

株 主 各 位

神奈川県高座郡寒川町一之宮六丁目1番3号

日 東 化 工 株 式 会 社

取締役社長 鍵 崎 正 己

第85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ありがたく厚く御礼申し上げます。

さて、当社第85回定時株主総会を下記のとおり開催いたしたいと存じますので、ご出席下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賛否をご表示いただき、平成24年6月20日(水曜日)午後5時30分までにご送付下さいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成24年6月21日(木曜日)午前10時から
2. 場 所 神奈川県高座郡寒川町一之宮六丁目1番3号
当社 本社事務所3F会議室
(末尾の会場ご案内図をご参照下さい。)

3. 会議の目的事項

報 告 事 項 第85期 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日) 事業報告及び計算書類報告の件

決 議 事 項

- 第1号議案 定款一部変更の件
- 第2号議案 取締役5名選任の件
- 第3号議案 監査役1名選任の件
- 第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

以 上

- ◎ 総会にご出席の際は、同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出下さい。
- ◎ 株主総会参考書類、事業報告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(アドレス <http://www.nitto-kk.co.jp>)に掲載させていただきます。

(添付書類)

事業報告

(自 平成23年4月1日)
(至 平成24年3月31日)

1. 会社の現況に関する事項

(1) 事業の経過及びその成果

当期の国内経済は、東日本大震災の影響から復旧への着実な前進が見られましたが、その後、欧州債務危機に端を発した急激な円高、タイ洪水の影響から再び停滞局面を迎えました。年明け後には、円高の修正やタイ洪水による悪影響からの解消などから、改善の兆しがあるものの、原油高や電力不足への懸念などが加わり、不透明感は未だ継続しております。

このような経済情勢の中で、ゴム・樹脂業界におきましても同様に、自動車関連を中心に、厳しい展開となりました。

当期は、積極的な営業活動により、販売量の維持・拡大を推進した結果、全社売上高は若干の増収となりました。利益に関しましては、固定費の削減はありますものの、震災やタイの洪水の影響による高機能樹脂コンパウンドの販売量減に伴って稼働率が低下したことや、用役費の高騰による収益悪化等により、前期に比べて減益となりました。

この結果、当期の業績は、売上高9,829百万円(前期比1.1%増)、営業利益25百万円(前期比72.0%減)、経常利益9百万円(前期比87.4%減)、当期純利益1百万円(前期比80.7%減)となりました。

当期の配当につきまして、当社を取り巻く環境は厳しい状況にあり、経営体質の一層の充実強化のため、誠に申し訳ございませんが、配当を見送らせていただきたいと存じます。

(セグメント別の状況)

ゴム事業

シート・マットにつきましては、若干の減収となったものの、ゴムコンパウンド製品において、新規取引先獲得等により販売量が増加したこと、また成形品においても、クッションタイヤが堅調に推移したこと等により、ゴム事業全体の売上高は6,262百万円と、前期に比べて14.8%の増収となりました。

樹脂事業

高機能樹脂コンパウンド製品につきましては、昨年度後半からの新規製造受託であるオレフィスタ等による増収はあったものの、塩ビコンパウンドの製造受託がなくなったことや、震災の影響に加え、タイの洪水の影響によって、自動車向けの販売量が減少したことにより、前期比減収となりました。樹脂事業全体の売上高は3,430百万円と、前期に比べて、17.6%の減収となりました。

(設備投資等の状況)

当期の設備投資は、能力増強・品質確保・基盤整備等に278百万円（前期比41百万円増）を実施いたしました。

当期において、主要な設備に重要な異動はありません。

(資金調達の状況)

固定費削減等は実施しておりますが、用役価格の高騰等もありましたことから、当期末の総借入金残高は前期比236百万円増の2,333百万円となりました。

(2) 会社に対処すべき課題

当期の国内経済は、東日本大震災や円高等の影響もあり、厳しい状況が続きました。また先行きに関しましても不透明な状況にあります。

このような事業環境下、当社におきましては、収益基盤の強化が最大の課題です。

このためには、当社独自のブランド商品群一つ一つの収益基盤を強化して、事業環境の変化への対応力の高い体質とする必要があります。

ゴム事業では、受託コンパウンド事業をベースとして、そこで培われた広範な原材料ネットワーク、ユニークな配合技術、コンパウンドとしてのコスト競争力を駆使して、汎用および機能性ゴムシートおよび高機能ゴム成形品の事業の収益力を強化します。

また、他社に無いユニークな商品群で構成されるゴムマット商品は、営業体制を強化して拡大をはかります。

樹脂事業も同様に、大口顧客からの受託コンパウンド事業をベースとして、そこで培われた生産技術を駆使して、当社のブランド商品である洗浄用樹脂コンパウンドや導電性樹脂コンパウンド事業の更なる拡大をはかります。

これらを実現する為の具体的な方策は以下の通りです。

- 1) 品質の向上と徹底的なコスト削減をはかって、既存の商品群の競争力を高めてまいります。
- 2) 製・販・技一体となって、市場のニーズにマッチした高付加価値新商品の開発・上市を進めてまいります。
具体的には、社会インフラの整備、資源リサイクル、情報化社会、エネルギーといった分野へ対応する開発を進めております。
- 3) 生産技術を強化し、高付加価値商品群に対応すべく生産設備の高度化をはかってまいります。
具体的には、ゴムの高効率・精密成形設備や、多様なフィラー配合への対応がとれる樹脂コンパウンド生産設備等の導入をはかってまいります。
- 4) 国内市場向けのコスト競争力強化をはかるために、また成長する東南アジア市場への展開するために、ベトナムに設置しました合弁会社の積極的な活用をはかってまいります。
- 5) 資産等の効率的な運用による財務体質の強化をはかってまいります。
- 6) コーポレートガバナンスをより充実させ、ステークホルダーの皆様
の信頼を高めてまいります。

(3) 財産及び損益の状況の推移

区 分	第 82 期 (平20.4~21.3)	第 83 期 (平21.4~22.3)	第 84 期 (平22.4~23.3)	第 85 期 (平23.4~24.3)
売 上 高(百万円)	11,979	9,640	9,719	9,829
当 期 純 利 益(百万円)	△783	11	10	1
1 株 当 たり 当 期 純 利 益(円)	△20.42	0.29	0.26	0.05
総 資 産(百万円)	6,848	7,167	7,355	7,682

(注) 1株当たり当期純利益は期中平均発行済株式数から期中平均自己株式数を控除した株式数に基づき算出しております。

(4) 重要な親会社及び子会社の状況

① 親会社の状況

該当事項はありません。

② 子会社、関連会社の状況

会 社 名	資本金	当社の出資比率	主要な事業内容
湘南エヌティケー株式会社	40 百万円	100.0%	ゴム、樹脂製品の販売及びゴム製品の施工
株 式 会 社 愛 東	30 百万円	50.0%	ゴム製品の製造及び販売
PERUBCO NITTO KAKO Co., Ltd.	1.2 百万ドル	39.0%	ゴム製品の製造及び販売

(5) 主要な事業内容(平成24年3月31日現在)

当社は次の品目の生産、販売を行っております。

1. ゴム事業 : コンパウンド、シート、マット、成形品等
2. 樹脂事業 : 高性能樹脂コンパウンド、リサイクルナイロン等

(6) 事業所(平成24年3月31日現在)

本社 : 神奈川県高座郡寒川町一之宮六丁目1番3号
工場 : 湘南工場 (神奈川県)
営業所 : 大阪支店 (大阪府)
: 名古屋営業所 (愛知県)

(7) 従業員の状況(平成24年3月31日現在)

①当社の従業員の状況

	従業員数	前期末比増減	平均年齢	平均勤続年数
合計	217名	8名減	43.3歳	11.8年

②部門別の従業員の状況

セグメントの名称	従業員数	前期末比増減
ゴム事業	133名	4名減
樹脂事業	65名	3名減
報告セグメント計	198名	7名減
その他	19名	1名減
合計	217名	8名減

(注) 従業員数は、子会社等への出向者、15名を含んでおります。

(8) 主要な借入先の状況(平成24年3月31日現在)

借入先	借入金残高
三菱UFJ信託銀行株式会社	1,550 百万円
株式会社横浜銀行	550
株式会社三菱東京UFJ銀行	100
日本生命保険相互会社	83
明治安田生命保険相互会社	50

2. 会社の株式に関する事項(平成24年3月31日現在)

- (1) 発行可能株式総数 150,000,000株
(2) 発行済株式の総数 38,400,000株(自己株式16,414株を含む)
(3) 株主数 4,252人
(4) 大株主(上位10名)

株 主 名	持 株 数	持株比率
三 菱 樹 脂 株 式 会 社	13,909千株	36.24%
愛知タイヤ工業株式会社	2,015千株	5.25%
日東化工取引先持株会	1,423千株	3.71%
三菱UFJ信託銀行株式会社	950千株	2.48%
箕 浦 鉦 二	496千株	1.29%
日本証券金融株式会社	444千株	1.16%
多 田 勉	283千株	0.74%
日東化工従業員持株会	229千株	0.60%
玉 置 宏 臣	196千株	0.51%
三菱化学物流株式会社	196千株	0.51%

(注) 持株比率は、自己株式(16,414株)を控除して計算しております。

(5) その他株式に関する重要な事項

該当事項はありません。

3. 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24年3月31日現在)

取締役社長(代表取締役)	鍵崎正己
常務取締役(営業管理部長)	高瀬宗救
取締役(海外担当)	三原清和
取締役(経営管理室長)	森茂
取締役(新事業推進室長)	前原一正
取締役(樹脂事業部門長)	加藤俊
取締役(ゴム事業部門長 兼技術開発センター長)	曾根一祐
取締役(共通部門長 兼工務部長)	西岡靖之
監査役(常勤)	門多泰
監査役(三菱樹脂株式会社 経理部グループマネジャー)	浪尾秀治
監査役(東京税理士会税理士 児玉化学工業株式会社監査役)	森本雄二

- (注) 1. 当期中に就任した取締役は、次のとおりであります。
- 取締役 西岡 靖之
取締役 西岡靖之氏は、平成23年6月23日開催の第84回定時株主総会に於いて選任され、就任いたしました。
2. 当期中に就任した監査役は、次のとおりであります。
- 監査役 森本 雄二
監査役 森本雄二氏は、平成23年6月23日開催の第84回定時株主総会に於いて選任され、就任いたしました。
3. 当期中に任期満了により退任した取締役は、次のとおりであります。
- 取締役 村山 秀明
取締役 村山秀明氏は、平成23年6月23日開催の第84回定時株主総会終結の時をもって、任期満了のため退任いたしました。
4. 当期中に任期満了により退任した監査役は、次のとおりであります。
- 監査役 松本 和広
監査役 松本和広氏は、平成23年6月23日開催の第84回定時株主総会終結の時をもって、任期満了のため退任いたしました。
5. 監査役 門多泰、浪尾秀治、森本雄二の3氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。なお当社は森本雄二氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
6. 監査役 浪尾秀治、森本雄二の両氏は、以下のとおり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
- 監査役 浪尾秀治氏は 三菱樹脂株式会社において、経理部グループマネジャーに従事しております。
 - 監査役 森本雄二氏は、税理士の資格を有しております。

(2) 重要な兼職の状況(平成24年3月31日現在)

氏名	法人名	役職
三原 清和	株式会社愛東	代表取締役副社長
前原 一正	湘南エヌティケー株式会社	代表取締役社長
浪尾 秀治	三菱樹脂株式会社	経理部グループマネジャー
森本 雄二	東京税理士会税理士 児玉化学工業株式会社	- 社外監査役

(3) 取締役及び監査役の報酬等の総額

イ. 当事業年度に係る報酬等の総額

区分	支払人員	報酬等の総額	摘要
取締役	9名	26百万円	-
監査役	2名	10百万円	監査役は全員社外監査役
計	11名	36百万円	-

(注) 1. 株主総会の決議(平成4年6月26日)による取締役の報酬限度額は、月額10百万円以内であります。

(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与等相当額を含まれておりません。)

2. 株主総会の決議(昭和57年6月28日)による監査役の報酬限度額は、月額2百万円以内であります。
3. 上記のほか、使用人兼務取締役の使用人分給与等相当額は58百万円であります。
4. 当期末現在の人員は、取締役8名、監査役3名であります。

ロ. 当事業年度に支払った役員退職慰労金

平成23年6月23日開催の第84回定時株主総会決議に基づき、同総会終結の時をもって退任した取締役に対し支払った役員退職慰労金は、以下のとおりであります。

- ・取締役1名に対し13百万円

(金額は、上記イ.の役員の報酬等の総額には含まれておりません。)

(4) 社外役員に関する事項

① 取締役

該当事項はありません。

② 監査役

イ. 社外役員に関する他の法人等の兼職状況(平成24年3月31日現在)

氏名	法人名	役職
門多 泰 (社外監査役)	湘南エヌティケー株式会社 株式会社愛東	社外監査役
浪尾 秀治 (社外監査役)	三菱樹脂株式会社	経理部グループマネジャー
森本 雄二 (社外監査役)	東京税理士会税理士 児玉化学工業株式会社	- 社外監査役

- (注) 1. 湘南エヌティケー株式会社は当社の子会社であります。
2. 株式会社愛東は当社の関連会社であります。
3. 当社と三菱樹脂株式会社とは、製品等の仕入及び製品の販売に関する取引関係があります。

ロ. 当事業年度における主な活動状況

氏名	出席の状況		主な活動状況
門多 泰 (社外監査役)	取締役会 100% (9回中9回)	監査役会 100% (9回中9回)	監査結果についての意見交換、 監査に関する重要事項の協議等を行 うとともに、取締役会の意思決定 の妥当性、適法性を確保するため の助言、提言を適宜行っております。
浪尾 秀治 (社外監査役)	取締役会 100% (9回中9回)	監査役会 100% (9回中9回)	
森本 雄二 (社外監査役)	取締役会 100% (7回中7回)	監査役会 100% (7回中7回)	

(注) 森本雄二氏につきましては、平成23年6月に当社監査役に就任した後、当期中に開催された取締役会及び監査役会の出席状況及び活動状況を表示しております。

ハ. 社外監査役との責任限定契約について

当社は、各社外監査役との間で会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には賠償責任の限度額を法令の定める最低限度額とする内容の責任限定契約を締結しております。

4. 会計監査人に関する事項

(1) 会計監査人の名称

区 分	名 称
会計監査人	新日本有限責任監査法人

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

当社が会計監査人に支払うべき報酬等の額は以下のとおりであります。

	支払額
当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額	20,000千円
当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額	20,000千円

(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額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、上記の金額にはこれらの合計額を記載しております。

(3) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

当社は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に該当すると判断したときは、会計監査人を解任する方針です。

また、会計監査人が日本の監査基準及び国際監査基準の双方に照らして適格性及び信頼性において問題があると判断したときは、会計監査人を再任せず、他の適切な監査法人を選定して会計監査人選任議案を株主総会に諮る方針です。

5. 内部統制システム整備の基本方針についての決定

(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

当社の定めた「企業倫理憲章」及び「コンプライアンス行動規範」を当社及び当社の子会社におけるコンプライアンスに関する基本規程とする。

取締役会が、取締役会規則その他関連規程に基づき、経営上の重要事項について意思決定を行うとともに、相互にその職務執行の監視・監督にあたる。監査役及び監査役会が「監査役監査基準」等に基づき、取締役会その他の重要会議への出席、各執行部門の個別業務監査等を通じて、取締役の業務執行について監査を行う。

財務報告の信頼性を確保するための内部統制体制を整備し、その適切な運用・管理にあたる。

取締役会は、コンプライアンス推進関連の諸規則、体制、啓発・教育プログラム、ホットライン運用・管理の適正性・有用性を見直しを定期的に行う。

(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

法令及び定款、その他規則等に基づき、取締役会その他重要な会議の議事録、重要な稟議書、重要な契約書、その他取締役の職務の執行状況に係わる文書を保存・管理し、取締役及び監査役が求めたときはいつでも当該文書を閲覧に供する。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

代表取締役が直轄する「リスク管理委員会」を設置する。リスク管理委員会は、各部署ならびに子会社が立案した保有リスクの対応策について審議を行うとともに、経営に係わる重大リスクや全社横断的なリスクについて把握を行い、その対応策について企画・立案を行う。代表取締役は定期的にリスク管理委員会を開催し、リスク対応策の進捗状況の確認、見直し等を行うとともに、重要なリスク対応策については、取締役会の承認を得る。

(4) 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制

取締役会を2ヶ月に1回以上開催し、重要事項の決定並びに各取締役の業務の執行状況の監督等を行う。常勤取締役及び常勤監査役その他で構成する経営会議を、原則として毎週開催し、経営課題の事前検討を行うことにより経営効率を向上させる。

代表取締役は経営会議の場において、出席メンバーからの業務執行状況及び問題点の報告・提議に対し、出席メンバーの意見も聴取のうえ、対処方針・方策についての決定を都度機動的に行う。

(5) 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

当社のコンプライアンス諸規程に基づき、環境・安全・品質を含めた当社グループにおけるコンプライアンスの確保、推進を図るとともに、その運用状況を「リスク管理委員会」内に設置する「コンプライアンス部会」において定期的に確認する。

また「コンプライアンス・ホットライン」を活用し、遵守違反事案の早期発見・未然防止に努める。

(6) 当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正性を確保するための体制

代表取締役は、子会社における経営上の重要事項については、関係会社管理要領に基づき事前の承認を行う。代表取締役は経営会議の場において子会社の予算審議を行うとともに、月1回業務執行状況の報告を受ける。子会社の監査役には原則として当社の常勤監査役が兼務し、当社の監査役監査基準に基づき、取締役会その他の重要会議への出席、各執行部門の個別業務監査等を通じて、子会社取締役の業務執行について監査を行う。

(7) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

各取締役は、監査役から職務の補助を求められた場合、各部門から監査役の了承を得て人選のうえ、適任者を監査役の指揮下で補助業務にあたらせる。

(8) 監査役がその職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項

各取締役は、監査役への補助業務を行う使用人の取締役からの独立性を保証する。

代表取締役は、監査役から専任補助者を求められた場合は、監査役会と協議のうえ適任者を監査役付に専任させる。

(9) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

取締役は、監査役への文書回覧基準等に従い、経営上の重要事項（会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実及び不正行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実を含む）の報告、重要文書の回覧を行う。

(10) その他監査役が監査を実効的に行われることを確保するための体制

代表取締役と監査役は定期的に会合を持ち、経営上、監査上の重要課題等について意見交換を行う。また会計監査人とも定期的に意見及び情報の交換を行い緊密な連携を図る。

貸借対照表

(平成24年3月31日現在)

科 目	金 額	科 目	金 額
【資産の部】	千円	【負債の部】	千円
流動資産	4,330,152	流動負債	4,424,858
現金及び預金	429,830	支払手形	100,420
受取手形	740,100	買掛金	2,123,868
売掛金	2,082,098	短期借入金	1,650,000
製品	440,433	一年以内返済長期借入金	33,600
原材料	264,006	未払金	248,409
仕掛品	157,332	未払法人税等	9,205
貯蔵品	16,550	未払消費税等	22,150
前払費用	12,602	未払費用	82,393
未収入金	151,418	預り保証金	53,047
その他の流動資産	36,678	賞与引当金	68,200
貸倒引当金	△900	その他の流動負債	33,562
固定資産	3,352,242	固定負債	1,013,708
有形固定資産	3,192,883	長期借入金	650,000
建築物	795,692	退職給付引当金	284,258
構築物	46,690	役員退職慰労引当金	79,450
機械及び装置	527,619		
車両及び運搬具	4,094	負債合計	5,438,566
工具・器具及び備品	33,611		
土地	1,575,872	【純資産の部】	
建設仮勘定	209,302	株主資本	2,247,989
無形固定資産	12,220	資本金	1,920,000
諸権利金	1,027	資本剰余金	19
ソフトウェア	2,693	その他資本剰余金	19
のれん	8,500	利益剰余金	329,903
投資その他の資産	147,138	利益準備金	157,640
投資有価証券	44,461	その他利益剰余金	172,263
関係会社株式	31,577	別途積立金	400,000
関係会社出資金	55,539	繰越利益剰余金	△227,736
その他の投資	26,443	自己株式	△1,934
貸倒引当金	△10,883	評価・換算差額等	△4,160
		その他有価証券評価差額金	△4,160
		純資産合計	2,243,828
資産合計	7,682,394	負債及び純資産合計	7,682,394

損益計算書

(自 平成23年4月1日)
至 平成24年3月31日)

科 目	金 額	
	千円	千円
売 上 高		9,829,375
売 上 原 価		8,972,791
売 上 総 利 益		856,584
販売費及び一般管理費		830,802
営 業 利 益		25,781
営 業 外 収 益		
受取利息及び配当金	6,069	
そ の 他 の 収 益	5,691	11,761
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	23,669	
そ の 他 の 費 用	4,520	28,189
経 常 利 益		9,353
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	2,725	2,725
税 引 前 当 期 純 利 益		6,627
法人税・住民税及び事業税	4,672	4,672
当 期 純 利 益		1,955

株主資本等変動計算書

(自 平成23年 4月 1日)
(至 平成24年 3月 31日)

(単位：千円)

	株主資本						
	資本金	資本剰余金			利益剰余金		
		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 別途積立金	繰越利益剰余金	利益剰余金合計
平成23年4月1日残高	1,920,000	19	19	157,640	400,000	△229,691	327,948
事業年度中の変動額							
剰余金の配当							
当期純利益						1,955	1,955
自己株式の取得							
自己株式の処分							
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額)							
事業年度中の変動額合計	-	-	-	-	-	1,955	1,955
平成24年3月31日残高	1,920,000	19	19	157,640	400,000	△227,736	329,903

	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	
平成23年4月1日残高	△1,880	2,246,087	△5,458	△5,458	2,240,628
事業年度中の変動額					
剰余金の配当					
当期純利益		1,955			1,955
自己株式の取得	△53	△53			△53
自己株式の処分					
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額)			1,298	1,298	1,298
事業年度中の変動額合計	△53	1,901	1,298	1,298	3,200
平成24年3月31日残高	△1,934	2,247,989	△4,160	△4,160	2,243,828

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
 - 子会社株式及び関連会社株式
 移動平均法による原価法
 - その他有価証券
 - 時価のあるもの
 期末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、売却原価は主として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. たな卸資産の評価基準及び評価方法
 - 製品
 総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
 - 仕掛品
 総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
 - 原材料
 総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
 - 貯蔵品
 最終仕入原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)
3. 固定資産の減価償却の方法
 - 有形固定資産
 - 建物
 定額法 (建物付属設備を除く)
 - その他
 定率法
 耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
 - 無形固定資産
 定額法
 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)による定額法
4. 引当金の計上基準
 - 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勘案し、回収不能見込額を計上しております。
 - 賞与引当金
 従業員賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち、当事業年度に負担すべき費用の見積額を計上しております。
 - 退職給付引当金
 従業員の退職により支給する退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
 - 役員退職慰労引当金
 役員の退職により支給する退職慰労金に備えるため、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

税抜き方式によっております。

貸借対照表注記

1. 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。	
2. 関係会社に対する金銭債権債務	
短期金銭債権	127,377千円
短期金銭債務	81,075千円
3. 有形固定資産の減価償却累計額	5,980,053千円

損益計算書注記

1. 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。	
2. 関係会社との間の取引額	
売上高	61,490千円
仕入高	941,475千円
有償支給高、業務受託・他	875,689千円

株主資本等変動計算書注記

発行済株式数（普通株式）	38,400,000株
自己株式数	16,414株
第84期剰余金の配当実績（1株当たり0円）	－千円
第85期剰余金の配当予定（1株当たり0円）	－千円

税効果会計注記

繰延税金資産の主な項目は次のとおりです。

賞与引当金損金算入限度超過額	24,279千円
退職給付引当金損金算入限度超過額	101,195千円
役員退職慰労引当金否認額	28,284千円
その他有価証券評価差額金	1,481千円
繰延欠損金	209,117千円
その他	13,407千円
<hr/>	<hr/>
小計	377,765千円
評価性引当額	△377,765千円
<hr/>	<hr/>
繰延税金資産合計	－千円

リースにより使用する固定資産注記

貸借対照表に計上した固定資産のほか、コージェネレーションシステム設備、ソフトウェア等の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しております。

なお所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が、平成20年3月31日以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おり、その内容は次のとおりであります。

1. リース物件の取得原価相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

(単位：千円)

	取得原価相当額	減価償却累計額 相当額	期末残高相当額
機械及び装置	250,001	173,611	76,389
合計	250,001	173,611	76,389

2. 未経過リース料期末残高相当額

1年内	31,019千円
1年超	58,420千円
合計	89,439千円

3. 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料	35,040千円
減価償却費相当額	27,777千円
支払利息相当額	5,629千円

4. 減価償却費相当額及び支払利息相当額の算定方法

減価償却費相当額の算定方法

- ・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おります。

支払利息相当額の算定方法

- ・リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。

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、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行及び保険会社からの借入による方針です。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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います。当該リスクに関しては、当社の与信管理規定に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行う体制としています。

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、定期的把握された時価が取締役に報告されております。

営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日です。

借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金(原則として3年以内)は主に設備投資に係る資金調達です。

また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されていますが、当社は月次に資金繰計画を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24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、次表には含まれていません。

(単位：千円)

	貸借対照表計上額(※)	時価(※)	差額
(1) 現金及び預金	429,830	429,830	—
(2) 受取手形	740,100	740,100	—
(3) 売掛金	2,082,098	2,082,098	—
(4) 投資有価証券 その他有価証券	29,986	29,986	—
(5) 支払手形	(100,420)	(100,420)	—
(6) 買掛金	(2,123,868)	(2,123,868)	—
(7) 短期借入金	(1,650,000)	(1,650,000)	—
(8) 長期借入金 (一年以内返済長期借入金 含む)	(683,600)	(683,761)	(161)

(※) 負債に計上されているものについては、()で示しています。

(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

(1) 現金及び預金、(2) 受取手形、並びに(3) 売掛金

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。

(4) 投資有価証券 その他有価証券

これらの時価について、株式は期末の取引所の価格によっています。

なお、有価証券はその他有価証券として保有しており、これに関する貸借対照表計上額と取得原価との差額は以下のとおりです。

(単位：千円)

	種類	取得原価	貸借対照表計上額	差額
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	株式	5,096	5,607	511
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	株式	29,051	24,379	△4,671
合計		34,147	29,986	△4,160

(5) 支払手形、(6)買掛金、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(一年以内返済長期借入金含む)

長期借入金の時価については、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(貸借対照表計上額14,475千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積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。

賃貸等不動産に関する注記

1. 賃貸等不動産の状況に関する事項

当社では、本社所在地である湘南工場(神奈川県高座郡)の敷地内において、倉庫及び工場の一部を賃貸しております。

平成24年3月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は28,973千円(賃貸収入は売上高(一部売上原価より控除)に、賃貸費用は販売費及び売上原価に計上)であります。

当該賃貸等不動産の貸借対照表計上額、当期増減額及び時価は、次のとおりであります。

2. 賃貸不動産の時価等に関する事項

(単位：千円)

貸借対照表計上額			当期末の時価
当期末残高	当期増減額	当期末残高	
298,170	△9,867	288,302	374,870

(注1) 貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。

(注2) 当期末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額(指標等を用いて調整を行ったものを含む。)であります。

関連当事者との取引注記

当期（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日）

子会社及び関連会社等

（単位：千円）

種 類	会社等の名称	住 所	資本金又は出資金	事業の内容	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との関係	
						役員の兼任	事業上の関係
関連会社	㈱愛東	愛知県 名古屋市 昭和区	30,000	ゴム製品の製造及び販売	(所有) 直接 50.0%	3名	同社からゴム製品の購入及び同社へのゴム材料の有償支給等を行っております。

取引の内容	取引金額	科 目	期末残高
営業取引 ゴム製品 購入他	925,810	買掛金等	76,448
ゴム材料 有償支給他	807,342	未収入金等	73,628

取引条件及び取引条件の決定方針等

イ. ゴム製品の購入については取引基本契約に基づき、同社から提示された価格により、市場の実勢価格を参考にして毎期交渉の上発注しております。

ロ. 取引金額については消費税等は含まれておりません。

ハ. 役員の兼任等については平成24年3月31日現在にて表示しております。

1株当たり情報注記

- | | |
|---------------|--------|
| 1. 1株当たり純資産額 | 58円46銭 |
| 2. 1株当たり当期純利益 | 0円05銭 |

会計監査人の会計監査報告

独立監査人の監査報告書

平成24年5月8日

日東化工株式会社

取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 吉 澤 祥 次 ㊞
業務執行社員
指定有限責任社員 公認会計士 飯 畑 史 朗 ㊞
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、日東化工株式会社の平成23年4月1日から平成24年3月31日までの第85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、重要な会計方針及びその他の注記並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

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

利害関係

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

以上

監査役会の監査報告

監 査 報 告

当監査役会は、平成23年4月1日から平成24年3月31日までの第85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に基づき、審議の上、本監査報告を作成し、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、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業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）の状況を監視及び検証いたしました。

なお、財務報告に係る内部統制については取締役等及び新日本有限責任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の構築及び運用等に関する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。
- なお、財務報告に係る内部統制については、本監査報告作成時点において重要な欠陥はない旨の報告を取締役等及び新日本有限責任監査法人から受けております。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

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

平成24年5月11日

日東化工株式会社		監査役会	
常勤社外監査役	門 多 泰		㊟
社外監査役	浪 尾 秀 治		㊟
社外監査役	森 本 雄 二		㊟

以 上

株主総会参考書類

第1号議案 定款一部変更の件

1. 提案の理由

当社の事業内容の拡大および多様化に伴い、現行定款第2条(目的)に目的事項の追加を行い、号文の新設に伴い号数の繰り下げを行うものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

現 行 定 款	変 更 案
(目的) 第2条 (条文省略) (1)～(4) (条文省略) (新 設) <u>(5)</u> (条文省略)	(目的) 第2条 (現行どおり) (1)～(4) (現行どおり) <u>(5)</u> <u>倉庫業に関する業務</u> <u>(6)</u> (現行どおり)

第2号議案 取締役5名選任の件

当社取締役は、本総会終結の時をもって、全員（8名）任期満了となります。つきましては、取締役会において戦略的かつ機動的に意思決定が行えるよう取締役を3名減員し、取締役5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	ふりがな氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式の数
1	たか せ むね やす 高瀬 宗 救 (昭和24年11月28日生)	昭和47年4月 三菱油化(株) (現、三菱化学(株)) 入社 平成12年6月 日本ポリケム(株)大阪支店副支店長 平成13年6月 当社樹脂事業部門樹脂営業部長 平成14年4月 当社樹脂事業部門副部門長 平成14年6月 当社取締役樹脂事業部門長 平成18年6月 当社常務取締役樹脂事業部門長兼ゴム営業第二部長 平成20年4月 当社常務取締役樹脂事業部門長 平成22年2月 当社常務取締役樹脂事業部門長兼監査室長 平成22年4月 当社常務取締役監査室長 平成22年6月 当社常務取締役営業管理部長 現在に至る	17,000株
2	まえ はら かず まさ 前原 一 正 (昭和27年6月20日生)	昭和51年4月 当社入社 平成15年4月 当社ゴム営業第一部長 平成16年6月 当社理事ゴム営業第一部長 平成19年6月 当社取締役ゴム営業部長 平成20年11月 当社取締役ゴム事業部門副事業部門長 平成21年8月 当社取締役ゴム事業部門副事業部門長兼新規事業担当 平成22年9月 当社取締役ゴム事業部門副事業部門長兼新事業推進室長 平成22年10月 当社取締役新事業推進室長 現在に至る (重要な兼職の状況) 平成21年7月 湘南エヌティケー(株)代表取締役社長	36,000株

候補者番号	ふりがな氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式の数
3	かとう たかし 加藤 俊 (昭和31年3月29日生)	平成3年5月 当社入社 平成16年10月 当社樹脂事業部門樹脂営業部長 平成18年8月 当社樹脂事業部門樹脂製造部長兼 同部門樹脂営業部長 平成19年6月 当社理事樹脂事業部門樹脂製造部 長兼同部門樹脂営業部長 平成22年4月 当社理事樹脂事業部門長 平成22年6月 当社取締役樹脂事業部門長 現在に至る	9,000株
4	そね かず ひろ 曾根 一 祐 (昭和31年11月11日生)	昭和56年4月 三菱化成㈱(現、三菱化学㈱)入 社 平成13年4月 同社四日市事業所カーボン・ゴム センターグループマネージャー 平成18年4月 同社中部支社営業推進室長 平成20年6月 当社理事技術開発センター長 平成22年4月 当社理事ゴム事業部門副事業部門 長兼技術開発センター長 平成22年6月 当社取締役ゴム事業部門副事業部 門長兼技術開発センター長 平成22年10月 当社取締役ゴム事業部門長兼技術 開発センター長 現在に至る	28,000株
5	にし おか やす ゆき 西岡 靖之 (昭和30年5月2日生)	昭和54年3月 三菱化成㈱(現、三菱化学㈱)入 社 平成13年11月 三菱化学㈱筑波事業所管理センタ ーグループマネージャー 平成15年4月 三菱化学エムケーブイ㈱企画管理 部グループマネージャー 平成18年12月 当社共通部門事務部長兼営業管理 部長 平成20年6月 当社理事共通部門事務部長兼営業 管理部長 平成23年6月 当社取締役共通部門長兼工務部長 現在に至る	47,000株

(注) 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はございません。

第3号議案 監査役1名選任の件

本総会終結の時をもって、当社監査役 門多 泰氏は任期満了となりますので、監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案の提出につきましては、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。

ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式の数
えがしら まさき 江頭 正己 (昭和27年3月28日生)	昭和49年4月 三菱樹脂㈱入社 平成16年4月 三菱樹脂㈱ 住設環境事業部 設備機器ユニット主幹 平成16年10月 ㈱ヒシテック 取締役 平成20年4月 ㈱ヒシテック 取締役社長 兼三菱樹脂㈱ ライフライン事業本部 設備機器部長 平成22年7月 三菱樹脂販売㈱ 常務取締役 平成24年4月 三菱樹脂㈱関連部長付 現在に至る	一株

- (注) 1. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はございません。
2. 会社法施行規則第76条第4項に定める事項の内容
- (1) 江頭正己氏は、新任の社外監査役候補者であります。
 - (2) 社外監査役候補者選任の理由
江頭正己氏は、各分野における豊富な知識と経験ならびに高い見識を有していることから、監査機能を発揮していただけることが期待できるため、社外監査役候補者として選任しております。
 - (3) 社外監査役候補者の江頭正己氏は、退任される門多泰氏の後任として選任していただきますので、任期は4年となります。
 - (4) 社外監査役候補者の江頭正己氏は、選任後、当社との間で会社法第427条第1項の規定による責任限定契約を法令の範囲内で締結する予定であります。

第4号議案 退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本總會終結の時をもって退任される取締役 鍵崎 正己氏、三原 清和氏及び森 茂氏並びに監査役 門多 泰氏に対する在任中の功勞に報いるため、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内で慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、時期、方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任願いたいと存じます。

退任取締役及び退任監査役の略歴は次のとおりであります。

氏 名	略 歴
鍵 崎 正 己	平成19年6月 当社取締役社長 現在に至る
三 原 清 和	平成16年6月 当社取締役 現在に至る
森 茂	平成20年6月 当社取締役 現在に至る
門 多 泰	平成20年6月 当社監査役(常勤) 現在に至る

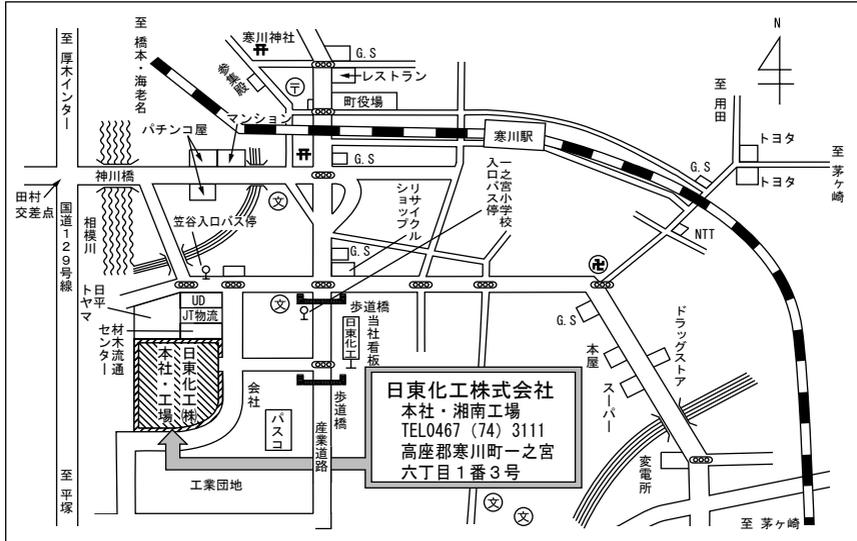
以 上

株主総会会場ご案内図

〒253-0111 神奈川県高座郡寒川町一之宮六丁目1番3号

日東化工株式会社 本社事務所 3F会議室

電話 0467 (74) 3111 (代)



〈交通機関〉

JR東日本 東海道線 茅ヶ崎駅乗換

イ 相模線 海老名、橋本、八王子行 寒川駅下車徒歩15分

ロ 神奈川中央交通バス 茅ヶ崎駅北口5番発・寒川駅南口行
笠谷入口 (53系統) 又は一之宮小学校入口 (54系統) 下車
停留所より徒歩3分

車 東名高速道路 厚木インターより20分