

(証券コード1933)

平成28年6月3日

株 主 各 位

熊本市中央区萩原町14番45号



代表取締役社長 福 元 秀 典

## 第63回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

このたびの「平成28年熊本地震」により、被災された皆様には心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興をお祈り申し上げます。

さて、当社第63回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面により議決権を行使することができませんので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいますて、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、平成28年6月22日（水曜日）午後5時までに到着するようご返送いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

記

- |                 |  |
|-----------------|--|
| 1. 日 時          | 平成28年6月23日（木曜日）午前10時   |
| 2. 場 所          | 熊本市中央区萩原町14番45号<br>株式会社SYSKEN 1階大会議室   |
| 3. 目的事項<br>報告事項 | 1. 第63期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）<br>事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の<br>連結計算書類監査結果報告の件<br>2. 第63期（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）<br>計算書類報告の件 |
| 決議事項            |  |
| 第1号議案           | 剰余金の処分の件   |
| 第2号議案           | 取締役10名選任の件   |
| 第3号議案           | 監査役1名選任の件  |
| 第4号議案           | 補欠監査役1名選任の件  |

以 上

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

◎株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（<http://www.sysken.co.jp>）に掲載させていただきます。

# 添付書類

## 事業報告

(平成27年4月1日から  
平成28年3月31日まで)

### 1. 当社グループの現況に関する事項

#### (1) 事業の経過及びその成果

平成28年4月14日から断続的に発生している「平成28年熊本地震」により、当社グループの主たる事業エリアである熊本・大分地域の情報通信設備が大きな被害を受けました。当社グループにおきましても、この度の災害により一部被害がありましたが、地震発生以降、災害対策本部を立ち上げ、情報通信設備の復旧を最重要課題として、当社グループ総力で取り組んでおります。

株主の皆様をはじめ、関係各位からいただきましたお見舞いと励ましに対しまして心から感謝申し上げます。

当連結会計年度における我が国の経済は、政府の経済政策の効果により雇用・所得情勢は改善傾向が見られたものの、海外経済に対する懸念や個人消費の停滞など、景気は足踏み状態で推移いたしました。

当社グループの主な事業領域であります情報通信分野におきましては、設備利用効率の向上や調達コストの削減に向けた取り組みがより一層加速する一方で、東京オリンピック・パラリンピックの開催を展望し、ICTサービスの利活用によるトラフィックの急増や、通信端末の増大・多様化によるLTE、Wi-Fiエリア拡大など社会インフラの整備に向けた投資の拡大が期待されています。

このような状況の中、当連結会計年度における経営成績につきましては、前連結会計年度と比べますと減収増益となりました。

当連結会計年度の受注高は253億7千7百万円（前連結会計年度比89.2%）、売上高は266億9千6百万円（前連結会計年度比98.1%）となりました。

また、利益につきましては営業利益は8億4千3百万円（前連結会計年度比123.0%）、経常利益は10億3千1百万円（前連結会計年度比116.5%）、親会社株主に帰属する当期純利益は7億8千9百万円（前連結会計年度比153.1%）となりました。

なお、受注高、売上高及び繰越高の状況は次のとおりであります。

(単位：百万円)

| 区 分      | 前連結会計年度<br>繰 越 高 | 当連結会計年度<br>受 注 高 | 当連結会計年度<br>売 上 高 | 翌連結会計年度<br>繰 越 高 |
|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 情報電気通信事業 | 7,154            | 17,065           | 17,580           | 6,639            |
| 総合設備事業   | 3,073            | 5,004            | 5,770            | 2,307            |
| そ の 他    | 58               | 3,307            | 3,345            | 20               |
| 合 計      | 10,286           | 25,377           | 26,696           | 8,967            |

## (2) 設備投資の状況

当連結会計年度において当社グループが実施しました設備投資の総額は、12億7千万円であります。

その主なものは、当社の新本社関連設備9億5千6百万円であります。

なお、設備資金はすべて自己資金にて賅っております。

## (3) 資金調達の状況

特記すべき事項はありません。

#### (4) 財産及び損益の状況

| 区 分                      | 第60期<br>平成24年度 | 第61期<br>平成25年度 | 第62期<br>平成26年度 | 第63期<br>(当連結会計年度)<br>平成27年度 |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|
| 受 注 高(百万円)               | 29,701         | 26,312         | 28,444         | 25,377                      |
| 売 上 高(百万円)               | 26,378         | 27,536         | 27,203         | 26,696                      |
| 経 常 利 益(百万円)             | 821            | 1,151          | 884            | 1,031                       |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益(百万円) | 517            | 752            | 515            | 789                         |
| 1株当たり当期純利益 (円)           | 41.70          | 59.65          | 40.26          | 60.92                       |
| 純 資 産(百万円)               | 9,234          | 9,574          | 10,239         | 10,868                      |
| 1株当たり純資産額 (円)            | 739.08         | 753.15         | 793.86         | 837.48                      |
| 総 資 産(百万円)               | 18,203         | 20,273         | 20,421         | 21,306                      |

(注) 1. 「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)等を適用し、当連結会計年度より「当期純利益」の科目表示を「親会社株主に帰属する当期純利益」としております。

2. 1株当たり純資産額の算定に用いられた当連結会計年度末の普通株式及び1株当たり当期純利益の算定に用いられた普通株式の期中平均株式数については、自己名義所有株式分を控除する他、信託口が保有する当社株式を控除して算定しております。

#### (5) 重要な親会社及び子会社の状況

##### ① 親会社の状況

該当事項はありません。

##### ② 重要な子会社の状況

| 会 社 名        | 資本金(百万円) | 出資比率(%) | 主 要 な 事 業 内 容                  |
|--------------|----------|---------|--------------------------------|
| 西日本電材株式会社    | 40       | 100     | 電気通信材料・工具の販売並びに通信機器リース         |
| 株式会社システムニシツウ | 40       | 100     | システム導入のコンサル、開発並びにIT機器の販売、構築、設定 |
| 明正電設株式会社     | 25       | 100     | 電気通信工事の施工                      |

## (6) 対処すべき課題

当社グループは、現在の事業環境及び最新の情報に基づき最善の経営方針を立案するよう努めておりますが、当社グループのコア事業であります情報通信分野におきましては、お客様のニーズもますます高度化、多様化していますので、従来にも増したきめ細かで高品質なサービスでお応えすべく、現場、現物、現実の3つの現を重視した「三現主義」により、今後とも九州をリードする企業集団としてお客様とともにスマート社会の実現に貢献していく所存でございます。

また、当社が策定した中期経営計画「Progressive SYSKEN2016」（2014年度～2016年度）の基本方針である「コア事業の受注量を確保し、効率化の徹底」、「トータルソリューションビジネスの拡大で売上高の増大」、「グループ会社一体運用による生産性の向上」、「CSR経営の向上」及び「次世代を担う人材の育成」の5つを経営戦略の柱とし、以下の重点方針のもと、収益構造の転換と財務体質の強化を図ってまいります。

1. コア事業の受注量を確保し、効率化の徹底
  - ・発注者への提案で受注額の積み上げ
  - ・サ総工事の受注額100%以上の消化
  - ・SCM等の推進による間接費用の削減
  - ・リソースの適材適所配置
2. トータルソリューションビジネスの拡大で売上高の増大
  - ・NTT本部、施工本部、営業本部、安全品質管理本部、経営管理本部そしてグループ会社が一体感を持った連携で受注機会の創出
  - ・柱となる新規事業の早期起ち上げ
3. グループ会社一体運用による生産性の向上
  - ・部門利益を優先せず、連結損益を重視した運用でSYSKENグループ全体の底上げ
4. CSR経営の向上
  - ・法令と規則を遵守し、事故の撲滅
  - ・SYSKENブランドを確立し、「安全文化企業」創りを目指す
5. 次世代を担う人材の育成
  - ・多能工の育成
  - ・各種資格の取得
  - ・マネジメントスキルアップ
  - ・計画的研修の実施
  - ・世代毎の育成

(7) 主要な事業内容

| 事業区分     | 事業内容   |
|----------|--|
| 情報電気通信事業 | N T Tグループ等からの通信設備工事の受注を主体とし、他に一部自治体等からも受注する情報電気通信関連のインフラ構築事業 |
| 総合設備事業   | 民間企業及び官公庁等からの受注を主体とした通信設備工事、電気設備工事等による総合設備事業                 |
| その他      | 通信機器・携帯電話・太陽光発電システム等の商品販売事業等                                 |

(8) 主要な営業所

① 当社

|      |   |
|------|---|
| 本 社  | 熊本市中央区  |
| 熊本支店 | 熊本支店（熊本県上益城郡）<br>八代営業所（熊本県八代市）<br>天草営業所（熊本県天草市） |
| 大分支店 | 大分支店（大分県大分市）<br>中津営業所（大分県中津市）<br>野津営業所（大分県臼杵市）  |
| 宮崎支店 | 宮崎支店（宮崎県宮崎市）<br>延岡営業所（宮崎県延岡市）<br>都城営業所（宮崎県都城市）  |
| —    | 東京支社（東京都港区）                                     |
|      | 関西支店（大阪市中央区）                                    |
|      | 広島支店（広島市南区）                                     |
|      | 福岡支店（福岡市早良区）                                    |
|      | 北九州支店（北九州市小倉北区）                                 |
|      | 長崎支店（長崎県長崎市）                                    |
|      | 佐賀支店（佐賀県佐賀市）                                    |
|      | 鹿児島支店（鹿児島県鹿児島市）                                 |

② 子会社

|              |         |
|--------------|---------|
| 西日本電材株式会社    | 熊本市中央区  |
| 株式会社システムニシツウ | 福岡市南区   |
| 明正電設株式会社     | 熊本県上益城郡 |

## (9) 使用人の状況

### ① 当社グループの使用人の状況

| 事業区分     | 使用人数 | 前連結会計年度末比増減 |
|----------|------|-------------|
| 情報電気通信事業 | 532名 | 14名減        |
| 総合設備事業   | 172  | 2名増         |
| その他      | 134  | 9名増         |
| 全社（共通）   | 44   | 増減なし        |
| 合計       | 882  | 3名減         |

(注) 使用人数は就業員数であり、嘱託社員及び臨時従業員は含まれておりません。

### ② 当社の使用人の状況

| 使用人数 | 前事業年度末比増減 | 平均年齢  | 平均勤続年数 |
|------|-----------|-------|--------|
| 571名 | 18名減      | 40.6歳 | 14.5年  |

(注) 使用人数は就業員数であり、嘱託社員及び臨時従業員は含まれておりません。

## (10) 主要な借入先の状況

| 借入先          | 借入額（百万円） |
|--------------|----------|
| 株式会社肥後銀行     | 2,520    |
| 株式会社西日本シティ銀行 | 160      |
| 株式会社りそな銀行    | 150      |
| 株式会社みずほ銀行    | 150      |

## (11) その他当社グループの現況に関する重要な事項

当社は、平成27年5月11日付をもって、本社を熊本市中央区萩原町14番45号に移転いたしました。

## 2. 会社の株式に関する事項

- (1) 発行可能株式総数 48,400,000株  
(2) 発行済株式の総数 13,100,000株 (自己株式103,327株を含む)  
(3) 当事業年度末の株主数 1,441名  
(4) 上位10名の株主

| 株 主 名                           | 持 株 数 (株) | 持 株 比 率 (%) |
|---------------------------------|-----------|-------------|
| S Y S K E N 従 業 員 持 株 会         | 1,157,178 | 8.90        |
| 第 一 生 命 保 険 株 式 会 社             | 1,001,000 | 7.70        |
| 日 本 生 命 保 険 相 互 会 社             | 792,150   | 6.09        |
| 株 式 会 社 肥 後 銀 行                 | 598,945   | 4.60        |
| み ず ほ 信 託 銀 行 株 式 会 社           | 435,000   | 3.34        |
| 住 友 生 命 保 険 相 互 会 社             | 403,000   | 3.10        |
| 西 部 電 気 工 業 株 式 会 社             | 281,602   | 2.16        |
| 株 式 会 社 ミ ラ イ ト ・ テ ク ノ ロ ジ ー ズ | 260,000   | 2.00        |
| 株 式 会 社 り そ な 銀 行               | 259,000   | 1.99        |
| 西 通 建 協 力 企 業 持 株 会             | 226,771   | 1.74        |

(注) 持株比率の計算において、自己株式103,327株を控除しております。

## 3. 会社の新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

## 4. 会社役員に関する事項

### (1) 取締役及び監査役の状況

| 地 位     | 氏 名   | 担 当                                   | 重 要 な 兼 職 の 状 況                            |
|---------|-------|---------------------------------------|--|
| 代表取締役社長 | 福元秀典  |                                       |  |
| 常務取締役   | 東 伸之  | NTT本部長<br>(兼)施工本部長<br>(兼)安全品質管理本部長    | 明正電設(株)取締役<br>九州通信産業(株)取締役<br>九州電機工業(株)取締役 |
| 常務取締役   | 齊藤 琢  | 経営管理本部長                               | 西日本電材(株)取締役<br>九州ネクスト(株)取締役                |
| 取 締 役   | 亀澤知昭  | 経営管理本部 経営企画部長<br>(兼)経営企画部門長           | 明正電設(株)監査役<br>(株)シスニック監査役                  |
| 取 締 役   | 岩下鉄雄  | 営業本部長<br>(兼)ビジネスソリューション事業部長           | 西部通信工業(株)取締役                               |
| 取 締 役   | 梅田敏雄  | 大分支店長                                 |  |
| 取 締 役   | 尋木清人  | 経営管理本部 総務部総務部門長<br>(兼)広報部門長           | 西部通信工業(株)監査役<br>(株)システムニシツウ監査役             |
| 取 締 役   | 村上一成  | 施工本部アクセス部長                            | (株)シスニック取締役                                |
| 取 締 役   | 寺守浩一  | 宮崎支店長                                 |  |
| 取 締 役   | 吉田順一  | 経営管理本部 総務部長<br>(兼)労働部門長<br>(兼)人材開発部門長 | (株)システムニシツウ取締役                             |
| 取締役相談役  | 柏尾敬秀  |                                       |  |
| 取 締 役   | 竹中 潮  |                                       | 竹中・本田法律事務所 弁護士                             |
| 取 締 役   | 後藤久美子 |                                       | 司法書士法人アシスト代表社員                             |
| 常勤監査役   | 西 亮至  |                                       |  |
| 常勤監査役   | 片瀬康文  |                                       |  |
| 監 査 役   | 福田 稠  |                                       | 熊本県医師会 会長                                  |

- (注) 1. 取締役竹中潮氏及び後藤久美子氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であり、東京証券取引所及び福岡証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。
2. 常勤監査役西亮至氏及び監査役福田稠氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。なお、監査役福田稠氏を東京証券取引所及び福岡証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。
3. 常勤監査役西亮至氏は、過去において当社のメインバンクであります(株)肥後銀行に在籍しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
4. 九州ネクスト(株)、九州電機工業(株)及び九州通信産業(株)は当社と持分法適用関連会社という関係にあります。
5. (株)システムニシツウ、明正電設(株)、西日本電材(株)、西部通信工業(株)及び(株)シスニックは当社と連結子会社という関係にあります。
6. 常務取締役緒方博氏は、平成27年6月23日開催の第62回定時株主総会終結の時をもって、辞任により退任いたしました。

## (2) 当事業年度に係る役員報酬等の総額

| 区 分              | 支給人員(名)   | 報酬等の額(百万円)  |
|------------------|-----------|-------------|
| 取締役<br>(うち社外取締役) | 14<br>(2) | 173<br>(5)  |
| 監査役<br>(うち社外監査役) | 3<br>(2)  | 24<br>(14)  |
| 合 計<br>(うち社外役員)  | 17<br>(4) | 197<br>(19) |

- (注) 1. 取締役の報酬等の総額には、直前の定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。なお、当事業年度末日現在の会社役員の数人は、取締役13名(うち社外取締役2名)及び監査役3名(うち社外監査役2名)であります。
2. 上記には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3. 報酬等の額には、当事業年度に係る役員賞与引当金繰入額24百万円(取締役22百万円、監査役1百万円)を含めております。
4. 取締役の報酬限度額は、平成19年6月28日開催の第54回定時株主総会において年額2億60百万円以内(ただし使用人分給与は含まない)と決議いただいております。
5. 監査役の報酬限度額は、平成19年6月28日開催の第54回定時株主総会において年額50百万円以内と決議いただいております。

## (3) 社外役員に関する事項

- ① 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係  
監査役福田稠氏は、熊本県医師会の会長であります。当社は、熊本県医師会とは特別の関係はありません。

### ② 当事業年度における主な活動状況

| 区 分 | 氏 名     | 主 な 活 動 状 況   |
|-----|---------|---|
| 取締役 | 竹 中 潮   | 当事業年度に開催された取締役会14回のうち13回(93%)に出席し、適宜必要な発言を行っております。                      |
| 取締役 | 後 藤 久美子 | 平成27年6月23日就任以降に開催された取締役会8回のうち8回(100%)に出席し、適宜必要な発言を行っております。              |
| 監査役 | 西 亮 至   | 当事業年度に開催された取締役会14回のうち14回(100%)、監査役会10回のうち10回(100%)に出席し、適宜必要な発言を行っております。 |
| 監査役 | 福 田 稠   | 当事業年度に開催された取締役会14回のうち13回(93%)、監査役会10回のうち10回(100%)に出席し、適宜必要な発言を行っております。  |

#### (4) 責任限定契約の内容の概要

当社と各社外取締役及び各監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。

### 5. 会計監査人に関する事項

(1) 会計監査人の名称 有限責任監査法人トーマツ

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

|  | 支 払 額 (百万円) |
|--|-------------|
| ① 当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額                   | 32          |
| ② 当社及び当社子会社が会計監査人に支払うべき金銭<br>その他財産上の利益の合計額 | 32          |

(注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る報酬等の額はこれらの合計額を記載しております。

2. 当社監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

(3) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

当社監査役会は、会計監査の適正性及び信頼性を確保するため、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視し、検証しております。

また、監督官庁から監査業務停止処分を受ける等、会計監査人の職務の遂行に支障を来すおそれが生じた場合には、会計監査人から適時に報告を受けることとしております。

それらの結果として、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

また、監査役会は、会計監査人の監査品質、監査実施の有効性及び効率性等を勘案し、再任または不再任の検討を毎年実施いたします。会計監査人の不再任に関する株主総会の議案の内容を決定した場合、監査役会が選定した監査役は、株主総会にてその議案について必要な説明をいたします。

## 6. 業務の適正を確保するための体制についての決議内容の概要

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決議内容の概要は以下のとおりであります。

### (1) 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

- ① 当社は、法令、定款等の遵守を目的として、企業理念及びSYSKENグループ企業倫理行動宣言を定め公開しており、取締役は自らが率先垂範する。
- ② 取締役会によって取締役の職務の執行を監視する。
- ③ 内部統制及びコンプライアンス体制を整備・推進するため、内部統制委員会及びコンプライアンス委員会を設置し、定期的に開催する。
- ④ 当社は、反社会的勢力との関係を排除するとともに、反社会的勢力に対しては毅然とした姿勢で対応し、反社会的勢力とは取引関係その他一切の関係を持たない。

### (2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役は、その職務の執行に係る以下の文書その他の重要な情報につき、当社の社内規程に従い適切に保存及び管理を行う。

- ① 株主総会議事録と関連資料
- ② 取締役会議事録と関連資料
- ③ その他取締役の職務の執行に関する重要な文書

### (3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は、各事業所において適切に品質・労働安全衛生・環境が実施されているか審議するために「マネジメントシステム委員会」を設けている。また、労働安全衛生マネジメントの認証を受け、労働安全にも取り組んでいる。経理面においては、各部長、支店長による自律的な管理を基本としつつ、経営企画部が計数的な管理を行う。

子会社の損失の危険の管理に関するリスク管理規程を整備、構築するとともに、当社経営企画部が管理を行う。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社は、年4回の定時取締役会の他、必要に応じ臨時取締役会を開催し、経営の基本方針及び業務執行に関する重要事項の決定を行うとともに、各取締役相互に職務執行状況を監督する。また、全取締役と主要部門の責任者で構成する経営会議を開催し経営戦略並びに重要な業務執行等の審議決定を行う。業務運営については、将来の事業環境等を踏まえ中期経営計画並びに各年度予算を立案し全社的な目標を設定する。各担当部門においては、目標達成に向けて取組みを図る。

子会社においても、年4回の定時取締役会の他、必要に応じ臨時取締役会を開催し、経営の基本方針及び業務執行に関する重要事項の決定を行うことにより、各取締役相互に職務執行状況を監視することで効率的な職務の執行ができる体制とする。

(5) 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

当社及び子会社は、グループコンプライアンス規則を制定の上、コンプライアンス全体を統括する組織として、「シスケンコンプライアンス委員会」を設置している。コンプライアンスの推進については、業務の専門化、高度化に伴い、発生が懸念される不正・不祥事の予防に努めるとともに、倫理観の醸成に資するべく、機会をとらえ企業倫理に関する社員教育等を通じ指導する。

また、当社は、相談・通報体制を設け、役員及び社員等が、社内においてコンプライアンス違反行為が行われ、または行われようとしていることに気がついたときは、「シスケンヘルプライン（相談窓口）」を通じてコンプライアンス推進室長等に通報（匿名も可）しなければならないと定めている。会社は、通報内容を秘守し、通報者に対して不利益な扱いを行わない。

(6) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

子会社の経営については、その自主性を尊重するとともに、事業内容の定期的な報告と重要案件についての事前協議を行い、子会社の取締役会にて協議すること等により、子会社の取締役の職務の執行の効率を確保する。

なお、子会社を取締役会設置会社とし、当社の役職員が取締役等に就くことにより、当社が子会社の業務の適正を監視できる体制とする。

なお、当社監査部門は、子会社に対して定期的な監査を行い、報告等については当社監査役へも行う。また、関連会社の経営については、その自主性を尊重しつつ、事業内容の定期的な報告と重要案件についての事前協議を行う。

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

- ① 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、知見を十分に有する使用人を置くこととする。
- ② 職務を補助すべき使用人は、監査役の指示に従いその職務を行うこととする。

(8) 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

前号の使用人の取締役からの独立性を確保するため、当該使用人の任命、異動等人事権に係る事項の決定には予め常勤監査役の事前の同意を得る。

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

取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、法令に従い、直ちに監査役に報告する。また、常勤監査役は、取締役会の他、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、経営会議などの重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人にその説明を求めることとする。

子会社についても、その取締役及び使用人等が当社の監査役に報告を行う体制とする。

なお、監査役に報告を行った者が、当該報告を行ったことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保する体制とする。

(10) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

① 監査役が代表取締役に対する独立性を保持しつつ適正かつ実効的な監査を行える体制とする。

なお、監査役は監査の実施にあたり必要と認めるときは、内部監査部門、会計監査人及び子会社の監査役との連携を図るとともに、代表取締役との定期的な情報交換等を行っていくこととする。

② 監査役の職務の執行について生ずる費用については、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、当該監査役の請求等に従い処理を円滑に行い得る体制とする。

(11) 財務報告の信頼性を確保するための体制

当社及び当社グループは金融商品取引法に基づく内部統制報告制度への対応を企業基盤強化のインフラ整備の一環として位置づけ、財務報告の信頼性を確保するために、当該財務報告に係る内部統制の有効かつ効率的な整備・運用及び評価を適切に実施するための体制を整備する。

## 7. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。

(1) 重要な会議、内部統制委員会の開催状況

重要な会議の開催状況として、取締役会を14回開催しており、経営の基本方針及び業務執行に関する重要事項の決定を行うとともに、各取締役相互に職務執行状況を監督しております。また、監査役会は10回開催しており、監査方針を定め、各監査役はそれに従って取締役会、経営会議（当事業年度は4回開催）などの重要な会議に出席し、それとともに各部門及び関係会社の監査を実施し、取締役の職務執行を監視しております。

内部統制委員会は2回開催しており、内部統制計画の検討及び実施状況の報告を行い、情報共有を行っております。

(2) 当社グループにおけるリスクマネジメント

取締役会及び経営会議において、当社グループに関わるリスクの識別や分析を行い、適切な対応を行っております。また、マネジメントシステム委員会を2回開催しており、品質・労働安全衛生・環境について情報交換及び見直し審議を行っております。

(3) コンプライアンスに関する取組み

コンプライアンス委員会を4回開催しており、コンプライアンスの状況の確認と情報共有を行っております。また、定期的にコンプライアンス研修(当事業年度は19回開催)を実施し、グループ全体のコンプライアンス意識の向上を図っております。

## 連結貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位：百万円)

| 科 目                       | 金 額    | 科 目                     | 金 額    |
|---------------------------|--------|-------------------------|--------|
| (資 産 の 部)                 |        | (負 債 の 部)               |        |
| 流 動 資 産                   | 10,898 | 流 動 負 債                 | 8,805  |
| 現 金 預 金                   | 1,829  | 支払手形・工事未払金等             | 3,984  |
| 受取手形・完成工事未収入金等            | 7,137  | 短 期 借 入 金               | 3,550  |
| 商 品                       | 98     | 未 払 法 人 税 等             | 244    |
| 未 成 工 事 支 出 金             | 1,255  | 未 成 工 事 受 入 金           | 173    |
| 材 料 貯 蔵 品                 | 231    | 賞 与 引 当 金               | 329    |
| 繰 延 税 金 資 産               | 167    | 役 員 賞 与 引 当 金           | 35     |
| そ の 他                     | 193    | 完 成 工 事 補 償 引 当 金       | 2      |
| 貸 倒 引 当 金                 | △12    | 工 事 損 失 引 当 金           | 33     |
| 固 定 資 産                   | 10,407 | そ の 他                   | 452    |
| 有 形 固 定 資 産               | 6,073  | 固 定 負 債                 | 1,632  |
| 建 物 ・ 構 築 物               | 2,852  | 退 職 給 付 に 係 る 負 債       | 1,462  |
| 機 械、運 搬 具 及 び 工 具 器 具 備 品 | 295    | そ の 他                   | 170    |
| 土 地                       | 2,819  | 負 債 合 計                 | 10,438 |
| そ の 他                     | 106    | (純 資 産 の 部)             |        |
| 無 形 固 定 資 産               | 253    | 株 主 資 本                 | 10,658 |
| 投 資 そ の 他 の 資 産           | 4,080  | 資 本 金                   | 801    |
| 投 資 有 価 証 券               | 3,891  | 資 本 剩 余 金               | 562    |
| 繰 延 税 金 資 産               | 60     | 利 益 剩 余 金               | 9,328  |
| そ の 他                     | 149    | 自 己 株 式                 | △32    |
| 貸 倒 引 当 金                 | △21    | そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額   | 209    |
| 資 産 合 計                   | 21,306 | そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 | 588    |
|                           |        | 退 職 給 付 に 係 る 調 整 累 計 額 | △379   |
|                           |        | 純 資 産 合 計               | 10,868 |
|                           |        | 負 債 純 資 産 合 計           | 21,306 |

# 連結損益計算書

（自 平成27年4月1日）  
（至 平成28年3月31日）

（単位：百万円）

| 科 目                           | 金 額    |        |
|-------------------------------|--------|--------|
| 売 上 高                         |        |        |
| 完 成 工 事 高                     | 23,351 |        |
| そ の 他 の 事 業 売 上 高             | 3,345  | 26,696 |
| 売 上 原 価                       |        |        |
| 完 成 工 事 原 価                   | 20,599 |        |
| そ の 他 の 事 業 売 上 原 価           | 2,798  | 23,397 |
| 売 上 総 利 益                     |        |        |
| 完 成 工 事 総 利 益                 | 2,751  |        |
| そ の 他 の 事 業 総 利 益             | 546    | 3,298  |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費           |        | 2,454  |
| 営 業 利 益                       |        | 843    |
| 営 業 外 収 益                     |        |        |
| 受 取 利 息                       | 1      |        |
| 受 取 配 当 金                     | 54     |        |
| 持 分 法 に よ る 投 資 利 益           | 37     |        |
| 受 取 賃 貸 料                     | 57     |        |
| そ の 他                         | 64     | 215    |
| 営 業 外 費 用                     |        |        |
| 支 払 利 息                       | 14     |        |
| そ の 他                         | 14     | 28     |
| 経 常 利 益                       |        | 1,031  |
| 特 別 利 益                       |        |        |
| 固 定 資 産 売 却 益                 | 212    | 212    |
| 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益         |        | 1,243  |
| 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税       | 365    |        |
| 法 人 税 等 調 整 額                 | 88     | 454    |
| 当 期 純 利 益                     |        | 789    |
| 親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 |        | 789    |

## 連結株主資本等変動計算書

（自 平成27年 4月 1日）  
（至 平成28年 3月 31日）

（単位：百万円）

|                         | 株 主 資 本 |           |           |         |             |
|-------------------------|---------|-----------|-----------|---------|-------------|
|                         | 資 本 金   | 資 本 剰 余 金 | 利 益 剰 余 金 | 自 己 株 式 | 株 主 資 本 合 計 |
| 当 期 首 残 高               | 801     | 562       | 8,694     | △52     | 10,005      |
| 当 期 変 動 額               |         |           |           |         |             |
| 剰 余 金 の 配 当             |         |           | △155      |         | △155        |
| 親会社株主に帰属する当期純利益         |         |           | 789       |         | 789         |
| 自 己 株 式 の 取 得           |         |           |           | △0      | △0          |
| 自 己 株 式 の 処 分           |         |           |           | 20      | 20          |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額（純額） |         |           |           |         |             |
| 当 期 変 動 額 合 計           | -       | -         | 633       | 19      | 653         |
| 当 期 末 残 高               | 801     | 562       | 9,328     | △32     | 10,658      |

|                         | そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額   |                         |                           | 純 資 産 合 計 |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------|
|                         | そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 | 退 職 給 付 に 係 る 調 整 累 計 額 | そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 合 計 |           |
| 当 期 首 残 高               | 611                     | △377                    | 233                       | 10,239    |
| 当 期 変 動 額               |                         |                         |                           |           |
| 剰 余 金 の 配 当             |                         |                         |                           | △155      |
| 親会社株主に帰属する当期純利益         |                         |                         |                           | 789       |
| 自 己 株 式 の 取 得           |                         |                         |                           | △0        |
| 自 己 株 式 の 処 分           |                         |                         |                           | 20        |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額（純額） | △22                     | △1                      | △23                       | △23       |
| 当 期 変 動 額 合 計           | △22                     | △1                      | △23                       | 629       |
| 当 期 末 残 高               | 588                     | △379                    | 209                       | 10,868    |

## 連結注記表

### 1. 連結計算書類の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

5社

西日本電材(株)、明正電設(株)、(株)システムニシツウ、西部通信工業(株)、(株)シスニック

##### ② 非連結子会社

1社

(株)ミテック

非連結子会社は、小規模会社であり、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）等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を与えないため連結の範囲から除いております。

#### (2) 持分法の適用に関する事項

##### ① 持分法を適用した関連会社

3社

九州通信産業(株)、九州電機工業(株)、九州ネクスト(株)

上記関連会社に対する投資については、持分法を適用しております。

##### ② 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社

2社

非連結子会社(株)ミテック、関連会社(有)電道

持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため持分法の適用範囲から除外しております。

#### (3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日はすべて3月31日であります。

#### (4) 会計方針に関する事項

##### ① 重要な資産の評価基準及び評価方法

###### イ. 有価証券

- ・ 其他有価証券

時価のあるもの

連結会計年度末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの

移動平均法による原価法

###### ロ. たな卸資産

- ・ 未成工事支出金

個別法による原価法

- ・ 商品

最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定）

- ・ 材料貯蔵品

主として移動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り下げの方法により算定）

##### ② 重要な減価償却資産の減価償却の方法

###### イ. 有形固定資産（リース資産を除く）

- ・ 建物（建物附属設備を除く）

定額法

- ・ その他

定率法

###### ロ. 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法

なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づいております。

###### ハ. リース資産

- ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

##### ③ 重要な引当金の計上基準

###### イ. 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。

- ロ. 賞与引当金 従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
- ハ. 役員賞与引当金 役員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
- ニ. 完成工事補償引当金 完成工事に係るかし担保の費用に備えるため、当連結会計年度の完成工事高に対する将来の見積補償額に基づき計上しております。
- ホ. 工事損失引当金 受注工事に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末手持工事のうち損失の発生が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積ることができる工事について、損失見込額を計上しております。

④ 重要な収益及び費用の計上基準

完成工事高及び完成工事原価の計上基準

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

⑤ のれんの償却方法及び償却期間

1社20年間の定額法により償却を行っております。ただし、金額が僅少な場合は発生年度に全額償却しております。

⑥ その他連結計算書類の作成のための重要な事項

- イ. 退職給付に係る会計処理 退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による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、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用については、税効果を調整のうえ、純資産の部におけるその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。なお、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。
- ロ. 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式を採用しております。

## 2. 会計方針の変更に関する注記

(企業結合に関する会計基準等の適用)

「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下「企業結合会計基準」という。)、 「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日。以下「連結会計基準」という。)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日。以下「事業分離等会計基準」という。)等を当連結会計年度から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更しております。また、当連結会計年度の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する連結会計年度の連結計算書類に反映させる方法に変更しております。加えて、当期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)、連結会計基準第44-5項(4)及び事業分離等会計基準第57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首時点から将来にわたって適用しております。

これによる連結計算書類に与える影響はありません。

## 3. 連結貸借対照表に関する注記

### (1) 担保に供している資産及び担保に係る債務

#### ① 担保に供している資産

|        |        |
|--------|--------|
| 建物     | 42百万円  |
| 土地     | 26百万円  |
| 投資有価証券 | 61百万円  |
| 計      | 130百万円 |

#### ② 担保に係る債務

|       |        |
|-------|--------|
| 工事未払金 | 12百万円  |
| 短期借入金 | 365百万円 |
| 計     | 377百万円 |

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 1,710百万円

#### 4. 連結株主資本等変動計算書に関する注記

##### (1) 発行済株式の種類及び総数

| 株式の種類 | 当連結会計年度期首株式数 | 当連結会計年度増加株式数 | 当連結会計年度減少株式数 | 当連結会計年度末株式数 |
|-------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 普通株式  | 13,100千株     | 一千株          | 一千株          | 13,100千株    |

##### (2) 自己株式の種類及び株式数

| 株式の種類           | 当連結会計年度期首株式数 | 当連結会計年度増加株式数 | 当連結会計年度減少株式数 | 当連結会計年度末株式数 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 普通株式            | 202千株        | 1千株          | 81千株         | 122千株       |
| 当社グループが保有する自己株式 | 121千株        | 1千株          | 一千株          | 122千株       |
| 信託口が保有する自己株式    | 81千株         | 一千株          | 81千株         | 一千株         |

(注1) 当社グループ保有の自己株式の増加1千株は、単元未満株式の買取りによるものであります。

(注2) 信託口保有の自己株式の減少81千株は、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託口)(以下「信託口」)からSYSKEN従業員持株会への譲渡によるものであります。

##### (3) 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27年6月23日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 155         | 12          | 平成27年3月31日 | 平成27年6月24日 |

(注) 配当金の総額には、信託口が保有する当社株式に対する配当金0百万円が含まれております。

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

| 決議予定                 | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|-------|-------------|-------------|------------|------------|
| 平成28年6月23日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 利益剰余金 | 142         | 11          | 平成28年3月31日 | 平成28年6月24日 |

## 5. 金融商品に関する注記

### (1) 金融商品の状況に関する事項

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、資金調達については銀行借入による方針であります。また、デリバティブ取引は行わない方針であります。

営業債権である受取手形・完成工事未収入金等は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社グループの与信管理規則に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を每期把握する体制としております。

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っております。

営業債務である支払手形・工事未払金等は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。借入金は主に営業取引に係る資金調達であります。営業債務や借入金は流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、各社が月次で資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。

### (2) 金融商品の時価等に関する事項

平成28年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

(単位：百万円)

|                  | 連結貸借対照表計上額 | 時 価   | 差 額 |
|------------------|------------|-------|-----|
| ① 現金預金           | 1,829      | 1,829 | —   |
| ② 受取手形・完成工事未収入金等 | 7,137      | 7,137 | —   |
| ③ 投資有価証券         |            |       |     |
| その他有価証券          | 2,350      | 2,350 | —   |
| ④ 支払手形・工事未払金等    | 3,984      | 3,984 | —   |
| ⑤ 短期借入金          | 3,550      | 3,550 | —   |
| ⑥ 未払法人税等         | 244        | 244   | —   |

(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

① 現金預金、② 受取手形・完成工事未収入金等

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。

③ 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、債券は取引金融機関等から提示された価格によっております。

④ 支払手形・工事未払金等、⑤ 短期借入金、⑥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。

(注2) 非上場株式(連結貸借対照表計上額1,541百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、③投資有価証券には含めておりません。

## 6. 賃貸等不動産に関する注記

(1) 賃貸等不動産の状況に関する事項

当社グループでは、熊本市その他の地域において、賃貸用の建物(土地を含む。)を有しております。平成28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37百万円であります。

(2) 賃貸等不動産の時価に関する事項

(単位:百万円)

| 連結貸借対照表計上額  |            |            | 当連結会計年度末の時価 |
|-------------|------------|------------|-------------|
| 当連結会計年度期首残高 | 当連結会計年度増減額 | 当連結会計年度末残高 |             |
| 645         | △266       | 378        | 571         |

(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を控除した金額であります。

(注2) 当連結会計年度増減額のうち、主な減少額は不動産売却(256百万円)によるものであります。

(注3) 当連結会計年度末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額(指標等を用いて調整を行ったものを含む。)であります。

## 7. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額 837円48銭

(2) 1株当たり当期純利益 60円92銭

(注) 1株当たり純資産額の算定に用いられた当連結会計年度末の普通株式及び1株当たり当期純利益の算定に用いられた普通株式の期中平均株式数については、自己名義所有株式分を控除する他、信託口が保有する当社株式(当連結会計年度末一千株、期中平均株式数17千株)を控除して算定しております。

## 8. 重要な後発事象に関する注記

平成28年4月14日から断続的に発生している「平成28年熊本地震」により、当社グループの熊本県内の本社及び支店等の一部に被害が発生しております。

当該災害が当社グループの翌連結会計年度以降の財政状態及び経営成績に与える影響については調査中であり、現時点では金額の合理的な算定は困難であります。

## 9. その他の注記

(従業員持株ESOP信託)

当社は、従業員持株会であるSYSKEN従業員持株会(以下「本持株会」といいます。)に対して当社株式を安定的に供給すること及び信託財産の管理により得た収益を従業員へ分配することを通じて、従業員の福利厚生を図り、従業員の株価への意識や労働意欲を向上させるなど、当社の企業価値の向上を図ることを目的として、「従業員持株会型インセンティブ・プラン(ESOP)」(以下「本制度」といいます。)を平成23年5月30日開催の取締役会において決議し導入いたしました。

ただし、本制度は、本持株会へ当社株式を譲渡していく目的で設立した信託口が保有する当社株式を、平成27年7月をもちましてすべて売却したため終了いたしました。

# 貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位：百万円)

| 科 目          | 金 額    | 科 目          | 金 額    |
|--------------|--------|--------------|--------|
| (資産の部)       |        | (負債の部)       |        |
| 流動資産         | 8,692  | 流動負債         | 7,886  |
| 現金預金         | 658    | 支払手形         | 26     |
| 受取手形         | 109    | 工事未払金        | 3,456  |
| 完成工事未収入金     | 6,155  | 短期借入金        | 3,300  |
| 未成工事支出金      | 1,171  | 未払金          | 237    |
| 材料貯蔵品        | 235    | 未払費用         | 112    |
| 前払費用         | 36     | 未払法人税等       | 217    |
| 繰延税金資産       | 149    | 未成工事受入金      | 139    |
| 未収入金         | 133    | 預り金          | 65     |
| その他          | 54     | 賞与引当金        | 261    |
| 貸倒引当金        | △11    | 役員賞与引当金      | 24     |
| 固定資産         | 8,978  | 完成工事補償引当金    | 2      |
| 有形固定資産       | 5,850  | 工事損失引当金      | 33     |
| 建物           | 2,566  | その他の他        | 12     |
| 構築物          | 238    | 固定負債         | 1,007  |
| 土地           | 2,661  | 長期未払金        | 28     |
| その他          | 383    | 退職給付引当金      | 726    |
| 無形固定資産       | 265    | 繰延税金負債       | 139    |
| ソフトウェア       | 225    | その他の他        | 112    |
| その他          | 40     | 負債合計         | 8,894  |
| 投資その他の資産     | 2,861  | (純資産の部)      |        |
| 投資有価証券       | 2,342  | 株主資本         | 8,195  |
| 関係会社株式       | 320    | 資本金          | 801    |
| 従業員に対する長期貸付金 | 0      | 資本剰余金        | 562    |
| 関係会社長期貸付金    | 133    | 資本準備金        | 560    |
| 破産更生債権等      | 15     | その他資本剰余金     | 2      |
| その他          | 65     | 利益剰余金        | 6,859  |
| 貸倒引当金        | △15    | 利益準備金        | 200    |
| 資産合計         | 17,670 | その他利益剰余金     | 6,659  |
|              |        | 固定資産圧縮積立金    | 297    |
|              |        | 別途積立金        | 5,600  |
|              |        | 繰越利益剰余金      | 762    |
|              |        | 自己株式         | △28    |
|              |        | 評価・換算差額等     | 581    |
|              |        | その他有価証券評価差額金 | 581    |
|              |        | 純資産合計        | 8,776  |
|              |        | 負債純資産合計      | 17,670 |

# 損 益 計 算 書

（自 平成27年 4月 1日）  
（至 平成28年 3月 31日）

(単位：百万円)

| 科 目                     | 金 額 |        |
|-------------------------|-----|--------|
| 完 成 工 事 高               |     | 23,142 |
| 完 成 工 事 原 価             |     | 20,577 |
| 完 成 工 事 総 利 益           |     | 2,565  |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費     |     | 1,878  |
| 営 業 利 益                 |     | 686    |
| 営 業 外 収 益               |     |        |
| 受 取 利 息                 | 0   |        |
| 受 取 配 当 金               | 79  |        |
| 受 取 賃 貸 料               | 87  |        |
| そ の 他                   | 41  | 209    |
| 営 業 外 費 用               |     |        |
| 支 払 利 息                 | 13  |        |
| そ の 他                   | 11  | 24     |
| 経 常 利 益                 |     | 871    |
| 特 別 利 益                 |     |        |
| 固 定 資 産 売 却 益           | 212 | 212    |
| 税 引 前 当 期 純 利 益         |     | 1,084  |
| 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 | 320 |        |
| 法 人 税 等 調 整 額           | 88  | 409    |
| 当 期 純 利 益               |     | 675    |

# 株主資本等変動計算書

(自 平成27年4月1日)  
(至 平成28年3月31日)

(単位：百万円)

|                                       | 株 主 資 本 |           |                 |              |           |                   |                 |           |               |      |        |
|---------------------------------------|---------|-----------|-----------------|--------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------|---------------|------|--------|
|                                       | 資本金     | 資 本 剰 余 金 |                 |              | 利 益 剰 余 金 |                   |                 |           |               | 自己株式 | 株主資本合計 |
|                                       |         | 資 本 準備金   | そ の 他 資 本 剰 余 金 | 資 本 剰 余 金 合計 | 利 益 準備金   | 固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 | そ の 他 利 益 剰 余 金 | 別 途 積 立 金 | 繰 越 利 益 剰 余 金 |      |        |
| 当 期 首 残 高                             | 801     | 560       | 2               | 562          | 200       | 188               | 5,400           | 551       | 6,340         | △47  | 7,655  |
| 当 期 変 動 額                             |         |           |                 |              |           |                   |                 |           |               |      |        |
| 固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 の 積 立               |         |           |                 |              |           | 119               |                 | △119      | —             |      | —      |
| 固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 の 取 崩               |         |           |                 |              |           | △10               |                 | 10        | —             |      | —      |
| 別 途 積 立 金 の 積 立                       |         |           |                 |              |           |                   | 200             | △200      | —             |      | —      |
| 剰 余 金 の 配 当                           |         |           |                 |              |           |                   |                 | △155      | △155          |      | △155   |
| 当 期 純 利 益                             |         |           |                 |              |           |                   |                 | 675       | 675           |      | 675    |
| 自 己 株 式 の 取 得                         |         |           |                 |              |           |                   |                 |           |               | △0   | △0     |
| 自 己 株 式 の 処 分                         |         |           |                 |              |           |                   |                 |           |               | 20   | 20     |
| 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 期 変 動 額 ( 純 額 ) |         |           |                 |              |           |                   |                 |           |               |      |        |
| 当 期 変 動 額 合 計                         | —       | —         | —               | —            | —         | 109               | 200             | 210       | 519           | 19   | 539    |
| 当 期 末 残 高                             | 801     | 560       | 2               | 562          | 200       | 297               | 5,600           | 762       | 6,859         | △28  | 8,195  |

|                                       | 評 価 ・ 換 算 差 額 等         |                     | 純 資 産 合 計 |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------|
|                                       | そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 | 評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計 |           |
| 当 期 首 残 高                             | 601                     | 601                 | 8,257     |
| 当 期 変 動 額                             |                         |                     |           |
| 固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 の 積 立               |                         |                     | —         |
| 固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 の 取 崩               |                         |                     | —         |
| 別 途 積 立 金 の 積 立                       |                         |                     | —         |
| 剰 余 金 の 配 当                           |                         |                     | △155      |
| 当 期 純 利 益                             |                         |                     | 675       |
| 自 己 株 式 の 取 得                         |                         |                     | △0        |
| 自 己 株 式 の 処 分                         |                         |                     | 20        |
| 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 期 変 動 額 ( 純 額 ) | △19                     | △19                 | △19       |
| 当 期 変 動 額 合 計                         | △19                     | △19                 | 519       |
| 当 期 末 残 高                             | 581                     | 581                 | 8,776     |

## 個別注記表

### 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### (1) 資産の評価基準及び評価方法

##### ① 有価証券

イ. 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法

ロ. その他有価証券

・時価のあるもの

事業年度末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

・時価のないもの

移動平均法による原価法

##### ② たな卸資産

イ. 未成工事支出金

個別法による原価法

ロ. 材料貯蔵品

移動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り下げの方法により算定）

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### ① 有形固定資産（リース資産を除く）

イ. 建物（建物附属設備を除く） 定額法

ロ. その他 定率法

##### ② 無形固定資産（リース資産を除く） 定額法

なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づいております。

##### ③ リース資産

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

#### (3) 引当金の計上基準

##### ① 貸倒引当金

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

##### ② 賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

- ③ 役員賞与引当金 役員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
- ④ 完成工事補償引当金 完成工事に係るかし担保の費用に備えるため、当事業年度の完成工事高に対する将来の見積補償額に基づき計上しております。
- ⑤ 工事損失引当金 受注工事に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末手持工事のうち損失の発生が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積ることができる工事について、損失見込額を計上しております。
- ⑥ 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。  
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による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、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。  
なお、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。

(4) 収益及び費用の計上基準

完成工事高及び完成工事原価の計上基準

完成工事高の計上は、当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。

(5) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

- ① 退職給付に係る会計処理 退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結計算書類におけるこれらの会計処理の方法とは異なっております。
- ② 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式を採用しております。

## 2. 会計方針の変更に関する注記

(企業結合に関する会計基準等の適用)

「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下「企業結合会計基準」という。)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日。以下「事業分離等会計基準」という。)等を当事業年度から適用し、取得関連費用を発生した事業年度の費用として計上する方法に変更しております。また、当事業年度の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する事業年度の計算書類に反映させる方法に変更しております。

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)及び事業分離等会計基準第57-4項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首時点から将来にわたって適用しております。

これによる計算書類に与える影響はありません。

### 3. 貸借対照表に関する注記

#### (1) 担保に供している資産及び担保に係る債務

##### ① 担保に供している資産

|        |        |
|--------|--------|
| 建物     | 42百万円  |
| 土地     | 26百万円  |
| 投資有価証券 | 61百万円  |
| 計      | 130百万円 |

##### ② 担保に係る債務

|       |        |
|-------|--------|
| 工事未払金 | 12百万円  |
| 短期借入金 | 365百万円 |
| 計     | 377百万円 |

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 1,475百万円

#### (3) 保証債務

##### ① 借入保証

|           |        |
|-----------|--------|
| 西日本電材(株)  | 110百万円 |
| 西部通信工業(株) | 110百万円 |
| 計         | 220百万円 |

##### ② 仕入保証

|           |      |
|-----------|------|
| 西部通信工業(株) | 9百万円 |
|-----------|------|

#### (4) 関係会社に対する金銭債権債務

① 短期金銭債権 81百万円

② 短期金銭債務 931百万円

#### (5) 取締役及び監査役に対する金銭債務

金銭債務 28百万円

### 4. 損益計算書に関する注記

#### 関係会社との取引高

##### ① 営業取引による取引高

|       |          |
|-------|----------|
| 完成工事高 | 26百万円    |
| 仕入高   | 1,744百万円 |
| 外注費   | 2,253百万円 |

② 営業取引以外の取引高 58百万円

## 5. 株主資本等変動計算書に関する注記

### 自己株式の種類及び株式数

| 株 式 の 種 類    | 当事業年度期首株式数 | 当事業年度増加株式数 | 当事業年度減少株式数 | 当事業年度末株式数 |
|--------------|------------|------------|------------|-----------|
| 普 通 株 式      | 183千株      | 1千株        | 81千株       | 103千株     |
| 当社が保有する自己株式  | 102千株      | 1千株        | 一千株        | 103千株     |
| 信託口が保有する自己株式 | 81千株       | 一千株        | 81千株       | 一千株       |

(注1) 当社保有の自己株式の増加1千株は、単元未満株式の買取りによるものであります。

(注2) 信託口保有の自己株式の減少81千株は、「資産管理サービス信託銀行株式会社(信託口)」からSYSKEN従業員持株会への譲渡によるものであります。

## 6. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生の主な原因は、賞与引当金(80百万円)、退職給付引当金(222百万円)の否認等であり、繰延税金負債の発生の主な原因は、その他有価証券評価差額金(254百万円)、固定資産圧縮積立金(130百万円)であります。

なお、繰延税金資産から控除された金額(評価性引当額)は、79百万円であります。

法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の32.1%から平成28年4月1日に開始する事業年度及び平成29年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.7%に、平成30年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、30.5%となります。

なお、この税率変更による影響は軽微であります。

## 7. リースにより使用する固定資産に関する注記

貸借対照表に計上した固定資産のほか、事務機器、高所作業車等の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しております。

## 8. 関連当事者との取引に関する注記

### 子会社及び関連会社等

| 種類   | 会社等の名称    | 資本金又は出資金<br>(百万円) | 事業の<br>内容<br>又は職業    | 議決権等の所有<br>(被所有)<br>割合(%) | 関連当事者との関係  |                       | 取引の内容 | 取引金額<br>(百万円) | 科目    | 期末残高<br>(百万円) |
|------|-----------|-------------------|----------------------|---------------------------|------------|-----------------------|-------|---------------|-------|---------------|
|      |           |                   |                      |                           | 役員の<br>兼任等 | 事業上の<br>関係            |       |               |       |               |
| 子会社  | 明正電設(株)   | 25                | 電気通信工事の<br>施工        | 直接所有<br>100.0             | 兼任2名       | 当社から<br>発注した<br>工事の施工 | 工事の発注 | 1,617         | 工事未払金 | 262           |
| 関連会社 | 九州通信産業(株) | 45                | 電気通信用資材、<br>機器工具等の販売 | 直接所有<br>48.1              | 兼任1名       | 当社の工事<br>材料仕入先        | 材料の購入 | 1,102         | 工事未払金 | 374           |

### 取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注1) 明正電設(株)との価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して当社が希望価格を提示し、価格交渉のうえ決定しております。
- (注2) 九州通信産業(株)からの材料購入価格は、主に規格材料のため每期価格交渉のうえ決定しております。

## 9. 1株当たり情報に関する注記

- (1) 1株当たり純資産額 675円32銭
- (2) 1株当たり当期純利益 52円04銭

(注) 1株当たり純資産額の算定に用いられた当事業年度末の普通株式及び1株当たり当期純利益の算定に用いられた普通株式の期中平均株式数については、自己名義所有株式分を控除する他、信託口が保有する当社株式(当事業年度末一千株、期中平均株式数17千株)を控除して算定しております。

## 10. 重要な後発事象に関する注記

平成28年4月14日から断続的に発生している「平成28年熊本地震」により、当社の熊本県内の本社及び支店等の一部に被害が発生しております。

当該災害が当社の翌事業年度以降の財政状態及び経営成績に与える影響については調査中であり、現時点では金額の合理的な算定は困難であります。

## 11. その他の注記

### (従業員持株ESOP信託)

当社は、従業員持株会であるSYSKEN従業員持株会(以下「本持株会」という。)に対して当社株式を安定的に供給すること及び信託財産の管理により得た収益を従業員へ分配することを通じて、従業員の福利厚生を図り、従業員の株価への意識や労働意欲を向上させるなど、当社の企業価値の向上を図ることを目的として、「従業員持株会型インセンティブ・プラン(ESOP)」(以下「本制度」という。)を平成23年5月30日開催の取締役会において決議し導入いたしました。

ただし、本制度は、本持株会へ当社株式を譲渡していく目的で設立した信託口が保有する当社株式を、平成27年7月をもちましてすべて売却したため終了いたしました。

# 連結計算書類に係る会計監査報告

## 独立監査人の監査報告書

平成28年5月13日

株式会社 SYSKEN

取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員  
業務執行社員

公認会計士

竹之内 高 司 ㊞

指定有限責任社員  
業務執行社員

公認会計士

池 田 徹 ㊞

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社SYSKENの平成27年4月1日から平成28年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

### 連結計算書類に対する経営者の責任

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

### 監査人の責任

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

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

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

### 監査意見

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社SYSKEN及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

### 利害関係

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

以 上

# 計算書類に係る会計監査報告

## 独立監査人の監査報告書

平成28年5月13日

株式会社 SYSKEN

取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員  
業務執行社員

公認会計士

竹之内 高 司 ㊞

指定有限責任社員  
業務執行社員

公認会計士

池 田 徹 ㊞

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社SYSKENの平成27年4月1日から平成28年3月31日までの第63期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

### 計算書類等に対する経営者の責任

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

### 監査人の責任

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

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

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

### 監査意見

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

### 利害関係

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

以 上

## 監査役会の監査報告

### 監 査 報 告 書

当監査役会は、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの第63期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の結果、監査役全員の一致した意見として、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

#### 1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

- (1) 監査役会は、監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
- (2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査計画等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
  - ① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
  - ② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
  - ③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

## 2. 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- ③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

### (3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成28年5月17日

株式会社 S Y S K E N 監査役会

常勤監査役 西 亮 至 ㊞

常勤監査役 片 渕 康 文 ㊞

監査役 福 田 稠 ㊞

(注) 常勤監査役 西 亮至、監査役 福田 稠は、会社法第2条第16号及び第335条第3項に定める社外監査役であります。

以 上

## 株主総会参考書類

### 【議案及び参考事項】

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

第63期の期末配当及びその他の剰余金の処分につきましては、経営体質の強化と今後の事業展開等を勘案するとともに、内部留保にも意を用い、以下のとおりといたしたいと存じます。

#### 1. 期末配当に関する事項

##### (1) 配当財産の種類

金銭といたします。

##### (2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき10円、特別配当として1株につき1円を加え合計11円の配当とさせていただきますと存じます。

なお、この場合の配当総額は142,963,403円となります。

##### (3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成28年6月24日といたしたいと存じます。

#### 2. その他の剰余金の処分に関する事項

##### (1) 減少する剰余金の項目とその総額

繰越利益剰余金 400,000,000円

##### (2) 増加する剰余金の項目とその総額

別途積立金 400,000,000円

## 第2号議案 取締役10名選任の件

取締役13名は本総会終結の時をもって全員任期満了となります。つきましては、取締役3名を減員し、取締役10名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                         | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)  | 当社株式所有数         |
|-------|--------------------------------------|--|-----------------|
| 1     | ふくもと ひでのり<br>福元 秀典<br>(昭和33年12月27日生) | 平成20年7月 西日本電信電話株式会社 九州事業本部法人営業部長(兼)福岡支店副支店長(兼)福岡支店法人営業部長<br>平成22年6月 同 兵庫支店長(兼)関西事業本部副本部長<br>平成24年6月 同 取締役設備本部サービスマネジメント部長<br>平成26年6月 当社入社 取締役副社長<br>平成27年6月 同 代表取締役社長<br>現在に至る | 普通株式<br>21,000株 |

(注) 福元秀典氏を取締役候補者とした理由は、長年にわたる電気通信事業での豊富な経験、知識により企業経営全般に関する高い能力、見識を有しており、その実績を当社の経営に活かすとともにリーダーシップの発揮により、当社の更なる発展に貢献できるため取締役候補といたします。

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                      | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)  | 当社株式所有数         |
|-------|-----------------------------------|--|-----------------|
| 2     | ひがし のぶゆき<br>東 伸之<br>(昭和29年9月30日生) | 平成15年4月 西日本電信電話株式会社 人事部担当部長<br>平成18年7月 同 長崎支店長<br>平成21年7月 当社入社 福岡支社長<br>平成22年6月 同 取締役福岡支社長<br>平成23年6月 同 取締役営業本部長<br>平成25年6月 同 常務取締役営業本部長<br>平成27年6月 同 常務取締役NTT本部長(兼)施工本部長(兼)安全品質管理本部長<br>現在に至る | 普通株式<br>19,000株 |

(注) 東伸之氏を取締役候補者とした理由は、長年にわたる電気通信事業での豊富な経験、知識により企業経営全般に関する高い能力、見識を有しており、その実績を当社の経営に活かすことにより、当社の更なる発展に貢献できるため取締役候補といたします。

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                      | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)   | 当社株式所有数         |
|-------|-----------------------------------|---|-----------------|
| 3     | うめだ としお<br>梅田 敏雄<br>(昭和26年11月2日生) | 平成8年4月 日本電信電話株式会社 九州支社人材開発部人事担当課長<br>平成12年8月 西日本電信電話株式会社 大分支店設備部長<br>平成14年5月 同 熊本支店設備部長<br>平成16年4月 株式会社エヌ・ティ・ティ・ネオメイト南九州 設備ビジネス本部長<br>平成18年7月 当社入社 施工本部ネットワーク事業部長<br>平成24年7月 同 大分支店長<br>平成25年6月 同 取締役大分支店長<br>現在に至る | 普通株式<br>11,000株 |

(注) 梅田敏雄氏を取締役候補者とした理由は、長年にわたる電気通信事業での豊富な経験、さらに情報通信工事部門に関する経験、知識を有しており、その実績を当社の経営に活かすことにより企業価値の向上を図ることが期待できることから取締役候補といたします。

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                       | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)  | 当社株式所有数         |
|-------|------------------------------------|--|-----------------|
| 4     | いわした てつお<br>岩下 鉄雄<br>(昭和27年3月31日生) | 昭和49年4月 当社入社<br>平成8年12月 同 北九州支店エンジニアリング部長<br>平成14年5月 同 営業本部営業企画部長<br>平成16年7月 同 営業本部東京支社長<br>平成18年7月 同 営業本部副本部長(兼) F&M事業部長<br>平成23年6月 同 取締役鹿児島支社長<br>平成24年7月 同 取締役宮崎支店長<br>平成27年6月 同 取締役営業本部長(兼) ビジネスソリューション事業部長<br>現在に至る | 普通株式<br>13,000株 |

(注) 岩下鉄雄氏を取締役候補者とした理由は、長年にわたる電気通信事業での豊富な経験、さらに営業に関する経験、知識を有しており、その実績を当社の経営に活かすことにより企業価値の向上を図ることが期待できることから取締役候補といたします。

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                        | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)  | 当社株式所有数        |
|-------|-------------------------------------|--|----------------|
| 5     | むらかみ かずなり<br>村上一成<br>(昭和38年11月20日生) | 昭和62年4月 当社入社<br>平成22年6月 同 福岡支社副支社長(兼)福岡アクセス総合センタ長崎アクセスセンタ所長<br>平成24年7月 同 施工本部アクセス部付<br>明正電設株式会社 取締役副社長<br>平成26年6月 同 取締役施工本部アクセス部長(兼)技術開発部長<br>平成26年7月 同 取締役施工本部アクセス部長<br>現在に至る | 普通株式<br>8,000株 |

(注) 村上一成氏を取締役候補者とした理由は、長年におわたる電気通信事業での豊富な経験、さらに情報通信工事部門に関する経験、知識を有しており、その実績を当社の経営に活かすことにより企業価値の向上を図ることが期待できることから取締役候補といたします。

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                       | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)   | 当社株式所有数        |
|-------|------------------------------------|---|----------------|
| 6     | でらもり こういち<br>寺守浩一<br>(昭和30年5月14日生) | 昭和49年4月 当社入社<br>平成8年12月 同 北九州支店飯塚営業所長<br>平成13年3月 同 営業本部担当部長<br>平成15年3月 同 営業本部ビジネス営業部担当部長(兼)広島営業所長<br>平成17年3月 同 営業本部福岡ソリューション営業本部営業開発部長<br>平成26年7月 同 営業本部ビジネスソリューション事業部長(兼)ビジネスソリューション事業部第1営業部長<br>平成27年6月 同 取締役宮崎支店長<br>現在に至る | 普通株式<br>6,000株 |

(注) 寺守浩一氏を取締役候補者とした理由は、長年におわたる電気通信事業での豊富な経験、さらに情報通信工事部門に関する経験、知識を有しており、その実績を当社の経営に活かすことにより企業価値の向上を図ることが期待できることから取締役候補といたします。

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                         | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)   | 当社株式所有数        |
|-------|--------------------------------------|---|----------------|
| 7     | よしだ じゅんいち<br>吉田 順一<br>(昭和33年11月26日生) | 平成17年4月 西日本電信電話株式会社 福岡支店総務部長<br>平成20年7月 エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社 総務人事部人事企画部門長<br>平成23年7月 株式会社エヌ・ティ・ティ・マーケティングアクト 取締役経営企画部長<br>平成25年7月 当社入社 営業本部副本部長<br>平成27年6月 同 取締役経営管理本部総務部長(兼)労働部門長<br>平成27年12月 同 取締役経営管理本部総務部長(兼)労働部門長(兼)人材開発部門長<br>現在に至る | 普通株式<br>2,000株 |

(注) 吉田順一氏を取締役候補者とした理由は、長年にわたる電気通信事業での豊富な経験、さらに人事・労務・人材育成に関する経験、知識を有しており、その実績を当社の経営に活かすことにより企業価値の向上を図ることが期待できることから取締役候補といたします。

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                        | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)  | 当社株式所有数         |
|-------|-------------------------------------|--|-----------------|
| 8     | かしお けいしゅう<br>柏尾 敬秀<br>(昭和24年9月25日生) | 平成9年7月 日本電信電話株式会社 大阪中央支店長<br>平成20年6月 エヌ・ティ・ティ・コムウェア株式会社 常務取締役ネットワーク・ソリューション事業本部長 NGN-0pS事業本部担当<br>平成21年6月 当社入社 取締役副社長営業本部長<br>平成22年6月 同 代表取締役社長<br>平成27年6月 同 取締役相談役<br>現在に至る | 普通株式<br>48,000株 |

(注) 柏尾敬秀氏を取締役候補者とした理由は、長年にわたる電気通信事業での豊富な経験、知識により企業経営全般に関する高い能力、見識を有しており、その実績を当社の経営に活かすことにより企業価値の向上を図ることが期待できることから取締役候補といたします。

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                      | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)   | 当社株式所有数        |
|-------|-----------------------------------|---|----------------|
| 9     | たけなか うしお<br>竹中 潮<br>(昭和25年5月13日生) | 昭和48年3月 九州大学法学部卒業<br>昭和52年10月 司法試験合格<br>昭和55年4月 弁護士登録(熊本県弁護士会)<br>平成18年4月 熊本県弁護士会会長<br>平成23年7月 熊本県公安委員会委員長<br>平成26年4月 熊本県監査委員<br>平成26年6月 当社社外取締役<br>現在に至る | 普通株式<br>6,000株 |

- (注) 1. 竹中潮氏は、社外取締役候補者であります。
- なお、当社は竹中潮氏を東京証券取引所及び福岡証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。
2. 竹中潮氏を社外取締役候補者とした理由は、弁護士としての高度な専門知識に基づき、リーガル・コンプライアンスの見地から適切な助言をいただけるものと判断したためであります。なお、同氏は会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断いたしました。
3. 当社は、竹中潮氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としており、竹中潮氏の再任が承認された場合は、同氏との間で当該契約を継続する予定であります。
4. 竹中潮氏は、現在当社の社外取締役であります。社外取締役としての在任期間は本総会終結の時をもって2年となります。

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                       | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)   | 当社株式所有数    |
|-------|------------------------------------|---|------------|
| 10    | ごとう くみこ<br>後藤 久美子<br>(昭和43年9月27日生) | 平成3年3月 熊本大学法学部卒業<br>平成3年4月 富士ゼロックス株式会社入社<br>法務部勤務<br>平成14年3月 同社退社<br>平成16年11月 司法書士試験合格<br>平成17年3月 司法書士登録(熊本県司法書士会)<br>平成25年2月 司法書士法人アシスト 代表社員<br>平成27年6月 当社社外取締役<br>現在に至る | 普通株式<br>0株 |

- (注) 1. 後藤久美子氏は、社外取締役候補者であります。
- なお、当社は後藤久美子氏を東京証券取引所及び福岡証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。
2. 後藤久美子氏を社外取締役候補者とした理由は、司法書士としての高度な専門知識に基づき、リーガル・コンプライアンスの見地から適切な助言をいただけるものと判断したためであります。なお、同氏は会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断いたしました。
3. 当社は、後藤久美子氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としており、後藤久美子氏の再任が承認された場合は、同氏との間で当該契約を継続する予定であります。
4. 後藤久美子氏は、現在当社の社外取締役であります。社外取締役としての在任期間は本総会終結の時をもって1年となります。

- (注) 1. 各候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
2. 東伸之、岩下鉄雄、村上一成、吉田順一、竹中潮、後藤久美子の6氏は現在当社の取締役であり、その当社における重要な兼職は、事業報告の「4. (1)取締役及び監査役の状況」(9頁)に記載のとおりであります。
3. 梅田敏雄氏は、平成28年6月23日の西日本電材株式会社の臨時株主総会において取締役に就任する予定です。
4. 吉田順一氏は、平成28年5月26日の九州ネクスト株式会社の定時株主総会において取締役に就任しております。

### 第3号議案 監査役1名選任の件

本総会の終結の時をもって辞任されます片渕康文氏の補欠として1名の選任をお願いするものであります。

監査役候補者尋木清人氏は、監査役片渕康文氏の補欠として選任されますので、その任期は当社定款の定めにより、退任される監査役の任期の満了すべき時までとなります。

また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

| 氏名<br>(生年月日)                      | 略歴、当社における地位<br>(重要な兼職の状況)  | 当社株式所有数         |
|-----------------------------------|--|-----------------|
| たずねき きよと<br>尋木清人<br>(昭和27年1月26日生) | 昭和49年4月 当社入社<br>平成4年5月 同 長崎支店庶務課長<br>平成8年12月 同 福岡支店総務部長<br>平成15年7月 同 経営管理本部経理部次長<br>平成21年10月 同 経営管理本部総務部長(兼)コンプライアンス推進室長<br>平成23年4月 同 経営管理本部総務部長<br>平成25年6月 同 取締役経営管理本部総務部長<br>平成25年7月 同 取締役経営管理本部総務部総務部門長(兼)秘書部門長<br>平成26年4月 同 取締役経営管理本部総務部総務部門長(兼)広報部門長<br>現在に至る | 普通株式<br>10,000株 |

- (注) 1. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 尋木清人氏を監査役候補者とした理由は、長年にわたる当社での業務経験、さらに当社取締役としての豊富な経験、知識から当社の事業及び財務・会計に精通しており、その経験、知識に基づき取締役会に対しての助言・提言並びに当社の経営に対する監査、監督が期待できることから監査役候補者といいたします。
3. 監査役候補者である尋木清人氏が監査役に選任された場合には、当社は同氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項に定める損害賠償責任を法令が規定する額に限定する契約を締結する予定であります。

#### 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案の提出については、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は以下のとおりであります。

| 氏名<br>(生年月日)                       | 略歴、当社における地位<br>(重要な兼職の状況)   | 当社株式所有数        |
|------------------------------------|---|----------------|
| こうやま いくお<br>香山郁夫<br>(昭和22年11月23日生) | 平成18年6月 株式会社肥後銀行退職<br>平成18年6月 当社入社 常勤監査役<br>平成24年6月 同 常勤監査役退任<br>同 補欠監査役<br>現在に至る | 普通株式<br>9,000株 |

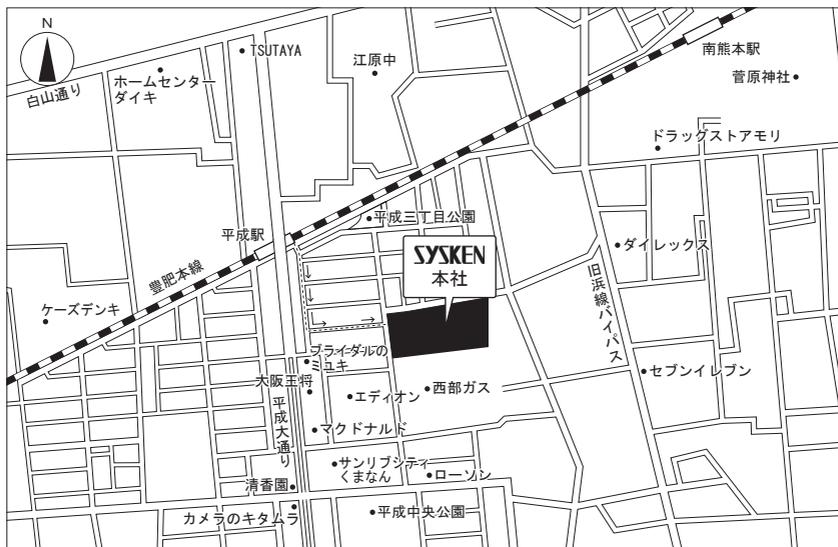
- (注) 1. 候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
2. 香山郁夫氏は社外監査役の補欠者として選任するものであります。
3. 香山郁夫氏を補欠社外監査役候補者とした理由は、豊富な経験から適切な助言をいただけるものと判断したためであります。
4. 補欠監査役候補者である香山郁夫氏が選任され監査役に就任された場合には、当社は同氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項に定める損害賠償責任を法令が規定する額に限定する契約を締結する予定であります。

以上



# 株主総会会場ご案内図

1. 会場：株式会社SYSKEN 1階大会議室
2. 所在地：熊本市中央区萩原町14番45号
3. 電話：(096) 285-1111



- JR ————— 平成駅下車徒歩約10分
- タクシー ————— 熊本駅から約10分
- 車 ————— 当社駐車場をご利用ください。