

第84期 定時株主総会 招集ご通知

開催
日時

平成29年6月29日（木曜日）
午前10時

開催
場所

大阪市北区中崎西二丁目4番12号
梅田センタービル31階
ホワイトホール

目次

第84期定時株主総会招集ご通知	1
(添付書類)	
事業報告	3
連結計算書類	17
計算書類	27
監査報告	35
株主総会参考書類	38
●第1号議案 剰余金の処分の件	
●第2号議案 取締役12名選任の件	
●第3号議案 役員賞与の支給の件	



高圧ガス工業株式会社

証券コード：4097

(証券コード4097)
平成29年6月12日

株 主 各 位

大阪市北区中崎西二丁目4番12号
高圧ガス工業株式会社
取締役社長 竹内弘幸

第84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84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には、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいますと、同封の議決権行使書用紙に賛否のご表示をいただき、平成29年6月28日（水曜日）午後5時30分までに到着するよう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6月29日（木曜日）午前10時
2. 場 所 大阪市北区中崎西二丁目4番12号
梅田センタービル31階 ホワイトホール
3. 会議の目的事項
報告事項
 1. 第84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、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
 2. 会計監査人及び監査役会の第84期連結計算書類監査結果報告の件

決議事項

- 第1号議案** 剰余金の処分の件
第2号議案 取締役12名選任の件
第3号議案 役員賞与の支給の件

以上

-
- (お 願 い) 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へご提出くださいますようお願い申し上げます。
- (お知らせ) 株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類及び計算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.koatsugas.co.jp/>) に掲載させていただきます。

事業報告

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

1. 企業集団の現況に関する事項

(1) 事業の経過及び成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、緩やかな回復基調がみられたものの、中国や新興国経済の成長鈍化、英国のEU離脱問題などによる世界経済の減速懸念、米国新政権の政策動向などにより先行き不透明な状況で推移いたしました。

このような状況のなかで、当社グループは市場が求める安全・安心な製品やサービスを供給することを基本とし、安定的な収益確保に向けた販売体制の強化や生産体制の効率化に取り組んでまいりました。その結果、当連結会計年度の売上高は760億27百万円（前期比0.5%減少）、営業利益は45億15百万円（前期比1.6%減少）、経常利益は51億5百万円（前期比0.9%減少）、親会社株主に帰属する当期純利益は33億26百万円（前期比7.7%増加）となりました。

連 結 売 上 高	760 億円 (前期比 0.5 %減)	連 結 営 業 利 益	45 億円 (前期比 1.6 %減)
連 結 経 常 利 益	51 億円 (前期比 0.9 %減)	親会社株主に帰属 する当期純利益	33 億円 (前期比 7.7 %増)

当社グループの事業別の状況は次のとおりであります。

ガス事業	売上高 577億円 (前期比 0.2%減)	営業利益 43億円 (前期比 1.5%減)
------	-----------------------	-----------------------

ガス事業を取り巻く環境は、建設、土木、造船、鉄鋼、電機、化学、自動車等仕向け先全般にわたり回復力が弱く、下期にかけて一部の業種において緩やかな持ち直しの動きがみられましたが、依然として不透明な状況で推移いたしました。

このような事業環境のなか、当事業では地域に密着したシリンダーガスビジネスの収益力強化を推し進めるとともに、安全確保と環境保全のため、既存製造設備の更新及び整備等の投資を行なってまいりました。

『溶解アセチレン』は、主要需要先である建設、土木等の工事向けが減少し、売上高は前期を下回りました。

『その他工業ガス等』は、アルゴン、窒素、炭酸ガス、特殊ガスが新規需要先等の獲得により増加しましたが、LPガス等の石油系ガスが新規需要先の獲得による販売数量の増加にもかかわらず、輸入価格の大幅な下落に伴ない販売価格が低下し、売上高は前期を下回りました。

『溶接溶断関連機器』は、溶接ロボットや工作機械等の需要が回復し、また、ガスエンジンアリング工事の積極的な受注獲得に伴ない、売上高は前期を上回りました。

『容器』は、消火設備装置向けの需要が増加し、また、半導体・電子向け特殊容器の需要の増加により、売上高は前期を上回りました。

このほか『設備賃貸』の収入を加えた当事業の売上高は577億58百万円（前期比0.2%減少）となりました。

営業利益は、43億73百万円（前期比1.5%減少）となりました。

化成品事業

売上高 **175**億円（前期比 0.3%増） 営業利益 **12**億円（前期比 15.5%増）

化成品事業を取り巻く環境は、住宅着工件数は増加したものの、改修需要は回復せず、依然として厳しい状況が続きました。

このような事業環境のなか、当事業では新しい技術の開発に注力し、環境にやさしい製品やユーザーニーズに合った付加価値の高い製品の開発を行ない、国内はもとより中国、東南アジア地域の新規需要先への展開に努めてまいりました。

『接着剤』は、ペガールが新規需要先の獲得により紙用、塗料用、土木・建築用に需要を伸ばし、シアノンが海外向けに為替の影響を受けて減少したものの、ペガロックが国内向けに新規需要先を獲得し、また、海外向けに高機能品が弱電分野の市場開拓により増加し、売上高は前期を上回りました。

『塗料』は、エアゾール製品が製造ラインの増強により防水スプレーなどが増加したものの、建築用塗料が改修需要の低迷と天候不順により工事が減少し、売上高は前期を下回りました。

このほか『設備賃貸』の収入を加えた当事業の売上高は175億92百万円（前期比0.3%増加）となりました。

営業利益は、ベトナム子会社の投資、国内の設備投資などがありましたが、設備の合理化と原材料価格の値下りもあって採算が改善し、12億47百万円（前期比15.5%増加）となりました。

その他事業

売上高 6億円（前期比 34.0%減） 営業利益 0.5億円（前期比 77.4%減）

『その他事業』は、新商材「ディスプレイタブ」の拡販を進めたものの、L S Iカード関連が、鉄道事業者向けに伸び悩み、バス事業者向けも大きく減少し、また、海外向け光学機器の需要が大幅に減少し、売上高は6億75百万円(前期比34.0%減少)、営業利益は55百万円(前期比77.4%減少)となりました。

【各事業別の売上高及び営業利益】

(単位：百万円)

事業区分	売上高		営業利益	
	金額	前期比(%)	金額	前期比(%)
ガス事業	57,758	99.8	4,373	98.5
化成品事業	17,592	100.3	1,247	115.5
その他事業	675	66.0	55	22.6
合計	76,027	99.5	5,677	98.5

(注) 各事業別営業利益合計56億77百万円と連結損益計算書「営業利益」45億15百万円の差額11億62百万円は、各事業に帰属しない一般管理費であります。

(2) 設備投資の状況

当連結会計年度の設備投資は、合計31億52百万円であります。この内訳は製造設備の新設及び更新ならびに販売設備への投資であり、ガス事業は26億60百万円（このうち主なものは、鹿島営業所新築工事及び播磨工場リニューアル工事）、化成品事業は4億82百万円であります。

(3) 資金調達の状況

当連結会計年度における設備投資等の資金は、自己資金及び借入金により充当しました。

(4) 対処すべき課題

当社グループは平成28年4月（第84期）に中期経営計画「チェンジ&チャレンジ'20」をスタートさせました。ガス事業、化成品事業、ITソリューション事業の3つの事業を柱に、健全で持続的な成長を可能とする企業体質を確立させるため、組織の機能整備と体制強化、積極的な戦略投資により、コア事業の拡大ならびに収益を生む新規事業にチャレンジしてまいります。

【事業戦略】

ガス事業は、国内需要の減少が続くなか、当社グループとの連携を一層深めながら、地域に密着したシリンダーガスビジネスの強化に努めてまいります。また、ユーザー層の変化に

対応すべく、生産の効率化、物流の合理化を推し進めるとともに、安全・保安を第一に掲げ、技術力の向上に努めてまいります。

ガス事業の新しい展開として、浸炭炉向けに開発したアセチレン容器の特徴を生かした新規開拓やITを駆使した農業用炭酸ガスの普及を進めてまいります。

土浦研究所では、新規ガスの開発、新しい用途の提案等による新市場の発掘に努めてまいります。

化成品事業は、ITを利用した原料・製品在庫の最適化、物流の合理化を行ない安定供給を確保するとともに研究開発、営業開発に力を入れ、環境にやさしい製品の提供に努めてまいります。

国内接着剤市場においては、引き続き住宅設備資材業界、家庭用品や化粧品等、生活に密着した業界への拡販をはかるとともに弱電、医療分野へも力を注いでまいります。また、雨音、振動を低減させる効果のある制振材「サウンドプルーフ」(特許取得済)を住宅建材用途に広めてまいります。

塗料市場においては、省エネを目的とした遮熱塗料の差別化を進めるとともに、既存住宅の改修需要に対応し、外壁サイディングボード用の新製品「WBアート」を投入しており、さらに拡販してまいります。

海外市場においては、ベトナム工場を活用し、中国・東南アジアへの市場開拓を進めてまいります。

ITソリューション事業は、鉄道業界、産業機器業界へ、電子ペーパーとRFタグを融合した「ディスプレイタグ」、無線機能を搭載したLSIカード、次世代高速大容量LSIカードなどを使用したシステムを積極的に販売してまいります。

【経営基盤の強化】

当社グループの持続的な成長に向けた新たな経営戦略に沿った組織の改編を実施しました。今後も、経営環境の変化に対応した事業展開を実現するため、組織体制の整備を行なってまいります。また、多様な人材の活躍推進、働き方改革など、時代の変化に適切に対応し、社員一人ひとりが活躍できる組織風土づくりをさらに推し進め、当社グループの成長を牽引する人材の確保と育成をめざした人事改革に取り組んでまいります。

当社グループといたしましては、引き続き「安全」・「安心」をすべての基本姿勢とし、企業体質の健全性に留意して事業規模の拡大をはかり社業の発展に努めてまいります。また、企業理念、企業倫理行動指針に基づいたコーポレート・ガバナンス体制の整備と強化に真摯に取り組んでまいります。

株主の皆様方におかれましては、今後とも変わらぬご支援、ご指導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	第81期 平成25年4月1日から 平成26年3月31日まで	第82期 平成26年4月1日から 平成27年3月31日まで	第83期 平成27年4月1日から 平成28年3月31日まで	第84期 (当連結会計年度) 平成28年4月1日から 平成29年3月31日まで
売 上 高	77,637,616千円	77,998,490千円	76,469,304千円	76,027,540千円
営 業 利 益	4,677,397千円	4,106,387千円	4,589,515千円	4,515,387千円
経 常 利 益	5,197,097千円	4,762,764千円	5,154,768千円	5,105,980千円
親会社株主に帰属 する当期純利益	2,973,720千円	2,810,140千円	3,087,211千円	3,326,182千円
1株当たり 当期純利益	54円13銭	50円88銭	55円91銭	60円24銭
総 資 産	72,136,268千円	77,197,466千円	75,905,325千円	79,829,957千円
純 資 産	42,874,061千円	47,533,520千円	47,823,190千円	51,426,230千円
1株当たり 純 資 産	761円64銭	844円92銭	849円78銭	916円05銭

(6) 重要な子会社の状況 (平成29年3月31日現在)

会 社 名	資 本 金	当社の出資比率	主 要 な 事 業 内 容
弘 容 通 商 株 式 会 社	15,000千円	100%	道 路 貨 物 運 送 業
宇 野 酸 素 株 式 会 社	50,000千円	100%	各 種 高 圧 ガ ス の 製 造 販 売
高 圧 昭 和 ポ ン ベ 株 式 会 社	90,000千円	100%	高 圧 ガ ス 容 器 の 製 造 販 売
ス ズ カ フ ァ イ ン 株 式 会 社	412,340千円	100%	塗 料 ・ エ ア ゾ ー ル の 製 造 販 売
Koatsu Gas Kogyo Vietnam Co.,Ltd.	541,432千円	100%	接 着 剤 及 び 塗 料 用 樹 脂 の 製 造 販 売
ウ エ ル テ ッ ク ダ イ サ ン 株 式 会 社	50,000千円	90%	溶 接 機 器 及 び 材 料 の 仕 入 販 売

(7) 主要な事業内容 (平成29年3月31日現在)

事業	主要な事業内容
ガス事業	溶解アセチレン、その他工業ガス等(酸素、窒素、アルゴン、炭酸ガス、LPガス、特殊ガス、混合ガス等)、溶接溶断関連機器(溶接機、溶接棒)、容器(溶解アセチレン用容器、各種高圧ガス容器)、その他(カーバイドほか原材料等、高圧ガス容器の耐圧試験等)、設備賃貸
化成品事業	接着剤(合成樹脂系接着剤「製品名 ペガール、シアノン、ペガロック等」)、塗料(建築用の下地及び仕上塗料等「製品名 クールトップ、HPトップ、エポーレ、WBアート」)、その他(サウンドプルーフ、化成品関連原材料等)、設備賃貸
その他事業	LSIカード、RFID、衛星測位システム等

(8) 主要な営業所及び工場等 (平成29年3月31日現在)

① 当社

区分	名称及び所在地	
本社	大阪市北区	
事務所	東京(東京都千代田区)	
営業所	札幌、郡山、新潟、古河、鹿島、羽田、横浜、静岡、春日井、広島、徳山、松山、熊本、延岡	
工場	ガス事業	仙台、千葉、大宮、神奈川、浜松、名古屋、三重、滋賀、京都、堺、和歌山、播磨、岡山、広島、小倉、大分
	化成品事業	佐倉、名古屋、竜野

(注) 1. 平成29年4月に和歌山工場を堺工場に統合し、和歌山工場を和歌山営業所に変更しています。
2. 平成29年4月に古河営業所を移転し、小山営業所に名称変更しています。

② 子会社

会社名	本社所在地	工場
弘容通商株式会社	大阪市北区	
宇野酸素株式会社	福井県越前市	金沢
高圧昭和ボンベ株式会社	大阪市北区	土浦、亀山
スズカファイン株式会社	三重県四日市市	四日市
Koatsu Gas Kogyo Vietnam Co.,Ltd.	ドンナイ省(ベトナム)	ドンナイ省
ウエルテックデザイン株式会社	大阪市北区	

(9) 従業員の状況（平成29年3月31日現在）

従業員数	前期末比増減数
1,867名	45名増

(注) 従業員数には、臨時、嘱託、顧問、パートタイマー及び派遣社員は含まれておりません。

(10) 主要な借入先（平成29年3月31日現在）

借入先	借入金残高
株式会社みずほ銀行	2,044,000千円
株式会社三菱東京UFJ銀行	1,301,000千円

2. 会社の状況に関する事項

(1) 会社の株式に関する事項（平成29年3月31日現在）

- | | |
|------------|-----------------------|
| ① 発行可能株式総数 | 100,000,000株 |
| ② 発行済株式の総数 | 55,577,526株 |
| ③ 株主数 | 4,462名
(前期末比233名減) |
| ④ 大株主 | |

株主名	持株数	持株比率
デンカ株式会社	6,906,198株	12.51%
こうあつ共栄会	6,639,353株	12.02%
共栄火災海上保険株式会社	4,003,000株	7.25%
大陽日酸株式会社	3,142,000株	5.69%
みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 みずほ銀行口 再信託受託者 資産管理サービス信託銀行株式会社	2,717,000株	4.92%
株式会社三菱東京UFJ銀行	2,471,427株	4.47%
高圧ガス社員持株会	1,745,650株	3.16%
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口)	1,671,800株	3.02%
北陸工業瓦斯株式会社	886,000株	1.60%
株式会社日本触媒	846,000株	1.53%

(注) 持株比率は、自己株式（372,182株）を控除して算出しています。

- ⑤ その他株式に関する事項
 単元株式数を平成28年10月1日付をもって、1,000株から100株に変更いたしました。

(2) 会社役員に関する事項

- ① 取締役及び監査役の氏名等（平成29年3月31日現在）

地 位	氏 名	担当及び重要な兼職の状況
代表取締役社長	竹内 弘 幸	
代表取締役専務取締役	澁谷 信 雄	ガス事業本部長 兼 ガス開発部長 兼 大阪研究所長 高圧昭和ボンベ株式会社 代表取締役社長
常務取締役	説田 和 洋	化成品事業本部長
常務取締役	黒木 幹 也	東京事務所長 兼 ガス事業本部副本部長 兼 関東地区長
取締役	谷屋 五 郎	技術本部付部長 宇野酸素株式会社 代表取締役社長
取締役	松井 良 祐	管理本部長 兼 財務部長
取締役	森 本 孝	ガス事業本部東海地区長
取締役	森田 和 博	東京事務所長代理 株式会社スミコエアー 代表取締役社長
取締役	杉岡 孝 雄	技術本部長 兼 生産管理部長 兼 保安部長
取締役	福井 正 郎	化成品事業本部付部長 スズカファイン株式会社 代表取締役社長
取締役	吉高 紳 介	デンカ株式会社 代表取締役社長 兼 社長執行役員
取締役	笹野 哲 郎	弁護士
常勤監査役	長岡 史 明	
常勤監査役	狩野 仁	コニシ株式会社 社外監査役
監査役	山本 学	デンカ株式会社 取締役 兼 専務執行役員
監査役	山崎 勇	弁護士

- (注) 1. 当事業年度中の監査役の変動は次のとおりであります。
 (1) 監査役 川端世輝は、平成28年5月3日に死亡により退任しました。
 (2) 監査役 山本 学は、平成28年6月29日開催の第83期定時株主総会で新たに選任され就任しました。
 2. 取締役 吉高紳介及び笹野哲郎は、社外取締役であります。
 3. 監査役 狩野 仁、山本 学及び山崎 勇は、社外監査役であります。
 4. 取締役 笹野哲郎は、東京証券取引所に対し、取引所規則の定めによる独立役員として届け出ています。
 5. 監査役 狩野 仁及び山崎 勇は、東京証券取引所に対し、取引所規則の定めによる独立役員として届け出ています。

- ② 当事業年度終了後の組織変更に伴う役員の異動
平成29年4月1日付で、以下のとおり取締役の担当職務を変更しています。

地 位	氏 名	変更後の担当	変更前の担当
代表取締役 専務取締役	澁 谷 信 雄	ガス事業本部長 高圧昭和ボンベ株式会社 代表取締役社長	ガス事業本部長 兼 ガス開発部長 兼 大阪研究所長 高圧昭和ボンベ株式会社 代表取締役社長
常務取締役	黒 木 幹 也	経営企画本部長 兼 東京事務所長 兼 ガス事業本部副本部長 兼 関東地区長	東京事務所長 兼 ガス事業本部 副本部長 兼 関東地区長
取 締 役	松 井 良 祐	管理本部長	管理本部長 兼 財務部長
取 締 役	杉 岡 孝 雄	技術本部長 兼 生産管理部長 兼 品質保証部長	技術本部長 兼 生産管理部長 兼 保安部長

- ③ 責任限定契約の内容の概要

当社は、社外取締役及び社外監査役全員と会社法第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しています。

- ④ 取締役及び監査役の当事業年度に係る報酬等の額

区 分	支 給 人 員	支 給 額
取 締 役	12名	254,350千円
監 査 役	5名	65,500千円

- (注) 1. 上記報酬等の総額には、第84期定時株主総会において決議予定の役員賞与50,000千円を含めて
います。
2. 上記報酬等の総額には、社外役員6名分の報酬58,000千円を含めています。

⑤ 社外役員の重要な兼職の状況等

区分	氏名	重要な兼職の状況	関係
取締役	吉高 紳介	デンカ株式会社 代表取締役社長 兼 社長執行役員	大株主
取締役	笹野 哲郎	弁護士	
監査役	狩野 仁	コニシ株式会社 社外監査役	取引先
監査役	山本 学	デンカ株式会社 取締役 兼 専務執行役員	大株主
監査役	山崎 勇	弁護士	

- (注) 1. 取締役 吉高紳介は、平成29年4月1日付でデンカ株式会社の代表取締役会長となりました。
 2. 監査役 山本 学は、平成29年4月1日付でデンカ株式会社の代表取締役社長 兼 社長執行役員となりました。

⑥ 社外役員の主な活動状況

区分	氏名	主な活動状況
取締役	吉高 紳介	当事業年度開催の取締役会7回のうち6回に出席し、企業経営の豊富な経験を基に、大局的な立場から、議案、審議等に必要な発言を行なっています。
取締役	笹野 哲郎	当事業年度開催の取締役会7回のうち6回に出席し、弁護士として培われた豊富な専門知識と経験により、客観的な視点から議案、審議等に必要な発言を行なっています。
監査役	狩野 仁	当事業年度開催の取締役会及び監査役会各7回のすべてに出席し、企業のガバナンスについて高い見識と豊富な経験を基に、ガバナンスの強化に繋がる専門的見地から、議案、審議等に必要な発言を行なっています。
監査役	山本 学	当事業年度開催の取締役会及び監査役会各5回（平成28年6月29日就任以降の開催回数）のすべてに出席し、化学工業界に精通した経験と知識を基に、監査役の立場から当社の業務執行に関して発言を行なっています。
監査役	山崎 勇	当事業年度開催の取締役会及び監査役会各7回のすべてに出席し、弁護士として培われた豊富な専門知識と経験により、客観的な視点から議案、審議等に必要な発言を行なっています。

(3) 会計監査人に関する状況

- 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

	支払額
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額	34,000千円
当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他財産上の利益の合計額	34,000千円

- (注) 1. 監査役会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人より必要な資料を入手、報告を受けたうえで、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況、報酬見積りの算定根拠について確認し、審議した結果、これらについて適切であると判断したため、会計監査人の報酬の額に同意しています。
2. 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、当事業年度に係る報酬等にはこれらの合計額を記載しています。

③ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

当社監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当すると認められる場合には、会計監査人の解任を検討いたします。また、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められた場合、その他必要と判断される場合には、監査役会は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を株主総会に提出することを検討いたします。

3. 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要

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会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要及び当該体制の運用状況は次のとおりであります。

- (1) 取締役及び執行役員ならびに使用人（以下「役職員」という）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

役職員は、企業理念、企業倫理行動指針に基づき、適法かつ公正な事業活動に努める。

法的要求事項を遵守するため、当社の企業倫理委員会が、コンプライアンス基本規程に基づき、コンプライアンスに係る全社的な管理ならびに啓発・教育を行なう。

法令違反等コンプライアンスに係る問題の早期発見と是正をはかるため、外部の窓口に直接通報できるグループ内の通報制度を設置する。

取締役会は、取締役から付議・報告される事項についての討議を尽くし、経営の健全性と効率性の両面から職務の執行を監督する。また、監査役、社外役員の意見を得て監査、監督の客観性と有効性を高める。

内部監査部門として、他の各部門から独立した組織である内部監査室を設置し、内部統制に係る業務及びリスク管理の適正性と有効性を評価する。また、内部監査室は、金融商品取引法に定める「財務報告に係る内部統制報告書」の作成を目的とした、統制活動の整備・運用状況の検討・評価を行ない、その結果を代表取締役ならびに常勤監査役に報告する。

反社会的勢力の介入防止のため、企業倫理行動指針で反社会的行為への関与を禁止し、反社会的勢力との一切の関係遮断のための体制を整備する。

(2) 取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

株主総会、取締役会、経営会議、その他の重要な会議における情報、取締役の職務執行に係る情報は、関連諸規程に従い、文書または電磁的記録媒体（以下「文書等」という）に記録し、適切に保存する。

取締役、監査役、内部監査室が、これらの文書等の閲覧を要請した場合は、直ちに提出できる体制とする。

法令または証券取引所の規則等に基づいて開示すべき情報については、適正性の確保をはかり、速やかに開示する。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社及び当社グループに発生することが想定されるリスクの監視及び統括は、リスク管理規程に基づき、経営会議が行なうものとし、リスクの洗い出しとその軽減をはかる。

企業活動に対し重大な影響を及ぼすと思われる事象の発生時には、非常事態対策規程等に基づいて対策本部を設置し、対策本部長として代表取締役社長が指揮命令を下し、その対応にあたる。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制

意思決定機関である取締役会とは別に、取締役及び監査役ならびに執行役員で構成する「経営会議」を設置し、業務執行に係る重要事項について検討・協議することにより、取締役会の意思決定の迅速化をはかる。

組織規程及び職務分掌規程に定める各組織単位の責任業務と役職員の職務権限の合理的な分配により、職務執行の効率化をはかる。

取締役会及び経営会議は、経営効率を阻害する要因の排除・低減等により、全社的な業務の効率化をはかる。

(5) 企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社グループ全体のコンプライアンスやリスク管理に関する諸施策は、グループ会社各社の規模や特性に応じた内部統制システムを整備させるとともに、当社のグループ会社責任部門・管理責任部門がその状況を監査する。

当社の経営会議及び取締役会は、関係会社管理規程に基づき、当社グループ会社に対してその業績状況・決算状況等を、定期的・継続的に報告させる。

当社の経営会議及び取締役会は、当社グループ全体が健全で効率的な経営を行ない、連結業績向上に資するよう、グループ会社を支援・指導する。

(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ならびにその使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性に関する事項

監査役から監査を実効的に行なうための補助使用人の選任要請があった場合は、監査役スタッフとして補助使用人を置く。

当該補助使用人は監査役スタッフとしての業務に関し、監査役の指揮命令を受ける。

(7) 取締役等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ならびにその他監査役の監査が実効的に行なわれることを確保するための体制

監査役は、取締役会に出席するほか、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。

監査役は、取締役、執行役員、内部監査部門、会計監査人ならびに監査役の職務を適切に遂行するうえで必要な者との十分な意見交換を行なう機会を確保する。また、役職員は監査役の求めに応じて、業務執行に関する事項の報告を行なう。

当社及び当社グループ会社に重大な影響を及ぼす事象が発生した場合またはその恐れがある場合は、監査役にその内容を報告する。また、当社または当社グループ会社が設置する内部通報窓口への重大な通報案件についても、監査役に報告する。

監査役は、監査役と当社グループ会社の監査役との連携及び当社グループ会社の役職員からの情報収集の機会を確保する。

監査役は、重要な会議の議事録、その他の重要書類（電磁的記録を含む）をいつでも閲覧することができる。

当社は、監査役への報告を行なった当社及び当社グループ会社の役職員に対して、不利益な取扱いを行なわない。

当社は、監査役の職務の執行について生ずる費用は、職務の執行に必要でない認められた場合を除き、その請求により支払う。

(8) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当社基本理念、企業倫理行動指針に基づき、安全・安心を希求し、当社及び子会社の内部統制システム全般の整備・運用状況を、内部監査室及び内部統制委員会がモニタリングし、改善を進めております。また、内部統制委員会は「財務報告に係る内部統制の有効性の評価」を行なっております。

取締役会では、社内組織の改定、業務及び諸規程の見直し等を行ない、内部統制の実効性の向上をはかっています。

子会社の経営管理については、自律的運営を尊重する一方で、当社の取締役または執行役員等が取締役、監査役を兼務させることを基本とし、重要な業務執行は稟議申請に基づいて行ない、定期的な事業報告会を実施する等、適切な管理を行なう体制を整えています。また、主要子会社においては、経営会議、取締役会で業務執行状況を審議・報告しております。

監査役会は、監査方針及び監査計画を協議決定し、監査役監査を実施しています。さらに、監査役は、重要な社内会議に出席し、必要に応じて役職員から説明を求め、実査による妥当性の検証を行なうなど、法令順守及び役職員の業務執行・遂行の状況を監視する機能の強化をはかっています。

内部監査室は、内部監査を計画的に実施し、各部門、子会社において年2回の自主監査を実施し、報告を受け、日々の業務が法令、定款、社内規程等に準拠していることを検証し、実行状況をモニタリングしています。また、内部監査で得た情報を代表取締役に報告し、常勤監査役とも定期的に情報交換を行なっています。

本事業報告中に記載の金額及び数値は、表示単位未満の端数を切り捨てています。

連結貸借対照表

(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	44,613,195	流 動 負 債	22,795,146
現金及び預金	16,223,756	支払手形及び買掛金	10,819,430
受取手形及び売掛金	21,241,955	電子記録債務	5,718,284
電子記録債権	2,312,868	短期借入金	1,516,000
商品及び製品	2,482,688	一年内返済長期借入金	33,316
仕掛品	429,023	未払法人税等	954,538
原材料及び貯蔵品	1,185,143	賞与引当金	1,147,524
繰延税金資産	621,323	役員賞与引当金	82,500
その他	208,352	繰延税金負債	28
貸倒引当金	△91,915	その他	2,523,523
固 定 資 産	35,216,761	固 定 負 債	5,608,580
有 形 固 定 資 産	24,254,707	長期借入金	3,012,524
建物及び構築物	6,139,616	役員退職慰労引当金	39,132
機械装置及び運搬具	2,970,163	退職給付に係る負債	631,315
土地	13,550,339	繰延税金負債	1,184,378
建設仮勘定	649,188	その他	741,229
その他	945,399	負 債 合 計	28,403,726
無 形 固 定 資 産	371,200	(純資産の部)	
投資その他の資産	10,590,853	株 主 資 本	47,640,320
投資有価証券	9,893,242	資 本 金	2,885,009
繰延税金資産	23,240	資 本 剰 余 金	2,761,008
その他	732,719	利 益 剰 余 金	42,193,261
貸倒引当金	△58,348	自 己 株 式	△198,958
		その他の包括利益累計額	2,930,917
		その他有価証券評価差額金	3,392,703
		為替換算調整勘定	46,066
		退職給付に係る調整累計額	△507,851
		非支配株主持分	854,992
資 産 合 計	79,829,957	純 資 産 合 計	51,426,230
		負 債 ・ 純 資 産 合 計	79,829,957

連結損益計算書

(平成28年4月1日から
平成29年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	
高 上 売 品 製 品 上 高	75,767,529	
高 上 賃 貸 設 備 賃 貸 収 入	260,010	76,027,540
原 価		54,299,225
総 利 益		21,728,314
一 般 管 理 費 及 び 販 売 費		17,212,927
業 務 利 益		4,515,387
外 収 益		
配 当 金 及 び 受 取 利 息	220,294	
他 費 用	569,074	789,368
利 息 支 払	36,437	
他 費 用	162,338	198,775
常 利 益		5,105,980
特 別 利 益		
却 却 益 及 債 券 有 価 証 券 売 却 益	605	
戻 入 益 及 負 債 戻 入 益	31,294	31,899
特 別 損 失		
却 却 損 及 債 券 有 価 証 券 売 却 損	2,480	
評 価 損 及 債 券 有 価 証 券 評 価 損	1,600	
清 算 損 及 社 会 会 関 係	7,250	
損 失 及 損 減	8,190	
他 費 用 及 員 会 会 員 権 評 価 損	13,567	
他 費 用	1,413	34,502
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益		5,103,377
法 人 税 及 事 業 税 及 住 民 税	1,741,716	
調 整 額 等 税 法 人 税	△17,557	1,724,159
当 期 純 利 益		3,379,218
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益		53,035
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益		3,326,182

招集通知

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告書

株主総会参考書類

連結株主資本等変動計算書

(平成28年4月1日から
平成29年3月31日まで)

(単位：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
平成28年4月1日残高	2,885,009	2,777,159	39,639,994	△195,390	45,106,772
連結会計年度中の変動額					
剰余金の配当			△772,916		△772,916
親会社株主に帰属する 当期純利益			3,326,182		3,326,182
自己株式の取得				△3,568	△3,568
非支配株主との取引に 係る親会社持分変動		△16,150			△16,150
株主資本以外の項目の連結 会計年度中の変動額（純額）					
連結会計年度中の変動額合計	—	△16,150	2,553,266	△3,568	2,533,547
平成29年3月31日残高	2,885,009	2,761,008	42,193,261	△198,958	47,640,320

	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	為替換算 調整勘定	退職給付に係 る調整累計額	その他の包括 利益累計額合計		
平成28年4月1日残高	2,291,680	89,516	△570,837	1,810,360	906,056	47,823,190
連結会計年度中の変動額						
剰余金の配当						△772,916
親会社株主に帰属する 当期純利益						3,326,182
自己株式の取得						△3,568
非支配株主との取引に 係る親会社持分変動						△16,150
株主資本以外の項目の連結 会計年度中の変動額（純額）	1,101,022	△43,450	62,985	1,120,557	△51,064	1,069,493
連結会計年度中の変動額合計	1,101,022	△43,450	62,985	1,120,557	△51,064	3,603,040
平成29年3月31日残高	3,392,703	46,066	△507,851	2,930,917	854,992	51,426,230

連結注記表

連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記

1. 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数 33社

弘通通商株式会社、宇野酸素株式会社、ウエルディング・ガス・サービス株式会社、株式会社泉産業、安浦アセチレン株式会社、新潟高圧ガス株式会社、春日井ガスセンター株式会社、株式会社スミコエアー、ニチナン株式会社、高圧昭和ボンベ株式会社、中国酸素株式会社、小松川酸素株式会社、ウエルテックダイサン株式会社、大豊商事株式会社、砂金瓦斯工業株式会社、株式会社コムヤマ、水島アセチレン工業株式会社、カトウ酸素株式会社、合同サンソ株式会社、小野里酸素株式会社、マル商ガス株式会社、アイ・ジー・シー株式会社、ウエルディングガス九州株式会社、スズカファイン株式会社、スズカケミー株式会社、アサヒ塗料興産株式会社、株式会社川波、杉田塗料商事株式会社、株式会社エル・エヌ・ジー輸送、Koatsu Gas Kogyo Vietnam Co.,Ltd.、株式会社三幸医療酸素、気仙沼酸素株式会社、ウエルテック株式会社の33社であります。

(2) 主要な非連結子会社の名称等

① 主要な非連結子会社の名称

協亜ガス工業株式会社

② 連結の範囲から除いた理由

非連結子会社12社はいずれも小規模会社であり、合計の総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金（持分に見合う額）は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていません。

2. 持分法の適用に関する事項

① 持分法を適用しない主要な非連結子会社及び関連会社の名称

協亜ガス工業株式会社

② 持分法を適用しない理由

持分法を適用していない非連結子会社12社及び関連会社16社は、それぞれ当期純損益及び利益剰余金（持分に見合う額）に及ぼす影響は軽微であり、全体としても重要性がないため、持分法の適用から除外しています。

3. 連結子会社の事業年度に関する事項

連結子会社の事業年度の末日は、在外連結子会社を除き連結決算日（3月31日）と同一であります。なお、在外連結子会社の事業年度の末日は、12月31日となっています。連結計算書類の作成にあたっては、在外連結子会社の事業年度の末日の計算書類を使用し、連結会計年度との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行なっています。

4. 会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

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によっています。(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います。)

時価のないもの：移動平均法による原価法を採用しています。

② 棚卸資産

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よる簿価切下げの方法）を採用しています。

(2) 重要な減価償却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）

1) 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）及び平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備、構築物ならびに佐倉工場
定額法を採用しています。

2) その他の有形固定資産
定率法を採用しています。

3) 主な耐用年数

建物及び構築物……………10年～50年

機械装置及び運搬具…5年～10年

② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しています。

③ 長期前払費用

定額法を採用しています。

(3) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金…債権の貸倒損失の発生に備えるため、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。

② 賞与引当金…従業員の賞与支給に充てるため、賞与の支給見込額を計上しています。

③ 役員賞与引当金…役員の賞与支給に充てるため、賞与の支給見込額を計上しています。

④ 役員退職慰労引当金…一部の連結子会社において、役員の退職慰労金の支出に充てるため、内規に基づく期末要支給額を計上しています。

(4) 退職給付に係る会計処理の方法

退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における見込額に基づき、退職給付債務から年金資産の額を控除した額を計上しています。

退職給付見込額の期間帰属方法については、期間定額基準によっています。数理計算上の差異は、主として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（主として14年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の日翌連結会計年度から費用処理しています。

未認識数理計算上の差異については、税効果を調整の上、純資産の部におけるその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しています。

- (5) 重要なヘッジ会計の方法
ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっています。なお、特例処理の要件を満たす金利スワップ取引については、特例処理によっています。
- (6) 重要なリース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」の適用初年度開始前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。
- (7) のれんの償却方法
のれんの償却については、5年以内の均等償却を行なっています。
- (8) 消費税及び地方消費税の会計処理について
税抜方式を採用しています。

(会計方針の変更)

当社及び国内連結子会社は、従来から定額法を採用している佐倉工場を除き法人税法の改正に伴ない、「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)を当連結会計年度に適用し、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います。

この変更による連結計算書類に与える影響は軽微であります。

(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)を当連結会計年度から適用しています。

連結貸借対照表に関する注記

1. 担保に供している資産及び担保に係る債務

(1) 担保に供している資産

建物及び構築物	198,556千円
土地	858,416千円
合計	1,056,972千円

(2) 担保に係る債務

短期借入金	880,000千円
一年内返済長期借入金	33,316千円
長期借入金	12,524千円
合計	925,840千円

2. 有形固定資産減価償却累計額 35,628,815千円

3. 受取手形割引高及び裏書譲渡高 61,651千円

連結株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当連結会計年度末における発行済株式数

普通株式 55,577,526株

2. 当連結会計年度中に行なった剰余金の配当に関する事項

(1) 平成28年6月29日の定時株主総会において、次のとおり決議しています。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額 386,475千円

1株当たり配当額 7円

基準日 平成28年3月31日

効力発生日 平成28年6月30日

(2) 平成28年11月11日開催の取締役会において、次のとおり決議しています。

普通株式の中間配当に関する事項

配当金の総額 386,440千円

1株当たり配当額 7円

基準日 平成28年9月30日

効力発生日 平成28年12月9日

(3) 平成29年6月29日開催予定の定時株主総会において、次の議案が付議されています。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額 386,437千円

1株当たり配当額 7円

基準日 平成29年3月31日

効力発生日 平成29年6月30日

なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しています。

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

当社グループは、設備投資計画に照らして、必要な資金(主に銀行借入)を調達しています。一時的な余資は主に流動性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しています。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されています。また、海外で事業を行なうにあたり生じる外貨建の営業債権は、為替の変動リスクに晒されていますが、原則として為替予約を利用してヘッジしています。

投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されています。

営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、そのほとんどが5ヶ月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4年1ヶ月であります。

(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に係るリスク)の管理

当社は、債権管理規程に従い、営業債権について、各事業所の所属長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はかっています。連結子会社についても、当社の債権管理規程に準じて、同様の管理を行なっています。

② 市場リスク(為替・金利の変動リスク)の管理

当社は、外貨建の営業債権について、通貨別月別に把握された為替の変動リスクに対して、原則として為替予約を利用してヘッジしています。

投資有価証券については、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、また、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しています。

変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されていますが、このうち長期のものの一部については、支払金利の変動リスクを回避し、支払利息の固定化をはかるために、個別契約ごとにデリバティブ取引(金利スワップ取引)をヘッジ手段として利用しています。

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、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しています。

(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います。当該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

平成29年3月31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含まれていません。(注)2.参照
(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	16,223,756	16,223,756	—
(2) 受取手形及び売掛金	21,241,955	21,241,955	—
(3) 電子記録債権	2,312,868	2,312,868	—
(4) 投資有価証券	8,850,588	8,850,588	—
資 産 計	48,629,168	48,629,168	—
(1) 支払手形及び買掛金	10,819,430	10,819,430	—
(2) 電子記録債務	5,718,284	5,718,284	—
(3) 短期借入金	1,516,000	1,516,000	—
(4) 未払法人税等	954,538	954,538	—
(5) 長期借入金 (1年内返済予定を含む)	3,045,840	3,037,464	△8,375
(6) デリバティブ取引	—	△13,851	△13,851
負 債 計	22,054,093	22,031,867	△22,226

(注) 1. 金融商品の時価の算定方法ならびに投資有価証券に関する事項

資 産

(1) 現金及び預金 (2) 受取手形及び売掛金 (3) 電子記録債権

これらは短期間で決済されるものであるため、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います。

(4) 投資有価証券

投資有価証券はすべて株式であり、時価は取引所の価格によっています。

負 債

(1) 支払手形及び買掛金 (2) 電子記録債務 (3) 短期借入金 (4) 未払法人税等

これらは短期間で決済されるものであるため、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います。

(5) 長期借入金

長期借入金の時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入を行な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います。

(6) デリバティブ取引

デリバティブ取引の時価については、取引先金融機関から提示された価格によっています。

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
(単位：千円)

区 分	連結貸借対照表計上額
非上場株式	1,042,654

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、「(4) 投資有価証券」には含めていません。

1 株当たり情報に関する注記

1. 1株当たり純資産 916円05銭
2. 1株当たり当期純利益 60円24銭

1株当たり当期純利益の算定上の基礎は次のとおりであります。

連結損益計算書上の親会社株主に帰属する当期純利益	3,326,182千円
普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益	3,326,182千円
普通株式の期中平均株式数	55,208,096株

重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

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	36,045,757	流動負債	18,825,877
現金及び預金	11,952,573	支払手形	2,929,492
受取手形	6,511,049	買掛金	6,575,996
売掛金	13,835,509	電子記録債権	5,922,476
電子記録債権	1,230,922	短期借入金	90,000
商品及び製品	861,727	未払金	1,193,038
仕掛品	54,360	未払費用	199,597
材料及び貯蔵品	300,271	預り金	57,661
前払費用	39,201	未払法人税等	536,370
繰延税金資産	273,193	賞与引当金	580,000
未収入金	1,036,852	役員賞与引当金	50,000
その他の金	18,095	設備支払手形	224,610
貸倒引当金	△68,000	営業外電子記録債権	423,234
		その他	43,398
固定資産	31,638,173	固定負債	3,916,763
有形固定資産	19,276,873	長期借入金	3,000,000
建物	3,939,253	長期未払金	128,014
構築物	1,101,948	繰延税金負債	590,499
機械装置	2,060,139	資産除去債	78,206
車輜運搬具	178,952	その他	120,043
工具・器具・備品	194,704	負債合計	22,742,640
容器器	501,451	(純資産の部)	
土地	10,683,801	株主資本	42,183,131
建設仮勘定	616,622	資本金	2,885,009
無形固定資産	116,111	資本剰余金	2,768,448
投資その他の資産	12,245,188	資本準備金	2,738,251
投資有価証券	7,197,755	その他資本剰余金	30,197
関係会社株式	3,284,809	利益剰余金	36,731,074
関係会社出資金	541,432	利益準備金	721,252
長期貸付金	671,202	その他利益剰余金	36,009,822
団体生命保険掛金	59,143	固定資産買換積立金	44,455
差入保証金	380,278	固定資産圧縮積立金	69,400
前払年金費用	92,899	別途積立金	14,047,000
その他の金	56,665	繰越利益剰余金	21,848,966
貸倒引当金	△39,000	自己株式	△201,401
		評価・換算差額等	2,758,159
		その他有価証券評価差額金	2,758,159
資産合計	67,683,931	純資産合計	44,941,290
		負債・純資産合計	67,683,931

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	
高上売上高	58,833,414	
高上売上高 製品・商品売上高	1,999,619	60,833,033
高上売上高 設備賃貸収入		49,720,127
原価		11,112,905
総利益		8,530,467
営業利益		2,582,438
営業外収益		
受取利息及び配当金 その他	286,670	
営業外費用	688,554	975,225
支払利息 その他	25,345	
経常利益	89,797	115,143
特別利益		3,442,520
特別損失		
投資有価証券売却益	16	16
投資有価証券売却損	2,227	
関係会社株式評価損	1,318	
関係会社株式清算損	7,250	
減損	8,190	
ゴルフ会員権評価損 その他	13,567	
税引前当期純利益	1,413	33,968
法人税、住民税及び事業税	1,061,000	3,408,568
法人税等調整額	16,497	1,077,497
当期純利益		2,331,070

招集通知

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告書

株主総会参考書類

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	その他 資本剰余金	資本剰余金 合計	利益準備金	その他利益剰余金	
					固定資産 買換積立金	固定資産 圧縮積立金	
平成28年4月1日残高	2,885,009	2,738,251	30,197	2,768,448	721,252	44,455	69,400
当期変動額							
剰余金の配当							
当期純利益							
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	—	—	—	—	—	—	—
平成29年3月31日残高	2,885,009	2,738,251	30,197	2,768,448	721,252	44,455	69,400

	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	評価・換算 差額等合計	
	その他利益剰余金		利益剰余金 合計					
	別途 積立金	繰越利益 剰余金						
平成28年4月1日残高	14,047,000	20,290,812	35,172,920	△197,833	40,628,545	1,892,993	1,892,993	42,521,538
当期変動額								
剰余金の配当		△772,916	△772,916		△772,916			△772,916
当期純利益		2,331,070	2,331,070		2,331,070			2,331,070
自己株式の取得				△3,568	△3,568			△3,568
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）						865,166	865,166	865,166
当期変動額合計	—	1,558,154	1,558,154	△3,568	1,554,586	865,166	865,166	2,419,752
平成29年3月31日残高	14,047,000	21,848,966	36,731,074	△201,401	42,183,131	2,758,159	2,758,159	44,941,290

個別注記表

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法
 - (1) 有価証券
 - 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を採用しています。
 - ② その他有価証券
 - (イ) 時価のあるもの：期末日の市場価格等に基づく時価法によっています。(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います。)
 - (ロ) 時価のないもの：移動平均法による原価法を採用しています。
 - (2) 棚卸資産
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よる簿価切下げの方法)を採用しています。
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）
 - ① 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）及び平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備、構築物ならびに佐倉工場
定額法を採用しています。
 - ② その他の有形固定資産
定率法を採用しています。
 - ③ 主な耐用年数
建物及び構築物……10年～50年
機械装置及び運搬具…5年～10年
 - (2) 無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しています。
 - (3) 長期前払費用
定額法を採用しています。
3. 引当金の計上基準
 - (1) 貸倒引当金…債権の貸倒損失の発生に備えるため、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。
 - (2) 賞与引当金…従業員の賞与支給に充てるため、賞与の支給見込額を計上しています。
 - (3) 役員賞与引当金…役員の賞与支給に充てるため、賞与の支給見込額を計上しています。
 - (4) 退職給付引当金…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及び年金資産の見込額に基づき計上しています。なお、当事業年度末においては、年金資産の額が退職給付債務の額を上回ったため、前払年金費用として計上しています。

4. 重要なヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっています。なお、特例処理の要件を満たす金利スワップ取引については、特例処理によっています。

5. 消費税及び地方消費税の会計処理について

税抜方式を採用しています。

(会計方針の変更)

従来から定額法を採用している佐倉工場を除き法人税法の改正に伴ない、「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います。

この変更による計算書類に与える影響は軽微であります。

(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います。

貸借対照表に関する注記

1. 有形固定資産減価償却累計額	26,960,203千円
2. 関係会社に対する短期金銭債権	12,970,774千円
関係会社に対する長期金銭債権	621,499千円
関係会社に対する短期金銭債務	2,949,533千円

損益計算書に関する注記

関係会社との取引

(1) 営業取引高

製品・商品売上高及び設備賃貸収入	34,043,574千円
仕入高及び支払運賃	10,825,952千円

(2) 営業取引以外の取引高	575,024千円
----------------	-----------

株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類	前期末株式数	当期増加株式数	当期減少株式数	当期末株式数
普通株式	366,679株	5,503株	一株	372,182株

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)

減損損失	335,923千円
長期未払金	39,172千円
賞与引当金	178,640千円
投資有価証券評価損	196,232千円
未払事業税及び事業所税	31,338千円
その他	196,149千円
<u>繰延税金資産合計</u>	<u>977,454千円</u>

(繰延税金負債)

その他有価証券評価差額金	1,216,133千円
前払年金費用	28,427千円
固定資産圧縮積立金	30,600千円
固定資産買換積立金	19,601千円
<u>繰延税金負債合計</u>	<u>1,294,762千円</u>
<u>繰延税金負債の純額</u>	<u>317,308千円</u>

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

種類	会社等の名称	住所	資本金 又は 出資金 (千円)	事業の 内容 又は職業	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	宇野酸素 株式会社	福井県 越前市	50,000	各種高圧 ガスの販売	直接 100.0%	兼任 4 当社従業員4	当社商品 の販売及 び設備の 賃貸等	各種高圧 ガスの販売	7,360,947	売掛金	2,329,305
								設備の賃貸	1,081,760	受取手形	773,233
								設備の賃貸	120,000	未収入金	122,758
								経営指導	—	—	—
子会社	高圧昭和 ボンベ株 式会社	大阪市 北区	90,000	高圧ガス 容器の 製造販売	直接 100.0%	兼任 2 当社従業員4	当社商品 の製造及 び設備の 賃貸	原材料の 販売	1,425,884	売掛金	209,971
								設備の賃貸	295,995	受取手形	3,918
								容器の仕入	2,229,178	未収入金	35,013
										買掛金	236,645
									支払手形	70,171	
子会社	ウエルデ イング・ ガス・サ ービス株 式会社	東京都 大田区	50,000	各種高圧 ガスの販売	直接 100.0%	兼任 4 当社従業員8	当社商品 の販売	各種高圧 ガスの販売	2,040,242	売掛金	591,560
										受取手形	225,042
子会社	スズカフ アイン株 式会社	三重県 四日市市	412,340	塗料の 製造販売	直接 100.0%	兼任 5	原材料の 供給	原材料の 販売	4,703,918	売掛金	2,270,064
								塗料の仕入	407,080	買掛金	31,145
子会社	ウエルテ ックダイ サン株式 会社	大阪市 北区	50,000	溶接機器 の販売	直接 90.0%	兼任 3 当社従業員4	当社商品 の販売	溶接機器 の販売	3,222,830	売掛金	507,194
								溶接機器 の仕入	1,206,571	受取手形	429,629
										買掛金	125,148
									支払手形	332,641	
子会社	ニチナン 株式会社	東京都 江東区	39,000	各種高圧 ガスの販売	直接 91.3%	兼任 2 当社従業員4	当社商品 の販売	各種高圧 ガスの販売	1,011,288	売掛金	192,437
										受取手形	307,908
子会社	株式会社 スミコエ アー	東京都 千代田区	10,000	各種高圧 ガスの販売	直接 85.0%	兼任 3 当社従業員3	当社商品 の販売	各種高圧 ガスの販売	1,462,189	売掛金	664,797
子会社	スズカ ケミー株 式会社	千葉県 佐倉市	200,000	塗料の 製造販売	直接 60.0% 間接 40.0%	兼任 2 当社従業員1	原材料の 供給	原材料の 販売	1,280,439	売掛金	112,722
								塗料の仕入	1,482,719	買掛金	126,343
									支払手形	58,274	

(注) 1. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高には消費税等を含んで表示しています。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針

- ① 溶接機器の販売については、市場価格、総原価を勘案して、当社希望価格を提示し毎期交渉のうえ、決定しています。
- ② 溶接機器の仕入については、ウエルテックダイサン株式会社から提示された販売価格に基づき、市場価格を勘案のうえ、決定しています。
- ③ 原材料の販売については、原則として当社の仕入原価により算定した価格に基づき、毎期交渉のうえ、決定しています。

- ④ 各種高圧ガスの販売については、市場価格、総原価を勘案して、当社希望価格を提示し毎期交渉のうえ、決定しています。
- ⑤ 容器の仕入については、市場価格から算定した価格ならびに高圧昭和ボンベ株式会社から提示された販売価格を検討のうえ、決定しています。
- ⑥ 設備の賃貸については、契約により近隣の取引実勢を勘案して決定しています。
- ⑦ 塗料の仕入については、スズカファイン株式会社及びスズカケミー株式会社から提示された販売価格に基づき、市場価格を勘案のうえ、決定しています。

1 株当たり情報に関する注記

- 1. 1株当たり純資産 814円07銭
- 2. 1株当たり当期純利益 42円22銭

1株当たり当期純利益の算定上の基礎は次のとおりであります。

損益計算書上の当期純利益	2,331,070千円
普通株式に係る当期純利益	2,331,070千円
普通株式の期中平均株式数	55,208,096株

重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書謄本

独立監査人の監査報告書

平成29年5月8日

高圧ガス工業株式会社
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 公認会計士 大西 康弘 ㊞
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 松嶋 康介 ㊞
業務執行社員

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、高圧ガス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、高圧ガス工業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

独立監査人の監査報告書

平成29年5月8日

高圧ガス工業株式会社
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 公認会計士 大西 康 弘 ㊞
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 松嶋 康 介 ㊞
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、高圧ガス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84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84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、執行役員、内部監査室その他の使用人等と意思疎通をはかり、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及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。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はかり、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ならびに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

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

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人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。

(3) 連結計算書類の監査結果

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29年5月12日

高圧ガス工業株式会社 監査役会

常勤監査役	長岡	史	明	㊟
常勤監査役	狩野		仁	㊟
監査役	山本		学	㊟
監査役	山崎		勇	㊟

(注) 常勤監査役狩野仁、監査役山本学及び監査役山崎勇は、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

株主総会参考書類

招集
通知

事業
報告

連結
計算
書類

計算
書類

監査
報告
書

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

当事業年度の期末配当金につきましては、株主各位への利益還元を重要課題とし、経営成績、財務状況及び内部留保に基づく今後の事業展開等を総合的に勘案して以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

(1) 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金7円

(中間配当金と合わせて1株につき年間合計14円)

総額 386,437,408円

(2) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成29年6月30日

第2号議案 取締役12名選任の件

本総会終結の時をもって、取締役竹内弘幸、澁谷信雄、説田和洋、黒木幹也、谷屋五郎、松井良祐、森本 孝、森田和博、杉岡孝雄、福井正郎、吉高紳介、笹野哲郎の12名全員が任期満了になりますので、取締役12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、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
1	たけ うち ひろ ゆき 竹 内 弘 幸 昭和21年6月30日生	昭和49年5月 当社入社 平成9年6月 当社取締役 管理本部副本部長 兼 総務部長 平成13年6月 当社常務取締役 管理本部長 兼 総務部長 平成17年6月 当社専務取締役 管理本部長 兼 総務部長 平成19年6月 当社代表取締役副社長 平成21年6月 当社代表取締役社長 現在に至る 取締役候補者とした理由 同氏は、平成21年から代表取締役社長を務め、当社グループの事業に深く精通しており、また、経営者としての豊富な経験と実績に基づく優れたリーダーシップで、当社の事業伸長と企業価値向上に大きく貢献しております。経営に関する豊富な経験と高い見識は今後の当社グループの企業価値向上にさらに寄与できると判断し、取締役候補者といたしました。	118,500株

候補者番号	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 当社株式の数
2	しぶ や のぶ お 澁谷 信雄 昭和30年4月25日生	昭和55年3月 当社入社 平成17年6月 当社執行役員 ガス事業本部北陸地区長 平成21年6月 当社取締役 ガス事業本部北陸地区長 平成22年6月 宇野酸素株式会社 代表取締役社長 平成25年6月 当社常務取締役 ガス事業本部副本部長 兼 ガス開発部長 平成26年10月 当社常務取締役 ガス事業本部副本部長 兼 ガス開発部長 兼 大阪研究所長 平成27年6月 当社代表取締役専務 ガス事業本部長 兼 ガス開発部長 兼 大阪研究所長 平成27年6月 高圧昭和ボンベ株式会社 代表取締役社長 現在に至る 平成29年4月 当社代表取締役専務 ガス事業本部長 現在に至る (重要な兼職の状況) 高圧昭和ボンベ株式会社 代表取締役社長 取締役候補者とした理由 同氏は、ガス事業の営業部門の要職を歴任し、また、重要子会社の社長を務めるなど、当社グループの事業に深く精通しており、豊富な経験と高い見識で事業伸長と企業価値向上に多くの成果を上げております。経営に関する豊富な経験と高い見識は、今後の当社グループの企業価値向上にさらに寄与できると判断し、取締役候補者といたしました。	24,000株

招集通知

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告書

株主総会参考書類

候補者 番号	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 当社株式の数
3	せつ だ かず ひろ 説 田 和 洋 昭和38年 8 月 5 日生	昭和63年 4 月 当社入社 平成21年 6 月 当社執行役員 化成品事業本部副本部長 兼 西部化成品部長 平成22年 4 月 当社執行役員 化成品事業本部長 平成23年 6 月 当社取締役 化成品事業本部長 平成27年 6 月 当社常務取締役 化成品事業本部長 現在に至る 取締役候補者とした理由 同氏は、化成品事業の営業部門の要職を歴任し、現在は化成品事業本部長として、豊富な経験と実績に基づき、業務を統括し、当社の事業伸長と企業価値向上に貢献しております。取締役の責務を果たすために必要とされる十分な経験と知識を有しており、経営の指揮・監督を適切に遂行できると判断し、取締役候補者といたしました。	20,400株

候補者番号	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 当社株式の数
4	<p style="text-align: center;">くろ き もと なり 黒木 幹也 昭和40年 1月 2日生</p>	<p>昭和63年 4月 当社入社 平成23年 6月 当社取締役 東京事務所長 兼 ガス事業本部関東地区長 兼 神奈川工場部長 兼 羽田営業所長 兼 横浜営業所長 兼 多摩出張所長 平成27年 4月 当社取締役 東京事務所長 兼 ガス事業本部関東地区長 平成27年 6月 当社常務取締役 東京事務所長 兼 ガス事業本部副本部長 兼 関東地区長 平成29年 4月 当社常務取締役 経営企画本部長 兼 東京事務所長 兼 ガス事業本部副本部長 兼 関東地区長 現在に至る</p> <p>取締役候補者とした理由 同氏は、ガス事業の営業部門の要職を歴任し、現在はガス事業本部副本部長として、豊富な経験と実績に基づき、業務を統括し、当社の事業伸長と企業価値向上に貢献しています。取締役の責務を果たすために必要とされる十分な経験と知識を有しており、経営の指揮・監督を適切に遂行できると判断し、取締役候補者いたしました。</p>	14,600株

招集ご通知

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告書

株主総会参考書類

候補者番号	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 当社株式の数
5	まつ い りょう すけ 松 井 良 祐 昭和37年 3月20日生	昭和60年 4月 当社入社 平成23年 6月 当社執行役員 東京事務所管理本部総務部長 平成25年 6月 当社執行役員 管理本部副本部長 兼 財務部長 平成27年 6月 当社取締役 管理本部長 兼 財務部長 平成29年 4月 当社取締役 管理本部長 現在に至る 取締役候補者とした理由 同氏は、長年にわたり財務経理に関する業務に従事しており、現在は管理本部長として財務経理・人事労政等に関する業務を統括し、当社の事業伸長と企業価値向上に貢献しております。取締役の責務を果たすために必要とされる十分な経験と知識を有しており、経営の指揮・監督を適切に遂行できると判断し、取締役候補者いたしました。	11,500株
6	すぎ おか たか お 杉 岡 孝 雄 昭和32年 3月11日生	昭和56年 4月 当社入社 平成26年 6月 当社執行役員 技術本部副本部長 兼 生産管理部長 兼 保安部長 平成27年 6月 当社取締役 技術本部長 兼 生産管理部長 兼 保安部長 平成29年 4月 当社取締役 技術本部長 兼 生産管理部長 兼 品質保証部長 現在に至る 取締役候補者とした理由 同氏は、長年にわたり技術・製造・品質管理に関する業務に従事しており、現在は技術本部長として技術・製造に関する業務を統括し、当社の事業伸長と企業価値向上に貢献しております。取締役の責務を果たすために必要とされる十分な経験と知識を有しており、経営の指揮・監督を適切に遂行できると判断し、取締役候補者いたしました。	22,200株

候補者番号	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 当社株式の数
7	たに や ご ろう 谷屋五郎 昭和26年5月14日生	平成13年7月 当社入社 平成17年6月 当社執行役員 技術本部付部長 平成21年6月 当社取締役 技術本部付部長 現在に至る 平成25年6月 宇野酸素株式会社 代表取締役社長 現在に至る (重要な兼職の状況) 宇野酸素株式会社 代表取締役社長 取締役候補者とした理由 同氏は、重要子会社の経営に携わり、経営についての豊富な経験と高い見識で当社の事業伸長と企業価値向上に貢献しております。取締役の責務を果たすために必要とされる十分な経験と知識を有しており、経営の指揮・監督を適切に遂行できると判断し、取締役候補者といたしました。	10,400株
8	もり もと たかし 森本孝 昭和38年8月6日生	昭和61年4月 当社入社 平成25年6月 当社執行役員 ガス事業本部 東海地区長 兼 名古屋工場部長 兼 春日井営業所長 平成27年6月 当社取締役 ガス事業本部 東海地区長 兼 名古屋工場部長 現在に至る 取締役候補者とした理由 同氏は、ガスの営業を幅広く経験しており、また、子会社の経営にも携わっており、その豊富な経験と高い見識で当社の事業伸長と企業価値向上に貢献しております。取締役の責務を果たすために必要とされる十分な経験と知識を有しており、経営の指揮・監督を適切に遂行できると判断し、取締役候補者となりました。	14,700株

招集ご通知

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告書

株主総会参考書類

候補者番号	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 当社株式の数
9	<p>もり た かず ひろ 森 田 和 博 昭和38年12月9日生</p>	<p>昭和61年4月 当社入社 平成23年6月 株式会社スミコエアー 代表取締役社長 現在に至る 平成25年6月 当社執行役員 ガス事業本部付部長 平成27年6月 当社取締役 東京事務所長代理 現在に至る</p> <p>(重要な兼職の状況) 株式会社スミコエアー 代表取締役社長</p> <p>取締役候補者とした理由 同氏は、ガスの営業を幅広く経験しており、また、重要子会社の経営にも携わっており、その豊富な経験と高い見識で当社の事業伸長と企業価値向上に貢献しております。取締役の責務を果たすために必要とされる十分な経験と知識を有しており、経営の指揮・監督を適切に遂行できると判断し、取締役候補者といいたしました。</p>	5,100株
10	<p>ふく い まさ お 福 井 正 郎 昭和32年4月4日生</p>	<p>昭和53年11月 鈴峰化工株式会社 (現 スズカファイン株式会社) 入社 平成24年6月 スズカファイン株式会社 代表取締役社長 現在に至る 平成26年6月 当社取締役 化成品事業本部付部長 現在に至る</p> <p>(重要な兼職の状況) スズカファイン株式会社 代表取締役社長</p> <p>取締役候補者とした理由 同氏は、重要子会社の経営に携わり、経営についての豊富な経験と高い見識で当社の事業伸長と企業価値向上に貢献しております。取締役の責務を果たすために必要とされる十分な経験と知識を有しており、経営の指揮・監督を適切に遂行できると判断し、取締役候補者といいたしました。</p>	9,400株

候補者番号	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 当社株式の数
11	<p style="text-align: center;">よし たか しん すけ 吉 高 紳 介</p> <p style="text-align: center;">昭和26年2月1日生</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">社 外</div>	<p>昭和49年4月 電気化学工業株式会社（現 デンカ株式会社）入社</p> <p>平成18年6月 同社取締役</p> <p>平成19年6月 同社上席執行役員</p> <p>平成20年6月 同社取締役 兼 上席執行役員</p> <p>平成22年4月 同社代表取締役 兼 常務執行役員</p> <p>平成23年4月 同社代表取締役社長 兼 社長執行役員</p> <p>平成23年6月 当社取締役 現在に至る</p> <p>平成29年4月 デンカ株式会社 代表取締役会長 現在に至る</p> <p>（重要な兼職の状況） デンカ株式会社 代表取締役会長</p> <p>社外取締役候補者とした理由 同氏は、デンカ株式会社の経営者として、会社経営についての豊富な経験と高い見識を有しており、当社の持続的成長のために有用な助言・提言をいただいております。当社のガバナンス機能強化と企業価値向上に貢献する人材であると判断し、社外取締役候補者といたしました。</p>	3,000株

招集通知

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告書

株主総会参考書類

候補者番号	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 当社株式の数
12	ささのてつろう 笹野哲郎 昭和29年8月14日生 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-top: 10px;">社外</div>	昭和56年4月 東京弁護士会弁護士登録 昭和56年4月 松尾・小杉法律事務所所属（現 松尾総合法律事務所） 昭和59年8月 神戸弁護士会弁護士登録 昭和59年8月 荒木重信法律事務所所属 昭和62年4月 笹野・関法律事務所（現 新神戸法律事務所）開設 平成6年11月 当社顧問弁護士 平成23年4月 兵庫県弁護士会会長 平成27年3月 当社顧問弁護士退任 平成27年6月 当社取締役 現在に至る （重要な兼職の状況） 新神戸法律事務所 弁護士 社外取締役候補者とした理由 同氏は、弁護士として培われた豊富な専門知識と経験により、当社の持続的成長のために有用な助言・提言をいただいております。当社のガバナンス機能強化と企業価値向上に貢献する人材であると判断し、社外取締役候補者といたしました。	8,000株

- (注) 1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 吉高紳介氏、笹野哲郎氏は社外取締役候補者であります。
3. 吉高紳介氏、笹野哲郎氏は、現在当社の社外取締役であり、その在任期間は本定時総会終結の時をもって、吉高紳介氏が6年、笹野哲郎氏が2年となります。
4. 吉高紳介氏、笹野哲郎氏と当社は、会社法第423条第1項に定める賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく責任限度額は、法令が規定する額としております。両氏の再任が承認された場合、当社は両氏との間で上記責任限定契約を継続する予定であります。
5. 笹野哲郎氏は、東京証券取引所に対し、取引所規則の定めにより届け出る独立役員であります。

第3号議案 役員賞与の支給の件

当事業年度の業績ならびに過去の役員賞与支給額、その他諸般の事情を勘案し、当事業年度末時の取締役12名及び監査役4名に対し、役員賞与総額5,000万円（うち社外取締役2名分200万円、監査役分1,300万円）を支給いたしたいと存じます。

なお、各取締役及び各監査役に対する金額につきましては、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ご一任願いたいと存じます。

以上

株主総会 会場ご案内図

■会場■

梅田センタービル31階 ホワイトホール

大阪市北区中崎西二丁目4番12号
電話:06-7711-2570

■交通のご案内■

JR「大阪駅」	徒歩約10分
阪急「梅田駅」	徒歩約6分
阪神「梅田駅」	徒歩約9分
地下鉄御堂筋線「梅田駅」	徒歩約7分
地下鉄谷町線「東梅田駅」	徒歩約7分
地下鉄谷町線「中崎町駅」	徒歩約5分
地下鉄四ツ橋線「西梅田駅」	徒歩約9分



お願い 誠に申し訳ございませんが、会場には駐車場設備がありませんのでご了承くださいませようお願い申し上げます。



高圧ガス工業株式会社



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。