

株 主 各 位

石川県金沢市大手町2番3号
北陸電話工事株式会社

代表取締役社長 森 泰夫

第66回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、当社第66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は、書面によって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くださいませ、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25年6月26日(水曜日)午後5時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あげます。

敬 具

記

- | | |
|-----------------|--|
| 1. 日 時 | 平成25年6月27日(木曜日) 午前10時 |
| 2. 場 所 | 石川県金沢市大手町2番32号
KKR ホテル金沢 3階「鳳凰A」 |
| 3. 目的事項
報告事項 | 1. 第66期(平成24年4月1日から平成25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および
監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第66期(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)
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 | 取締役1名選任の件 |
| 第3号議案 | 補欠監査役1名選任の件 |

以 上

~~~~~  
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出  
くださいますようお願い申しあげます。

◎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(<http://www.hokuwa.co.jp/>)  
に掲載させていただきます。

## 〔添付書類〕

# 事業報告

(平成24年4月1日から  
平成25年3月31日まで)

## 1. 企業集団の現況に関する事項

### (1) 事業の経過およびその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、欧州債務問題の動向が懸念されるなか、東日本大震災の復興関連需要などから国内需要が堅調に推移しつつあるものの、景気は横ばい圏内の動きに止まり、最近になってアベノミクス効果により持ち直しに向かう動きが見られます。

情報通信分野においては、当社グループの主要な取引先である西日本電信電話株式会社(N T T 西日本)におかれましては次世代ネットワーク・サービスである「フレッツ光ネクスト」の提供エリアを拡大されつつあり、平成24年12月末での全国のブロードバンドサービス契約数は5,359万となり、そのうち光ファイバーは前年同期比164万増の2,354万となっております。ブロードバンドサービス全体に対する光ファイバーのシェアは、3.9世代移動通信システム(L T E)が急激に伸びている影響で前年同期58%が43%と低減しておりますが、依然として主流のサービスとなっております。今後、光ファイバーサービスと移動通信システムとはWi-Fi機能による協業サービスの進展が期待されます。

このような状況のなかで当社グループの受注工事高、完成工事高は、N T T 工事ではフレッツ光ネクストの提供エリア拡大があったもののケーブル工事、土木工事の減少により完成工事高は前期を下回りましたが、移動体基地局関連工事や民需では情報システム関連のソフトウェア開発と防災無線、高速道路通信、新幹線通信工事が増え、さらに子会社の受注増により受注工事高は142億4百万円(前期比13.4%増)となり、完成工事高は136億8千8百万円(前期比9.7%増)となりました。

利益面につきましては、当社グループを挙げて生産性の向上およびコスト改善施策等を継続的に実施したことにより営業利益は3億4千7百万円(前期比4.2%増)、経常利益は3億9千4百万円(前期比5.3%増)、当期純利益は1億7千9百万円(前期比27.2%増)となりました。

(単位：百万円)

| 項 目       | 当 期    | 前 期    | 増 減 額 | 増 減 率 |
|-----------|--------|--------|-------|-------|
| 受 注 工 事 高 | 14,204 | 12,525 | 1,678 | 13.4% |
| 完 成 工 事 高 | 13,688 | 12,469 | 1,219 | 9.7%  |
| 営 業 利 益   | 347    | 333    | 14    | 4.2%  |
| 経 常 利 益   | 394    | 374    | 20    | 5.3%  |
| 当 期 純 利 益 | 179    | 141    | 38    | 27.2% |

なお、セグメント別の概況は、次のとおりであります。

(通信建設事業)

フレッツ光ネットワークのエリア拡大に伴うケーブル工事は順調でしたが、大型光ケーブル工事や電線共同溝工事が減少したものの、移動体基地局関連工事や民需では防災無線、高速道路通信、新幹線通信工事が増え、受注工事高は131億4千6百万円（前期比13.0%増）、完成工事高は127億2千1百万円（前期比9.7%増）となりました。

(情報システム事業)

N T T 関連企業からのソフトウェア開発の受注が減少したものの民需でのソフトウェア開発を受注でき、受注工事高は10億5千7百万円（前期比18.5%増）、完成工事高は9億6千7百万円（前期比9.9%増）となりました。

(単位：百万円)

| 項           | 目     | 当 期    | 前 期    | 増 減 額 | 増 減 率 |
|-------------|-------|--------|--------|-------|-------|
| 通 信 建 設 事 業 | 受注工事高 | 13,146 | 11,633 | 1,512 | 13.0% |
|             | 完成工事高 | 12,721 | 11,589 | 1,131 | 9.7%  |
| 情報システム事業    | 受注工事高 | 1,057  | 892    | 165   | 18.5% |
|             | 完成工事高 | 967    | 880    | 87    | 9.9%  |

(2) 設備投資および資金調達の状況

当連結会計年度中に実施しました設備投資の総額は4億2百万円で、その主なものは富山支店豊田ビル建替えおよびその附帯設備費用、車両の更改等であります。

なお、これらの設備投資に必要な資金は自己資金によりまかなっております。

### (3) 対処すべき課題

当社グループの主たる事業領域である情報通信分野を展望すると、昨今のスマートフォンが頭角を始めて、お客様ニーズの多様化・高度化により市場環境が年々大きく変化しております。

このような状況のなか、NTT西日本におかれましては、光の特性を活かした多彩なサービスを提供できるオープンな次世代ネットワーク（NGN）の提供により、ブロードバンド・ユビキタスネットワーク環境を実現することで、新たな情報流通社会の発展が期待されるところであります。

地域通信市場においても、ブロードバンドによるユビキタスネットワーク社会の形成に向けたフルIPネットワーク基盤の構築が進展しており、光化・IP化への円滑な移行に併せ、移動通信と固定通信および通信と放送の融合等、情報通信技術（ICT）を活用した多様なサービスの展開が進行し、新規ユーザー獲得とシェア拡大に向けた通信事業者間の競争は一段と熾烈なものとなっております。

売上面では主力であるフレッツ光の設備が充足されつつあるなかで近年漸減傾向にあり、新規事業分野の開拓と対象市場の拡大を図るとともに民需市場ではソリューション型営業の展開を図り、売上を増加基調に転換することに努めます。

工事・保守の実施においては、安全を最重点として納期厳守、高品質、高生産性を実現するための現場力にさらに磨きをかけて利益確保を図ることとします。

なお、当社グループにおいても団塊の世代が順次定年を迎えており、満60歳以降の継続雇用制度の活用を図りながら、新規学卒者の継続的採用と計画的育成により、新旧の技術継承を円滑に行っていくとともに、NTT技術者資格、上級の公的資格やベンダ資格の取得推進を図ります。

さらに当社では、激変する情報通信分野における競争と変化に対応できる安定した経営基盤を確立することはもとより、企業の社会的責任を果たすためにコンプライアンス（法令遵守）の徹底を図るとともに、品質マネジメントシステム（ISO9001）と労働安全衛生マネジメントシステム（OHSAS18001）および情報セキュリティマネジメントシステム（ISO27001）の統合マネジメントシステム（IMS）の活用により、良質なサービスの提供を通して、「株主」「お客様」「お取引先」等から信頼され、発展し続ける企業グループを目指してまいります。

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

#### (4) 財産および損益の状況の推移

| 区 分           | 第 63 期<br>(平成22年3月期) | 第 64 期<br>(平成23年3月期) | 第 65 期<br>(平成24年3月期) | 第 66 期<br>(当連結会計年度<br>平成25年3月期) |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|
| 受 注 工 事 高(千円) | 12,491,836           | 12,965,479           | 12,525,427           | 14,204,169                      |
| 完 成 工 事 高(千円) | 13,222,994           | 13,072,033           | 12,469,659           | 13,688,680                      |
| 経 常 利 益(千円)   | 418,561              | 530,284              | 374,814              | 394,986                         |
| 当 期 純 利 益(千円) | 231,941              | 268,885              | 141,144              | 179,634                         |
| 1株当たり当期純利益(円) | 27.63                | 32.04                | 16.54                | 21.02                           |
| 総 資 産(千円)     | 10,114,103           | 10,049,267           | 9,848,155            | 9,953,317                       |
| 純 資 産(千円)     | 5,133,475            | 5,363,400            | 5,400,159            | 5,541,796                       |

(注) 1株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数に基づき算出しております。

#### (5) 重要な子会社の状況

| 会 社 名        | 資本金    | 出資比率    | 主要な事業内容     |
|--------------|--------|---------|-------------|
| 金沢電話工事株式会社   | 10 百万円 | 100.0 % | ケーブル設備施工    |
| 第二電話工事株式会社   | 15     | 100.0   | ケーブル設備施工    |
| 加越電話工事株式会社   | 20     | 100.0   | ケーブル設備施工    |
| トヤマ電話工事株式会社  | 20     | 100.0   | ケーブル設備施工    |
| 株式会社テレコムサービス | 26     | 100.0   | ケーブル設備施工    |
| 北陸チノール株式会社   | 40     | 40.0    | 土 木 設 備 施 工 |
| 富山土木株式会社     | 50     | 48.5    | 土 木 設 備 施 工 |

(注) 1. 平成24年4月2日付で、株式会社テレコムサービスの全株式を取得し、同社を完全子会社としました。

2. 平成25年2月28日付で、株式会社テレコムサービスは株主割当増資を行い、資本金26万円となりました。

## (6) 主要な事業内容

| 区 分         | 主 要 な 事 業 内 容                                              |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| 通 信 建 設 事 業 | ケーブル設備、土木設備、ネットワーク設備等の電気通信設備工事、その他建設工事全般の設計・施工・保守および附帯する事業 |
| 情報システム事業    | 業務用アプリケーションや通信ソフト開発、ネットワークの設計・施工・保守および附帯する事業               |

当社は、西日本電信電話株式会社およびエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の電気通信設備工事請負業者として電気通信設備工事競争参加資格を受けております。

## (7) 主要な営業所

### ①当社

| 名 称       | 所 在 地  |
|-----------|--------|
| 本 社       | 石川県金沢市 |
| 富 山 支 店   | 富山県富山市 |
| 福 井 支 店   | 福井県福井市 |
| 東 京 支 店   | 東京都港区  |
| 関 西 営 業 所 | 大阪府大阪市 |
| 新 潟 営 業 所 | 新潟県新潟市 |

### ②子会社

| 名 称          | 所 在 地  |
|--------------|--------|
| 金沢電話工事株式会社   | 石川県金沢市 |
| 第二電話工事株式会社   | 石川県金沢市 |
| 加越電話工事株式会社   | 富山県高岡市 |
| トヤマ電話工事株式会社  | 富山県富山市 |
| 株式会社テレコムサービス | 福井県福井市 |
| 北陸チノール株式会社   | 石川県金沢市 |
| 富山土木株式会社     | 富山県富山市 |

## (8) 従業員の状況

| 従 業 員 数 | 前 期 末 比 増 減 |
|---------|-------------|
| 660名    | 11名減        |

(注) 従業員数には、臨時従業員は含まれておりません。

## 2. 会社の株式に関する事項

- (1) 発行可能株式総数 21,600,000株  
(2) 発行済株式の総数 8,543,292株 (自己株式425,668株を除く。)  
(3) 株主数 661名  
(4) 大株主

| 株 主 名                      | 持 株 数       | 持 株 比 率 |
|----------------------------|-------------|---------|
| 大 西 實 枝                    | 3,033,835 株 | 35.51 % |
| N D S 株 式 会 社              | 718,740     | 8.41    |
| 北陸電話工事従業員持株会               | 623,953     | 7.30    |
| 株 式 会 社 北 國 銀 行            | 409,700     | 4.79    |
| 株 式 会 社 福 井 銀 行            | 399,300     | 4.67    |
| 株 式 会 社 北 陸 銀 行            | 376,200     | 4.40    |
| 日 本 コ ム シ ス 株 式 会 社        | 294,151     | 3.44    |
| 北国総合リース株式会社                | 134,100     | 1.56    |
| 日 本 電 通 株 式 会 社            | 133,000     | 1.55    |
| 共栄火災海上保険株式会社               | 110,000     | 1.28    |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4) | 110,000     | 1.28    |

- (注) 1. 当社は、自己株式(425,668株)を所有しておりますが、上記の大株主からは除いております。  
2. 持株比率は自己株式(425,668株)を控除して計算しております。  
3. 上位第10位に当たる株主が2名のため大株主は11名記載しております。

### 3. 会社役員に関する事項

#### (1) 取締役および監査役の氏名等

| 地 位     | 氏 名       | 担当および重要な兼職の状況                                                                                                                                     |
|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 代表取締役社長 | 森 泰 夫     | 金沢電話工事株式会社取締役<br>第二電話工事株式会社取締役<br>加越電話工事株式会社取締役<br>トヤマ電話工事株式会社取締役<br>北陸チノール株式会社取締役<br>富山土木株式会社取締役<br>光道路株式会社取締役<br>北陸通信資材株式会社取締役<br>北陸電通輸送株式会社取締役 |
| 常務取締役   | 横 越 純 一   | 東京支店長                                                                                                                                             |
| 常務取締役   | 小 田 修     | 情報システム本部長                                                                                                                                         |
| 取締役     | 川 原 秀 夫   | 経理部長                                                                                                                                              |
| 取締役     | 上 段 正 憲   | 設備建設本部長                                                                                                                                           |
| 取締役     | 寺 井 孝 美   | 福井支店長<br>株式会社テレコムサービス代表取締役社長                                                                                                                      |
| 取締役     | 澤 田 達 夫   | 経営企画本部長                                                                                                                                           |
| 取締役     | 川 面 正 雄   | 総務部長                                                                                                                                              |
| 取締役     | 北 川 久 義   | 富山支店長<br>富山土木株式会社取締役                                                                                                                              |
| 取締役     | 得 永 隆 彦   | 営業本部長                                                                                                                                             |
| 取締役     | 渡 幸 記     | 設備建設本部副本部長                                                                                                                                        |
| 取締役     | 塚 本 恒 明   | 営業本部副本部長兼総合システム営業部長                                                                                                                               |
| 常勤監査役   | 中 河 哲 秀   | 加越電話工事株式会社監査役<br>トヤマ電話工事株式会社監査役<br>富山土木株式会社監査役                                                                                                    |
| 監査役     | 高 木 利 正   |                                                                                                                                                   |
| 監査役     | 角 木 完 太 郎 | 税理士<br>三協立山株式会社社外監査役                                                                                                                              |

- (注) 1. 渡 幸記、塚本恒明の両氏は、平成24年6月28日開催の第65回定時株主総会において新たに取締役に選任され、就任いたしました。
2. 取締役相談役金田好人、取締役大島千秋の両氏は、平成24年6月28日開催の第65回定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任いたしました。
3. 平成24年6月28日、取締役小田 修氏は常務取締役に新たに選定され、就任いたしました。
4. 常勤監査役中河哲秀氏は、当社の経理業務に従事した経験があります。また、監査役角木完太郎氏は、税理士の資格を有しており、両氏とも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. 監査役高木利正、監査役角木完太郎の両氏は、社外監査役であります。
6. 監査役角木完太郎氏につきましては、株式会社大阪証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。



## (2) 取締役および監査役の報酬等の総額

| 区 分   | 支給人員 | 支 給 額                     |
|-------|------|---------------------------|
| 取 締 役 | 14名  | 93,239千円                  |
| 監 査 役 | 3名   | 13,575千円（うち社外2名 3,252千円）  |
| 合 計   | 17名  | 106,815千円（うち社外2名 3,252千円） |

- (注) 1. 上記には、平成24年6月28日開催の第65回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名を含んでおります。
2. 取締役の支給額には、使用人分の給与は含まれておりません。
3. 取締役の報酬限度額は、平成18年6月29日開催の第59回定時株主総会で年額150,000千円以内（使用人分の給与は含まない。）、監査役の報酬限度額は、昭和63年6月25日開催の第41回定時株主総会で年額20,000千円以内と決議いただいております。
4. 支給額には、当事業年度における役員退職慰労引当金の繰入額22,769千円（取締役21,104千円、監査役1,665千円（うち社外492千円））が含まれております。

## (3) 社外監査役に関する事項

### ①重要な兼職等の状況

| 氏 名   | 兼 職 先    | 兼職内容  | 当社と兼職先との関係   |
|-------|----------|-------|--------------|
| 角木完太郎 | 三協立山株式会社 | 社外監査役 | 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

| 氏 名       | 主 な 活 動 状 況                                       |
|-----------|---------------------------------------------------|
| 高 木 利 正   | 当事業年度に開催した取締役会8回、監査役会9回の全てに出席し、必要に応じ発言を適宜行っております。 |
| 角 木 完 太 郎 | 当事業年度に開催した取締役会8回、監査役会9回の全てに出席し、必要に応じ発言を適宜行っております。 |

## 4. 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) 会計監査人の報酬等の額

- ① 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 19,200千円
- ② 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 19,200千円

(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らず、実質的にも区分できないため、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

### (3) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

当社は、会社法第340条に定める監査役会による会計監査人の解任のほか、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、監査役会の同意または請求により、会計監査人の解任または不再任に関する議題を株主総会に提案いたします。

## 5. 業務の適正を確保するための体制

### (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

当社は、「企業行動基準」に、取締役および使用人の法令遵守と反社会的勢力に対し断固とした姿勢で臨むこと等を定め、職務執行の指針とする。

コンプライアンス全体を統括し、ビジネスリスクに適切に対応するための組織として社長を委員長とする「コンプライアンス委員会」を設置するとともに、コンプライアンスの定着と継続を図るため「コンプライアンス管理室」を設置する。更に、法令・社内規程違反の未然防止を図るための通報窓口として「ヘルプライン」を設置する。

### (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

当社は、法令・社内規程に基づき取締役の職務執行に係る文書等の保存・管理を行う。また、情報の管理については情報セキュリティマネジメントシステム規格に基づく取扱手順により対応する。

### (3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は、品質マネジメントシステム規格、労働安全衛生マネジメントシステム規格および情報セキュリティマネジメントシステム規格を統合した「統合マネジメントシステム」の認証を受け、品質、労働安全および情報セキュリティ面におけるリスク管理体制をとっている。更に発生が想定されるビジネスリスクに対応するため「コンプライアンス管理室」にリスク管理機能を付与するとともに必要な文書整備等を行う。

### (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

当社は、定例、随時に開催する取締役会において、重要事項の意思決定および取締役の職務執行状況の監督を行う。また、取締役出席のもと、定例の幹部会議を毎月1回開催し、業務執行に関する具体的事項の決定を機動的に行う。

業務の運営については、将来の事業環境を踏まえ、中期経営計画および年度予算を定め全社的な目標を設定する。各部門においては、その目標達成に向け具体策を立案・実行する。

また、これらの職務の執行および業務の遂行が、効率的かつ有効に機能しているか業務改善等を通して評価するとともに、定期的または随時に行う監査役監査、内部監査等を通して検証する。

### (5) グループ会社における業務の適正を確保するための体制

当社は、グループ経営会議の充実を図り、当社グループ各社にコンプライアンス推進担当を置くとともに、「コンプライアンス委員会」がグループ全体のコンプライアンスを統括・推進する体制とする。

### (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とその独立性に関する事項

当社は、監査役から必要として要請があったときには、監査役の職務の補助使用人を置くこととし、その人事については、事前に監査役の同意を得たうえで決定し取締役からの独立性を確保する。

### (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を発見したときは、直ちに監査役会に報告する。常勤監査役は、取締役会のほか、重要な意思決定の過程および職務の執行状況を把握するため、常務会やコンプライアンス委員会などの重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、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できる。

### (8) 財務報告の信頼性を確保するための体制

当社は、金融商品取引法に基づく内部統制システムの構築、評価および報告を適正に行い、財務報告の信頼性を確保する。また、その整備・運用状況を定期的に評価し、常に適正に維持する。

~~~~~  
(注) 本事業報告中の記載金額、比率は表示単位未満を切り捨てて表示しております。

連結貸借対照表

(平成25年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	6,649,734	流動負債	2,263,091
現金預金	2,493,667	工事未払金	1,269,595
受取手形・完成工事未収入金	3,265,255	短期借入金	33,520
有価証券	555,902	未払法人税等	39,124
未成工事支出金	47,552	賞与引当金	179,168
材料貯蔵品	34,139	完成工事補償引当金	9,767
繰延税金資産	103,597	工事損失引当金	470
その他	154,334	その他	731,445
貸倒引当金	△4,714	固定負債	2,148,429
固定資産	3,303,582	長期借入金	32,622
有形固定資産	2,000,184	退職給付引当金	1,790,271
建物・構築物	630,821	役員退職慰労引当金	142,758
機械・運搬具	147,761	負ののれん	19,583
工具器具・備品	81,856	長期未払金	153,183
土地	1,139,744	その他	10,010
無形固定資産	10,256	負債合計	4,411,520
ソフトウェア	6,703	(純資産の部)	
その他	3,552	株主資本	5,503,397
投資その他の資産	1,293,141	資本金	611,000
投資有価証券	534,063	資本剰余金	329,364
長期貸付金	1,730	利益剰余金	4,654,147
繰延税金資産	724,650	自己株式	△91,115
その他	36,415	その他の包括利益累計額	22,256
貸倒引当金	△3,717	その他有価証券評価差額金	22,256
資産合計	9,953,317	少数株主持分	16,143
		純資産合計	5,541,796
		負債純資産合計	9,953,317

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

連結損益計算書

(平成24年4月1日から
平成25年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額
売 上 高	
完成工事高	13,688,680
売 上 原 価	
完成工事原価	11,951,104
売 上 総 利 益	
完成工事総利益	1,737,576
販売費及び一般管理費	1,390,374
営 業 利 益	347,201
営 業 外 収 益	
受取利息及び配当金	11,382
受取地代家賃	7,869
持分法による投資利益	6,268
その他の	26,370
営 業 外 費 用	51,890
支 払 利 息	681
そ の 他	3,423
経 常 利 益	4,105
経 常 利 益	394,986
特 別 利 益	
固定資産売却益	2,410
負ののれん発生益	1,506
特 別 損 失	3,916
固定資産売却損	38
固定資産除却損	4,800
投資有価証券評価損	53,327
投資有価証券評価損	58,167
税金等調整前当期純利益	340,736
法人税、住民税及び事業税	51,991
法人税等調整額	127,300
少数株主損益調整前当期純利益	161,444
少数株主損失	18,189
当 期 純 利 益	179,634

(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

連結株主資本等変動計算書

(平成24年4月1日から)
(平成25年3月31日まで)

(単位：千円)

	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
当連結会計年度期首残高	611,000	329,364	4,542,880	△90,263	5,392,981
当連結会計年度変動額					
剰余金の配当			△68,366		△68,366
当期純利益			179,634		179,634
自己株式の取得				△851	△851
株主資本以外の項目の 当連結会計年度 変動額（純額）					－
当連結会計年度変動額 合 計	－	－	111,267	△851	110,415
当連結会計年度末残高	611,000	329,364	4,654,147	△91,115	5,503,397

	その他の包括利益累計額	少 数 株 主 持 分	純 資 産 合 計
	その他有価証券評価差額金		
当連結会計年度期首残高	△27,154	34,332	5,400,159
当連結会計年度変動額			
剰余金の配当			△68,366
当期純利益			179,634
自己株式の取得			△851
株主資本以外の項目の 当連結会計年度 変動額（純額）	49,410	△18,189	31,221
当連結会計年度変動額 合 計	49,410	△18,189	141,637
当連結会計年度末残高	22,256	16,143	5,541,796

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

連結注記表

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
 連結子会社の状況
 ・連結子会社の数 7社
 ・主要な連結子会社の名称 金沢電話工事株式会社、第二電話工事株式会社、加越電話工事株式会社、トヤマ電話工事株式会社、株式会社テレコムサービス、北陸チノール株式会社、富山土木株式会社
 ・このうち、株式会社テレコムサービスについては、当連結会計年度において発行済株式の全株式を取得し完全子会社としたことに伴い、連結の範囲に含めております。
- (2) 持分法の適用に関する事項
 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 3社
 ・主要な会社等の名称 光道路株式会社、北陸通信資材株式会社、北陸電通輸送株式会社
- (3) 連結子会社の事業年度等に関する事項
 すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結会計年度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. 満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）
 ロ. その他有価証券
 ・時価のあるもの 連結会計年度末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しております。）
 ・時価のないもの 移動平均法による原価法
 ハ. たな卸資産
 ・未成工事支出金 個別法による原価法
 ・材料貯蔵品 先入先出法による原価法（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っております。）
 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）は定額法によっております。
 なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。
 建物及び構築物 7～50年
 機械装置及び運搬具 2～7年
 ロ. 無形固定資産
 ・自社利用のソフトウェア 社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。
 ③ 重要な引当金の計上基準
 イ. 貸倒引当金 売上債権、貸付金等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、将来の支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を計上しております。
 ハ. 完成工事補償引当金 完成工事に係る瑕疵担保の費用に備えるため、当連結会計年度の完成工事高に対する将来の見積補償額に基づいて計上しております。

- ニ. 工事損失引当金 受注工事に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末手持工事のうち損失の発生が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積もることができる工事について、損失見込額を計上しております。
- ホ. 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の見込額に基づき計上しております。過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による按分額を費用処理しております。
- ヘ. 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、会社内規に基づく期末要支給額を計上しております。

④ 重要な収益及び費用の計上基準

完成工事高及び完成工事原価の計上基準

当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗度の見積りは原価比例法による）を、その他については工事完成基準を適用しております。

⑤ 負のれんの償却に関する事項

平成22年3月31日以前に発生した負のれんの償却については、20年間の均等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重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等に相当する額の会計処理は、税抜方式によっております。

(5) 会計方針の変更に関する注記

（減価償却方法の変更）

当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成24年4月1日以後に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

これにより、従来の方法に比べて、当連結会計年度の減価償却費が10,216千円減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ10,216千円増加しております。

2. 連結貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産及び担保に係る債務

① 担保に供している資産	建物・構築物	10,085千円
	土地	83,985千円
	計	94,070千円
② 担保に係る債務	短期借入金	17,500千円
(2) 有形固定資産の減価償却累計額		2,020,110千円
(3) 手形割引高及び裏書譲渡高		
	受取手形割引高	14,280千円
	受取手形裏書譲渡高	7,125千円

3. 連結損益計算書に関する注記

(1) 工事進行基準による完成工事高	3,262,329千円
(2) 研究開発費の総額	49,456千円

4. 連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の総数に関する事項

株式の種類	当連結会計年度 期首の株式数	当連結会計年度 増加株式数	当連結会計年度 減少株式数	当連結会計年度末 の株式数
普通株式	8,968,960	—	—	8,968,960

(2) 自己株式の数に関する事項

株式の種類	当連結会計年度 期首の株式数	当連結会計年度 増加株式数	当連結会計年度 減少株式数	当連結会計年度末 の株式数
普通株式	425,993	2,525	—	428,518

(注) 自己株式の数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加分であります。

(3) 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24年6月28日 定時株主総会	普通株式	68,366	8	平成24年3月31日	平成24年6月29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となるもの

平成25年6月27日開催予定の第66回定時株主総会において、普通株式の配当に関する事項を次のとおり付議いたします。

- ・配当金の総額 68,346千円
- ・配当の原資 利益剰余金
- ・1株当たり配当額 8円
- ・基準日 平成25年3月31日
- ・効力発生日 平成25年6月28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、設備投資計画等に照らして、必要な資金（主に銀行借入）を調達しております。一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、また、連結子会社において必要に応じ運転資金を銀行借入により調達しております。デリバティブ取引は行っており、また投機的な取引は行わない方針であります。

② 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク

営業債権である受取手形及び完成工事未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。有価証券及び投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式等であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

営業債務である工事未払金は、そのほとんどが1ヶ月以内の支払期日であります。借入金は、連結子会社の運転資金に係る資金調達を目的としたものであり、金利の変動リスクに晒されております。

③ 金融商品に係るリスク管理体制

イ. 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、営業管理手順の与信管理要領に従い、本支店・事業本部の営業部が主要な取引先の状況をモニタリングし、取引先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。連結子会社についても、当社の与信管理要領に準じて、同様の管理を行っております。

ロ. 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

有価証券及び投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況を把握し、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ております。

- ハ、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）の管理
当社は、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。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

	連結貸借対照表計上額 (千円)	時 価 (千 円)	差 額 (千 円)
① 現金預金	2,493,667	2,493,667	－
② 受取手形・完成工事未収入金	3,265,255	3,265,255	－
③ 有価証券及び投資有価証券	909,684	909,702	18
資産計	6,668,606	6,668,624	18
① 工事未払金	1,269,595	1,269,595	－
② 長期借入金 (*)	38,334	38,514	180
③ 長期未払金	153,183	153,183	－
負債計	1,461,113	1,461,294	180

(*) 長期借入金には1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。

(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資産

① 現金預金、② 受取手形・完成工事未収入金

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 有価証券及び投資有価証券

これらの時価について、株式等は取引所の価格によっており、社債及び公社債投資信託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。なお、関連会社の株式103,000千円は含まれておりません。

負債

① 工事未払金

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。

② 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。

③ 長期未払金

これらの時価は、確定拠出年金移行時未払金であり、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。

(注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 (千円)
非上場株式	77,281

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有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。

6. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額

646円99銭

(2) 1株当たり当期純利益

21円02銭

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

7. 企業結合に関する注記

取得による企業結合

(1) 企業結合の概要

① 被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称 株式会社テレコムサービス
事業の内容 通信建設事業

② 企業結合を行った主な理由

当社グループは、北陸エリアにおいて電気通信設備工事に関する体制強化に取り組んでおり、株式会社テレコムサービスは、福井エリアの電気通信設備工事について長年の実績があり、当社の福井エリアにおける体制強化を図れるものと判断いたしました。

③ 企業結合日

平成24年4月2日

④ 企業結合の法的形式

株式取得

⑤ 結合後企業の名称

変更はありません。

⑥ 取得した議決権比率

100%

⑦ 取得企業を決定するに至った主な根拠

当社による現金を対価とする株式取得であるためであります。

(2) 当連結会計年度に係る連結損益計算書に含まれる被取得企業の業績の期間

平成24年4月2日から平成25年3月31日まで

(3) 被取得企業の取得原価及びその内訳

取得の対価	現金	3,900千円
取得原価		3,900千円

(4) 発生した負ののれん発生益の金額、発生原因

① 発生した負ののれん発生益の金額

1,506千円

② 発生原因

受け入れた資産及び引き受けた負債の純額が株式の取得原価を上回ったため、その差額を負ののれん発生益として処理しております。

貸借対照表

(平成25年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	5,922,733	流動負債	1,979,664
現金預金	2,045,204	工事未払金	1,225,228
完成工事未収入金	2,988,895	未払金	324,614
有価証券	555,902	未払費用	184,510
未成工事支出金	28,132	未払法人税等	6,575
材料貯蔵品	15,255	未成工事受入金	44,717
短期貸付金	40,000	預り金	42,689
未収入金	154,403	賞与引当金	141,145
繰延税金資産	89,412	完成工事補償引当金	8,507
その他	9,943	その他	1,675
貸倒引当金	△4,416	固定負債	1,944,441
固定資産	3,023,197	退職給付引当金	1,679,808
有形固定資産	1,697,909	役員退職慰労引当金	105,698
建物・構築物	540,270	長期未払金	153,183
機械・運搬具	80,235	その他	5,750
工具器具・備品	73,499	負債合計	3,924,106
土地	1,003,903	(純資産の部)	
無形固定資産	9,528	株主資本	4,999,568
ソフトウェア	6,473	資本金	611,000
その他	3,055	資本剰余金	332,515
投資その他の資産	1,315,759	資本準備金	326,200
投資有価証券	431,062	その他資本剰余金	6,315
関係会社株式	196,614	利益剰余金	4,144,434
長期貸付金	1,730	利益準備金	140,625
繰延税金資産	668,584	その他利益剰余金	4,003,809
その他	21,484	固定資産圧縮積立金	49,585
貸倒引当金	△3,717	別途積立金	3,470,000
資産合計	8,945,931	繰越利益剰余金	484,223
		自己株式	△88,381
		評価・換算差額等	22,256
		その他有価証券評価差額金	22,256
		純資産合計	5,021,825
		負債純資産合計	8,945,931

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

損 益 計 算 書

(平成24年4月1日から)
(平成25年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額
売 上 高	
完成工事高	12,153,621
売 上 原 価	
完成工事原価	10,619,729
売 上 総 利 益	
完成工事総利益	1,533,891
販売費及び一般管理費	1,223,843
営 業 利 益	310,048
営 業 外 収 益	
受取利息及び配当金	13,676
受取地代家賃	14,260
その他	5,696
33,633	
営 業 外 費 用	
その他	2,743
2,743	
経 常 利 益	340,938
特 別 利 益	
固定資産売却益	499
499	
特 別 損 失	
固定資産売却損	38
38	
固定資産除却損	4,575
4,575	
投資有価証券評価損	53,327
53,327	57,942
税 引 前 当 期 純 利 益	283,496
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	5,000
法 人 税 等 調 整 額	130,518
当 期 純 利 益	147,977

(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

株主資本等変動計算書

(平成24年4月1日から)
(平成25年3月31日まで)

(単位：千円)

	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
		資本準備金	そ の 他 資本剰余金	利益準備金	そ の 他 利益剰余金		
当 期 首 残 高	611,000	326,200	6,315	140,625	3,924,197	△87,529	4,920,809
当 期 変 動 額							
剰余金の配当					△68,366		△68,366
当期純利益					147,977		147,977
自己株式の取得						△851	△851
株主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)							—
当期変動額合計	—	—	—	—	79,611	△851	78,759
当 期 末 残 高	611,000	326,200	6,315	140,625	4,003,809	△88,381	4,999,568

	評価・換算 差 額 等 その他有価証券 評 価 差 額 金	純資産合計
当 期 首 残 高	△27,154	4,893,654
当 期 変 動 額		
剰余金の配当		△68,366
当期純利益		147,977
自己株式の取得		△851
株主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)	49,410	49,410
当期変動額合計	49,410	128,170
当 期 末 残 高	22,256	5,021,825

(注) その他利益剰余金の内訳

	固定資産圧縮積立金	別 途 積 立 金	繰越利益剰余金	合 計
当 期 首 残 高	49,829	3,470,000	404,367	3,924,197
当 期 変 動 額				
剰余金の配当			△68,366	△68,366
当期純利益			147,977	147,977
固定資産圧縮積立金の 取 崩	△244		244	—
当期変動額合計	△244	—	79,856	79,611
当 期 末 残 高	49,585	3,470,000	484,223	4,003,809

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

個別注記表

1. 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 満期保有目的の債券 | 償却原価法（定額法） |
| ② 子会社株式及び関連会社株式 | 移動平均法による原価法 |
| ③ 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定しております。） |
| ・時価のないもの | 移動平均法による原価法 |
| ④ たな卸資産 | |
| ・未成工事支出金 | 個別法による原価法 |
| ・材料貯蔵品 | 先入先出法による原価法（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 | |
| | 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）は定額法によっております。 |
| | なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。 |
| | 建物及び構築物 7～50年 |
| | 機械装置及び運搬具 2～7年 |
| ② 無形固定資産 | |
| ・自社利用のソフトウェア | 社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。 |
| (3) 引当金の計上基準 | |
| ① 貸倒引当金 | 売上債権、貸付金等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、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。 |
| ③ 完成工事補償引当金 | 完成工事に係る瑕疵担保の費用に備えるため、当事業年度の完成工事高に対する将来の見積補償額に基づいて計上しております。 |
| ④ 退職給付引当金 | 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による按分額を費用処理しております。数理計算上の差異は、各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による按分額をそれぞれ発生翌事業年度から費用処理しております。役員退職慰労金の支出に備えるため、会社内規に基づく期末要支給額を計上しております。 |
| ⑤ 役員退職慰労引当金 | |
| (4) 収益及び費用の計上基準 | |
| 完成工事高及び完成工事原価の計上基準 | |
| | 当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗度の見積りは原価比例法による）を、その他については工事完成基準を適用しております。 |

(5) 消費税及び地方消費税に相当する額の会計処理の方法
消費税等に相当する額の会計処理は、税抜方式によっております。

(6) 会計方針の変更
(減価償却方法の変更)

当社は、法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成24年4月1日以後に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

これにより、従来の方法に比べて、当事業年度の減価償却費が6,518千円減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ6,518千円増加しております。

2. 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	1,543,510千円
(2) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務	
短期金銭債権	103,388千円
短期金銭債務	386,784千円

3. 損益計算書に関する注記

(1) 工事進行基準による完成工事高	2,924,207千円
(2) 売上高のうち関係会社に対する部分	5,730千円
(3) 売上原価のうち関係会社からの仕入高	2,513,688千円
(4) 関係会社との営業取引以外の取引高	8,756千円
(5) 研究開発費の総額	49,456千円

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

株式の種類	当事業年度期首 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)
普通株式	423,143	2,525	-	425,668

(注) 自己株式の数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加分であります。

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

(単位：千円)

	(当事業年度) (平成25年3月31日)
原因別内訳	
繰延税金資産	
賞与引当金	53,353
退職給付引当金	688,118
役員退職慰労引当金	37,798
その他	42,276
繰延税金資産小計	821,546
評価引当額	△22,512
繰延税金資産合計	799,033
繰延税金負債	
固定資産圧縮積立金	△27,198
その他有価証券評価差額金	△12,196
その他	△1,641
繰延税金負債合計	△41,036
繰延税金資産の純額	757,997

6. 関連当事者との取引に関する注記

(1) 子会社等

(単位：千円)

種類	会社等の名称	議決権等の所有 (被所有) 割合	関連当事者との 関 係	取引の内容	取引金額	科 目	期末残高
子 会 社	北陸チノール 株 式 会 社	所有 直接 40.0%	資金の貸付 役員の兼任	運転資金 の貸付	24,000	短期貸付金	10,000
				利息の受取	81		
子 会 社	富 山 土 木 株 式 会 社	所有 直接 48.5%	資金の貸付 役員の兼任	運転資金 の貸付	30,000	短期貸付金	30,000
				利息の受取	263		

取引金額、期末残高には消費税等は含まれておりません。

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) 資金の貸付については、市場金利を勘案して決定しております。返済条件は元金均等返済としております。なお、担保は受け入れておりません。

(2) 役員及び個人主要株主等

(単位：千円)

種類	会社等の名称	議決権等の所有 (被所有) 割合	関連当事者との 関 係	取引の内容	取引金額	科 目	期末残高
主要株主の 近親者が議 決権の過半 数を所有し ている会社	電通自動車整 備株式会社 (注2)	所有 直接 7.6%	車両の購入 ・修理 役員の兼任	車両の購入 ・修理 (注1)	79,207	工事未払金 ・未払金	12,761

上記金額のうち、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。

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 車両の購入等については、市場の実勢価格をみて価格交渉のうえ決定しております。

(注2) 当社の主要株主大西實枝の近親者が、議決権の64.8%を保有しております。

7. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額

587円80銭

(2) 1株当たり当期純利益

17円31銭

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

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書

平成25年5月10日

北陸電話工事株式会社
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 浜田 亘 ㊞

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 小出 健治 ㊞

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、北陸電話工事株式会社の平成24年4月1日から平成25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、北陸電話工事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人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書

平成25年5月10日

北陸電話工事株式会社
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 浜田 亘 ㊞

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 小出 健治 ㊞

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、北陸電話工事株式会社の平成24年4月1日から平成25年3月31日までの第66期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

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

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

監査意見

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

利害関係

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

以上

監査役会の監査報告書 謄本

監 査 報 告 書

当監査役会は、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの第66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、監査役全員的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、当期の監査方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

各監査役は、監査役会が定めた監査役監査基準に準拠し、当期の監査方針、監査計画等に従い、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、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の株式会社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定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。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

- 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。
- 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。
- 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25年5月13日

北陸電話工事株式会社 監査役会

常勤監査役 中 河 哲 秀 ㊟

社外監査役 高 木 利 正 ㊟

社外監査役 角 木 完 太 郎 ㊟

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、企業体質の強化と経営環境の変化に対応できるよう内部留保の充実を図りながら、業績動向や今後の事業展開を総合的に勘案し、安定的な配当が継続できるよう努めてまいりました。これに基づき、以下のとおり期末配当およびその他の剰余金の処分をさせていただきたいと存じます。

1. 期末配当に関する事項
 - (1) 配当財産の種類
金銭
 - (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8円（普通配当6円 特別配当2円）
配当総額 68,346,336円
 - (3) 剰余金の配当が効力を生じる日
平成25年6月28日
2. その他の剰余金の処分に関する事項
 - (1) 増加する剰余金の項目とその額
別途積立金 100,000,000円
 - (2) 減少する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金 100,000,000円

第2号議案 取締役1名選任の件

経営陣の充実強化を図るため、新たに取締役1名の選任をお願いしたいと存じます。

なお、本総会で選任された取締役の任期は当社定款の規定により現任取締役の残任期間と同一となります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
あおやましんいち 青山伸一 (昭和31年4月3日生)	昭和50年4月 日本電信電話公社入社 平成16年7月 西日本電信電話(株)人事部担当部長 平成22年6月 (株)NTT西日本ーホームテクノ北陸 代表取締役社長 平成24年7月 当社入社 安全品質管理本部長 (現在)	0株

(注) 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 補欠監査役1名選任の件

平成24年6月28日開催の第65回定時株主総会において補欠監査役に選任された姉崎幸雄氏の選任の効力は本総会が開催されるまでの間とされておりますので、法令に定める監査役員数を欠くことになる場合に備え、改めて補欠監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。

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。

補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴および重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
あね ぎき ゆき お 姉 崎 幸 雄 (昭和23年1月9日生)	昭和41年4月 日本電信電話公社入社 平成10年11月 日本電信電話㈱小松支店長 平成18年7月 ㈱NTT西日本一北陸 取締役設備部光サービスセンタ 所長 平成20年7月 ㈱NTT西日本一北陸 設備部光サービスセンタ専任部長	0株

- (注) 1. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
 2. 姉崎幸雄氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
 3. 姉崎幸雄氏は、平成22年3月に㈱NTT西日本一北陸を退職され、現在、重要な兼職はありません。
 4. 姉崎幸雄氏は、電気通信業界における豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の透明性の高い公正な経営監視体制の維持・向上が期待できるものと判断し、候補者となりました。

以 上

MEMO

MEMO

