

株 主 各 位

兵庫県尼崎市南塚口町六丁目10番73号

神 東 塗 料 株 式 会 社

代表取締役社長 玉 村 隆 平

第123回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、当社第123回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいます。同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成29年6月28日（水曜日）午後5時15分までに到着するようご送付いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

記

- | | | |
|------------|---|---|
| 1. 日 | 時 | 平成29年6月29日（木曜日）午前10時 |
| 2. 場 | 所 | 兵庫県尼崎市南塚口町六丁目10番73号 当社本店 |
| 3. 会議の目的事項 | | |
| 報告事項 | | |
| | | 1. 第123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、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 |
| | | 2. 第123期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）
計算書類報告の件 |
| 決議事項 | | |
| 第1号議案 | | 取締役7名選任の件 |
| 第2号議案 | | 監査役1名選任の件 |
| 第3号議案 | | 補欠監査役1名選任の件 |

以 上

- ~~~~~
- ◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
 - ◎ 株主総会参考書類及び添付書類に記載すべき事項を修正する必要がある場合は、修正後の事項を当社ホームページ（<http://www.shintopaint.co.jp/>）に掲載いたしますのでご了承ください。

(添付書類)

事業報告 (平成28年4月1日から 平成29年3月31日まで)

1. 当社グループの現況に関する事項

(1) 事業の経過及びその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、政府の経済対策や金融緩和策を背景に、企業収益や雇用情勢については改善いたしました。米国の保護主義政策への転換懸念等の海外情勢の変化、国内における個人消費の伸び悩み等もあり、依然として先行き不透明な状況で推移いたしました。

当社グループにおきましては、こうした経済状況の中で新製品の開発等による積極的な販売活動及びアジア市場での海外事業の更なる展開とともに、コスト競争力の一層の向上を目指して取り組んでまいりました。

この結果、当連結会計年度における売上高は214億2千3百万円（前年比6.4%減）となりました。損益面では、営業利益は9億1千万円（前年比10.2%減）、経常利益は10億9千万円（前年比0.8%減）、親会社株主に帰属する当期純利益は6億4千9百万円（前年比42.7%増）となりました。

期末配当につきましては、前連結会計年度と同様に1株当たり5円とさせていただきます。なにとぞよろしくお願い申し上げます。

部門別の状況は次のとおりであります。

(塗料事業)

アルミ電着塗料分野は、下半期において一部ユーザーで出荷の回復がありましたが、主要ユーザーの生産体制再編に伴う工場の閉鎖及び輸出低迷などにより、売上高は減少いたしました。

工業用電着塗料分野は、新規ユーザーの獲得はありましたが、これまで堅調に推移してきた電設資材及びハウスメーカー向けの出荷が下半期に入り低調となったため、売上高は減少いたしました。

粉体塗料分野は、鋼製家具メーカー向けは低調でありましたが、新規顧客の開拓及び既存顧客への拡販が順調に推移し、売上高は増加いたしました。

工業用塗料分野は、建設機械、工作機械向けの出荷は低調に推移しましたが、ブラインド、ゴルフボール、窯業建材向けの出荷が回復し、形鋼向けの出荷も堅調に推移したことから、売上高は増加いたしました。

建築塗料分野は、価格競争の激化に伴い、主力の汎用品の出荷が低迷したことに加え、集合住宅改修物件の獲得も低調に推移いたしました。また、工事売上も前期に引き続き不振に終わったため、売上高は減少いたしました。

防食塗料分野は、下半期に入って公共工事向けの需要が低迷し、また、価格競争の激化で新規物件の獲得も低調に推移したため、売上高は減少いたしました。

道路施設用塗料分野は、主力のカラー舗装材、すべり止め舗装材の出荷が低調に推移したため、売上高は減少いたしました。

軌道材料製品については、可変パッド樹脂の出荷は順調に推移したものの、スラブ補修材の出荷が低調に推移したため、売上高は減少いたしました。

自動車用塗料分野では、一部主力ユーザーにおいて輸出が低調に推移したことにより、出荷が伸び悩み、売上高は減少いたしました。

この結果、塗料事業の売上高は198億7千2百万円（前年比6.7%減）となり、経常利益は10億7千2百万円（前年比1.9%減）となりました。

（化成品事業）

受託生産している化成品事業の売上高は15億5千万円（前年比2.2%減）、経常利益は1千7百万円（前年比222.9%増）となりました。

（2）設備投資の状況

当連結会計年度は、主に生産設備の維持、更新及び環境・安全対策など総額6億5千7百万円の設備投資を行いました。当連結会計年度に完成しました主要設備としては、尼崎工場・千葉工場塗料生産設備などがあります。

（3）資金調達の状況

主に生産設備の維持更新及び借入金の約定返済に伴う借換に必要な資金として、長期借入金20億円の資金調達を行いました。

（4）重要な企業再編等の状況

該当事項はありません。

（5）対処すべき課題

わが国経済の今後の見通しといたしましては、国内外の経済基調は引き続き先行き不透明感が払拭できない状況にあります。加えて、原油価格の上昇による影響も懸念され、当社を取り巻く事業環境は一層困難を伴うものになるものと思われれます。

このような状況に対し、当社グループといたしましては、製品拡販に加え、不採算品目の削減、諸経費の節減や全部門にわたる合理化・コストダウン、原材料購入価格の抑制を引き続き徹底するとともに、新製品の開発、戦略的設備投資の選別実施など、事業の選択と集中に各部門が一体となって鋭意努力を図り、収益力強化に努めてまいります。

また、中期経営基本計画に基づき、従業員の意欲・能力の向上、海外事業の推進、グループ連携の強化にも取り組んでまいります。

更に、事業活動の全般における内部統制システム、コンプライアンスについては、引き続き体制の整備拡充に注力し、グループ全体で遵守・徹底を図る所存であります。

株主の皆様におかれましては、今後ともご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

(6) 財産及び損益の状況

区 分	第120期 平成26年3月期	第121期 平成27年3月期	第122期 平成28年3月期	第123期 平成29年3月期
売上高 (百万円)	24,736	24,183	22,885	21,423
経常利益 (百万円)	986	1,107	1,098	1,090
親会社株主に帰属 する当期純利益 (百万円)	348	697	454	649
1株当たり当期純利益 (円)	11.26	22.50	14.68	20.95
総資産額 (百万円)	36,334	37,108	35,955	35,485
純資産額 (百万円)	14,736	15,967	16,458	17,075
1株当たり純資産額 (円)	459.47	496.20	510.12	528.96

(7) 主要な事業内容

事業	分野	主要製品
塗料事業	工業用塗料	自動車(新車)用塗料、建材用塗料、電気機械用塗料、 建設機械用塗料、金属製品用塗料等
	汎用塗料	建築用塗料、防食用塗料、道路用塗料等
化成事業	—	防疫薬剤、工業用殺菌剤等

(8) 主要な拠点等

当 社	本 社 営 業 所 工 場	兵庫県尼崎市 東京営業所、名古屋営業所 尼崎工場、千葉工場
株式会社 北海道シントー	本 社	北海道恵庭市
株式会社 九州シントー	本 社	福岡市博多区
株式会社 早 神	本 社	大阪市北区
シントーサービス株式会社	本 社	兵庫県尼崎市
シントーファミリー株式会社	本 社	東京都豊島区
ジャパンカーボライン株式会社	本 社	東京都江東区

(9) 使用人の状況

事業	使用人数	前連結会計年度末比増減
塗料事業	413名	20名増
化成品事業	6名	1名減
合計	419名	19名増

(注) 使用人数は就業人員であります。

(10) 主要な借入先及び借入額

借入先	借入額(残高)
株式会社三井住友銀行	200
三井住友信託銀行株式会社	200

百万円

(11) 重要な親会社及び子会社の状況

- ① 親会社との関係
該当事項はありません。
- ② 重要な子会社の状況

会社名	資本金	出資比率	主要な事業内容
株式会社九州シントー	50百万円	100.00%	塗料などの販売
株式会社早神	50百万円	100.00	塗料などの販売
シントーファミリー株式会社	50百万円	100.00	家庭用塗料などの販売
PT.Shinto Paint Manufacturing Indonesia	20,570千米ドル	99.95	塗料の製造
ジャパンカーボライン株式会社	100百万円	50.00	重防食塗料などの販売

(12) その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。

2. 会社の株式に関する事項

- | | |
|------------------|--------------|
| (1) 発行可能株式総数 | 112,000,000株 |
| (2) 発行済株式総数 | 31,000,000株 |
| (3) 当期末株主数 | 2,338名 |
| (4) 大株主（上位10位まで） | |

株主名	持株数	持株比率
住友化学株式会社	13,989 千株	45.16 %
アクサルタコーティングシステムズ	1,550	5.00
ジャーマニーゲー・エム・ベー・ハー	1,256	4.05
神東塗料取引先持株会	541	1.75
阪本重治	415	1.34
三井住友海上火災保険株式会社	400	1.29
トヨタ自動車株式会社	383	1.24
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	340	1.10
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	305	0.98
S M B C 日興証券	291	0.94
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5)		

(注) 持株比率は、当事業年度の末日における発行済株式（自己株式を除く）の総数に対する割合であります。

3. 株式会社の新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

4. 会社役員に関する事項

(1) 取締役及び監査役の氏名等

氏名	地位、担当及び重要な兼職の状況（平成29年3月31日現在）
玉村隆平	代表取締役社長
徳永行文	代表取締役専務取締役（営業本部長）
樫田雅好	専務取締役（総務人事室・購買部・内部監査部担当）
光原俊夫	常務取締役（生産本部長、品質保証環境安全部担当）
黒田将伸	取締役（営業本部副本部長、営業管理部・海外営業部担当）
藤基法秀	取締役（技術本部長）
高田文生	取締役（企画・経理室担当）
紙谷忠幸	取締役（アクサルタコーティングシステムズ合同会社上席顧問）
笹部信幸	常勤監査役
大森明彦	監査役
井上泉	監査役
岩崎明	監査役（住友化学株式会社経営管理部長）

- (注) 1. 取締役紙谷忠幸氏は、社外取締役であります。
 2. 社外取締役紙谷忠幸氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
 3. 常勤監査役笹部信幸及び監査役岩崎明の両氏は、社外監査役であります。
 4. 監査役岩崎明氏は、経理関係業務の経験があり、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。

(2) 取締役及び監査役の報酬等の額

区 分	支給人員	支給額	摘 要
取 締 役	8名	158百万円	うち社外役員3名 17百万円
監 査 役	4名	31百万円	
合 計	12名	189百万円	

(注) 平成18年6月29日開催の第112回定時株主総会において、取締役の報酬額を年額2億4,000万円以内、監査役の報酬額を年額3,600万円以内とすることについてご承認いただいております。

5. 社外役員に関する事項

(1) 他の法人等の業務執行者の就任状況及び当事業年度における主な活動状況等

社外取締役 紙谷忠幸氏

同氏は、アクサルタコーティングシステムズ合同会社の上席顧問であります。

なお、アクサルタコーティングシステムズ合同会社と当社の間には、特別の関係はありません。

当事業年度における主な活動状況といたしましては、当期に開催した取締役会12回のうち11回に出席し、長年にわたりデュポン株式会社等の要職を務めた経歴や豊富な海外経験などを通じて培った経験、見識からの視点に基づき、全社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るために、職務執行の監督及び重要な意思決定等に際し必要な発言を適宜行っております。

社外監査役 笹部信幸氏

同氏は、当社の常勤監査役であります。

当事業年度における主な活動状況といたしましては、当期に開催した取締役会12回の全て、監査役会16回の全てに出席し、長年にわたり住友化学株式会社等の要職を務めた経歴を通じて培った経験、見識からの視点に基づき、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保するため、必要な発言を適宜行っております。

社外監査役 岩崎 明氏

同氏は、住友化学株式会社の経営管理部長であります。なお、住友化学株式会社は、当社株式の45.16%を所有する主要株主であります。

当事業年度における主な活動状況といたしましては、当期に開催した取締役会12回のうち11回、監査役会16回のうち13回に出席し、長年にわたり住友化学株式会社等の要職を務めた経歴を通じて培った経験、見識からの視点に基づき、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保するため、必要な発言を適宜行っております。

(2) 責任限定契約の内容の概要

当社は社外役員全員と会社法第427条第1項に定める責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく賠償の限度額は会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額であります。

6. 会計監査人に関する事項

(1) 名称

有限責任 あずさ監査法人

(2) 報酬等の額

	報酬等の額
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額	33百万円
当社及び当社の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	36百万円

- (注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を区分しておらず、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。
2. 当社監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等について同意を行っております。
3. 当社の子会社であるPT.Shinto Paint Manufacturing Indonesiaは、当社の会計監査人以外の公認会計士の監査を受けております。

(3) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合に、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合に、監査役全員の同意に基づき監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

7. 業務の適正を確保するための体制

当社は、会社法及び会社法施行規則に定める「業務の適正を確保するための体制」（以下「内部統制システム」という）について、取締役会において決議しております。
その概要は下記の通りです。

1. 基本的な考え方

- (1) 当社は、社会での存在意義や顧客に対する会社の基本的な姿勢を示すものとして「企業理念」を、また、企業理念を実現するために従業員が実践すべきことを「行動指針」として以下の通り定め、これらに基づいて事業活動を行うものとする。

〔企業理念〕

神東塗料は、

- ① 塗料事業を通じて社会の発展に貢献します。
- ② 堅実と信用を第一に、お客様に信頼される会社であり続けます。
- ③ 社員が愛着を持ち、より誇りの持てる会社を目指していきます。

〔行動指針〕

私達は、

- ① 知識、技術、技能の更なる向上を目指します。
- ② ルールとマナーを守り、迅速、誠実に仕事に取り組みます。
- ③ 安全と心身の健康に留意し、高い目標に向かってチャレンジを続けます。

- (2) 当社グループは、業務の適正を確保するために必要な体制の整備を組織が健全に維持されるために必要なプロセスであり、かつ、事業目的達成のために積極的に活用すべきものであると認識し、以下の「内部統制システム」を構築し、株主をはじめとするステークホルダーの利益に適う経営を行っていくこととする。

2. 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

- ① 当社は、法令及び定款に基づき、会社の機関として、株主総会及び取締役のほか、取締役会、監査役、監査役会及び会計監査人をおく。
- ② 取締役は、法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守し、取締役が負うべき善良な管理者としての注意を払う義務及び忠実にその職務を行う義務を負う。取締役の任期は1年とし、経営環境の変化に迅速に対応する。取締役会は取締役会で決定した「内部統制システム」に関する基本方針に従い、取締役が適切に「内部統制システム」を構築し、それを運用しているかを監督する義務を負う。
- ③ 取締役は、財務報告の信頼性を確保するための「内部統制システム」を構築し、その整備・運用状況を定期的、継続的に評価する体制を整備する。
- ④ 取締役は、従業員が行う業務の適正、有効性を検証するため、内部監査部門を設置する。さらに、監査役、会計監査人、内部監査部門等の監査による指摘事項に対しては、被監査部門等において、一定期間内に適切な改善策をとることとする。

- ⑤ 取締役は、財務情報その他の会社情報を適切かつ適時に開示するために必要な体制を整備する。
3. 取締役の職務の執行にかかわる情報の保存及び管理に関する体制
当社グループは、情報、文書（電磁的方法により記録したものを含む）の保存期間、管理の方法は法令、社内規定に従い適切に行う。
4. 当社及びグループ会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
当社は、定例の取締役会を毎月1回開催し、当社グループの事業の方針、事業計画、経理・財務、研究・開発等に関する重要事項の決定並びに取締役の業務執行の監督等を行う。また社長以下全取締役をメンバーとする経営会議を設け、具体的な業務目標を定め、その進捗を管理する。
5. 当社の使用人及びグループ会社の取締役並びに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
- ① 当社グループは、「企業理念」のもと、社会規範の遵守と倫理観の高揚に関する教育をするなど、従業員のコンプライアンス意識の徹底、健全な企業風土の醸成に努める。
- ② 当社は、コンプライアンスを統括する「コンプライアンス委員会」を設置して、当社グループのコンプライアンス体制を向上させる。
- ③ 当社は、当社グループのコンプライアンス違反やそのおそれがある場合の通報を受け付ける内部通報窓口を設置して、事態の迅速な把握と是正に努める。当社は通報内容を秘守し、通報者に対して、不利な取扱いを受けないことを確保できる体制を整備する。
- ④ 当社は、主要なグループ会社に対し当社と同等のコンプライアンス体制を導入するように求めるとともに、グループ会社の内部監査体制の構築、維持、改善を図る。
6. 当社及びグループ会社のリスク管理に関する規定その他の体制
- ① 当社グループは、リスク管理に関する意識の浸透、リスクの早期発見・顕在化の未然防止及び緊急事態発生時対応等を定めた規定を整備する。
- ② 当社は、当社グループのリスクを統括する「リスク管理委員会」を設置してリスクマネジメントに関する計画の立案・実行を推進する。
7. グループ会社の事業運営、並びにグループ会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社は、グループ会社に対して、事業の方針、事業計画、その他事業上の重要事項について報告を求めるとともに、当社グループの運営や経営戦略に関し、相互理解を深め、共有化に努める。

8. 当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

- (1) 監査役がその職務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及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役からその補助者を置くことを求められた場合には、取締役からの独立性の問題も含め十分意見交換を行い、監査役の監査が実効的に行われるよう対処する。

- (2) 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

- ① 当社の取締役及び従業員、並びにグループ会社の取締役、監査役、従業員は、法令に基づく事項の他、当社の監査役が求める事項について、適宜、当社の監査役へ報告を行う。
- ② 当社の取締役は、内部監査部署の実施する内部監査の計画、内部監査実施の経過及びその結果について、監査役へ報告を行う。
- ③ 当社は、当社の取締役及び従業員、並びにグループ会社の取締役、監査役、従業員が当社の監査役への報告を理由として不利な取扱いを受けないことを確保できる体制を整備する。

- (3) 監査役職務の執行について生じる費用に関する事項

当社の監査役職務の執行について生じる費用は、監査役職務の執行に必要なものを確保する体制を整備する。

- (4) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

- ① 代表取締役は、監査役と定期的に会合を持ち、会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスク、監査役監査の環境整備の状況等について意見を交換し、相互認識を深める。
- ② 当社は、当社の監査役が、グループ会社の監査役その他の監査担当者との情報交換に努め、連携して当社グループの監査の実効性を確保できる体制の整備に努める。

9. 反社会的勢力排除に向けた体制

当社グループは、市民社会の秩序や安全及び企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断するなど適切な対応をとる。

8. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

1. 取締役職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

当社はコンプライアンスマニュアルを作成し、全従業員に配付しております。

また、社長を委員長としたコンプライアンス委員会を設置し、逐次コンプライアンスの状況・問題等の把握及び報告、対応策等の協議を実施しております。

2. 取締役の職務の執行にかかわる情報の保存及び管理に関する体制
当社は、取締役会をはじめとする重要な会議の記録について、取締役会規定をはじめとした各会議の規定に基づき、適切に記録し、保存及び管理を行っております。
3. 当社及びグループ会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
当社は、定例の取締役会を毎月1回、社長以下全取締役をメンバーとする経営会議も毎月1回開催し、当社グループの事業の方針、事業計画、経理・財務、販売、研究・開発、生産等に関する重要事項の決定並びに取締役の業務執行の監督等を行っております。
また、グループ会社の重要事項については、当該事項を当社に適時、適切に報告するとともに、当社各種規定に基づいて承認もしくは決裁等を実施しております。
4. 当社の使用人及びグループ会社の取締役並びに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
当社グループは、「企業理念」のもと、社会規範の遵守と倫理観の高揚に関する教育をするなど、従業員のコンプライアンス意識の徹底、健全な企業風土の醸成に努めており、コンプライアンスを統括する「コンプライアンス委員会」を設置して、当社グループのコンプライアンス体制を向上させております。
また、当社グループのコンプライアンス違反やそのおそれがある場合の通報を受け付ける内部通報窓口を設置して、事態の迅速な把握と是正に努め、通報者に対して、不利な取扱いを受けないことを確保できる体制を整備しております。
5. 当社及びグループ会社のリスク管理に関する規定その他の体制
当社グループは、リスク管理に関する意識の浸透、リスクの早期発見・顕在化の未然防止及び緊急事態発生時対応等を定めた規定を整備し、「リスク管理委員会」を設置してリスクマネジメントに関する計画の立案・実行を推進しております。
6. グループ会社の事業運営、並びにグループ会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社は、グループ会社に対して、事業の方針、事業計画、その他事業上の重要事項について報告を求めるとともに、当社グループの運営や経営戦略に関し、相互理解を深め、共有化に努めております。

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及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
 当社は、監査役から補助すべき使用人を置くことを現状求められておりませんが、監査役が必要と判断した場合には、監査役の職務を補助するために必要な知識と経験を有する使用人を配置する所存であります。

8. 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
 監査役は取締役会・経営会議に出席し、経営状況その他重要な情報の報告を受けております。また監査役は、監査役会に出席し、重要書類の閲覧、稟議書の閲覧検証等報告を受けております。

当社は、当社の取締役及び従業員、並びにグループ会社の取締役、監査役、従業員が当社の監査役への報告を理由として不利な取扱いを受けないことを確保できる体制を整備しております。

9. 監査役職務の執行について生じる費用に関する事項
 当社の監査役職務の執行について生じる費用は予算化しております。

10. その他監査役監査が実効的に行われることを確保するための体制
 監査役は当社社長や各取締役、グループ会社の代表者等と定期的に会合を持ち、会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスク、監査役監査の環境整備の状況等について意見を交換し、相互認識を深めております。

11. 反社会的勢力排除に向けた体制
 当社グループはコンプライアンスマニュアルに指針を定め、相談窓口を設置し、反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断するなど適切な対応をとることを周知徹底しております。

9. 会社の支配に関する基本方針

該当事項はありません。

10. 剰余金の配当等に関する取締役会に与えられた権限の行使に関する方針

当社では、経営上重要な施策の一つである、株主の皆様への剰余金の配当につきましては、業績、配当性向並びに今後の事業展開に必要な内部留保の水準等を総合的に勘案することを基本としております。

内部留保金の使途につきましては、今後の事業展開への備え及び財務体質の強化等、有効に活用する所存であります。

当期につきましては、上記の基本方針に則り、1株につき5円の配当を実施することとしております。

連結貸借対照表 (平成29年3月31日現在)

科 目	金 額	科 目	金 額
	千円		千円
(資産の部)	(35,485,629)	(負債の部)	(18,410,106)
流動資産	12,486,598	流動負債	10,568,007
現金・預金	2,725,221	支払手形	1,815,124
受取手形	2,789,019	買掛金	4,208,147
売掛金	4,295,366	短期借入金	3,515,000
商品・製品	1,729,277	未払金	415,383
原材料・貯蔵品	546,388	未払法人税等	231,728
前払費用	40,186	未払費用	73,278
繰延税金資産	141,772	預り金	39,348
未収入金	81,917	賞与引当金	252,702
その他流動資産	148,212	役員賞与引当金	14,000
貸倒引当金	△ 10,764	その他流動負債	3,293
固定資産	22,999,031	固定負債	7,842,098
有形固定資産	20,498,309	長期借入金	1,881,200
建物	2,512,914	長期預り金	523,264
構築物	213,721	退職給付に係る負債	1,411,357
機械装置	1,520,535	再評価に係る繰延税金負債	3,910,066
車輜運搬用具	35,429	その他固定負債	116,210
工具器具備品	400,351		
土地	15,812,251		
建設仮勘定	3,104		
無形固定資産	237,934	(純資産の部)	(17,075,523)
借地権	166,531	株主資本	8,182,834
電話加入権	18,210	資本金	2,255,000
ソフトウェア	46,993	資本剰余金	585,223
ソフトウェア仮勘定	6,200	利益剰余金	5,346,694
投資その他の資産	2,262,787	自己株式	△ 4,083
投資有価証券	1,647,121	その他の包括利益累計額	8,203,166
長期貸付金	570	その他有価証券評価差額金	124,746
長期差入保証金	67,872	土地再評価差額金	7,929,773
繰延税金資産	429,878	為替換算調整勘定	124,700
その他投資資産	121,999	退職給付に係る調整累計額	23,945
貸倒引当金	△ 4,654	非支配株主持分	689,522
資産合計	35,485,629	負債及び純資産合計	35,485,629

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

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)

科 目	金 額	金 額
	千円	千円
売上高		21,423,001
売上原価		16,689,012
売上総利益		4,733,989
販売費及び一般管理費		3,823,548
営業利益		910,441
営業外収益		
受取利息及び配当金	20,477	
持分法による投資利益	259,052	
雑収益	40,684	320,215
営業外費用		
支払利息	11,562	
雑損失	128,787	140,349
経常利益		1,090,307
特別損失		
固定資産除却損	10,161	10,161
税金等調整前当期純利益		1,080,145
法人税、住民税及び事業税	393,566	
法人税等調整額	△ 25,024	368,542
当期純利益		711,603
非支配株主に帰属する当期純利益		62,566
親会社株主に帰属する当期純利益		649,036

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

招集し通知

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)

項 目	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
	千円	千円	千円	千円	千円
平成28年4月1日残高	2,255,000	585,223	4,852,556	△ 3,664	7,689,115
(連結会計年度中の変動額)					
剰余金の配当			△154,898		△154,898
親会社株主に帰属 する当期純利益			649,036		649,036
自己株式の取得				△ 419	△ 419
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	—	—	494,138	△ 419	493,718
平成29年3月31日残高	2,255,000	585,223	5,346,694	△ 4,083	8,182,834

項 目	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	土地再評 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		
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
平成28年4月1日残高	100,692	7,924,658	59,395	29,571	8,114,317	654,751	16,458,185
(連結会計年度中の変動額)							
剰余金の配当							△154,898
親会社株主に帰属 する当期純利益							649,036
自己株式の取得							△ 419
株主資本以外の項目の連結 会計年度中の変動額(純額)	24,053	5,114	65,305	△ 5,625	88,848	34,770	123,618
連結会計年度中の変動額合計	24,053	5,114	65,305	△ 5,625	88,848	34,770	617,337
平成29年3月31日残高	124,746	7,929,773	124,700	23,945	8,203,166	689,522	17,075,523

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

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等>

1. 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称

連結子会社の数 …… 8社

主要な連結子会社の名称 …… ジャパンカーボライン(株)、(株)九州シントー、
シントーファミリー(株)、
PT. Shinto Paint Manufacturing Indonesia

(2) 非連結子会社の名称等

非連結子会社の名称 …… Shinto TOA Vietnam Co., Ltd.

連結の範囲から除いた理由

非連結子会社は、小規模であり、総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないためであります。

2. 持分法の適用に関する事項

(1) 持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の数 …… 5社

主要な会社等の名称 …… 神東アクサルタコーティングシステムズ(株)等

(2) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社のうち主要な会社等の名称 ……

Shinto TOA Vietnam Co., Ltd.
SHINTO-WELBEST MANUFACTURING, INC.

持分法を適用していない理由

持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないためであります。

(3) 持分法の適用の手続について特に記載する必要があると認められる事項

持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については、各社の直近の事業年度に係る計算書類を使用しております。

3. 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日は、PT. Shinto Paint Manufacturing Indonesia（12月31日）を除き、連結決算日と一致しております。PT. Shinto Paint Manufacturing Indonesiaについては、同社の決算日現在の計算書類を使用して連結決算を行っております。ただし、連結決算日までの期間に生じたPT. Shinto Paint Manufacturing Indonesiaとの重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

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 棚卸資産の評価基準及び評価方法：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により算定）

② 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

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

時価のないもの：移動平均法による原価法

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産：定額法によっております。

なお、耐用年数については、主として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。

② 無形固定資産：定額法によっております。

なお、耐用年数については、主として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。

ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。

(3) 重要な引当金計上基準

① 貸倒引当金：売掛債権等の貸倒れによる損失に備えるために設定しており、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。

② 賞与引当金：従業員に対して支給する賞与に充てるため、当連結会計年度分に対応する支給見込額を計上しております。

③ 役員賞与引当金：役員に対して支給する賞与に充てるため、当連結会計年度分に対応する支給見込額を計上しております。

(4) 退職給付に係る会計処理の方法

① 退職給付見込額の期間帰属方法：退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異及び：過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残
過去勤務費用の処理方法 存勤務期間以内の一定の年数（10年）による按分額を
費用処理しております。

数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時
の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10
年）による按分額をそれぞれ発生の日連結会計年度より
費用処理しております。

未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用につい
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
おります。

(5) その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項

① 消費税等の会計処理：消費税及び地方消費税の会計処理については、税抜方式
によっております。

<追加情報>

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年
3月28日）を当連結会計年度から適用しております。

<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付債務

(1) 担保資産

(財団抵当)			
土	地		12,862,045千円
建	構	築	物
			58,713千円
機	械	装	置
			28千円
(不動産抵当)			
土	地		2,185,132千円
建	物		487,449千円
計			15,593,368千円

(2) 担保債務

短	期	借	入	金	400,000千円
長	期	借	入	金	200,000千円
(1年以内の返済予定額 100,000千円を含む)					
計					600,000千円
(上記のうち工場財団分)					600,000千円

2. 有形固定資産の減価償却累計額 25,182,924千円

3. 保証債務

次の連結会社以外の会社の金融機関等からの借入債務に対し、保証を行っております。

神之東塗料貿易（上海）有限公司 一千円

なお、当連結会計年度末において借入及び保証の実行残高はありません。

4. 事業用土地の再評価

土地の再評価に関する法律（平成10年3月31日公布 法律第34号）及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」（平成11年3月31日改正）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、当該再評価差額から再評価に係る繰延税金負債の金額を控除した金額を土地再評価差額金として純資産の部に計上しております。

(1) 再評価の方法

「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年3月31日公布 政令第119号）第2条第4号によるところの地価税の計算のために公表された方法により算定した価額に基づいて、奥行価格補正等合理的な調整を行って算出しております。

(2) 再評価を行った年月日：平成12年3月31日

(3) 再評価を行った土地の当連結会計年度末における時価と再評価後の帳簿価額との差額

△ 7,463,055千円

<連結株主資本等変動計算書に関する注記>

1. 当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類	当連結会計年度期首	増加	減少	当連結会計年度末
発行済株式 普通株式(株)	31,000,000	—	—	31,000,000
自己株式 普通株式(株)	20,344	2,113	—	22,457

2. 当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
平成28年5月13日 取締役会	普通 株式	154,898	5.00	平成28年 3月31日	平成28年 6月9日

3. 当連結会計年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

決議予定	株式の種類	配当の 原資	配当金の 総額(千円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
平成29年5月15日 取締役会	普通 株式	利益 剰余金	154,887	5.00	平成29年 3月31日	平成29年 6月9日

<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) 当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資金を調達しております。
- (2) 受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規定に沿ってリスク低減を図っております。また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っています。

2. 金融商品の時価等に関する事項

平成29年3月31日（当期の連結決算日）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。

（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	2,725,221	2,725,221	—
(2) 受取手形及び売掛金	7,084,385	7,084,385	—
(3) 投資有価証券 其他有価証券	431,300	431,300	—
(4) 支払手形及び買掛金	(6,023,272)	(6,023,272)	—
(5) 短期借入金	(1,280,000)	(1,280,000)	—
(6) 長期借入金	(4,116,200)	(4,116,575)	(375)

(※) 負債に計上されているものについては、() で示しております。

(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 現金及び預金、並びに (2) 受取手形及び売掛金

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おります。

(3) 投資有価証券

投資有価証券の時価の算定は、取引所の価格によっております。

(4) 支払手形及び買掛金、並びに (5) 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おります。

(6) 長期借入金

長期借入金の時価については、元利金の合計額を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おります。変動金利による長期借入金は時価を反映しているとみなして、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(注2) 非上場株式（連結貸借対照表計上額 1,215,821千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積も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、「(3) 投資有価証券 其他有価証券」には含めておりません。

(注3) 長期借入金には1年以内の返済予定額 2,235,000千円が含まれております。

< 1株当たり情報に関する注記 >

1株当たり純資産額	528円96銭
1株当たり当期純利益	20円95銭

< 重要な後発事象に関する注記 >

該当する事項はありません。

貸借対照表 (平成29年3月31日現在)

科 目	金 額	科 目	金 額
	<small>千円</small>		<small>千円</small>
(資産の部)	(32,263,743)	(負債の部)	(17,368,592)
流動資産	9,271,727	流動負債	9,669,766
現金・預金	635,704	支払手形	1,482,425
受取手形	2,223,423	買掛金	3,896,830
売掛金	4,194,476	短期借入金	3,435,000
商品・製品	1,477,073	未払金	381,986
原材料・貯蔵品	490,115	未払法人税等	162,216
前払費用	29,721	未払費用	58,094
繰延税金資産	111,614	預り金	32,096
未収入金	105,289	賞与引当金	207,000
その他流動資産	5,706	役員賞与引当金	14,000
貸倒引当金	△ 1,400	その他流動負債	116
固定資産	22,992,015	固定負債	7,698,825
有形固定資産	19,138,882	長期借入金	1,881,200
建物	1,940,523	長期預り金	446,068
構築物	212,962	退職給付引当金	1,373,360
機械装置	924,897	再評価に係る繰延税金負債	3,910,066
車輜運搬用具	31,535	その他固定負債	88,130
工具器具備品	382,038		
土地	15,646,689		
建設仮勘定	235		
無形固定資産	225,330	(純資産の部)	(14,895,150)
借地権	166,531	株主資本	6,892,750
電話加入権	12,397	資本金	2,255,000
ソフトウェア	40,202	資本剰余金	585,223
ソフトウェア仮勘定	6,200	資本準備金	585,223
投資その他の資産	3,627,803	利益剰余金	4,056,610
投資有価証券	536,973	その他利益剰余金	4,056,610
関係会社株	2,511,993	繰越利益剰余金	4,056,610
関係会社出資金	72,035	自己株式	△ 4,083
長期貸付金	5,570	評価・換算差額等	8,002,400
長期差入保証金	47,721	その他有価証券評価差額金	72,627
繰延税金資産	416,808	土地再評価差額金	7,929,773
その他投資資産	41,700		
貸倒引当金	△ 5,000		
資産合計	32,263,743	負債及び純資産合計	32,263,743

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

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)

科 目	金 額
	千円
売 上 高	16,303,488
売 上 原 価	13,026,059
売 上 総 利 益	3,277,429
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	2,694,839
営 業 利 益	582,589
営 業 外 収 益	
受 取 利 息 及 び 配 当 金	385,169
雑 収 益	44,347
営 業 外 費 用	
支 払 利 息	10,793
雑 損 失	35,255
経 常 利 益	966,057
特 別 損 失	
固 定 資 産 除 却 損	10,161
税 引 前 当 期 純 利 益	955,896
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	246,000
法 人 税 等 調 整 額	△ 20,551
当 期 純 利 益	730,448

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

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)

項 目	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
		資本準備金	その他利益剰余金 繰越利益剰余金		
平成28年4月1日残高	千円 2,255,000	千円 585,223	千円 3,481,060	千円 △ 3,664	千円 6,317,620
(事業年度中の変動額)					
剰余金の配当			△154,898		△154,898
当期純利益			730,448		730,448
自己株式の取得				△ 419	△ 419
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	—	—	575,549	△ 419	575,130
平成29年3月31日残高	2,255,000	585,223	4,056,610	△ 4,083	6,892,750

項 目	評 価 ・ 換 算 差 額 等			純 資 産 合 計
	その他有価証券 評価差額金	土地再評価 差 額 金	評価・換算 差額等合計	
平成28年4月1日残高	千円 44,621	千円 7,924,658	千円 7,969,280	千円 14,286,900
(事業年度中の変動額)				
剰余金の配当				△154,898
当期純利益				730,448
自己株式の取得				△ 419
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額)	28,005	5,114	33,119	33,119
事業年度中の変動額合計	28,005	5,114	33,119	608,249
平成29年3月31日残高	72,627	7,929,773	8,002,400	14,895,150

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

個別注記表

<重要な会計方針に係る事項に関する注記>

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法：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により算定）

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 子会社株式及び関連会社株式：移動平均法による原価法

② その他有価証券

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

時価のないもの：移動平均法による原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

産：定額法によっております。

なお、耐用年数については、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。

(2) 無形固定資産

産：定額法によっております。

なお、耐用年数については、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。

ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当

金：売掛債権等の貸倒れによる損失に備えるために設定しており、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。

(2) 賞与引当

金：従業員に対して支給する賞与に充てるため、当事業年度分に対応する支給見込額を計上しております。

(3) 役員賞与引当

金：役員に対して支給する賞与に充てるため、当事業年度分に対応する支給見込額を計上しております。

(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。

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による按分額を費用処理しております。

数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による按分額をそれぞれ発生の日より費用処理しております。

4. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

- (1) 消費税等の処理方法：消費税及び地方消費税の会計処理については、税抜方式によっております。
- (2) 退職給付に係る処理方法：退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結計算書類におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。

<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付債務

(1) 担保資産

(財団抵当)		
土地	建物	12,862,045千円
構築物	機械装置	58,713千円
		28千円
(不動産抵当)		
土地	建物	2,185,132千円
		487,449千円
計		15,593,368千円

(2) 担保債務

短期借入金	400,000千円
長期借入金	200,000千円
(1年以内の返済予定額 100,000千円を含む)	
計	600,000千円
(上記のうち工場財団分)	600,000千円

2. 有形固定資産の減価償却累計額 24,915,460千円

3. 保証債務

次の他の会社の金融機関等からの借入債務に対し、保証を行っております。

PT. Shinto Paint Manufacturing Indonesia	一千円
神之東塗料貿易(上海)有限公司	一千円

なお、当事業年度末において借入及び保証の実行残高はありません。

4. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権	1,304,023千円
長期金銭債権	5,000千円
短期金銭債務	44,384千円

5. 事業用土地の再評価

土地の再評価に関する法律（平成10年3月31日公布 法律第34号）及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」（平成11年3月31日改正）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、当該再評価差額から再評価に係る繰延税金負債の金額を控除した金額を土地再評価差額金として純資産の部に計上しております。

(1) 再評価の方法

「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年3月31日公布 政令第119号）第2条第4号によるところの地価税の計算のために公表された方法により算定した価額に基づいて、奥行価格補正等合理的な調整を行って算出しております。

(2) 再評価を行った年月日：平成12年3月31日

(3) 再評価を行った土地の当事業年度末における時価と再評価後の帳簿価額との差額 △ 7,463,055千円

<損益計算書に関する注記>

関係会社との取引高

売	上	高	3,952,655千円
仕	入	高	225,790千円
営業取引以外の取引による取引高			74,064千円

<株主資本等変動計算書に関する注記>

当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

株式の種類	当事業年度期首	増 加	減 少	当事業年度末
普通株式(株)	20,344	2,113	—	22,457

<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

貸 倒 引 当 金	1,960千円
退 職 給 付 引 当 金	419,996千円
合 併 受 入 資 産 評 価 差 額	15,596千円
そ の 他	169,914千円
繰 延 税 金 資 産 小 計	607,468千円
評 価 性 引 当 額	△ 47,052千円
繰 延 税 金 資 産 合 計	560,416千円

繰延税金負債

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	31,992千円
繰 延 税 金 負 債 合 計	31,992千円
繰 延 税 金 資 産 の 純 額	528,423千円

<追加情報>

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日）を当事業年度から適用しております。

<関連当事者との取引に関する注記>

1. 子会社及び関連会社等

属性	会社等の名称	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
子会社	(株)九州シントー	% 所有直接 100.00	当社製品の販売	塗料の販売	千円 694,258	売掛金	千円 311,373
	PT. Shinto Paint Manufacturing Indonesia	所有直接 99.95 間接 0.03	資金援助 技術指導	(注2) 増資の引受	1,410,000	—	—
関連会社	神東アクサルタコーティングシステムズ(株)	所有直接 50.00	製造受託	自動車用塗料製品の販売	2,204,507	売掛金	416,946
			技術指導	技術料の受取	44,058	売掛金	13,208

取引条件及び取引条件の決定方針等

価格その他の取引条件は、市場価格を参考に決定しております。

(注1) 記載項目のうち、取引金額については消費税等を控除した金額を表示し、債権債務勘定の期末残高については、消費税等を含めた金額を表示しております。

(注2) デッド・エクイティ・スワップ方式による貸付金の現物出資によるものであります。

2. 兄弟会社等

属性	会社等の名称	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
その他の関係会社の子会社	住化エンバイロメンタルサイエンス(株)	なし	製造受託	化成品等の製品販売	千円 1,551,835	売掛金	千円 533,833
				原材料の仕入	1,328,325	買掛金	438,500

取引条件及び取引条件の決定方針等

価格その他の取引条件は、市場価格を参考に決定しております。

(注) 記載項目のうち、取引金額については消費税等を控除した金額を表示し、債権債務勘定の期末残高については、消費税等を含めた金額を表示しております。

< 1株当たり情報に関する注記 >

1株当たり純資産額	480円84銭
1株当たり当期純利益	23円58銭

< 重要な後発事象に関する注記 >

該当事項はありません。

独立監査人の監査報告書

平成29年5月12日

神東塗料株式会社
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 公認会計士 松本 学 ㊟
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 柴原 啓 司 ㊟
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、神東塗料株式会社の平成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、神東塗料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12日

神東塗料株式会社
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 公認会計士 松本 学 ㊟
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 柴原 啓 司 ㊟
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、神東塗料株式会社の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの第123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123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、使用人等ほか内部監査部門と意思疎通を図り、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及びその子会社からなる企業集団の業務の適正を確保するための体制の整備に関する取締役会議決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）につきましては、財務報告の適正を確保するための内部統制を含め、その構築及び運用の状況を調査いたしました。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調査するとともに、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、会計監査人からその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を適切に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並びに連結計算書類（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事業報告の記載内容及び取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該決議に基づく内部統制システムの構築及び運用については、経営環境の変化に対応した取り組みが継続的に行われているものと認めます。

(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29年5月12日

神東塗料株式会社 監査役会

常勤監査役（社外監査役） 笹 部 信 幸 ㊟

監査役 大 森 明 彦 ㊟

監査役 井 上 泉 ㊟

監査役（社外監査役） 岩 崎 明 ㊟

以 上

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案 取締役7名選任の件

取締役全員（8名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役7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。

ふりがな 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
<p style="text-align: center;">再任</p> <p style="text-align: center;">たまむらりゅうへい 玉村隆平</p> <p>(昭和26年10月19日生)</p>	<p>昭和50年4月 住友化学工業株式会社（現 住友化学株式会社）入社</p> <p>平成18年6月 同 執行役員</p> <p>平成21年4月 同 常務執行役員</p> <p>平成23年4月 当社顧問</p> <p>平成23年6月 同 代表取締役専務取締役</p> <p>平成24年6月 同 代表取締役社長 現在に至る</p>	<p style="text-align: center;">11,000 株</p>
<p>【取締役候補者とした理由】 平成23年の就任以降、グループ経営を牽引し、中期経営基本計画の諸施策の実施を通じて、一層の発展に寄与してまいりましたことから、今後も取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断いたしました。</p>		
<p style="text-align: center;">再任</p> <p style="text-align: center;">かしだまさよし 樫田雅好</p> <p>(昭和27年2月17日生)</p>	<p>昭和50年4月 住友化学工業株式会社（現 住友化学株式会社）入社</p> <p>平成10年10月 同 三沢工場総務部長</p> <p>平成14年11月 住化武田農薬株式会社事務従事</p> <p>平成19年6月 株式会社日本グリーンアンドガーデン社長</p> <p>平成23年7月 住友化学株式会社 三沢工場副工場長</p> <p>平成24年4月 当社 総務人事室（総務・人事）部長</p> <p>平成24年6月 同 取締役、総務人事室部長、購買部担当</p> <p>平成26年6月 同 常務取締役、総務人事室・購買部・内部監査部担当</p> <p>平成28年6月 同 専務取締役 総務人事室・購買部・内部監査部担当 現在に至る</p>	<p style="text-align: center;">5,000 株</p>
<p>【取締役候補者とした理由】 労務管理等における豊富な業務経験を有するとともに、平成24年6月の就任以降、取締役として当社グループの経営の中核を担ってまいりましたことから、今後も取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断いたしました。</p>		

招集し通知

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

ふりがな 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
<p style="text-align: center;">再任</p> <p style="text-align: center;">みつ はら とし お 光原俊夫</p> <p>(昭和28年12月29日生)</p>	<p>昭和51年 4月 当社入社</p> <p>平成15年12月 同 生産本部尼崎工場長</p> <p>平成19年 6月 同 生産本部副本部長、尼崎工場長</p> <p>平成20年 6月 同 理事、生産本部副本部長、尼崎工場長</p> <p>平成21年 6月 同 理事、研究開発本部副本部長兼務</p> <p>平成22年 4月 同 理事、生産本部長、尼崎工場長</p> <p>平成23年 6月 同 取締役、技術本部長、生産本部長、品質環境部担当</p> <p>平成26年 6月 同 取締役、生産本部長、品質保証環境安全部担当</p> <p>平成28年 6月 同 常務取締役 生産本部長、品質保証環境安全部担当</p> <p style="text-align: right;">現在に至る</p>	4,000 株
<p>【取締役候補者とした理由】</p> <p>技術・生産分野等における豊富な業務経験を有するとともに、平成23年6月の就任以降、取締役として当社グループの経営の中核を担ってまいりましたことから、今後も取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断いたしました。</p>		
<p style="text-align: center;">再任</p> <p style="text-align: center;">くろ だ まさ のぶ 黒田将伸</p> <p>(昭和31年11月21日生)</p>	<p>昭和54年 4月 当社入社</p> <p>平成18年 6月 同 IU事業本部IU名古屋営業部長</p> <p>平成19年 1月 同 IU事業本部電着塗料事業部副事業部長</p> <p>平成19年 6月 同 IU事業本部電着塗料事業部長</p> <p>平成22年 4月 同 営業本部営業企画管理室（営業戦略）部長、東日本営業部第1グループ長</p> <p>平成22年 6月 同 理事、営業本部副本部長、東日本営業部長</p> <p>平成25年 6月 同 取締役、営業本部副本部長、西日本営業部長、海外事業推進室担当</p> <p>平成26年 6月 同 取締役、営業本部副本部長、西日本営業部長、営業企画管理室担当</p> <p>平成28年12月 同 取締役、営業本部副本部長、営業管理部・海外営業部担当</p> <p style="text-align: right;">現在に至る</p>	11,000 株
<p>【取締役候補者とした理由】</p> <p>営業分野等における豊富な業務経験を有するとともに、平成25年6月の就任以降、取締役として当社グループの経営の中核を担ってまいりましたことから、今後も取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断いたしました。</p>		

ふりがな氏名 (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株数
<p>再任</p> <p>ふじ もと のり ひで 藤基法秀 (昭和31年5月3日生)</p>	<p>昭和55年4月 当社入社 平成22年4月 同 技術本部第2技術部長 平成22年6月 同 理事、技術本部第2技術部長 平成26年6月 同 取締役、技術本部長 現在に至る</p>	21,493 株
<p>【取締役候補者とした理由】</p>		
<p>技術分野等における豊富な業務経験を有するとともに、平成26年6月の就任以降、取締役として当社グループの経営の中核を担ってまいりましたことから、今後も取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断いたしました。</p>		
<p>再任</p> <p>たか だ ふみ お 高田文生 (昭和33年3月21日生)</p>	<p>昭和56年4月 住友化学工業株式会社（現 住友化学株式会社 入社） 平成20年9月 同 技術・経営企画室部長 平成24年3月 田岡化学工業株式会社 出向 平成25年4月 デュポン神東・オートモティブ・システムズ株式会社（現 神東アクサルタコーティングシステムズ株式会社）出向 平成25年6月 当社理事 平成26年4月 同 理事、海外事業推進室部長 平成26年6月 同 取締役、企画・経理室担当 現在に至る</p>	3,000 株
<p>【取締役候補者とした理由】</p>		
<p>経営企画、海外分野等における豊富な業務経験を有するとともに、平成26年6月の就任以降、取締役として当社グループの経営の中核を担ってまいりましたことから、今後も取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断いたしました。</p>		

招集し通知

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

ふりがな 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
<p style="text-align: center;">再任</p> <p style="text-align: center;">かみ や ただ ゆき 紙谷 忠幸</p> <p>(昭和29年1月24日生)</p>	<p>昭和53年11月 デュポンファーイースト（現 デュポン株式会社）日本支社入社</p> <p>平成14年 5月 デュポン株式会社高機能塗料事業部長</p> <p>平成19年 2月 同 自動車補修用塗料事業リージョナルディレクター</p> <p>平成21年12月 同 常務執行役員</p> <p>平成22年 6月 当社取締役 現在に至る</p> <p>平成24年 9月 デュポンパフォーマンスコーティングズ合同会社（現 アクサルタコーティングシステムズ合同会社）社長</p> <p>平成26年 7月 アクサルタコーティングシステムズ合同会社上席顧問 現在に至る</p> <p>(重要な兼職の状況) アクサルタコーティングシステムズ合同会社上席顧問</p>	0 株
<p>【社外取締役候補者とした理由】 平成22年6月の就任以降、長年にわたりデュポン株式会社等の要職を務めた豊富な経験と幅広い見識をもとに、客観的な立場から当社の経営に有用な意見・提言をいただくことができるものと判断いたしました。</p>		

- (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. 紙谷忠幸氏は社外取締役候補者であり、また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員候補者であります。なお、同氏の当社社外取締役としての在任期間は7年であります。
3. 紙谷忠幸氏は、現在当社の社外取締役であり、当社は同氏との間で会社法第427条第1項に定める責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく賠償の限度額は会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額であります。紙谷忠幸氏の再任が承認された場合、当社は同氏との間の上記責任限定契約を継続する方針であります。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役井上泉氏は、本総会終結の時をもって辞任されますので、その補充として監査役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、地位及び重要な兼職の状況	所有する当社 株式の数
<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">新任</div> やす かわ いち ろう 安川 一郎 (昭和27年7月22日生)	昭和51年4月 当社入社 平成20年12月 同 品質環境部長・経営企画室(技術企画)・研究開発本部技術業務課 平成24年12月 同 品質保証環境安全部長 現在に至る	8,000株
【監査役候補者とした理由】 長年にわたり技術分野等における豊富な業務経験があり、当社の経営に関して全社的な視点に基づく経営の監督とチェック機能を適切に遂行できるものと判断いたしました。		

(注) 1. 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

2. 安川一郎氏は、井上泉氏の補欠として選任されることとなりますので、その任期は、当社定款第26条第2項の規定により、井上泉氏の残任期間となります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、選任の効力につきましては、就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議により、その選任を取り消すことができるものとさせていただきます。

また、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

補欠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、地位及び重要な兼職の状況	所有する当社 株式の数
あおき かつしげ 青木勝重 (昭和36年4月12日生)	昭和61年4月 住友化学工業株式会社（現 住友化学株式会社）入 社 平成13年11月 同 経理室主席部員 平成15年7月 同 技術・経営企画室主席部員 平成23年2月 同 技術・経営企画室担当部長 平成24年3月 同 内部統制・監査部長 現在に至る	0株
<p>【補欠監査役候補者とした理由】</p> <p>長年にわたり住友化学株式会社の要職にあり、その経歴を通じて培った経験、見識からの視点に基づく経営の監督とチェック機能を適切に遂行できるものと判断いたしました。</p>		

- (注) 1. 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 青木勝重氏は補欠の社外監査役候補者であります。
3. 青木勝重氏が社外監査役に就任した場合には、同氏との間で会社法第427条第1項に定める責任限定契約を締結する予定であります。当該契約に基づく賠償の限度額は会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額とする予定であります。

以上

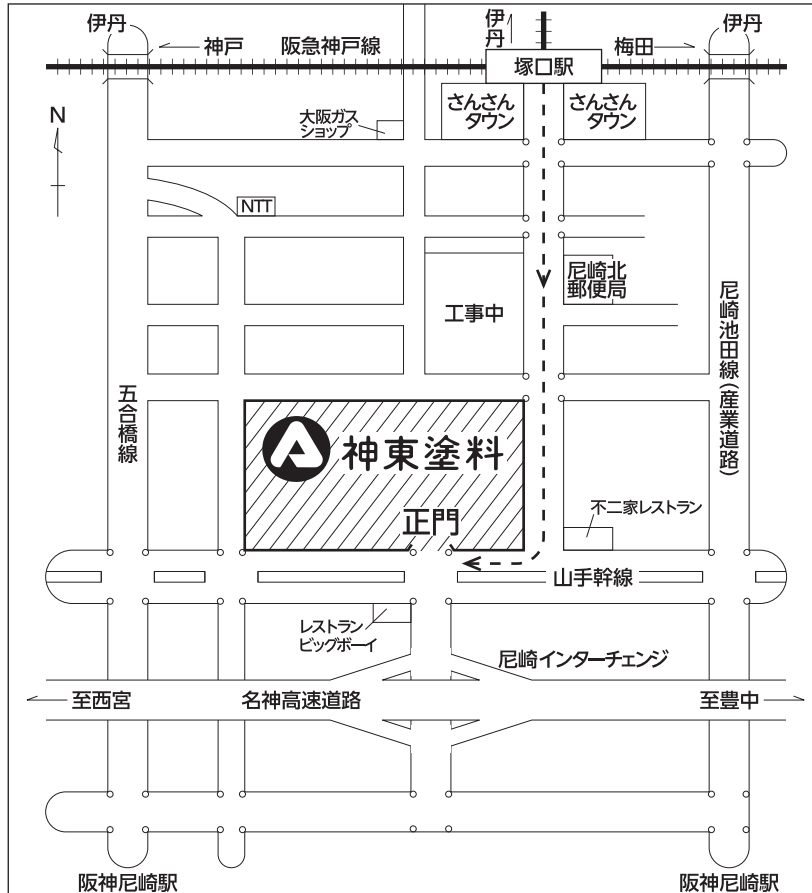
<MEMO>

<MEMO>

<MEMO>

株主総会会場ご案内図

会場 尼崎市南塚口町六丁目10番73号
当社本店（厚生館 4階会議室）
電話 (06) 6426-3355



最寄駅 阪急神戸線「塚口駅」より南へ徒歩約15分