

平成21年9月30日

株 主 各 位

東京都大田区矢口二丁目5番25号
株 式 会 社 稲 葉 製 作 所
代表取締役社長 稲 葉 明

第62回定時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、当社第62回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

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のうえ、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21年10月15日（木曜日）午後5時50分までに到着するようお願い申し上げます。

敬 具

記

- | | |
|-----------------|--|
| 1. 日 時 | 平成21年10月16日（金曜日）午前10時 |
| 2. 場 所 | 東京都大田区池上一丁目32番8号
大田区立池上会館 2階集会室
(末尾の会場ご案内図をご参照ください。) |
| 3. 目的事項
報告事項 | 1. 第62期（平成20年8月1日から平成21年7月31日まで）事業報告および計算書類報告の件
2. 第62期（平成20年8月1日から平成21年7月31日まで）連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の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 | 定款一部変更の件 |
| 第3号議案 | 取締役6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。

なお、株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類および連結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.inaba-ss.co.jp>）に掲載させていただきます。

## (提供書面)

# 事業報告

(平成20年8月1日から  
平成21年7月31日まで)

## 1. 会社の現況に関する事項

### (1) 事業の経過および成果

当事業年度におけるわが国経済は、米国のサブプライム問題に端を発した世界的な金融危機を契機として景気は大幅な下降局面を辿った後、現在最悪期は脱した状況となっています。しかしながら企業の設備・雇用の過剰感が高まり、二番底に向かうリスクもぬぐいきれない様相を呈しております。

このような状況のもと、当社グループが関連する鋼製物置業界におきましては、物置需要動向に直接関連する戸建住宅着工戸数が低迷したこと等を背景に市場は低調な展開となりました。オフィス家具業界につきましても、急激な景況感悪化の影響を受け、オフィス環境、設備の改善志向による移転需要が抑制される状況となり過当競争による価格下落を生む結果となっております。

このような経営環境の中で、鋼製物置部門におきましては、ユーザーの多様なニーズに応えられる製品群を用意し、店頭展示を重視して、業界ナンバーワンの豊富な機種・バリエーションを揃えとともに「バイク保管庫」などを提案いたしました。オフィス家具部門におきましては、多様化ニーズに対応するため机、書庫、パーティションの機種追加や特注製品への対応などにより、売上の確保に努めてまいりました。また、生産面では、セル生産の推進による生産効率のアップを図るとともに、6月30日には年末までの大和工場の閉鎖とこれに伴う希望退職者の募集を発表し、人員削減、所定外労働時間の圧縮等経費削減に努めてまいりました。

以上の諸施策を推進し業績の向上に努めてまいりましたが、当事業年度の売上高は、前期比18.8%減少の23,619百万円となりました。損益面につきましても、販売減に伴いまして経常損失505百万円（前期は経常利益1,206百万円、前期比1,711百万円減）を計上しております。また希望退職に伴う特別退職金等の事業構造改善費用595百万円、固定資産の減損損失1,843百万円を特別損失として計上したため、当期純損失は、1,933百万円（前期は当期純利益510百万円、前期比2,444百万円減）となりました。

部門別の状況は、次のとおりであります。

[部門別売上高]

| 部 門         | 金 額       | 前 期 比 | 構 成 比  |
|-------------|-----------|-------|--------|
| 鋼 製 物 置     | 16,116百万円 | 88.9% | 68.2%  |
| オ フ ィ ス 家 具 | 7,502     | 68.5% | 31.8%  |
| 合 計         | 23,619    | 81.2% | 100.0% |

[鋼製物置部門]

通常物置「ネクスタ」の製品コンセプトを踏襲した新ガレージ「ブローディア」を3月1日に発売しましたほか、提案型製品「バイク保管庫」等のバリエーションの拡充を行い市場の掘り起こしを推進いたしました。戸建住宅着工戸数が昨年より前年比2桁マイナスの状態が続いており、景気の後退による消費者の買い控えも加わって、鋼製物置部門の売上高は、前期比11.1%減少の16,116百万円となりました。

[オフィス家具部門]

シンプルで美しさと使い易さを追求し、環境にも配慮したデスク「マテリアナ」、パーティション「クオリノ」および書庫「リベスト」のオプション追加、機種追加を行い、販売展開に注力いたしました。また、レンタル収納庫業者向けトランクルームなど特注製品へ積極的に対応し、新規案件の捕捉にも努めましたが、建築着工の低迷や、企業収益の悪化によるオフィス移転プロジェクトの延期や中止等から、OEM先からの受注は大幅に落ち込み、売上高は低位に推移しました。その結果、オフィス家具部門の売上高は、前期比31.5%減少の7,502百万円となりました。

(2) 設備投資の状況

合理化、効率化、環境の負荷低減のための設備投資、本社物流倉庫新築等で、設備投資総額は732百万円となりました。また、平成21年12月末を目処に閉鎖が決定しております大和工場の土地を除く全設備の他、当事業年度において有形固定資産及び無形固定資産全体で1,843百万円の減損処理をしております。

(3) 資金調達の状況

特に記載すべき事項はありません。

#### (4) 直前3事業年度の財産および損益の状況

| 区 分                                   | 第 59 期<br>(平成18年7月期) | 第 60 期<br>(平成19年7月期) | 第 61 期<br>(平成20年7月期) | 第 62 期<br>(当事業年度)<br>(平成21年7月期) |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|
| 売 上 高(百万円)                            | 30,797               | 31,206               | 29,084               | 23,619                          |
| 経常利益又は経常損失<br>(△) (百万円)               | 2,609                | 3,033                | 1,206                | △505                            |
| 当期純利益又は当期純<br>損失(△) (百万円)             | 1,466                | 1,599                | 510                  | △1,933                          |
| 1株当たり当期純利益又<br>は1株当たり当期純損失<br>(△) (円) | 81.81                | 89.25                | 28.49                | △107.89                         |
| 総 資 産(百万円)                            | 48,000               | 48,031               | 47,703               | 42,967                          |
| 純 資 産(百万円)                            | 34,209               | 35,224               | 34,973               | 32,507                          |
| 1株当たり純資産額 (円)                         | 1,908.79             | 1,965.40             | 1,951.39             | 1,813.81                        |

#### (5) 重要な親会社および子会社の状況

##### 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(千円) | 当社の議決権比率(%) | 主 要 な 事 業 内 容    |
|-----------------|---------|-------------|------------------|
| イナバインターナショナル(株) | 50,000  | 100         | オフィス家具の販売        |
| (株) 共 進         | 10,000  | 100         | 鋼製物置およびオフィス家具の販売 |

当社の連結子会社は上記の2社であります。

当連結会計年度の売上高は26,478百万円（前連結会計年度比19.2%減）となりました。また、経常損失は587百万円（前連結会計年度比1,924百万円減）、当期純損失は2,004百万円（前連結会計年度比2,570百万円減）となりました。

#### (6) 対処すべき課題

今後のわが国経済は、最悪期は脱したものの企業の設備・雇用の過剰感が高まり景気動向は予断を許さない状況となっています。また、新設住宅着工戸数（物置に影響）、事務所着工建築物床面積（オフィスに影響）の本格的な回復は見込める段階にありません。

このような状況の中、鋼製物置部門におきましては、ガレージ「ブローディア」のデザインを踏襲しシャコリーナ・デポリーナを統合した新型ガレージを市場投入いたします。また、バイク保管庫の拡販やサイズバリエーションを拡充し型番を増やすことでユーザーの選択肢を広げ販売増加に努めてまいります。

オフィス家具部門におきましては、ビルのインテリジェント化、IT化の進展、モバイル機器の普及によるワークスタイルの変化、個人情報保護法等に関連したセキュリティの整備など、オフィスの多様化・高度化は今後ますます進展が予想されます。新製品として、フラッグシップチェア、スタンダードチェア、バリュー製品（机、椅子、ワゴン）、ハイパーティションの開発・市場投入に向けた活動を推進するとともに、引き続き市場環境の変化に対応した製品の開発・生産の強化に努めてまいります。

組織面におきましては、イナバボックス事業部を7月27日付で発展的に営業開発部とし、従来のレンタル物置事業に加え事業者向けトランクルーム市場の開拓、新規OEM製品の市場開拓を行ってまいります。

株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

#### (7) 主要な事業内容（平成21年7月31日現在）

オフィス家具および鋼製物置の製造ならびに販売

(8) 主要な営業所および工場（平成21年7月31日現在）

本社：東京都大田区矢口二丁目5番25号

営業所・ショールーム：

仙台営業所（宮城県仙台市）・東京営業所（東京都大田区）  
千葉営業所（千葉県柏市）・神奈川営業所（神奈川県大和市）  
静岡営業所（静岡県藤枝市）・名古屋営業所（愛知県犬山市）  
大阪営業所（兵庫県西宮市）・広島営業所（広島県広島市）  
福岡営業所（福岡県福岡市）  
東京オフィスショールーム（東京都渋谷区）  
大阪オフィスショールーム（兵庫県西宮市）

工場：柏工場（千葉県柏市）・大和工場（神奈川県大和市）  
犬山工場（愛知県犬山市）

配送センター：

北海道配送センター（北海道江別市）  
東北配送センター（宮城県仙台市）  
新潟配送センター（新潟県新潟市）  
北関東配送センター（群馬県前橋市）  
長野配送センター（長野県長野市）  
柏配送センター（千葉県柏市）  
大和配送センター（神奈川県大和市）  
静岡配送センター（静岡県藤枝市）  
犬山配送センター（愛知県犬山市）  
大阪配送センター（兵庫県西宮市）  
岡山配送センター（岡山県岡山市）  
広島配送センター（広島県広島市）  
山口配送センター（山口県山口市）  
高松配送センター（香川県高松市）  
松山配送センター（愛媛県松山市）  
福岡配送センター（福岡県福岡市）  
熊本配送センター（熊本県熊本市）  
鹿児島配送センター（鹿児島県鹿児島市）

(注)大和工場は、平成21年12月末日を目途に閉鎖予定であります。

(9) 使用人の状況（平成21年7月31日現在）

| 使用人数   | 前期末比増減 | 平均年齢    | 平均勤続年数 |
|--------|--------|---------|--------|
| 1,007名 | △22名   | 41歳11ヶ月 | 17年7ヶ月 |

(10) 主要な借入先の状況（平成21年7月31日現在）

該当事項はありません。

(11) その他会社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

株式の状況（平成21年7月31日現在）

- |              |             |
|--------------|-------------|
| ① 発行可能株式総数   | 40,000,000株 |
| ② 発行済株式の総数   | 17,922,429株 |
| ③ 株主数        | 15,888名     |
| ④ 大株主（上位10名） |             |

| 株 主 名                                    | 所 有 株 式 数 | 持 株 比 率 |
|------------------------------------------|-----------|---------|
| 株式会社イナバホールディングス                          | 2,477千株   | 13.8%   |
| 株 式 会 社 共 進                              | 2,263千株   | 12.6%   |
| 稲 葉 明                                    | 888千株     | 5.0%    |
| 稲 葉 茂                                    | 859千株     | 4.8%    |
| 秋 本 千 恵 子                                | 834千株     | 4.7%    |
| 全国共済農業協同組合連合会                            | 826千株     | 4.6%    |
| 稲 葉 進                                    | 807千株     | 4.5%    |
| 瀬 間 照 次                                  | 603千株     | 3.4%    |
| 丹 下 信 夫                                  | 570千株     | 3.2%    |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株<br>式 会 社 （ 信 託 口 4 G ） | 420千株     | 2.3%    |

## 3. 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) 取締役および監査役の状況（平成21年7月31日現在）

| 会社における地位 | 氏名     | 担当および重要な兼職の状況                                 |
|----------|--------|-----------------------------------------------|
| 代表取締役社長  | 稲葉 明   | ・イナバイインターナショナル株式会社 代表取締役社長<br>・株式会社共進 代表取締役社長 |
| 専務取締役    | 稲葉 茂   | 営業本部長                                         |
| 専務取締役    | 小島 秋光  | 技術本部長                                         |
| 取締役      | 丹下 孝   | 製造本部長                                         |
| 取締役      | 藤田 敏郎  | 技術部長                                          |
| 取締役      | 多田 一志  | 総務部長                                          |
| 常勤監査役    | 中本 進   |                                               |
| 監査役      | 尾後 貫達也 | 昭和地所株式会社 相談役                                  |
| 監査役      | 屋敷 一男  | 屋敷一男税理士事務所 代表                                 |

- (注) 1. 監査役尾後貫達也氏および監査役屋敷一男氏は、社外監査役であります。  
2. 監査役屋敷一男氏は、税理士の資格を有しており、財務およ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) 事業年度中に退任した取締役および監査役

| 氏名    | 退任日         | 退任理由 | 退任時の地位・担当および重要な兼職の状況 |
|-------|-------------|------|----------------------|
| 中本 進  | 平成20年10月16日 | 辞任   | 取締役総務部長              |
| 長門 康治 | 平成20年10月16日 | 任期満了 | 常勤監査役                |

### (3) 取締役および監査役の報酬等

#### ① 当事業年度に係る報酬等の総額

| 区 分                | 人 員        | 支 給 額           |
|--------------------|------------|-----------------|
| 取 締 役              | 7名         | 144百万円          |
| 監 査 役<br>(うち社外監査役) | 4名<br>(2名) | 18百万円<br>(8百万円) |
| 合 計                | 11名        | 163百万円          |

- (注) 1. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2. 取締役の報酬限度額は、平成8年10月31日開催の第49回定時株主総会において、年額250百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）とご承認いただいております。
3. 監査役の報酬限度額は、平成8年10月31日開催の第49回定時株主総会において、年額30百万円以内とご承認いただいております。
4. 支給額には、当期の役員退職慰労金の引当額19百万円（取締役19百万円、監査役0百万円）が含まれております。

#### ② 当事業年度に支払った報酬等の総額

平成20年10月16日開催の第61回定時株主総会決議に基づき、同株主総会終結の時をもって退任した取締役および監査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6百万円
- ・監査役1名に対し2百万円

（各金額には、上記①および過年度の事業報告において役員の報酬等の総額に含めた役員退職慰労引当金の繰入額、取締役6百万円、監査役2百万円が含まれております。）

### (4) 社外役員に関する事項

#### ① 他の法人等の業務執行者との兼任状況および当社と当該他の法人等との関係

- ・監査役尾後貫達也氏は、昭和地所株式会社の相談役を兼務しております。なお、兼務先と当社との間には特別の関係はありません。
- ・監査役屋敷一男氏は、屋敷一男税理士事務所の代表を兼務しております。なお、当社は屋敷一男税理士事務所の間には特別の関係はありません。

② 当事業年度における主な活動状況

a. 取締役会および監査役会への出席状況

|          | 取締役会（15回開催） |        | 監査役会（9回開催） |        |
|----------|-------------|--------|------------|--------|
|          | 出席回数        | 出席率    | 出席回数       | 出席率    |
| 監査役尾後貫達也 | 15回         | 100.0% | 9回         | 100.0% |
| 監査役屋敷一男  | 13回         | 86.7%  | 8回         | 88.9%  |

b. 取締役会および監査役会における発言状況

- ・ 監査役尾後貫達也氏は、主に他社における経営の経験者としての見地から、取締役会および監査役会において有益な意見や率直な指摘などを適宜行っております。
- ・ 監査役屋敷一男氏は、主に税理士としての税務、財務の専門的見地から、取締役会および監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

③ 責任限定契約の内容の概要

該当事項はありません。

## 5. 会計監査人の状況

(1) 名称 新日本有限責任監査法人

### (2) 報酬等の額

|                                      | 支払額 (千円) |
|--------------------------------------|----------|
| 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額                  | 46,500   |
| 当社およ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 | 46,500   |

(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の額にはこれらの合計額を記載しております。

### (3) 非監査業務の内容

該当事項はありません。

### (4) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

取締役会は、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は、監査役会の同意を得たうえで、または、監査役会の請求に基づいて、会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。

監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目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きまして、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。

## 6. 業務の適正を確保するための体制

取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制  
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は以下のとおりであります。

### (1) 取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

- ① 全役員および社員が法令・定款および社会規範を遵守し、かつ社会的責任を果たすため、「企業行動憲章」および「行動指針」を定め、グループ全役員および社員の企業活動の原点とすることを徹底する。また、「コンプライアンス基本規程」を制定しコンプライアンス体制の確立を図る。
- ② 取締役の職務の執行が、コンプライアンス上有効に機能することを確保する体制として、監査役会を置く。監査役会は、監査役監査基準に則り、取締役の業務執行の適法性、妥当性に関して公正・客観的な立場から監査を実施する。社外監査役は、業務執行者からの独立性が確保できる等を勘案し、有識者を起用する。監査役は、取締役会に出席するほか、意思決定の過程および業務の執行状況を把握するため、重要な会議等に出席することが出来るものとし、必要があると認めるときは、意見を述べる事が出来る。また、全ての稟議書その他業務執行に関する重要な書類の閲覧が可能であり、取締役の業務執行状況を十分に監査・監督可能な体制とする。
- ③ 取締役会は、取締役会規則における付議・報告基準に則り、会社の業務執行を決定する。代表取締役社長および各取締役は、社内規則、取締役会決議に則り、職務を執行するとともに、執行状況を取締役会において報告するものとし、その職務執行状況は、監査役の監査を受ける。
- ④ 使用人の職務の執行がコンプライアンス上有効に機能することを確保するため、業務の重要事項を決定する営業会議、生産会議および技術会議には、原則として取締役および情報取扱責任者が出席し、情報の共有化による部門間の連携と相互間の牽制を図るとともに、会議内容における開示情報の有無も確認する。なお、会議議事録、会議資料は監査役会へ提出する。
- ⑤ 代表取締役社長の直轄機関として内部監査室を置き、計画的に本社各部・工場・営業所・配送センター・関係会社等の監査を実施する。内部監査室長は、監査結果を代表取締役社長に報告を行い、代表取締役社長から改善指示、指導がなされ、業務執行の公正性や透明性の確保に寄与する体制とする。

- ⑥ 当社は、コンプライアンス体制の充実・強化を補完するために内部通報体制を設け、役員および社員等は、社内においてコンプライアンス違反行為が行われ、または行われようとしていることに気がついたときは、内部監査室に通報しなければならないと定める。会社は、通報内容を秘守し、通報者に対して不利益な扱いを行わない。
- ⑦ 上記の体制の社内への浸透を徹底するため、社内の電子掲示板に内部統制システムの基本方針および関連諸規程を掲示するほか、各拠点に配布のうえ、適宜教育指導を行う。

## (2) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は、リスク管理全体を統括するため、「リスク管理規程」を制定し、組織横断的リスクの監視ならびに全社対応は総務部が内部監査室と連携をとりながら行い、各部門の所管業務に付随するリスク管理は当該部門が適時適切な対応を行う体制とする。

各部門の長である役員および社員は、平時においてはそれぞれの自部門の担当職務の業務内容を整理し、内在するリスクを把握、分析、評価のうえ、適切な対策を実施する。同規程に定める経営危機が発生した場合には、社長を本部長とする対策本部を設置し、迅速な対応を行い損害の拡大を防止し、これを最小限に止める体制を整える。

## (3) 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、取締役・使用人の役割分担、業務分掌、指揮命令系統を明示することにより、効率的な業務執行体制を図っており、組織図、職務分掌規程、職務権限規程、稟議規程等で示し、必要に応じ改訂を行う。

業務の運営については、現在および将来の事業環境を踏まえ各年度の予算を立案し、全社的な目標を設定し、定例の取締役会を原則毎月1回開催し、予算の進捗状況および重要事項の決定ならびに取締役の業務執行状況の監督等を行う。また、適宜経営会議を開催し、絞り込んだテーマについて議論を行い、定例の取締役会での将来の議題となるべき事項等につき、方向性を見極め、課題の整理を行う。

社内電子掲示板、社内メール等の社内使用ツールの統一を図り、ITを効率活用し情報の周知徹底を行う。

#### (4) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

当社は、法令および社内規程の「稟議規程」「文書取扱規程」等に従い、取締役の職務執行に関わる情報を文書または電磁的媒体に記録し、管理・保存する。

取締役の職務執行に係る情報およびその保存、管理状況について、監査役は、適宜監査ないし査閲が出来る。

#### (5) 会社ならびに親会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社は、「関係会社管理規程」に基づき、子会社の自主性を尊重しながら円滑な情報交換とグループ活動を促進するため、適時、関係者による会議を開催する。

「関係会社管理規程」に定める担当取締役は、同規程に基づく当社への決裁・報告制度により各子会社の経営管理を行うとともに、内部統制の実効性を高める施策を実施し、必要に応じて各子会社への指導・支援を行う。

業務の運営については、当社と子会社間における不適切な取引または会計処理を防止するため、当社の内部監査室、経理部門、関係会社管理部門および監査役が連携し、十分な情報交換と対策の検討を行う。

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

当社は、内部監査室が監査役と連携を密にして対応しており、情報の共有、交換等により、現在は、補助すべき使用人を設置していない。必要に応じて、監査役の職務を補助すべき監査スタッフを設置可能とし、人事等については、取締役と監査役が意見交換を行って実施する。

#### (7) 監査役への報告体制および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

取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、法令に従い、直ちに監査役に報告する。また、監査役は、取締役会のほか、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握するため、社内の重要な会議に出席できるほか、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書・通牒類を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人にその説明を求めることが出来る。

なお、監査役は、会計監査人から会計監査内容について説明を受けるとともに、情報の交換を行うなど連携を図る。

# 貸借対照表

(平成21年7月31日現在)

(単位：千円)

| 資 産 の 部         |                     | 負 債 の 部         |                     |
|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| <b>流動資産</b>     | <b>[23,599,926]</b> | <b>流動負債</b>     | <b>[6,763,583]</b>  |
| 現金及び預金          | 14,687,594          | 支払手形            | 3,957,653           |
| 受取手形            | 2,735,084           | 買掛金             | 705,512             |
| 売掛金             | 3,562,872           | リース債務           | 1,242               |
| 商品及び製品          | 1,563,924           | 未払金             | 728,048             |
| 仕掛品             | 138,920             | 未払費用            | 843,516             |
| 原材料及び貯蔵品        | 289,902             | 未払法人税等          | 18,935              |
| 前払費用            | 14,782              | 未払消費税等          | 29,049              |
| 繰延税金資産          | 482,273             | 預り金             | 242,041             |
| その他             | 219,458             | 賞与引当金           | 222,000             |
| 貸倒引当金           | △94,887             | その他             | 15,583              |
| <b>固定資産</b>     | <b>[19,367,433]</b> | <b>固定負債</b>     | <b>[3,696,291]</b>  |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>(16,812,676)</b> | リース負債           | 10,661              |
| 建物              | 3,970,233           | 退職給付引当金         | 2,700,971           |
| 構築物             | 226,768             | 役員退職慰労引当金       | 329,527             |
| 機械及び装置          | 607,861             | 受入営業保証金         | 651,126             |
| 車両運搬具           | 43,340              | その他             | 4,005               |
| 工具器具及び備品        | 148,703             | <b>負債合計</b>     | <b>10,459,874</b>   |
| 土地              | 11,781,179          | <b>純資産の部</b>    |                     |
| リース資産           | 11,814              | <b>株主資本</b>     | <b>[32,425,170]</b> |
| 建設仮勘定           | 22,772              | 資本金             | (1,132,048)         |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>(33,810)</b>     | 資本剰余金           | (763,500)           |
| ソフトウェア他         | 33,810              | 資本準備金           | 763,500             |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>(2,520,946)</b>  | 利益剰余金           | (30,530,011)        |
| 投資有価証券          | 874,981             | 利益準備金           | 283,012             |
| 関係会社株式          | 20,000              | その他利益剰余金        | 30,246,999          |
| 出資金             | 1,448               | 特別償却準備金         | 1,216               |
| 長期貸付金           | 100                 | 固定資産圧縮積立金       | 92,289              |
| 繰延税金資産          | 1,435,063           | 別途積立金           | 31,697,500          |
| その他             | 191,665             | 繰越利益剰余金         | △1,544,007          |
| 貸倒引当金           | △2,311              | <b>自己株式</b>     | <b>(△389)</b>       |
|                 |                     | 評価・換算差額等        | [82,313]            |
|                 |                     | その他有価証券評価差額金    | 82,313              |
| <b>資産合計</b>     | <b>42,967,359</b>   | <b>純資産合計</b>    | <b>32,507,484</b>   |
|                 |                     | <b>負債・純資産合計</b> | <b>42,967,359</b>   |

(記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。)



# 損 益 計 算 書

(平成20年8月1日から  
平成21年7月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目                   | 金         | 額          |
|-----------------------|-----------|------------|
| 売 上 高                 |           | 23,619,585 |
| 売 上 原 価               |           | 19,483,129 |
| 売 上 総 利 益             |           | 4,136,455  |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費   |           | 4,843,036  |
| 営 業 損 失               |           | 706,581    |
| 営 業 外 収 益             |           |            |
| 受 取 利 息               | 68,012    |            |
| 受 取 配 当 金             | 18,923    |            |
| 雑 収 入                 | 125,290   | 212,225    |
| 営 業 外 費 用             |           |            |
| 雑 損 失                 | 11,154    | 11,154     |
| 経 常 損 失               |           | 505,509    |
| 特 別 利 益               |           |            |
| 保 険 解 約 返 戻 金         | 368,266   | 368,266    |
| 特 別 損 失               |           |            |
| 固 定 資 産 除 売 却 損       | 12,207    |            |
| 投 資 有 価 証 券 評 価 損     | 65,021    |            |
| 事 業 構 造 改 善 費 用       | 595,145   |            |
| 減 損 損 失               | 1,843,408 | 2,515,782  |
| 税 引 前 当 期 純 損 失       |           | 2,653,025  |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | 18,300    |            |
| 法 人 税 等 調 整 額         | △737,646  | △719,346   |
| 当 期 純 損 失             |           | 1,933,678  |

(記載金額は千円未満の端数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20年8月1日から)  
(平成21年7月31日まで)

(単位：千円)

|                         | 株 主 資 本   |                |           |               |                   |            |               | 自 己 株 式 | 株 主 資 本 計  |
|-------------------------|-----------|----------------|-----------|---------------|-------------------|------------|---------------|---------|------------|
|                         | 資 本 金     | 資本剰余金<br>資本準備金 | 利 益 剰 余 金 |               |                   |            | 繰越利益<br>剰 余 金 |         |            |
|                         |           |                | 利益準備金     | 特 別 償 却 準 備 金 | 固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 | 別 途 積 立 金  |               |         |            |
| 平成20年7月31日 残高           | 1,132,048 | 763,500        | 238,012   | 1,460         | 100,707           | 31,697,500 | 811,142       | △389    | 34,788,982 |
| 事業年度中の変動額               |           |                |           |               |                   |            |               |         |            |
| 特別償却準備金の取崩し             |           |                |           | △243          |                   |            | 243           |         | —          |
| 固定資産圧縮積立金の取崩し           |           |                |           |               | △8,417            |            | 8,417         |         | —          |
| 剰余金の配当                  |           |                |           |               |                   |            | △286,755      |         | △286,755   |
| 剰余金の配当(中間配当)            |           |                |           |               |                   |            | △143,377      |         | △143,377   |
| 当期純損失                   |           |                |           |               |                   |            | △1,933,678    |         | △1,933,678 |
| 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             | —         | —              | —         | △243          | △8,417            | —          | △2,355,150    | —       | △2,363,811 |
| 平成21年7月31日 残高           | 1,132,048 | 763,500        | 283,012   | 1,216         | 92,289            | 31,697,500 | △1,544,007    | △389    | 32,425,170 |

|                         | 評価・換算差額等             | 純 資 産 合 計  |
|-------------------------|----------------------|------------|
|                         | その他有価証券<br>評 価 差 額 金 |            |
| 平成20年7月31日 残高           | 184,270              | 34,973,252 |
| 事業年度中の変動額               |                      |            |
| 特別償却準備金の取崩し             |                      | —          |
| 固定資産圧縮積立金の取崩し           |                      | —          |
| 剰余金の配当                  |                      | △286,755   |
| 剰余金の配当(中間配当)            |                      | △143,377   |
| 当期純損失                   |                      | △1,933,678 |
| 株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額) | △101,956             | △101,956   |
| 事業年度中の変動額合計             | △101,956             | △2,465,767 |
| 平成21年7月31日 残高           | 82,313               | 32,507,484 |

(記載金額は千円未満の端数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. 有価証券の評価基準及び評価方法

|         |                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------|
| 子会社株式   | 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 | 期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定） |
| 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・仕掛品・原材料 | 総平均法による原価法<br>但し、一部の原材料については最終仕入原価法<br>（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定） |
| 貯蔵品        | 最終仕入原価法<br>（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）                             |

(会計方針の変更)

当事業年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第9号 平成18年7月5日公表分）を適用しております。これにより、当事業年度の営業損失、経常損失及び税引前当期純損失は、それぞれ219,967千円増加しております。

### 3. 固定資産の減価償却の方法

|                            |                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 有形固定資産                     | 定率法                                                                                                                                                              |
| (リース資産を除く)                 | 但し、平成10年4月1日以降取得の建物（その附属設備は除く）は定額法<br>(追加情報)<br>平成20年度税制改正を契機として、機械装置の耐用年数の見直しを行い、当事業年度より、改正後の耐用年数を適用しております。<br>これにより、営業損失、経常損失及び税引前当期純損失は、それぞれ86,814千円増加しております。 |
| 無形固定資産                     | 定額法                                                                                                                                                              |
| (リース資産を除く)                 | 但し、自社利用のソフトウェアについては社内における見込利用可能期間（5年）に基づく定額法                                                                                                                     |
| リース資産                      |                                                                                                                                                                  |
| 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 |                                                                                                                                                                  |
| .....                      | リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法                                                                                                                                        |

#### 4. 引当金の計上基準

|           |                                                                                                                                               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 貸倒引当金     | 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。                                                        |
| 賞与引当金     | 従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。                                                                                                            |
| 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おります。なお、数理計算上の差異は、各期の発生時における従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生翌期から費用処理することとしております。 |
| 役員退職慰労引当金 | 役員の退任に伴う退職慰労金の支給に備えるため、当社内規に基づく必要額を計上しております。                                                                                                  |

#### 5. 消費税等の会計処理

税抜方式

#### (貸借対照表に関する注記)

##### 1. 関係会社に対する金銭債権及び債務

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| 短期金銭債権            | 929,739千円    |
| 短期金銭債務            | 23,294千円     |
| 2. 有形固定資産の減価償却累計額 | 18,982,064千円 |

#### (損益計算書に関する注記)

##### 1. 関係会社との取引高

|            |             |
|------------|-------------|
| 営業取引による取引高 |             |
| 売上高        | 2,674,215千円 |
| 仕入高        | 83,690千円    |
| 営業取引以外の取引高 | 3,743千円     |

## 2. 減損損失

当事業年度において、以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。

| 場 所     | 用 途        | 種 類      | 金 額         |
|---------|------------|----------|-------------|
| 愛知県犬山市他 | オフィス家具事業資産 | 機械及び装置   | 983,003千円   |
|         |            | 工具器具及び備品 | 88,306千円    |
|         |            | 建設仮勘定    | 6,595千円     |
|         |            | 合計       | 1,077,904千円 |
| 神奈川県大和市 | 閉鎖予定工場資産   | 建物       | 98,085千円    |
|         |            | 構築物      | 4,684千円     |
|         |            | 機械及び装置   | 49,767千円    |
|         |            | 工具器具及び備品 | 1,050千円     |
|         |            | 合計       | 153,587千円   |
| 群馬県富岡市  | 工場建設予定地    | 建物       | 2,759千円     |
|         |            | 構築物      | 324,078千円   |
|         |            | 土地       | 154,916千円   |
|         |            | 建設仮勘定    | 56,842千円    |
|         |            | ソフトウェア他  | 31,379千円    |
|         |            | 合計       | 569,976千円   |
| 東京都大田区  | 事務用ソフトウェア  | ソフトウェア他  | 41,939千円    |

当社は資産を銅製物置事業資産、オフィス家具事業資産及び遊休資産にグルーピングしております。この内オフィス家具事業資産については、予想を超える急激な市況の悪化に伴い、当事業年度において、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。なお、当資産グループの回収可能価額は、零として評価しております。

閉鎖予定工場資産につきましては、平成21年12月に閉鎖予定であるため、また工場建設予定地につきましては、操業開始が未定であるため、さらに事務用ソフトウェアにつきましては稼働見込がたたないため、それぞれ当事業年度において、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。なお、回収可能価額は正味売却価額により測定しており、売却や他への転用が困難な資産は零として評価しております。土地につきましては、固定資産税評価額を基準に算定した価額により評価しております。

### 3. 事業構造改善費用

大和工場閉鎖（平成21年12月予定）に伴う費用を以下の通り計上しております。

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 希望退職に伴う特別退職金及び再就職支援費用 | 478,970千円 |
| 解体工事費等                | 116,175千円 |
| 計                     | 595,145千円 |

なお、大和工場の閉鎖に伴い、一部の固定資産は他事業所に移転し、継続使用する予定ですが、移転対象外で除却予定となった固定資産に関しまして、減損損失として153,587千円を計上しております。当該減損損失と上記損失を合わせた大和工場閉鎖にかかる費用合計は、748,733千円となります。

(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…………… 普通株式 227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内訳

|              |              |
|--------------|--------------|
| 繰延税金資産       |              |
| 賞与引当金        | 89,910千円     |
| 未払事業税等       | 14,677千円     |
| 退職給付引当金      | 1,093,893千円  |
| 役員退職慰労引当金    | 133,458千円    |
| 減損損失         | 1,429,053千円  |
| 事業構造改善費用     | 240,511千円    |
| たな卸資産評価損     | 67,203千円     |
| 繰越欠損金        | 42,804千円     |
| その他          | 82,193千円     |
| 繰延税金資産小計     | 3,193,704千円  |
| 評価性引当額       | △1,156,487千円 |
| 繰延税金資産合計     | 2,037,217千円  |
| 繰延税金負債       |              |
| 固定資産圧縮積立金    | △62,819千円    |
| その他有価証券評価差額金 | △56,232千円    |
| その他          | △828千円       |
| 繰延税金負債合計     | △119,880千円   |
| 繰延税金資産の純額    | 1,917,337千円  |

## (関連当事者との取引に関する注記)

## 子会社

| 種類  | 会社等の名称<br>又は<br>氏名    | 所在地        | 資本金<br>又は<br>出資金<br>(千円) | 事業の<br>内容<br>又は<br>職業 | 議決権等<br>の所有<br>(被所有)<br>割合(%) | 関係当事者<br>との関係           | 取引の内容     | 取引金額<br>(千円) | 科 目  | 期末残高<br>(千円) |
|-----|-----------------------|------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------|--------------|------|--------------|
| 子会社 | イナバ<br>インターナ<br>ショナル㈱ | 東京都<br>渋谷区 | 50,000                   | オフィ<br>ス家具<br>の販売     | (所有)<br>直接<br>100.0           | 当社製品の販売<br>代理店<br>役員の兼任 | 製品の<br>販売 | 2,094,663    | 受取手形 | 561,853      |
|     |                       |            |                          |                       |                               |                         |           |              | 売掛金  | 114,702      |

(注) 1. 取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

市場価格を勘案して一般的取引条件と同様に決定しております。

## (1株当たり情報に関する注記)

- 1株当たり純資産額…………… 1,813円81銭
- 1株当たり当期純損失……………107円89銭

## 連結貸借対照表

(平成21年7月31日現在)

(単位：千円)

| 資 産 の 部              |                     | 負 債 の 部                |                     |
|----------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| <b>流 動 資 産</b>       | <b>[24,635,616]</b> | <b>流 動 負 債</b>         | <b>[7,615,776]</b>  |
| 現金及び預金               | 15,522,332          | 支払手形及び買掛金              | 5,455,493           |
| 受取手形及び売掛金            | 6,407,095           | 未払法人税等                 | 19,138              |
| 商品及び製品               | 1,644,874           | 賞与引当金                  | 246,688             |
| 仕掛品                  | 138,920             | その他                    | 1,894,455           |
| 原材料及び貯蔵品             | 298,460             |                        |                     |
| 繰延税金資産               | 516,289             |                        |                     |
| その他                  | 209,727             |                        |                     |
| 貸倒引当金                | △102,084            |                        |                     |
| <b>固 定 資 産</b>       | <b>[19,527,401]</b> | <b>固 定 負 債</b>         | <b>[3,705,028]</b>  |
| <b>有 形 固 定 資 産</b>   | <b>(16,852,676)</b> | 退職給付引当金                | 2,704,808           |
| 建物及び構築物              | 4,218,937           | 役員退職慰労引当金              | 329,527             |
| 機械装置及び運搬具            | 657,814             | その他                    | 670,693             |
| 土地                   | 11,781,179          |                        |                     |
| 建設仮勘定                | 22,772              | <b>負 債 合 計</b>         | <b>11,320,805</b>   |
| その他                  | 171,971             | <b>純 資 産 の 部</b>       |                     |
| <b>無 形 固 定 資 産</b>   | <b>(125,492)</b>    | 株主資本                   | <b>[32,760,803]</b> |
| その他                  | 125,492             | 資本金                    | (1,132,048)         |
| <b>投 資 其 他 の 資 産</b> | <b>(2,549,231)</b>  | 資本剰余金                  | (763,500)           |
| 投資有価証券               | 895,218             | 利益剰余金                  | (30,865,644)        |
| 長期貸付金                | 100                 | 自己株式                   | (△389)              |
| 繰延税金資産               | 1,438,013           | 評価・換算差額等               | [81,408]            |
| その他                  | 223,184             | その他有価証券評価差額金           | 81,408              |
| 貸倒引当金                | △7,283              | <b>純 資 産 合 計</b>       | <b>32,842,212</b>   |
| <b>資 産 合 計</b>       | <b>44,163,017</b>   | <b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b> | <b>44,163,017</b>   |

(記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。)



# 連結損益計算書

(平成20年8月1日から  
平成21年7月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目                   | 金         | 額          |
|-----------------------|-----------|------------|
| 売 上 高                 |           | 26,478,320 |
| 売 上 原 価               |           | 21,509,677 |
| 売 上 総 利 益             |           | 4,968,642  |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費   |           | 5,752,617  |
| 営 業 損 失               |           | 783,975    |
| 営 業 外 収 益             |           |            |
| 受 取 利 息               | 69,102    |            |
| 受 取 配 当 金             | 12,975    |            |
| 雑 収 入                 | 126,351   | 208,429    |
| 営 業 外 費 用             |           |            |
| 支 払 利 息               | 1,137     |            |
| 雑 損 失                 | 11,154    | 12,291     |
| 経 常 損 失               |           | 587,837    |
| 特 別 利 益               |           |            |
| 保 険 解 約 返 戻 金         | 368,266   | 368,266    |
| 特 別 損 失               |           |            |
| 固 定 資 産 除 却 損         | 12,207    |            |
| 減 損 損 失               | 1,843,408 |            |
| 事 業 構 造 改 善 費 用       | 595,145   |            |
| 投 資 有 価 証 券 評 価 損     | 65,021    | 2,515,782  |
| 税 金 等 調 整 前 当 期 純 損 失 |           | 2,735,352  |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | 18,730    |            |
| 法 人 税 等 調 整 額         | △749,931  | △731,201   |
| 当 期 純 損 失             |           | 2,004,151  |

(記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。)

## 連結株主資本等変動計算書

(平成20年8月1日から  
平成21年7月31日まで)

(単位：千円)

|                           | 株 主 資 本   |         |            |         |            | 評価・換算差額等         | 純資産合計      |
|---------------------------|-----------|---------|------------|---------|------------|------------------|------------|
|                           | 資 本 金     | 資本剰余金   | 利益剰余金      | 自 己 株 式 | 株主資本合計     | その他有価証券<br>評価差額金 |            |
| 平成20年7月31日残高              | 1,132,048 | 763,500 | 33,299,928 | △389    | 35,195,087 | 182,753          | 35,377,841 |
| 連結会計年度中の変動額               |           |         |            |         |            |                  |            |
| 剰余金の配当                    |           |         | △286,755   |         | △286,755   |                  | △286,755   |
| 剰余金の配当(中間配当)              |           |         | △143,377   |         | △143,377   |                  | △143,377   |
| 当期純損失                     |           |         | △2,004,151 |         | △2,004,151 |                  | △2,004,151 |
| 株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額) |           |         |            |         |            | △101,345         | △101,345   |
| 連結会計年度中の変動額合計             | —         | —       | △2,434,283 | —       | △2,434,283 | △101,345         | △2,535,629 |
| 平成21年7月31日残高              | 1,132,048 | 763,500 | 30,865,644 | △389    | 32,760,803 | 81,408           | 32,842,212 |

(記載金額は千円未満の端数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)

### 1. 連結の範囲に関する事項

連結子会社の数 2社

連結子会社の名称 イナバイインターナショナル(株)、(株)共進

### 2. 持分法の適用に関する事項

該当事項はありません。

### 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連結決算日と一致しております。

### 4. 会計処理基準に関する事項

#### (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

##### イ. 有価証券

##### その他有価証券

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

時価のないもの……………移動平均法による原価法

##### ロ. たな卸資産……………主として総平均法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

#### （会計方針の変更）

当連結会計年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第9号 平成18年7月5日公表分）を適用しております。これにより、当連結会計年度の営業損失、経常損失及び税金等調整前当期純損失は、それぞれ232,413千円増加しております。

#### (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産…………… 定率法

（リース資産を除く）

但し、平成10年4月1日以降取得の建物（その附属設備は除く）は定額法

（追加情報）

平成20年度税制改正を契機として、機械装置の耐用年数の見直しを行い、当連結会計年度より、改正後の耐用年数を適用しております。

これにより、営業損失、経常損失及び税金等調整前当期純損失は、それぞれ86,814千円増加しております。

無形固定資産…………… 定額法

（リース資産を除く）

但し、自社利用のソフトウェアについては社内における見込利用可能期間（5年）に基づく定額法

## リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

.....リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

### (3) 重要な引当金の計上基準

貸倒引当金.....売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金.....従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。

退職給付引当金.....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退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。なお、数理計算上の差異は、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内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。

役員退職慰労引当金.....連結計算書類作成会社について役員の退任に伴う退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく必要額を計上しております。

(4) 消費税等の会計処理方法.....税抜方式によっております。

### (連結貸借対照表に関する注記)

有形固定資産の減価償却累計額..... 19,072,120千円

(連結損益計算書に関する注記)

1. 減損損失

当連結会計年度において、以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。

| 場 所     | 用 途        | 種 類             | 金 額         |
|---------|------------|-----------------|-------------|
| 愛知県犬山市他 | オフィス家具事業資産 | 機械装置及び運搬具       | 983,003千円   |
|         |            | 建設仮勘定           | 6,595千円     |
|         |            | 有形固定資産<br>「その他」 | 88,306千円    |
|         |            | 合計              | 1,077,904千円 |
| 神奈川県大和市 | 閉鎖予定工場資産   | 建物及び構築物         | 102,769千円   |
|         |            | 機械装置及び運搬具       | 49,767千円    |
|         |            | 有形固定資産<br>「その他」 | 1,050千円     |
|         |            | 合計              | 153,587千円   |
| 群馬県富岡市  | 工場建設予定地    | 建物及び構築物         | 326,837千円   |
|         |            | 土地              | 154,916千円   |
|         |            | 建設仮勘定           | 56,842千円    |
|         |            | 無形固定資産<br>「その他」 | 31,379千円    |
|         |            | 合計              | 569,976千円   |
| 東京都大田区  | 事務用ソフトウェア  | 無形固定資産<br>「その他」 | 41,939千円    |

当社グループは資産を鋼製物置事業資産、オフィス家具事業資産及び遊休資産にグループニングしております。この内オフィス家具事業資産については、予想を超える急激な市況の悪化に伴い、当連結会計年度において、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。なお、当資産グループの回収可能価額は、零として評価しております。

閉鎖予定工場資産につきましては、平成21年12月に閉鎖予定であるため、また工場建設予定地につきましては、操業開始が未定であるため、さらに事務用ソフトウェアにつきましては稼働見込がたたないため、それぞれ当連結会計年度において、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。なお、回収可能価額は正味売却価額により測定しており、売却や他への転用が困難な資産は零として評価しております。

土地につきましては、固定資産税評価額を基準に算定した価額により評価しております。

## 2. 事業構造改善費用

大和工場閉鎖（平成21年12月予定）に伴う費用を以下の通り計上しております。

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 希望退職に伴う特別退職金及び再就職支援費用 | 478,970千円 |
| 解体工事費等                | 116,175千円 |
| 計                     | 595,145千円 |

なお、大和工場の閉鎖に伴い、一部の固定資産は他事業所に移転し、継続使用する予定ですが、移転対象外で除却予定となった固定資産に関しまして、減損損失として153,587千円を計上しております。当該減損損失と上記損失を合わせた大和工場閉鎖にかかる費用合計は、748,733千円となります。

(連結株主資本等変動計算書に関する注記)

1. 連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び株式数…… 普通株式 17,922,429株
2. 剰余金の配当に関する事項

### (1) 配当金支払額

| 決議                    | 株式の種類 | 配当金の総額(千円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日        | 効力発生日       |
|-----------------------|-------|------------|-------------|------------|-------------|
| 平成20年10月16日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 286,755    | 16.00       | 平成20年7月31日 | 平成20年10月17日 |
| 平成21年3月13日<br>取締役会    | 普通株式  | 143,377    | 8.00        | 平成21年1月31日 | 平成21年4月7日   |

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌期になるもの

| 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21年10月16日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 利益剰余金 | 143,377    | 8.00        | 平成21年7月31日 | 平成21年10月19日 |

(1株当たり情報に関する注記)

1. 1株当たり純資産額……………1,832円49銭
2. 1株当たり当期純損失……………111円83銭

# 計算書類に係る会計監査報告

## 独立監査人の監査報告書

平成21年9月11日

株式会社 稲葉製作所

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  
業務執行社員 公認会計士 神谷和彦 ㊞

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 藤原選 ㊞

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、株式会社稲葉製作所の平成20年8月1日から平成21年7月31日までの第62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。この計算書類及びその附属明細書の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は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の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、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を含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

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。

### 追記情報

重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載されているとおり、当事業年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」を適用している。

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

## 連結計算書類に係る会計監査報告

### 独立監査人の監査報告書

平成21年9月11日

株式会社 稲葉製作所

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  
業務執行社員 公認会計士 神谷和彦 ㊞

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 藤原 選 ㊞

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社稲葉製作所の平成20年8月1日から平成21年7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。この連結計算書類の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は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の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、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を含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

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、株式会社稲葉製作所及び連結子会社から成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。

### 追記情報

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に記載されているとおり、当連結会計年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」を適用している。

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 書

当監査役会は、平成20年8月1日から平成21年7月31日までの第62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、内部監査室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）の状況を監視及び検証いたしました。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。

### (3) 連結計算書類の監査結果

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21年9月14日

|           |       |
|-----------|-------|
| 株式会社稲葉製作所 | 監査役会  |
| 常勤監査役 中 本 | 進 ⑩   |
| 社外監査役 尾後貫 | 達 也 ⑩ |
| 社外監査役 屋 敷 | 一 男 ⑩ |

以 上

# 株主総会参考書類

## 議案および参考事項

### 第1号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

#### 1. 剰余金の処分に関する事項

財務体質の健全化を図るため、別途積立金の一部を取崩し、同額を繰越利益剰余金に振り替えたいと存じます。

##### ① 減少する剰余金の項目およびその額

別途積立金 2,300,000,000円

##### ② 増加する剰余金の項目およびその額

繰越利益剰余金 2,300,000,000円

#### 2. 期末配当に関する事項

第62期の期末配当につきましては、安定的な配当の継続と当事業年度の業績等を勘案いたしまして以下のとおりといたしたいと存じます。

##### ① 配当財産の種類

金銭といたします。

##### ② 配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金8円といたしたいと存じます。

なお、この場合の配当総額は143,377,616円となります。

(注) 中間配当を含めた当事業年度年間配当は、1株につき金16円となります。

##### ③ 剰余金の配当が効力を生ずる日

平成21年10月19日といたしたいと存じます。

## 第2号議案 定款一部変更の件

### 1. 提案の理由

- (1) 平成21年1月5日に「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成16年法律第88号、以下「決済合理化法」という。）が施行され、上場会社の株式は、株式振替制度に一斉に移行（いわゆる株券の電子化）されました。これに伴い、当社の定款上不要となりました株券、実質株主および実質株主名簿に関する規定の削除等の所要の変更、および必要となる条数の繰り上げを行うものであります。

また、株券喪失登録簿については、決済合理化法施行日の翌日から起算して1年を経過する日までこれを作成し備え置かなければならないことから、附則に所要の規定を設けるものであります。

なお、現行定款第8条（株券の発行）につきましては、決済合理化法附則第6条第1項に基づき、平成21年1月5日の同法施行日を効力発生日として定款の定めを廃止する定款変更決議をしたものとみなされております。

- (2) 株主の皆様の権利行使に関する手続きを株式取扱規則の中で定めることを明確にするため、現行定款第12条を変更するものであります。

### 2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

（下線部は変更部分を示します。）

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                | 変 更 案                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <p>第2章 株式</p> <p><u>(株券の発行)</u></p> <p>第8条 当社の株式については、株券を発行する。</p> <p><u>(単元株式数および単元未満株券の不発行)</u></p> <p>第9条 当社の単元株式数は、100株とする。</p> <p>② <u>当社は、前条の規定にかかわらず、単元未満株式に係る株券を発行しない。</u></p> | <p>第2章 株式</p> <p>(削除)</p> <p>(単元株式数)</p> <p>第8条 (現行どおり)</p> <p>(削除)</p> |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(単元未満株式についての権利)</p> <p>第10条 当会社の株主(実質株主を含む。以下同じ。)は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。</p> <p>(1)～(3) (条文省略)</p> <p>(株主名簿管理人)</p> <p>第11条 当会社は、株主名簿管理人を置く。</p> <p>② 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。</p> <p>③ 当会社の株主名簿(実質株主名簿を含む。以下同じ。)、新株予約権原簿および株券喪失登録簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿、新株予約権原簿および株券喪失登録簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取扱わない。</p> <p>(株式取扱規則)</p> <p>第12条 当会社の株式に関する取扱いおよび手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規則による。</p> <p>第13条～第42条 (条文省略)</p> | <p>(単元未満株式についての権利)</p> <p>第9条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。</p> <p>(1)～(3) (現行どおり)</p> <p>(株主名簿管理人)</p> <p>第10条 (現行どおり)</p> <p>② (現行どおり)</p> <p>③ 当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿、および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取扱わない。</p> <p>(株式取扱規則)</p> <p>第11条 当会社の株主権行使の手続き<u>その他</u>株式に関する取扱いおよび手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規則による。</p> <p>第12条～第41条 (現行どおり)</p> |

| 現 行 定 款 | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (新設)    | <p data-bbox="591 182 664 208"><u>附 則</u></p> <p data-bbox="591 217 981 390">1 <u>当会社の株券喪失登録簿の作成および備置きその他の株券喪失登録簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当社においては取扱わない。</u></p> <p data-bbox="591 399 981 489">2 <u>本附則は、平成22年1月5日まで有効とし、同日の経過をもって本附則を削るものとする。</u></p> |

### 第3号議案 取締役6名選任の件

取締役全員（6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6名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)          | 略歴、当社における地位、担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 所有する当社の株式の数 |
|-------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1     | 稲葉 明<br>(昭和23年1月17日生) | 昭和45年3月 当社入社<br>昭和47年6月 当社取締役経理課長<br>昭和51年2月 当社取締役経理部長<br>昭和55年7月 当社常務取締役<br>昭和62年4月 当社専務取締役<br>昭和63年12月 当社取締役副社長<br>平成2年12月 当社代表取締役副社長<br>平成3年2月 当社代表取締役社長<br>平成15年10月 当社代表取締役社長兼製造本部長<br>平成17年10月 当社代表取締役社長<br>平成20年10月 当社代表取締役社長兼製造本部長<br>平成21年7月 当社代表取締役社長（現任）<br><br>[重要な兼職の状況]<br>イナバイインターナショナル株式会社代表取締役社長<br>株式会社共進代表取締役社長 | 888,124株    |
| 2     | 稲葉 茂<br>(昭和28年2月20日生) | 昭和51年4月 鳴海製陶株式会社入社<br>昭和53年7月 当社入社<br>昭和62年4月 当社取締役営業部長<br>平成3年10月 当社常務取締役営業本部長<br>平成13年10月 当社専務取締役営業本部長<br>平成20年9月 当社専務取締役営業本部長兼営業部長<br>平成21年7月 当社専務取締役営業本部長（現任）                                                                                                                                                                 | 859,674株    |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)           | 略歴、当社における地位および担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                     | 所有する当社の株式の数 |
|-------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 3     | 小島秋光<br>(昭和21年10月22日生) | 昭和41年4月 東海設計株式会社入社<br>昭和43年3月 当社入社<br>平成3年10月 当社取締役犬山工場次長<br>平成12年10月 当社取締役犬山工場長<br>平成16年10月 当社常務取締役製造本部副本部長兼犬山工場長<br>平成17年10月 当社常務取締役製造本部長兼犬山工場長<br>平成20年6月 当社常務取締役製造本部長<br>平成20年10月 当社専務取締役技術本部長<br>(現任)         | 36,560株     |
| 4     | 丹下孝<br>(昭和25年12月21日生)  | 昭和44年4月 当社入社<br>平成8年11月 当社購買部長<br>平成12年10月 当社取締役製造部長<br>平成21年1月 当社取締役製造副本部長兼製造部長<br>平成21年7月 当社取締役製造本部長(現任)                                                                                                         | 13,500株     |
| 5     | 藤田敏郎<br>(昭和26年8月22日生)  | 昭和50年4月 当社入社<br>平成10年9月 当社技術部第一開発課長<br>平成15年10月 当社取締役技術部長(現任)                                                                                                                                                      | 5,500株      |
| 6     | 多田一志<br>(昭和26年10月12日生) | 昭和50年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入社<br>平成10年4月 同社国際金融法人部 業務推進役<br>平成13年4月 株式会社三井住友銀行 国際投資サービス部 上席推進役<br>平成15年10月 当社出向 経理部次長<br>平成16年10月 当社入社 経理部次長<br>平成17年10月 当社経理部長<br>平成18年10月 当社執行役員経理部長<br>平成20年10月 当社取締役総務部長(現任) | 800株        |

(注) 上記6名の取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

以上



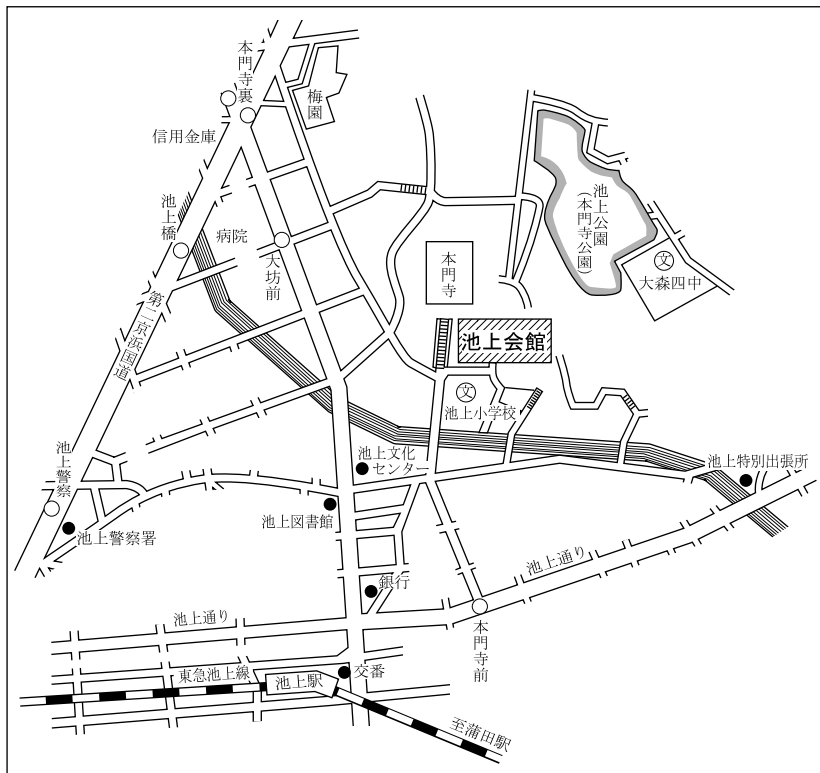






## 会場ご案内図

会場 大田区立池上会館 2階集会室  
東京都大田区池上一丁目32番8号  
電話 03-3753-2241



### 交通のご案内

- 東急池上線池上駅より徒歩10分
- JR京浜東北線大森駅西口からバス、本門寺前下車徒歩5分

（お願い：駐車場の収容台数(有料)に限りがございますので、公共の交通機関をご利用くださいますよう、お願い申し上げます。）