

証券コード 5010
平成24年3月12日

株 主 各 位

東京都中央区新川一丁目22番15号

日 本 精 蠟 株 式 会 社

代表取締役社長 吉 田 泰 邦

第85回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素より格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。

さて、当社第85回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。

なお、当日ご出席願えない場合には、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24年3月28日（水曜日）午後5時30分までに到達するようご返送くださいますようお願い申しあげます。 敬 具

記

1. 日 時 平成24年3月29日（木曜日）午前10時
2. 場 所 東京都中央区銀座一丁目26番1号
銀座ラフィナート 7階 月光の間
3. 会議の目的事項
報告事項 第85期（自平成23年1月1日 至平成23年12月31日）事業報告および計算書類報告の件
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11名選任の件
第4号議案 監査役2名選任の件
第5号議案 取締役の報酬額改定の件

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あげます。

なお、本株主総会招集通知に記載いたしております添付書類および株主総会参考書類に修正が生じた場合には、インターネット上の当社のウェブサイト (<http://www.seiro.co.jp>) に掲載させていただきます。

(添付書類)

(当社は連結対象会社がないため連結計算書類は作成しておりません)

事業報告 (平成23年1月1日から 平成23年12月31日まで)

1. 当社の現況に関する事項

(1) 事業の経過およびその成果

1. 事業環境

当期におけるわが国経済は、年初から輸出や内需に改善の兆しが見え始めたものの、3月11日発生の東日本大震災や原発事故に加え欧州の財政・金融不安に端を発した債務問題等を契機に内外景気は停滞色を強め、年末にかけて一段と不透明感を増してきました。一方、原油相場は米国WTI原油が90～100ドル/バレルで推移したのに対し、東南アジア産原油はアジア圏の需要拡大を背景に一時120ドル/バレル台をつける等、年初から一貫して高値圏で推移しました。また、外国為替相場は欧州の債務危機による市場混乱等を背景に円/ドル相場は一時75円をつけた後も引続いて円高基調で推移し、円高定着の様相を呈してきました。

2. 事業の経過および当期の経営方針等に基づく諸策の実施状況

このような状況の中で、当社は下記の当期経営方針およびISO 9001の年度品質方針ならびに新中期経営計画NS2012（平成22年度～平成24年度）の基本方針に基づき、具体的諸施策を推進し、企業価値および企業品質の一層の向上に取り組んできました。その進捗状況と結果は次のとおりです。

1) 経営方針

① 積極的に徳山工場再生の設備投資に着手する。

安全確保、環境対応および生産性向上の観点から、設備の合理化・効率化・省エネ・環境整備・事務所等の更新・改修案件の計画的な取組みを開始し、当期はその一環としてパイプラインの改修・補強、老朽化事務所の更新・改修および老朽設備撤去工事等を行い、概ね計画どおり進捗しました。

② 新基幹システムの導入作業を開始する。

次期からの本格稼働に向けて新システムの構築作業を進め、当期中に新システムへの移行を完了しました。

③ つくば事業所の採算化定着を実現する。

当事業所は東日本大震災により一時運転を見合わせたものの、その後の堅調な需要に対応した分子蒸留・エマルジョンの両製造設備の効率的運転により、計画以上の採算改善を実現しました。

④ 原料の多様化や高価格化に対応し、高機能製品の開発、販売拡充等を通じて、予算を達成し、財務内容を改善する。

年初から上昇した原料油価格に対応するための製品価格改定の実施、高機能製品の開発・販売に軸足を置いた販売活動の展開の結果、当初計画を上回る実績となりました。また、高機能製品開発の一環として新たに東日本を拠点とする開発研究センターの分室をつくば事業所内に開設いたしました。

⑤ 内部統制システムの構築を通じて、業務の効率化、コンプライアンス、ISOの維持、適切なリスク管理を行う。

前期から引続き、リスク・コンプライアンス事項の見直しをはじめ各部門の内部監査・ISOの継続的改善活動等に取組むとともに、内部統制監査および業務・制度監査は計画どおり実施いたしました。

⑥ 安全および環境に注意を払いつつ、製造・販売を通じて、コスト意識を高める。

無事故・無災害、二酸化炭素削減、省エネルギー化等安全操業・環境保全等の継続的な取組みのほか、引続き効率生産・効率販売・経費節減等に努め、全社的なコスト意識向上に注力しました。

2) ISO 9001の年度品質方針

日本精蠟はワックスのスペシャリストとして、お客様の安心・安全に繋がる製品・サービスを提供し続けます。

① 品質マネジメントシステムの維持管理および継続的改善に努め、更なる品質および顧客満足度向上を図ります。

② 子会社の品質管理体制を積極的に支援していくことで、グループ全体のレベルアップに努めます。

③ 環境マネジメントシステムとの融合を図り、より確実なシステムづくりを目指します。

以上の年度品質方針の取組みについては、その具体的行動指針および各部門の品質目標実施計画に基づき、四半期毎の活動状況の品質監査を実施する等継続的なマネジメントレビューを推進し、目標は概ね計画どおり進捗しました。

3) 新中期経営計画NS2012（平成22年度～平成24年度）の基本方針

- ① 原料と製品の多様化に対応する製造技術の検討を進め、合理的で機能的な製造体制の確立を図る。
- ② 研究開発を強化し、高機能製品による成長分野向け製品群の充実と拡充を推進する。
- ③ キャッシュフローと収益の管理を徹底し、長期安定配当と財務内容の改善に努める。
- ④ 開発品製造拠点としてのつくば事業所の本格稼働と更なる機能強化を図る。
- ⑤ ISOの活用、コンプライアンス、リスク管理の徹底を通じて、内部統制システムを確立する。
- ⑥ 地球環境との調和を尊重し、品質・環境マネジメントシステムを通じて環境負荷の低減を図る。

当期で2年目を迎えた新中期経営計画NS2012（平成22年度～平成24年度）の基本方針に掲げる経営課題の取組み状況は、前述のとおり当年度に予定する各課題とも計画どおり進捗しました。また、平成23年度業績目標の売上高（30,250百万円）、経常利益（930百万円）、当期純利益（540百万円）、配当（年間9円）については、後述の「3. 当期事業概況と成果」のとおり、いずれも目標を大幅に上回る実績を達成しました。

3. 当期事業概況と成果

ワックス販売は国内販売が年初から堅調な需要を背景に高機能製品の伸長と原油価格上昇に伴う価格改定が寄与し、前期に比較して販売数量では1,672トン増の37,749トン、販売高では1,330百万円増の11,243百万円となり、輸出販売が第3四半期以降の主力の米国需要の減退や急激な円高の影響により、販売数量では7,549トン減の31,786トン、販売高では1,036百万円減の5,578百万円の実績となりました。この結果、ワックス全体では前期に比較して販売数量では5,877トン減の69,535トン、販売高では293百万円増の16,821百万円の実績となりました。

一方、重油販売は原油価格上昇に重油価格も連動したことに加え、原発事故以降火力発電用需要の増加等を背景に需給がタイト化したことから、前期に比較して販売数量では10,494キロリットル減の315,931キロリットル、販売高では4,043百万円増の20,109百万円の実績となりました。また、その他仕入商品販売では前期に比較して17百万円増の72百万円となりました。

これにより、前期と比較して増収増益となり、売上高では4,355百万円増の37,003百万円、収益面では営業利益で478百万円増の3,094百万円、経常利益で424百万円増の2,948百万円、当期純利益では222百万円増の1,738百万円の実績となりました。

なお、当期は創立60周年の節目の年にあたり、永年にわたりご支援いただいた株主の皆様へに謝意を表すために期末配当で普通配当に加えて記念配当を実施することにいたしました。これにより、当期の株主配当につきましては中間配当で普通配当として1株につき5円、期末配当で普通配当として1株につき7円に創立60周年の記念配当として1株につき3円を加えた合計10円を予定し、年間配当は1株につき15円を予定しております。

4. 当期事業概況のまとめ

生産および販売の状況は以下のとおりです。

<生産>

	前 期	当 期	増 減
原料受入量 (kℓ)	415,278	438,804	23,526
実処理量 (kℓ)	449,013	421,472	△27,541
ワックス (t)	71,371	65,827	△ 5,544
重 油 (kℓ)	328,992	311,637	△17,355

<販売>

	前 期		当 期		増 減	
	数 量	金 額	数 量	金 額	数 量	金 額
ワックス 国内	36,077	9,913	37,749	11,243	1,672	1,330
輸出	39,335	6,614	31,786	5,578	△ 7,549	△ 1,036
合計	75,412	16,528	69,535	16,821	△ 5,877	293
重 油	326,424	16,065	315,931	20,109	△10,494	4,043
その他仕入商品		54		72		17

- (注) 1. 国内販売には輸入合成ワックスを含んでおります。
 2. ワックス数量単位はton、重油数量単位はkℓ、金額は百万円単位で記載してあります。

(2) 主要な事業内容

当社はワックスの専門メーカーとして、石油ワックス、各種ワックスおよび重油の製造・加工・販売を主たる事業としております。

(主要な営業品目)

パラフィンワックス、マイクロクリスタリンワックス、合成ワックス等その他各種誘導品および重油

(3) 主要な営業所および工場ならびに従業員の状況

1. 主要な営業所および工場

本社	東京都中央区新川一丁目22番15号 茅場町中埜ビル6階
徳山工場	山口県周南市大字大島850番地
大阪支店	大阪府大阪市北区西天満二丁目6番8号 堂ビル7階
開発研究センター (同分室)	山口県周南市大字大島850番地 茨城県稲敷郡阿見町大字吉原3580-2
つくば事業所	茨城県稲敷郡阿見町大字吉原3580-2

2. 従業員の状況

従業員数	前期末比増減	平均年齢	平均勤続年数
236名	—	39歳8ヶ月	17年4ヶ月

(注) 従業員数は、臨時社員と派遣社員および当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人数であります。

(4) 主要な借入先および借入額

借入先	借入残額(百万円)
三菱UFJ信託銀行株式会社	2,254
株式会社広島銀行	2,230
株式会社みずほ銀行	2,185
株式会社山口銀行	1,371
株式会社西京銀行	1,012

(5) 資金調達および設備投資の状況

1. 資金調達の状況

設備資金および運転資金につきましては、自己資金および金融機関よりの借入金をもって充当し、増資、社債発行などによる資金調達は行っておりません。

2. 設備投資の状況

当期に実施した設備投資の総額は1,182百万円であり、徳山工場関係では工場再生に係る事務所新設工事ほか既存設備全般の更新・改修工事等で1,081百万円、つくば事業所関係では冷却設備増強工事、空調設備新設等で100百万円でありませ

(6) 財産および損益の状況

区 分	平成20年度 第82期	平成21年度 第83期	平成22年度 第84期	平成23年度 第85期
売 上 高 (百万円)	48,110	26,176	32,648	37,003
経 常 利 益 (△は経常損失) (百万円)	1,432	△534	2,523	2,948
当 期 純 利 益 (△は純損失) (百万円)	△777	△441	1,516	1,738
1株当たり当期純利益 (△は純損失)	△34円74銭	△19円70銭	69円64銭	85円76銭
総 資 産 (百万円)	29,566	29,132	27,343	31,443
純 資 産 (百万円)	8,801	8,316	9,117	11,027

(7) 重要な親会社および子会社の状況

該当事項はありません。

(8) 対処すべき課題

今後の見通しにつきましては、欧州債務危機による世界的景気後退懸念、長期化する円高基調、更にはイランをはじめ不安定な中東情勢等を背景に不透明で予断を許さない状況が暫く続くものと予想されます。とりわけ、当社においては、ワックスの海外需要の動向や原油の調達面でワックス生産に最適な東南アジア産原油のタイト化傾向と国内消費優先を強める産油国の動向等が懸念されます。

このような状況を踏まえ、平成24年度の経営方針および品質方針を以下のとおり定め、最終年度を迎えた新中期経営計画 (NS2012) の完遂と企業価値および企業品質の一層の向上に全力を傾注してまいります。

1. 経営方針

① 原料多様化による新たなビジネスモデルに挑戦しつつ、予算必達を目指す。

- ② 徳山工場再生に注力するが、設備投資はキャッシュフローを留意しつつ実施する。
- ③ 新基幹システムのスムーズな立上げを目指す。
- ④ つくば事業所の採算化定着を引続き努力する。
- ⑤ 内部統制システムの構築を通じて、業務の効率化、コンプライアンス、ISOの維持、適切なリスク管理を行う。
- ⑥ 安全および環境に注意を払いつつ、製造・販売を通じて、コスト・収益意識を高める。
- ⑦ 新たな新中期経営計画（NS2015）を策定する。

2. 品質方針

日本精蠟はワックスのスペシャリストとして、お客様のニーズに応え、安心してご使用いただける製品・サービスを提供し続けます。

- ① 品質マネジメントシステムの維持管理および継続的改善に努め、更なるお客様満足度の向上を図ります。
- ② 子会社に品質マネジメントシステムを導入することで、より高度な製品・サービスを提供できる体制を構築します。
- ③ 環境マネジメントシステムとの融合を図り、より確実なシステムづくりを目指します。

通期の業績につきましては、売上高33,900百万円、営業利益1,350百万円、経常利益1,200百万円、当期純利益700百万円を見込み、株主配当は年間配当で1株につき12円（中間配当で5円、期末配当で7円）を予定しております。しかし、前述のとおり経営環境の先行きは不透明で業績予測は困難なため、業績想定の数値は作成時点で入手可能な情報と過去の実績、傾向を参考に算出しておりますことをあらかじめご了承賜りますようお願いいたします。

株主の皆様におかれましては、諸事情ご賢察のうえ引続き変わらぬご支援とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

(9) その他株式会社の現況に関する重要な事項

平成24年2月2日の徳山工場の出火事故については、後記の「個別注記表（重要な後発事象に関する注記）」をご参照ください。

2. 会社の状況に関する事項

(1) 取締役および監査役に関する事項

1. 取締役および監査役（平成23年12月31日現在）

氏名	地位および担当	重要な兼職の状況
* 渡 口 勝 彦	代表取締役会長	
* 吉 田 泰 邦	代表取締役社長	
* 井 上 寛	専務取締役 総務部・経理部・企画管理部管掌	
* 齊 藤 俊 雄	専務取締役 製造部・環境工務部・技術部管掌 兼 徳山工場長 兼 つくば事業所長	
* 西 田 重 信	専務取締役 国際部・業務部管掌	
* 東 照 二	常務取締役 販売開発部・開発研究センター管掌	
* 細 田 八 朗	取締役 総務部長 兼 企画管理部長 兼 経理部長	
* 花 崎 学	取締役 徳山副工場長 兼 環境工務部長	
* 関 谷 正	取締役 販売開発部長 兼 大阪支店長	
* 安 藤 司	取締役 国際部長	
秋 山 義 一	常勤監査役	
新井田 勝 雄	常勤監査役 社外監査役	
田 澤 繁	社外監査役	弁護士

- (注) 1. 当社は執行役員制度を導入しており、*印の各氏は執行役員を兼務しております。
2. 監査役の新井田勝雄および田澤 繁の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。また、監査役の田澤 繁氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出ております。
3. 当社と田澤 繁氏が兼職する法人等との間に重要な取引関係はありません。
4. 監査役の秋山義一氏は、監査役就任まで当社の経理部長職にあり、また監査役の新井田勝雄氏は、他の会社の財務・会計を担当する役員経験があります。監査役の田澤 繁氏は、弁護士として企業法務および税務に精通しており、各監査役は財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
5. 取締役以外の執行役員は、次のとおりであります。
- 執行役員 山本 益司（業務部長）
執行役員 曾根 一人（技術部長兼製造部長）

2. 取締役および監査役の報酬等の額

区 分	支給人員	支給額
取締役	10名	227百万円
監査役	4名	21百万円
(内、社外監査役 2名		11百万円)
合 計	14名	249百万円

(注) 1. 定時株主総会決議に基づく取締役の年額報酬は230百万円以内、監査役の年額報酬は36百万円以内であります。

2. 上記の取締役の支給額には、平成23年3月29日開催の定時株主総会終結の時をもって退任した1名（常勤監査役）への支給額を含んでおります。

3. 当事業年度中の取締役および監査役の異動

平成23年3月29日開催の定時株主総会終結の時をもって監査役 北村宏之氏は任期満了により退任いたしました。

4. 社外監査役に関する事項

1. 取締役会および監査役会への出席状況

当期中に取締役会および執行役員会は12回、監査役会は8回開催され、田澤繁氏および新井田勝雄氏は全ての取締役会・執行役員会、監査役会に出席いたしました。

2. 取締役会および監査役会における発言状況

社外監査役の各氏は、取締役会において内部統制の運用状況および業務執行状況のほか、付議事項全般にわたり質問・意見を述べました。また、監査役会において取締役・使用人の職務執行の監査および内部監査体制の整備・内部監査実施状況等経営全般に係わる諸問題についての質問・意見を述べました。

3. その他の活動状況

研修会や社内の重要会議への参加や代表取締役および内部監査部門と意見交換会を定期的に開催する等経営の健全性の確保のための活動に取り組みました。

5. 前各号に掲げるもののほか役員に関する重要な事項

該当事項はありません。

(2) 株式に関する事項（平成23年12月31日現在）

1. 株式の状況

- ① 発行可能株式総数 89,600,000株
- ② 発行済株式総数 22,400,000株（自己株式2,126,438株を含む）
- ③ 当期中に増加した株式数 該当事項はありません。
- ④ 株主数 2,264名

2. 大株主の状況（上位10名）

株 主 名	持 株 数 (千株)	持 株 比 率 (%)
株式会社エー・ティ・エス	4,208	20.76
三菱商事株式会社	1,120	5.52
神 田 成 二	650	3.20
三菱UFJ信託銀行株式会社	550	2.71
株式会社西京銀行	513	2.53
山 九 株 式 会 社	450	2.21
日本証券金融株式会社	362	1.78
株式会社ケイ・エンタープライズ	350	1.72
安藤パラケミー株式会社	310	1.52
徳 機 株 式 会 社	300	1.47
計	8,814	43.47

- (注) 1. 千株未満は切り捨てて表示しております。
2. 当社は、自己株式2,126,438株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。また、持株比率は、自己株式を控除して計算しております。

3. その他株式に関する重要な事項

該当事項はありません。

(3) 新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

(4) 会計監査人に関する事項

1. 会計監査人の名称

新日本有限責任監査法人

2. 当期中に係る会計監査人の報酬等の額

公認会計士法（昭和23年法律第103号）第2条第1項の業務に係る報酬等の額

31百万円

当社が会計監査人に支払うべき報酬等の額

31百万円

(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区分しておりませんので、上記の金額にはこれらの合計額を記載しております。

3. その他子会社を含む監査に関する事項

該当事項はありません。

4. 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

当社では、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には、監査役全員の合意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

3. 会社の体制および方針に関する事項

- (1) 業務の適正を確保する体制
 1. 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
 - ① 取締役会は取締役会規則・細則に基づき、毎月1回開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催する。
 - ② 取締役会は取締役会規則・細則等の付議事項に関する関係規定を整備し、当該関係規定に基づき、当社の業務執行を決定する。
 - ③ 取締役会が取締役の職務の執行を監督するため、取締役は担当業務の執行状況を四半期毎に取締役会に報告するとともに、他の取締役の職務執行を相互に監視・監督する。
 - ④ 当社は監査役会設置会社である。各監査役は監査役会が定めた監査役会規則および監査役監査基準等に基づき、取締役会をはじめ重要会議に出席するほか、業務執行状況の調査等を通じて、取締役の職務の執行の監査を実施する。
 2. 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
 - ① 株主総会議事録、取締役会議事録等の法定文書のほか、重要な職務執行に係る文書および情報を、法令および「社規管理規程」「文書取扱規程」等の関係諸規定の定めに従い、適切に記録・保存・管理する。
 - ② 前項の文書および情報は、必要に応じて取締役、監査役、会計監査人等が閲覧、謄写可能な状態にて管理する。
 - ③ 法令および証券取引所の規則等に定める開示事項は、適時適切な開示に努める。
 3. 損失の危機の管理に関する規程その他の体制
 - ① 取締役会は事業の継続性確保のためリスク管理体制を適宜見直し、問題点の把握と改善に努める。
 - ② 全社的リスク管理の所管部門である企画管理部は、各部門のリスク管理体制の整備を支援するとともに、全社的なリスクの把握およびその取組状況を監査し、その監査結果を適時取締役会に報告する。
 - ③ 各部門の長および使用人は自部門のリスク管理体制を適宜整備・改善するとともに、自部門に内在するリスクの洗い出しを定期的実施し、そのリスクの軽減に努める。
 - ④ 工場の安全および環境整備に関しては、認証取得した環境マネジメントシステムのほか、安全対策のための基本方針および事故発生時の対策措置について定めた「安全対策本部規程」等に基づき、適宜整備・改善に努める。

4. 取締役および執行役員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
 - ① 経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離および権限と責任の明確化を図るために執行役員制度を導入し、取締役会は経営戦略・方針の決定および業務執行の監督等高度な経営判断に専念し、執行役員会は業務執行機能の役割を明確化し、業務執行の迅速な対応に努める。執行役員の任命および業務分担は取締役会の決議により決定する。
 - ② 取締役会および執行役員会は毎月1回開催するほか、必要に応じて適宜開催する。
 - ③ 取締役会は中期経営計画および年次経営目標を策定し、取締役および執行役員はその達成に向けて業務を遂行するとともに四半期毎に業務の進捗状況の実績管理を実施し取締役会および執行役員会に報告する。
5. 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 使用人は法令および従業員就業規則のほか関係諸規定に基づき、法令遵守・企業倫理に則った行動のもと業務の執行にあたり、各部門は職制を通じて業務執行の徹底と監督を行うものとする。
 - ② 企画管理部をコンプライアンスおよび内部監査の担当部とし、「内部監査規程」に基づき各部門の業務監査・制度監査および内部統制監査を実施し、不正の発見、防止およびその改善を図るとともに、その監査結果を定期的に取締役会に報告する。
 - ③ 企画管理部と総務部は連携してコンプライアンスの周知徹底を図るために定期的に社員研修を実施する。
 - ④ 違法行為等によるコンプライアンスリスクの最小化を図るために、コンプライアンスに関する内部通報制度等の整備・構築を図る。
6. 当社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
 - ① 当社の非連結子会社2社の経営については、子会社の自主性を尊重しつつ、事業内容の定期的な報告および重要案件の事前協議を実施する等適正な子会社管理に努める。
 - ② 当社の取締役は子会社の取締役の職務執行を監視・監督し、当社の監査役は子会社の業務執行状況を監査する。
 - ③ 子会社は当社との連携を図り、内部統制システムの整備を図る。

7. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
現在、監査役の職務を補助すべき使用人は配置してないが、監査役からの要請ある場合は監査役の職務補助のため監査役スタッフを置くものとする。
 8. 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
前号の要請ある場合は監査役スタッフの独立性を確保するため、当該使用人の人事に係る事項の決定には事前に監査役会の同意を得ることとする。
 9. 取締役、執行役員および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
 - ① 取締役、執行役員および使用人は、監査役の求めに応じて業務執行状況を報告する。
 - ② 取締役は会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実があることを発見した場合は発見次第直ちに監査役会に報告する。
 10. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
 - ① 監査役と代表取締役は適宜会合をもち、監査上の重要課題等について意見を交換し、相互認識を深めるよう努める。
 - ② 監査役会は代表取締役および取締役会に対し、監査方針および監査計画ならびに監査の実施状況・結果について適宜報告する。
 - ③ 監査役会は内部監査部門と緊密な連携を保つとともに、必要に応じて内部監査部門に調査を求める。
 - ④ 監査役会は会計監査人と適宜会合をもち、意見および情報の交換を行うとともに、必要に応じて会計監査人に報告を求める。
- (2) 会社の財務および事業の方針の決定を支配するもののあり方に関する基本方針特記すべき事項はありません。

(注) 本事業報告に記載の数量、金額、持株数は、表示単位未満の端数を切捨てて表示しております。

貸借対照表

平成23年12月31日現在

資産の部		負債の部	
	百万円		百万円
流動資産	16,343	流動負債	13,798
現金及び預金	1,512	支払手形	501
受取手形	80	買掛金	3,924
売掛金	4,788	短期借入金	5,148
商品及び製品	5,554	1年内返済予定の長期借入金	1,268
原材料及び貯蔵品	3,894	リース債務	19
前払費用	115	未払金	696
繰延税金資産	169	未払費用	20
その他	234	未払法人税等	870
貸倒引当金	△6	未払消費税等	138
		前受金	5
		預り金	551
		賞与引当金	41
		修繕引当金	175
		設備関係支払手形	439
固定資産	15,099	固定負債	6,616
有形固定資産	14,316	長期借入金	3,049
建物	884	リース債務	46
構築物	941	再評価に係る繰延税金負債	3,053
機械及び装置	2,702	退職給付引当金	281
船舶・車輛及び運搬具	261	その他	185
工具・器具及び備品	98		
土地	9,307	負債合計	20,415
リース資産	17		
建設仮勘定	104		
		純資産の部	
無形固定資産	329	株主資本	5,484
ソフトウェア	6	資本金	1,120
リース資産	45	資本剰余金	14
ソフトウェア仮勘定	271	資本準備金	14
その他	5	利益剰余金	4,883
		利益準備金	265
投資その他の資産	453	その他利益剰余金	4,617
投資有価証券	234	固定資産圧縮積立金	83
関係会社株式	70	別途積立金	920
従業員長期貸付金	2	繰越利益剰余金	3,614
長期前払費用	43	自己株式	△532
繰延税金資産	67	評価・換算差額等	5,542
その他	35	その他有価証券評価差額金	△24
		土地再評価差額金	5,566
資産合計	31,443	純資産合計	11,027
		負債純資産合計	31,443

(注) 記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。

損益計算書

平成23年1月1日から
平成23年12月31日まで

		百万円		
売	上	高	37,003	
売	上	原 価	31,522	
	売	上	総 利 益	5,481
販	売	費 及 び 一 般 管 理 費	2,386	
	営	業	利 益	3,094
営	業	外 収 益		
	受	取 利 息 配 当 金	6	
	受	取 賃 貸 料	206	
	為	替 差 益	15	
	雑	収 入	53	
			282	
営	業	外 費 用		
	支	払 利 息	198	
	固	定 資 産 賃 貸 費 用	197	
	雑	支 出	32	
			429	
	経	常	利 益	2,948
特	別	損 失		
	固	定 資 産 売 却 損	6	
	固	定 資 産 除 却 損	15	
	そ	の 他	0	
			22	
	税	引 前 当 期 純 利 益	2,925	
	法	人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	1,221	
	法	人 税 等 調 整 額	△33	
	当	期 純 利 益	1,738	

(注) 記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。

株主資本等変動計算書

平成23年1月1日から
平成23年12月31日まで

	株 主 資 本							
	資本金	資本剰余金		利 益 剰 余 金				
		資本準備金	資本剰余金 合 計	利益準備金	その他利益剰余金			利益剰余金 合 計
					固定資産 圧縮積立金	別途積立金	繰越利益 剰 余 金	
平成22年12月31日 残高	百万円 1,120	百万円 14	百万円 14	百万円 265	百万円 88	百万円 920	百万円 2,114	百万円 3,388
事業年度中の 変動額								
剰余金の配当			—				△243	△243
固定資産圧縮 積立金の積立			—		5		△5	—
固定資産圧縮 積立金の取崩			—		△10		10	—
当期純利益			—				1,738	1,738
自己株式の取得			—					—
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	—	—	—	—	△5	—	1,500	1,495
平成23年12月31日 残高	1,120	14	14	265	83	920	3,614	4,883

	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	土地再評価 差額金	評価・換算 差額等合計	
平成22年12月31日 残高	百万円 △532	百万円 3,989	百万円 △2	百万円 5,130	百万円 5,127	百万円 9,117
事業年度中の 変動額						
剰余金の配当		△243				△243
固定資産圧縮 積立金の積立		—				—
固定資産圧縮 積立金の取崩		—				—
当期純利益		1,738				1,738
自己株式の取得	△0	△0				△0
株主資本以外の 項目の事業年度中 の変動額(純額)		—	△22	436	414	414
事業年度中の 変動額合計	△0	1,495	△22	436	414	1,909
平成23年12月31日 残高	△532	5,484	△24	5,566	5,542	11,027

(注) 記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。

個別注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 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……決算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出しております。)

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

月次移動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)によっております。

(3) デリバティブ

時価法によっております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

機械及び装置については定額法、その他の有形固定資産については定率法によっております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)は、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物、構築物 10年～50年

機械及び装置、車輛及び運搬具 2年～15年

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法によっております。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)に基づく定額法によっております。

(3) 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を採用しております。

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

売掛金、受取手形等債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与にあてるため、次期支給見込額のうち当期間対応分を計上しております。

(3) 修繕引当金

製造設備の定期修繕に要する支出見込額のうち、当事業年度に負担すべき費用を計上しております。

(4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、直近の年金財政計算上の責任準備金から年金資産を控除した額に相当する金額を計上しております。

4. ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しております。

なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例処理によっております。為替予約が付されている外貨建金銭債務等については振当処理の要件を満たしている場合、振当処理を採用しております。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…為替予約取引、金利スワップ取引

ヘッジ対象…外貨建金銭債務等、借入金

(3) ヘッジ方針

市場リスクを受ける資産、負債の範囲内で取引を行っており、資産及び負債が負う為替変動リスク及び金利変動リスクを回避する目的で行っております。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件が同一であり、ヘッジ開始時及びその後の相場変動またはキャッシュ・フローの変動による相関関係が確保されているため、その判定をもって有効性の判定に代えております。

5. 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

(重要な会計方針に係る事項の変更に関する注記)

資産除去債務に関する会計基準

当事業年度より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20年3月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日)を適用しております。

これによる影響は軽微であります。

(貸借対照表に関する注記)

1. 担保に供している資産及び担保に係る債務

イ. 担保に供している資産

建物	512百万円
構築物	883百万円
機械及び装置	2,077百万円
工具・器具及び備品	46百万円
土地	6,858百万円
計	10,377百万円

ロ. 担保に係る債務 5,683百万円

2. 有形固定資産の減価償却累計額 22,995百万円

なお、上記には減損損失累計額が含まれております。

3. 偶発債務

連帯債務のうち、他の連帯債務者負担額 575百万円

4. 関係会社に対する金銭債権、債務

イ. 短期金銭債権 143百万円

ロ. 短期金銭債務 125百万円

5. 土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)及び土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律(平成11年3月31日改正)に基づき事業用土地の再評価を行い、土地再評価差額金を純資産の部に計上しております。

イ. 再評価の方法……………土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布政令第119号)第3号、第4号及び第5号の規定により算出。

ロ. 再評価を行った年月日……平成12年12月31日

ハ. 再評価を行った事業用土地の当事業年度末における時価と再評価後の帳簿価額との差額……………△2,608百万円

(損益計算書に関する注記)

関係会社との取引高

営業取引高	売上高	10百万円
	仕入高	1,234百万円
	販売費及び一般管理費	6百万円
営業取引以外の取引高		194百万円

(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

	前事業年度末 株式数(株)	当事業年度 増加株式数(株)	当事業年度 減少株式数(株)	当事業年度末 株式数(株)
(発行済株式) 普通株式	22,400,000	—	—	22,400,000
(自己株式) 普通株式	2,126,047	391	—	2,126,438

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 (百万円)	1株当たり 配当額	基準日	効力発生日
平成23年3月29日 定時株主総会	普通株式	141	7円00銭	平成22年 12月31日	平成23年 3月30日
平成23年7月29日 取締役会	普通株式	101	5円00銭	平成23年 6月30日	平成23年 9月12日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

平成24年3月29日開催の定時株主総会に次のとおり付議いたします。

決議予定	株式の種類	配当の原資	配当金の 総額 (百万円)	1株当たり 配当額	基準日	効力発生 予定日
平成24年 3月29日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	202	10円00銭	平成23年 12月31日	平成24年 3月30日

(税効果会計に関する注記)

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の原因別の主な内訳

繰延税金資産	百万円
未払事業税等	62
賞与引当金	16
退職給付引当金	101
減損損失	2
投資有価証券評価損	53
たな卸資産評価損	14
修繕引当金	70
その他	18
計	340
評価性引当額	△56
繰延税金資産合計	284
繰延税金負債	
固定資産圧縮積立金	△47
繰延税金負債合計	△47
繰延税金資産の純額	236

2. 法定実効税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の修正

平成23年12月2日に、「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」(平成23年法律第114号)及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成23年法律第117号)が公布され、平成24年4月1日以降開始する事業年度より法人税率が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、一時差異等に係る解消時期に応じて以下のとおりとなります。

平成24年12月31日まで	40.44%
平成25年1月1日から平成27年12月31日	37.75%
平成28年1月1日以降	35.38%

この税率の変更により、繰延税金資産の純額が8百万円減少し、その他有価証券評価差額金(借方)が1百万円増加し、再評価に係る繰延税金負債が436百万円減少し、法人税等調整額(貸方)が7百万円増加しております。

(金融商品に関する注記)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行借入による方針です。デリバティブ取引は、外貨建金銭債務等の為替変動リスクを回避するため、及び借入金の金利変動リスクを回避するために利用し、投機的な取引は行っておりません。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社の与信管理規程に従い、取引先ごとにと取引限度額を設定するとともに、取引状況に異常がないことを確認しております。

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する株式であり、定期的に時価を把握しております。

営業債務である買掛金は、支払期日が全て1年以内であります。

借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達です。変動金利の借入金は、金利変動リスクに晒されておりますが、一部については支払金利の変動リスクを回避し支払利息の固定化を図るために、個別契約ごとにデリバティブ取引（金利スワップ取引）をヘッジ手段として利用しております。

ヘッジの有効性の評価方法については、ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件が同一であり、ヘッジ開始時及びその後の相場変動またはキャッシュ・フローの変動による相関関係が確保されているため、その判定をもって有効性の判定に代えております。

デリバティブ取引については、取引権限を定めた社内規程に従い、経理部が執行管理しております。また、デリバティブ取引の利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、取引のある金融機関とのみ行っております。

2. 金融商品の時価等に関する事項

平成23年12月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（(注2)参照）。

	貸借対照表計上額 (百万円)	時 価 (百万円)	差 額 (百万円)
(1) 売掛金	4,788	4,788	—
(2) 投資有価証券 その他有価証券	150	150	—
(3) 買掛金	(3,924)	(3,924)	—
(4) 短期借入金	(5,148)	(5,148)	—
(5) 長期借入金	(4,317)	(4,359)	△42
(6) デリバティブ取引	—	—	—

(*) 負債に計上されているものについては、() で示しております。

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

(1) 売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(2) 投資有価証券

これらの時価は取引所の価格によっております。

(3) 買掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(4) 短期借入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(5) 長期借入金

長期借入金は、1年内返済予定の長期借入金（1,268百万円）を含んでおりません。

長期借入金のうち、固定金利によるものは、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映することから時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。なお、変動金利による長期借入金の一部は金利スワップの特例処理の対象とされており（下記(6)参照）、当該金利スワップと一体として処理された元利

金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積もられる利率で割り引いて算定する方法によっております。

(6) デリバティブ取引

ヘッジ会計が適用されているもの

金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております（上記(5)参照）。

(注2) 非上場株式（貸借対照表計上額84百万円）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「(2)投資有価証券 其他有価証券」には含めておりません。

(賃貸等不動産に関する注記)

賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。

(持分法損益等に関する注記)

関連会社が存在しないため該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1株当たり情報に関する注記)

1. 1株当たり純資産額	543.93円
2. 1株当たり当期純利益	85.76円

(重要な後発事象に関する注記)

平成24年2月2日、徳山工場の蒸留プラント付近で火災事故が発生しましたが、直ちに鎮火いたしました。現在、蒸留プラントは損傷箇所を調査中であり、再開時期は未定であります。当該資産には保険が付されておりますが、原状回復費用等を含めた実質損害額及び業績に与える影響額は、現時点において未確定であります。

なお、蒸留プラント以外の生産・出荷設備等については既に運転を再開しております。

(その他の注記)

退職給付会計

1. 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として確定給付企業年金制度を設けております。

2. 退職給付債務に関する事項（平成23年12月31日）

イ 退職給付債務	△1,021百万円
ロ 年金資産	740
ハ 退職給付引当金	△281

(注) 退職給付債務の算定にあたっては、簡便法を採用しております。

3. 退職給付費用の内訳（自 平成23年1月1日 至 平成23年12月31日）

イ 勤務費用	169百万円
ロ 退職給付費用	169

4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

当社は、簡便法を採用しておりますので、基礎率等について記載しておりません。

独立監査人の監査報告書

平成24年2月13日

日本精蠟株式会社
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 吉田 高志 ㊞
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 宮下 毅 ㊞
業務執行社員

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、日本精蠟株式会社の平成23年1月1日から平成23年12月31日までの第85期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書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

重要な後発事象に記載されているとおり、平成24年2月2日に徳山工場の蒸留プラント付近から火災が発生している。

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書謄本

監 査 報 告 書

当監査役会は、平成23年1月1日から平成23年12月31日までの第85期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、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、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、内部監査部門である企画管理部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、執行役員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、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項に定める体制について、その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内部統制システムの状況を監視及び検証いたしました。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、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。

平成24年2月14日

日本精蠟株式会社 監査役会

常勤監査役 秋山 義一 (印)

常勤監査役 新井田 勝雄 (印)

(社外監査役)

社外監査役 田澤 繁 (印)

以上

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。

期末配当に関する事項

当社は財務体質の改善と将来の事業展開に備えるべく内部留保の充実を図りつつ安定的な配当を継続することを基本方針としております。

当期の期末配当につきましては、株主の皆様に対する利益還元を重視するとともに業績の状況、内部留保の充実等を総合的に勘案し、また、当期は創立60周年を迎えることができましたことから、永年にわたる株主の皆様のご支援に謝意を表すために、普通配当に加えて記念配当を実施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10円（うち、普通配当7円・創立60周年記念配当3円）といたしたいと存じます。

なお、この場合の配当総額は202,735,620円となります。

これにより、年間配当金は既にお支払いしました中間配当金（1株につき5円）と合わせて1株につき15円となります。

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成24年3月30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

これまで経営の効率化を図るために取締役数は少数体制を基本としてまいりましたが、経営環境の急激な変化や内部統制の強化等に対応した経営体制の一層の強化・充実を図るために、取締役の員数を増員することとし、所要の変更を行うものであります。

2. 変更の内容

(下線部分は変更箇所)

現 行 定 款	変 更 案
第4章 取締役および取締役会 (取締役の員数) 第19条 当社の取締役は、 <u>10</u> 名以内とする。	第4章 取締役および取締役会 (取締役の員数) 第19条 当社の取締役は、 <u>12</u> 名以内とする。

第3号議案 取締役11名選任の件

取締役全員（10名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営基盤の一層の強化・充実を図るため1名増員し、第2号議案の「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されることを条件に、取締役11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 (生年月日)	略歴、地位、担当および 重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式数
1	わたり ぐち かつ ひこ 渡 口 勝 彦 (昭和17年4月27日生)	昭和45年4月 当社入社 平成6年7月 当社貿易部長 平成9年3月 当社取締役貿易部長 平成11年3月 当社常務取締役貿易部長 平成12年3月 当社常務取締役 平成13年3月 当社代表取締役社長 平成19年3月 当社代表取締役会長 (現職)	22,000株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当および 重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式数
2	よし だ やす くに 吉 田 泰 邦 (昭和17年1月1日生)	<p>平成6年6月 (株)日本リース国際営業本 部副本部長兼船舶営業部 長</p> <p>平成7年6月 (株)アイティーフォー監査 役</p> <p>平成11年3月 当社取締役開発事業部長</p> <p>平成13年3月 当社常務取締役企画開発 室長兼開発事業部長</p> <p>平成15年3月 当社常務取締役－統括役員 総務経理・製造部門管 掌</p> <p>平成16年3月 当社専務取締役－統括役員 総務経理・製造部門管 掌</p> <p>平成18年3月 当社代表取締役専務取締 役－統括役員総務経理・ 製造部門管掌</p> <p>平成19年3月 当社代表取締役社長 (現職)</p>	101,000株
3	いの うえ ひろし 井 上 寛 (昭和22年12月29日生)	<p>昭和45年4月 当社入社</p> <p>平成6年7月 当社総務部長</p> <p>平成13年3月 当社取締役総務部長</p> <p>平成15年3月 当社取締役－執行役員総 務経理部門長</p> <p>平成19年3月 当社常務取締役－執行役員 総務経理部門長</p> <p>平成20年3月 当社常務取締役－執行役員 総務部・経理部・企画 管理部管掌</p> <p>平成22年3月 当社専務取締役－執行役員 総務部・経理部・企画 管理部管掌 (現職)</p>	23,000株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当および 重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式数
4	さいとうとしお 齊藤俊雄 (昭和23年2月22日生)	昭和46年4月 当社入社 平成7年7月 当社業務部長 平成11年4月 当社販売部長 平成13年3月 当社取締役販売部長 平成13年7月 当社取締役販売開発部長 平成15年3月 当社取締役－執行役員販 売開発部門長兼販売開発 部長 平成17年7月 当社取締役－執行役員需 給部門長 平成19年3月 当社常務取締役－執行役 員需給部門長 平成20年3月 当社常務取締役－執行役 員業務部・技術部管掌 兼技術部長兼つくば事業 所長 平成22年3月 当社専務取締役－執行役 員製造部・特殊品製造 部・環境工務部・技術部 管掌兼徳山工場長兼技術 部長兼つくば事業所長 平成23年1月 当社専務取締役－執行役 員製造部・環境工務部・ 技術部管掌兼徳山工場長 兼つくば事業所長 (現職)	11,000株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当および 重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式数
5	にし だ しげ のぶ 西 田 重 信 (昭和24年1月9日生)	昭和47年4月 三菱商事㈱入社 平成9年4月 同社産業燃料部長 平成10年12月 同社マレーシア総代表兼 クアラルンプール支店長 平成14年3月 同社マレーシア総代表兼 クアラルンプール支店長 兼シナール・バルリアン 社支配人 平成15年5月 三菱商事石油㈱常務取締役・社長補佐 平成16年3月 同社代表取締役社長 平成19年9月 当社常勤顧問 平成20年3月 当社常務取締役－執行役員 国際部管掌兼事業推進 改善室長 平成21年7月 当社常務取締役－執行役員 国際部管掌 平成22年3月 当社専務取締役－執行役員 国際部・業務部管掌 (現職)	11,000株
6	ひがし しょう じ 東 照 二 (昭和23年9月23日生)	昭和46年4月 当社入社 平成9年6月 当社大阪支店長 平成15年4月 当社執行役員大阪支店長 平成17年7月 当社執行役員販売開発副 部門長兼大阪支店長 平成18年3月 当社執行役員販売開発部 門長兼大阪支店長 平成18年7月 当社執行役員販売開発部 門長 平成19年3月 当社取締役－執行役員販 売開発部門長 平成20年3月 当社取締役－執行役員販 売開発部・開発研究セン ター管掌 平成22年3月 当社常務取締役－執行役員 販売開発部・開発研究 センター管掌 (現職)	14,000株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当および 重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式数
7	ほそ だ はち ろう 細田 八 朗 (昭和30年2月8日生)	昭和63年12月 三菱信託銀行(株)入社 【現三菱UFJ信託銀行(株)】 平成13年2月 同社東京西営業第2部長 平成15年4月 同社高松支店長 平成18年1月 当社総務部付 平成18年7月 当社企画管理部長 平成19年3月 当社執行役員企画管理部長 平成20年7月 当社執行役員総務部長兼 企画管理部長 平成21年3月 当社取締役－執行役員総 務部長兼企画管理部長 平成22年10月 当社取締役－執行役員総 務部長兼企画管理部長兼 経理部長 (現職)	2,000株
8	せき や ただし 関谷 正 (昭和29年9月2日生)	昭和56年4月 当社入社 平成13年7月 当社業務部長 平成17年7月 当社販売開発部長 平成18年7月 当社販売開発部長兼大阪 支店長 平成19年3月 当社執行役員販売開発部 長兼大阪支店長 平成22年3月 当社取締役－執行役員販 売開発部長兼大阪支店長 (現職)	15,000株
9	あん どう つかさ 安藤 司 (昭和34年12月22日生)	昭和57年4月 当社入社 平成13年7月 当社貿易部長 平成16年7月 当社国際部長 平成19年3月 当社執行役員国際部長 平成20年1月 当社執行役員業務部長 平成22年1月 当社執行役員国際部長 平成22年3月 当社取締役－執行役員国 際部長 (現職)	6,000株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当および 重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式数
10	※ ふく ま よし ひこ 福間 芳彦 (昭和30年11月29日生)	昭和55年4月 三菱石油㈱入社 平成12年7月 日石三菱精製㈱水島製油 所 潤滑油グループマネ ージャー 平成14年4月 新日本石油精製㈱水島製 油所 製油1 グループマ ネージャー 平成15年4月 同社水島製油所 計画グ ループマネージャー 平成18年7月 同社水島製油所 副所長 平成22年7月 JX日鉱日石エネルギー㈱ 水島製油所副所長 平成23年7月 当社徳山工場長補佐 平成24年1月 当社徳山工場長補佐兼製 造部長 (現職)	—
11	はな さき まなぶ 花崎 学 (昭和25年7月21日生)	昭和44年3月 当社入社 平成16年7月 当社環境・技術部長 平成19年3月 当社執行役員環境・技術 部長 平成20年3月 当社執行役員環境工務部 長 平成22年3月 当社取締役兼執行役員徳 山副工場長兼環境工務部 長 (現職)	11,000株

- (注) 1. ※は新任候補者であります。
2. 各候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。

第4号議案 監査役2名選任の件

監査役田澤 繁、新井田勝雄の両氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役2名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略 歴、 地 位 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況	所有する 当 社 の 株 式 数
1	た ざわ しげる 田 澤 繁 (昭和26年6月13日生)	昭和51年4月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 昭和57年 米国ニューヨーク州弁護士資格取得 昭和59年4月 柏木・田澤法律事務所のパートナーとして現在に至る 平成16年3月 当社監査役（現職）	—
2	にいだ かつ お 新井田 勝 雄 (昭和18年7月13日生)	平成9年7月 (株)イー・ティ・エス常務取締役 平成19年10月 (株)P&A HOTELS常務取締役 平成20年3月 当社監査役 平成23年3月 当社常勤監査役（現職）	—

- (注) 1. 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。
2. 候補者田澤 繁氏と新井田勝雄氏は、社外監査役候補者であります。
3. 社外監査役の選任理由について
候補者田澤 繁氏は、弁護士の資格を有し豊富な知見と経験に基づいて当社の社外監査役としてその任を果たされており、また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出ております。候補者新井田勝雄氏は、他社の経営経験に基づく幅広い見識を有され、当社の社外監査役としてその任を果たされており、当社は両氏が社外監査役として適任であり、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。
4. 当社の社外監査役としての就任期間は本総会終結の時をもって、候補者田澤 繁氏は8年、候補者新井田勝雄氏は4年であります。

第5号議案 取締役の報酬額改定の件

当社の取締役の報酬額は、平成22年3月26日開催の第83回定時株主総会において年額230百万円以内としてご承認いただいておりますが、このたびの取締役の増員を考慮いたしまして年額270百万円以内に改定いただきたいと存じます。

なお、現在の取締役の員数は10名ですが、第3号議案が原案どおり承認可決されますと11名となります。

以 上

株 主 メ モ

事業年度 1月1日～12月31日

期末配当金受領株主確定日 12月31日

中間配当金受領株主確定日 6月30日

定時株主総会 毎年3月

株主名簿管理人 三菱UFJ信託銀行株式会社
特別口座の口座管理機関

同 連 絡 先 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号
TEL 0120-232-711 (通話料無料)

上場証券取引所 東京証券取引所
公告の方法 電子公告により行う。
公告掲載URL <http://www.seiro.co.jp>
(ただし、電子公告によることができない事故、
その他のやむを得ない事由が生じたときは、日
本経済新聞に公告いたします。)

(ご注意)

1. 株主様の住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきましては、原則、口座を開設されている口座管理機関（証券会社等）で承ることとなっております。口座を開設されている証券会社等にお問合せください。株主名簿管理人（三菱UFJ信託銀行）ではお取り扱いできませんのでご注意ください。
2. 特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行が口座管理機関となっておりますので、上記特別口座管理機関（三菱UFJ信託銀行）にお問合せください。なお、三菱UFJ信託銀行全国各支店にてもお取次ぎいたします。
3. 未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払いいたします。

本 社 〒104-0033 東京都中央区新川一丁目22番15号
電話 (03) 3523-3530 (代表)

徳 山 工 場 〒745-0803 山口県周南市大字大島850番地
電話 (0834) 84-0334 (代表)

大 阪 支 店 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満二丁目6番8号
電話 (06) 6365-5685 (代表)

開発研究センター 〒745-0803 山口県周南市大字大島850番地
電話 (0834) 84-0339 (代表)

(分 室) 〒300-1155 茨城県稲敷郡阿見町大字吉原3580-2
電話 (029) 829-5050 (代表)

つくば事業所 〒300-1155 茨城県稲敷郡阿見町大字吉原3580-2
電話 (029) 829-5050 (代表)

当社ホームページアドレス
<http://www.seiro.co.jp>

【株式に関するお手続きについて】

○特別口座に記録された株式

お手続き、ご照会等の内容	お問合せ先	
<ul style="list-style-type: none"> ○特別口座から一般口座への振替請求 ○単元未満株式の買取請求 ○住所・氏名等のご変更 ○特別口座の残高照会 ○配当金の受領方法の指定（*） 	特別口座の 口座管理機関	三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号 TEL 0120-232-711（通話料無料）
<ul style="list-style-type: none"> ○郵送物等の発送と返戻に関するご照会 ○支払期間経過後の配当金に関するご照会 ○株式事務に関する一般的なお問合せ 		株主名簿管理人

（*） 特別口座に記録された株式をご所有の株主様は配当金の受領方法として株式数比例配分方式はお選びいただけません。

○証券会社等の口座に記録された株式

お手続き、ご照会等の内容	お問合せ先	
<ul style="list-style-type: none"> ○郵送物等の発送と返戻に関するご照会 ○支払期間経過後の配当金に関するご照会 ○株式事務に関する一般的なお問合せ 	株主名簿管理人	三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号 TEL 0120-232-711（通話料無料）
○上記以外のお手続き、ご照会等		口座を開設されている証券会社等にお問合せください。

