

(第119期定時株主総会招集通知添付書類)

# 第119期 報告書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

## 目 次

	頁
事 業 報 告	1
I 企業集団の現況	
1. 事業の経過及びその成果	1
2. 設備投資の状況	6
3. 資金調達の状況	6
4. 事業再編等の状況	6
5. 対処すべき課題	7
6. 企業集団及び当社の財産及び損益の状況の推移	9
7. 主要な事業内容	11
8. 重要な子会社の状況	12
9. 主要な借入先	13
10. 使用人の状況	13
11. 主要な営業所及び工場	14
12. その他企業集団の現況に関する重要な事項	15
II 会社の現況	
1. 株式の状況	16
2. 会社役員の状況	17
3. 会計監査人の状況	21
4. 業務の適正を確保するための体制	22
5. 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針	28
連 結 貸 借 対 照 表	34
連 結 損 益 計 算 書	35
(ご参考)連結キャッシュ・フロー計算書	36
貸 借 対 照 表	38
損 益 計 算 書	39
連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書謄本	40
会計監査人の監査報告書謄本	41
監査役会の監査報告書謄本	42
<p>(連結計算書類の連結株主資本等変動計算書及び連結注記表並びに計算書類の株主資本等変動計算書及び個別注記表につきましては、法令及び定款第16条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト (<a href="http://www.shi.co.jp">http://www.shi.co.jp</a>) に掲載しておりますので、本報告書には記載していません。)</p>	

# 事業報告

(平成26年4月1日から  
平成27年3月31日まで)

## I 企業集団の現況

### 1. 事業の経過及びその成果

当期のわが国経済は、消費税増税前の駆け込み需要の反動による減速から回復が遅れたものの、円安進行等を背景にした企業業績の改善に伴い設備投資は比較的堅調に推移しました。海外では米国の景気回復基調が鮮明になりましたが、欧州経済はウクライナ情勢等を背景に減速し、また、中国経済は投資抑制姿勢が強まる中、成長鈍化が持続するなど世界経済全体としては総じて緩やかな減速基調にありました。

このような経営環境のもと、当社グループは、新たな「中期経営計画2016」をスタートさせ、当期は以下の項目を重点施策として事業運営を行ってまいりました。

#### (1) 持続的成長の基盤を構築するための「着実な成長」

##### ① 「グローバル化（拡がる）」

プラスチック加工機械事業では、ドイツの子会社のSUMITOMO (SHI) DEMAG PLASTICS MACHINERY GmbHとの間で欧州での電動式射出成形機の販売、開発の連携を強化し、減・変速機事業では、ベルギーの子会社のHANSEN INDUSTRIAL TRANSMISSIONS NVとの間で製品プラットフォームの統一を進めてまいりました。また、建設機械事業においては、CNH Industrial N.V.との間で油圧ショベルの技術供与など提携関係の強化を図ってまいりました。

##### ② 「イノベーション（変わる）」

減・変速機事業では、省エネ法による効率規制（プレミアム効率IE3クラス）に対応したギヤモータの販売を開始し、産業機器事業では、当社が納入した世界初の上下配置式小型陽子線治療システムによる治療が開始されるなど、商品開発の成果が着実に出ております。また、各事業部門において中期経営計画の重点課題であるアフターマーケット・ビジネスの強化に努めてまいりました。

③「グループ内の連携シナジー（つながる）」

グループ内で培ったシステム制御技術で差別化を実現したハイブリッド油圧ショベルの販売拡大が進みました。また、グループ内の各事業の競争力強化を図るため、愛媛製造所内に技術研究所棟を新設し、材料や表面処理などの技術研究を一層強化する基盤を構築いたしました。

④エネルギー関連分野の成長

中期経営計画で成長領域と定めているエネルギー関連分野では、国内最大、最高効率の木質チップを主燃料としたバイオマス発電設備を受注するなど、受注拡大が進みました。

(2) 「高収益への反転」

プラスチック加工機械事業では、前期に市場投入した導光板専用電動成形機がスマートフォン向けの需要を捉え、売上、利益に寄与するなど精密セグメントをはじめ、売上高利益率の改善が進みました。

(3) 「たゆみなき業務品質改善」

当社グループの製品品質管理機能を強化するため、本社経営品質推進室を経営品質本部に格上げし、組織体制を強化いたしました。安全への取組みにつきましても、当期は安全衛生改革基本計画の第二次実行計画をスタートさせ、安全衛生管理力の強化と労働災害撲滅に努めております。

(4) コンプライアンスの徹底

「コンプライアンスは全てに優先する」という基本原則のもと、当期は、海外事業におけるコンプライアンス体制強化のため、海外子会社の社員にコンプライアンス教育を行いました。また日本では、ディスカッション方式のコンプライアンス教育や、独占禁止法等の教育を行いました。

これらの経営施策に取り組みました結果、当社グループの当期の受注高は、前期比13%増で過去最高の7,408億円、売上高につきましても、前期比8%増で過去最高の6,671億円となりました。

損益面につきましては、売上高の増加により、営業利益は前期比34%増の460億円、経常利益は前期比37%増の451億円となり、当期純利益は前期比36%増の243億円となりました。また、税引後のROIC\*は6.5%となりました。

なお、当期の単体業績は、受注高2,374億円、売上高1,922億円、営業利益82億円、経常利益179億円、当期純利益109億円となりました。

以上のような経営成績及び財務状況を勘案し、当期の剰余金の配当につきましては、すでに実施いたしました中間配当の1株につき5円と合わせて、前期比5円増の1株につき12円とさせていただきますたく存じます。

- \* R O I Cとは、投下資本税引後利益率であり、投下資本（株主資本と有利子負債の合計金額）に対してどれだけ利益を出しているか、資本のコストに見合う収益性があるかを示す指標であります。

## (部門別事業の状況)

### (1) 機械コンポーネント部門

欧州、中国が低迷したものの、国内市況の好調が持続し、北米などその他地域での市況も好調であったことから、受注、売上ともに増加いたしました。

この結果、受注高は前期比6%増の1,047億円、売上高は前期比3%増の1,026億円、営業利益は前期比9%増の66億円となりました。

### (2) 精密機械部門

プラスチック加工機械事業は、アジアでのIT関連市況が好調に推移し、また国内や欧州の市況も堅調に推移したことから、受注、売上ともに増加いたしました。

その他事業は、半導体関連機種需要回復を受け、受注、売上ともに増加いたしました。

この結果、受注高は前期比15%増の1,546億円、売上高は前期比10%増の1,464億円、営業利益は前期比43%増の135億円となりました。

### (3) 建設機械部門

油圧ショベル事業は、中国市場の需要減少があったものの、国内向け需要が堅調であったことや、在庫調整が一巡した欧米向け製品などの好調が持続したことから、受注、売上ともに増加いたしました。

建設用クレーン事業は、受注は増加したものの、北米市場が期初の寒波の影響による低迷から回復が遅れ、売上は減少となりました。

この結果、受注高は前期比7%増の2,065億円、売上高は前期比5%増の2,020億円、営業利益は前期比25%増の119億円となりました。

### (4) 産業機械部門

運搬機械事業は、国内造船業界の投資意欲の回復を受け好調に推移したことから、受注が増加いたしました。

タービン・ポンプ事業は、タービン事業で海外発電向けが好調であったことなどから、受注、売上ともに増加いたしました。

この結果、受注高は前期比6%増の896億円、売上高は前期比4%減の758億円、営業利益は前期比46%増の58億円となりました。

## (5) 船舶部門

船舶市況は、全般に低調なものの、当社が特化している中型タンカー市場の回復や円安進行もあり、当期は、前期より4隻多い9隻の新造船を受注いたしました。また、売上は前期より2隻多い3隻の引渡しとなりました。

この結果、受注高は前期比95%増の619億円、売上高は前期比76%増の261億円、営業損失は12億円となりました。

## (6) 環境・プラント部門

エネルギープラント事業は、国内のバイオマス発電ボイラ案件が引き続き好調であったことから、受注、売上ともに増加いたしました。

水処理プラント事業は、新規の維持管理サービス案件が少なかったことから、受注、売上ともに減少いたしました。

この結果、受注高は前期比9%増の1,134億円、売上高は前期比22%増の1,055億円、営業利益は前期比24%増の75億円となりました。

## (7) その他部門

受注、売上ともに前期を下回り、受注高は前期比11%減の101億円、売上高は前期比9%減の86億円、営業利益は前期比9%減の19億円となりました。

### 企業集団の部門別 受注高・売上高・受注残高

(単位：億円)

部 門	受 注 高		売 上 高		受 注 残 高	
	前 期 (平成25年度)	当 期 (平成26年度)	前 期 (平成25年度)	当 期 (平成26年度)	前期末 (平成26年3月31日)	当期末 (平成27年3月31日)
機械コンポーネント	985	1,047	1,000	1,026	301	322
精 密 機 械	1,345	1,546	1,335	1,464	426	508
建 設 機 械	1,933	2,065	1,925	2,020	276	321
産 業 機 械	845	896	788	758	802	940
船 舶	317	619	148	261	285	644
環 境 ・ プ ラ ン ト	1,042	1,134	862	1,055	1,075	1,154
そ の 他	114	101	95	86	38	53
合 計	6,582	7,408	6,153	6,671	3,204	3,941

(注) 客先計画取止め工事などについては前期末受注残高にて修正しております。

## 2. 設備投資の状況

当期の設備投資は、「中期経営計画2016」に基づく成長と収益事業の競争力強化のための投資を中心に行い、設備投資総額は前期比2%増の207億円となりました。

機械コンポーネント部門及び建設機械部門では、生産能力増強及び生産設備更新によるコスト競争力強化のための投資を行いました。

また、グループ全体としては、既存設備を整備しつつ、業務革新に必要なIT投資及び職場環境向上を目的とした投資を行いました。

## 3. 資金調達の状況

当期は、第三回無担保普通社債100億円を発行し、社債償還資金等に充当いたしました。当期末の有利子負債残高は、前期比238億円減の836億円となりました。

## 4. 事業再編等の状況

当社は、平成26年7月1日を効力発生日として、発電プラント事業のうちサービスにかかる事業、灰処理設備事業及び乾式脱硫脱硝設備事業を、当社の子会社である住重プラントエンジニアリング株式会社へ承継させる吸収分割を行いました。



## 5. 対処すべき課題

事業を取り巻く経済環境は、国内においては政府の景気対策効果や円安による輸出の増大、生産の回復に伴う設備投資の増加などにより、全体として回復傾向にありながら、個人消費や設備投資の十分な回復には時間を要する状況にあります。海外においては、米国経済は継続して回復傾向を示しているものの、世界経済を牽引してきた中国をはじめとする新興国の景気が減速し、欧州経済にも債務問題の影響による回復の遅れが見られるなど、不透明な状況にあります。

### (1) 「中期経営計画2016」

昨年度スタートを切った「中期経営計画2016」では、平成28年度に売上高7,000億円、営業利益率7.5%を達成することを財務目標としております。また、経営指標のROICは、7%以上の確保をめざしております。

当社グループは、上記の目標達成のため、「一流商品を提供し続ける企業」をめざし、高収益へ向けた反転を実行すべく、足元を固め、着実に成長してまいります。

注力する分野としては、当社グループの広範囲な事業領域の中でも、特に需要が拡大するエネルギー関連分野を成長領域と定め、同分野への積極的展開を図ってまいります。

計画遂行においては、引き続き、財務規律を維持するとともに、中期経営計画期間3か年における配当性向は30%を目標に設定しております。

### (2) 平成27年度の重点課題

「中期経営計画2016」の中間年となる平成27年度は、前期の好調な受注で、事業成長に明るい兆しが見えてまいりました。景気動向はなお予断を許しません。計画の達成に向けて以下の施策を実行してまいります。

#### ① 持続的成長の基盤を構築するための「着実な成長」

事業拡大に向けた施策として、これまでの量産機械系事業を中心とした海外ネットワーク投資を国内外の他の拠点、機能と有機的に連携させ、事業機会拡大につなげてまいります。必要な重点投資をタイムリーに実施し、連携強化の迅速化を図ってまいります。各拠点の置かれている外部環境、事業環境によってそれぞれ施策は異なりますが、グループの全体最適の視点で具体化を推進してまいります。

重機械系事業の拡大に向けては、機種ごとに培った固有技術のブラッシュアップに加え、材料、制御などの共通技術による商品力強化を推進してまいります。製造の基盤である接合、加工等の生産技術の継続的改善、生産革新とともに

に、エンジニアリングの強化を狙いとするイノベーション活動を推進してまいります。

また、事業部門間連携の施策として、アフターマーケット・ビジネスの強化をグループ共通課題と位置づけ、拠点ネットワーク、人材及び情報化等のサービス基盤を強化し、事業拡大に向けた営業プロセス変革を推進してまいります。

## ②「高収益への反転」

ポートフォリオ・マネジメントを継続し、各事業の成長段階や外部環境を踏まえて目標利益と重点課題を明確にし、経営資源の再配分と事業構造改革を推進してまいります。機械コンポーネント事業や精密機械事業などの当社グループをリードする事業群においては、高い目標を設定して高収益を牽引するとともに、全ての事業部門、機種、地域において達成すべき下限目標を設定し、高収益体質への変革を推進してまいります。

## ③「たゆみなき業務品質改善」

### (a)製品品質の向上

本社と事業部門が協業し、総力を挙げて製品品質の向上に取り組むなど、品質第一の経営を実践してまいります。

### (b)コンプライアンスの徹底

当社グループは、コンプライアンスを最重要課題の一つとして捉え、国内外のグループ企業を対象に活動を行っております。今後も引き続き、当社及びグループ各社の役員及び社員に対して教育啓蒙を行い、グループ全体にコンプライアンスを浸透させてまいります。

### (c)安全への取組み

当社グループは、安全衛生改革基本計画を策定しており、平成27年度は第二次実行計画の2年目の年となります。計画の目標達成に向けて、安全衛生管理力の強化、労働災害撲滅に取り組んでまいります。

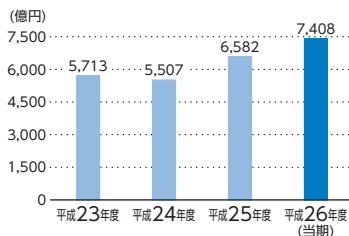
当社グループは、一流商品とサービスの提供を通して社会の発展に貢献することを企業使命とし、上記施策を着実に実行、推進していく所存でございます。株主の皆様におかれましては今後とも格別のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

## 6. 企業集団及び当社の財産及び損益の状況の推移

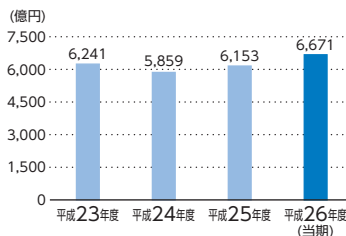
### (1) 企業集団の財産及び損益の状況の推移

区 分	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度 (当期)
受 注 高 (億円)	5,713	5,507	6,582	7,408
売 上 高 (億円)	6,241	5,859	6,153	6,671
営 業 利 益 (億円)	471	313	343	460
経 常 利 益 (億円)	446	310	330	451
当 期 純 利 益 (億円)	195	59	179	243
1株当たり当期純利益 (円)	31.75	9.56	29.17	39.71
総 資 産 (億円)	6,918	6,477	7,242	7,860
純 資 産 (億円)	2,821	2,928	3,311	3,651
1株当たり純資産額 (円)	454.43	470.69	532.28	587.37

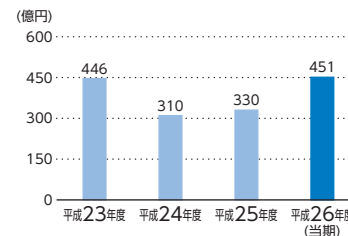
#### ■ 受注高



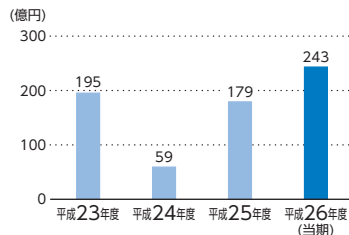
#### ■ 売上高



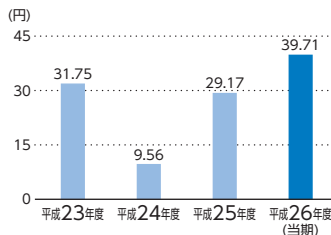
#### ■ 経常利益



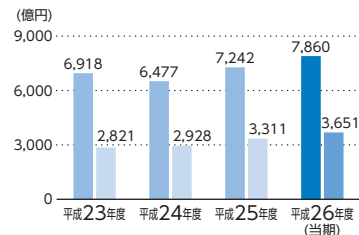
#### ■ 当期純利益



#### ■ 1株当たり当期純利益



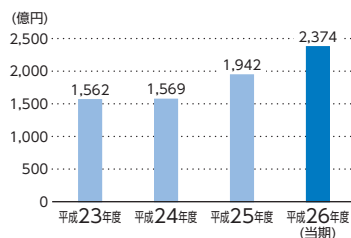
#### ■ 総資産／純資産



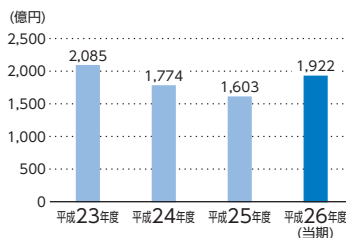
## (2) 当社の財産及び損益の状況の推移

区 分	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度 (当期)
受 注 高 (億円)	1,562	1,569	1,942	2,374
売 上 高 (億円)	2,085	1,774	1,603	1,922
営 業 損 益 (億円)	△29	0	19	82
経 常 利 益 (億円)	54	143	108	179
当 期 純 損 益 (億円)	△2	△1	113	109
1 株 当 た り 当 期 純 損 益 (円)	△0.35	△0.22	18.45	17.79
総 資 産 (億円)	4,704	4,124	4,395	4,623
純 資 産 (億円)	1,414	1,347	1,425	1,477
1 株 当 た り 純 資 産 額 (円)	230.37	219.54	232.38	240.95

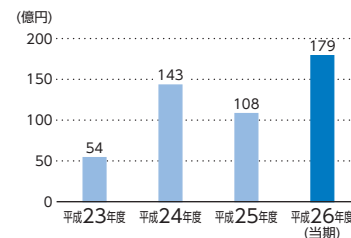
### ■ 受注高



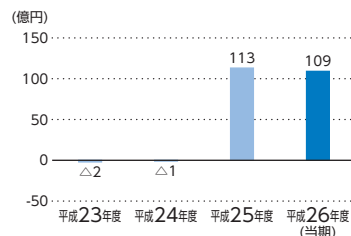
### ■ 売上高



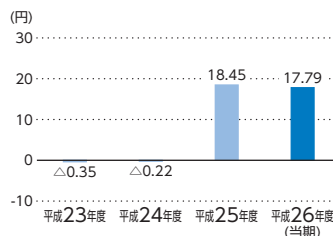
### ■ 経常利益



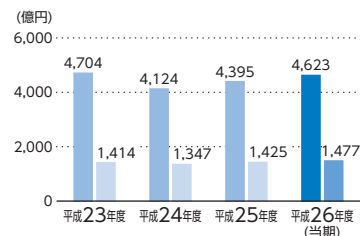
### ■ 当期純損益



### ■ 1株当たり当期純損益



### ■ 総資産／純資産



## 7. 主要な事業内容 (平成27年3月31日現在)

部 門	主 要 事 業 品 目
機械コンポーネント	減・変速機、モータ
精 密 機 械	プラスチック加工機械、フィルム加工機、半導体製造装置、レーザ加工システム、極低温冷凍機、精密位置決め装置、精密鍛造品、制御システム装置、防衛装備品、工作機械
建 設 機 械	油圧ショベル、建設用クレーン、道路機械
産 業 機 械	加速器、医療機械器具、液晶ディスプレイ製造装置、鍛造プレス、運搬荷役機械、物流システム、駐車場システム、タービン、ポンプ
船	船舶
環 境 ・ プ ラ ン ト	自家発電設備、ボイラ、産業廃棄物処理設備、大気汚染防止装置、水処理装置、プロセス装置、反応容器、攪拌槽、空調設備、食品製造機械
そ の 他	不動産、ソフトウェア

## 8. 重要な子会社の状況 (平成27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
	百万円	%	
住友建機株式会社	16,000	100	油圧ショベル、道路機械等の製造販売
住友建機販売株式会社	4,000	100	油圧ショベル、道路機械等の国内販売
日本スピンドル製造株式会社	3,276	100	環境機器、空調設備、産業機器等の製造販売
新日本造機株式会社	2,408	100	タービン、ポンプ等の製造販売
住友重機械ソリューションズ株式会社	2,000	100	船舶等の製造販売
株式会社セイサ	841	100	歯車、減・変速機の製造販売
住友重機械搬送システム株式会社	480	100	一般産業機械の製造販売
住友重機械エンバイロメント株式会社	480	100	工場廃水処理施設及び上下水処理施設等の製造販売
株式会社SEN	480	100	イオン注入装置の製造販売
住友重機械プロセス機器株式会社	480	100	攪拌槽、反応容器、コークス炉機械等の製造販売
住友重機械精機販売株式会社	400	100	減・変速機等の販売サービス
住重環境エンジニアリング株式会社	400	100	環境衛生施設、公害防止施設の維持、運転、管理
	千米ドル		
LBX COMPANY, LLC (米国)	41,000	100	油圧ショベルの販売サービス
SUMITOMO MACHINERY CORPORATION OF AMERICA (米国)	12,423	100	減・変速機等の製造販売
LBCE HOLDINGS, INC. (米国)	10,618	100	建設用クレーン等の事業統括
	千ユーロ		
HANSEN INDUSTRIAL TRANSMISSIONS NV (ベルギー)	7,000	100	減・変速機の製造販売
SUMITOMO (SHI) DEMAG PLASTICS MACHINERY GmbH (ドイツ)	20,025	100	プラスチック加工機械の製造販売
	千元		
住友建機 (唐山) 有限公司 (中国)	798,938	100	油圧ショベルの製造販売
住友重機械減速機 (中国) 有限公司 (中国)	87,000	100	減・変速機の製造販売

(注) 1. 出資比率は間接保有を含んでおります。

2. 株式会社SENは、平成27年4月1日付で住友重機械イオンテクノロジー株式会社に商号変更いたしました。

## 9. 主要な借入先 (平成27年3月31日現在)

借入先	借入金残高
	百万円
株式会社三井住友銀行	33,707
三井住友信託銀行株式会社	9,715
株式会社みずほ銀行	9,037
株式会社三菱東京UFJ銀行	5,916

## 10. 使用人の状況 (平成27年3月31日現在)

部門	使用人数	前期末比増減
機械コンポーネント	5,353名	36名
精密機械	4,042	27
建設機械	3,036	89
産業機械	1,846	9
船舶	476	△8
環境・プラント	2,272	△18
全社(共通)・その他	1,036	△10
合計	18,061	125

## 11. 主要な営業所及び工場（平成27年3月31日現在）

当 社	本 社	東京都品川区大崎二丁目1番1号
	営 業 所	中部支社（名古屋市） 関西支社（大阪市） 九州支社（福岡市）
	工 場	田無製造所（東京都西東京市） 千葉製造所（千葉市） 横須賀製造所（神奈川県横須賀市） 名古屋製造所（愛知県大府市） 岡山製造所（岡山県倉敷市） 愛媛製造所新居浜工場（愛媛県新居浜市） 愛媛製造所西条工場（愛媛県西条市）
	研 究 所	技術研究所（神奈川県横須賀市）
子 会 社	工 場	住友建機株式会社千葉工場（千葉市）
		住友重機械マシニング・エンジニアリング株式会社横須賀造船所（神奈川県横須賀市）
		株式会社セイサ本社工場（大阪府貝塚市）
		日本スピンドル製造株式会社本社工場（兵庫県尼崎市）
		新日本造機株式会社呉製作所（広島県呉市）
		住友重機械搬送システム株式会社新居浜事業所（愛媛県新居浜市）
		株式会社SEN愛媛事業所（愛媛県西条市）
		住友重機械プロセス機器株式会社本社工場（愛媛県西条市）
		SUMITOMO MACHINERY CORPORATION OF AMERICA（米国）
		LINK-BELT CONSTRUCTION EQUIPMENT COMPANY,L.P., LLLP（米国）
		HANSEN INDUSTRIAL TRANSMISSIONS NV（ベルギー）
		SUMITOMO(SHI)DEMAG PLASTICS MACHINERY GmbH（ドイツ）
		SUMITOMO(SHI)CYCLO DRIVE GERMANY GmbH（ドイツ）
住友建機（唐山）有限公司（中国）		
住友重機械減速機（中国）有限公司（中国）		
寧波住重機械有限公司（中国）		
SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES(VIETNAM)CO., LTD.（ベトナム）		

（注）株式会社SENは、平成27年4月1日付で住友重機械イオンテクノロジー株式会社に商号変更いたしました。



## 12. その他企業集団の現況に関する重要な事項

- ①当社は、京都市から受注した焼却灰溶融施設建設工事に関して、引渡し期限までに施設の引渡しが不可能であるとして、平成25年8月5日、同市から契約解除の通知を受けました。さらに同市は平成26年3月20日、当社に対して損害賠償等を求める訴えを提起し、現在訴訟係属中であります。当社といたしましては、同市の契約解除は無効であり、損害賠償等の請求には理由がないものと考えております。裁判においては、当社主張の正当性を明らかにすべく訴訟活動を行っております。
- ②当社子会社の住友重機械搬送システム株式会社（以下、住友重機械搬送システム）は、平成27年5月8日付にて、三菱重工業株式会社（以下、三菱重工業）の子会社である三菱重工マシナリーテクノロジー株式会社（以下、三菱重工マシナリーテクノロジー）との間で、同社の搬送システム事業を住友重機械搬送システムが同年10月1日を効力発生日として承継する旨の吸収分割契約を締結いたしました。なお、三菱重工マシナリーテクノロジーが吸収分割の対価として交付を受ける住友重機械搬送システムの普通株式2,000株を配当財産として、三菱重工業に対し剰余金の配当を行うことにより、三菱重工業は住友重機械搬送システムの発行済普通株式の17.2%を取得する予定であります。

## II 会社の現況

### 1. 株式の状況（平成27年3月31日現在）

(1) 発行可能株式総数	1,800,000,000株
(2) 発行済株式の総数	614,527,405株
(3) 株主数	42,236名
(4) 大株主	

株 主 名	持株数	持株比率
	千株	%
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	29,718	4.8
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）	27,853	4.5
住 友 生 命 保 険 相 互 会 社	21,666	3.5
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口9）	16,032	2.6
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行	15,531	2.5
住 友 重 機 械 工 業 共 栄 会	12,606	2.1
M O R G A N S T A N L E Y & C O . L L C	10,351	1.7
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505225	9,683	1.6
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001	9,353	1.5
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社・三井住友信託退給口	8,244	1.3

(注) 持株比率は自己株式（1,496,994株）を控除して計算しております。なお、自己株式には、株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的には当社が所有していない株式1,000株が含まれております。

## 2. 会社役員 の 状況

### (1) 取締役及び監査役の状況 (平成27年3月31日現在)

氏 名	地 位	担当及び重要な兼職の状況
中村 吉伸	代表取締役会長	
別川 俊介	代表取締役社長 C E O	
西村 眞司	代 表 取 締 役 執行役員副社長	企画本部長
高石 祐次	代 表 取 締 役 専務執行役員	貿易管理室長
吉川 明男	取 締 役 常務執行役員	中国総代表 住友重機械工業（中国）有限公司董事長 住友重機械工業管理（上海）有限公司董事長 住友建機株式会社専務取締役 住重中駿（厦門）建機有限公司董事長
田中 利治	取 締 役 常務執行役員	パワートランスミッション・コントロール事業部長
富田 良幸	取 締 役 常務執行役員	技術本部長
兼重 和人※	取 締 役 常務執行役員	産業機器事業部長
井手 幹雄	取 締 役	住友建機株式会社代表取締役社長 住友建機販売株式会社代表取締役社長
高橋 進※	取 締 役	株式会社日本総合研究所理事長 内閣府経済財政諮問会議議員
木下 幸雄	常 勤 監 査 役	
藤田 和己※	常 勤 監 査 役	
小島 秀雄	監 査 役	小島秀雄公認会計士事務所 公認会計士 アルパイン株式会社社外監査役 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ社外監査役
若江 健雄	監 査 役	熊谷・若江法律事務所 弁護士

(注) 1. ※は平成26年6月27日付で新たに就任した取締役及び監査役を示します。

2. 取締役 高橋進氏は社外取締役であります。
3. 監査役 小島秀雄及び若江健雄の両氏は社外監査役であります。
4. 当社は、監査役 小島秀雄氏の重要な兼職先であります株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの株式を保有しておりますが、その保有株式数は同社が発行している株式の0.002%程度であります。その他の社外取締役及び社外監査役の重要な兼職先と当社との間に特別の関係はございません。
5. 当社は、株式会社東京証券取引所に対して、取締役 高橋進並びに監査役 小島秀雄及び若江健雄の各氏を独立役員として届け出ております。
6. 監査役 小島秀雄氏は公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
7. 当期中の退任取締役及び退任監査役（平成26年6月27日退任）
  - 取締役 清水 謙介（任期満了）
  - 取締役 柿本 壽明（任期満了）
  - 監査役 豊住 滋（辞任）
8. 平成27年4月1日付で、取締役、監査役及び執行役員の地位、担当及び重要な兼職の状況は次のとおりとなっております。

氏 名	地 位	担当及び重要な兼職の状況
中村 吉伸	代表取締役会長	
別川 俊介	代表取締役社長 C E O	
西村 眞司	代表取締役 執行役員副社長	企画本部長
高石 祐次	代表取締役 専務執行役員	貿易管理室長 関西支社長
吉川 明男	取締役 常務執行役員	中国総代表 住友重機械工業（中国）有限公司董事長 住友重機械工業管理（上海）有限公司董事長 住友建機株式会社専務取締役 住重中駿（厦門）建機有限公司董事長
田中 利治	取締役 専務執行役員	パワートランスミッション・コントロール事業部長
富田 良幸	取締役 常務執行役員	技術本部長
兼重 和人	取締役 常務執行役員	産業機器事業部長
井手 幹雄	取締役	住友建機株式会社代表取締役社長

氏名	地位	担当及び重要な兼職の状況
高橋 進	取締役	株式会社日本総合研究所理事長 内閣府経済財政諮問会議議員
木下 幸雄	常勤監査役	
藤田 和己	常勤監査役	
小島 秀雄	監査役	小島秀雄公認会計士事務所 公認会計士 アルパイン株式会社社外監査役 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ社外監査役
若江 健雄	監査役	熊谷・若江法律事務所 弁護士
谷口 勝彦	専務執行役員	経営品質本部長
横田 克英	専務執行役員	愛媛製造所長 住友重機械搬送システム株式会社代表取締役社長
Chuck Martz	専務執行役員	LBCE HOLDINGS,INC. President, CEO & Chairman
岡村 哲也	常務執行役員	SUMITOMO(SHI)DEMAG PLASTICS MACHINERY GmbH CEO
宮脇 伸賢	常務執行役員	船舶海洋事業部長 住友重機械マリンエンジニアリング株式会社代表取締役社長
鈴木 英夫	常務執行役員	財務経理本部長
下村 真司	常務執行役員	住友建機販売株式会社代表取締役社長
出口 政美	常務執行役員	新日本造機株式会社代表取締役社長
森田 裕生	常務執行役員	人事本部長
熊田 幸生	執行役員	技術本部長補佐
河野 功	執行役員	パワートランスミッション・コントロール事業部ギヤモータ部長
平岡 和夫	執行役員	プラスチック機械事業部長

## (2) 取締役及び監査役の報酬等の総額

取締役 12名 349百万円

監査役 5名 80百万円

(注) 報酬限度額の月額につきましては、取締役が40百万円以内（平成18年6月29日第110期定時株主総会決議）、監査役が7.5百万円以内（平成17年6月29日第109期定時株主総会決議）であります。

### (3) 社外役員の状況

#### ①社外役員の報酬等の総額

社外役員 4名 19百万円

#### ②社外役員の主な活動状況

氏名	主な活動状況
高橋 進	平成26年6月27日取締役就任後に開催された取締役会11回中10回に出席し、経済、経営についての高い識見と幅広い経験から発言を行っております。
小島 秀雄	当期開催の取締役会15回の全て、監査役会16回中15回に出席し、特に公認会計士として財務及び会計の専門家の見地からの発言を行っております。
若江 健雄	当期開催の取締役会15回、監査役会16回のそれぞれ全てに出席し、特に弁護士として法律の専門家の見地からの発言を行っております。

#### ③責任限定契約の内容の概要

当社は、社外取締役の高橋進並びに社外監査役の小島秀雄及び若江健雄の各氏との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を、10百万円又は会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度とする内容の契約をそれぞれ締結しております。

### 3. 会計監査人の状況

(1) 名 称 有限責任 あずさ監査法人

#### (2) 報酬等の額

①当期に係る会計監査人の報酬等の額 151百万円

②当社及び子会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 239百万円

(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、当期に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

2. 重要な子会社のうち、LBX COMPANY, LLC、SUMITOMO MACHINERY CORPORATION OF AMERICA、LBCE HOLDINGS, INC.、HANSEN INDUSTRIAL TRANSMISSIONS NV、SUMITOMO(SHI)DEMAG PLASTICS MACHINERY GmbH、住友建機(唐山)有限公司、住友重機械減速機(中国)有限公司は、当社の会計監査人以外の監査法人の監査を受けております。

#### (3) 非監査業務の内容

会計監査人に対して公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)である「コンフォートレター作成業務」等を委託しております。

#### (4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

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は、監査役全員の同意に基づき監査役会が会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、解任の旨及びその理由を報告いたします。また、上記の場合のほか、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る場合には、監査役会は、会計監査人の解任又は不再任を株主総会に提案いたします。

## 4. 業務の適正を確保するための体制

当社は、業務の適正を確保するための基本方針を以下のとおり定めております。

### 内部統制システム構築の基本方針

#### I. 目的

本方針は、取締役会において内部統制システム構築の基本方針を定め、運用することにより、グループの企業価値の向上と持続的な発展を図ることを目的とする。

#### II. 基本方針

##### (1) 当社の業務の適正を確保するために必要な体制の整備について

- ① 当社の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
  - (a) 当社の取締役会は内部統制システム構築の基本方針の決定を行うとともに、その有効性を適宜検証し、グループ内部統制システムを含む当社の内部統制システムの絶えざる向上・改善を図る。
  - (b) 当社は、独立社外取締役を選任し、取締役会の監督機能の向上を図るものとする。
  - (c) 当社の監査役は、グループ内部統制システムを含む当社の内部統制システムの構築及び運用に関する取締役の職務執行が適正に行われていることを監査する。
- ② 当社の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
  - (a) 当社の取締役の職務執行に係る情報は、当社で定める規程に基づき記録・保存し、当社の取締役及び監査役は、常時それらの記録を閲覧することができる。
  - (b) 当社の取締役の職務執行に係る重要な情報については、関係法令等の定めに従い適時適切な開示に努める。
- ③ 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
  - (a) 当社は、各部門に配置した内部統制推進者からなる内部統制推進体制を構築し、当社の内部統制本部がこれを統括し、リスク管理を推進する。
  - (b) 各リスクの主管部門においてリスク管理に関する規程を整備し、当該規程に基づく教育・指導・監査等を通してリスクの低減を図る。
  - (c) 当社は、各部門に緊急連絡責任者を配置し、緊急事態が発生した場合には、規程に従い直ちに当該緊急連絡責任者から経営トップへ報告を行うものと



- する。報告を受けた経営トップは、適時に適切な対応を取るものとする。
- ④当社の財務報告の信頼性を確保するための体制
    - (a)当社は、財務情報の適正性を確保し、信頼性のある財務報告を作成・開示するために、必要な体制を整備する。
    - (b)当社の内部監査部門は、財務報告に係る内部統制システムの運用状況を監査することにより、当社の財務報告の信頼性を確保する。
  - ⑤当社の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
    - (a)当社は執行役員制を採用し、決裁権限規程等に則り、適切な範囲で執行役員に権限を委譲することにより、効率的な職務執行を行う。
    - (b)当社の取締役会で決議した中期経営計画及び年度予算の執行状況を、月次に開催される執行責任者会議等において執行責任者から報告させ、業務執行の状況を掌握できる体制とする。
    - (c)経営上の重要な事項については、多面的な検討に基づき意思決定を行うため、社長の諮問機関として経営戦略委員会等を設置し、当該事項の検討・審議を行う。
  - ⑥当社の執行役員及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
    - (a)当社は、社長を委員長とする倫理委員会において、コンプライアンスに関する基本方針を決定し、内部統制本部が内部統制推進体制を通じてその徹底を図るものとする。
    - (b)当社は、コンプライアンスに関する教育を継続的に実施する。また、必要に応じ、取締役、執行役員及び全管理職からコンプライアンスに関する誓約書を徴集する。
    - (c)当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える団体や個人に対しては毅然とした態度で立ち向かい、一切の関係を遮断するものとする。
    - (d)当社は、法令や企業倫理に違反する事実やその疑いのある場合の通報先として、内部通報制度を設け、その活用を促し、問題の早期発見に努める。
    - (e)当社の執行役員及び使用人の職務執行については、主管部門による監査を行い、当該職務執行が法令及び定款に適合することを確保する。

## (2) 当社及び子会社からなるグループにおける業務の適正を確保するために必要な体制の整備について

- 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
  - (a)当社は、グループ経営管理に関する規程に基づき、子会社のガバナンスの強化と職務執行の効率を追求する。
  - (b)当社は、主要な子会社に内部統制システム構築の基本方針を策定させ、その運用状況は当社の内部統制本部を通じて当社の取締役会に報告する。
- ②子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
  - (a)当社の内部統制本部が、主要な子会社に構築された内部統制推進体制を通じてグループ全体におけるリスク管理を推進する。
  - (b)当社は、子会社において各リスクの管理に関する規程を整備させるとともに、当社の各リスクの主管部門による教育・指導・監査等を通して、グループ全体のリスクの低減を図る。
  - (c)当社は、主要な子会社に緊急連絡責任者を配置し、緊急事態が発生した場合には、規程に従い当該緊急連絡責任者は直ちに当該子会社取締役及び当社経営トップへ報告を行うものとする。報告を受けた経営トップは、適時に適切な対応を取るものとする。
- 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
  - (a)当社のグループ経営管理に関する規程に則り、子会社は決裁権限規程等を策定し、効率的な職務執行を行う。
  - (b)主要な子会社の中期経営計画及び年度予算については、当社取締役会で承認決議の上執行する。また、その執行状況については当社執行責任者会議等で子会社取締役等から報告させ、当社がグループ全体の職務執行の状況を掌握できる体制とする。
  - (c)主要な子会社の経営上の重要な事項については、多面的な検討に基づき意思決定を行うため、当社の経営戦略委員会等において、当該事項の検討・審議を行う。
- ④子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
  - (a)当社の内部統制本部は、主要な子会社に構築された内部統制推進体制を通じてグループ全体におけるコンプライアンスの徹底を図るものとする。

- (b)当社は、子会社においてコンプライアンス教育を継続的に実施させる。また、必要に応じ子会社の取締役及び全管理職からコンプライアンスに関する誓約書を徴集する。
  - (c)当社は子会社と連携し、子会社においても市民社会の秩序や安全に脅威を与える団体や個人に対しては毅然とした態度で立ち向かい、一切の関係を遮断するものとする。
  - (d)当社は、子会社に対し内部通報制度を設置させる。子会社の通報窓口には当該会社の監査役を含むものとする。また、主要な子会社の通報窓口には当社の内部統制本部も加えるものとする。
  - (e)当社から、主要な子会社に対しては取締役や監査役を派遣してグループ内部統制の強化に努めるとともに、当社の子会社の取締役の職務執行については、当社の主管部門が監査を行い、その職務執行が法令及び定款に適合することを確保する。
- ⑤子会社の財務報告の信頼性を確保するための体制
- (a)当社は、子会社における財務情報の適正性を確保し、信頼性のある財務報告を作成・開示するために、主要な子会社に対して財務報告に係る内部統制システムの整備を義務付ける。
  - (b)当社の内部監査部門は、主要な子会社における財務報告に係る内部統制システムの運用状況を監査することにより、子会社における財務報告の信頼性を確保する。
- (3) 当社の監査役の職務の執行のための必要な事項について
- ①当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項  
監査役会の直属の部門として、当社の監査役の職務執行を補助すべき専任者を含む使用人からなる監査役室を設置する。
  - ②当社の監査役の職務の執行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  
監査役室に配置された使用人の人事異動、人事考課及び懲戒処分については当社の監査役の同意を必要とする。
  - ③当社の監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項  
当社の監査役の職務執行の補助に係る業務に関しては、監査役室に配置された使用人への指揮・命令は監査役が行うものとする。

#### ④当社の監査役への報告に関する体制

- (a)当社の取締役、執行役員及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制
    - (7)当社の監査役は、取締役及び執行役員の職務執行を監査するため、取締役会、執行責任者会議その他当社の重要な会議に出席する他、主要な稟議書やその他業務執行に関する重要な書類を閲覧するものとする。
    - (イ)当社の取締役、執行役員及び使用人は、法令、定款又はコンプライアンスに違反する事実やその疑いがある場合には、直ちに当社の監査役に報告するものとする。
    - (ウ)当社の内部通報制度の通報先に当社の監査役を含むものとする。
  - (b)子会社の取締役及び使用人又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
    - (7)子会社の取締役、監査役及び使用人は、法令、定款又はコンプライアンスに違反する事実やその疑いがある場合には、直ちに当社の当該事項の主管部門を通じて当社の監査役に報告するものとする。
    - (イ)当社の内部統制本部は、主要な子会社の内部通報制度に通報された内容のうち、重要なものについてはその内容及び対応状況を当社の監査役に適宜報告するものとする。
    - (ウ)当社の内部監査部門が実施した子会社の監査結果の報告は、遅滞なく当社の監査役に報告するものとする。
  - (c)前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制  
当社及び主要な子会社は、各社の社内規程により、内部通報を行ったこと又は当社の監査役へ報告を行ったことを理由として不利な扱いを受けないことを規定し、社内に周知徹底を図るものとする。
- #### ⑤当社の監査役の仕事の執行について生じる費用又は債務の処理に係る方針
- 当社の監査役の仕事の執行について生じる費用等については予算化する。法に基づく前払い等の請求がある場合には、当該監査役の仕事の執行に必要でない認められる場合を除き、当社が支払うものとする。
- #### ⑥その他当社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
- (a)当社の取締役、執行役員及び子会社の取締役は、当社の監査役が当社の内部監査部門、内部統制部門、子会社の監査役及び会計監査人等との連携を通じて、実効的な監査を実施できる体制の整備を行うものとする。
  - (b)当社は、当社及び子会社の監査役による関係会社監査役会を定期的に開催し、監査に関する情報交換及びグループとしての監査機能の充実を図る。

(c)当社が選任する監査役には、財務及び会計に関する適切な知見を有する者を含むものとする。

### Ⅲ. 本方針の改廃

本方針に見直しの必要性が生じた場合は、取締役会の決議により改正するものとする。

(注) 本方針は、会社法及び会社法施行規則の改正に伴い、平成27年5月1日付で改正したものであります。

## 5. 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

### (1) 基本方針の内容

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方については、最終的には、株主の皆様により、当社の企業価値の向上ひいては株主の皆様共同の利益の確保を図るという観点から決せられるべきものと考えております。従って、会社支配権の異動を伴うような大規模な株式等の買付けの提案に応じるか否かといった判断も、最終的には株主の皆様のご意思に基づいて行われるべきものと考えております。

しかしながら、株式の大規模買付行為の中には、買収の目的や買収後の経営方針などに鑑み、企業価値ひいては株主の皆様共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれのあるもの、株主の皆様に対して買付内容を判断するために合理的に必要なとされる情報を十分に提供することなく行われるものなど、企業価値ひいては株主の皆様共同の利益に重大な影響を及ぼすものも想定されます。当社といたしましては、このような大規模買付行為を行う者は、例外的に、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適当でないと考えております。

当社の企業価値は、「一流商品」の提供、事業間価値連鎖によるシナジー及びグローバルネットワークと、住友の事業精神に則った経営によって維持、強化されてきた株主の皆様をはじめとして、顧客、取引先、従業員、社会との信頼関係を源泉としており、さらにはこれらが有機的一体となって機能することによって、より大きな価値を生み出しています。

当社としては、企業価値を増大させること及び生み出した利益を株主の皆様に戻元していくことで株主の皆様共同の利益を最大化することを本分とし、市場における自由な取引を通じ当社株主となられた方々にお支えいただくことを原則としつつも、当社の総議決権の20%以上の議決権を有する株式の取得をめざす者による当社株式の取得により、このような当社の企業価値ひいては株主の皆様共同の利益が毀損されるおそれが存する場合には、このような当社株式の取得をめざす者は当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であるものとして、必要かつ相当な範囲において、当社の企業価値ひいては株主の皆様共同の利益の確保ないし向上のための措置を講じることをその基本方針といたします。

## (2) 基本方針の実現に資する特別な取組み

当社グループは、上記基本方針の実現のため、以下の取組みを行ってまいります。

### ①新中期経営計画及びその実践

「中期経営計画2016」では、平成28年度に売上高7,000億円、営業利益率7.5%を達成することを財務目標といたします。なお、ROICを引き続き当社グループの経営指標とし、 $ROIC > WACC^*$ を継続するとともに、ROIC 7%以上の確保をめざします。

上記の財務目標達成のため、(a)持続的成長の基盤を構築するための「着実な成長」、(b)「高収益への反転」、(c)「たゆみなき業務品質改善」を計画の目的に掲げ、「一流商品を提供し続ける企業」をめざします。単なる成長ではなく、高収益へ向けた反転を実行すべく、足元を固め、着実な成長を達成することが重要です。

なお、計画期間3か年における配当性向の目標は30%であります。

### ②コーポレートガバナンスの強化

当社は、かねてよりコーポレートガバナンスの強化に取り組んでおります。具体的には、平成11年の執行役員制の導入や平成14年以降の社外取締役の選任、さらには平成19年には取締役の任期を2年から1年に短縮するなどして取締役会の活性化や経営の透明性の確保に努めております。

監査役は、グループ会社監査役会議を定期的を開催し、グループ全体の監査機能の充実を図っており、また、海外子会社に対する実地監査を毎年行うなど、グローバル化に対応した監査を実施しております。

さらに、当社は、社外役員全員について、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外役員であると判断し、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。これら独立役員については、取締役会などにおける業務執行に係る決定局面等において、一般株主への利益への配慮がなされるよう必要な意見を述べるなど、一般株主の利益保護を踏まえた行動をとることが求められます。

### ③株主の皆様に対する還元策

当社は、以上述べてきた施策、戦略の遂行により、事業の一層の成長による企業価値の増大及び継続的な増配による利益還元を通じて、株主の皆様共同の利益の向上を実現すべく、一層の努力を続けてまいります。

(3) 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み

当社は、当社株式の大規模買付行為に関する対応方針を導入することに関して平成20年6月27日開催の第112期定時株主総会において、株主の皆様のご承認を頂き、その後、平成23年6月29日開催の第115期定時株主総会及び平成26年6月27日開催の第118期定時株主総会において、それぞれ所要の変更を行ったうえで、当社株式の大規模買付行為に関する対応方針を継続することにつき、株主の皆様の過半数の賛成により、ご承認を頂きました（以下、継続後の対応方針を「本プラン」といいます）。

本プランは、大規模買付者に対して、大規模買付ルールに従うことを求めるものです。大規模買付ルールとは、大規模買付者が事前取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、取締役会が当該大規模買付行為について評価検討し、企業価値委員会の勧告を最大限尊重したうえで、対抗措置の発動、不発動又は中止に関して取締役会又は必要に応じて株主総会による決議を行い、対抗措置不発動又は中止に係る決議がなされた場合に初めて大規模買付行為が開始されるべきというものです。

対抗措置は、①大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合、又は②大規模買付ルールが遵守された場合であっても、当該大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主の皆様共同の利益を著しく損なうと認められる場合には、企業価値ひいては株主の皆様共同の利益を守るために発動される場合があります。当社が本プランに基づき発動する大規模買付行為に対する対抗措置は、当社グループの企業価値ひいては株主の皆様共同の利益の最大化を確保し、その他これを防衛するために必要かつ相当な、会社法第277条以下に規定される新株予約権無償割当て、又は、企業価値委員会の意見などを踏まえてその時点で最も適切と取締役会が判断した方法といたします。



#### (4) 具体的取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由

当社の中期経営計画及びその実践は、当社の企業価値ひいては株主の皆様共同の利益を継続的かつ持続的に向上させる具体的方策として、当社の基本方針に沿うものと考えます。

また、本プランは、大規模買付者に対して事前に大規模買付行為に関する必要な情報の提供及び考慮、交渉のための期間の確保を求めることによって、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様が適切に判断できること、当社取締役会が企業価値委員会の勧告を受けて当該大規模買付行為に対する賛否の意見又は代替案を株主の皆様に対して提示すること、あるいは、株主の皆様のために大規模買付者と交渉を行うことなどを可能とし、もって当社の企業価値ひいては株主の皆様共同の利益の確保、向上を目的として導入されるものであり、当社の基本方針に沿うものと考えます。

特に、本プランは、事前の開示を充実させたものであること、株主意思の重視が図られているものであること、外部専門家の意見を取得することを認めていること、企業価値委員会の設置により当社取締役会の恣意的判断を排除していること、ガイドラインの設定により、対抗措置の発動、不発動又は中止に関する判断の際に拠るべき基準の客観性、透明性が高いこと、デッドハンド型買収防衛策又はスローハンド型買収防衛策ではないことなどから、経済産業省及び法務省が平成17年5月27日に公表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（①企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、②事前開示・株主意思の原則、③必要性・相当性確保の原則）を充足し、また、経済産業省に設置された企業価値研究会が平成20年6月30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」その他の買収防衛策に関する実務・議論を踏まえた内容となっており、高度な合理性を有しており、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。

\* WACC（加重平均資本コスト Weighted Average Cost of Capital）：

負債コストと株主資本コストを加重平均したものであり、資本コストの代表的な計算方法

（注）この報告書に記載しております数値は、表示単位未満の端数を四捨五入しております。

連 結 計 算 書 類

(平成26年 4 月 1 日から  
平成27年 3 月31日まで)

連 結 貸 借 対 照 表  
連 結 損 益 計 算 書

(ご参考)連結キャッシュ・フロー計算書

(平成26年 4 月 1 日から  
平成27年 3 月31日まで)

計 算 書 類

(平成26年 4 月 1 日から  
平成27年 3 月31日まで)

貸 借 対 照 表  
損 益 計 算 書

# 連結貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位：百万円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	492,000	流 動 負 債	312,771
現 金 及 び 預 金	57,423	支 払 手 形 及 び 買 掛 金	140,436
受 取 手 形 及 び 売 掛 金	194,916	短 期 借 入 金	42,110
有 価 証 券	35,000	1 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金	15,201
た な 卸 資 産	153,835	未 払 法 人 税 等	8,590
繰 延 税 金 資 産	17,176	前 受 金	44,698
そ の 他 の 流 動 資 産	34,852	保 証 工 事 引 当 金	7,985
貸 倒 引 当 金	△1,202	受 注 工 事 損 失 引 当 金	1,518
固 定 資 産	294,027	事 業 損 失 引 当 金	3,542
有 形 固 定 資 産	228,302	事 業 譲 渡 損 失 引 当 金	742
建 物 及 び 構 築 物	50,553	損 害 補 償 引 当 金	565
機 械 装 置 及 び 運 搬 具	54,417	そ の 他 の 流 動 負 債	47,385
土 地	108,749	固 定 負 債	108,155
建 設 仮 勘 定	3,288	社 債	10,000
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産	11,294	長 期 借 入 金	16,333
無 形 固 定 資 産	9,333	事 業 譲 渡 損 失 引 当 金	161
そ の 他 の 無 形 固 定 資 産	9,333	製 造 物 責 任 損 失 引 当 金	42
投 資 そ の 他 の 資 産	56,392	退 職 給 付 に 係 る 負 債	46,162
投 資 有 価 証 券	29,509	再 評 価 に 係 る 繰 延 税 金 負 債	22,293
長 期 貸 付 金	8,340	そ の 他 の 固 定 負 債	13,163
繰 延 税 金 資 産	9,607	負 債 合 計	420,926
そ の 他	11,121	純 資 産 の 部	
貸 倒 引 当 金	△2,184	株 主 資 本	293,712
資 産 合 計	786,027	資 本 金	30,872
		資 本 剰 余 金	23,789
		利 益 剰 余 金	239,815
		自 己 株 式	△764
		そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額	66,367
		そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	5,437
		繰 延 ヘ ッ ジ 損 益	△2,229
		土 地 再 評 価 差 額 金	40,476
		為 替 換 算 調 整 勘 定	26,641
		退 職 給 付 に 係 る 調 整 累 計 額	△3,957
		少 数 株 主 持 分	5,022
		純 資 産 合 計	365,101
		負 債 及 び 純 資 産 合 計	786,027

(注) 記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示しております。



## (ご参考) 連結キャッシュ・フロー計算書

(平成26年4月1日から  
平成27年3月31日まで)

(単位：百万円)

営業活動によるキャッシュ・フロー	62,170
投資活動によるキャッシュ・フロー	△14,112
財務活動によるキャッシュ・フロー	△36,889
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,812
現金及び現金同等物の増加額	13,980
現金及び現金同等物の期首残高	76,418
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	46
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	△120
現金及び現金同等物の期末残高	90,324

(注) 記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示しております。

# 貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位：百万円)

資産の部		負債の部	
流動資産	181,328	流動負債	196,930
現金及び預金	21,240	支払手形	3,460
受取手形	959	買掛金	56,787
売掛金	56,480	短期借入金	5,000
有価証券	35,000	1年内返済予定の長期借入金	9,300
製品	10,161	リース負債	113
仕掛品	14,985	未払金	10,216
原材料及び貯蔵品	626	未払費用	3,476
前払費用	10,063	未払法人税等	4,682
繰延税金資産	737	前受り金	29,576
未収入金	6,666	保証工事引当金	65,991
その他の流動資産	14,396	受注工事損失引当金	3,350
貸倒引当金	11,744	事業譲渡損失引当金	907
	△1,729	事業譲渡損失引当金	742
固定資産	280,994	損害補償引当金	565
有形固定資産	118,665	その他の流動負債	2,763
建物	17,788	固定負債	117,683
構築物	2,326	社債	10,000
機械装置	5,265	長期借入金	12,500
船舶	0	リース負債	110
車両運搬具	32	事業譲渡損失引当金	161
工具器具備	1,609	退職給付引当金	16,354
土地	90,521	資産除去債務	293
リース資産	180	再評価に係る繰延税金負債	22,293
建設仮勘定	943	長期預り金	55,637
無形固定資産	2,975	その他の固定負債	335
ソフトウェア	1,127	負債合計	314,613
その他の無形固定資産	1,849	純資産の部	
投資その他の資産	159,354	株主資本	104,703
投資有価証券	14,629	資本剰余金	30,872
関係会社株式	106,280	資本準備金	27,073
関係会社出資金	27,824	利益剰余金	27,073
従業員長期貸付金	1	利益準備金	47,522
破産更生債権	86	その他の利益剰余金	6,295
長期前払費用	114	繰越利益剰余金	41,227
繰延税金資産	7,498	自己株式	41,227
その他の	3,296	評価・換算差額等	△764
貸倒引当金	△375	その他の有価証券評価差額金	43,007
資産合計	462,323	繰延ヘッジ損益	4,582
		土地再評価差額金	△2,051
		純資産合計	40,476
		負債及び純資産合計	462,323

(注) 記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示しております。

## 損益計算書

(平成26年4月1日から  
平成27年3月31日まで)

(単位：百万円)

売 上 高		192,162
売 上 原 価		163,343
売 上 総 利 益		28,819
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		20,630
営 業 利 益		8,189
営 業 外 収 益		
受 取 利 息 及 び 受 取 配 当 金	10,837	
為 替 差 益	1,014	
そ の 他	1,835	13,686
営 業 外 費 用		
支 払 利 息 及 び 社 債 利 息	794	
そ の 他	3,189	3,983
経 常 利 益		17,893
特 別 損 失		
減 損 損 失	516	
関 係 会 社 出 資 金 評 価 損	5,778	
損 害 補 償 費 用	1,071	7,365
税 引 前 当 期 純 利 益		10,528
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	900	
法 人 税 等 調 整 額	△1,281	△381
当 期 純 利 益		10,909

(注) 記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示しております。

## 独立監査人の監査報告書

平成27年5月13日

住友重機械工業株式会社  
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	磯 貝 和 敏	Ⓔ
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	宮 原 正 弘	Ⓔ
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	川 瀬 洋 人	Ⓔ

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、住友重機械工業株式会社の平成26年4月1日から平成27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、住友重機械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。

### 強調事項

連結注記表の会計方針の変更に関する注記に記載されているとおり、当連結会計年度より、会社及び国内連結子会社は、従来定率法により減価償却を行っていた有形固定資産の減価償却方法を定額法に変更している。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

### 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27年5月13日

住友重機械工業株式会社  
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	磯 貝 和 敏 ㊞
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	宮 原 正 弘 ㊞
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	川 瀬 洋 人 ㊞

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、住友重機械工業株式会社の平成26年4月1日から平成27年3月31日までの第119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。

### 強調事項

個別注記表の会計方針の変更に関する注記に記載されているとおり、当事業年度より、会社は、従来定率法により減価償却を行っていた有形固定資産の減価償却方法を定額法に変更している。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

### 利害関係

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

## 監 査 報 告 書

当監査役会は、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの第119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、協議の上、本監査報告書を作成し、次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、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。

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、監査計画等に従い、取締役、執行役員、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、取締役会その他の重要な会議に出席し、取締役、執行役員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、執行役員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。

なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及び会計監査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。

事業報告に記載されている「当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」及びその取組み（会社法施行規則第118条第3号イ及び同号ロ）については、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。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、子会社から事業の報告を受け、必要に応じて子会社に赴き業務及び財産の状況を調査いたしました。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若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、内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、財務報告に係る内部統制を含め、指摘すべき事項は認められません。
- 四 事業報告に記載されている「当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」については、指摘すべき事項は認められません。また、その各取組みは、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員としての地位の維持を目的とするものではないと認めます。

### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人 有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

### (3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人 有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成27年5月19日

住友重機械工業株式会社 監査役会

常勤監査役 木下 幸雄 ㊟

常勤監査役 藤田 和己 ㊟

監査役 小島 秀雄 ㊟

監査役 若江 健雄 ㊟

(注) 監査役 小島秀雄および監査役 若江健雄は、会社法第2条第16号および第335条第3項に定める社外監査役であります。

以上




メ モ

A series of 20 horizontal dashed lines for writing.

# 株 主 メ モ

- 事業年度 毎年4月1日から翌年3月31日まで
- 定時株主総会開催時期 毎年6月
- 基準日 定時株主総会 毎年3月31日  
期末配当金 毎年3月31日  
中間配当金 毎年9月30日
- 株主名簿管理人及び特別口座の口座管理機関  
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号  
三井住友信託銀行株式会社
- 株主名簿管理人事務取扱場所  
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号  
三井住友信託銀行株式会社証券代行部  
[郵便物送付先]  
〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号  
三井住友信託銀行株式会社証券代行部  
[電話照会先]  
☎ 0120-782-031  
[ホームページアドレス]  
<http://www.smtb.jp/personal/agency/index.html>  
[特別口座について]  
株券電子化前に「ほふり」（株式会社証券保管振替機構）を利用されていなかった株主様には、株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社に口座（特別口座といいます）を開設しております。  
特別口座についてのご照会及び住所変更等のお届出は上記の電話照会先をお願いいたします。
- 公告方法 当社のホームページに掲載します  
(<http://www.shi.co.jp>)  
ただし、やむを得ない事由が生じた場合には、日本経済新聞に掲載いたします。

 住友重機械工業株式会社

