

(証券コード1777)
平成29年6月8日

株主各位

名古屋市中区大須一丁目6番47号

川崎設備工業株式会社

代表取締役社長 **廣江勝志**

第90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90回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申しあげます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記「株主総会参考書類」をご検討くださいますようお願いし、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6月26日（月）午後5時30分までに到着するよう、ご返送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27日（火曜日）午前10時
2. 場 所 名古屋市中区大須一丁目6番47号
当社5階会議室
3. 目的事項
報告事項 第90期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）事業報告およ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 取締役6名選任の件
第3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あげます。
 2. 添付書類および株主総会参考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.kawasaki-sk.co.jp/kessan/index.html>) に掲載することによりお知らせいたします。

(添付書類)

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. 会社の現況に関する事項

(1) 事業の経過およびその成果

当期におけるわが国経済は、企業業績の向上や雇用環境の改善により緩やかな回復基調でしたが、中国をはじめとする新興国の景気減速や英国のEU離脱、米国新政権の政策動向などの影響により先行き不透明な状況で推移しました。

建設業界におきましては、公共投資、民間設備投資ともおおむね底堅く推移しました。

このような状況のなかで、当社は、受注目標の達成等黒字安定経営の継続を目指して事業活動を推進してまいりました。その結果、受注高につきましては、254億80百万円（前期比4.9%増）となりました。工事種別では、産業施設工事および電気工事は、工場関連施設工事の増加により、それぞれ72億47百万円（前期比42.6%増）、21億81百万円（前期比30.6%増）となり、一般ビル工事は減少して160億50百万円（前期比8.5%減）となりました。セグメント別では、東部・中部は前期より増加、西部は前期より減少しました。

完成工事高につきましては、231億15百万円（前期比11.5%増）となりました。工事種別では、産業施設工事および電気工事は、工場関連施設工事の増加により、それぞれ64億75百万円（前期比58.4%増）、20億41百万円（前期比19.5%増）となり、一般ビル工事は若干減少して145億98百万円（前期比2.3%減）となりました。セグメント別では、東部・中部・西部とも前期より増加しました。

次期繰越高は、192億22百万円（前期比14.0%増）となりました。

損益につきましては、完成工事高の増加による利益増加や選別受注、工事原価管理・品質管理の徹底による利益率向上により、経常利益は15億68百万円（前期比55.8%増）、当期純利益は10億92百万円（前期比83.7%増）となりました。

当期におけるセグメント別受注高・完成工事高・繰越高は、次のとおりであります。

(単位：百万円)

区 分	前期繰越高	当期受注高	当期完成工事高	次期繰越高
東 部	6,495	8,561	8,577	6,479
中 部	4,489	11,544	9,242	6,791
西 部	5,872	5,373	5,294	5,951
合 計	16,858	25,480	23,115	19,222

(2) 設備投資の状況

特に記載すべき事項はありません。

(3) 資金調達の状況

特に記載すべき事項はありません。

(4) 事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況

特に記載すべき事項はありません。

(5) 他の会社の事業の譲受けの状況

特に記載すべき事項はありません。

(6) 吸収合併また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

特に記載すべき事項はありません。

(7) 他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況

特に記載すべき事項はありません。

(8) 対処すべき課題

今後のわが国経済の見通しにつきましては、為替の動向、海外経済の減速、米国新政権の政策などの不透明な要素はありますが、景気は緩やかな回復基調をたどると予想されます。建設業界におきましても、オリンピック関連需要など首都圏を中心に一定の建設需要が期待されますが、労務需給や労務単価、資材価格などへの注視が必要な状況です。

このような状況のなかで、当社は、

- ・受注目標の達成
- ・安全第一、無事故・無災害の達成およびコンプライアンスの徹底
- ・工物品質管理・工事原価管理の継続強化と品質の向上
- ・生き生きとした会社づくりと人的資源の強化・効率化

などの施策を通じ、社会に貢献し夢のある会社の実現に向け、黒字安定経営の継続を目指してまいります。

株主の皆様におかれましては、今後とも格別のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

(9) 財産および損益の状況の推移

区 分	第 87 期 (平成26年3月期)	第 88 期 (平成27年3月期)	第 89 期 (平成28年3月期)	第90期(当期) (平成29年3月期)
受 注 高 (百万円)	21,644	22,742	24,290	25,480
完 成 工 事 高 (百万円)	21,116	20,826	20,732	23,115
当 期 純 利 益 (百万円)	450	499	594	1,092
1株当たり当期純利益	37円66銭	41円71銭	49円70銭	91円30銭
総 資 産 (百万円)	14,004	15,256	14,791	17,150
純 資 産 (百万円)	4,148	4,649	5,136	6,154

- (注) 1. 1株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数(自己株式控除後)に基づき算出しております。
2. 第87期は、受注高、完成工事高とも増加しました。損益につきましては、完成工事高の増加や利益率向上により経常利益は4億64百万円と増益となり、当期純利益も4億50百万円と増益になりました。
- 第88期は、受注高は増加し、完成工事高は減少しました。損益につきましては、利益率向上により経常利益は7億99百万円と増益となり、当期純利益も4億99百万円と増益になりました。
- 第89期は、受注高は増加し、完成工事高は減少しましたが、利益率が向上したため経常利益は10億7百万円、当期純利益も5億94百万円と増益になりました。
- 第90期(当期)につきましては、前記の「事業の経過およびその成果」に記載のとおりであります。

(10) 主要な事業内容

当社は建設業法により、国土交通大臣許可（特一26）第3183号をうけ、管工事業、電気工事業、消防施設工事業ならびにこれらに関連する事業を行っております。

(11) 主要な営業所

本店 名古屋市中区大須一丁目6番47号
支社・支店 東部支社（東京都渋谷区）・中部支社（名古屋市）・西部支社（大阪市）・岐阜支店・豊田支店・神戸支店・中国支店（広島市）
営業所 東北営業所（大和町）・新潟営業所・茨城営業所（土浦市）・多摩営業所・千葉営業所・北陸営業所（金沢市）・信州営業所（松本市）・各務原営業所・静岡営業所（沼津市）・西三河営業所（刈谷市）・三重営業所（木曾岬町）・水島営業所（倉敷市）・四国営業所（丸亀市）・明石営業所・九州営業所（宮若市）

（注）京都地区は西部支社で対応可能ですので、京都営業所は平成29年3月31日付で廃止しました。

(12) 従業員の状況

従業員数		平均年齢	平均勤続年数
期末員数	前期末比増減		
309名	12名増	44.2歳	17.1年

(13) 重要な親会社および子会社の状況

- ① 親会社との関係
株式会社関電工は当社の株式を5,994千株（議決権比率50.3%）保有しております。
- ② 重要な子会社の状況
当社の子会社であるカワセツサービズ株式会社は、平成28年6月29日に解散し、同年9月20日に清算終了しております。

(14) 主要な借入先

借入先	借入額
株式会社みずほ銀行	500百万円
株式会社大垣共立銀行	700百万円
株式会社三井住友銀行	200百万円

2. 会社の株式に関する事項

- (1) 発行可能株式総数 35,000,000株
(2) 発行済株式総数 12,000,000株
(自己株式34,370株を含む)
(3) 株主数 543名
(4) 大株主（上位10名）

株主名	持株数	持株比率
株式会社関電工	5,994千株	50.1%
川崎設備工業取引先持株会	2,253	18.8
川崎設備工業従業員持株会	603	5.0
川崎重工業株式会社	239	2.0
株式会社大垣共立銀行	96	0.8
中部証券金融株式会社	78	0.7
小川要治	68	0.6
前地隆雄	65	0.5
倉形直之	62	0.5
野村産業株式会社	61	0.5

(注) 持株比率は、自己株式(34,370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) 取締役および監査役の氏名等

会社における地位	氏名	担当および重要な兼職の状況
代表取締役会長	坂部彰一	
代表取締役社長	廣江勝志	
専務取締役	荒木佳昭	社長付
常務取締役	川崎芳輝	営業本部長
取締役	木村芳正	東部支社長
取締役	高橋克尚	株式会社関電工名古屋支社長
取締役	山本宏樹	川重岐阜エンジニアリング株式会社代表取締役社長
常勤監査役	坂井延行	
監査役	山路正雄	弁護士
監査役	松下友輝	

(注) 1. 取締役山本宏樹氏は、社外取締役であります。

2. 監査役山路正雄氏および松下友輝氏は、社外監査役であります。
3. 当社は、取締役山本宏樹氏ならびに監査役山路正雄氏および松下友輝氏につきまして、名古屋証券取引所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ます。
4. 監査役久世善雄氏は、平成28年6月29日に辞任により退任いたしました。

(2) 責任限定契約の内容の概要

取締役高橋克尚氏および山本宏樹氏ならびに監査役山路正雄氏および松下友輝氏は、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、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令が規定する額となっております。

(3) 当事業年度に係る役員報酬等の額

取締役	123百万円（6名）
監査役	12百万円（4名）
うち社外役員	5百万円

（社外取締役1名、社外監査役3名）

(4) 社外役員に関する事項

① 重要な兼職先である法人等と当社との関係

取締役山本宏樹氏の兼職先である川重岐阜エンジニアリング株式会社と当社との間に重要な取引等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

・取締役 山本宏樹

取締役会への出席率は100%であり、社外取締役として報告事項や決議事項について適宜質問をするとともに、必要に応じ社外の立場から意見を述べております。

・監査役 山路正雄

取締役会への出席率は100%、また監査役会への出席率は100%であり、主に弁護士としての専門的立場から意見を述べております。

・監査役 松下友輝

取締役会への出席率は100%、また監査役会

への出席率は100%であり、社外監査役として報告事項や決議事項について適宜質問をするとともに、必要に応じ社外の立場から意見を述べております。

4. 会計監査人の状況

(1) 会計監査人の名称

有限責任 あずさ監査法人

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

- ① 当社の会計監査人としての報酬等の額17百万円
- ② 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 17百万円

- (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①の金額はこれらの合計額を記載しております。
2. 監査役会は、取締役、社内関係部署および会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前事業年度における職務執行状況や報酬見積りの算出根拠などを確認し、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。

(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いたします。

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会計監査人を解任いたします。

5. 業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況の概要

当社が業務の適正を確保するための体制として取締役会で決議した内容は、次のとおりであります。

(1) 取締役・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 取締役および使用人は、川崎設備工業企業倫理規則に定める企業倫理基本理念を遵守し行動する。
- ② 取締役は、取締役会を通じて、他の取締役の業務執行について、法令・定款への適合性を含む監督を行う。
- ③ 監査役は、監査役会が定めた監査方針に従い、取締役の職務執行の法令・定款への適合性を含む監査を行う。
- ④ 社長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス施策の審議決定・監視を通じて、取締役・使用人による企業倫理基本理念の遵守の浸透を図る。
- ⑤ コンプライアンス報告・相談制度を通じて、コンプライアンス違反またはそのおそれがあった場合には早期発見できる体制を整備する。
- ⑥ 監査室は、コンプライアンス実施状況につき内部監査を行う。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

取締役の職務執行に係る情報については、文書管理規程・文書保存基準に基づき、適切に整理・保存する。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- ① 重要案件ごとに、取締役会・経営会議での審議ないし決裁手続きの過程において、想定されるリスク判断を含めた検討を行う。
- ② 営業管理規程・資金業務規程等各部門における損失リスクの管理についての規程に基づき、損失の早期把握、発生の予防を図る。
- ③ 不測の事態が発生した場合は、社長直轄の対策本部を設置し、迅速に対応することにより、損失の拡大を防止する。

(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

- ① 取締役会は、経営計画により全社的目標を策定し、各部門はこれに沿って重点課題・具体的施策を設定し推進する。
- ② 業務分掌規程・職務権限取扱規程等により、部門ごとおよび役職階層ごとに職務と権限を適正に配分し、効率的な業務執行を図る。

(5) 当社ならびにその親会社およびその子会社からな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 総務部が子会社の管理部署となり、関係会社管理規程に基づき重要事項の承認等子会社への指導・監督を行い、業務の適正を図る。
- ② 子会社は、予算、決算、経営状況その他重要事項を適時に当社に報告する。子会社のリスク管理については、当社が適切に指導・監督を行う。子会社は、当社業務との整合性確保および効率的遂行を図るため、当社の承認のもと経営計画を策定し実行する。子会社は、当社のコンプライアンス体制のなかで法令・定款への適合性を確保する。
- ③ 子会社の業務活動についても当社の監査役監査および監査室の内部監査の対象とする。
- ④ 当社と親会社との取引については、取引の公正性および合理性を確保しつつ、適切に行う。

(6) 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、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項および当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

監査役が必要とする場合、監査役の職務を補助する使用人を置く。当該使用人に対する指揮命令権限は、当該業務の範囲内において監査役に属するものとし、また当該使用人の任命・異動・評価・懲戒は監査役の同意を得て行う。

(7) 取締役および使用人ならびに子会社の取締役・監査役および使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社の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 監査役は、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握するため、取締役会のほか、経営会議その他の重要な会議に出席し、意見を述べることができる。
- ② 監査役は、必要に応じて当社および子会社の取締役および使用人から業務執行状況の報告を求めることができ、報告を求められた者は、速やかに適切な報告を行う。
- ③ 取締役および使用人ならびに子会社の取締役・監査役および使用人またはこれらの者から報告を受けた者は、法令等の違反行為等、当社または子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見または知った場合、直ちに当社の監査役に報告

を行う。

- ④ 当社および子会社が、上記③により監査役へ報告を行った者に対して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する。
- (8) **監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項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 監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の請求をしたときは、それが職務執行に必要でないと認められる場合を除き、速やかに当該費用または債務を支弁する。
 - ② 監査役は、会計監査人から会計監査の内容について説明を受けるとともに、意見交換を行い会計監査人との連携を図る。また、監査役は監査室から内部監査結果の報告を受ける等監査室との連携を図る。
- (9) **財務報告の信頼性を確保するための体制**

財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制を整備・運用・評価する。

(業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要)

当期における業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、次のとおりであります。

- (1) コンプライアンス意識の向上・浸透および不正行為の未然防止を図るために、役員・使用人を対象にしたコンプライアンス教育・研修を実施しました。なお、社内外の相談窓口の運用によりコンプライアンスの実効性確保を図っております。
- (2) 重大なリスクの管理につきましては、リスクの洗い出し・評価・対策・チェック体制を整備するとともに、役員・幹部社員間で認識を共有し、リスク管理の強化に努めました。
- (3) 監査役は、年度監査計画を策定し、取締役会・経営会議等の重要な会議への出席、取締役等からの事業の報告、代表取締役・会計監査人・監査室との情報交換などにより、取締役の職務執行全般につき実効性のある監査を実施しました。
- (4) 財務報告にかかる内部統制につきましては、整備・運用・評価の体制を構築しており、これに基づき年度計画を策定し、評価を実施しました。

貸借対照表

(平成29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	13,299,146	流動負債	9,602,878
現金預金	1,092,188	支払手形	1,900,231
受取手形	549,994	電子記録債務	1,781,445
電子記録債権	3,740,902	工事未払金	3,039,871
完成工事未収入金	7,255,038	短期借入金	900,000
未成工事支出金	447,827	1年内返済予定の長期借入金	160,000
前払費用	22,022	リース債務	50,306
繰延税金資産	208,469	未払金	89,100
立替金	88,524	未払費用	181,149
その他	17,379	未払法人税等	422,917
貸倒引当金	△123,200	未成工事受入金	250,578
固定資産	3,851,155	預り金	42,102
有形固定資産	3,336,688	賞与引当金	429,520
建物・構築物	1,534,784	役員賞与引当金	33,584
機械装置	1,116	完成工事補償引当金	26,739
工具器具・備品	18,553	工事損失引当金	184,199
土地	1,715,943	その他	111,132
リース資産	66,290	固定負債	1,393,267
無形固定資産	165,388	長期借入金	340,000
借地権	4,750	リース債務	96,498
リース資産	66,958	退職給付引当金	921,898
その他	93,680	繰延税金負債	18,395
投資その他の資産	349,078	その他	16,474
投資有価証券	241,876	負債合計	10,996,145
破産更生債権等	35,435	(純資産の部)	
会員権	91,404	株主資本	6,087,484
その他	43,136	資本金	1,581,000
貸倒引当金	△62,773	資本剰余金	395,250
資産合計	17,150,301	資本準備金	395,250
		利益剰余金	4,118,451
		その他利益剰余金	4,118,451
		繰越利益剰余金	4,118,451
		自己株式	△7,216
		評価・換算差額等	66,671
		その他有価証券評価差額金	66,671
		純資産合計	6,154,156
		負債純資産合計	17,150,301

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：千円)

科 目	金 額
完 成 工 事 高	23,115,771
完 成 工 事 原 価	19,786,840
完 成 工 事 総 利 益	3,328,930
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	1,762,397
営 業 利 益	1,566,533
営 業 外 収 益	
受 取 利 息 配 当 金	5,632
不 動 産 賃 貸 料	43,710
そ の 他	5,413
営 業 外 費 用	
支 払 利 息	3,384
不 動 産 賃 貸 費 用	37,439
株 式 管 理 費 用	4,556
そ の 他	7,125
経 常 利 益	1,568,783
税 引 前 当 期 純 利 益	1,568,783
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	554,626
法 人 税 等 調 整 額	△78,353
当 期 純 利 益	1,092,509

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：千円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金		利益剰余金	
		資本準備金	資本剰余金 合計	その他利益 剰余金 繰越利益 剰余金	利益剰余金 合計
当期首残高	1,581,000	395,250	395,250	3,109,701	3,109,701
当期変動額					
剰余金の配当				△83,760	△83,760
当期純利益				1,092,509	1,092,509
自己株式の取得					
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)					
当期変動額合計	-	-	-	1,008,749	1,008,749
当期末残高	1,581,000	395,250	395,250	4,118,451	4,118,451

	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	△7,178	5,078,773	57,721	57,721	5,136,494
当期変動額					
剰余金の配当		△83,760			△83,760
当期純利益		1,092,509			1,092,509
自己株式の取得	△37	△37			△37
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)			8,950	8,950	8,950
当期変動額合計	△37	1,008,711	8,950	8,950	1,017,661
当期末残高	△7,216	6,087,484	66,671	66,671	6,154,156

個 別 注 記 表

(重要な会計方針)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法
 その他有価証券
 時価のある有価証券……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しております。）
 時価のない有価証券……移動平均法による原価法

2. たな卸資産の評価基準及び評価方法
 未成工事支出金 …………… 個別法による原価法

3. 固定資産の減価償却の方法
 - 1) 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備および構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物	7～50年
----	-------
 - 2) 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

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については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零として算出する定額法を採用しております。

4. 引当金の計上基準

- 1) 貸倒引当金は、売上債権、貸付金等の貸倒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おります。
- 2) 賞与引当金は、従業員に対する賞与支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
- 3) 役員賞与引当金は、役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。
- 4) 完成工事補償引当金は、完成工事に対するかし担保の費用に備えるため、当事業年度末に至る1年間の完成工事高に過年度の実績を基礎に将来の見込みを加味して算出した率を乗じて計上しております。
- 5) 工事損失引当金は、受注工事に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末手持工事のうち損失の発生が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積もることができる工事について、損失見込額を計上しております。
- 6) 退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

① 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事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。

② 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（5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（5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。

なお、当社は、複数事業主により設立された総合設立型の「愛知県管工事業厚生年金基金」に加入しておりましたが、同厚生年金基金は、平成28年3月25日に解散認可され、現在、清算手続中でありませ

5. 完成工事高及び完成工事原価の計上基準

当事業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については工事進行基準（工事の進捗度の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。

6. 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。

（会計方針の変更）

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第32号 平成28年6月17日）を当事業年度に適用し、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

なお、当事業年度において、計算書類への影響は軽微であります。

（表示方法の変更）

貸借対照表関係

前事業年度において、独立掲記しておりました「流動資産」の「未収入金」（当事業年度は7,400千円）は金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。

(追加情報)

「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。

(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 2,466,018千円
2. 関係会社に対する金銭債権および金銭債務
関係会社に対する短期金銭債権 48,800千円
" 短期金銭債務 112,064千円

(損益計算書に関する注記)

関係会社との取引高
営業取引高 売上高 351,860千円
仕入高 210,975千円
営業取引以外の取引高 3,105千円

(株主資本等変動計算書に関する注記)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

(単位：株)

	株式の種類	当期首 株式数	当期増加 株式数	当期減少 株式数	当期末 株式数	摘要
発行済株式	普通株式	12,000,000	—	—	12,000,000	
自己株式	普通株式	34,229	141	—	34,370	(注)

(注) 自己株式当期増加の内訳は下記のとおりです。
単元未満株式買取 141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29日 定時株主総会	普通株式	83,760 千円	7.00円	平成28年 3月31日	平成28年 6月30日

- 2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発
生日が翌期になるもの

上記の事項については、次のとおり付議いたしま
す。

決議	株式の 種類	配当の 原資	配当金の 総額	1株当たり 配当額	基準日	効力 発生日
平成29年6月27日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	83,759 千円	7.00円	平成29年 3月31日	平成29年 6月28日

(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

繰延税金資産の発生の主な原因は、賞与引当金、工事損失引当金および未払事業税であります。

繰延税金負債の発生の主な原因は、その他有価証券評価差額金であります。

(金融商品に関する注記)

1. 金融商品の状況に関する事項

当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資金を調達しております。

受取手形、電子記録債権および完成工事未収入金に係る顧客の信用リスクは、各店の営業部門が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引先ごとに期日および残高を管理し、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。また、投資有価証券は株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っております。

借入金の使途は主に営業取引に係る運転資金および設備投資資金に係るものであります。

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：千円)

	貸借対照表 計上額	時価	差額
(1) 現金預金	1,092,188	1,092,188	—
(2) 受取手形(*1)	544,194	544,194	—
(3) 電子記録債権(*1)	3,701,302	3,701,302	—
(4) 完成工事未収入金(*1)	7,178,138	7,178,138	—
(5) 立替金(*1)	84,465	84,465	—
(6) 投資有価証券	208,407	208,407	—
(7) 会員権(*1)	59,493	57,210	△2,283
(8) 支払手形(*2)	(1,900,231)	(1,900,231)	—
(9) 電子記録債務(*2)	(1,781,445)	(1,781,445)	—
(10) 工事未払金(*2)	(3,039,871)	(3,039,871)	—
(11) 短期借入金(*2)	(900,000)	(900,000)	—
(12) 預り金(*2)	(23,862)	(23,862)	—
(13) 長期借入金(*2)(*3)	(500,000)	(497,707)	△2,292
(14) リース債務(*2)(*3)	(146,805)	(144,750)	△2,054

(*1)受取手形、電子記録債権、完成工事未収入金、立替金、会員権
に対応する貸倒引当金を控除しております。

(*2)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。

(*3)1年内返済予定額を含めております。

(注1)金融商品の時価の算定方法ならびに有価証券取引に関する事
項

(1) 現金預金、(2)受取手形、(3)電子記録債権、(4)完成工事未収
入金ならびに(5)立替金

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おります。

(6) 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おりま
す。

(7) 会員権

ゴルフ会員権は専門業者の資料より売買価額を算定し、社内
基準により個別に時価を評価し、当該価額をもって時価として
おります。

(8) 支払手形、(9)電子記録債務、(10)工事未払金、(11)短期借入
金ならびに(12)預り金

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おります。

(13)長期借入金

これらの時価については、一定の期間ごとに区分した当該長
期借入金の元利金の合計額を同様の借入において想定される利
率で割り引いて現在価値を算定しております。

(14) リース債務

これらの時価については、新規に同様のリース取引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おります。

(注2) 非上場株式（貸借対照表計上額33,469千円）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ため、「(6)投資有価証券」には含めておりません。

リゾート会員権（貸借対照表計上額4,571千円）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ものであるため、「(7)会員権」には含めておりません。

(1 株当たり情報に関する注記)

1. 1株当たり純資産額	514円32銭
2. 1株当たり当期純利益	91円30銭

(注) 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てております。

独立監査人の監査報告書

平成29年5月12日

川崎設備工業株式会社

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 田 中 基 博 ㊞

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 葛 西 秀 彦 ㊞

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、川崎設備工業株式会社の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの第90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28年4月1日から平成29年3月31日までの第90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、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。
- (2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、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、親会社の監査役その他の者と意思疎通を図り、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、子会社については状況の確認をいたしました。

- 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定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

- 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若しくは定款に違反する重大な事実認められません。
- 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5月17日

川崎設備工業株式会社 監査役会

常 勤 監 査 役 坂 井 延 行 ㊤

監 査 役(社外監査役) 山 路 正 雄 ㊤

監 査 役(社外監査役) 松 下 友 輝 ㊤

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

当期の期末配当につきましては、当期の業績、今後の事業展開および内部留保等を勘案し、期末配当は1株につき7円とさせていただきますと存じます。

- ① 配当財産の種類
金銭
- 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7円
総額 83,759,410円
- ③ 剰余金の配当が効力を生ずる日
平成29年6月28日

第2号議案 取締役6名選任の件

本総会終結の時をもって取締役7名全員が任期満了となります。つきましては、経営体制の効率化を図るため1名減員し、取締役6名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
1	ひろ え かつ し 廣江勝志 (昭和35年8月6日生)	平成19年12月 当社大阪支店長 平成22年4月 当社執行役員大阪支店長 平成24年6月 当社常務取締役営業本部長 平成26年6月 当社専務取締役営業本部長 平成28年6月 当社代表取締役社長(現任)	39,000株
2	あら き よし あき 荒木佳昭 (昭和26年3月6日生)	平成17年7月 株式会社関電工事業開発本部 エネルギーソリューション部 長 平成19年7月 同社執行役員栃木支店長 平成22年7月 同社常務執行役員営業統轄 本部副本部長 平成26年6月 当社専務取締役社長付(現任)	3,000株
3	かわ さき よし てる 川崎芳輝 (昭和31年1月28日生)	平成18年10月 川崎重工業株式会社関西支社 営業企画課長 平成20年9月 同社中部支社副支社長 平成21年11月 同社中部支社長 平成28年4月 当社執行役員社長付 平成28年6月 当社常務取締役営業本部長 (現任)	5,000株
※ 4	ばん きよ ひこ 番清彦 (昭和34年5月11日生)	平成17年11月 当社名古屋支店工事部長 平成22年4月 当社豊田支店長 平成23年4月 当社執行役員豊田支店長 平成24年7月 当社執行役員大阪支店長 平成28年7月 当社上席執行役員西部支社長 (現任)	1,000株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
5	たか かし かつ なお 高橋 克尚 (昭和33年4月9日生)	平成20年7月 株式会社関電工神奈川支店 横浜内線営業所長 平成22年7月 同社神奈川支店営業部内線 工事部長 平成26年10月 同社南関東・東海営業本部 品質工事管理部長 平成27年6月 同社名古屋支社長（現任） 平成27年6月 当社取締役（現任）	0株
6	やま もと ひろ き 山本 宏樹 (昭和29年8月9日生)	平成18年10月 川崎重工業株式会社航空宇宙 カンパニー生産本部生産技術 部長 平成21年4月 同社航空宇宙カンパニーQM 推進室長 平成23年4月 同社航空宇宙カンパニーQM 推進本部長 平成25年4月 川重岐阜エンジニアリング株 式会社代表取締役社長（現任） 平成28年6月 当社取締役（現任）	0株

- (注) 1. ※は新任の取締役候補者であります。
2. 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。
3. 山本宏樹氏は、社外取締役候補者であります。なお、山本宏樹氏の社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって1年となります。
4. 当社は、山本宏樹氏を、名古屋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ます。
5. 山本宏樹氏につきましては、経営者としての高い見識を当社の経営に反映していただくため、社外取締役として選任をお願いするものであり、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断いたします。
6. 山本宏樹氏は、平成25年6月まで川崎重工業株式会社の業務執行者でありました。同社は、当社の主要な取引先として会社法施行規則第2条第3項第19号に定める特定関係事業者であります。
7. 高橋克尚氏および山本宏樹氏は、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、当該契約に基づく賠償責任限度額は法令が規定する額となっております。本議案をご承認いただいた場合、引き続き上記責任限定契約を継続する予定であります。

第3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坂井延行、山路正雄の両氏は任期満了となりますので、監査役2名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

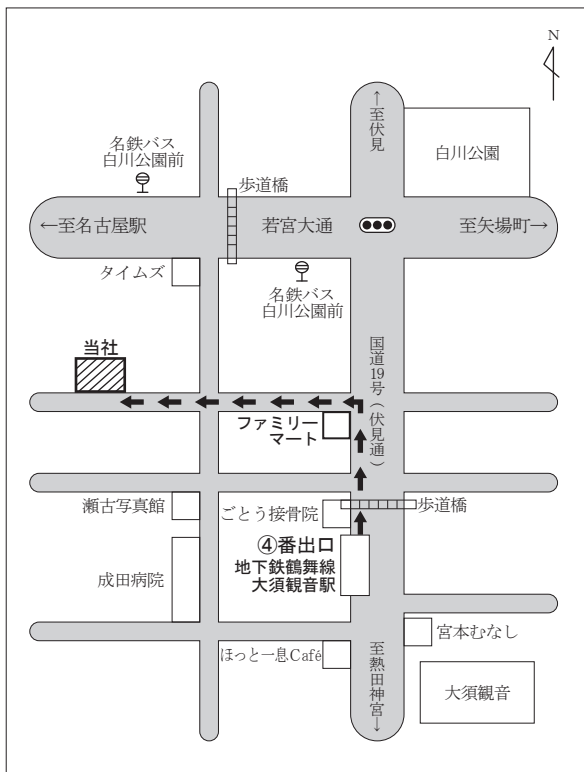
候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位および重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
※1	よしのひでお 吉野日出夫 (昭和34年1月14日生)	平成21年7月 株式会社関電工静岡支店長 平成23年7月 同社執行役員埼玉支店長 平成25年7月 同社執行役員電力本部副本部長 平成27年7月 株式会社関工ファシリティーズ常務取締役 平成28年7月 同社専務取締役(現任)	0株
2	やまじまさお 山路正雄 (昭和7年1月5日生)	昭和32年4月 判事補 昭和42年4月 判事 昭和44年3月 退官 昭和44年4月 弁護士登録(名古屋弁護士会)(現任) 平成17年6月 当社監査役(現任)	0株

- (注) 1. ※は新任の監査役候補者であります。
 2. 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。
 3. 山路正雄氏は、社外監査役候補者であります。なお、山路正雄氏の社外監査役在任期間は、本総会終結の時をもって12年となります。
 4. 当社は、山路正雄氏を、名古屋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ます。
 5. 山路正雄氏は、弁護士としての専門的で豊富な経験を監査業務に反映していただくため、社外監査役として選任をお願いするものであり、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断いたします。
 6. 山路正雄氏は、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、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令が規定する額となっております。本議案をご承認いただいた場合、引き続き上記責任限定契約を継続する予定であります。

以上

定時株主総会会場ご案内図

会場：名古屋市中区大須一丁目6番47号
当社 5階会議室
電話 (052) 221-7700



株主総会会場へは地下鉄鶴舞線「大須観音」駅
④番出口より徒歩約3分です。

(注) お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。