

有 価 証 券 報 告 書

(金融商品取引法第24条第1項に基づく報告書)

事業年度 自 平成24年4月1日
(第61期) 至 平成25年3月31日

株式会社タチエス

(E02210)

第61期（自平成24年4月1日 至平成25年3月31日）

有価証券報告書

- 本書は金融商品取引法第24条第1項に基づく有価証券報告書を、同法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用し提出したデータに目次及び頁を付して出力・印刷したものであります。
- 本書には、上記の方法により提出した有価証券報告書に添付された監査報告書及び上記の有価証券報告書と併せて提出した内部統制報告書・確認書を末尾に綴じ込んでおります。

株式会社タチエス

目 次

頁

第61期 有価証券報告書

【表紙】	1
第一部 【企業情報】	2
第1 【企業の概況】	2
1 【主要な経営指標等の推移】	2
2 【沿革】	4
3 【事業の内容】	5
4 【関係会社の状況】	7
5 【従業員の状況】	8
第2 【事業の状況】	9
1 【業績等の概要】	9
2 【生産、受注及び販売の状況】	11
3 【対処すべき課題】	12
4 【事業等のリスク】	14
5 【経営上の重要な契約等】	14
6 【研究開発活動】	15
7 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】	17
第3 【設備の状況】	18
1 【設備投資等の概要】	18
2 【主要な設備の状況】	18
3 【設備の新設、除却等の計画】	20
第4 【提出会社の状況】	21
1 【株式等の状況】	21
2 【自己株式の取得等の状況】	23
3 【配当政策】	24
4 【株価の推移】	24
5 【役員の状況】	25
6 【コーポレート・ガバナンスの状況等】	28
第5 【経理の状況】	36
1 【連結財務諸表等】	37
2 【財務諸表等】	67
第6 【提出会社の株式事務の概要】	87
第7 【提出会社の参考情報】	88
1 【提出会社の親会社等の情報】	88
2 【その他の参考情報】	88
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】	89

監査報告書

内部統制報告書

確認書

【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書
【根拠条文】	金融商品取引法第24条第1項
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成25年6月25日
【事業年度】	第61期(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
【会社名】	株式会社タチエス
【英訳名】	TACHI-S CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 田 口 裕 史
【本店の所在の場所】	東京都昭島市松原町三丁目3番7号
【電話番号】	(042)546-8117
【事務連絡者氏名】	取締役副社長 野 上 義 之
【最寄りの連絡場所】	東京都昭島市松原町三丁目3番7号
【電話番号】	(042)546-8117
【事務連絡者氏名】	取締役副社長 野 上 義 之
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

第一部 【企業情報】

第 1 【企業の概況】

1 【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

回次	第57期	第58期	第59期	第60期	第61期
決算年月	平成21年 3 月	平成22年 3 月	平成23年 3 月	平成24年 3 月	平成25年 3 月
売上高 (百万円)	221, 498	192, 172	218, 805	204, 053	217, 692
経常利益又は 経常損失 (△) (百万円)	△291	7, 938	13, 563	10, 156	9, 326
当期純利益又は 当期純損失 (△) (百万円)	△3, 704	3, 786	8, 729	6, 358	5, 593
包括利益 (百万円)	—	—	8, 212	7, 999	11, 870
純資産額 (百万円)	41, 352	45, 559	54, 142	60, 663	74, 658
総資産額 (百万円)	78, 407	96, 610	100, 109	116, 242	124, 125
1 株当たり純資産額 (円)	1, 234. 10	1, 365. 56	1, 526. 53	1, 705. 01	1, 930. 53
1 株当たり当期純利益金額 又は当期純損失金額 (△) (円)	△119. 32	121. 98	268. 05	193. 63	164. 91
潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益金額 (円)	—	—	—	—	—
自己資本比率 (%)	48. 9	43. 9	50. 1	48. 2	56. 7
自己資本利益率 (%)	△8. 9	9. 4	18. 9	12. 0	8. 9
株価収益率 (倍)	—	8. 3	5. 4	8. 4	10. 1
営業活動による キャッシュ・フロー (百万円)	2, 599	8, 605	15, 594	8, 409	8, 666
投資活動による キャッシュ・フロー (百万円)	△3, 171	△1, 648	△3, 031	△5, 220	△5, 794
財務活動による キャッシュ・フロー (百万円)	△326	△1, 917	101	△1, 957	380
現金及び現金同等物 の期末残高 (百万円)	9, 941	14, 610	27, 214	28, 234	33, 957
従業員数 (人)	5, 689	5, 133	6, 068 (792)	6, 582 (913)	6, 375 (1, 014)

- (注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。
- 2 第57期の潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益金額については、1 株当たり当期純損失金額であり、かつ、希薄化効果を有する潜在株式が存在しないため記載しておりません。
- 3 第58期から第61期の潜在株式調整後 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。
- 4 第59期から第61期は、臨時従業員の総数が従業員数の100分の10を超えたため、臨時従業員数の平均人数を () 外数で記載しております。

(2) 提出会社の経営指標等

回次	第57期	第58期	第59期	第60期	第61期
決算年月	平成21年 3 月	平成22年 3 月	平成23年 3 月	平成24年 3 月	平成25年 3 月
売上高 (百万円)	122,005	111,046	117,875	112,436	123,265
経常利益 (百万円)	1,096	2,830	4,363	3,450	4,758
当期純利益又は 当期純損失 (△) (百万円)	△675	1,808	2,907	2,425	3,542
資本金 (百万円)	8,145	8,145	8,145	8,145	9,040
発行済株式総数 (千株)	35,022	35,022	35,022	35,022	36,442
純資産額 (百万円)	30,593	33,385	37,722	40,126	48,271
総資産額 (百万円)	54,810	69,096	66,599	79,087	83,977
1株当たり純資産額 (円)	985.44	1,075.46	1,148.65	1,221.86	1,324.71
1株当たり配当額 (内 1株当たり中間配当額) (円)	11.00 (6.00)	11.00 (6.00)	12.00 (6.00)	14.00 (6.00)	14.00 (7.00)
1株当たり当期純利益金額 又は当期純損失金額 (△) (円)	△21.77	58.24	89.27	73.85	104.46
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益金額 (円)	—	—	—	—	—
自己資本比率 (%)	55.8	48.3	56.6	50.7	57.5
自己資本利益率 (%)	△2.1	5.7	8.2	6.2	8.0
株価収益率 (倍)	—	17.5	16.3	22.0	16.0
配当性向 (%)	—	18.9	13.4	19.0	13.4
従業員数 (人)	1,389	1,281	1,331	1,364	1,408 (141)

(注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。

2 第60期の1株当たり配当額14円には、メキシコ進出20周年記念の記念配当1円を含んでおります。

3 第57期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、1株当たり当期純損失金額であり、かつ、希薄化効果を有する潜在株式が存在しないため記載しておりません。

4 第58期から第61期の潜在株式調整後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。

5 第61期の臨時従業員の総数が従業員数の100分の10を超えたため、臨時従業員数の平均人数を()外数で記載しております。

2 【沿革】

昭和29年 4 月	精密スプリング及び自動車座席部品を製造販売する立川スプリング製作所の事業拡張に対処し、企業経営基盤の強化のため、組織変更により東京都立川市に立川スプリング㈱を設立
昭和34年 9 月	本社及び工場を東京都昭島市に移転
昭和36年 4 月	精密スプリング部門を分離し、立川発条㈱として独立(現 連結子会社)
昭和44年 4 月	東京都青梅市に青梅工場を設置
昭和46年10月	東京都青梅市に日本ブルマフレックス㈱(現 ㈱タチエスパーツ)を設立(現 連結子会社)
昭和48年 3 月	日産自動車㈱、日野自動車㈱、三菱自動車工業㈱より資本参加を受ける
昭和51年 8 月	秋田県平鹿郡大森町(現 横手市)に立川工業㈱(現 ㈱Nui Tec Corporation)を設立(現 連結子会社)
昭和52年 4 月	愛知県安城市に愛知工場を設置
昭和55年 1 月	埼玉県入間市に武蔵工場を設置
昭和57年 2 月	栃木県下都賀郡国分寺町(現 下野市)に栃木工場を設置
7 月	神奈川県平塚市に平塚工場を設置
昭和59年10月	三重県鈴鹿市に鈴鹿工場を設置
昭和61年 4 月	株式会社タチエスに商号変更
7 月	米国ミシガン州にタチエスエンジニアリング U. S. A. INC. を設立(現 連結子会社)
12月	東京証券取引所市場第二部に上場
昭和62年 9 月	米国オハイオ州にシーテックスINC. を設立(現 連結子会社)
平成元年 1 月	富士高工業㈱(現 ㈱Nui Tec Corporation)を子会社化(現 連結子会社)
平成 3 年 4 月	メキシコ アグアスカリエンテス州にインダストリア デ アシエント スペリオルS. A. DE C. V. を設立(現 連結子会社)
平成 5 年 3 月	東京都青梅市にタチエス技術センターを開設
平成11年 8 月	愛知県安城市にタチエス技術センター愛知を開設
8 月	日産自動車㈱からの資本参加を解消
平成14年 5 月	本社移転及び本店所在地変更
6 月	本社工場を閉鎖
12月	三菱自動車工業㈱からの資本参加を解消
平成15年 3 月	東京証券取引所市場第一部に上場
10月	不動産賃貸業を開始
平成16年 9 月	カナダ ノバスコシア州にタチエス カナダLTD. を設立(現 連結子会社)
9 月	カナダ オンタリオ州にシーテックス カナダ ジェネラル・パートナーシップを設立(現 連結子会社)
10月	フランス ヴェリジー・ピラクブレー市にタチエス エンジニアリング ヨーロッパS. A. R. L. を設立(現 連結子会社)
11月	中国広東省広州市に広州泰李汽車座椅有限公司を設立(現 連結子会社)
平成17年 9 月	中国広東省広州市に泰極(広州)汽車内飾有限公司を設立(現 連結子会社)
12月	米国テネシー州にタックル シーティング U. S. A. LLC を設立(現 連結子会社)
平成18年 7 月	縫製事業の統括会社、㈱Nui Tec Corporationを設立(現 連結子会社)
11月	河西工業㈱と業務提携
平成19年 5 月	㈱Nui Tec Corporation(現 連結子会社)は、立川工業㈱及び富士高工業㈱を吸収合併
平成20年 6 月	中国湖北省武漢市に武漢泰極江森汽車座椅有限公司を設立(現 連結子会社)
平成22年 4 月	ジョンソンコントロールズINC. と業務提携
5 月	ジョンソンコントロールズ㈱と資本提携
平成23年 9 月	タイ バンコク都にタチエス(THAILAND) CO., LTD. を設立(現 連結子会社)
平成24年 4 月	東京都青梅市にタチエス技術・モノづくりセンターを開設
5 月	メキシコ アグアスカリエンテス州にタチエス エンジニアリング ラテンアメリカ S. A. DE C. V. を設立(現 連結子会社)
8 月	タチエス技術センター閉鎖
9 月	メキシコ グアナファト州にシーテックス オートモーティブ メキシコ S. A. DE C. V. を設立(現 連結子会社)

3 【事業の内容】

当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社、子会社26社（うち非連結子会社10社）及び関連会社11社（うち持分法非適用の関連会社4社）で構成され、その主な事業内容は自動車座席及び座席部品の製造並びに販売であります。

当社及び当社の関係会社の事業における当社及び関係会社の位置付け及びセグメントとの関係は、次のとおりであります。なお、セグメントと同一の区分であります。

また、当連結会計年度より報告セグメントの区分を変更しております。詳細は「第5 経理の状況 1 (1)連結財務諸表 注記事項(セグメント情報等)」をご参照ください。

日 本

当社は、自動車座席及び座席部品の製造し、主に国内の得意先に納入しております。国内子会社、関連会社は、主に当社の委託加工先として自動車座席及び座席部品の製造し当社に納入しております。また、株式会社T Sデザインは、当社への設計者派遣を行っており、タチエスサービス株式会社は、主に当社の福利厚生関係の業務を担当しております。

なお、関連会社の富士機工株式会社は、自動車座席部品の当社及び他社への製造・販売のほか、自動車用ステアリング部品や車体機構部品などの製造販売を行っております。

また、当社は、商業施設の賃貸も行っております。

（主な関係会社）当社、(株)Nui Tec Corporation及び富士機工(株)

米 国

当社の北米における営業・開発拠点であるタチエス エンジニアリング U.S.A. INC. が管理統括し、同社子会社及び関連会社は、自動車座席及び座席部品の製造し、主に米国内の得意先に納入しております。

（主な関係会社）タチエス エンジニアリング U.S.A. INC.、シーテックスINC.、タックル シーティング U.S.A. INC. 及びテクノトリムINC.

カ ナ ダ

タチエス カナダLTD. が管理統括し、同社子会社は、カナダ本田社向けに自動車座席を販売しております。

（関係会社）タチエス カナダLTD. 及びシーテックス カナダ ジェネラル・パートナーシップ

メキシコ

当社の中南米における開発拠点であるタチエス エンジニアリング ラテンアメリカS.A. DE C.V. が管理統括しております。また、同社子会社及び関連会社は生産開始に向け準備を進めております。インダストリア デ アシエント スペリオールS.A. DE C.V. は、自動車座席及び座席部品の製造し、主にメキシコ日産社及びメキシコ本田社向けに納入しております。

（主な関係会社）インダストリア デ アシエント スペリオールS.A. DE C.V. 及びタチエス エンジニアリング ラテンアメリカS.A. DE C.V.

フランス

当社の欧州における営業・開発拠点であるフランスのタチエス エンジニアリング ヨーロッパS.A. R. L. が管理統括し、英国の同社関連会社は、自動車座席を製造し、英国日産社向けに納入しております。

（関係会社）タチエス エンジニアリング ヨーロッパS.A. R. L. 及びタックル シーティング UK Limited

中 国

中国におきましては、泰極愛思(広州)企業管理有限公司が管理統括し、他の当社子会社及び関連会社は、自動車座席並びに自動車座席部品の製造し、主に中国内の得意先に納入しております。また、福州泰昌汽車座椅開発有限公司は、設計・開発を行っております。

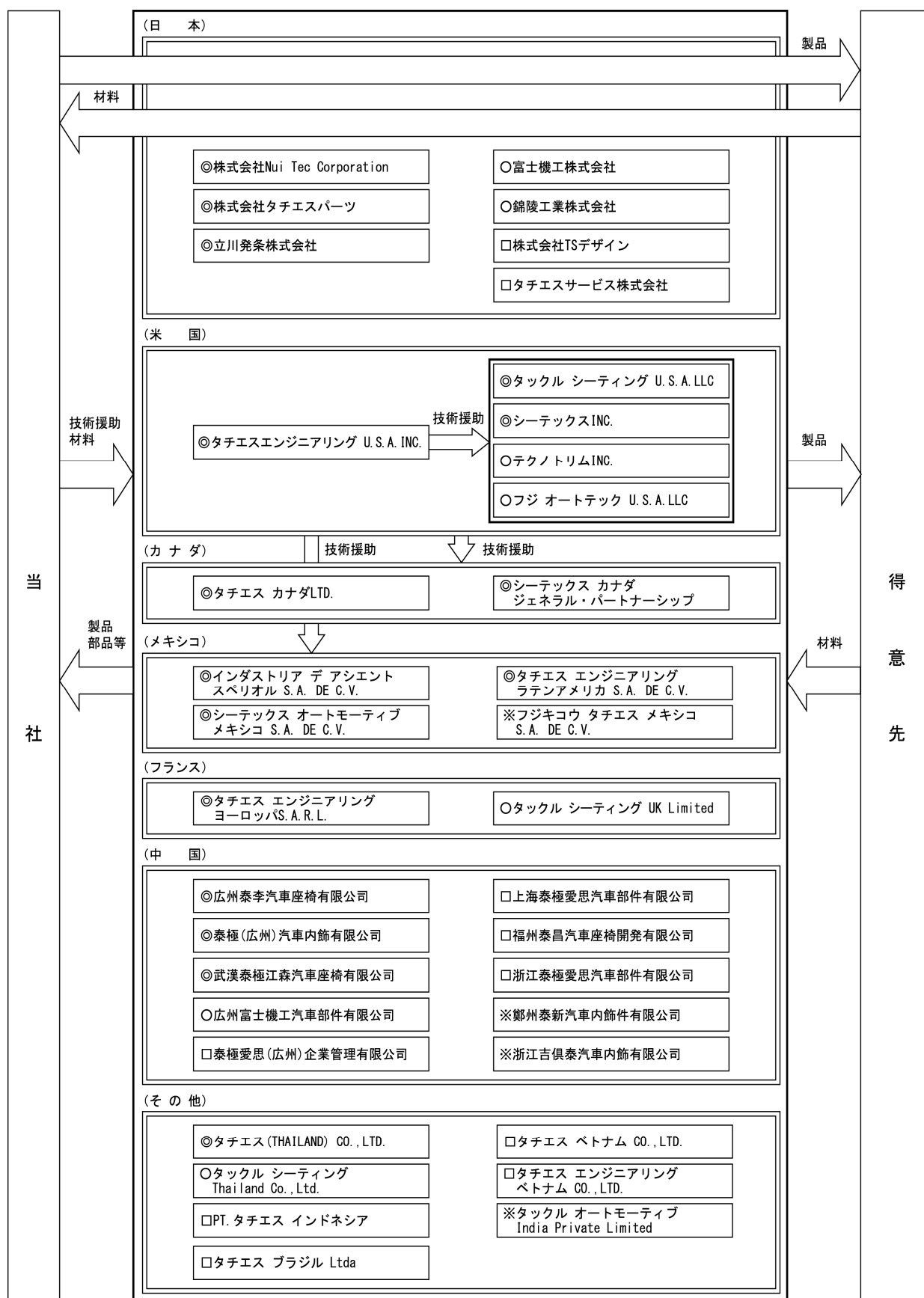
（主な関係会社）泰極愛思(広州)企業管理有限公司、広州泰李汽車座椅有限公司及び福州泰昌汽車座椅開発有限公司

そ の 他

その他の地域におきましては、タチエス(THAILAND) CO., LTD. がアセアン及びインドを管理統括しております。またタイ、インド、インドネシア、ベトナム及びブラジルに自動車座席製造会社を設立し、当社の関係会社としております。

（主な関係会社）タチエス(THAILAND) CO., LTD.

事業の系統図は、次のとおりであります。



(注) 1 シーテックス オートモーティブ メキシコ S.A. DE C.V.、浙江泰極愛思汽車部件有限公司、タチエ ブラジル Ltda及びフジキコウ タチエ メキシコ S.A. DE C.V.は操業準備中であります。
2 ◎は連結子会社、○は持分法適用の関連会社、□は非連結子会社、※は持分法非適用の関連会社を示しております。

4 【関係会社の状況】

名称	住所	資本金又は 出資金 (百万円)	主要な事業の内容	議決権の 所有割合 (%)	関係内容					
					役員の兼任等		貸付金 残高 (百万円)	借入金 保証 (百万円)	営業上の取引	設備の 賃貸借状況
					当社 役員 (名)	当社従 業員等 (名)				
(連結子会社)										
㈱Nui Tec Corporation	東京都羽村市	325	日本における自動車座席用縫製部品の製造、販売	100.0	1	2	—	—	当社製品の部品製造	なし
㈱タチエスパーツ	東京都羽村市	50	日本における各種座席部品・医療用ベッドの製造、販売	100.0	—	3	—	—	当社製品の部品製造	なし
立川発条㈱	東京都昭島市	40	日本における各種バネ・自動車座席部品の製造、販売	77.7	1	—	91	—	当社製品の部品製造	なし
タチエス エンジニアリング U. S. A. INC.	米国 ミシガン州 ファーマントンヒルズ市	百万US\$ 43	米国における営業、開発業務	100.0	3	2	—	—	当社の米国における営業・開発業務	なし
シーテックスINC.	米国 オハイオ州 セントメリーズ市	百万US\$ 5	米国における自動車座席の製造、販売	51.0 (51.0)	2	2	—	—	タチエス エンジニアリング U. S. A. INC. を経由し技術援助及び部品の供給	なし
タックル シーティング U. S. A. LLC	米国 テネシー州 スマーナ市	百万US\$ 22	米国における自動車座席の製造、販売	51.0 (51.0)	1	2	—	47	タチエス エンジニアリング U. S. A. INC. を経由し技術援助及び部品の供給	なし
タチエス カナダLTD.	カナダ ノバスコシア州 ハリファクス市	百万CAN\$ 12	カナダにおける管理統括業務	100.0 (100.0)	—	2	—	—	当社のカナダにおける管理統括業務	なし
シーテックス カナダ ジェネラル・パートナーシップ	カナダ オンタリオ州ミルトン市	百万CAN\$ 2	カナダにおける自動車座席の販売	51.0 (51.0)	2	2	—	—	タチエス エンジニアリング U. S. A. INC. を経由し技術援助	なし
インダストリア デ アシエン ト スペリオル S. A. DE C. V.	メキシコ アグアスカリエン テス州 アグアスカリエン テス市	百万US\$ 26	メキシコにおける自動車座席・座席部品の製造、販売	100.0 (19.2)	2	1	—	—	技術援助及び部品の供給	なし
タチエス エンジニアリング ラテンアメリカ S. A. DE C. V.	メキシコ アグアスカリエン テス州 アグアスカリエン テス市	百万US\$ 19	中南米における開発、管理統括業務	100.0 (100.0)	3	1	—	—	当社の中南米における開発、管理統括業務	なし
シーテックス オートモーティブ メキシコ S. A. DE C. V.	メキシコ グアナファト州 セラヤ市	百万US\$ 5	メキシコにおける自動車座席の製造、販売	100.0 (100.0)	2	—	—	—	タチエス エンジニアリング ラテンアメリカ S. A. DE C. V. を経由し技術援助及び部品の供給	なし
タチエス エンジニアリング ヨーロッパS. A. R. L.	フランス ヴェルジー・ピラク ブレー市	千EURO 7,400	欧州における営業、開発業務	100.0	2	1	301	181	当社の欧州における営業及び開発業務	なし
広州泰李汽車座席 有限公司	中国広東省 広州市	千RMB 66,212	中国における自動車座席の製造、販売	51.0	1	4	—	—	技術援助及び部品の供給	なし
泰極（広州）汽車内飾 有限公司	中国広東省 広州市	千RMB 38,152	中国における自動車座席用縫製部品の製造、販売	100.0	—	3	—	—	技術援助及び部品の供給	なし
武漢泰極江森汽車座席 有限公司	中国湖北省 武漢市	千RMB 43,358	中国における自動車座席の製造、販売	70.0	3	3	—	—	技術援助及び部品の供給	なし
タチエス (THAILAND) CO., LTD.	タイ バンコク都	百万THB 445	アセアン、インドにおける管理統括業務及びタイにおける自動車座席部品の製造、販売	100.0	2	2	—	560	当社のアセアン、インドにおける管理統括業務	なし
(持分法適用関連会社)										
錦陵工業㈱	福岡県京都郡 みやこ町	400	日本における自動車座席・座席部品の製造、販売	25.0	1	1	—	—	当社製品の購入及び当社への部品販売	なし
富士機工㈱	静岡県湖西市	5,985	日本における自動車部品の製造、販売	24.6	1	—	—	—	当社製品の部品製造	営業用の設備の賃貸
テクノトリムINC.	米国 ミシガン州 ブリマス市	千US\$ 120	米国における自動車座席用縫製部品の製造、販売	49.0 (49.0)	2	2	—	—	—	なし
フジ オートテック U. S. A. LLC	米国ケンタッキー 州 ウォルトン市	百万US\$ 10	米国における自動車座席機構部品の製造、販売	34.0 (34.0)	—	2	—	—	—	なし
タックル シーティング UK Limited	英国タインアンド ウェア州サンダー ランド市	千GBP 11	欧州における自動車座席の製造、販売	49.0 (49.0)	2	1	—	—	—	なし
広州富士機工汽車部件 有限公司	中国広東省 広州市	千RMB 40,966	中国における自動車座席機構部品の製造、販売	34.0	—	2	—	—	—	なし
タックル シーティング Thailand Co., Ltd.	タイ バンコク都	百万THB 153	タイにおける自動車座席の製造、販売	49.0	1	2	—	—	技術援助及び部品の供給	なし

- (注) 1 タチエス エンジニアリング U.S.A. INC.、タチエス カナダLTD.、タックル シーディング U.S.A. LLC、インダストリア デ アシエント スペリオールS.A. DE C.V.、タチエス エンジニアリング ラテンアメリカS.A. DE C.V.及びタチエス (THAILAND) CO., LTD. は特定子会社であります。
- 2 富士機工㈱は、有価証券報告書の提出会社であります。
- 3 シーテックスINC.、インダストリア デ アシエント スペリオールS.A. DE C.V. を除く上記連結子会社につきましては、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が100分の10以下であるため、主要な損益情報等の記載を省略しております。
- 4 シーテックスINC. につきましては、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が100分の10を超えております。主要な損益情報等は以下のとおりであります。
売上高29,982百万円(359百万US\$)、経常利益983百万円(11百万US\$)、当期純利益659百万円(7百万US\$)、純資産額3,451百万円(36百万US\$)、総資産額6,794百万円(72百万US\$)であります。
- 5 インダストリア デ アシエント スペリオールS.A. DE C.V. につきましては、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が100分の10を超えておりますが、セグメント情報に記載された「メキシコ」の売上高に占める当該連結子会社の売上高(セグメント間の内部売上高又は振替高を含む)の割合が100分の90を超えているため、主要な損益情報等の記載を省略しております。

5 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成25年3月31日現在

セグメントの名称	従業員数(人)	
日 本	1,810	(304)
米 国	658	(86)
カ ナ ダ	5	
メキシコ	2,216	(474)
フランス	15	
中 国	1,659	(150)
そ の 他	12	
合 計	6,375	(1,014)

- (注) 1 従業員数は就業人員であります。
- 2 臨時従業員の総数が従業員数の100分の10を超えたため、臨時従業員数の平均人数を() 外数で記載しております。
- 3 臨時従業員には、季節工、パートタイマー及び契約社員等を含み、派遣社員を除いております。

(2) 提出会社の状況

平成25年3月31日現在

従業員数(人)	平均年齢(歳)	平均勤続年数(年)	平均年間給与(千円)
1,408 (141)	37.6	13.4	5,405

セグメントの名称	従業員数(人)	
日 本	1,408	(141)
合 計	1,408	(141)

- (注) 1 従業員数は就業人員であります。
- 2 臨時従業員の総数が従業員数の100分の10を超えたため、臨時従業員数の平均人数を() 外数で記載しております。
- 3 臨時従業員には、季節工、パートタイマー及び契約社員等を含み、派遣社員を除いております。
- 4 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

(3) 労働組合の状況

当社グループの労働組合は、全日産・一般業種労働組合連合会に加盟しております。労使関係は、善意に基づく相互信頼を基調としており非常に安定しております。

第2 【事業の状況】

1 【業績等の概要】

(1) 業績

当連結会計年度におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興需要や政策効果に支えられ、緩やかながら回復に向かい、年度後半には新政権による経済政策の期待感から、急速に円安が進み株価も上昇するなど、景気回復に明るい兆しも見えてまいりました。一方、海外におきましては、米国経済は緩やかながら回復基調で推移しましたが、債務問題による欧州経済停滞の長期化や中国経済成長の鈍化など、景気の先行きは依然として不透明な状況にあります。

当社グループが関係する自動車業界におきましては、国内販売は上期のエコカー補助金による新車販売の下支え等もあり前年度を上回りました。また、海外においては、米国の自動車市場は景気持ち直しにより堅調に推移したものの、欧州市場は低迷し、中国では日系自動車メーカーの販売が大幅に落ち込むなど、関連部品メーカーもその影響を受けました。

このような環境の中、当社グループは、ビジョン『Global Challenge 177（以下『GC177』という）』を掲げ「品質No.1」「営業利益率7%」「世界生産シェア7%」の3つの目標達成に向け活動を推進してまいりました。

当連結会計年度の主な活動としては、メキシコにおいて開発と統括機能を持ち合わせた統括会社を設立し、また、シート部品ビジネスの競争力を向上させるためにフレーム生産会社を設立しました。ブラジルでは同領域における得意先戦略と受注に対応するための会社を設立し、ベトナムでも新規受注に伴う生産と開発対応を行うためにそれぞれ会社を設立しました。

これらの事業の拡大と拠点網の整備に伴い、グローバルで戦える体制整備は着実に進んでおります。

当連結会計年度の業績につきましては、中国において得意先である日系自動車メーカーの販売減少による影響を受けたものの、東日本大震災やタイ洪水被害の影響の解消により国内を中心に販売が回復したことから、売上高は2,176億9千2百万円（前連結会計年度比6.7%増）となりました。損益につきましては、中国における売上高減少の影響に加え、メキシコ新会社の立上げ費用の発生や国内での売上構成の変動等により営業利益は61億2千万円（前連結会計年度比19.3%減）、経常利益は93億2千6百万円（前連結会計年度比8.2%減）、当期純利益は55億9千3百万円（前連結会計年度比12.0%減）となりました。

なお、当連結会計年度におけるセグメントの業績は、次のとおりであります。また、当連結会計年度より報告セグメントの区分を変更しております。詳細は「第5 経理の状況 1 (1) 連結財務諸表 注記事項(セグメント情報等)」をご参照ください。

日 本

自動車メーカー各社からの受注回復等により、売上高は1,223億7千1百万円（前連結会計年度比11.3%増）、営業利益は28億3千9百万円（前連結会計年度比14.0%増）となりました。

米 国

主要客先である日系自動車メーカーからの受注回復により、売上高は402億3千4百万円（前連結会計年度比20.0%増）、営業利益は10億8千2百万円（前連結会計年度比30.0%増）となりました。

カナダ

主要客先である日系自動車メーカーからの受注回復により、売上高は114億9千2百万円（前連結会計年度比4.8%増）、営業利益は6億2千8百万円（前連結会計年度比43.0%増）となりました。

メキシコ

新規車種の生産台数の増加等により、売上高は270億2千万円（前連結会計年度比11.6%増）となりました。また、当連結会計年度よりタチエス エンジニアリング ラテンアメリカS.A. DE C.V.及びシーテックス オートモーティブ メキシコ S.A. DE C.V.を連結の範囲に含めております。これにより、当該2社については、立上げに伴う費用のみ発生したことから、メキシコ全体の営業利益は4億4千2百万円（前連結会計年度比44.9%減）となりました。

フランス

部品販売の減少や為替変動の影響により、売上高は11億3千3百万円（前連結会計年度比26.8%減）、営業損失は3千3百万円（前連結会計年度は営業利益2千1百万円）となりました。

中 国

主要客先である日系自動車メーカーからの受注減少により、売上高は154億2千4百万円（前連結会計年度比35.3%減）、営業利益は12億8千万円（前連結会計年度比57.7%減）となりました。

そ の 他

当連結会計年度よりタチエス（THAILAND）CO., LTD. を連結の範囲に含めております。当連結会計年度の業績は、自動車座席部品の生産立ち上げに向け準備を進めていることにより、売上高は1千4百万円、営業損失は9千2百万円となりました。

(2) キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、339億5千7百万円と前連結会計年度末に比べ57億2千3百万円（20.3%）増加しました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動により得られた資金は、86億6千6百万円であり、前連結会計年度と比べ2億5千7百万円（3.1%）増加しました。これは主に、税金等調整前当期純利益が10億2千3百万円減少したことに加え、仕入債務減少により172億7千5百万円資金が減少したものの、売上債権減少により183億8千9百万円資金が増加したことによるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動により使用した資金は、57億9千4百万円であり、前連結会計年度と比べ5億7千4百万円（11.0%）増加しました。これは主に、子会社及び関連会社への出資による支出が8億3千万円減少したものの、有形固定資産の取得による支出が13億4千8百万円増加したことによるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動により調達した資金は、3億8千万円であり、前連結会計年度(19億5千7百万円の支出)と比べ23億3千8百万円増加しました。これは主に、長期借入金の返済による支出で15億8百万円資金が減少しましたが、新株式発行及び自己株式の処分による収入が45億3千5百万円増加したことによるものであります。

2 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当連結会計年度における生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	生産高(百万円)	前年同期比(%)
日 本	122,068	11.5
米 国	40,228	20.1
カ ナ ダ	11,490	4.8
メキシコ	27,065	11.9
フランス	1,164	△22.1
中 国	15,444	△35.3
そ の 他	14	—
合 計	217,477	6.8

(注) 1 セグメント間取引については、相殺消去しております。

2 金額は販売価格によっております。

3 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2) 受注状況

当社グループは主に自動車座席及び座席部品を製造・販売しており、主要な顧客である自動車メーカー各社に対する納品までの期間が極めて短期間であるため、受注高及び受注残高の記載を省略しております。

(3) 販売実績

当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	販売高(百万円)	前年同期比(%)
日 本	122,371	11.3
米 国	40,234	20.0
カ ナ ダ	11,492	4.8
メキシコ	27,020	11.6
フランス	1,133	△26.8
中 国	15,424	△35.3
そ の 他	14	—
合 計	217,692	6.7

(注) 1 セグメント間取引については、相殺消去しております。

2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

3 主な相手先別販売実績及びそれぞれの総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

相手先	前連結会計年度		当連結会計年度	
	金額(百万円)	割合(%)	金額(百万円)	割合(%)
本田技研工業株式会社	29,564	14.5	39,145	18.0
トヨタ紡織株式会社	22,900	11.2	25,936	11.9
日産自動車株式会社	24,088	11.8	23,484	10.8
ホンダ オブ アメリカ マニファクチュアリング INC.	—	—	23,473	10.8
東風日産乗用車公司	20,767	10.2	—	—

(注) 前連結会計年度のホンダ オブ アメリカ マニファクチュアリングINC.につきましては、当該割合が100分の10未満のため記載を省略しております。また、当連結会計年度の東風日産乗用車公司につきましても、当該割合が100分の10未満のため記載を省略しております。なお、上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

3 【対処すべき課題】

(1) 対処すべき課題

当社グループが関係する自動車業界におきましては、得意先自動車メーカー各社の生き残りをかけた新成長戦略、特に新興国における市場拡大を中心としたグローバル展開活動が、より一層加速し推進されております。

グローバルでの競争環境が大きく変化する中、当社グループの目指す方向は、得意先のニーズを先取りした提案力を基に世界で存在感のある企業であり続けること、即ち真の「グローバル・シート・システム・クリエーター」となることであります。

このような状況を踏まえ、私たちは本年度を当社が掲げるビジョン『G C 1 7 7』達成に向けた“実行の年”と位置づけ諸施策を推進し、とりわけコスト競争力強化については、チームワークとスピードアップをキーワードとし、全社一丸となって不退転の決意をもって取り組んでまいります。

(2) 当社の支配に関する基本方針

当社は、財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりであります。

①基本方針の内容

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業理念及び企業価値の源泉を理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者であることが必要であると考えております。また、当社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的には当社の株主全体の意思に基づいて行われるべきものと考えております。

もとより、当社は、当社株式等について大規模買付行為がなされる場合、当社の企業価値の向上や株主共同の利益に資するものであれば、これを否定するべきでないと考えておりますが、大規模買付行為の中には、係る行為の目的が当社の企業価値・株主共同の利益を明白に侵害する恐れのあるもの、当社の株主に株式の売却を事実上強要する恐れのあるもの、当社の取締役会や株主に対して当該行為に係る提案内容や代替案等を検討するための十分な時間や情報を与えないものなど、当社の企業価値・株主共同の利益を毀損する恐れのあるものも想定されます。

当社は、このような企業価値・株主共同の利益に資さない大規模買付行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大規模買付行為に対しては、必要かつ相当な措置をとることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えております。

②当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取組みの具体的内容の概要

当社は、創業以来、自動車シートの専門メーカーとして、多くの自動車メーカーよりお取引いただいております。このビジネスの特長を活かして、今日まで事業を維持発展させてまいりました。国内における自動車メーカーと自動車シートメーカーとの取引関係は特定されているのが一般的であり、当社は極めてユニークな存在であります。今後とも、このビジネスの強みを安定的に維持、発展していくためには当社の独自性に基づく自主自立の企業環境を継続していくことが前提となります。

当社が関連する自動車業界におきましては、一段と成熟化が進み、今後国内での生産量の増加は期待できない大変厳しい状況にあります。こうした環境の中、得意先自動車メーカー各社は生き残りを賭けた新たな中長期の成長戦略を掲げ、グローバルで活動を推進しており、当社もこの新戦略の流れ、とりわけ新興国を中心とした事業展開に挑戦することが、生き残りをかけた正念場であると認識しております。そこで当社は、平成28年度を到達年度とするビジョン『Global Challenge 1 7 7（以下『G C 1 7 7』という。）』を新たに定め、「品質No. 1」「営業利益率7%」「世界生産シェア7%」の3つの長期目標を掲げ、この目標を達成するための諸施策を着実に実行することにより、「グローバル・シート・システム・クリエーター」としての基盤を強化し、世界で存在感ある企業を目指していきたいと考えております。

③基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みの具体的内容の概要

当社は、平成24年6月27日に開催された第60回定時株主総会において、「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）継続の件」（以下「本プラン」といいます。）をご承認いただいております。本プランは、当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者が遵守すべきルールを明確にし、株主及び投資家の皆様において買収提案等に応じるか否かについての適切な判断を行うために必要かつ十分な情報及び時間を確保すること、当社取締役会等において大規模買付行為を行おうとする者との交渉の機会を確保すること、並びに、当社の企業価値・株主共同の利益を損なうと認められる大規模買付行為に対する対抗措置を予め明らかにすることにより、当社の企業価値・株主共同の利益に資さない当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者に対して警告を行うことを目的としております。

本プランの対象となる大規模買付行為は、以下の1) 又は2) に該当する当社株式等の買付け又はこれに類似する行為となります。

- 1) 当社が発行者である株式等について、保有者の株式等保有割合が20%以上となる買付け
- 2) 当社が発行者である株式等について、公開買付けに係る株式等の株式等所有割合及びその特別関係者の株式等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け

なお、本プランにおける対抗措置の具体的な内容としては、新株予約権の無償割当てを行うことを予定しております。

④取組みに対する当社取締役会の判断及び理由

当社取締役会は、以下の理由から本プランが基本方針に沿うものであり、株主共同の利益を損なうものではないこと、当社役員の地位の維持を目的とするものではないと判断しております。

- 1) 買収防衛策に関する指針の要件を全て充足していること

本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」において示された三原則である「企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則」「事前開示・株主意思の原則」「必要性・相当性確保の原則」の全てを充足しています。また、企業価値研究会が平成20年6月30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の内容にも準じております。

- 2) 当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること

本プランは、当社株式等に対する大規模買付行為がなされようとする際に、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様がご判断され、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報を提供すると共に、妥当な期間を確保し、株主の皆様のために当社取締役会が買付者等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって導入されるものです。

- 3) 株主の皆様意思を重視するものであること

本プランは、買付者等が大規模買付ルールに従うことなく大規模買付行為を行う場合に特別委員会が対抗措置の発動を勧告する場合及び特別委員会が対抗措置の不発動を勧告する場合を除き、買付者等による大規模買付行為に対する対抗措置発動の是非につき、株主総会において株主の皆様意思を直接確認するものです。

また、当社株主総会において本プランの変更又は廃止の決議がなされた場合には、本プランも当該決議に従い変更又は廃止されることになります。このように、本プランの導入、変更及び廃止に関して、株主の皆様意思が十分反映される仕組みを確保しています。

- 4) 独立性の高い特別委員会の判断の重視と情報開示

当社は、大規模買付行為への対抗措置の発動等に関する当社取締役会の恣意的判断を排し、当社取締役会の判断及び対応の客観性及び合理性を確保することを目的として特別委員会を設置します。特別委員会は、当社の業務執行を行う経営陣から独立している当社社外取締役及び当社社外監査役を含む社外有識者の中から当社取締役会により選任された者により構成されます。また、当社は、必要に応じ特別委員会の判断の概要について株主及び投資家の皆様に情報開示を行うこととし、当社の企業価値・株主共同の利益に資するよう本プランの透明な運営が行われる仕組みを確保しています。

- 5) 合理的かつ客観的発動要件の設定

本プランは、合理的かつ客観的な発動要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しています。

- 6) デッドハンド型もしくはスローハンド型買収防衛策ではないこと

本プランは、当社株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により、いつでも廃止することができるものとしています。従って、本プランは、デッドハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交代させても、なお発動を阻止できない買収防衛策）ではありません。また、当社は取締役の任期が現在1年のため、本プランはスローハンド型（取締役会の構成員の交代を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策）でもありません。

なお、詳細につきましては、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますのでご参照ください。

(http://www.tachi-s.co.jp/uploads/pdfs/newsrelease_1/20120510_tachi-s.pdf)

4 【事業等のリスク】

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断したものであります。

(1) 業績変動

当社グループの事業は自動車用座席及び座席部品の製造並びに販売であり、特定のメーカーの系列に属さず、複数の自動車メーカーからの受注に基づいて生産・販売を行っております。従いまして、特定の自動車メーカーへの依存度は高くありませんが、販売先である自動車メーカー各社の市場での評価や支持、当社グループの製品を採用した車種の販売動向、あるいは新型車種投入時期により、業績に影響を受ける場合があります、また、売上高及び利益が上期、または下期に偏る場合があります。

さらに、自動車メーカーによる発注方針の変更、生産調整、特定車種の生産工場移管、工場再編等により、業績に影響を受ける場合があります。

また、当社グループはグローバルに事業活動を展開しております。これに伴い、各地域における売上、費用、資産、負債を含む現地通貨建ての項目は、連結財務諸表作成のため円換算されており、換算時の為替レートにより、現地通貨における価値が変わらなくても、円換算後の価値が影響を受ける可能性があります。

(2) 製品の欠陥

製品品質については、品質保証体系に基づく全社活動を通して日常管理を行っていますが、当社グループの製品すべてについて欠陥がなく、将来にリコールが発生しないという保証はありません。欠陥の内容によっては多額の追加コストが発生する可能性があります。また、製造物責任賠償については保険を付保しておりますが、この保険が最終的に負担する賠償額を充分カバーできるという保証はありません。大規模なリコールや製造物責任賠償につながるような製品の欠陥は、多額のコストにつながり業績と財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

(3) 新製品開発力

当社グループは、技術力とコスト競争力に裏打ちされた確固たるグローバル・シート・システム・クリエーターとしての地位確立が急務であるとの認識から、業界標準たり得る差別化商品・新工法をユーザー及び自動車メーカーに提供するため、長期的視野に立つシート技術の研究開発活動を展開しております。しかしながら、ユーザーと自動車メーカーの変化を十分に予測できず、魅力ある新製品を開発できない場合やタイムリーに提供できない場合、将来の成長と収益性を低下させ、更には投下資金の負担が業績と財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

(4) グローバル展開

当社グループは、特定のメーカーの系列に属さず、複数の自動車メーカーとの取引を行っていることは前述のとおりです。自動車メーカー各社は各様のグローバル展開を実践し、当社グループは、この施策に追従する必要性が出てきております。生産拠点を設けるにあたっては、予期しない法規または税制の変更、あるいはテロ、戦争、その他の要因による社会的混乱等、事業の遂行に問題が生じる可能性があります。

(5) 自然災害の影響

東日本大震災の例をみるとおり、日本のみならず、世界で起きうる自然災害による当社グループの工場等の被害、自動車メーカー各社の被害、取引先の被害により、当社グループの生産に影響が生じ、影響の規模によっては、事業の遂行に問題が生じる可能性があります。

5 【経営上の重要な契約等】

(1) 技術導入契約

会社名	相手先	国名	契約年月日	内容	契約期間
当社	イスリング ハウゼン社	ドイツ	昭和60年11月	サスペンションシステムの製造・販売継続権に関するライセンス契約及びシート技術と販売ノウハウの相互自由開示と自由使用(除特許)契約	自 昭和60年11月 至 無期限又は一方 の6ヶ月前の予告 により終結

(注) 当社は対価としてロイヤルティを支払っております。

(2) 技術援助契約

会社名	相手先	国名	契約年月日	内容	契約期間
当社	オートパーツ マニファクチュ アラーズ社	マレーシア	平成12年3月	契約製品の製造に必要なノウハウの供与及び契約製品の製造に必要な機械・設備の供給(別契約必要)等に関する技術援助契約	自 平成12年3月 至 平成27年3月

(注) 当社は対価としてロイヤルティを受け取っております。

6 【研究開発活動】

当社グループは、社会・経済環境激変の中、長期的視点に立ちシート技術のトレンドを的確にとらえ、ユーザー及び自動車メーカー（関連メーカー）各社のニーズに積極的に応える新製品、新工法を提供するため、競争力ある商品の開発、基盤技術・先行技術開発の推進を重点に研究開発活動を展開しております。

新製品の開発及び新技術の基礎研究は主に国内の開発拠点を中心に日米欧中での開発拠点の相互補完体制を構築し、グローバル・シート・システム・クリエーターとして、世界的レベルでの研究開発を視野に入れた活動を進めております。

また、国内において平成11年8月に富士機工株式会社と、平成18年11月には河西工業株式会社とそれぞれ業務提携を行い、機構部品及び樹脂成形部品の技術開発力の一層の向上と、海外研究開発拠点の共同利用等を、グローバルな視点での内装部品の共同開発による商品開発力の強化に努めて来ております。

さらに、平成16年4月に人材派遣の子会社として、株式会社T Sデザインを設立し、優秀な人的外部リソースを安定的に供給し、研究開発活動に貢献しております。新製品開発及び新技術の基礎開発は、主に国内の技術・モノづくりセンターにおいて効率的な開発を行うとともに、米国・欧州の拠点及び国内外の技術提携先企業等を通じて、先進技術や周辺技術の積極的な情報収集を行っております。また、蓄積された新製品・新工法技術は、当社直接または米国・欧州の拠点を通じて、グローバルに自動車メーカー各社や同部品メーカー各社に提案し採用されております。

なお、当連結会計年度における当社グループ全体の研究開発費の総額は40億2千6百万円であり、主として日本で発生したものであります。

セグメントごとの研究開発活動を示すと次のとおりであります。

日 本

研究開発の拠点として日本国内において、開発・生産・調達のモノづくりに関わる部門を集約すべく、平成24年8月に、東京都青梅市に技術・モノづくりセンターを開設しました。技術・モノづくりセンターの開設により、開発業務の効率化を図ると共に、コア技術を日本で確立・標準化し、また世界に展開することにより、世界同一品質の実現と低コスト化を推進しております。

主たる成果は以下のとおりであります。

①シート及びオリジナル機構部品開発

自動車及びその他乗り物用シート、またシートのリクライニングデバイス、スライドレール、大移動量リフター、床下格納デバイス、RV車用シートのロングスライドレール及びその付属機構、回転ユニット等の開発をシートシステムとして行い、得意先各社へ提案し採用されております。

②安全性向上技術開発

安全性向上として、3点式シートベルト組込シート、サイドエアバック組込シート、乗員感知式スマートエアバック対応シート、頸部障害軽減システム等の開発をシートシステムとして行い、得意先各社へ提案し、採用されております。また前後面、側面衝突に対応した安全シート構造の研究開発を行っております。

③環境対応技術開発

環境対策では、各種環境負荷物質の全廃に向けての対応や、自動車の燃費向上のため新材料、新構造技術を織り込んだ超軽量シートの開発等を行い、得意先各社へ提案し採用されております。

④福祉車両商品の開発

福祉車両用に操作性、乗降性に優れたヘルパーシートの開発を行い、得意先各社へ提案し採用されております。

⑤原価低減商品の開発

昨今の市場経済の激変、開発期間短縮を反映した積極的な取組を行い、標準化、共通化を踏まえた低コスト次世代シートを開発し、国内外の得意先各社に採用されております。

⑥生産技術開発

接着成形シートの改良技術開発、ヘッドレスト、アームレストの一体発泡成形技術開発、シート組立の省力化・自動化技術開発、CAD/CAMによる型製作等、活発な技術開発を展開しております。また最近では、多品種少量生産を可能にした混流ラインを開発し、車種数や商品構成の増加に対応することにより、時代のニーズにお応えしております。

⑦シートの研究分野

より快適なシートの開発を目指し、「座り心地」評価と、あるべきシートの構造方式について自主研究を継続して行っております。さらに、短期間での性能、質量、コストのバランスの取れた設計のため、CAE解析を行って、開発期間短縮、コストダウン等にご貢献しております。

⑧シートデザインの開発

将来シートコンセプト、新商品のデザイン開発、コーポレートデザインなどシートを含めタチエスに関するあらゆる分野のデザイン開発をタチエス独自で取組、得意先各社へ提案し採用されております。

米 国

米国におきましては、昭和61年7月にミシガン州にタチエスエンジニアリング U.S.A. INC. を開設し、平成10年6月には、技術開発力をより強化するため新社屋を完成させました。

主に、米国内での各自動車メーカーの新製品開発に独自に対応し、米国やメキシコでの量産化に貢献しております。

カ ナ ダ

特に記載すべき事項はありません。

メキシコ

メキシコにおきましては、平成24年5月にアグアスカリエンテス州にタチエス エンジニアリング ラテンアメリカ S.A. DE C.V. を設立し、開発拠点および中南米地域における地域統括会社として、主に米国やメキシコでの量産化に向け、準備を進めております。

フランス

フランスにおきましては、平成16年10月にフランス ヴェリジー・ビラクブレー市にタチエス エンジニアリング ヨーロッパS.A. R.L. を設立し、欧州での営業、開発拠点として合併会社の統括機能を持たせるべく、体制の強化を図っております。

中 国

中国におきましては、平成20年8月に、中華人民共和国福建省福州市に福州泰昌汽車座椅開発有限公司を設立し、平成22年10月には新建屋が完成いたしました。

本格化する中国での研究開発に万全の体制を整え、現地のニーズの取入れから、現地で開発し得意先へ提案できるよう体制の強化を図っております。

主に中国生産車種のマイナーチェンジへの対応や、今後の中国国内の自動車メーカーからのご要望に応じてまいります。

そ の 他

特に記載すべき事項はありません。

以上のように、国内外の自動車メーカー各社に対し、新製品・新技術の提案を行い、次期車開発に対処すると共に、海外を含めた業容の拡大に貢献しております。今後も技術開発を積極的に推進し、グローバル・シート・システム・クリエイターとして商品開発に邁進する所存であります。

7 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断したものであります。

(1) 重要な会計方針及び見積り

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成されております。この連結財務諸表の作成にあたり、決算日における資産・負債の報告数値及び報告期間における収益・費用の報告数値に影響を与える見積りは、主に、貸倒引当金、たな卸資産、投資、法人税等であり、継続して評価を行っております。

なお、見積り及び判断は、過去の実績や状況に応じて合理的と考えられる様々な要因に基づき行っておりますが、実際の結果は、見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があります。

(2) 当連結会計年度の経営成績の分析

当社グループの当連結会計年度の経営成績は、中国において、得意先である日系自動車メーカーの販売減少による影響を受け、前連結会計年度に比べ減収となりましたが、国内及び北米地域においては、東日本大震災やタイ洪水被害の影響の解消により自動車座席の販売が回復したことから前連結会計年度に比べ増収となりました。この結果、売上高は2,176億9千2百万円と前連結会計年度に比べ136億3千8百万円（6.7%）増加しております。

利益面につきましては、中国における売上高減少の影響に加え、メキシコ新会社の立上げ費用の発生や国内での売上構成の変動等により、営業利益は61億2千万円と前連結会計年度に比べ14億6千2百万円（19.3%）減少しております。また、持分法による投資利益27億9千4万円（前連結会計年度は28億2千万円）の計上等により、経常利益は93億2千6百万円と前連結会計年度に比べ8億3千万円減少、税金及び少数株主利益を計上した結果、当期純利益は55億9千3百万円と前連結会計年度に比べ7億6千5百万円減少し、いずれも前連結会計年度に比べ減益となりました。

(3) 戦略的状況と見通し

当社グループは、平成28年度を到達年度とする次期ビジョン『Global Challenge 177』を新たに定め、「品質No. 1」、「営業利益率7%」及び「世界生産シェア7%」の3つを長期目標に掲げ、グローバルで生き残る競争力ある事業体質を目指してまいります。

(4) 資本の財源及び資金の流動性についての分析

当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度に比べ2億5千7百万円多い86億6千6百万円の資金を得ております。これは、主に、当連結会計年度の税金等調整前当期純利益が90億9千2百万円と、前連結会計年度に比べ10億2千3百万円減少したことに加え、仕入債務の増減額が前連結会計年度の96億8千1百万円の資金増加から75億9千3百万円の資金減少に転じたものの、売上債権の増減額が107億4千6百万円の資金減少から76億4千2百万円の資金増加となったことによるものであります。

投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ子会社及び関連会社への出資による支出が8億3千万円減少したものの、有形固定資産の取得による支出が13億4千8百万円増加したこと等により5億7千4百万円多い57億9千4百万円の資金を使用しております。

財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ23億3千8百万円多い、3億8千万円の資金を調達しております。これは主に、長期借入金の返済による支出が15億8百万円、少数株主への配当金の支払が10億7百万円それぞれ増加しましたが、新株式発行及び自己株式の処分による収入が45億3千5百万円増加したことによるものであります。

これらの結果、当連結会計年度末の資金残高は、339億5千7百万円と前連結会計年度に比べ57億2千3百万円増加しました。この資金残高は、現在必要とされる資金水準を満たす流動性を保持していると同時に、引続き安定した財務基盤を確保できるものと考えております。

第3 【設備の状況】

1 【設備投資等の概要】

当連結会計年度の設備投資につきましては、新規受注及びモデルチェンジ等に伴う生産対応設備を中心に実施しております。

当連結会計年度の設備投資の総額は45億3千5百万円であり、セグメントごとの設備投資について示すと、次のとおりであります。なお、有形固定資産の他、無形固定資産への投資を含めて記載しております。

日 本

当連結会計年度の主な投資は、新規受注及びモデルチェンジ等に伴う生産対応設備であり、設備投資の総額は28億2千5百万円であります。

米 国

当連結会計年度の主な投資は、モデルチェンジ等に伴う生産対応設備であり、設備投資の総額は8億4千5百万円であります。

カ ナ ダ

特に記載すべき事項はありません。

メキシコ

当連結会計年度の主な投資は、新工場の土地取得のほか、モデルチェンジ及び生産設備の更新等に伴う生産対応設備であり、設備投資の総額は6億4百万円であります。

フランス

当連結会計年度の主な投資は、新規受注等に伴う生産対応設備であり、設備投資の総額は6千9百万円であります。

中 国

当連結会計年度の主な投資は、生産設備の更新等に伴う生産対応設備であり、設備投資の総額は1億6千9百万円であります。

そ の 他

特に記載すべき事項はありません。

2 【主要な設備の状況】

(1) 提出会社

事業所名 (所在地)	セグメントの 名称	設備の内容	土地		建物及び 構築物 (百万円)	機械装置 及び車両 運搬具 (百万円)	その他 (百万円)	合計 (百万円)	従業員数 (人)
			面積 (㎡)	金額 (百万円)					
武蔵工場 (埼玉県入間市)	日 本	自動車座席 の製造設備	30,000	1,677	630	414	24	2,747	211
愛知工場及び 技術センター愛知 (愛知県安城市)	日 本	営業・調達・ 設計・開発・ 試作等及び 自動車座席 の製造設備	27,347 (14,166)	406	755	664	68	1,895	215
平塚工場 (神奈川県平塚市)	日 本	自動車座席 の製造設備	15,883	1,374	287	131	18	1,812	71
鈴鹿工場 (三重県鈴鹿市)	日 本	自動車座席 の製造設備	18,560	263	302	550	368	1,484	87
青梅工場 (東京都青梅市)	日 本	自動車座席 の製造設備	13,891	77	512	144	45	781	159
栃木工場 (栃木県下野市)	日 本	自動車座席 の製造設備	16,968 (4,968)	141	338	650	126	1,257	144
技術・モノづくり センター (東京都青梅市)	日 本	営業・調達・ 設計・開発・ 試作・実験等 技術及びモノ づくり全般	5,805	559	1,812	360	187	2,921	481
本社 (東京都昭島市)	日 本	事務所	2,531	8	176	—	10	195	36
タチエス昭島ビル 及びフレスポタウン 昭島(東京都昭島市)	日 本	賃貸用不動産	23,398	101	2,134	1	4	2,241	—

- (注) 1 投下資本額は、期末帳簿価額によっております。
 2 「その他」は、工具器具備品及び建設仮勘定の合計であります。
 3 ()内の数字は、借用資産であり内書で示してあります。
 4 上記のほか、主要な賃借設備として、以下のものがあります。

会社名 (事業所名)	所在地	セグメントの 名称	設備の内容	面積(㎡)	契約期間	年間賃借料 (百万円)	契約残高 (百万円)
提出会社 (羽村地区)	東京都 羽村市	日 本	建物	6,091	平成22. 7. 15 ～平成27. 7. 31	79	—

(2) 国内子会社

会社名	所在地	セグメント の名称	設備の内容	土地		建物及び 構築物 (百万円)	機械装置 及び車両 運搬具 (百万円)	その他 (百万円)	合計 (百万円)	従業員数 (人)
				面積 (㎡)	金額 (百万円)					
(株)Nui Tec Corporation	秋田県 横手市他	日 本	自動車座席 の製造設備	47,325 (5,102)	287	326	101	6	720	341
(株)タチエスパーツ	東京都 羽村市	日 本	医療用具等 の製造設備	2,547 (2,547)	—	4	7	3	16	23
立川発条(株)	東京都 昭島市	日 本	各種バネ等 の製造設備	3,240	62	14	72	5	155	38

- (注) 1 投下資本額は、期末帳簿価額によっております。
 2 「その他」は、工具器具備品及び建設仮勘定の合計であります。
 3 ()内の数字は、借用資産であり内書で示してあります。

(3) 在外子会社

会社名	所在地	セグメント の名称	設備の内容	土地		建物及び 構築物 (百万円)	機械装置 及び車両 運搬具 (百万円)	その他 (百万円)	合計 (百万円)	従業員数 (人)
				面積 (㎡)	金額 (百万円)					
タチエスエンジ ニアリング U. S. A. INC.	米国 ミシガン州 ファーミント ンヒルズ市	米 国	管理、開発 及び試作	20,387	73	491	200	65	830	90
シーテックス INC.	米国 オハイオ州 セントメリー ーズ市	米 国	自動車座席 の製造設備	117,000	15	617	881	302	1,817	425
タックル シーテ ィングU. S. A. LLC	米国 テネシー州 スマーナ市	米 国	自動車座席 の製造設備	81,000	117	108	37	11	274	143
インダストリア デアシエント スベリオル S. A. DE C. V.	メキシコ アグアスカリ エンテス州 アグアスカリ エンテス市他	メキシコ	自動車座席 の製造設備	119,885 (54,585)	184	304	1,360	396	2,245	2,182
タチエスエンジ ニアリング ヨーロッパ S. A. R. L	フランス ヴェリジー・ ピラクブレー 市	フランス	管理、開発 及び試作	—	—	—	76	2	79	15
広州泰李汽車座 椅有限公司	中国 広東省 広州市	中 国	自動車座席 の製造設備	40,614 (40,614)	—	462	376	50	889	248
泰極(広州)汽車 内飾有限公司	中国 広東省 広州市	中 国	自動車座席 の製造設備	16,920 (16,920)	—	197	300	67	566	1,301
武漢泰極江森汽 車座椅有限公司	中国 湖北省 武漢市	中 国	自動車座席 の製造設備	10,780 (10,780)	—	—	64	53	118	110

- (注) 1 投下資本額は、期末帳簿価額によっております。
 2 「その他」は、工具器具備品及び建設仮勘定の合計であります。
 3 ()内の数字は、借用資産であり内書で示してあります。

3 【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等

会社名	事業所名	セグメントの 名称	設備の内容	投資予定額		資金調達 方法	着工年月	完成予定年月	完成後の 増加能力
				総額 (百万円)	既支払額 (百万円)				
提出会社	武蔵工場	日 本	自動車座席の 製造設備	312	—	自己資金	平成26年 2 月	平成26年 9 月	—
提出会社	鈴鹿工場	日 本	自動車座席の 製造設備	80	—	自己資金	平成26年 3 月	平成26年10月	—
提出会社	技術・モノ づくり センター	日 本	情報システム 対応	410	—	自己資金	平成25年 9 月	平成26年 8 月	—
シー テ ッ ク ス INC.	本社工場他	米 国	自動車座席の 製造設備	939	104	自己資金	平成25年 2 月	平成26年 1 月	—
インダストリア デ アシエン トスベリオル S. A. DE C. V.	新工場	メキシコ	組立、縫製工 場	1,568	1	自己資金	平成24年12月	平成25年12月	—
タチエス エン 지니어リング ラテンアメリカ S. A. DE C. V.	新工場	メキシコ	新工場	743	—	自己資金	平成25年 4 月	平成26年10月	—
シーテックス オートモーティ ブ メキシコ S. A. DE C. V.	本社工場	メキシコ	自動車座席の 製造設備	934	—	自己資金	平成25年 1 月	平成25年 9 月	—
PT. タチエス インドネシア	本社工場	そ の 他	新工場	569	—	自己資金	平成25年 4 月	平成26年 5 月	—

(注) 完成後の増加能力については、合理的に算定できないため記載しておりません。

(2) 重要な設備の除却等

経常的な設備の更新のための除却等を除き、重要な設備の除却等の計画はありません。

第4 【提出会社の状況】

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類	発行可能株式総数(株)
普通株式	140,000,000
計	140,000,000

② 【発行済株式】

種類	事業年度末現在 発行数(株) (平成25年3月31日)	提出日現在 発行数(株) (平成25年6月25日)	上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名	内容
普通株式	36,442,846	36,442,846	東京証券取引所 (市場第一部)	単元株式数は100株であります。
計	36,442,846	36,442,846	—	—

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (百万円)	資本金残高 (百万円)	資本準備金 増減額 (百万円)	資本準備金 残高 (百万円)
平成24年12月18日 (注) 1	1,020,000	36,042,846	642	8,788	642	8,340
平成25年1月16日 (注) 2	400,000	36,442,846	251	9,040	251	8,592

(注) 1 有償一般募集

発行価格：1,314円 発行価額：1,259.80円 資本組入額：629.90円

なお、募集による新株式発行と同時に、自己株式の処分による普通株式2,180千株の売出しを行っております。

2 有償第三者割当

発行価格：1,259.80円 資本組入額：629.90円

割当先：三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

(6) 【所有者別状況】

平成25年3月31日現在

区分	株式の状況（１単元の株式数100株）								単元未満 株式の状況 （株）
	政府及び 地方公共 団体	金融機関	金融商品 取引業者	その他の 法人	外国法人等		個人 その他	計	
					個人以外	個人			
株主数 （人）	—	37	28	133	147	6	3,604	3,955	—
所有株式数 （単元）	—	97,439	3,422	95,007	83,931	112	84,135	364,046	38,246
所有株式数 の割合（％）	—	26.77	0.94	26.10	23.05	0.03	23.11	100.00	—

(注) 自己株式 3,314株は、「個人その他」に 33単元含まれております。

なお、自己株式 3,314株は株主名簿記載上の株式数であり、平成25年3月31日現在の実保有残高も同株式数であります。

(7) 【大株主の状況】

平成25年3月31日現在

氏名又は名称	住所	所有株式数 (株)	発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%)
日本マスタートラスト 信託銀行株式会社 (信託口)	東京都港区浜松町2丁目11番3号	2,368,000	6.50
ジョンソンコントロールズ株式会社	東京都渋谷区笹塚1丁目50番1号	1,800,000	4.94
日本トラスティ・サービス 信託銀行株式会社 (信託口)	東京都中央区晴海1丁目8番11号	1,777,600	4.88
日野自動車株式会社	東京都日野市日野台3丁目1番地1	1,521,000	4.17
株式会社齊藤	東京都昭島市拝島町4丁目17番3号	1,514,500	4.16
タチエス取引先持株会	東京都青梅市末広町1丁目3番1号	1,061,450	2.91
齊藤 静	東京都武蔵野市	1,046,067	2.87
河西工業株式会社	神奈川県高座郡寒川町宮山3316	905,800	2.49
SSBT OD05 OMNIBUS ACCOUNT - TREATY CLIENTS (常任代理人 香港上 海銀行東京支店)	338 PITT STREET SYDNEY NSW 2000 AUSTRALIA (東京都中央区日本橋3 丁目11番1号)	760,000	2.09
株式会社三井住友銀行	東京都千代田区丸の内1丁目1番2号	750,000	2.06
計	—	13,504,417	37.06

(注) 1 上記所有株式のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) 2,146,100株

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口) 1,771,700株

2 上記のほか、自己株式が3,314株あります。

3 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループより、大量保有報告書の変更報告書の提出があり（報告義務発生日 平成25年2月25日）、次のとおり株式を保有している旨報告を受けておりますが、当事業年度末現在における実質保有株式数の確認ができないため、大株主の状況に含めておりません。

氏名又は名称	住所	所有株式数 (株)	発行済株式総数 に対する所有株 式数の割合(%)
三菱UFJ信託銀行株式会社	東京都千代田区丸の内1丁目4番5号	2,303,600	6.32
三菱UFJ投信株式会社	東京都千代田区丸の内1丁目4番5号	87,600	0.24
三菱UFJアセット・マネジ メント(UK) (Mitsubishi UFJ Asset Management(UK) Ltd.)	Ropemaker Place, 25 Ropemaker Street, London. EC2Y 9AN, United Kingdom	35,200	0.10
合計	—	2,426,400	6.66

(8) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成25年3月31日現在

区分	株式数(株)	議決権の数(個)	内容
無議決権株式	—	—	—
議決権制限株式(自己株式等)	—	—	—
議決権制限株式(その他)	—	—	—
完全議決権株式(自己株式等)	(自己保有株式) 普通株式 3,300	—	—
完全議決権株式(その他)	普通株式 36,401,300	364,013	—
単元未満株式	普通株式 38,246	—	—
発行済株式総数	36,442,846	—	—
総株主の議決権	—	364,013	—

(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社保有の自己株式 14株が含まれております。

② 【自己株式等】

平成25年3月31日現在

所有者の氏名 又は名称	所有者の住所	自己名義 所有株式数 (株)	他人名義 所有株式数 (株)	所有株式数 の合計 (株)	発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%)
(自己保有株式) 株式会社タチエス	東京都昭島市 松原町三丁目3番7号	3,300	—	3,300	0.01
計	—	3,300	—	3,300	0.01

(9) 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

2 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第7号による普通株式の取得

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分	株式数(株)	価額の総額(円)
当事業年度における取得自己株式	802	1,202,060
当期間における取得自己株式	—	—

(注) 当期間における取得自己株式には、平成25年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分	当事業年度		当期間	
	株式数(株)	処分価額の総額 (円)	株式数(株)	処分価額の総額 (円)
引き受ける者の募集を行った 取得自己株式	2,180,000	2,746,364,000	—	—
消却の処分を行った取得自己株式	—	—	—	—
合併、株式交換、会社分割に係る 移転を行った取得自己株式	—	—	—	—
その他(—)	—	—	—	—
保有自己株式数	3,314	—	3,314	—

(注) 当期間における保有自己株式数には、平成25年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡しによる株式数は含めておりません。

3 【配当政策】

当社は、継続的な企業価値の向上による利益還元を重要な経営課題の一つと考え、株主資本の充実、利益率の向上を図ると共に、安定した配当の維持を行うこととしております。

内部留保金につきましては、研究開発やグローバルな事業展開に向けた投資等に活用し、中長期的な利益確保と財務体質の強化を図ってまいります。

なお、当社は、会社法第454条第5項の定めにより、取締役会の決議をもって中間配当を行うことができる旨を定款に定めており、株主総会決議をもって実施する期末配当と合わせ、年2回の配当を行うことを基本としております。

(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

決議年月日	配当金の総額 (百万円)	1株当たり配当額 (円)
平成24年10月26日 取締役会決議	229	7
平成25年6月25日 定時株主総会決議	255	7

4 【株価の推移】

(1) 【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】

回次	第57期	第58期	第59期	第60期	第61期
決算年月	平成21年3月	平成22年3月	平成23年3月	平成24年3月	平成25年3月
最高(円)	1,279	1,073	1,723	1,668	1,728
最低(円)	365	431	816	1,113	1,200

(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

(2) 【最近6月間の月別最高・最低株価】

月別	平成24年10月	11月	12月	平成25年1月	2月	3月
最高(円)	1,491	1,638	1,521	1,618	1,728	1,696
最低(円)	1,227	1,294	1,305	1,454	1,424	1,470

(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

5 【役員の状況】

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長	最高経営 責任者	齊 藤 潔	昭和22年1月25日生	昭和48年3月 当社入社 昭和57年6月 当社取締役 平成5年6月 当社常務取締役、生産本部長 平成8年6月 当社代表取締役社長 平成13年6月 当社代表取締役社長兼最高執行責任者 平成17年6月 当社代表取締役会長兼最高経営責任者(現任)	(注)4	736,028
代表取締役 社長	最高執行 責任者	田 口 裕 史	昭和22年1月18日生	昭和44年4月 日産自動車株式会社入社 平成5年7月 豪州日産自動車会社取締役チーフアドバイザー 平成10年4月 当社入社、理事 インダストリアル デ アシエント ス ペリオルS. A. DE C. V. 取締役社長 平成13年6月 日産自動車株式会社入社 平成14年4月 同社中国事業室主管 平成15年1月 当社入社、顧問 平成15年6月 当社執行役員 平成16年6月 当社取締役兼常務執行役員、海外事業部門長 平成18年4月 当社海外事業統括部門長 平成20年4月 当社取締役兼副社長 平成21年4月 当社取締役兼最高執行責任者 平成21年6月 当社代表取締役社長兼最高執行責任者(現任) 平成22年4月 当社グローバル地域統括 平成23年4月 当社品質保証部門長 平成25年4月 当社モノづくり本部統括(現任)	(注)4	27,200
取締役	副社長、 経営統括 部門長	野 上 義 之	昭和27年1月9日生	昭和50年4月 前田建設工業株式会社入社 平成10年4月 同社海外事業部副部長 平成12年1月 当社入社 平成12年4月 当社経理チームリーダー 平成15年6月 当社執行役員 平成17年6月 当社常務執行役員 平成19年4月 当社事業統括部門長 平成19年6月 当社取締役兼常務執行役員 平成20年4月 当社経営統括部門長(現任) 平成21年4月 当社取締役兼副社長(現任) 平成22年4月 当社ビジネス管理本部統括 平成23年4月 当社ビジネス本部統括兼管理本部統括、海外部門長 平成23年6月 当社管理本部統括(現任)	(注)4	11,800
取締役	副社長、 ビジネス 部門長	中 山 太 郎	昭和30年9月18日生	昭和55年4月 日産自動車株式会社入社 平成22年4月 同社グローバルマルチソーシング& エクスポートマネジメント部長 平成23年4月 当社入社、顧問 平成23年6月 当社取締役兼副社長(現任)、ビジネス本部統括(現任)、海外部門長 平成24年4月 当社ビジネス部門長(現任)	(注)4	7,200
取締役	常務執行 役員	蒲 生 睦	昭和31年7月25日生	昭和54年4月 当社入社 平成16年4月 シーテックスINC. 取締役社長 平成19年4月 当社執行役員 平成20年4月 当社営業部門長 平成21年4月 当社常務執行役員 平成21年6月 当社取締役兼常務執行役員(現任)	(注)4	7,300

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	常務執行 役員、開発 部門長	三 木 浩 之	昭和28年10月3日生	昭和54年4月 日産自動車株式会社入社 平成12年1月 同社商品企画商品戦略室主管 平成13年4月 同社企画統括部長 平成16年4月 当社入社、顧問 平成16年6月 当社執行役員 平成17年6月 当社取締役兼常務執行役員、開発技 術部門長 平成18年4月 当社開発部門長 平成19年4月 タチエス エンジニアリング U. S. A. INC. 取締役社長 平成19年6月 当社取締役退任、常務執行役員 平成21年4月 当社品質保証部門長 平成23年4月 当社開発部門長(現任) 平成24年6月 当社取締役兼常務執行役員(現任)	(注)4	9,500
取締役 (社外)		木 津 川 迪 治	昭和22年3月19日生	昭和50年4月 第一東京弁護士会登録 谷川八郎法律事務所勤務 昭和52年4月 木津川迪治法律事務所設立 平成11年4月 クローバー法律事務所設立 パート ナー(現任) 平成17年4月 第一東京弁護士会副会長 平成18年6月 当社社外取締役(現任) 当社特別委員会委員(現任) 平成23年4月 日本弁護士連合会副会長、第一東京 弁護士会会長	(注)4	6,700
監査役 (常勤)		原 田 文 雄	昭和29年12月30日生	昭和54年4月 当社入社 平成18年4月 当社総務部長 平成20年4月 当社執行役員 平成22年4月 当社顧問 平成22年6月 当社監査役(現任)	(注)5	3,100
監査役 (常勤)		窪 田 清 夫	昭和28年4月20日生	昭和53年4月 当社入社 平成15年10月 当社第三営業チームリーダー 平成18年4月 当社原価企画部長 平成19年4月 テクノトリムINC. 社長 平成22年8月 当社調達総括部長 平成23年4月 当社調達部長 平成24年4月 当社調達部門ジェネラルマネージャ ー 平成24年6月 当社監査役(現任)	(注)5	5,700
監査役 (社外)		一 法 師 信 武	昭和19年9月16日生	昭和46年8月 ピート・マーウィック・ミッチェル 会計士事務所(現 有限責任あずさ監 査法人)入所 昭和50年3月 公認会計士登録 昭和51年1月 監査法人東京丸の内事務所(現 有限 責任監査法人トーマツ)入所 平成17年2月 税理士登録 平成17年4月 東北大学会計大学院教授 平成18年6月 当社補欠監査役 当社特別委員会委員(現任) 平成19年6月 当社社外監査役(現任) 平成21年4月 仙台青葉学院短期大学教授	(注)5	3,400
監査役 (社外)		松 尾 慎 祐	昭和45年8月4日生	平成9年4月 東京弁護士会登録 さくら共同法律事務所入所 平成18年6月 さくら共同法律事務所パートナー (現任) 平成23年6月 当社社外監査役(現任) 当社特別委員会委員(現任)	(注)5	600
計						818,528

- (注) 1 取締役 木津川迪治氏は、社外取締役であります。
2 監査役 一法師信武、松尾慎祐の両氏は、社外監査役であります。

- 3 当社は、企業価値の最大化をめざし、マネジメント機能を充実・強化していくために、執行役員制度を導入しております。執行役員は、以下の20名であります。
- (取締役を兼務する執行役員：5名)
- 最高執行責任者 田口 裕史
副社長 野上 義之、中山 太郎
常務執行役員 蒲生 睦、三木 浩之
- (執行役員：15名)
- 常務執行役員 松下 隆、伊月 憲康、富山 正樹、青地 徹、工藤 勉、岩石 徹
執行役員 榎本 一夫、岩崎 信也、内藤 博彦、山本 雄一郎、有重 邦雄、青木 明、
島崎 満雄、横田 政明、神谷 勝
- 4 取締役全員の任期は、平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
- 5 監査役の任期につきましては下記のとおりであります。
- 監査役 原田 文雄 平成22年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
- 監査役 窪田 清夫 平成24年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
- 監査役（社外） 一法師 信武 平成23年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
- 監査役（社外） 松尾 慎祐 平成25年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
- 6 当社は、法令に定める監査役員の数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
木 下 徳 明	昭和14年12月5日生	昭和41年6月 公認会計士登録 木下公認会計士事務所開設 昭和47年4月 中央大学商学部兼任講師 昭和59年10月 監査法人井上達雄会計事務所代表社員 平成5年10月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)代表社員 平成14年4月 中央大学商学部教授 平成18年6月 当社特別委員会委員(現任) 平成19年6月 当社補欠監査役(現任) 平成22年6月 トップバン・フォームズ株式会社監査役(現任)	(注)	—

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

6 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

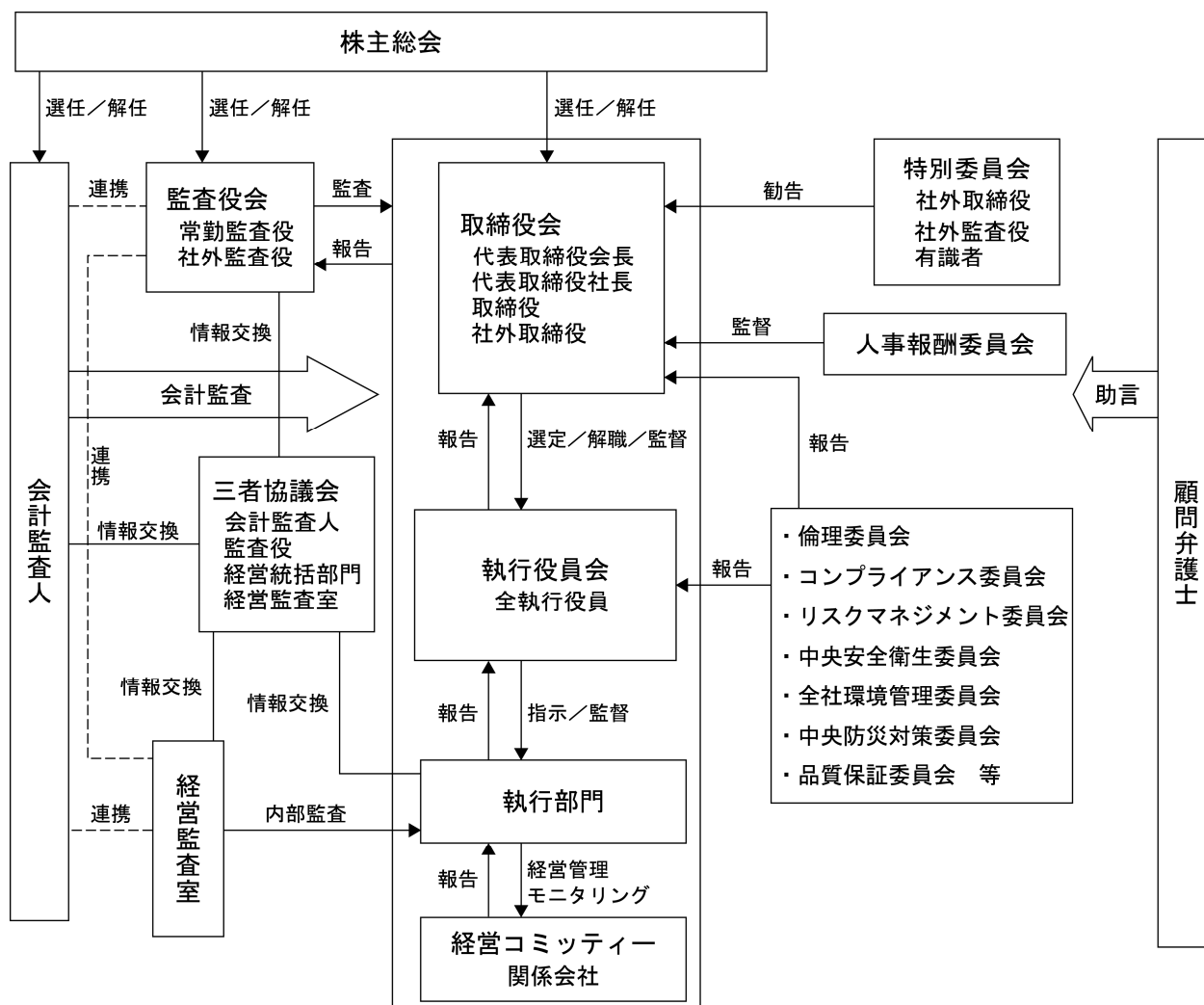
①企業統治の体制

(ア) 体制の概要と当該体制を採用する理由

取締役会は、社外取締役1名を含む取締役7名で構成され、法令・定款で定められた事項のほか、経営に関する重要事項について決定すると共に、業務執行の監督を行っています。監査役会は、社外監査役2名を含む監査役4名で構成され、年8回以上開催されております。

当社では、経営責任の明確化、経営の効率化を図るため、取締役の任期を1年にすると共に執行役員制度を導入しています。また、経営者や特定の利害関係者の利益に偏らない社外取締役1名（弁護士）及び社外監査役2名（弁護士1名、公認会計士1名）を選任し、客観的かつ専門的な視点で経営を監視していますので、現時点において、当社の企業統治にとって最も合理的な体制であると判断しております。

(イ) コーポレート・ガバナンスの体制図



(平成25年6月25日現在)

(ウ) 内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況

当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下の体制を整備しております。

- (a) 取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
 - i. 役員・社員は、一人ひとりの行動規範として制定する「タチエス倫理綱領」に従い、誠実に行動する。
 - ii. コンプライアンスに関する体制整備のため、コンプライアンス運営規定、内部通報制度標準等を制定すると共に、倫理委員会、コンプライアンス委員会を設置する。代表取締役社長を委員長とし、全取締役、関係執行役員、事務局で構成する倫理委員会にて、各年度、コンプライアンス実行計画を策定すると共に活動のレビューを行う。グループ内での法令違反等の不正行為の早期発見と是正を図るため、内部通報制度を設ける。この通報先は、経営監査室、監査役、顧問弁護士とする。コンプライアンス違反が発生した場合、これに適切に対応するため、コンプライアンス担当役員を委員長とし、社外取締役、監査役、顧問弁護士、事務局にて構成するコンプライアンス委員会を設置する。
 - iii. 社内業務については経営監査室が監査する。各部署・関係会社に対する監査計画を立案し、監査の実施、指摘、監査報告を行い、有効性の強化とプロセス改善に努める。
 - iv. 経営の公正及び透明性を確保するために、取締役体制には社外取締役を招聘する。
- (b) 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
 - i. 法令・社内規定に基づき、取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒体（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。
 - ii. 重要な情報の機密保持や個人情報の保護については、情報セキュリティポリシー及び個人情報保護規定により適切に保存及び管理される。
- (c) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 - i. 取締役会及び執行役員会において、経営環境の変化や事業の活動状況を踏まえ、事業に関する重大なリスクをあらかじめ予見し、その適切な対処方法について検討し、予防策を講じる。
 - ii. 全社的なリスクについては、代表取締役社長を委員長とするリスクマネジメント委員会を設置すると共に、その下部組織として部会を設置し、リスク管理体制の整備、強化を図る。
 - iii. コンプライアンス、安全衛生、環境、防災、品質に係るリスクについては、「倫理委員会」「中央安全衛生委員会」「全社環境管理委員会」「中央防災対策委員会」「品質保証委員会」を設け、それぞれの担当部署が専門的な立場からリスク管理を行う。
- (d) 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
 - i. 次の経営管理システムを用いて、取締役の職務執行の効率化を図る。
 - ・毎月1回開催する取締役会における重要事項の決定と取締役の業務執行状況の監督
 - ・毎月2回開催する執行役員会における重要事項に関する意思決定
 - ・取締役会における中期経営計画策定と執行役員会における月次のフォロー
 - ・取締役会における年度事業計画策定と執行役員会における月次業績のフォローと改善策の策定
 - ii. 経営の意思をタイムリーに伝達し、各部門における業務の執行を円滑にするために、各部門を担当する執行役員が招集する部門別執行役員会（各部門の担当役員・部長にて構成）を設置する。
- (e) 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
 - i. グループ経営管理については、経営統括部門が統括する。
 - ii. 経営統括部門は、グループ各社の月次損益分析を取締役会及び執行役員会に報告する。
 - iii. 次の会議体を設け、関係会社に対する適切な経営管理とモニタリングを行う。
 - <国内関係会社>
 - ・国内関係会社経営コミッティー（年2回開催）
 - ・関係会社社長会（年2回開催）
 - <海外関係会社>
 - ・海外関係会社経営コミッティー（年2回開催）
 - ・北米経営コミッティー（四半期毎に開催）
 - ・中国経営コミッティー（四半期毎に開催）
- (f) 監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
 - i. 現時点で補助すべき使用人は設置していないが、必要に応じ監査役スタッフを置くこととし、その人事については監査役会の承認を得ることとする。
 - ii. 監査役は、監査職務の遂行に当たり、内部監査を担当する経営監査室と連携を保ち、効率的な監査を行う。
- (g) 取締役及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
 - i. 常勤監査役は、監査方針を立案し、監査計画に基づく監査を実施する。また、取締役会や重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、執行役員会などの重要な会議に出席すると共に、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書等を閲覧し、必要に応じて取締役又は使用人にその説明を求め、又は意見を述べ、もしくは修正を求める。
 - ii. 監査役会は、代表取締役社長との定期的な意見交換会を設定する。

- (h) 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
- i. 監査役体制は、経営執行の状況を広い視野から把握するため、学識経験者等の有識者を社外監査役として招聘する。また、監査役の下員による監査の空白を避けるため、補欠社外監査役を選任する。
 - ii. 監査役は、監査役、会計監査人、経営統括部門担当役員及び経営監査室で構成する三者協議会を年2回定例的に開催し、コーポレート・ガバナンス、内部統制、経営全般等に関し、適時、適切な情報交換、意見交換を行う。
 - iii. 監査役会は、会計監査人との会合を持ち、両者の監査計画書の監査方針、重点監査事項等の確認、意見交換を行う。
- (i) 財務報告の信頼性を確保するための体制
- i. 代表取締役社長は、取締役会が定めた「財務報告に係る内部統制構築の基本方針」に基づき内部統制を整備・運用し、その有効性を評価して内部統制報告書により外部へ報告する。
 - ii. 経営監査室は、内部統制監査人を組織して年度監査計画に基づき財務報告に係る内部統制の整備・運用・改善の状況を把握し、代表取締役社長に報告する。
 - iii. 監査役は、業務監査の一環として財務報告に係る内部統制の整備・運用状況に係る取締役の職務執行状況を監査する。また、期中から適時に会計監査人監査の状況を把握し、財務報告内部統制の整備・運用状況を監査する。
- (j) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
- 当社は、「タチエス倫理綱領」において、反社会的勢力に対しては毅然とした態度で臨み、一切の関わりを持たない旨定め、研修等により周知徹底を図っております。また、経営統括部門は、外部の専門機関と連携して反社会的勢力に関する情報を収集・管理し、有事の際にも速やかに対応可能な体制を整備しております。

(エ) 会社法第427条第1項に規定する契約（責任限定契約）の内容の概要

当社は、社外取締役及び社外監査役として独立性の高い優秀な人材を招聘できるよう、会社法第427条第1項の定めにより、同法第423条第1項に定める損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定款に定めております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項で定める最低責任限度額であります。

②内部監査及び監査役監査、会計監査の状況

- (ア) 当社経営監査室には3名が在籍し、年度監査計画に基づき適法性を基本として妥当性・効率性の観点から各部署の業務監査を実施しております。また、定期的に監査役と会議を行い、監査役と相互連携を図っております。
- (イ) 監査役は、監査役会が定めた監査の方針、業務の分担等に従い、取締役会、執行役員会等その他重要な会議に出席するほか、職務執行状況の聴取、重要な決裁書類等の閲覧、事業所での調査等を通じて取締役の職務執行並びに当社及び子会社の業務や財産の状況等について監査を実施しております。また、会計監査人から監査計画の概要、四半期レビュー及び年度の監査状況について報告を受けると共に棚卸への立会等により会計監査人と相互連携を図っております。
- なお、社外監査役一法師信武氏は、公認会計士及び税理士資格を有するほか、会計分野に関する学識経験を通過し、財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。
- (ウ) 監査役、会計監査人、経営統括部門担当役員及び経営監査室で構成する三者協議会を年2回定例的に開催し、コーポレート・ガバナンス、内部統制、経営全般等に関し、適時、適切な情報交換、意見交換を行い、相互連携を図っております。
- (エ) 業務を執行した公認会計士は、あらた監査法人に所属する加藤達也氏、椎野泰輔氏の2名であります。また、会計監査業務に係る補助者は公認会計士6名、その他8名であります。

③社外取締役及び社外監査役との関係

当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。社外取締役木津川迪治氏、社外監査役松尾慎祐氏は、弁護士として企業法務等の専門的な知識・経験等を有しております。また、社外監査役一法師信武氏は、公認会計士及び税理士資格を有するほか、会計分野に関する学識経験を通過し、財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。

当社社外役員には、経営者や特定の利害関係者の利益に偏らない客観的かつ専門的な視点で経営を監視していただいております。また、当社では社外役員の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針は制定していないものの、選任にあたっては、会社法の社外取締役、社外監査役に関する規定及び東京証券取引所の独立性に関する判断基準を参考にしております。

なお、当社は、社外監査役松尾慎祐氏が所属するさくら共同法律事務所の他の弁護士と法律顧問に関する契約を締結しておりますが、その他の社外取締役・社外監査役との人的関係、資金的関係又は取引関係、その他利害関係はありません。

④役員報酬の内容

(ア) 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

区 分	報 酬 (百万円)	賞 与 (百万円)	総 額 (百万円)
取締役 8名 (社外取締役を除く)	185	65	250
監査役 3名 (社外監査役を除く)	31	—	31
社外役員 3名	15	—	15

- (注) 1 上記の人数及び報酬等の額には、平成24年6月27日開催の第60回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名及び監査役1名に係る報酬が含まれております。
- 2 上記報酬等のほか、平成24年6月27日開催の第60回定時株主総会決議に基づき、退任した取締役2名及び監査役1名に対し、役員退職慰労金20百万円を支給しております。
- 3 上記報酬等のほか、平成22年6月25日開催の第58回定時株主総会において、取締役及び監査役に対する役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給を決議しております。当事業年度末現在の今後の打ち切り支給予定額は、取締役5名に対し208百万円（うち社外取締役1名に対し2百万円）、監査役1名に対し0百万円（うち社外監査役1名に対し0百万円）であります。

(イ) 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

(ウ) 役員の報酬等の額の決定に関する方針

当社の役員報酬は、各役員の役割・責任及び業績に基づく対価として基本年俸を定め、人事報酬委員会の協議結果に基づき取締役については取締役会の決議、監査役については監査役会の協議により決定しております。

⑤株式の保有状況

(ア) 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

銘柄数 29銘柄
貸借対照表計上額の合計額 6,571百万円

(イ) 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、保有区分、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

(前事業年度)
特定投資株式

銘柄	株式数 (株)	貸借対照表計上額 (百万円)	保有目的
日産自動車株式会社	1,302,000	1,147	得意先との取引維持と拡大
本田技研工業株式会社	274,562	863	得意先との取引維持と拡大
河西工業株式会社	1,692,000	795	業務提携の維持・促進と発展
株式会社今仙電機製作所	320,000	385	取引先との取引維持と強化
トヨタ自動車株式会社	100,000	357	得意先との取引維持と拡大
株式会社ヨロズ	181,000	326	長期的なシナジー効果を同じ業界での協力関係から創出し実践
昭和飛行機工業株式会社	535,000	292	異業種を通じた情報交換並びに人的補完
株式会社ミツバ	338,000	271	取引先との取引維持と強化
日野自動車株式会社	425,920	254	得意先との取引維持と拡大
東プレ株式会社	250,000	217	異業種を通じた情報交換並びに技術補完
三桜工業株式会社	215,000	151	異業種を通じた情報交換並びに技術補完
日産車体株式会社	151,577	131	得意先との取引維持と拡大
フォスター電機株式会社	75,000	90	異業種を通じた情報交換並びに技術補完
いすゞ自動車株式会社	183,888	89	取引関係の維持
株式会社パイオラックス	39,000	86	長期的なシナジー効果を創出
大和ハウス工業株式会社	61,045	66	取引関係の維持
株式会社三井住友フィナンシャルグループ	20,159	54	取引金融機関との取引維持と強化
日本電子株式会社	165,000	40	異業種を通じた情報交換並びに技術補完
三菱自動車工業株式会社	300,000	28	取引先との取引維持と拡大
株式会社みずほフィナンシャルグループ	64,826	8	取引金融機関との取引維持と強化
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ	15,460	6	取引金融機関との取引維持と強化
株式会社りそなホールディングス	15,995	6	取引金融機関との取引維持と強化
三洋化成工業株式会社	5,000	2	取引関係の維持
井関農機株式会社	10,000	2	取引関係の維持
株式会社タツミ	5,000	1	取引関係の維持
第一生命保険株式会社	11	1	取引関係の維持
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社	3,000	0	取引金融機関との取引維持と強化
高砂熱学工業株式会社	1,000	0	取引関係の維持
日本ピグメント株式会社	1,000	0	取引関係の維持
三井金属鉱業株式会社	925	0	取引関係の維持

(注) 特定投資株式の貸借対照表計上額が81百万円以下の銘柄は、資本金額の100分の1以下ですが、特定投資株式の上位30銘柄について記載しております。

(当事業年度)
特定投資株式

銘柄	株式数 (株)	貸借対照表計上額 (百万円)	保有目的
日産自動車株式会社	1,302,000	1,178	得意先との取引維持と拡大
本田技研工業株式会社	284,631	1,011	得意先との取引維持と拡大
河西工業株式会社	1,692,000	744	業務提携の維持・促進と発展
昭和飛行機工業株式会社	535,000	552	異業種を通じた情報交換並びに人的補完
トヨタ自動車株式会社	100,000	486	得意先との取引維持と拡大
日野自動車株式会社	425,920	430	得意先との取引維持と拡大
株式会社今仙電機製作所	320,000	353	取引先との取引維持と強化
株式会社ミツバ	338,000	325	取引先との取引維持と強化
株式会社ヨロズ	181,000	293	長期的なシナジー効果を同じ業界での協力関係から創出し実践
東ブレ株式会社	250,000	235	異業種を通じた情報交換並びに技術補完
日産車体株式会社	154,597	179	得意先との取引維持と拡大
三桜工業株式会社	215,000	137	異業種を通じた情報交換並びに技術補完
大和ハウス工業株式会社	61,045	111	取引関係の維持
いすゞ自動車株式会社	186,379	103	取引関係の維持
株式会社パイオラックス	39,000	97	長期的なシナジー効果を創出
フォスター電機株式会社	75,000	96	異業種を通じた情報交換並びに技術補完
株式会社三井住友フィナンシャルグループ	20,159	76	取引金融機関との取引維持と強化
日本電子株式会社	165,000	67	異業種を通じた情報交換並びに技術補完
三菱自動車工業株式会社	300,000	29	取引先との取引維持と拡大
株式会社みずほフィナンシャルグループ	64,826	12	取引金融機関との取引維持と強化
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ	15,460	8	取引金融機関との取引維持と強化
株式会社りそなホールディングス	15,995	7	取引金融機関との取引維持と強化
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社	3,000	1	取引金融機関との取引維持と強化

(注) 特定投資株式の貸借対照表計上額が90百万円以下の銘柄は、資本金額の100分の1以下ですが、特定投資株式の上位23銘柄について記載しております。

(ウ) 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。

⑥取締役の定数

当社の取締役は、9名以内とする旨を定款に定めております。

⑦取締役の選解任決議の要件

当社の取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めております。

⑧監査役の選解任決議の要件

当社の監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。

⑨自己株式の取得

当社は、機動的な資本政策を遂行できるよう、会社法第165条第2項の定めにより、取締役会の決議をもって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。

⑩中間配当

当社は、機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の定めにより、取締役会の決議をもって、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

⑪株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会の特別決議事項の審議を円滑に行うため、会社法第309条第2項の定めによる株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。

⑫会社と特定の株主の間で利益が相反するおそれがある取引を行う場合に株主の利益が害されることを防止するための措置

当社は、平成21年5月14日開催の取締役会及び同年6月26日開催の第57回定時株主総会の決議に基づき「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」（以下「本プラン」という）を導入し、平成24年6月27日開催の第60回定時株主総会において継続することを決議しております。本プランは、株主の利益が害されることを防止するため、以下の仕組みを備えております。

なお、本プランの概要は「第2 事業の状況 3 対処すべき課題 (2)当社の支配に関する基本方針 ③基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組みの具体的内容の概要」に記載のとおりであります。

(ア) 株主の皆様の意思を反映させる仕組み

本プランは、一定の場合を除き、買付者等による大規模買付行為に対する対抗措置発動の是非につき、株主総会において株主の皆様の意思を直接確認いたします。また、当社株主総会において本プランの変更又は廃止の決議がなされた場合には、本プランも当該決議に従い変更又は廃止されることになっており、本プランの導入、変更及び廃止に関して、株主の皆様の意思が十分反映される仕組みを確保しています。

(イ) 独立性の高い特別委員会の判断の重視と情報開示

本プランの導入に当たり、大規模買付行為への対抗措置の発動等に関する当社取締役会の恣意的判断を排し、当社取締役会の判断及び対応の客観性及び合理性を確保することを目的として特別委員会を設置しております。

特別委員会は、当社の業務執行を行う経営陣から独立している当社社外取締役及び当社社外監査役を含む社外有識者の中から当社取締役会により選任された者により構成されます。また、当社は、必要に応じ特別委員会の判断の概要について株主及び投資家の皆様に情報開示を行うこととし、当社の企業価値・株主共同の利益に資するよう本プランの透明な運営が行われる仕組みを確保しています。

(ウ) 合理的かつ客観的発動要件の設定

本プランは、合理的かつ客観的な発動要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しています。

(エ) デッドハンド型もしくはスローハンド型買収防衛策ではないこと

本プランは、当社株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により、いつでも廃止することができるものとしています。従って、本プランは、デッドハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交代させても、なお発動を阻止できない買収防衛策）ではありません。また、当社は取締役の任期が現在1年のため、本プランはスローハンド型（取締役会の構成員の交代を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策）でもありません。

(2) 【監査報酬の内容等】

① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分	前連結会計年度		当連結会計年度	
	監査証明業務に基づく報酬(百万円)	非監査業務に基づく報酬(百万円)	監査証明業務に基づく報酬(百万円)	非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社	50	—	49	—
連結子会社	—	—	—	—
計	50	—	49	—

② 【その他重要な報酬の内容】

前連結会計年度

当社の在外連結子会社のうち、インダストリア デ アシエント スペリオルS. A. DE C. V. 及び武漢泰極江森汽車座椅有限公司を除く在外連結子会社については、当社の監査公認会計士等と同一のネットワーク(プライスウォーターハウスクーパース)に属するそれぞれの会計事務所に対して、法定監査または当社連結財務諸表監査の一環として行う監査の報酬を支払っております。

当連結会計年度

当社の在外連結子会社のうち、タチエス エンジニアリング ラテンアメリカS. A. DE C. V. 及びインダストリア デ アシエント スペリオルS. A. DE C. V.、武漢泰極江森汽車座椅有限公司、タチエス (THAILAND) CO., LTD. を除く在外連結子会社については、当社の監査公認会計士等と同一のネットワーク(プライスウォーターハウスクーパース)に属するそれぞれの会計事務所に対して、法定監査または当社連結財務諸表監査の一環として行う監査の報酬を支払っております。

③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

前連結会計年度

該当事項はありません。

当連結会計年度

該当事項はありません。

④ 【監査報酬の決定方針】

会計監査人に対する報酬の額の決定に関する方針としましては、当社の国内外の事業規模及び複雑性の観点から合理的監査時間を試算し、これをもとに監査役会の同意を得た上で社内規定に従い適切に決定しております。

第5 【経理の状況】

1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

- (1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。
- (2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

2 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)の財務諸表について、あらた監査法人の監査を受けております。

3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、会計基準等の内容及び変更等を適切に把握するために、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、各種情報を取得するとともに、専門的情報を有する団体等が主催する研修・セミナーへの参加、会計専門誌の定期購読により、連結財務諸表等の適正性確保に取り組んでおります。

1 【連結財務諸表等】
 (1) 【連結財務諸表】
 ① 【連結貸借対照表】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当連結会計年度 (平成25年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	26,638	31,560
受取手形及び売掛金	※5 35,178	※5 28,156
有価証券	225	1,744
商品及び製品	1,298	1,124
仕掛品	403	615
原材料及び貯蔵品	4,340	5,385
前払金	564	1,669
繰延税金資産	706	946
その他	※6 3,222	※6 2,481
貸倒引当金	—	△53
流動資産合計	72,578	73,630
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	7,857	9,573
機械装置及び運搬具（純額）	4,994	6,463
土地	5,779	6,058
建設仮勘定	2,704	886
その他（純額）	683	1,039
有形固定資産合計	※1, ※3 22,019	※1, ※3 24,021
無形固定資産	427	488
投資その他の資産		
投資有価証券	※2 17,573	※2 21,595
長期貸付金	30	27
繰延税金資産	99	117
その他	※2 3,522	※2 4,255
貸倒引当金	△9	△9
投資その他の資産合計	21,217	25,985
固定資産合計	43,664	50,494
資産合計	116,242	124,125

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当連結会計年度 (平成25年3月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	※5 37,467	※5 31,336
短期借入金	※3 1,986	434
未払法人税等	953	1,232
未払費用	3,850	4,143
役員賞与引当金	65	65
その他	※3, ※5 4,559	※3, ※5 4,625
流動負債合計	48,882	41,835
固定負債		
長期借入金	※3 1,582	※3 1,993
繰延税金負債	701	1,642
退職給付引当金	1,989	1,878
役員退職慰労引当金	11	16
その他	※3 2,411	※3 2,099
固定負債合計	6,696	7,630
負債合計	55,579	49,466
純資産の部		
株主資本		
資本金	8,145	9,040
資本剰余金	7,836	9,518
利益剰余金	45,627	50,805
自己株式	△1,960	△3
株主資本合計	59,649	69,361
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	1,646	2,207
為替換算調整勘定	△5,302	△1,221
その他の包括利益累計額合計	△3,656	986
少数株主持分	4,670	4,311
純資産合計	60,663	74,658
負債純資産合計	116,242	124,125

②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成23年 4 月 1 日 至 平成24年 3 月31日)	当連結会計年度 (自 平成24年 4 月 1 日 至 平成25年 3 月31日)
売上高	204,053	217,692
売上原価	※4 186,437	※4 199,279
売上総利益	17,616	18,413
販売費及び一般管理費		
従業員給料及び手当	2,289	2,592
賞与	573	634
役員賞与引当金繰入額	65	65
退職給付費用	163	170
役員退職慰労引当金繰入額	5	5
発送運賃	1,899	2,019
減価償却費	452	486
貸倒引当金繰入額	—	53
その他	4,585	6,264
販売費及び一般管理費合計	※4 10,034	※4 12,293
営業利益	7,582	6,120
営業外収益		
受取利息	164	197
受取配当金	103	187
負ののれん償却額	1	—
持分法による投資利益	2,820	2,794
為替差益	—	101
雑収入	159	84
営業外収益合計	3,248	3,365
営業外費用		
支払利息	162	132
株式交付費	—	20
為替差損	506	—
雑支出	5	6
営業外費用合計	674	159
経常利益	10,156	9,326
特別利益		
固定資産売却益	※1 27	※1 10
投資有価証券売却益	—	5
特別利益合計	27	16
特別損失		
固定資産処分損	※2 67	※2 196
減損損失	—	※3 53
特別損失合計	67	249
税金等調整前当期純利益	10,116	9,092
法人税、住民税及び事業税	1,560	1,972
法人税等調整額	502	405
法人税等合計	2,062	2,377
少数株主損益調整前当期純利益	8,053	6,715
少数株主利益	1,694	1,122
当期純利益	6,358	5,593

【連結包括利益計算書】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成23年 4 月 1 日 至 平成24年 3 月31日)	当連結会計年度 (自 平成24年 4 月 1 日 至 平成25年 3 月31日)
少数株主損益調整前当期純利益	8,053	6,715
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	374	560
為替換算調整勘定	△328	3,218
持分法適用会社に対する持分相当額	△99	1,375
その他の包括利益合計	※1 △53	※1 5,155
包括利益	7,999	11,870
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	6,353	10,235
少数株主に係る包括利益	1,646	1,635

③【連結株主資本等変動計算書】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成23年 4 月 1 日 至 平成24年 3 月31日)	当連結会計年度 (自 平成24年 4 月 1 日 至 平成25年 3 月31日)
株主資本		
資本金		
当期首残高	8,145	8,145
当期変動額		
新株の発行	—	894
当期変動額合計	—	894
当期末残高	8,145	9,040
資本剰余金		
当期首残高	7,836	7,836
当期変動額		
新株の発行	—	894
自己株式の処分	—	787
当期変動額合計	—	1,682
当期末残高	7,836	9,518
利益剰余金		
当期首残高	39,760	45,627
当期変動額		
剰余金の配当	△394	△492
当期純利益	6,358	5,593
連結範囲の変動	—	△11
持分法の適用範囲の変動	△80	△1
その他	△17	89
当期変動額合計	5,866	5,178
当期末残高	45,627	50,805
自己株式		
当期首残高	△1,960	△1,960
当期変動額		
自己株式の取得	△0	△1
自己株式の処分	—	1,958
当期変動額合計	△0	1,957
当期末残高	△1,960	△3
株主資本合計		
当期首残高	53,782	59,649
当期変動額		
新株の発行	—	1,788
剰余金の配当	△394	△492
当期純利益	6,358	5,593
自己株式の取得	△0	△1
自己株式の処分	—	2,746
連結範囲の変動	—	△11
持分法の適用範囲の変動	△80	△1
その他	△17	89
当期変動額合計	5,866	9,712
当期末残高	59,649	69,361

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金		
当期首残高	1,272	1,646
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	374	561
当期変動額合計	374	561
当期末残高	1,646	2,207
為替換算調整勘定		
当期首残高	△4,923	△5,302
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	△379	4,081
当期変動額合計	△379	4,081
当期末残高	△5,302	△1,221
その他の包括利益累計額合計		
当期首残高	△3,650	△3,656
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	△5	4,642
当期変動額合計	△5	4,642
当期末残高	△3,656	986
少数株主持分		
当期首残高	4,010	4,670
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	660	△358
当期変動額合計	660	△358
当期末残高	4,670	4,311
純資産合計		
当期首残高	54,142	60,663
当期変動額		
新株の発行	—	1,788
剰余金の配当	△394	△492
当期純利益	6,358	5,593
自己株式の取得	△0	△1
自己株式の処分	—	2,746
連結範囲の変動	—	△11
持分法の適用範囲の変動	△80	△1
その他	△17	89
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	654	4,283
当期変動額合計	6,521	13,995
当期末残高	60,663	74,658

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 平成23年 4 月 1 日 至 平成24年 3 月31日)	当連結会計年度 (自 平成24年 4 月 1 日 至 平成25年 3 月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益	10,116	9,092
減価償却費	2,876	3,057
負ののれん償却額	△1	—
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	—	53
受取利息及び受取配当金	△267	△384
支払利息	162	132
持分法による投資損益 (△は益)	△2,820	△2,794
固定資産処分損益 (△は益)	40	185
投資有価証券売却損益 (△は益)	—	△5
減損損失	—	53
売上債権の増減額 (△は増加)	△10,746	7,642
たな卸資産の増減額 (△は増加)	700	△648
仕入債務の増減額 (△は減少)	9,681	△7,593
その他	△217	470
小計	9,522	9,260
利息及び配当金の受取額	988	1,279
利息の支払額	△119	△98
法人税等の支払額	△1,981	△1,775
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,409	8,666
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有価証券の純増減額 (△は増加)	60	△0
有形固定資産の取得による支出	△3,479	△4,828
有形固定資産の売却による収入	99	31
投資有価証券の取得による支出	△319	△33
投資有価証券の売却による収入	—	275
子会社株式の取得による支出	△637	—
子会社出資金の取得による支出	△1,054	△634
関係会社株式の取得による支出	—	△226
その他	110	△377
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,220	△5,794
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	△30	△29
長期借入れによる収入	—	446
長期借入金の返済による支出	△157	△1,666
株式の発行による収入	—	1,788
自己株式の売却による収入	—	2,746
自己株式の取得による支出	△0	△1
少数株主への配当金の支払額	△986	△1,994
配当金の支払額	△394	△492
その他	△388	△416
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,957	380
現金及び現金同等物に係る換算差額	△211	2,371
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	1,020	5,624
現金及び現金同等物の期首残高	27,214	28,234
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	—	98
現金及び現金同等物の期末残高	※1 28,234	※1 33,957

【注記事項】

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

1 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数 16社

(会社名については「第1 企業の概況 4 関係会社の状況」参照)。

(連結の範囲に関する事項の変更)

タチエス エンジニアリング ラテンアメリカ S.A. DE C.V.、シーテックス オートモーティブ メキシコ S.A. DE C.V.は新たに設立したことにより、また、タチエス (THAILAND) CO., LTD. は重要性が増したことにより、当連結会計年度から連結の範囲に含めております。

(2) 主要な非連結子会社の名称等

会社名：福州泰昌汽車座椅開発有限公司、上海泰極愛思汽車部件有限公司、泰極愛思 (広州) 企業管理有限公司、浙江泰極愛思汽車部件有限公司、PT. タチエス インドネシア、タチエス ベトナム CO., LTD.、タチエス エンジニアリング ベトナム CO., LTD.、タチエス ブラジル Ltda、(株)TSデザイン、タチエス サービス(株)

(連結の範囲から除いた理由)

非連結子会社については、総資産、売上高、当期純損益 (持分に見合う額) 及び利益剰余金 (持分に見合う額) 等を勘案しても小規模であり、全体としても連結財務諸表に重要な影響を与えてい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) 持分法適用の非連結子会社の数 一社

(2) 持分法適用の関連会社の数 7社

会社名：富士機工(株)、錦陵工業(株)、テクノトリムINC.、フジ オートテック U.S.A. LLC、タックル シーティング UK Limited、広州富士機工汽車部件有限公司、タックル シーティング Thailand Co., Ltd.

(3) 持分法を適用しない主要な非連結子会社及び関連会社の名称等

非連結子会社

会社名：福州泰昌汽車座椅開発有限公司、上海泰極愛思汽車部件有限公司、泰極愛思 (広州) 企業管理有限公司、浙江泰極愛思汽車部件有限公司、PT. タチエス インドネシア、タチエス ベトナム CO., LTD.、タチエス エンジニアリング ベトナム CO., LTD.、タチエス ブラジル Ltda、(株)TSデザイン、タチエス サービス(株)

関連会社

会社名：フジキコウ タチエス メキシコ S.A. DE C.V.、鄭州泰新汽車内飾件有限公司、浙江吉俱泰汽車内飾有限公司、タックル オートモーティブ India Private Limited

(持分法を適用しない理由)

持分法非適用会社は、いずれも当期純損益及び利益剰余金に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としてもその影響の重要性がないため持分法適用の範囲から除外しております。

(4) 持分法適用会社の事業年度等に関する事項

持分法適用会社の決算日は、錦陵工業(株)、テクノトリムINC.、タックル シーティング UK Limited、タックル シーティング Thailand Co., Ltd.を除き、連結財務諸表提出会社と同一であります。

錦陵工業(株)、テクノトリムINC.の決算日は9月30日であり、連結財務諸表の作成に当たっては、連結決算日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用しております。

また、タックル シーティング UK Limited、タックル シーティング Thailand Co., Ltd.の決算日は12月31日であり、連結財務諸表の作成に当たっては、同日現在の財務諸表を使用しております。

3 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日は、タックル シーティング U.S.A. LLC、インダストリア デ アシエント スペリオル S.A. DE C.V.、タチエス エンジニアリング ラテンアメリカ S.A. DE C.V.、シーテックス オートモーティブ メキシコ S.A. DE C.V.、広州泰李汽車座椅有限公司、泰極 (広州) 汽車内飾有限公司、武漢泰極江森汽車座椅有限公司、タチエス (THAILAND) CO., LTD.を除き、連結財務諸表提出会社と同一であります。

タックル シーティング U.S.A. LLC、インダストリア デ アシエント スペリオル S.A. DE C.V.、タチエス エンジニアリング ラテンアメリカ S.A. DE C.V.、シーテックス オートモーティブ メキシコ S.A. DE C.V.、広州泰李汽車座椅有限公司、泰極 (広州) 汽車内飾有限公司、武漢泰極江森汽車座椅有限公司、タチエス (THAILAND) CO., LTD.の決算日は12月31日であり、連結財務諸表の作成に当たっては、同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

4 会計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

①有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

主として連結決算日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定)

時価のないもの

主として総平均法による原価法

②デリバティブ

時価法

③たな卸資産

製品・仕掛品(量産品)、原材料

主として総平均法による原価法

(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

その他の製品・仕掛品

主として個別法による原価法

(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

貯蔵品

最終仕入原価法

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

①有形固定資産

当社及び国内連結子会社は、主として定率法(ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備は除く)は定額法)によっております。在外連結子会社は主として定額法を採用しております。

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)

当社及び国内連結子会社は、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日以降に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の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営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益がそれぞれ132百万円増加しております。

②無形固定資産

定額法

なお、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長期前払費用

定額法

(3) 重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

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主として貸倒実績率により、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役員賞与引当金

定時株主総会での承認を条件に支給される役員賞与金に備えるため、当連結会計年度における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

従業員及び執行役員の退職給付に備えるため、主に当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

過去勤務債務は、主にその発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法により費用処理しております。

数理計算上の差異は、主にその発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法により翌連結会計年度から費用処理しております。

④役員退職慰労引当金

連結子会社のうち3社については、役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

(4) のれんの償却方法及び償却期間

のれんは、5年間で均等償却をしております。

(5) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なりリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

(6) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

税抜による処理を行っております。

(未適用の会計基準等)

- ・「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)
- ・「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)

(1) 概要

本会計基準等は、財務報告を改善する観点及び国際的な動向を踏まえ、未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の処理方法、退職給付債務及び勤務費用の計算方法並びに開示の拡充を中心に改正されたものです。

(2) 適用予定日

平成26年3月期の期末より適用予定です。ただし、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の改正については、平成27年3月期の期首より適用予定です。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中です。

(連結貸借対照表関係)

※1 有形固定資産の減価償却累計額

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当連結会計年度 (平成25年3月31日)
有形固定資産の減価償却累計額	36,809百万円	36,630百万円

※2 非連結子会社及び関連会社に係る注記

各科目に含まれている非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当連結会計年度 (平成25年3月31日)
投資その他の資産		
投資有価証券(株式)	11,339百万円	14,729百万円
その他(出資金)	2,806百万円	3,627百万円

※3 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は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当連結会計年度 (平成25年3月31日)
土地	1,062百万円	1,062百万円
建物及び構築物	3,518百万円	3,383百万円
機械装置及び運搬具	0百万円	0百万円
計	4,581百万円	4,445百万円

上記のうち財団抵当に供している資産は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当連結会計年度 (平成25年3月31日)
土地	1,047百万円	1,047百万円
建物及び構築物	1,490百万円	1,462百万円
機械装置及び運搬具	0百万円	0百万円
計	2,537百万円	2,509百万円

(2) 担保に係る債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当連結会計年度 (平成25年3月31日)
短期借入金	1,000百万円	一百万円
流動負債その他	554百万円	520百万円
長期借入金	500百万円	500百万円
固定負債その他	2,122百万円	1,810百万円
計	4,176百万円	2,830百万円

上記のうち財団抵当に対応する債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当連結会計年度 (平成25年3月31日)
短期借入金	1,000百万円	一百万円
長期借入金	500百万円	500百万円
計	1,500百万円	500百万円

4 保証債務

連結会社以外の会社の金融機関からの借入に対する債務保証額は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当連結会計年度 (平成25年3月31日)
浙江吉俱泰汽車内飾有限公司	一百万円 [一千RMB]	212百万円 [14,000千RMB]
浙江富昌泰汽車零部件有限公司	一百万円 [一千RMB]	18百万円 [1,195千RMB]
計	一百万円	230百万円

※5 期末日満期手形

期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が連結会計年度末残高に含まれております。

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当連結会計年度 (平成25年3月31日)
受取手形	21百万円	21百万円
支払手形	106百万円	131百万円
流動負債その他 (設備関係支払手形)	23百万円	88百万円

※6 現先取引

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当連結会計年度 (平成25年3月31日)
流動資産その他に含まれる現先取引による短期貸付金	1,497百万円	798百万円
現先取引に係る担保受入有価証券の時価	1,497百万円	798百万円

(連結損益計算書関係)

※1 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
建物及び構築物	1百万円	一百万円
機械装置及び運搬具	25百万円	10百万円
その他	0百万円	0百万円
計	27百万円	10百万円

※2 固定資産処分損の内容は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
建物及び構築物	1百万円	119百万円
機械装置及び運搬具	56百万円	70百万円
その他	9百万円	6百万円
計	67百万円	196百万円

※3 減損損失

当連結会計年度において、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。

場所	用途	種類
山形県寒河江市	遊休資産	土地及び建物

当社グループは、主として事業内容に基づいてグルーピングを行っております。また、将来の使用が見込まれていない遊休資産、処分予定の資産等については個々の物件単位でグルーピングしております。

当社は、子会社である立川発条に賃貸していた山形県寒河江市の不動産につき、同社の山形工場の閉鎖に伴い保有の見直しが行われた資産について、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失53百万円を特別損失に計上いたしました。その内訳は、土地18百万円、建物35百万円であります。

なお、回収可能価額につきましては正味売却価額により測定しており、処分可能価額により評価しております。

※4 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費は次のとおりであります。

前連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
3,418百万円	4,026百万円

(連結包括利益計算書関係)

※1 その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
その他有価証券評価差額金		
当期発生額	414百万円	864百万円
組替調整額	△0百万円	5百万円
税効果調整前	414百万円	869百万円
税効果額	△40百万円	△308百万円
その他有価証券評価差額金	374百万円	560百万円
為替換算調整勘定		
当期発生額	△328百万円	3,218百万円
組替調整額	一百万円	一百万円
税効果調整前	△328百万円	3,218百万円
税効果額	一百万円	一百万円
為替換算調整勘定	△328百万円	3,218百万円
持分法適用会社に対する 持分相当額		
当期発生額	△99百万円	1,375百万円
その他の包括利益合計	△53百万円	5,155百万円

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

1 発行済株式に関する事項

株式の種類	当連結会計年度期首	増加	減少	当連結会計年度末
普通株式(千株)	35,022	—	—	35,022

2 自己株式に関する事項

株式の種類	当連結会計年度期首	増加	減少	当連結会計年度末
普通株式(千株)	2,182	0	—	2,182

(変動事由の概要)

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の買取請求による増加 195 株

3 新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

4 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 (円)	基準日	効力発生日
平成23年6月24日 定時株主総会	普通株式	197	6	平成23年3月31日	平成23年6月27日
平成23年10月28日 取締役会	普通株式	197	6	平成23年9月30日	平成23年12月1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

決議	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(円)	基準日	効力発生日
平成24年6月27日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	262	8	平成24年3月31日	平成24年6月28日

当連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

1 発行済株式に関する事項

株式の種類	当連結会計年度期首	増加	減少	当連結会計年度末
普通株式(千株)	35,022	1,420	—	36,442

(変動事由の概要)

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。

公募増資による新株式発行 1,020,000 株

第三者割当増資による新株式発行 400,000 株

2 自己株式に関する事項

株式の種類	当連結会計年度期首	増加	減少	当連結会計年度末
普通株式(千株)	2,182	0	2,180	3

(変動事由の概要)

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の買取請求による増加 802 株

減少数の主な内訳は、次のとおりであります。

公募による処分 2,180,000 株

3 新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

4 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 (円)	基準日	効力発生日
平成24年6月27日 定時株主総会	普通株式	262	8	平成24年3月31日	平成24年6月28日
平成24年10月26日 取締役会	普通株式	229	7	平成24年9月30日	平成24年12月3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

決議	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(円)	基準日	効力発生日
平成25年6月25日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	255	7	平成25年3月31日	平成25年6月26日

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
現金及び預金勘定	26,638百万円	31,560百万円
有価証券勘定	225百万円	1,744百万円
流動資産その他(短期貸付金)	1,497百万円	798百万円
計	28,361百万円	34,104百万円
取得日から償還日までが3ヶ月を 超える短期投資等	△126百万円	△146百万円
現金及び現金同等物	28,234百万円	33,957百万円

(リース取引関係)

該当事項はありません。

(金融商品関係)

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。一時的な余資は安全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。デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用しており、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そのリスク並びにリスク管理体制

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います。当該リスクに関しては、当社はビジネス部門が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに回収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を図っております。また、連結子会社についても、当社と同様の管理を行っております。

有価証券及び投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されています。投資有価証券は主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握するとともに、把握された時価が取締役会に報告されております。なお、有価証券につきましては、安全性の高い金融資産での運用のためリスクは僅少であります。

営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。

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あります。長期借入金はすべて固定金利としており、支払金利の変動リスクはありません。

デリバティブ取引については、通常の営業過程における輸入取引及びグループ内の外貨建て融資に係る為替相場の変動によるリスクを軽減するため、必要に応じ為替予約取引を行っており、投機的な取引は行わない方針であります。なお、執行・管理については、その必要性を検討し社内承認を得た上で行っております。

また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されていますが、各社が月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しています。

(3) 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、市場価格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もあります。

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、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認められるものは、次表には含めておりません((注2)を参照ください。)

前連結会計年度(平成24年3月31日)

	連結貸借対照表 計上額(百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
(1) 現金及び預金	26,638	26,638	—
(2) 受取手形及び売掛金	35,178	35,178	—
(3) 有価証券及び投資有価証券			
その他有価証券	6,427	6,427	—
(4) 前払金	564	564	—
資産計	68,809	68,809	—
(1) 支払手形及び買掛金	37,467	37,467	—
(2) 短期借入金	321	321	—
(3) 未払法人税等	953	953	—
(4) 長期借入金	3,246	3,266	19
負債計	41,989	42,009	19

当連結会計年度(平成25年3月31日)

	連結貸借対照表 計上額(百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
(1) 現金及び預金	31,560	31,560	—
(2) 受取手形及び売掛金	28,156	28,156	—
(3) 有価証券及び投資有価証券 その他有価証券	8,579	8,579	—
(4) 前払金	1,669	1,669	—
資産計	69,966	69,966	—
(1) 支払手形及び買掛金	31,336	31,336	—
(2) 短期借入金	339	339	—
(3) 未払法人税等	1,232	1,232	—
(4) 長期借入金	2,087	2,101	13
負債計	34,995	35,009	13

(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

資 産

- (1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金、並びに(4) 前払金

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

- (3) 有価証券及び投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券及びその他は取引先金融機関から提示された価格等によっております。

なお、これらはその他有価証券として保有しており、これに関する連結貸借対照表計上額と取得原価との差額は「有価証券関係」の注記を参照ください。

負 債

- (1) 支払手形及び買掛金、(2) 短期借入金、並びに(3) 未払法人税等

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) 長期借入金

長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。

(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の連結貸借対照表計上額

区分	平成24年3月31日	平成25年3月31日
非上場株式	31百万円	31百万円

上記については、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ため、「(3) 有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。

(注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

前連結会計年度(平成24年3月31日)

	1年以内 (百万円)	1年超5年以内 (百万円)	5年超10年以内 (百万円)	10年超 (百万円)
現金及び預金	8,343	—	—	—
受取手形及び売掛金	35,178	—	—	—
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券のうち満期があるもの				
債券	—	501	—	—
その他	100	—	—	—
合計	43,621	501	—	—

当連結会計年度(平成25年3月31日)

	1年以内 (百万円)	1年超5年以内 (百万円)	5年超10年以内 (百万円)	10年超 (百万円)
現金及び預金	10,805	—	—	—
受取手形及び売掛金	28,156	—	—	—
有価証券及び投資有価証券				
その他有価証券のうち満期があるもの				
債券	—	289	—	—
その他	1,600	—	—	—
合計	40,562	289	—	—

(注4) 社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

前連結会計年度(平成24年3月31日)

	1年以内 (百万円)	1年超 2年以内 (百万円)	2年超 3年以内 (百万円)	3年超 4年以内 (百万円)	4年超 5年以内 (百万円)	5年超 (百万円)
短期借入金	321	—	—	—	—	—
長期借入金	1,664	82	1,500	—	—	—
リース債務	47	—	—	—	—	—
その他有利子負債(預り保証金)	334	334	334	334	334	501
合計	2,367	416	1,834	334	334	501

当連結会計年度(平成25年3月31日)

	1年以内 (百万円)	1年超 2年以内 (百万円)	2年超 3年以内 (百万円)	3年超 4年以内 (百万円)	4年超 5年以内 (百万円)	5年超 (百万円)
短期借入金	339	—	—	—	—	—
長期借入金	94	1,993	—	—	—	—
リース債務	16	—	—	—	—	—
その他有利子負債(預り保証金)	334	334	334	334	334	167
合計	784	2,327	334	334	334	167

(有価証券関係)

1 その他有価証券

前連結会計年度(平成24年3月31日)

区分	連結貸借対照表 計上額(百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの			
①株式	5,300	2,603	2,696
②債券	—	—	—
③その他	13	10	2
小計	5,313	2,614	2,698
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
①株式	387	493	△106
②債券	501	540	△38
③その他	225	225	—
小計	1,114	1,259	△144
合計	6,427	3,873	2,554

当連結会計年度(平成25年3月31日)

区分	連結貸借対照表 計上額(百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの			
①株式	6,516	3,078	3,437
②債券	—	—	—
③その他	—	—	—
小計	6,516	3,078	3,437
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの			
①株式	29	42	△12
②債券	289	290	△0
③その他	1,744	1,744	—
小計	2,062	2,076	△13
合計	8,579	5,155	3,423

2 連結会計年度中に売却したその他有価証券

前連結会計年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

該当事項はありません。

当連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

区分	売却額 (百万円)	売却益の合計額 (百万円)	売却損の合計額 (百万円)
①株式	11	2	1
②債券	250	—	—
③その他	14	3	—
合計	275	6	1

(デリバティブ取引関係)

当社グループは、デリバティブ取引を利用していないため該当事項はありません。

(退職給付関係)

1 採用している退職給付制度の概要

当社及び国内連結子会社は、確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を設けております。また、在外連結子会社のうち、一部は確定拠出型制度を設けております。

2 退職給付債務に関する事項

項目	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当連結会計年度 (平成25年3月31日)
① 退職給付債務(百万円)	△5,325	△5,440
② 年金資産(百万円)	2,764	3,440
③ 未積立退職給付債務(百万円)(①+②)	△2,561	△1,999
④ 未認識数理計算上の差異(百万円)	1,003	496
⑤ 未認識過去勤務債務(百万円)	△431	△375
⑥ 退職給付引当金(③+④+⑤)(百万円)	△1,989	△1,878

(注) 連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。

3 退職給付費用に関する事項

項目	前連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
① 勤務費用(百万円)	281	277
② 利息費用(百万円)	92	96
③ 期待運用収益(百万円)	△43	△49
④ 数理計算上の差異の費用処理額(百万円)	204	173
⑤ 過去勤務債務の費用処理額(百万円)	△43	△56
⑥ 臨時に支払った割増退職金等(百万円)	—	15
⑦ 退職給付費用(①+②+③+④+⑤+⑥) (百万円)	492	456

(注) 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、勤務費用に計上しております。

4 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

(1) 退職給付見込額の期間配分方法

期間定額基準

(2) 割引率

前連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
2.0%	2.0%

(3) 期待運用収益率

前連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
3.0%	2.0%

(4) 過去勤務債務の額の処理年数

10年(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により費用処理しております。)

(5) 数理計算上の差異の処理年数

10年(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、翌連結会計年度より費用処理しております。)

(ストック・オプション等関係)

該当事項はありません。

(税効果会計関係)

1 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

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当連結会計年度 (平成25年3月31日)
(繰延税金資産)		
退職給付引当金	707百万円	676百万円
役員退職慰労引当金	91百万円	85百万円
未払費用	905百万円	1,120百万円
繰越欠損金	749百万円	877百万円
その他	714百万円	812百万円
繰延税金資産 小計	3,168百万円	3,572百万円
評価性引当額	△1,191百万円	△1,380百万円
繰延税金資産 合計	1,976百万円	2,191百万円
繰延税金負債との相殺	△1,170百万円	△1,128百万円
繰延税金資産の純額	806百万円	1,063百万円
(繰延税金負債)		
固定資産圧縮記帳積立金	△63百万円	△62百万円
留保利益の配当にかかる税額	△859百万円	△1,333百万円
減価償却費	△17百万円	△155百万円
その他有価証券評価差額金	△906百万円	△1,215百万円
その他	△25百万円	△4百万円
繰延税金負債 合計	△1,872百万円	△2,771百万円
繰延税金資産との相殺	1,170百万円	1,128百万円
繰延税金負債の純額	△702百万円	△1,642百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前連結会計年度 (平成24年3月31日)	当連結会計年度 (平成25年3月31日)
法定実効税率	40.5%	37.9%
(調整)		
受取配当金等の益金不算入額	△6.6%	2.8%
関連会社配当金連結消去	8.3%	—%
持分法による投資利益	△10.3%	△11.0%
試験研究費の税額控除	△1.4%	△1.6%
在外連結子会社に係る税率差異	△13.5%	△5.4%
評価性引当金	△3.5%	△4.4%
留保利益の配当にかかる税額	3.6%	8.3%
税率変更による期末繰延税金資産 の減額修正	1.3%	—%
その他	2.0%	△0.5%
税効果適用後の法人税等の負担率	20.4%	26.1%

(資産除去債務関係)

前連結会計年度(平成24年3月31日)

当社は、建物等の賃貸借契約に係る原状回復義務について、資産除去債務の計上に代えて資産計上された敷金等のうち、回収が見込めない金額を合理的に見積もり、敷金等から残余賃貸期間で償却する方法をとっております。

これにより、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響は軽微であります。

当連結会計年度(平成25年3月31日)

当社は、建物等の賃貸借契約に係る原状回復義務について、資産除去債務の計上に代えて資産計上された敷金等のうち、回収が見込めない金額を合理的に見積もり、敷金等から残余賃貸期間で償却する方法をとっております。

これにより、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響は軽微であります。

(賃貸等不動産関係)

当社は東京都内において、賃貸用の商業施設(土地含む)を有しております。平成24年3月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は359百万円(賃貸収益は営業収益に、賃貸費用は営業費用に計上)であり、平成25年3月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は376百万円(賃貸収益は営業収益に、賃貸費用は営業費用に計上)であります。

また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、次のとおりであります。

(単位：百万円)

		前連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
連結貸借対照表計上額			
	期首残高	2,505	2,368
	期中増減額	△137	△126
	期末残高	2,368	2,241
期末時価		5,650	5,493

(注) 1 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。

2 期中増減額のうち、前連結会計年度は、減価償却費(137百万円)の減少のみであります。また、当連結会計年度も減価償却費(126百万円)の減少のみであります。

3 期末の時価は、主として「固定資産税評価額」に基づき算定した金額であります。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

1. 報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社グループは、主に自動車座席及び座席部品を製造・販売しており、各社ごとに事業戦略を立案し、事業活動を展開しております。

したがって、当社グループは、各社別のセグメントから構成されております。なお、経済的特徴等が概ね類似している事業セグメントを集約した結果、「日本」、「米国」、「カナダ」、「メキシコ」、「フランス」、「中国」、「その他」の7つを報告セグメントとしております。なお、当連結会計年度より、当社子会社であるタチエス(THAILAND) CO., LTD. を連結の範囲に含めたことに伴い、報告セグメント「その他」を新たに追加しております。

報告セグメントのうち、「日本」では、自動車座席及び座席部品のほか、不動産賃貸を行っております。

2. 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一であります。

また、報告セグメントの利益は営業利益ベースの数値であり、セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。

なお、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は、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更したため、報告セグメントの減価償却の方法を改正後の法人税法に基づく方法に変更しております。

当該変更により、従来の方法に比べて、当連結会計年度の「日本」セグメント利益が132百万円増加しております。

3. 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

(単位：百万円)

	報告セグメント							調整額 (注) 1	連結財務 諸表計上 額 (注) 2
	日 本	米 国	カ ナ ダ	メキシコ	フランス	中 国	計		
売上高									
外部顧客 への売上高	109,964	33,533	10,963	24,219	1,548	23,824	204,053	—	204,053
セグメント間 の内部売上高 又は振替高	4,408	584	1	793	15	4,655	10,458	△10,458	—
計	114,372	34,117	10,964	25,012	1,564	28,479	214,511	△10,458	204,053
セグメント利益	2,492	832	439	803	21	3,026	7,615	△33	7,582
セグメント資産	82,520	23,687	3,558	7,252	1,490	13,790	132,300	△16,058	116,242
その他の項目									
減価償却費	1,815	456	92	340	0	169	2,876	—	2,876
持分法適用会 社への投資額	5,480	4,661	—	—	716	—	10,858	—	10,858
有形固定資産 及び無形固定 資産の増加額	3,712	452	—	346	0	295	4,808	—	4,808

(注) 1 調整額は、セグメント間取引消去によるものであります。

(1) セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去等によるものであります。

(2) セグメント資産の調整額は、セグメント間債権の消去等によるものであります。

2 セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

当連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

(単位: 百万円)

	報告セグメント								調整額 (注) 1	連結財務 諸表計上 額 (注) 2
	日 本	米 国	カ ナ ダ	メキシコ	フランス	中 国	その他	計		
売上高										
外部顧客 への売上高	122,371	40,234	11,492	27,020	1,133	15,424	14	217,692	—	217,692
セグメント間 の内部売上高 又は振替高	3,376	678	0	892	84	7,254	0	12,287	△12,287	—
計	125,748	40,912	11,492	27,913	1,218	22,679	14	229,979	△12,287	217,692
セグメント利益 又は損失(△)	2,839	1,082	628	442	△33	1,280	△92	6,146	△26	6,120
セグメント資産	89,133	27,796	2,622	10,945	1,956	10,354	1,719	144,527	△20,402	124,125
その他の項目										
減価償却費	2,071	421	24	353	1	183	0	3,057	—	3,057
持分法適用会 社への投資額	7,327	5,945	—	—	949	—	—	14,222	—	14,222
有形固定資産 及び無形固定 資産の増加額	2,825	845	—	604	69	169	20	4,535	—	4,535

(注) 1 調整額は、セグメント間取引消去によるものであります。

(1) セグメント利益又は損失(△)の調整額は、セグメント間取引消去等によるものであります。

(2) セグメント資産の調整額は、セグメント間債権の消去等によるものであります。

2 セグメント利益又は損失(△)は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

【関連情報】

前連結会計年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

1. 製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。

2. 地域ごとの情報

(1) 売上高

(単位：百万円)

日 本	米 国	メキシコ	中国	そ の 他	計
108,544	33,799	23,993	24,284	13,430	204,053

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎として、国又は地域に分類しております。

(2) 有形固定資産

(単位：百万円)

日 本	米 国	メキシコ	中国	そ の 他	計
16,461	2,068	2,062	1,402	26	22,019

3. 主要な顧客ごとの情報

(単位：百万円)

顧客の名称又は氏名	売上高	関連するセグメント名
本田技研工業株式会社	29,564	日 本
日産自動車株式会社	24,088	日 本
トヨタ紡織株式会社	22,900	日 本
東風日産乗用車公司	20,767	中 国

当連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

1. 製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。

2. 地域ごとの情報

(1) 売上高

(単位：百万円)

日 本	米 国	メキシコ	そ の 他	計
120,449	40,359	26,904	29,979	217,692

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎として、国又は地域に分類しております。

(2) 有形固定資産

(単位：百万円)

日 本	米 国	メキシコ	そ の 他	計
16,845	2,922	2,577	1,675	24,021

3. 主要な顧客ごとの情報

(単位：百万円)

顧客の名称又は氏名	売上高	関連するセグメント名
本田技研工業株式会社	39,145	日 本
トヨタ紡織株式会社	25,936	日 本
日産自動車株式会社	23,484	日 本
ホンダ オブ アメリカ マニュファクチャリングINC.	23,473	米 国

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

該当事項はありません。

当連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

(単位：百万円)

	報告セグメント								調整額	連結財務諸表計上額
	日 本	米 国	カ ナ ダ	メキシコ	フランス	中 国	そ の 他	計		
減損損失	53	—	—	—	—	—	—	53	—	53

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

平成22年4月1日前行われた企業結合により発生した負ののれんの償却額及び未償却残高は、以下のとおりであります。

前連結会計年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

(単位：百万円)

	報告セグメント							調整額	連結財務 諸表計上 額
	日 本	米 国	カ ナ ダ	メキシコ	フランス	中 国	計		
当期償却額	1	—	—	—	—	—	1	—	1
当期末残高	—	—	—	—	—	—	—	—	—

当連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

該当事項はありません。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。

【関連当事者情報】

1 関連当事者との取引

(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引

連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等

前連結会計年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金 (百万円)	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 (百万円)
関連会社	富士機工株式会社	静岡県湖西市	5,985	自動車部品の製造・販売	所有 直接24.6	当社製品の部品製造 役員の兼任	部品等の購入 原材料の支給	7,388 195	買掛金 前払金 未収入金	2,437 — 1

当連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

種類	会社等の名称	所在地	資本金又は出資金 (百万円)	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 (百万円)
関連会社	富士機工株式会社	静岡県湖西市	5,985	自動車部品の製造・販売	所有 直接24.6	当社製品の部品製造 役員の兼任	部品等の購入 原材料の支給	7,060 575	買掛金 前払金 未収入金	1,883 — 2

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) 1 上記の金額のうち、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法

部品の購入等については、当社より見積条件(仕様等)を提示し、各社より提示される見積書をベースに価格交渉のうえ、一般取引条件と同様に決定しております。

2 重要な関連会社に関する注記

重要な関連会社の要約財務情報

当連結会計年度において、重要な関連会社は富士機工株式会社、テクノトリムINC.であり、その平成25年3月期における個別の要約財務情報は以下のとおりであります。

(単位：百万円)

	富士機工株式会社		テクノトリムINC.	
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
流動資産 合計	—	16,249	11,594	13,126
固定資産 合計	—	21,385	2,134	2,438
流動負債 合計	—	18,276	4,416	3,797
固定負債 合計	—	4,757	924	1,054
純資産 合計	—	14,599	8,388	10,712
売上高	—	51,013	21,540	25,232
税引前当期純利益	—	4,854	3,345	3,839
当期純利益	—	4,540	2,589	2,590

(注) 富士機工株式会社は、重要性が増したため、当連結会計年度から重要な関連会社としております。

(企業結合等関係)

該当事項はありません。

(1株当たり情報)

前連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)		当連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	
1株当たり純資産額	1,705円01銭	1株当たり純資産額	1,930円53銭
1株当たり当期純利益金額	193円63銭	1株当たり当期純利益金額	164円91銭

(注) 1 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。

2 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。

	前連結会計年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
連結損益計算書上の当期純利益(百万円)	6,358	5,593
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)	6,358	5,593
普通株式の期中平均株式数(千株)	32,840	33,916

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	321	339	0.5	—
1年以内に返済予定の長期借入金	1,664	94	5.7	—
1年以内に返済予定のリース債務	47	16	—	—
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,582	1,993	1.9	平成26年12月1日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	—	—	—	—
其他有利子負債(預り保証金)	2,174	1,839	1.0	平成25年4月30日～ 平成30年9月28日
合計	5,789	4,283	—	—

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均率を記載しております。

なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2 長期借入金の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

区分	1年超2年以内 (百万円)	2年超3年以内 (百万円)	3年超4年以内 (百万円)	4年超5年以内 (百万円)
長期借入金	1,993	—	—	—

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

(累計期間)	第1四半期	第2四半期	第3四半期	当連結会計年度
売上高 (百万円)	58,006	112,737	165,180	217,692
税金等調整前 四半期(当期)純利益 (百万円)	3,648	6,029	8,046	9,092
四半期(当期)純利益 (百万円)	2,420	3,794	5,050	5,593
1株当たり 四半期(当期)純利益金額 (円)	73.71	115.56	152.31	164.91

(会計期間)	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
1株当たり 四半期純利益金額 (円)	73.71	41.85	37.32	14.93

2 【財務諸表等】
 (1) 【財務諸表】
 ① 【貸借対照表】

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成24年 3 月31 日)	当事業年度 (平成25年 3 月31 日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	8,902	11,247
受取手形	※5 29	※5 58
売掛金	※3 23,299	※3 21,004
有価証券	100	1,600
商品及び製品	484	314
仕掛品	154	505
原材料及び貯蔵品	1,659	2,061
前渡金	81	126
前払金	※3 1,272	※3 1,746
繰延税金資産	584	701
短期貸付金	※3, ※6 1,736	※3, ※6 1,191
未収入金	201	267
その他	103	586
貸倒引当金	—	△53
流動資産合計	38,609	41,359
固定資産		
有形固定資産		
建物（純額）	5,280	6,801
構築物（純額）	216	230
機械及び装置（純額）	2,456	2,941
車両運搬具（純額）	4	7
工具、器具及び備品（純額）	451	628
土地	5,000	4,982
建設仮勘定	2,085	275
有形固定資産合計	※1, ※2 15,495	※1, ※2 15,867
無形固定資産		
ソフトウェア	264	397
電話加入権	16	16
その他	0	0
無形固定資産合計	281	414
投資その他の資産		
投資有価証券	6,227	6,860
関係会社株式	12,985	13,468
関係会社出資金	4,887	5,480
従業員に対する長期貸付金	30	26
長期前払費用	14	7
差入保証金	392	332
その他	171	170
貸倒引当金	△9	△9
投資その他の資産合計	24,700	26,336
固定資産合計	40,477	42,617
資産合計	79,087	83,977

(単位：百万円)

	前事業年度 (平成24年 3月31日)	当事業年度 (平成25年 3月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形	※5 1,025	※5 782
買掛金	※3 24,332	※3 22,253
1年内返済予定の長期借入金	※2 1,500	—
関係会社短期借入金	748	871
未払金	1,419	936
未払費用	2,710	2,792
未払法人税等	472	731
預り金	※2 450	※2 503
設備関係支払手形	※5 191	※5 636
前受収益	※2 247	※2 216
役員賞与引当金	65	65
その他	12	186
流動負債合計	33,175	29,976
固定負債		
長期借入金	※2 1,500	※2 1,500
繰延税金負債	100	433
退職給付引当金	1,790	1,715
長期末払金	208	208
長期預り敷金	※2 398	※2 398
長期預り保証金	※2 1,786	※2 1,471
固定負債合計	5,784	5,728
負債合計	38,960	35,705
純資産の部		
株主資本		
資本金	8,145	9,040
資本剰余金		
資本準備金	7,697	8,592
その他資本剰余金	9	601
資本剰余金合計	7,706	9,193
利益剰余金		
利益準備金	480	480
その他利益剰余金		
圧縮記帳積立金	22	21
別途積立金	15,000	15,000
繰越利益剰余金	9,282	12,333
利益剰余金合計	24,785	27,835
自己株式	△2,156	△3
株主資本合計	38,481	46,066
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	1,644	2,205
評価・換算差額等合計	1,644	2,205
純資産合計	40,126	48,271
負債純資産合計	79,087	83,977

②【損益計算書】

(単位：百万円)

	前事業年度 (自 平成23年 4 月 1 日 至 平成24年 3 月31日)	当事業年度 (自 平成24年 4 月 1 日 至 平成25年 3 月31日)
売上高	※2 112,436	※2 123,265
売上原価		
製品期首たな卸高	500	484
当期製品製造原価	103,945	112,949
合計	104,445	113,434
製品期末たな卸高	484	314
製品売上原価	※2, ※4 103,961	※2, ※4 113,119
売上総利益	8,475	10,145
販売費及び一般管理費		
従業員給料及び手当	1,400	1,522
役員報酬	251	232
賞与	518	561
役員賞与引当金繰入額	65	65
退職給付費用	139	142
福利厚生費	320	328
発送運賃	1,412	1,611
賃借料	205	257
旅費及び交通費	206	213
試験研究費	609	744
貸倒引当金繰入額	—	53
減価償却費	280	357
クレーム費用	153	155
その他	777	1,287
販売費及び一般管理費合計	※4 6,339	※4 7,533
営業利益	2,135	2,612
営業外収益		
受取利息	69	54
受取配当金	※2 1,309	※2 2,027
有価証券利息	1	16
為替差益	—	102
雑収入	134	87
営業外収益合計	1,514	2,288
営業外費用		
支払利息	135	118
株式交付費	—	20
為替差損	62	—
雑支出	2	2
営業外費用合計	200	142
経常利益	3,450	4,758

(単位：百万円)

	前事業年度 (自 平成23年 4 月 1 日 至 平成24年 3 月31日)	当事業年度 (自 平成24年 4 月 1 日 至 平成25年 3 月31日)
特別利益		
固定資産売却益	0	0
投資有価証券売却益	—	5
特別利益合計	0	5
特別損失		
固定資産処分損	※1 52	※1 170
減損損失	—	※3 53
特別損失合計	52	223
税引前当期純利益	3,397	4,540
法人税、住民税及び事業税	614	1,090
法人税等調整額	357	△92
法人税等合計	972	997
当期純利益	2,425	3,542

【製造原価明細書】

		前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)		当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	
区分	注記 番号	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
I 材料費		87,188	83.8	94,302	83.2
II 外注加工費		1,841	1.8	1,981	1.7
III 労務費	※1	8,085	7.8	9,152	8.1
IV 経費	※2	6,932	6.7	7,932	7.0
当期総製造費用		104,047	100.0	113,369	100.0
期首仕掛品たな卸高		110		154	
合計		104,158		113,524	
他勘定振替高	※3	57		68	
期末仕掛品たな卸高		154		505	
当期製品製造原価		103,945		112,949	

(注) ※1 労務費には下記のものが含まれております。

項目	前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
退職給付費用	314百万円	286百万円

※2 経費のうち主なものは次のとおりであります。

項目	前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
減価償却費	1,432百万円	1,617百万円
補助材料費	150百万円	213百万円

※3 他勘定振替高
固定資産等への振替であります。

(原価計算の方法)

主として、工程別総合原価計算を採用しております。

③【株主資本等変動計算書】

(単位：百万円)

	前事業年度 (自 平成23年 4 月 1 日 至 平成24年 3 月31日)	当事業年度 (自 平成24年 4 月 1 日 至 平成25年 3 月31日)
株主資本		
資本金		
当期首残高	8,145	8,145
当期変動額		
新株の発行	—	894
当期変動額合計	—	894
当期末残高	8,145	9,040
資本剰余金		
資本準備金		
当期首残高	7,697	7,697
当期変動額		
新株の発行	—	894
当期変動額合計	—	894
当期末残高	7,697	8,592
その他資本剰余金		
当期首残高	9	9
当期変動額		
自己株式の処分	—	592
当期変動額合計	—	592
当期末残高	9	601
資本剰余金合計		
当期首残高	7,706	7,706
当期変動額		
新株の発行	—	894
自己株式の処分	—	592
当期変動額合計	—	1,486
当期末残高	7,706	9,193

(単位：百万円)

	前事業年度 (自 平成23年 4 月 1 日 至 平成24年 3 月31日)	当事業年度 (自 平成24年 4 月 1 日 至 平成25年 3 月31日)
利益剰余金		
利益準備金		
当期首残高	480	480
当期変動額		
当期変動額合計	—	—
当期末残高	480	480
その他利益剰余金		
圧縮記帳積立金		
当期首残高	20	22
当期変動額		
圧縮記帳積立金の積立	1	—
圧縮記帳積立金の取崩	△0	△0
当期変動額合計	1	△0
当期末残高	22	21
別途積立金		
当期首残高	15,000	15,000
当期変動額		
当期変動額合計	—	—
当期末残高	15,000	15,000
繰越利益剰余金		
当期首残高	7,252	9,282
当期変動額		
剰余金の配当	△394	△492
当期純利益	2,425	3,542
圧縮記帳積立金の積立	△1	—
圧縮記帳積立金の取崩	0	0
当期変動額合計	2,029	3,050
当期末残高	9,282	12,333
利益剰余金合計		
当期首残高	22,754	24,785
当期変動額		
剰余金の配当	△394	△492
当期純利益	2,425	3,542
圧縮記帳積立金の積立	—	—
圧縮記帳積立金の取崩	—	—
当期変動額合計	2,031	3,050
当期末残高	24,785	27,835

(単位：百万円)

	前事業年度 (自 平成23年 4 月 1 日 至 平成24年 3 月31日)	当事業年度 (自 平成24年 4 月 1 日 至 平成25年 3 月31日)
自己株式		
当期首残高	△2,156	△2,156
当期変動額		
自己株式の取得	△0	△1
自己株式の処分	—	2,154
当期変動額合計	△0	2,153
当期末残高	△2,156	△3
株主資本合計		
当期首残高	36,451	38,481
当期変動額		
新株の発行	—	1,788
剰余金の配当	△394	△492
当期純利益	2,425	3,542
自己株式の取得	△0	△1
自己株式の処分	—	2,746
当期変動額合計	2,030	7,584
当期末残高	38,481	46,066
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金		
当期首残高	1,271	1,644
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	373	561
当期変動額合計	373	561
当期末残高	1,644	2,205
評価・換算差額等合計		
当期首残高	1,271	1,644
当期変動額		
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	373	561
当期変動額合計	373	561
当期末残高	1,644	2,205
純資産合計		
当期首残高	37,722	40,126
当期変動額		
新株の発行	—	1,788
剰余金の配当	△394	△492
当期純利益	2,425	3,542
自己株式の取得	△0	△1
自己株式の処分	—	2,746
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	373	561
当期変動額合計	2,404	8,145
当期末残高	40,126	48,271

【注記事項】

(重要な会計方針)

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

総平均法による原価法

(2) その他有価証券

時価のあるもの

決算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、売却原価は総平均法により算定)

時価のないもの

総平均法による原価法

2 たな卸資産の評価基準及び評価方法

製品・仕掛品(量産品)、原材料

総平均法による原価法

(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

その他の製品・仕掛品

個別法による原価法

(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

貯蔵品

最終仕入原価法

3 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法

ただし、平成10年4月1日以降取得した建物(建物附属設備を除く)については定額法によっております。

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)

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日以降に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の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営業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ129百万円増加しております。

(2) 無形固定資産

定額法

なお、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) 長期前払費用

定額法

4 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

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) 役員賞与引当金

定時株主総会での承認を条件に支給される役員賞与金に備えるため、当事業年度における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

従業員及び執行役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。

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内の一定の年数(10年)による定額法により費用処理しております。

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(10年)による定額法により翌事業年度から費用処理しております。

5 その他財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

税抜による処理を行っております。

(貸借対照表関係)

※1 有形固定資産の減価償却累計額

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
有形固定資産の減価償却累計額	22,220百万円	22,944百万円

※2 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は次のとおりであります。

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
土地	1,062百万円	1,062百万円
建物	3,518百万円	3,382百万円
構築物	0百万円	0百万円
機械及び装置	0百万円	0百万円
計	4,581百万円	4,445百万円

上記のうち財団抵当に供している資産は次のとおりであります。

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
土地	1,047百万円	1,047百万円
建物	1,490百万円	1,462百万円
構築物	0百万円	0百万円
機械及び装置	0百万円	0百万円
計	2,537百万円	2,509百万円

(2) 担保に係る債務は次のとおりであります。

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	1,000百万円	一百万円
預り金	354百万円	351百万円
前受収益	199百万円	168百万円
長期借入金	500百万円	500百万円
長期預り敷金	371百万円	371百万円
長期預り保証金	1,750百万円	1,438百万円
計	4,176百万円	2,830百万円

上記のうち財団抵当に対応する債務は次のとおりであります。

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	1,000百万円	一百万円
長期借入金	500百万円	500百万円
計	1,500百万円	500百万円

※3 関係会社に係る注記

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
売掛金	2,424百万円	2,585百万円
前払金	771百万円	667百万円
短期貸付金	229百万円	392百万円
買掛金	3,616百万円	3,169百万円

4 保証債務

(1) 下記の会社の金融機関からの借入金に対する債務保証額は、次のとおりであります。

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
タックル シーティング	205百万円	47百万円
U. S. A. LLC	[2,500千US\$]	[500千US\$]
タチエス エンジニアリング	164百万円	181百万円
ヨーロッパS. A. R. L.	[1,500千EUR]	[1,500千EUR]
浙江吉俱泰汽車内飾有限公司	—百万円	212百万円
	[一千US\$]	[14,000千RMB]
浙江富昌泰汽車零部件有限公司	—百万円	18百万円
	[一千US\$]	[1,195千RMB]
タチエス (THAILAND) CO., LTD.	—百万円	560百万円
	[一千US\$]	[175,000千THB]
計	370百万円	1,018百万円

※5 期末日満期手形

期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
受取手形	1百万円	1百万円
支払手形	106百万円	131百万円
設備関係支払手形	23百万円	88百万円

※6 現先取引

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
短期貸付金に含まれる現先取引の額	1,497百万円	798百万円
現先取引に係る担保受入有価証券の時価	1,497百万円	798百万円

(損益計算書関係)

※1 固定資産処分損の内訳は次のとおりであります。

	前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
建物	0百万円	72百万円
構築物	0百万円	46百万円
機械及び装置	44百万円	45百万円
車両運搬具	0百万円	0百万円
工具器具備品	7百万円	5百万円
電話加入権	0百万円	一百万円
計	52百万円	170百万円

※2 関係会社との取引に係るもの

関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。

	前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
売上高	5,291百万円	4,144百万円
仕入高	15,735百万円	15,737百万円
受取配当金	1,216百万円	1,916百万円

※3 減損損失

当事業年度において、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。

場所	用途	種類
山形県寒河江市	遊休資産	土地及び建物

当社は、主として事業内容に基づいてグルーピングを行っております。また、将来の使用が見込まれていない遊休資産、処分予定の資産等については個々の物件単位でグルーピングしております。

当社は、子会社である立川発条に賃貸していた山形県寒河江市の不動産につき、同社の山形工場の閉鎖に伴い保有の見直しが行われた資産について、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失53百万円を特別損失に計上いたしました。その内訳は、土地18百万円、建物35百万円であります。

なお、回収可能価額につきましては正味売却価額により測定しており、処分可能価額により評価しております。

※4 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費は次のとおりであります。

前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
2,477百万円	2,175百万円

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)

1 自己株式に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当事業年度末
普通株式(千株)	2,182	0	—	2,182

(変動事由の概要)

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の買取請求による増加 195 株

当事業年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

1 自己株式に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当事業年度末
普通株式(千株)	2,182	0	2,180	3

(変動事由の概要)

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の買取請求による増加 802 株

減少数の主な内訳は、次のとおりであります。

公募による処分 2,180,000 株

(リース取引関係)

該当事項はありません。

(有価証券関係)

子会社株式及び関連会社株式

前事業年度(平成24年3月31日)

区分	貸借対照表計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
関連会社株式	2,829	4,036	1,206

当事業年度(平成25年3月31日)

区分	貸借対照表計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
関連会社株式	2,829	4,283	1,453

(注)時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額

区分	前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
(1) 子会社株式	9,483百万円	9,967百万円
(2) 関連会社株式	671百万円	671百万円
計	10,155百万円	10,639百万円

上記については、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、「関連会社株式」には含めておりません。

(税効果会計関係)

1 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

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
(繰延税金資産)		
未払事業税否認	60百万円	76百万円
未払賞与否認	425百万円	478百万円
退職給付引当金否認	636百万円	617百万円
その他	444百万円	481百万円
繰延税金資産 小計	1,567百万円	1,654百万円
評価性引当額	△166百万円	△159百万円
繰延税金資産 合計	1,400百万円	1,494百万円
繰延税金負債との相殺	△816百万円	△792百万円
繰延税金資産の純額	584百万円	701百万円
(繰延税金負債)		
圧縮記帳積立金	△12百万円	△11百万円
その他有価証券評価差額金	△905百万円	△1,213百万円
その他	—百万円	△0百万円
繰延税金負債 合計	△917百万円	△1,226百万円
繰延税金資産との相殺	816百万円	792百万円
繰延税金負債の純額	△100百万円	△433百万円

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (平成24年3月31日)	当事業年度 (平成25年3月31日)
法定実効税率	40.5%	37.9%
(調整)		
住民税均等割	0.7%	0.6%
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.4%	0.9%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△11.7%	△12.2%
試験研究費の税額控除	△4.0%	△3.1%
外国税額控除	△2.2%	△0.6%
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正	3.9%	—%
その他	1.0%	△1.5%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	28.6%	22.0%

(資産除去債務関係)

前事業年度(平成24年3月31日)

当社は、建物等の賃貸借契約に係る原状回復義務について、資産除去債務の計上に代えて資産計上された敷金等のうち、回収が見込めない金額を合理的に見積もり、敷金等から残余賃貸期間で償却する方法をとっております。

これにより、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響は軽微であります。

当事業年度(平成25年3月31日)

当社は、建物等の賃貸借契約に係る原状回復義務について、資産除去債務の計上に代えて資産計上された敷金等のうち、回収が見込めない金額を合理的に見積もり、敷金等から残余賃貸期間で償却する方法をとっております。

これにより、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響は軽微であります。

(企業結合等関係)

該当事項はありません。

(1株当たり情報)

前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)		当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)	
1株当たり純資産額	1,221円86銭	1株当たり純資産額	1,324円71銭
1株当たり当期純利益金額	73円85銭	1株当たり当期純利益金額	104円46銭

(注) 1 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。

2 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。

	前事業年度 (自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)	当事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
損益計算書上の当期純利益(百万円)	2,425	3,542
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)	2,425	3,542
普通株式の期中平均株式数(千株)	32,840	33,916

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

④ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

銘柄			株式数(株)	貸借対照表計上額 (百万円)
投資有価証券	その他有価証券	日産自動車株式会社	1,302,000	1,178
		本田技研工業株式会社	284,631	1,011
		河西工業株式会社	1,692,000	744
		昭和飛行機工業株式会社	535,000	552
		トヨタ自動車株式会社	100,000	486
		日野自動車株式会社	425,920	430
		株式会社今仙電機製作所	320,000	353
		株式会社ミツバ	338,000	325
		株式会社ヨロズ	181,000	293
		東プレ株式会社	250,000	235
		日産車体株式会社	154,597	179
		三桜工業株式会社	215,000	137
		大和ハウス工業株式会社	61,045	111
		いすゞ自動車株式会社	186,379	103
		株式会社パイオラックス	39,000	97
フォスター電機株式会社	75,000	96		
	その他 13銘柄	760,300	235	
計			6,919,873	6,571

【債券】

銘柄			券面総額(百万円)	貸借対照表計上額 (百万円)
投資有価証券	その他有価証券	ボージャー・SFJCAP優先出資証券 リパッケージ債	290	289
計			290	289

【その他】

種類及び銘柄			投資口数等(口)	貸借対照表計上額 (百万円)
有価証券	その他有価証券	国内譲渡性預金	—	1,600
計			—	1,600

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (百万円)	当期末残高 (百万円)	当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (百万円)	当期償却額 (百万円)	差引当期末 残高 (百万円)
有形固定資産							
建物	13,357	2,116	377 (35)	15,096	8,294	488	6,801
構築物	1,172	109	134	1,146	916	48	230
機械及び装置	11,814	1,399	602	12,611	9,669	859	2,941
車両運搬具	64	6	5	65	58	3	7
工具器具備品	4,221	663	251	4,634	4,006	481	628
土地	5,000	—	18 (18)	4,982	—	—	4,982
建設仮勘定	2,085	2,486	4,296	275	—	—	275
有形固定資産計	37,716	6,782	5,686 (53)	38,812	22,944	1,881	15,867
無形固定資産							
ソフトウェア	—	—	—	1,112	714	92	397
電話加入権	—	—	—	16	—	—	16
その他	—	—	—	3	2	0	0
無形固定資産計	—	—	—	1,131	717	93	414
長期前払費用	21	0	0	21	14	7	7
繰延資産							
—	—	—	—	—	—	—	—
繰延資産計	—	—	—	—	—	—	—

(注) 1 当期増加額のうち、主なものは以下のとおりであります。

建物	技術・モノづくり センター	営業・調達・設計・開発・ 試作・実験等技術及びモノ づくり全般	1,850百万円
機械及び装置	栃木工場	自動車座席の製造設備	519百万円
	技術・モノづくり センター	営業・調達・設計・開発・ 試作・実験等技術及びモノ づくり全般	456百万円
建設仮勘定	栃木工場	自動車座席の製造設備	324百万円
	技術・モノづくり センター	営業・調達・設計・開発・ 試作・実験等技術及びモノ づくり全般	746百万円

2 当期減少額のうち()内は内書きで減損損失の計上額であります。

3 無形固定資産の金額は資産の総額の1%以下のため「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (目的使用) (百万円)	当期減少額 (その他) (百万円)	当期末残高 (百万円)
貸倒引当金	9	53	—	—	63
役員賞与引当金	65	65	65	—	65

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①現金及び預金

項目	金額(百万円)
現金	5
預金	
当座預金	1
普通預金	1,137
別段預金	2
定期預金	10,100
小計	11,241
合計	11,247

②受取手形

取引先別内訳

取引先	金額(百万円)
天龍工業株式会社	32
難波プレス工業株式会社	15
株式会社東日本イノアック	10
合計	58

期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成25年4月	10
5月	9
6月	16
7月	21
8月	0
合計	58

③売掛金

取引先別内訳

取引先	金額(百万円)
本田技研工業株式会社	5,439
三菱自動車工業株式会社	3,897
日産自動車株式会社	3,041
トヨタ紡織株式会社	2,961
インダストリア デ アシエント スペリオルS.A. DE C.V.	643
その他	5,020
合計	21,004

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間 (日)
(A)	(B)	(C)	(D)	$\frac{(C)}{(A)+(B)} \times 100$	$\frac{(A)+(D)}{2}$ $\frac{(B)}{365}$
23,299	129,051	131,346	21,004	86.2	62.7

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

④商品及び製品

品名	金額(百万円)
製品	
自動車座席	314
合計	314

⑤仕掛品

品名	金額(百万円)
自動車座席	505
合計	505

⑥原材料及び貯蔵品

品名	金額(百万円)
原材料	
自動車座席	1,942
貯蔵品	
保全資材	93
その他	25
小計	119
合計	2,061

⑦前払金

取引先別内訳

取引先	金額(百万円)
フォルシア・ニッパツ株式会社	611
泰極(広州)汽車内飾有限公司	312
株式会社Nui Tec Corporation	304
株式会社イワキ	114
トヨタ紡織株式会社	99
その他	304
合計	1,746

⑧関係会社株式

取引先	金額(百万円)
タチエス エンジニアリング U. S. A. INC.	5,522
富士機工株式会社	2,829
インダストリア デ アシエント スペリオルS. A. DE C. V.	2,463
タチエス (THAILAND) CO., LTD.	1,121
株式会社Nui Tec Corporation	630
その他	900
合計	13,468

⑨関係会社出資金

取引先	金額(百万円)
浙江泰極愛思汽車部件有限公司	1,080
タチエス エンジニアリング ヨーロッパS. A. R. L.	1,014
上海泰極愛思汽車部件有限公司	700
泰極 (広州) 汽車内飾有限公司	550
武漢泰極江森汽車座椅有限公司	466
その他	1,669
合計	5,480

⑩支払手形

取引先別内訳

取引先	金額(百万円)
イワタボルト株式会社	164
丸菱工業株式会社	150
ミドリ安全株式会社	82
東洋化学株式会社	70
建設ゴム株式会社	49
その他	264
合計	782

期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成25年 4 月	329
5 月	164
6 月	183
7 月	104
合計	782

⑪買掛金

取引先別内訳

取引先	金額(百万円)
トヨタ紡織株式会社	2,300
富士機工株式会社	1,883
株式会社ブリヂストン	1,567
株式会社今仙電機製作所	1,417
株式会社東洋クオリティワン	1,064
その他	14,019
合計	22,253

⑫設備関係支払手形

取引先別内訳

取引先	金額(百万円)
株式会社巴コーポレーション	201
前田建設工業株式会社	192
マツモト産業株式会社	77
株式会社富士通マーケティング	49
丸加化工機株式会社	23
その他	91
合計	636

期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成25年 4 月	118
5 月	159
6 月	273
7 月	84
合計	636

(3) 【その他】

該当事項はありません。

第 6 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度	4 月 1 日から 3 月 31 日まで
定時株主総会	6 月中
基準日	3 月 31 日
剰余金の配当の基準日	9 月 30 日、3 月 31 日
1 単元の株式数	100 株
単元未満株式の 買取・売渡	
取扱場所	(特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目 4 番 1 号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
株主名簿管理人	(特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目 4 番 1 号 三井住友信託銀行株式会社
取次所	—
買取・売渡 手数料	株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額
公告掲載方法	当社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 なお、電子公告は当社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりです。 http://www.tachi-s.co.jp/
株主に対する特典	該当事項はありません。

第 7 【提出会社の参考情報】

1 【提出会社の親会社等の情報】

当社には、親会社等はありません。

2 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

- | | | | | |
|---|---|----------------------------|---|---|
| (1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書 | 事業年度
(第60期) | 自
至 | 平成23年4月1日
平成24年3月31日 | 平成24年6月27日
関東財務局長に提出。 |
| (2) 内部統制報告書及びその添付書類 | 事業年度
(第60期) | 自
至 | 平成23年4月1日
平成24年3月31日 | 平成24年6月27日
関東財務局長に提出。 |
| (3) 四半期報告書及び確認書 | 第61期
第1四半期
第61期
第2四半期
第61期
第3四半期 | 自
至
自
至
自
至 | 平成24年4月1日
平成24年6月30日
平成24年7月1日
平成24年9月30日
平成24年10月1日
平成24年12月31日 | 平成24年8月10日
関東財務局長に提出。
平成24年11月12日
関東財務局長に提出。
平成25年2月12日
関東財務局長に提出。 |
| (4) 臨時報告書
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書 | | | | 平成24年7月2日
関東財務局長に提出。 |
| (5) 有価証券届出書及びその添付書類
有価証券届出書(一般募集及びオーバーアロットメントによる売出し)及びその添付書類
有価証券届出書(その他の者に対する割当)及びその添付書類 | | | | 平成24年11月30日
関東財務局長に提出。
平成24年11月30日
関東財務局長に提出。 |
| (6) 有価証券届出書の訂正届出書
平成24年11月30日提出の有価証券届出書(一般募集及びオーバーアロットメントによる売出し)に係る訂正届出書
平成24年11月30日提出の有価証券届出書(その他の者に対する割当)に係る訂正届出書 | | | | 平成24年12月11日
関東財務局長に提出。
平成24年12月11日
関東財務局長に提出。 |

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

平成25年 6 月25日

株 式 会 社 タ チ エ ス
取 締 役 会 御 中

あ ら た 監 査 法 人

指定社員 公認会計士 加 藤 達 也
業務執行社員

指定社員 公認会計士 椎 野 泰 輔
業務執行社員

<財務諸表監査>

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社タチエスの平成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財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

連結財務諸表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財務諸表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財務諸表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財務諸表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、当監査法人に連結財務諸表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、連結財務諸表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財務諸表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。財務諸表監査の目的は、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、連結財務諸表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財務諸表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、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社タチエス及び連結子会社の平成25年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フロー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。

<内部統制監査>

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社タチエスの平成25年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

内部統制報告書に対する経営者の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

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内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告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財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告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、これに基づき内部統制監査を実施することを求めている。

内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告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、株式会社タチエスが平成25年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、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

-
- (注) 1 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。
- 2 連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

独立監査人の監査報告書

平成25年6月25日

株式会社タチエス
取締役会 御中

あらた監査法人

指定社員 公認会計士 加藤 達也
業務執行社員

指定社員 公認会計士 椎野 泰輔
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社タチエスの平成24年4月1日から平成25年3月31日までの第61期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

財務諸表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財務諸表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財務諸表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、独立の立場から財務諸表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、当監査法人に財務諸表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、財務諸表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財務諸表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。財務諸表監査の目的は、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、財務諸表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財務諸表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、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社タチエスの平成25年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績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

(注) 1 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

【表紙】

【提出書類】	内部統制報告書
【根拠条文】	金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成25年6月25日
【会社名】	株式会社タチエス
【英訳名】	TACHI-S CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 田 口 裕 史
【最高財務責任者の役職氏名】	—
【本店の所在の場所】	東京都昭島市松原町三丁目3番7号
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

代表取締役社長 田口裕史は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について（意見書）」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。

なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。

2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である平成25年3月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠いたしました。

本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制（全社的な内部統制）の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況の評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。

財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、会社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、会社並びに連結子会社6社及び持分法適用会社1社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定いたしました。なお、連結子会社10社及び持分法適用会社6社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めておりません。

業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前連結会計年度の売上高（連結会社間取引消去後）の金額が高い拠点から合算していき、前連結会計年度の連結売上高の概ね2／3に達している3事業拠点を「重要な事業拠点」といたしました。なお、当連結会計年度の連結売上高に照らしても評価範囲が十分であることを確認しております。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金、売上原価、買掛金、棚卸資産及び固定資産に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。

3 【評価結果に関する事項】

上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断いたしました。

4 【付記事項】

該当事項はありません。

5 【特記事項】

該当事項はありません。

【表紙】

【提出書類】	確認書
【根拠条文】	金融商品取引法第24条の4の2第1項
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成25年6月25日
【会社名】	株式会社タチエス
【英訳名】	TACHI-S CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 田 口 裕 史
【最高財務責任者の役職氏名】	—
【本店の所在の場所】	東京都昭島市松原町三丁目3番7号
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1 【有価証券報告書の記載内容の適正性に関する事項】

当社代表取締役社長 田口裕史は、当社の第61期(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)の有価証券報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。

2 【特記事項】

確認に当たり、特記すべき事項はありません。