び内部監査室並びに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の調査に努めました。また、子会社についても、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求め、その業務及び財産の状況を調査致しました。
 - 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適宜報告を受け、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、会計監査人から「職務の遂行が適正に実施さ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事業報告及び附属明細書、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、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28年5月25日

京極運輸商事株式会社 監査役会

常勤監査役 中野規夫 ㊟

社外監査役 荒木一郎 ㊟

社外監査役 後藤俊夫 ㊟

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

第76期の期末配当につきましては、当期の業績及び財務内容等を勘案いたしまして、以下のとおりといたしたいと存じます。

- ① 配当財産の種類
金銭といたします。
- ② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金5円といたしたいと存じます。
なお、この場合の配当総額は、15,631,155円となります。
- ③ 剰余金の配当が効力を生じる日
平成28年6月30日

第2号議案 監査役2名選任の件

本定時株主総会終結の時をもって監査役荒木一郎氏、後藤俊夫氏は任期満了となりますので、監査役2名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役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、地位及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
1	あら き いち ろう 荒木 一郎 (昭和38年8月7日生)	昭和61年8月 日本石油精製株式会社入社 (現JXエネルギー株式会社) 平成15年4月 同社関西支店 Dr.Driveグループマネージャー 平成18年6月 土居石油株式会社出向 平成21年4月 新日本石油株式会社東京支店 業務グループマネージャー (現JXエネルギー株式会社) 平成23年4月 JX日鉱日石トレーディング株式会社出向 (現JXトレーディング株式会社) 平成24年4月 JX日鉱日石エネルギー株式会社 CSR推進部監査1グループ担当マネージャー (現JXエネルギー株式会社) 平成25年6月 当社監査役(現任) 平成28年4月 JXエネルギー株式会社 監査部監査1グループマネージャー(現任) (現在に至る)	— 株
2	ご とう とし お 後藤 俊夫 (昭和27年3月8日生)	昭和50年4月 三菱信託銀行株式会社入社 (現三菱UFJ信託銀行株式会社) 昭和62年7月 同社年金運用部運用グループファンドマネージャー 平成9年11月 同社投資営業開発部長 平成14年6月 同社執行役員個人業務推進部長 平成16年3月 同社常務取締役 平成18年6月 同社専務取締役 平成19年6月 三菱UFJ投信株式会社取締役社長 平成26年6月 当社監査役(現任) (現在に至る)	— 株

- (注) 1 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
 2 荒木一郎氏、後藤俊夫氏は、社外監査役候補者であります。
 3 荒木一郎氏は、石油業界で培ってきた幅広い知見を有し、客観的立場から当社の経営を監査していただけるものと判断し、選任をお願いするものであります。
 4 後藤俊夫氏は、上場企業の経営者として幅広い知見を有し、客観的立場から当社の経営を監査していただけるものと判断し、選任をお願いするものであります。
 5 後藤俊夫氏は東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ており、原案通り選任された場合、引き続き独立役員となる予定です。
 6 荒木一郎氏は、現在当社の社外監査役であり、その就任してからの年数は、本総会終結の時をもって3年であります。
 7 後藤俊夫氏は、現在当社の社外監査役であり、その就任してからの年数は、本総会終結の時をもって2年であります。

以上

株主総会会場ご案内図

名称：プラザマーム3階 会議室

場所：東京都中央区日本橋浜町一丁目1番12号

電話：03-3865-7212

経路：①都営新宿線浜町駅より徒歩5分

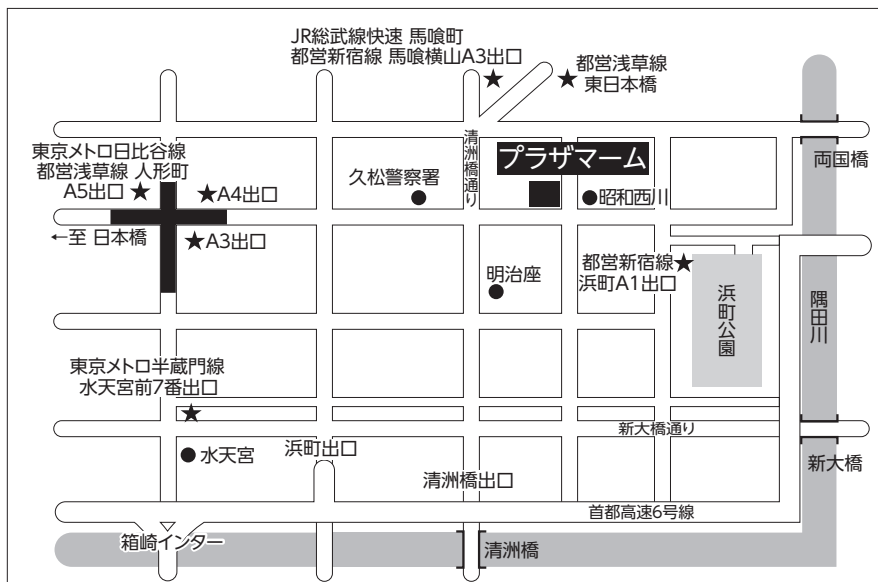
②都営新宿線馬喰横山駅より徒歩9分

③東京メトロ日比谷線・都営浅草線人形町駅より徒歩7分

④都営浅草線東日本橋駅より徒歩8分

⑤JR馬喰町駅より徒歩12分

⑥東京メトロ半蔵門線水天宫前駅より徒歩10分



UD FONT

見やすく読みまちがえにくいユニバーサル
デザインフォントを採用しています。