

株 主 各 位

長野県東筑摩郡山形村字下本郷4082番地3

サンリン株式会社

代表取締役社長 柳 澤 勝 久

第80期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。

さて、当社第80期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、書面により議決権を行使することができませんので、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26年6月24日（火曜日）午後5時30分までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成26年6月25日（水曜日）午前10時30分
2. 場 所 長野県東筑摩郡山形村字下本郷4082番地3
当社本社大会議室
(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80期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）事業報告、連結計算書類なら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80期（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）計算書類報告の件

決議事項

- 第1号議案 定款一部変更の件
- 第2号議案 取締役9名選任の件
- 第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

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、事業報告、計算書類及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.sanrinkk.co.jp>）に掲載させていただきます。

## (添付書類)

# 事業報告

(平成25年4月1日から  
平成26年3月31日まで)

## 1. 企業集団の現況

### (1) 当事業年度の事業の状況

#### ① 事業の経過及び成果

##### 〈企業環境〉

当連結会計年度におけるわが国経済は、全国的には引き続き「アベノミクス」効果による回復基調となり、また2020年にオリンピック東京開催が決定する等明るさの見える話題も重なり、日経平均株価も上昇基調となって推移いたしました。当社グループの主な営業エリアである長野県では、製造業の海外移転等の影響もあり、直ちに景気回復を実感できるような状況には至っておりません。

当社グループの主要事業でありますエネルギー業界におきましては、太陽光など再生可能エネルギー発電設備の設置が促進されておりますが、ベースロード電源構想としての原子力発電再稼働問題等、国のエネルギー政策についてはなお注視していく必要があります。

##### 〈企業集団の業績〉

このような状況のもとで、当社グループは従来より提案してまいりました「エネルギーのベストミックス」により、LPガス・石油類・太陽光発電等お客様の实情に即したトータルな提案営業を積極的に行い、エネルギー利用の高効率化を推進する一方、徹底したコスト削減と適正利益の確保に努めてまいりました。

また、LPガス供給における消費者保安は、当社グループ事業の基本であるとの経営理念に基づき、自己完結型の自主保安体制強化に継続して努めてまいりました。その成果の一環として当社は、高度保安システム実施事業者を国が認定する「液化石油ガス認定販売事業者」の地位を堅持いたしております。

これらの結果、当連結会計年度の連結業績につきましては、燃料類の仕入価格上昇に即して販売価格を適正に設定したこと及び家庭用・産業用太陽光発電設備の販売等が堅調に推移したことから、売上高は前期比7.8%増の365億3千7百万円となりました。

利益面におきましては、家庭用・産業用太陽光発電設備の販売及び自社発電設備の稼動が順調に推移したこと、青果事業において利益改善が図られたこと、経費面では退職給付費用及び貸倒引当金繰入額の減少を含め資金の有効活用等により利益の確保に努めたことから、経常利益は前期比14.5%増の12億32百万円となり、税金費用4億61百万円等を控除した当期純利益は前期比13.6%増の6億63百万円となりました。

なお、個別業績では、売上高は前期比9.9%増の319億6百万円、経常利益は同8.4%増の10億39百万円、当期純利益は同8.7%増の5億66百万円でありました。

各事業部門の営業状況は次のとおりであります。（連結業績）

|           | 第79期<br>平成25年3月期 |       | 第80期<br>(当連結会計年度)<br>平成26年3月期 |       | 前期比  |
|-----------|------------------|-------|-------------------------------|-------|------|
|           | 金額               | 構成比   | 金額                            | 構成比   | 金額   |
|           | 百万円              | %     | 百万円                           | %     | %    |
| エネルギー関連事業 | 30,469           | 89.9  | 33,337                        | 91.2  | 9.4  |
| 製氷事業      | 296              | 0.9   | 286                           | 0.8   | △3.2 |
| 青果事業      | 2,571            | 7.6   | 2,365                         | 6.5   | △8.0 |
| その他事業     | 566              | 1.7   | 548                           | 1.5   | △3.1 |
| 計         | 33,902           | 100.0 | 36,537                        | 100.0 | 7.8  |

#### （エネルギー関連事業）

引き続き「エネルギー事業本部」と「環境事業本部」の二事業本部制のもと、自動車燃料を中心とした石油類、環境負荷の低いLPガスならびに太陽光発電等の再生可能エネルギーを含めたトータルな提案営業を積極的に行い、「エネルギーのベストミックス」の理念のもと、エネルギー利用の高効率化を推進する一方、徹底したコスト削減や適正利益の確保に努めてまいりました。

#### （エネルギー事業本部）

石油類におきましては、業界再編がさらに加速し、業者間及びエネルギー間の競争も一段と激しさを増しております。また、国際情勢を背景に原油価格の変動等、利益確保がますます厳しい状況となっております。このような中において当社グループは、価格競争力と顧客サービスの向上を図りながら、販売数量の確保に努めてまいりました。

また、スクラップアンドビルドの一環として、周辺環境の変化と需要動向の見地から、当社塩尻給油所を閉鎖し、資産の有効活用を図りました。

L Pガスにおきましては、市況も原油価格に準じた動きとなった中で、適正利益の確保に努めてまいりました。また、販売店と一体となったキャンペーンを年間を通じて実施し、より環境にやさしいL Pガスの利便性、経済性をお客様に理解していただく運動を展開し、時代に即した高効率燃焼器や省エネ機器の販売・設置に努め、その普及拡大を図るとともに、流通合理化によるコスト削減のためにグループを挙げて取り組んでおりますバルク供給化を引き続き推進してまいりました。

(環境事業本部)

リフォーム事業におきましては、お客様の立場にたったトータルな営業提案を行うべく、社内外の研修による人材の育成を図り、顧客満足度の充実に注力した営業展開を図ってまいりました。

また、環境事業におきましては、引き続き巨大市場となっております太陽光発電システムの普及に取り組むため、自社施工体制の拡充を図り、前連結会計年度を上回る完工実績をあげることができました。自用地への自社発電設備の設置にも努め、本年2月の大雪の影響はあったものの概ね順調に稼動しております。

これらの結果、エネルギー関連事業における売上高は333億37百万円となりました。

〈製氷事業・青果事業及びその他事業〉

田中製氷冷凍株式会社での製氷事業におきましては、業績も堅調に推移し売上高は2億86百万円となり、前連結会計年度より連結対象となりました株式会社一実屋の青果事業の売上高は23億65百万円、建設事業、運送事業等のその他の売上高は5億48百万円となりました。

## ② 設備投資の状況

当連結会計年度の設備投資の総額は10億55百万円で、その主なものは当社千曲太陽光発電所及び、特に当期に一層の設置促進に注力いたしましたL Pガス安全監視装置、マイコンメーター、警報機等の単年度償却資産であります。

## ③ 資金調達の状況

当該設備資金につきましては、自己資金を充当しております。

## (2) 直前3事業年度の財産及び損益の状況

| 区 分          | 第77期<br>平成23年3月期 | 第78期<br>平成24年3月期 | 第79期<br>平成25年3月期 | 第80期<br>(当連結会計年度)<br>平成26年3月期 |
|--------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
| 売 上 高(百万円)   | 30,004           | 30,574           | 33,902           | 36,537                        |
| 経 常 利 益(百万円) | 1,010            | 1,133            | 1,076            | 1,232                         |
| 当期純利益(百万円)   | 522              | 543              | 584              | 663                           |
| 1株当たり当期純利益   | 44円85銭           | 45円85銭           | 47円74銭           | 54円07銭                        |
| 総 資 産(百万円)   | 20,680           | 21,959           | 22,577           | 23,947                        |
| 純 資 産(百万円)   | 13,299           | 13,937           | 14,328           | 14,978                        |
| 1株当たり純資産額    | 1,140円33銭        | 1,136円45銭        | 1,168円34銭        | 1,217円05銭                     |
| 自己資本比率(%)    | 64.2             | 63.3             | 63.3             | 62.4                          |

## (3) 重要な子会社等の状況

| 会 社 名             | 資 本 金        | 当社の議決権比率   | 主 要 な 事 業 内 容                 |
|-------------------|--------------|------------|-------------------------------|
| 三 鱗 運 送 株 式 会 社   | 千円<br>10,000 | %<br>100.0 | 一般貨物運送                        |
| ウ ロ コ 興 業 株 式 会 社 | 30,000       | 100.0      | 管・住宅設備工事                      |
| 富山サンリン株式会社        | 100,000      | 100.0      | L P ガス・石油類・住宅設備機器類の卸及び小売      |
| サンエネック株式会社        | 30,000       | 100.0      | L P ガス容器賃貸、損害保険代理店、不動産業       |
| 上伊那ガス燃料株式会社       | 50,000       | 70.0       | L P ガス充填業務                    |
| サンリン松本エネルギー株式会社   | 27,000       | 99.4       | 石油類・L P ガスの仕入販売、新エネルギー装置の仕入販売 |
| 田中製氷冷凍株式会社        | 100,000      | 100.0      | 氷の製造卸、冷凍倉庫業                   |
| 株 式 会 社 一 実 屋     | 20,000       | 100.0      | きのこ・青果卸売業                     |
| 新潟サンリン株式会社        | 400,000      | 35.0       | L P ガス・石油類・住宅設備機器類の卸及び小売      |

#### (4) 対処すべき課題

当社グループの基本方針は、クリーンで安全便利なエネルギーを安価で安定的に供給し、エネルギー販売を通じてお客様のニーズに沿ったサービスを提供するとともに、環境負荷の低いエネルギーの普及推進とエネルギー利用の高効率化を促進することにより、すべてのステークホルダーの満足を追求することにあります。

今後のエネルギー業界は、供給自由化の流れによりガス関連法規ならびに電気事業法の改正による事業者の相互参入や新規参入が活発化し、市場価格の引き下げ要請が高まり、業界を取り巻く環境は一段と厳しさを増すものと思われます。

また、CO<sub>2</sub>削減の世界的要求からエネルギーの非化石化が促進される動きが予想される中において、太陽光発電や燃料電池等をメインに自然エネルギー及び再生可能エネルギーにも対応できるよう、新規の人材登用や自己完結型の施工体制等の整備充実を図ってまいります。

エネルギー関連事業の主力でありますLPガスの販売につきましては、より環境にやさしいLPガスの利便性、経済性をお客様に理解していただくとともに、お客様の信頼感・満足感に応えられるような地域に密着した営業を展開し、有限である一次エネルギーの消費寿命を伸長するべく、その有効活用と地球温暖化防止のための「エネルギーのベストミックス」を引き続き推進してまいります。

給油所におきましては、変化する立地環境や経営効率を的確に把握し、店舗再編成の一環としてスクラップアンドビルドを機動的に進め、競争力のある販売網を構築してまいります。また、自動車に関する知識と技術力を高め、お客様のご要望にお応えすることができるサービス体制の強化に努めてまいります。

一般高圧ガスにおきましては、高齢化社会の進展とともに年々需要の高まる在宅用医療酸素を中心に、安全な供給体制の整備も含め数量の増加を図ります。

住宅設備機器につきましては、高齢化社会が一層進むなか、快適な住環境の提供を主眼にリフォーム事業を引き続き強力に推進し、人材の育成とお客様の掘り起こしを積極的に行ってまいります。「事業者の顔が見え、フットワークが良い、お客様の立場に立った」サービス事業の形成に取り組んでまいります。

今後もお客様に選択されるエネルギー事業者として、安全・安心な保安体制の堅持と競争力の強化により、企業価値の向上に努めてまいりますので、なお一層のご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

(5) 主要な事業内容（平成26年3月31日現在）

石油製品、LPガス、一般高圧ガス及び太陽光発電装置、燃料電池ほか住宅設備機器類の仕入・販売・工事、煉炭・豆炭の製造販売、氷の製造卸、冷凍倉庫業並びにきのこ・青果の卸売

(6) 主要な営業所及び工場（平成26年3月31日現在）

|                 |           |                                                                                              |
|-----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| サンリン株式会社        | 本社        | 長野県東筑摩郡山形村                                                                                   |
|                 | 支店        | 中信（山形村）、長野、中野、長野南（長野市）、上田、佐久平（小諸市）、松本、塩尻、大北（松川村）、穂高（安曇野市）、安曇野、上伊那（駒ヶ根市）、諏訪（茅野市）、飯田、イナガス（伊那市） |
|                 | 給油所       | 23ヶ所（子会社直営を含む）                                                                               |
|                 | オートガススタンド | 松本オートガススタンド他9ヶ所                                                                              |
|                 | LPガス充填所   | 長池（長野市）他10ヶ所                                                                                 |
|                 | 煉炭・豆炭工場   | 新潟県上越市                                                                                       |
|                 | ゴルフ練習場    | モンヴェール（塩尻市）                                                                                  |
| 三鱗運送株式会社        | 本社        | 長野県東筑摩郡山形村                                                                                   |
| ウロコ興業株式会社       | 本社        | 長野県松本市                                                                                       |
| 富山サンリン株式会社      | 本社        | 富山県富山市                                                                                       |
| サンエネック株式会社      | 本社        | 長野県東筑摩郡山形村                                                                                   |
| 上伊那ガス燃料株式会社     | 本社        | 長野県伊那市                                                                                       |
| サンリン松本エネルギー株式会社 | 本社        | 長野県東筑摩郡山形村                                                                                   |
| 田中製氷冷凍株式会社      | 本社        | 長野県松本市                                                                                       |
| 株式会社一実屋         | 本社        | 長野県長野市                                                                                       |

(注) 1. 平成26年1月20日付をもって、塩尻給油所を閉鎖いたしました。

2. 平成26年3月31日付をもって、長野エコステーションを閉鎖いたしました。

(7) 使用人の状況（平成26年3月31日現在）

①企業集団の使用人の状況

| 使用人数      | 前連結会計年度末比増減 |
|-----------|-------------|
| 484（164）名 | +3（△5）名     |

（注）使用人数は就業員数（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含んでおります。）であり、臨時従業員は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

②当社の使用人の状況

| 使用人数      | 前事業年度末比増減 | 平均年齢  | 平均勤続年数 |
|-----------|-----------|-------|--------|
| 360（124）名 | +2（△2）名   | 41.1歳 | 15.5年  |

（注）使用人数は就業員数（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含んでおります。）であり、臨時従業員は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

(8) 主要な借入先の状況（平成26年3月31日現在）

| 借入先            | 借入額      |
|----------------|----------|
| 株式会社八十二銀行      | 2,439百万円 |
| 株式会社長野銀行       | 634      |
| 株式会社みずほ銀行      | 200      |
| 長野県信用農業協同組合連合会 | 170      |

(9) 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. 会社の現況

### (1) 株式の状況（平成26年3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 12,300,000株
- ③ 株主数 717名
- ④ 大株主(上位10名)

| 株主名                            | 持株数     | 持株比率  |
|--------------------------------|---------|-------|
| 株式会社ミツウロコグループホールディングス          | 1,676千株 | 13.6% |
| リンナイ株式会社                       | 712     | 5.8   |
| 等々力正敏                          | 614     | 5.0   |
| 曾根原充夫                          | 576     | 4.7   |
| 株式会社八十二銀行                      | 575     | 4.7   |
| 東燃ゼネラル石油株式会社                   | 500     | 4.1   |
| 株式会社長野銀行                       | 458     | 3.7   |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(管理信託口79212) | 352     | 2.9   |
| 須澤孝雄                           | 346     | 2.8   |
| 長野県信用農業協同組合連合会                 | 225     | 1.8   |

(注) 持株比率は、自己株式16千株を控除して計算しております。

## (2) 会社役員 の 状況

### ① 取締役及び監査役の状況（平成26年3月31日現在）

| 会社における地位 | 氏 名     | 担当及び重要な兼職の状況                          |
|----------|---------|---------------------------------------|
| 代表取締役社長  | 柳 澤 勝 久 | ヨーケン株式会社代表取締役社長<br>一般社団法人長野県LPガス協会副会長 |
| 専務取締役    | 川 窪 磯 男 | 環境事業本部長                               |
| 常務取締役    | 寺 澤 久 水 | エネルギー事業本部長                            |
| 常務取締役    | 大 槻 清 人 | 管理本部長兼経理部長                            |
| 取 締 役    | 田 島 晃 平 | 株式会社ミツウロコグループホールディングス代表取締役社長          |
| 取 締 役    | 塩 原 規 男 | エネルギー事業本部副本部長                         |
| 取 締 役    | 茂 木 誠   | 管理本部情報企画部長                            |
| 取 締 役    | 須 澤 孝 充 | エネルギー事業本部保安部長兼監査部長                    |
| 取 締 役    | 高 野 朗   | 環境事業本部エコ事業部長                          |
| 常勤監査役    | 坂 内 富 夫 |                                       |
| 常勤監査役    | 川 岸 隆   |                                       |
| 監 査 役    | 山 根 伸 右 | 山根伸右法律事務所代表                           |
| 監 査 役    | 神 澤 正 哲 | 神澤税務会計事務所所長                           |

- (注) 1. 代表取締役社長柳澤勝久氏は、平成26年5月22日開催の一般社団法人長野県LPガス協会総会において、同協会会長に選任され、就任いたしました。
2. 監査役山根伸右氏及び監査役神澤正哲氏は、社外監査役であります。
3. 社外監査役山根伸右氏は、弁護士として企業法務に精通しております。
4. 社外監査役神澤正哲氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
5. 当社は、社外監査役山根伸右氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

② 取締役及び監査役に支払った報酬等の総額  
当事業年度に係る報酬等の総額

| 区 分                | 支 給 人 員  | 支 給 額     |
|--------------------|----------|-----------|
| 取 締 役              | 9名       | 127百万円    |
| 監 査 役<br>(うち社外監査役) | 4<br>(2) | 31<br>(9) |

- (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. 取締役の支給額には、月額報酬及び役員賞与が含まれております。  
 なお、平成24年6月26日開催の第78期定時株主総会において取締役の報酬限度額は年額170百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。監査役の報酬限度額は平成18年6月27日開催の第72期定時株主総会において年額40百万円以内と決議いただいております。  
 3. その他、上記支給額には、役員退職慰労引当金の当期繰入額（取締役170百万円、監査役200百万円（うち社外監査役0百万円））が含まれております。

③ 社外役員に関する事項

- イ. 他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
- ・監査役山根伸右氏は山根伸右法律事務所の代表であります。当社と同事務所との間に重要な取引関係はありません。
  - ・監査役神澤正哲氏は神澤税務会計事務所の所長であります。当社と同事務所との間に重要な取引関係はありません。
- ロ. 当事業年度における主な活動状況

| 氏 名           | 主 な 活 動 状 況                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 監 査 役 山 根 伸 右 | 当期開催の取締役会14回のうち14回に、また、監査役会13回のうち13回に出席し、必要に応じ、主に弁護士としての専門的見地から発言を行っております。 |
| 監 査 役 神 澤 正 哲 | 当期開催の取締役会14回のうち14回に、また、監査役会13回のうち13回に出席し、必要に応じ、主に税理士としての専門的見地から発言を行っております。 |

### (3) 会計監査人の状況

① 会計監査人の名称 有限責任 あずさ監査法人

#### ② 報酬等の額

|                                     | 支 払 額 |
|-------------------------------------|-------|
| 当事業年度に係る報酬等の額                       | 21百万円 |
| 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 | 25百万円 |

(注) 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬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

当社は、有限責任 あずさ監査法人に対して、当事業年度に実施したデュエリジェンス業務についての対価を支払っております。

#### 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。

#### (4) 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及び定款に適合することを確保するための体制、その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容は以下のとおりであります。

##### 内部統制基本方針

当社は、会社法等関連する法律に基づき、下記のとおり、当社の業務の適正を確保するための体制（以下、「内部統制」という）を整備する。

##### 記

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

当社の役職員は、「社員憲章」「環境憲章」をはじめ、コンプライアンス体制に係る社内規定を法令・定款を順守するための行動規範とする。総務部は、保安担当部門と共同して、「主要業務管理要領」等により役職員教育等を行うほか、内部通報制度を含めコンプライアンスの取組みを横断的に統括する。監査部は、コンプライアンスの状況を監視する。これらの活動は定期的に取締役会及び監査役会に報告されるものとする。

#### 2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体（以下、「文書等」という）に記録し保存する。取締役及び監査役は、常時これらの文書等を閲覧できるものとする。

#### 3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

保安、情報セキュリティ、環境、品質及び災害等に係るリスクについては、それぞれの担当部署において、規則・ガイドラインの制定、研修の実施等を行うものとし、組織横断的なリスク状況の監視、及び対応は総務部が行うものとする。新たに生じたリスクは取締役会において速やかに対応責任者を定めるものとする。

#### 4. 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

取締役会は、5カ年計画に基づき当該事業年度の全社目標を定め、業務担当取締役は、部門の具体的目標及び達成手段を定める。取締役会は、定期的に進捗状況をレビューすることによって、業務の継続的な改善及び効率化を実現するシステムを構築するものとする。

また、定例の取締役会のほか、毎週1回の監査役も含めた連絡会を実施し情報の共有化に努めるものとする。

5. **会社ならびに親会社及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**

子会社各社の役員には当社の取締役及び監査役を派遣して、グループ間の意思疎通を図り法令順守体制、リスク管理体制を構築するとともに、総務部はこれらを横断的に推進し、管理するものとする。

6. **監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する事項**

監査役が、職務上その職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合には、代表取締役は、監査役と協議のうえ、監査役を補助する者を任命する。

また、監査役より、監査業務の命令を受けた職員は、その命令に関して取締役、監査部長等の指揮命令を受けないものとする。

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

取締役または職員は、監査役会に対して法定の事項に加え、当社及び当社グループに重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況等を速やかに報告する体制を整備するものとする。

8. **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**

監査役会と代表取締役は、定期的意見交換会を行うものとするとともに、会計監査人との情報交換に努め、密接に連携を図るものとする。また、必要に応じ、監査役会は、弁護士等の外部有識者による専門的支援を受けることができるものとする。

9. **財務報告の信頼性を確保するための体制**

財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制諸規程及び運用マニュアルを制定し内部統制システムの整備及び運用を図る。

また、内部統制システムの整備及び運用に関し、内部監査部門は、定期的かつ計画的に内部監査を実施し、継続的改善に資するものとする。

## (5) 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題のひとつと位置付けたうえで、財務体質の強化と積極的な事業展開に必要な内部留保の充実を勘案し、安定した配当政策を実施する基本政策を遂行するため、剰余金の配当等、会社法第459条第1項各号に掲げる事項を取締役会の決議により定めることができる旨を定款に規定しております。

今後も中長期的な視点に立って、成長が見込まれる事業分野に経営資源を投入することにより、持続的な成長と企業価値の向上、ならびに株主価値増大に努めてまいります。

なお、配当性向につきましては年間30%以上を目標としておりますが、当事業年度の期末配当金につきましては、利益配分の基本方針と業績の推移を総合的に判断し、当初発表の普通配当1株当たり18円に、本年12月に当社が創立80周年を迎えることを記念して1株あたり1円を増配し、以下のとおりとさせていただきます、当事業年度の連結配当性向は35.1%となりました。

### ① 期末配当に関する事項

#### ア 配当財産の種類

金銭とさせていただきます。

#### イ 配当財産の割当てに関する事項及びその金額

当社株式1株につき金19円とさせていただきます。

また、この場合の配当総額は、233,387,944円となります。

#### ウ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成26年6月26日

### ② その他の剰余金の処分に関する事項

#### ア 減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 300,000,000円

#### イ 増加する剰余金の項目とその金額

別途積立金 300,000,000円

以 上

## 連結貸借対照表

(平成26年3月31日現在)

(単位：百万円)

| 科 目             | 金 額    | 科 目                | 金 額    |
|-----------------|--------|--------------------|--------|
| <b>(資産の部)</b>   |        | <b>(負債の部)</b>      |        |
| <b>流動資産</b>     | 11,292 | <b>流動負債</b>        | 7,212  |
| 現金及び預金          | 4,564  | 支払手形及び買掛金          | 2,971  |
| 受取手形及び売掛金       | 4,576  | 短期借入金              | 2,956  |
| 商品及び製品          | 1,615  | 1年内返済予定の長期借入金      | 143    |
| 仕掛品             | 20     | 未払法人税等             | 204    |
| 原材料及び貯蔵品        | 187    | 賞与引当金              | 254    |
| 繰延税金資産          | 150    | その他の流動負債           | 682    |
| その他の流動資産        | 187    | <b>固定負債</b>        | 1,756  |
| 貸倒引当金           | △10    | 長期借入金              | 505    |
| <b>固定資産</b>     | 12,654 | 繰延税金負債             | 70     |
| <b>有形固定資産</b>   | 8,378  | 退職給付にかかる負債         | 764    |
| 建物及び構築物         | 1,786  | 役員退職慰労引当金          | 167    |
| 機械装置及び運搬具       | 624    | 資産除去債務             | 23     |
| 工具、器具及び備品       | 340    | 固定資産解体費用引当金        | 36     |
| 土地              | 5,617  | その他の固定負債           | 188    |
| 建設仮勘定           | 9      | <b>負債合計</b>        | 8,968  |
| <b>無形固定資産</b>   | 164    | <b>(純資産の部)</b>     |        |
| その他の無形固定資産      | 164    | <b>株主資本</b>        | 14,642 |
| <b>投資その他の資産</b> | 4,111  | 資本金                | 1,512  |
| 投資有価証券          | 3,688  | 資本剰余金              | 1,245  |
| 繰延税金資産          | 102    | 利益剰余金              | 11,892 |
| 差入保証金           | 191    | 自己株式               | △8     |
| その他の投資その他の資産    | 207    | <b>その他の包括利益累計額</b> | 306    |
| 貸倒引当金           | △78    | その他有価証券評価差額金       | 266    |
| <b>資産合計</b>     | 23,947 | 退職給付に係る調整累計額       | 40     |
|                 |        | <b>少数株主持分</b>      | 28     |
|                 |        | <b>純資産合計</b>       | 14,978 |
|                 |        | <b>負債及び純資産合計</b>   | 23,947 |



# 連結損益計算書

(平成25年4月1日から)  
(平成26年3月31日まで)

(単位：百万円)

| 科 | 目 | 金 | 額      |
|---|---|---|--------|
| 売 | 上 |   | 36,537 |
| 売 | 上 |   | 29,586 |
| 販 | 費 |   | 6,951  |
| 營 | 業 |   | 5,936  |
| 營 | 業 |   | 1,015  |
|   | 受 |   | 249    |
|   | 受 |   | 9      |
|   | 受 |   | 31     |
|   | 受 |   | 23     |
|   | 受 |   | 32     |
|   | 受 |   | 8      |
|   | 受 |   | 61     |
|   | 受 |   | 81     |
| 營 | 業 |   | 31     |
|   | 支 |   | 23     |
|   | 控 |   | 5      |
|   | 控 |   | 3      |
| 特 | 別 |   | 1,232  |
|   | 固 |   | 90     |
|   | 固 |   | 51     |
|   | 補 |   | 38     |
|   | そ |   | 0      |
| 特 | 別 |   | 196    |
|   | 固 |   | 1      |
|   | 固 |   | 6      |
|   | 減 |   | 95     |
|   | 固 |   | 24     |
|   | 固 |   | 36     |
|   | 投 |   | 1      |
|   | 支 |   | 28     |
|   | 税 |   | 1,126  |
|   | 法 |   | 387    |
|   | 法 |   | 74     |
|   | 少 |   | 664    |
|   | 少 |   | 1      |
| 当 | 期 |   | 663    |

## 連結株主資本等変動計算書

(平成25年4月1日から)  
(平成26年3月31日まで)

(単位：百万円)

|                         | 株 主 資 本 |           |           |         |             |
|-------------------------|---------|-----------|-----------|---------|-------------|
|                         | 資 本 金   | 資 本 剰 余 金 | 利 益 剰 余 金 | 自 己 株 式 | 株 主 資 本 合 計 |
| 当 期 首 残 高               | 1,512   | 1,248     | 11,450    | △40     | 14,171      |
| 当 期 変 動 額               |         |           |           |         |             |
| 剰 余 金 の 配 当             |         |           | △221      |         | △221        |
| 当 期 純 利 益               |         |           | 663       |         | 663         |
| 自 己 株 式 の 取 得           |         |           |           | △0      | △0          |
| 自 己 株 式 の 処 分           |         | △3        |           | 32      | 29          |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額（純額） |         |           |           |         |             |
| 当 期 変 動 額 合 計           | －       | △3        | 442       | 32      | 471         |
| 当 期 末 残 高               | 1,512   | 1,245     | 11,892    | △8      | 14,642      |

|                         | そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額      |                            |                              | 少 数 株 主 持 分 | 純 資 産 合 計 |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------|-----------|
|                         | そ の 他 有 価 証 券<br>評 価 差 額 金 | 退 職 給 付 に 係 る<br>調 整 累 計 額 | そ の 他 の 包 括<br>利 益 累 計 額 合 計 |             |           |
| 当 期 首 残 高               | 129                        | －                          | 129                          | 27          | 14,328    |
| 当 期 変 動 額               |                            |                            |                              |             |           |
| 剰 余 金 の 配 当             |                            |                            |                              |             | △221      |
| 当 期 純 利 益               |                            |                            |                              |             | 663       |
| 自 己 株 式 の 取 得           |                            |                            |                              |             | △0        |
| 自 己 株 式 の 処 分           |                            |                            |                              |             | 29        |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額（純額） | 137                        | 40                         | 177                          | 0           | 178       |
| 当 期 変 動 額 合 計           | 137                        | 40                         | 177                          | 0           | 649       |
| 当 期 末 残 高               | 266                        | 40                         | 306                          | 28          | 14,978    |

# 連 結 注 記 表

## 1. 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記

### (1) 連結の範囲に関する事項

#### ① 連結子会社の状況

- ・連結子会社の数 8社
- ・主要な連結子会社名 三鱗運送株式会社  
ウロコ興業株式会社  
富山サンリン株式会社  
サンエネック株式会社  
上伊那ガス燃料株式会社  
サンリン松本エネルギー株式会社  
田中製氷冷凍株式会社  
株式会社一実屋

② 非連結子会社は、連結の範囲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連結の範囲から除外しております。

### (2) 持分法の適用に関する事項

#### ① 持分法を適用した関連会社の状況

- ・持分法適用の関連会社数 1社
- ・会社名 新潟サンリン株式会社

② 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社（軽井沢ガス株式会社）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持分法の適用範囲から除外しております。

### (3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の事業年度末日は、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）を採用しております。

- ・時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

##### ロ. たな卸資産

- ・商品・原材料

先入先出法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

ただし、販売用不動産については、個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価

- 切下げの方法)
- ・ 製品 総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
  - ・ 貯蔵品 最終仕入原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
- ② 重要な減価償却資産の減価償却の方法
- イ. 有形固定資産 定率法を採用しております。（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）は定額法によっております。）
- なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
- |           |       |
|-----------|-------|
| 建物及び構築物   | 2～60年 |
| 機械装置及び運搬具 | 2～15年 |
- ロ. 無形固定資産 定額法（ただし、ソフトウェア（自社利用分）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）を採用しております。
- ③ 重要な引当金の計上基準
- イ. 貸倒引当金 売掛債権、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、貸倒懸念債権など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。
- ロ. 賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
- ハ. 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
- ニ. 固定資産解体費用引当金 石油備蓄設備の解体に備えるため、当連結会計年度末における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
- イ. 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、期間定額基準によっております。
- ロ. 数理計算上の差異の費用処理方法 数理計算上の差異の費用処理については、その発生の翌連結会計年度に単年度で一括処理しております。
- （会計方針の変更）
- （退職給付に関する会計基準等の適用）
- 「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年5月17日。以下「退職給付会計基準」という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年5月17日。以下「退職給付適用指針」という。）を当連結会計年度末より適用し（ただし、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付会

計指針第67項本文に掲げられた定めを除く。)、退職給付債務から年金資産の額を控除した額を退職給付に係る負債として計上する方法に変更し、未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用を退職給付に係る負債に計上しております。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度末において、当該変更に伴う影響額を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加減しております。

この結果、当連結会計年度末において、退職給付に係る負債が764百万円計上されるとともに、その他の包括利益累計額が40百万円増加しております。

なお、1株当たり純資産額は3.31円増加しております。

- ⑤ のれんの償却に関する事項  
 のれんの償却については、5年間の定額法により償却を行っております。
- ⑥ その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項  
 消費税等の会計処理 税抜方式を採用しております。
- (5) 表示方法の変更  
 該当事項はありません。

## 2. 連結貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 11,989百万円

(2) 有形固定資産の圧縮記帳

有形固定資産に係る国庫補助金などの受入れによる圧縮記帳累計額129百万円は、建物及び構築物31百万円、土地49百万円、機械装置及び運搬具48百万円、工具、器具及び備品0百万円であります。

(3) 担保に供している資産及びこれに対応する債務は次のとおりであります。

① 担保に供している資産

|            |          |
|------------|----------|
| 建物         | 1,033百万円 |
| 土地         | 4,650    |
| 定期預金       | 200      |
| 投資有価証券(株式) | 11       |
| 計          | 5,896百万円 |

② 上記に対応する債務

|               |          |
|---------------|----------|
| 短期借入金         | 2,169百万円 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 117      |
| 長期借入金         | 413      |
| 買掛金           | 568      |
| 計             | 3,269百万円 |

(4) 保証債務

- ① 下記の会社の金融機関からの借入債務に対し、保証を行っております。  
 ヨーケン株式会社 60百万円  
 サンネックスパワー駒ヶ根株式会社 200百万円
- ② 当社の得意先14社のリース債務8百万円に対し、保証を行っております。

### 3. 連結損益計算書に関する注記

#### 減損損失

当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

| 用 途   | 種 類    | 場 所      |
|-------|--------|----------|
| 給油所設備 | 土地・建物他 | 長野県松本市ほか |
| 遊休資産等 | 土地     | 長野県松本市ほか |

当社グループは、事業用資産について、概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位として営業店舗ごとに、また将来の利用計画が明確でない遊休資産等は物件ごとにグルーピングを実施しております。

事業用資産については、営業活動から生ずる損益が継続してマイナスである資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、遊休資産については、市場価格が帳簿価額より下落しているため、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ました。その内訳は建物他31百万円、土地63百万円であります。

なお、回収可能価額は、正味売却価額によって算出しており、その算定については不動産鑑定評価額及び固定資産税評価額を基準に市場価格を適正に反映していると考えられる評価額により算定しております。

### 4. 連結株主資本等変動計算書に関する注記

#### (1) 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の株式数(株) | 当連結会計年度増加株式数(株) | 当連結会計年度減少株式数(株) | 当連結会計年度末の株式数(株) |
|-------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 発行済株式 |                  |                 |                 |                 |
| 普通株式  | 12,300,000       | —               | —               | 12,300,000      |
| 合計    | 12,300,000       | —               | —               | 12,300,000      |
| 自己株式  |                  |                 |                 |                 |
| 普通株式  | 59,914           | 260             | 43,750          | 16,424          |
| 合計    | 59,914           | 260             | 43,750          | 16,424          |

(注) 当連結会計年度中における増加は、単元未満株式の買取260株であります。

#### (2) 剰余金の配当に関する事項

##### ① 配当金支払額

平成25年5月9日開催の取締役会決議による配当に関する事項

|           |            |
|-----------|------------|
| ・株式の種類    | 普通株式       |
| ・配当金の総額   | 221百万円     |
| ・1株当たり配当額 | 18円        |
| ・基準日      | 平成25年3月31日 |
| ・効力発生日    | 平成25年6月26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日が翌連結会計年度になるもの

平成26年5月9日開催の取締役会において、次のとおり決議いたしました。

|           |            |
|-----------|------------|
| ・株式の種類    | 普通株式       |
| ・配当金の総額   | 233百万円     |
| ・配当の原資    | 利益剰余金      |
| ・1株当たり配当額 | 19円        |
| ・基準日      | 平成26年3月31日 |
| ・効力発生日    | 平成26年6月26日 |

## 5. 金融商品に関する注記

### 1. 金融商品の状況に関する事項

#### (1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、設備投資計画に照らして、必要な資金（主に銀行借入）を調達しております。

一時的な余資は主に流動性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。

#### (2) 金融商品の内容及びリスク

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また投資有価証券は、業務上の関係を有する企業の株式及び債券であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが3ヶ月以内の支払期日であります。また借入金については、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後5年であります。

#### (3) 金融商品に係るリスク管理体制

##### ① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社グループは、営業債権について、営業本部が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

##### ② 市場リスク（金利等の変動リスク）の管理

当社グループは、投資有価証券について、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況を把握し、また、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直ししております。

##### ③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）

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

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場性がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

2. 金融商品の時価等に関する事項

平成26年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

なお、時価を把握することが極めて困難と考えられるものは、次表には含めておりません。

(注) 2.をご参照ください。)

|                   | 連結貸借対照表<br>計上額<br>(百万円) | 時価 (百万円) | 差額 (百万円) |
|-------------------|-------------------------|----------|----------|
| (1) 現金及び預金        | 4,564                   | 4,564    | —        |
| (2) 受取手形及び売掛金     | 4,576                   | 4,576    | —        |
| (3) 投資有価証券        | 1,527                   | 1,527    | —        |
| 資産計               | 10,668                  | 10,668   | —        |
| (1) 支払手形及び買掛金     | 2,971                   | 2,971    | —        |
| (2) 短期借入金         | 2,956                   | 2,956    | —        |
| (3) 1年内返済予定の長期借入金 | 143                     | 146      | 3        |
| (4) 未払法人税等        | 204                     | 204      | —        |
| (5) 長期借入金         | 505                     | 500      | △5       |
| 負債計               | 6,781                   | 6,780    | △1       |

(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

資 産

(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(3) 投資有価証券

これらの時価については、株式等は取引所の価格によっており、債券は取引金融機関等から提示された価格によっております。



## 負債

### (1) 支払手形及び買掛金、(4) 未払法人税等

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

### (2) 短期借入金、(3) 1年内返済予定の長期借入金、(5) 長期借入金

これらの時価は、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た現在価値により算定しております。

### 2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

| 区 分   | 連結貸借対照表計上額 (百万円) |
|-------|------------------|
| 非上場株式 | 2,161            |

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(3) 投資有価証券」には含めておりません。

### 3. 金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

|                   | 1年以内<br>(百万円) | 1年超<br>(百万円) | 5年超<br>(百万円) | 10年超<br>(百万円) |
|-------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 現金及び預金            | 4,564         | —            | —            | —             |
| 受取手形及び売掛金         | 4,576         | —            | —            | —             |
| 投資有価証券            |               |              |              |               |
| その他有価証券のうち満期があるもの |               |              |              |               |
| 社債                | —             | —            | 200          | —             |
| 合計                | 9,141         | —            | 200          | —             |

### 4. 長期借入金の連結決算日後の償還予定額

|       | 1年以内<br>(百万円) | 1年超<br>(百万円) | 5年超<br>(百万円) | 10年超<br>(百万円) |
|-------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 長期借入金 | 143           | 505          | —            | —             |

## 6. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額 1,217円05銭

(注) 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| 純資産の部の合計額 (百万円)                  | 14,978 |
| 純資産の部の合計額から控除する金額 (百万円)          | 28     |
| (うち少数株主持分)                       | (28)   |
| 普通株式に係る期末の純資産額 (百万円)             | 14,949 |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数 (千株) | 12,283 |

(2) 1株当たり当期純利益金額 54円07銭

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

(注) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

|                    |        |
|--------------------|--------|
| 当期純利益 (百万円)        | 663    |
| 普通株主に帰属しない金額 (百万円) | —      |
| 普通株式に係る当期純利益 (百万円) | 663    |
| 期中平均株式数 (千株)       | 12,274 |

## 7. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

# 貸借対照表

(平成26年3月31日現在)

(単位：百万円)

| 科 目             | 金 額           | 科 目              | 金 額           |
|-----------------|---------------|------------------|---------------|
| <b>(資産の部)</b>   |               | <b>(負債の部)</b>    |               |
| <b>流動資産</b>     | <b>9,980</b>  | <b>流動負債</b>      | <b>5,947</b>  |
| 現金及び預金          | 3,932         | 支払手形             | 538           |
| 受取手形            | 471           | 買掛金              | 2,146         |
| 売掛金             | 3,714         | 短期借入金            | 2,270         |
| 商品及び製品          | 1,413         | 1年内返済予定の長期借入金    | 100           |
| 原材料及び貯蔵品        | 185           | 未払金              | 220           |
| 前渡金             | 51            | 未払法人税等           | 182           |
| 前払費用            | 13            | 未払消費税等           | 24            |
| 繰延税金資産          | 114           | 未払費用             | 87            |
| 短期貸付金           | 46            | 預り金              | 11            |
| その他の流動資産        | 41            | 前受金              | 121           |
| 貸倒引当金           | △5            | 賞与引当金            | 197           |
| <b>固定資産</b>     | <b>11,057</b> | その他の流動負債         | 47            |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>6,960</b>  | <b>固定負債</b>      | <b>1,467</b>  |
| 建築物             | 1,172         | 長期借入金            | 379           |
| 構築物             | 412           | 退職給付引当金          | 691           |
| 機械及び装置          | 425           | 役員退職慰労引当金        | 149           |
| 車両運搬具           | 132           | 資産除去債務           | 23            |
| 工具、器具及び備品       | 206           | 固定資産解体費用引当金      | 36            |
| 土地              | 4,602         | その他の固定負債         | 186           |
| 建設仮勘定           | 9             | <b>負債合計</b>      | <b>7,414</b>  |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>111</b>    | <b>(純資産の部)</b>   |               |
| のれん             | 34            | <b>株主資本</b>      | <b>13,359</b> |
| 借地権             | 8             | 資本金              | 1,512         |
| ソフトウェア          | 59            | 資本剰余金            | 1,248         |
| その他の無形固定資産      | 9             | 資本準備金            | 379           |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>3,985</b>  | その他資本剰余金         | 869           |
| 投資有価証券          | 2,538         | <b>利益剰余金</b>     | <b>10,605</b> |
| 関係会社株式          | 1,125         | その他利益剰余金         | 10,605        |
| 繰延税金資産          | 63            | 固定資産圧縮積立金        | 42            |
| 差入保証金           | 148           | 特別償却準備金          | 145           |
| 長期貸付金           | 6             | 別途積立金            | 9,740         |
| その他の投資その他の資産    | 146           | 繰越利益剰余金          | 677           |
| 貸倒引当金           | △43           | <b>自己株式</b>      | <b>△8</b>     |
| <b>資産合計</b>     | <b>21,038</b> | 評価・換算差額等         | 263           |
|                 |               | その他有価証券評価差額金     | 263           |
|                 |               | <b>純資産合計</b>     | <b>13,623</b> |
|                 |               | <b>負債及び純資産合計</b> | <b>21,038</b> |

# 損 益 計 算 書

(平成25年4月1日から  
平成26年3月31日まで)

(単位：百万円)

| 科 目                         | 金 額    |
|-----------------------------|--------|
| 売 上 高                       | 31,906 |
| 売 上 原 価                     | 26,153 |
| 売 上 総 利 益                   | 5,752  |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費         | 5,019  |
| 営 業 利 益                     | 733    |
| 営 業 外 収 益                   | 327    |
| 受 取 利 息                     | 1      |
| 有 価 証 券 利 息                 | 7      |
| 受 取 配 当 金                   | 90     |
| そ の 他 営 業 外 収 益             | 227    |
| 営 業 外 費 用                   | 21     |
| 支 払 利 息                     | 13     |
| そ の 他 営 業 外 費 用             | 7      |
| 経 常 利 益                     | 1,039  |
| 特 別 利 益                     | 82     |
| 固 定 資 産 売 却 益               | 43     |
| 補 助 金 収 入                   | 38     |
| 特 別 損 失                     | 194    |
| 固 定 資 産 除 却 損               | 7      |
| 固 定 資 産 圧 縮 損               | 24     |
| 固 定 資 産 解 体 費 用 引 当 金 繰 入 額 | 36     |
| 減 損 損 失                     | 95     |
| 投 資 有 価 証 券 評 価 損           | 1      |
| 支 払 補 償 費                   | 28     |
| 税 引 前 当 期 純 利 益             | 928    |
| 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税     | 320    |
| 法 人 税 等 調 整 額               | 40     |
| 当 期 純 利 益                   | 566    |

## 株主資本等変動計算書

(平成25年4月1日から)  
(平成26年3月31日まで)

(単位：百万円)

|                     | 株 主 資 本 |       |       |           |       |       |         |           |           |               |           |
|---------------------|---------|-------|-------|-----------|-------|-------|---------|-----------|-----------|---------------|-----------|
|                     | 資 本 金   | 資 本   |       |           | 利 益   |       | 利 益     |           |           | 余 金           |           |
|                     |         | 資 本 金 | 資 本 金 | そ の 他 余 金 | 資 本 金 | 本 金 計 | 固 定 資 産 | 特 別 積 立 金 | 別 途 積 立 金 | 繰 越 利 益 剰 余 金 | 利 益 剰 余 金 |
| 当期首残高               | 1,512   | 379   | 869   | 1,248     | 46    | 60    | 9,440   | 713       | 10,260    |               |           |
| 当期変動額               |         |       |       |           |       |       |         |           |           |               |           |
| 剰余金の配当              |         |       |       |           |       |       |         |           | △221      | △221          |           |
| 固定資産圧縮積立金の取崩        |         |       |       |           |       | △3    |         |           | 3         |               |           |
| 特別償却準備金の積立          |         |       |       |           |       |       | 93      |           | △93       |               |           |
| 準備金の取崩特別償却          |         |       |       |           |       |       | △8      |           | 8         |               |           |
| 別途積立金の積立            |         |       |       |           |       |       |         | 300       | △300      |               |           |
| 当期純利益               |         |       |       |           |       |       |         |           | 566       | 566           |           |
| 自己株式の取得             |         |       |       |           |       |       |         |           |           |               |           |
| 自己株式の処分             |         |       |       |           |       |       |         |           |           |               |           |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |         |       |       |           |       |       |         |           |           |               |           |
| 当期変動額合計             | -       | -     | -     | -         | △3    | 85    | 300     | △35       | 345       |               |           |
| 当期末残高               | 1,512   | 379   | 869   | 1,248     | 42    | 145   | 9,740   | 677       | 10,605    |               |           |

|                     | 株 主 資 本 |             | 評 価 ・ 換 算 差 額 等         |                     | 純 資 産 合 計 |
|---------------------|---------|-------------|-------------------------|---------------------|-----------|
|                     | 自 己 株 式 | 株 主 資 本 合 計 | そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 | 評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計 |           |
| 当期首残高               | △8      | 13,013      | 135                     | 135                 | 13,149    |
| 当期変動額               |         |             |                         |                     |           |
| 剰余金の配当              |         | △221        |                         |                     | △221      |
| 固定資産圧縮積立金の取崩        |         |             |                         |                     |           |
| 特別償却準備金の積立          |         |             |                         |                     |           |
| 準備金の取崩特別償却          |         |             |                         |                     |           |
| 別途積立金の積立            |         |             |                         |                     |           |
| 当期純利益               |         | 566         |                         |                     | 566       |
| 自己株式の取得             | △0      | △0          |                         |                     | △0        |
| 自己株式の処分             |         |             |                         |                     |           |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |         |             | 128                     | 128                 | 128       |
| 当期変動額合計             | △0      | 345         | 128                     | 128                 | 474       |
| 当期末残高               | △8      | 13,359      | 263                     | 263                 | 13,623    |

## 個 別 注 記 表

### 1. 重要な会計方針に係る事項

#### (1) 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を採用しております。
- ② その他有価証券
  - ・時価のあるもの 決算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）を採用しております。
  - ・時価のないもの 移動平均法による原価法を採用しております。

#### (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ① 商品 先入先出法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
- ② 製品 総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
- ③ 原材料 先入先出法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
- ④ 貯蔵品 最終仕入原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

#### (3) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産 定率法を採用しております。（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）は定額法によっております。）  
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

|         |       |
|---------|-------|
| 建物及び構築物 | 2～60年 |
| 機械及び装置  | 2～15年 |
- ② 無形固定資産 定額法（ただし、のれんについては、取得後5年間で均等償却し、ソフトウェア（自社利用分）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）を採用しております。

#### (4) 引当金の計上基準

- ① 貸倒引当金 売掛債権、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、貸倒懸念債権など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の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
- ③ 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。
- ④ 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
- ⑤ 固定資産解体費用引当金 石油備蓄設備の解体に備えるため、当事業年度末における見込額を計上しております。
- (5) その他計算書類作成のための重要な事項
- ① 退職給付に係る会計処理 退職給付に係る未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結計算書類に係るこれらの会計処理の方法と異なっております。
- ② 消費税等の会計処理 税抜方式を採用しております。
- (6) 表示方法の変更  
該当事項はありません。

## 2. 貸借対照表に関する注記

- (1) 担保に供している資産及びこれに対応する債務は次のとおりであります。

① 担保に供している資産

|            |          |
|------------|----------|
| 建物         | 816百万円   |
| 土地         | 3,752    |
| 定期預金       | 200      |
| 投資有価証券(株式) | 120      |
| 計          | 4,889百万円 |

② 上記に対応する債務

|               |          |
|---------------|----------|
| 短期借入金         | 2,070百万円 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 100      |
| 長期借入金         | 349      |
| 買掛金           | 568      |
| 計             | 3,088百万円 |

- (2) 関係会社に対する短期金銭債権 151百万円
- (3) 関係会社に対する短期金銭債務 192百万円
- (4) 有形固定資産の減価償却累計額 9,724百万円
- (5) 有形固定資産に係る国庫補助金などの受入れによる圧縮記帳累計額は、建物23百万円、構築物7百万円、土地49百万円、機械及び装置48百万円、工具、器具及び備品0百万円であり  
ます。

#### (6) 保証債務

- ① 下記の会社の金融機関からの借入債務に対し、保証を行っております。

|                  |          |
|------------------|----------|
| ヨーケン株式会社         | 60百万円    |
| 上伊那ガス燃料株式会社      | 48       |
| サンエネック株式会社       | 144      |
| 富山サンリン株式会社       | 25       |
| サンリン松本エネルギー株式会社  | 250      |
| 田中製氷冷凍株式会社       | 201      |
| 株式会社一実屋          | 185      |
| サンネックスパワー駒ヶ根株式会社 | 200      |
| 計                | 1,115百万円 |

- ② 当社の得意先14社のリース債務8百万円に対し、保証を行っております。

#### (7) 取締役、監査役に対する金銭債権

|      |      |
|------|------|
| 金銭債権 | 0百万円 |
|------|------|

### 3. 損益計算書に関する注記

#### (1) 関係会社との取引高

|            |          |
|------------|----------|
| 売上高        | 1,308百万円 |
| 仕入高        | 2,468百万円 |
| 外注費        | 8百万円     |
| 販売費及び一般管理費 | 359百万円   |
| 営業取引以外の取引高 | 291百万円   |

#### (2) 減損損失

当社は、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

| 用 途   | 種 類    | 場 所      |
|-------|--------|----------|
| 給油所設備 | 土地・建物他 | 長野県松本市ほか |
| 遊休資産等 | 土 地    | 長野県松本市ほか |

当社は、事業用資産について、概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位として営業店舗毎に、また将来の利用計画が明確でない遊休資産等は物件毎にグルーピングを実施しております。

事業用資産については、営業活動から生ずる損益が継続してマイナスである資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、遊休資産については、市場価格が帳簿価額より下落しているため、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ました。その内訳は建物他31百万円、土地63百万円であります。

なお、回収可能価額は、正味売却価額によって算出しており、その算定については不動産鑑定評価額及び固定資産税評価額を基準に市場価格を適正に反映していると考えられる評価額により算定しております。



#### 4. 株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の種類及び株式数に関する事項

| 株式の種類 | 当事業年度期首の株式数<br>(株) | 当事業年度増加株式数<br>(株) | 当事業年度減少株式数<br>(株) | 当事業年度末の株式数<br>(株) |
|-------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 普通株式  | 16,164             | 260               | —                 | 16,424            |
| 合計    | 16,164             | 260               | —                 | 16,424            |

(注) 当事業年度中における増加は、単元未満株式の買取260株であります。

#### 5. 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

| 項目           | 金額    |
|--------------|-------|
| 繰延税金資産       | (百万円) |
| 退職給付引当金      | 244   |
| 役員退職慰労引当金    | 52    |
| 賞与引当金        | 69    |
| 貸倒引当金        | 13    |
| 投資有価証券評価損    | 21    |
| 関係会社株式評価損    | 80    |
| 減損損失         | 439   |
| 未払事業税        | 13    |
| 資産除去債務       | 8     |
| 未払費用         | 31    |
| 固定資産解体費用引当金  | 12    |
| その他          | 3     |
| 小計           | 992   |
| 評価性引当額       | △571  |
| 繰延税金資産計      | 420   |
| 繰延税金負債       |       |
| 固定資産圧縮積立金    | △23   |
| 特別償却準備金      | △79   |
| 資産除去債務       | △5    |
| その他有価証券評価差額金 | △134  |
| 繰延税金負債計      | △242  |
| 繰延税金資産の純額    | 177   |

#### 6. リースにより使用する固定資産に関する注記

リース契約により使用する重要な固定資産はありません。

#### 7. 関連当事者との取引に関する注記

| 種類 | 会社等の名称又は氏名 | 事業の内容又は職業 | 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(百万円) | 科目  | 期末残高 |
|----|------------|-----------|-------------------|-----------|--------|-----------|-----|------|
| 役員 | 柳澤 勝久      | 当社代表取締役社長 | (被所有)直接 0.6       | 建築の請負     | 建築請負契約 | 25        | 売掛金 | —    |

(注) 1. 取引金額には消費税等は含まれておらず、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

上記の者への当社製品の販売については、市場価格を参考に決定しております。

#### 8. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額 1,109円07銭

(2) 1株当たり当期純利益金額 46円15銭

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していません。

#### 9. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

# 連結計算書類に係る会計監査報告

## 独立監査人の監査報告書

平成26年5月8日

サンリン株式会社  
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 轟 芳 英 ㊞

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 森 田 亨 ㊞

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、サンリン株式会社の平成25年4月1日から平成26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、サンリン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

# 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26年5月8日

サンリン株式会社  
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

指定期限責任社員 公認会計士 轟 芳 英 ㊞  
業務執行社員

指定期限責任社員 公認会計士 森 田 亨 ㊞  
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、サンリン株式会社の平成25年4月1日から平成26年3月31日までの第80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企業会計の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

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

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

### 監査意見

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

### 利害関係

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

以 上

## 監査役会の監査報告

### 監 査 報 告 書

当監査役会は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの第80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、審議の結果、監査役全員の一致した意見として、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、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び内部監査部門等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。なお、金融商品取引法上の財務報告に係る内部統制については、取締役等及び有限責任あずさ監査法人から当該内部統制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社に対し事業の報告を求め、その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または法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- 三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、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。

### (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26年 5月 9日

サンリン株式会社 監査役会

常勤監査役 坂 内 富 夫 ㊟

常勤監査役 川 岸 隆 ㊟

社外監査役 山 根 伸 右 ㊟

社外監査役 神 澤 正 哲 ㊟

以 上

# 株主総会参考書類

## 第1号議案 定款一部変更の件

### 1. 提案の理由

従来当社子会社が行っておりました保険代理店事業を当社に移管し、保険業務の拡充を図るため、現行定款第2条（目的）に目的事項の追加を行うものであります。

### 2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

（下線部分は変更箇所を示します。）

| 現 行 定 款                  | 変 更 案                              |
|--------------------------|------------------------------------|
| 第1章 総 則<br>（目的）          | 第1章 総 則<br>（目的）                    |
| 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 | 第2条 （現行どおり）                        |
| （1） ～ （14） （条文省略）        | （1） ～ （14） （現行どおり）                 |
| （15） <u>損害保険代理業</u>      | （15） <u>損害保険代理店及び生命保険の募集に関する業務</u> |
| （16） ～ （24） （条文省略）       | （16） ～ （24） （現行どおり）                |

## 第2号議案 取締役9名選任の件

本定時株主総会終結の時をもって、取締役9名全員が任期満了となります。つきましては、取締役9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、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                       | 所有する当社の株式数 |
|-------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1     | 柳 澤 勝 久<br>(昭和29年4月15日) | 平成10年6月 当社取締役営業部副部長<br>平成16年6月 当社常務取締役ガス営業部長<br>平成18年4月 当社常務取締役営業本部長<br>平成18年6月 当社代表取締役専務営業本部長<br>平成20年6月 当社代表取締役社長(現任)<br><br>(重要な兼職の状況)<br>ヨーケン株式会社代表取締役社長<br>一般社団法人長野県LPガス協会会長                                                   | 69,000株    |
| 2     | 川 窪 磯 男<br>(昭和30年11月7日) | 昭和54年4月 当社入社<br>平成15年6月 当社取締役石油・SS営業部長<br>平成18年4月 当社取締役営業本部石油営業部長<br>平成20年4月 当社取締役営業本部副本部長<br>平成20年6月 当社常務取締役営業本部長<br>平成24年4月 当社常務取締役環境事業本部長<br>平成24年6月 当社専務取締役環境事業本部長<br>平成26年5月 当社専務取締役環境事業本部担当<br>(現任)                           | 35,000株    |
| 3     | 大 槻 清 人<br>(昭和31年6月25日) | 昭和54年4月 当社入社<br>平成16年6月 当社取締役経理部長<br>平成18年4月 当社取締役管理本部経理部長<br>平成20年4月 当社取締役管理本部総務部長<br>平成20年6月 当社取締役管理本部長兼総務部長<br>平成23年4月 当社取締役管理本部長兼情報企画部長<br><br>平成24年4月 当社取締役管理本部長兼経理部長<br>平成24年6月 当社常務取締役管理本部長兼経理部長<br>平成26年5月 当社常務取締役管理本部長(現任) | 26,000株    |
| 4     | 塩 原 規 男<br>(昭和33年10月9日) | 昭和57年4月 当社入社<br>平成18年4月 当社諏訪支店長<br>平成20年6月 当社取締役管理本部経理部長<br>平成24年4月 当社取締役エネルギー事業本部副本部長<br><br>平成26年5月 当社取締役エネルギー事業本部長<br>(現任)                                                                                                       | 24,000株    |



| 候補者番号 | ふりがな氏名<br>(生年月日)                        | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                | 所有する当社の株式数 |
|-------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 5     | たじま こうへい<br>田島 晃平<br>(昭和46年11月8日)       | 平成7年4月 三井物産株式会社入社<br>平成14年6月 新潟サンリン株式会社取締役<br>(現任)<br>平成14年6月 当社取締役(現任)<br>平成14年6月 株式会社ミツウロコ取締役<br>平成15年6月 同社常務取締役<br>平成17年4月 同社代表取締役副社長<br>平成19年6月 同社代表取締役社長<br>平成23年10月 株式会社ミツウロコグループホールディングス代表取締役社長(現任)<br><br>(重要な兼職の状況)<br>株式会社ミツウロコグループホールディングス代表取締役社長 | 1,000株     |
| 6     | もてき まこと<br>茂木 誠<br>(昭和30年2月1日)          | 昭和53年4月 株式会社八十二銀行入社<br>平成12年2月 同行須坂駅前支店長<br>平成18年6月 同行人事部長<br>平成22年6月 同行執行役員高田支店長<br>平成24年6月 当社取締役管理本部情報企画部長<br>(現任)                                                                                                                                         | 1,000株     |
| 7     | す ね ざわ たか みつ<br>須 澤 孝 充<br>(昭和38年5月24日) | 昭和61年4月 株式会社ミツウロコ入社<br>平成2年3月 当社入社<br>平成18年4月 当社大北支店長<br>平成22年6月 当社取締役監査部長<br>平成24年4月 当社取締役エネルギー事業本部保安部長兼監査部長(現任)                                                                                                                                            | 14,000株    |
| 8     | たかの あきら<br>高野 朗<br>(昭和40年11月9日)         | 平成元年4月 当社入社<br>平成20年4月 当社上伊那支店長<br>平成22年6月 当社取締役営業本部環境事業部長<br>平成24年4月 当社取締役環境事業本部副本部長<br>平成25年6月 当社取締役環境事業本部エコ事業部長(現任)                                                                                                                                       | 10,000株    |

| 候補者<br>番号 | ふりがな<br>氏名<br>(生年月日)              | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                           | 所有する当<br>社の株式数 |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ※<br>9    | かな い ただし<br>金 井 正<br>(昭和32年8月22日) | 昭和55年4月 当社入社<br>平成15年4月 当社塩尻支店長<br>平成22年6月 当社執行役員諏訪支店長<br>平成24年4月 当社執行役員環境事業本部エコ事業<br>部長兼リフォーム部長<br>平成25年6月 当社執行役員エネルギー事業本部<br>ガス部長(現任) | 3,000株         |

- (注) 1. ※は、新任の取締役候補者であります。  
2. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

**第3号議案** 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって、取締役寺澤久水氏が任期満了により退任されますので、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することといたしたく存じます。

なお、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会にご一任願いたいと存じます。

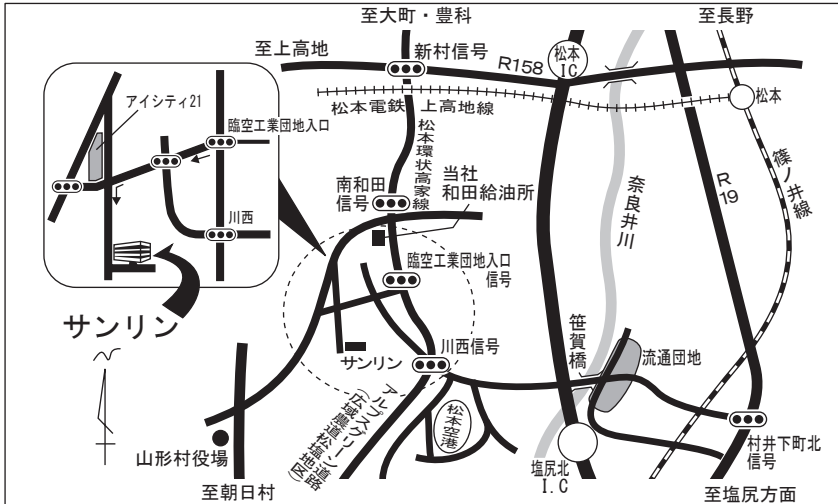
退任取締役の略歴は、次のとおりであります。

| 氏名   | 略歴                        |
|------|---------------------------|
| 寺澤久水 | 平成18年6月 当社取締役             |
|      | 平成24年6月 当社常務取締役（現任） 現在に至る |

以上

# 株主総会会場ご案内図

会場 当社本社大会議室  
長野県東筑摩郡山形村字下本郷4082番地 3  
TEL (0263) 97-3030 (代)



交通機関 JR篠ノ井線松本駅よりタクシー約30分