

有価証券報告書

第137期

(自 2017年4月1日)
(至 2018年3月31日)

東レ株式会社

東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号

E00873

第137期（自2017年4月1日 至2018年3月31日）

有価証券報告書

- 1 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)を使用して、2018年6月26日に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。
- 2 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。

東レ株式会社

目 次

| | 頁 |
|--------------------------------------|-----|
| 第137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】 | 6 |
| 4 【関係会社の状況】 | 8 |
| 5 【従業員の状況】 | 11 |
| 第2 【事業の状況】 | 12 |
| 1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 | 12 |
| 2 【事業等のリスク】 | 13 |
| 3 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 | 15 |
| 4 【経営上の重要な契約等】 | 19 |
| 5 【研究開発活動】 | 20 |
| 第3 【設備の状況】 | 22 |
| 1 【設備投資等の概要】 | 22 |
| 2 【主要な設備の状況】 | 23 |
| 3 【設備の新設、除却等の計画】 | 25 |
| 第4 【提出会社の状況】 | 26 |
| 1 【株式等の状況】 | 26 |
| 2 【自己株式の取得等の状況】 | 34 |
| 3 【配当政策】 | 35 |
| 4 【株価の推移】 | 35 |
| 5 【役員の状況】 | 36 |
| 6 【コーポレート・ガバナンスの状況等】 | 42 |
| 第5 【経理の状況】 | 51 |
| 1 【連結財務諸表等】 | 52 |
| 2 【財務諸表等】 | 101 |
| 第6 【提出会社の株式事務の概要】 | 115 |
| 第7 【提出会社の参考情報】 | 116 |
| 1 【提出会社の親会社等の情報】 | 116 |
| 2 【その他の参考情報】 | 116 |
| 第二部 【提出会社の保証会社等の情報】 | 117 |
| 監査報告書 | |
| 2018年3月連結会計年度 | 119 |
| 2018年3月会計年度 | 123 |
| 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】 2018年6月26日

【事業年度】 第137期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

【会社名】 東レ株式会社

【英訳名】 TORAY INDUSTRIES, INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 日 覺 昭 廣

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号

【電話番号】 03(3245)5201(直通)

【事務連絡者氏名】 経理部長 岡 本 昌 彦

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号

【電話番号】 03(3245)5201(直通)

【事務連絡者氏名】 経理部長 岡 本 昌 彦

【縦覧に供する場所】 東レ株式会社大阪本社
(大阪市北区中之島三丁目3番3号)
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133期 | 第134期 | 第135期 | 第136期 | 第137期 |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 決算年月 | 2014年3月 | 2015年3月 | 2016年3月 | 2017年3月 | 2018年3月 |
| 売上高 (百万円) | 1,837,778 | 2,010,734 | 2,104,430 | 2,026,470 | 2,204,858 |
| 経常利益 (百万円) | 110,648 | 128,572 | 150,170 | 143,736 | 152,305 |
| 親会社株主に帰属する 当期純利益 (百万円) | 59,608 | 71,021 | 90,132 | 99,418 | 95,915 |
| 包括利益 (百万円) | 179,328 | 191,127 | 12,890 | 101,958 | 105,328 |
| 純資産額 (百万円) | 944,625 | 1,080,757 | 1,024,909 | 1,100,176 | 1,169,188 |
| 総資産額 (百万円) | 2,119,683 | 2,357,925 | 2,278,386 | 2,396,785 | 2,592,914 |
| 1株当たり純資産額 (円) | 527.32 | 616.70 | 591.50 | 638.64 | 681.92 |
| 1株当たり当期純利益 (円) | 36.59 | 44.33 | 56.38 | 62.17 | 59.97 |
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 (円) | 35.70 | 44.28 | 56.31 | 62.10 | 59.90 |
| 自己資本比率 (%) | 40.5 | 41.8 | 41.5 | 42.6 | 42.1 |
| 自己資本利益率 (%) | 7.5 | 7.7 | 9.3 | 10.1 | 9.1 |
| 株価収益率 (倍) | 18.6 | 22.7 | 17.0 | 15.9 | 16.8 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー (百万円) | 161,455 | 141,282 | 196,142 | 173,958 | 129,180 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー (百万円) | △214,826 | △140,662 | △154,414 | △135,242 | △186,685 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー (百万円) | 41,475 | △9,998 | △77,605 | △18,018 | 61,773 |
| 現金及び現金同等物 の期末残高 (百万円) | 113,137 | 112,489 | 109,778 | 131,405 | 134,315 |
| 従業員数 (人) | 45,881 | 45,789 | 45,839 | 46,248 | 45,762 |

(注) 1 百万円単位の金額は、百万円未満を四捨五入して表示している。

2 売上高には、消費税等を含まない。

(2) 提出会社の経営指標等

| 回次 | 第133期 | 第134期 | 第135期 | 第136期 | 第137期 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 決算年月 | 2014年3月 | 2015年3月 | 2016年3月 | 2017年3月 | 2018年3月 |
| 売上高 (百万円) | 557,704 | 566,259 | 563,611 | 547,029 | 591,664 |
| 経常利益 (百万円) | 43,263 | 49,778 | 62,927 | 62,406 | 92,186 |
| 当期純利益 (百万円) | 24,468 | 41,705 | 34,172 | 53,704 | 78,902 |
| 資本金 (百万円) | 147,873 | 147,873 | 147,873 | 147,873 | 147,873 |
| 発行済株式総数 (千株) | 1,631,481 | 1,631,481 | 1,631,481 | 1,631,481 | 1,631,481 |
| 純資産額 (百万円) | 509,848 | 528,690 | 527,985 | 563,703 | 626,299 |
| 総資産額 (百万円) | 1,155,053 | 1,247,209 | 1,232,258 | 1,268,099 | 1,422,412 |
| 1株当たり純資産額 (円) | 312.34 | 329.98 | 329.38 | 351.58 | 390.54 |
| 1株当たり配当額 (円) | 10.00 | 11.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 |
| (うち1株当たり 中間配当額) (円) | (5.00) | (5.00) | (6.00) | (7.00) | (7.00) |
| 1株当たり当期純利益 (円) | 15.01 | 26.02 | 21.37 | 33.57 | 49.31 |
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 (円) | 14.65 | 25.99 | 21.34 | 33.53 | 49.25 |
| 自己資本比率 (%) | 44.1 | 42.3 | 42.8 | 44.4 | 43.9 |
| 自己資本利益率 (%) | 4.9 | 8.0 | 6.5 | 9.9 | 13.3 |
| 株価収益率 (倍) | 45.4 | 38.7 | 44.9 | 29.4 | 20.4 |
| 配当性向 (%) | 66.6 | 42.3 | 60.8 | 41.7 | 30.4 |
| 従業員数 (人) | 7,123 | 7,232 | 7,223 | 7,220 | 7,625 |

(注) 1 百万円単位の金額は、百万円未満を四捨五入して表示している。

2 売上高には、消費税等を含まない。

2 【沿革】

| 年月 | 沿革 |
|------------|--|
| 1926年1月12日 | 三井物産㈱の出資により、資本金10,000千円をもって、東洋レーヨン㈱設立。 |
| 1927年8月 | 滋賀県石山に滋賀工場を設立し、ビスコース法によるレーヨン糸の生産を開始。 |
| 1936年8月 | レーヨンスタープルの生産を開始。 |
| 1938年2月 | レーヨンスタープルの紡織の一貫工場として、瀬田工場を完成。 |
| 1941年7月 | 東洋絹織㈱、庄内川レーヨン㈱並びに㈱庄内川染工所を吸収合併し、愛媛工場、愛知工場とする。 |
| 1949年5月 | 東京証券取引所に株式上場。 |
| 1951年4月 | ナイロン工業化のため名古屋工場を建設、既存の愛知工場にも設備を新設し、ナイロンの本格生産を開始。 |
| 1951年6月 | 米国デュ・ボン社とナイロンの技術提携契約を締結。 |
| 1957年2月 | 英国I.C.I社とポリエステル繊維の技術提携契約を締結。 |
| 1958年4月 | 三島工場完成。ポリエステル繊維 東レテトロン [®] の生産を開始。 |
| 1959年4月 | ポリエステルフィルム ルミラー [®] の本格生産を開始。 |
| 1960年2月 | 岡崎工場完成。強力ナイロン糸の本格生産を開始。 |
| 1960年8月 | 東洋工事㈱(現在の東レエンジニアリング㈱、現・連結子会社)を設立。 |
| 1961年4月 | 当社独自で開発したPNC法によるカプロラクタムの本格生産を開始。 |
| 1962年9月 | 基礎研究活動促進のため基礎研究所を開設。 |
| 1964年3月 | アクリル繊維トレロン [®] 及びABS樹脂トヨラック [®] の本格生産を開始。 |
| 1965年6月 | 東和織物㈱を関係会社に編入。(2013年4月に東レ・アムテックス㈱(現・連結子会社)に社名を変更。) |
| 1970年1月 | 社名を東レ㈱に変更。 |
| 1970年4月 | 高級スエード調素材エクセーヌ [®] を開発。 |
| 1970年7月 | 千葉工場完成。ABS樹脂の生産を開始。 |
| 1970年11月 | 土浦工場完成。ポリプロピレンフィルム トレファン [®] の生産を開始。 |
| 1971年3月 | 東海工場完成。テレフタル酸及びカプロラクタムの生産を開始。 |
| 1971年7月 | 岐阜工場完成。ポリエステルフィルムの生産を開始。 |
| 1971年8月 | 炭素繊維トレカ [®] の生産を開始。 |
| 1971年10月 | P.T. Indonesia Toray Synthetics (現・連結子会社)を設立。 |
| 1972年6月 | 曾田香料㈱(現・連結子会社)に資本参加。 |
| 1973年2月 | Penfibre Sdn. Berhad (現・連結子会社)を設立。 |
| 1973年4月 | Nan Sing Dyeing Works(Malaysia)(現在のPenfabric Sdn. Berhad(現・連結子会社))を設立。 |

| 年月 | 沿革 |
|----------|---|
| 1975年1月 | 石川工場完成。最新鋭技術によるポリエステル繊維の生産を開始。 |
| 1975年5月 | PBT樹脂の生産を開始。 |
| 1979年1月 | 一村産業(株)(現・連結子会社)を関係会社に編入。 |
| 1982年11月 | 東レエンジニアリング(株)の建設・不動産事業を分離し、東レ建設(株)(現・連結子会社)を設立。 |
| 1982年12月 | 三島工場のポリエステルフィルム生産設備を完成。 |
| 1985年4月 | 天然型インターフェロン-β フェロン [®] の製造認可。 |
| 1985年5月 | TREA Inc. を買収。(1989年2月にToray Plastics(America), Inc. (現・連結子会社)に社名を変更。) |
| 1985年8月 | 石川工場のナイロンフィラメント生産設備を完成。 |
| 1986年12月 | 東レインターナショナル(株)(現・連結子会社)を設立。 |
| 1992年1月 | PGI ₂ 誘導体制剤ドルナー [®] の製造認可。(1992年4月販売開始) |
| 1995年3月 | 液晶用カラーフィルター トプティカル [®] の本格生産設備を完成。 |
| 1995年11月 | 東麗合成繊維(南通)有限公司(現・連結子会社)を設立。 |
| 1999年10月 | Saehan Industries Inc. と合弁でToray Saehan Inc. を設立。(2008年1月にSaehan Industries Inc. 保有の全株式を取得し、合弁契約が終了。また、2010年5月にToray Advanced Materials Korea Inc. (現・連結子会社)に社名を変更。) |
| 2002年9月 | 水道機工(株)(現・連結子会社)に資本参加。 |
| 2003年5月 | 先端融合研究所を開設。 |
| 2004年8月 | 株式の追加取得により、蝶理(株)を連結子会社とした。 |
| 2009年4月 | 自動車・航空機分野向けの総合技術開発拠点として、A&Aセンター(Automotive & Aircraft Center)を開設。 |
| 2010年1月 | 東燃ゼネラル石油(株)と合弁で東レ東燃機能膜合同会社を設立。(2012年1月に東レ東燃機能膜合同会社が合弁相手持分の償還(払い戻し)を実施し、同社は100%出資の子会社(東レバッテリーセパレータフィルム合同会社)となった。また、2012年7月に組織変更し、東レバッテリーセパレータフィルム(株)(連結子会社)となった。なお、2017年4月に同社を吸収合併した。) |
| 2011年1月 | 環境・エネルギー分野向けの総合技術開発拠点として、E&Eセンター(Environment & Energy Center)を創設。 |
| 2014年2月 | Zoltek Companies, Inc. (現・連結子会社)を買収。 |
| 2014年2月 | Woongjin Chemical Co., Ltd. を買収。(2014年3月にToray Chemical Korea Inc. (現・連結子会社)に社名を変更。) |

3 【事業の内容】

当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営んでいる主な事業内容と、当社及び当社の関係会社285社(子会社243社・関連会社42社、2018年3月31日現在)の当該事業に係る位置付けは、次のとおりである。本事業内容の区分は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項」に掲げるセグメント情報における事業区分と同一である。

なお、当連結会計年度より、報告セグメントの区分を変更している。

繊維事業：

連結財務諸表提出会社(以下、東レ㈱という)は、合成繊維製品(糸・綿・織編物・人工皮革等)の製造・販売を行っている。一村産業㈱(連結子会社)、丸佐㈱(連結子会社)、東レインターナショナル㈱(連結子会社)、Alcantara S.p.A. (連結子会社)、P.T. Indonesia Toray Synthetics (連結子会社)、Luckytex (Thailand) Public Company Limited (連結子会社)、Thai Toray Synthetics Co., Ltd. (連結子会社)、Penfabric Sdn. Berhad (連結子会社)、東麗合成繊維(南通)有限公司(連結子会社)、東麗高新聚化(南通)有限公司(連結子会社)、東麗酒伊織染(南通)有限公司(連結子会社)、東麗国際貿易(中国)有限公司(連結子会社)、Toray Industries (H.K.) Ltd. (連結子会社)、Toray Advanced Materials Korea Inc. (連結子会社)、Toray Chemical Korea Inc. (連結子会社)、東レ・オペロンテックス㈱(関連会社)、日本バイリーン㈱(関連会社)、Pacific Textiles Holdings Ltd. (関連会社)等115社は、合成繊維の製造・加工及び同製品の販売、アパレル製品の流通に携わっている。

機能化成品事業：

東レ㈱は、樹脂、フィルム、ケミカル製品及び電子情報材料の製造・販売を行っている。東レプラスチック精工㈱(連結子会社)、東レ・ファインケミカル㈱(連結子会社)、曾田香料㈱(連結子会社)、東レフィルム加工㈱(連結子会社)、蝶理㈱(連結子会社)、Toray International America Inc. (連結子会社)、Toray Plastics (America), Inc. (連結子会社)、Toray Resin Co. (連結子会社)、Toray Films Europe S.A.S. (連結子会社)、Penfibre Sdn. Berhad (連結子会社)、Toray Plastics (Malaysia) Sdn. Berhad (連結子会社)、Toray International Singapore Pte. Ltd. (連結子会社)、東麗塑料(中国)有限公司(連結子会社)、Toray Advanced Materials Korea Inc.、Toray Battery Separator Film Korea Limited (連結子会社)、STEMCO, Ltd. (連結子会社)、東レ・デュボン㈱(関連会社)、東レ・ダウコーニング㈱(関連会社)、三洋化成工業㈱(関連会社)、儀化東麗聚酯薄膜有限公司(関連会社)、STECO, Ltd. (関連会社)等88社は、各種機能化成品の製造・加工・販売を行っているほか、東レ㈱製品の受託生産・加工も行っている。

炭素繊維複合材料事業：

東レ㈱は、炭素繊維・同複合材料の製造・販売を行っている。Toray Composite Materials America, Inc. (連結子会社)、Zoltek Companies, Inc. (連結子会社)、Toray Carbon Fibers Europe S.A. (連結子会社)等26社は、炭素繊維・同複合材料の製造・販売を行っている。

環境・エンジニアリング事業：

東レ㈱は、機能膜及び同機器、住宅・建築・土木材料等の製造・販売を行っている。水道機工㈱(連結子会社)、東レ建設㈱(連結子会社)、東レエンジニアリング㈱(連結子会社)等45社は、建設・不動産事業、エンジニアリング、建材・精密機器製作等に携わっているほか、東レ㈱の工場設備建設・設備保全なども受託している。

ライフサイエンス事業：

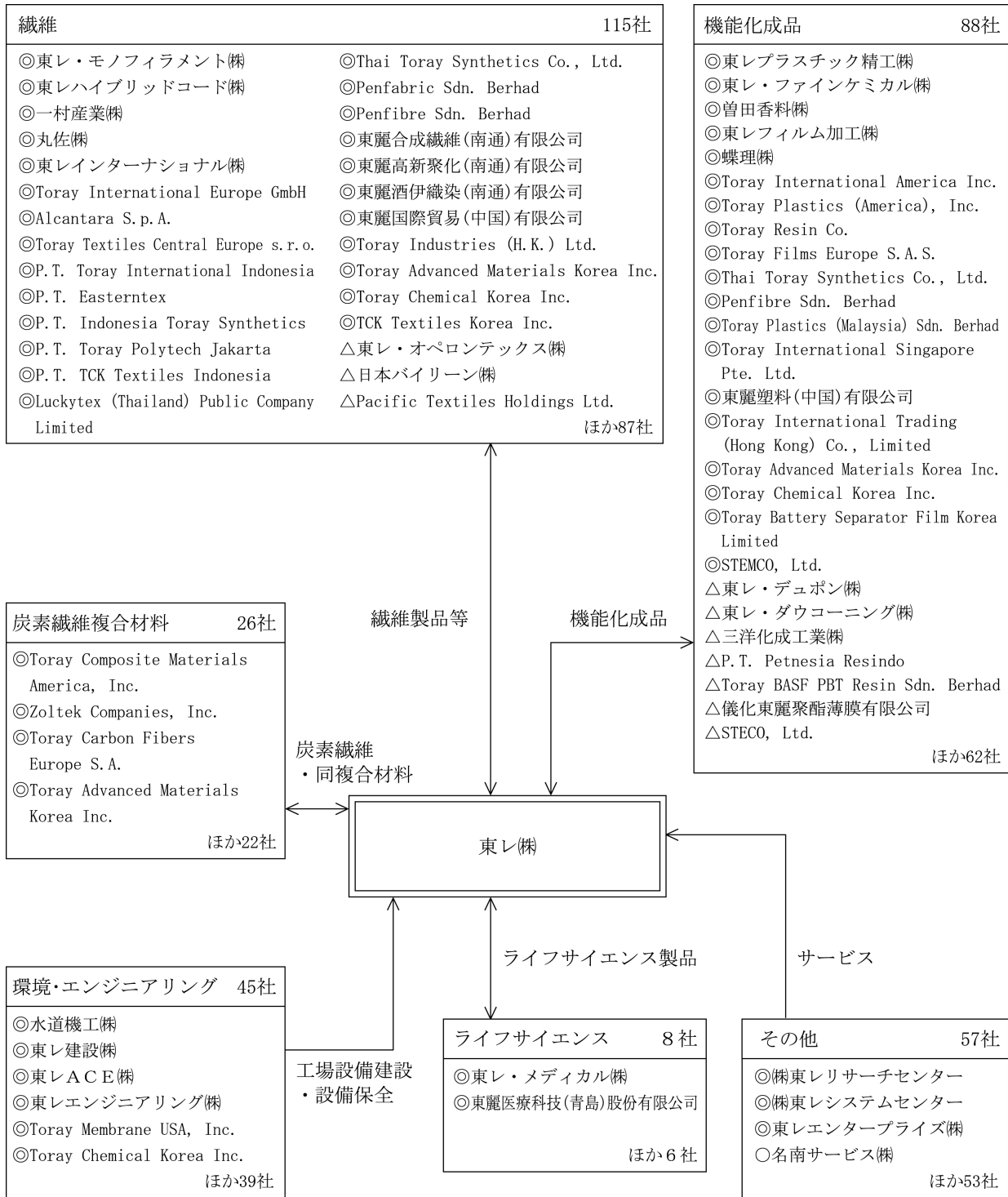
東レ㈱は、医薬品、医療機器、オプティカル製品等の製造・販売を行っている。東レ・メディカル㈱(連結子会社)等8社は医薬品、医療機器の販売に携わっている。

その他：

上記セグメントに属さない㈱東レリサーチセンター(連結子会社)、㈱東レシステムセンター(連結子会社)等57社はサービス産業等の種々の分野で活動している。

また、複数の事業に携わっている会社については、各事業区分の会社数にそれぞれ含めている。

以上で述べた事項について事業系統図を示すと、次のとおりである。



- (注) 1 複数の事業に携わっている会社については、各事業区分の会社数にそれぞれ含めている。
 2 商事会社については、事業区分が多岐に渡るため、事業規模が最大の事業区分に会社名を表示している。
 3 上記会社名の◎は連結子会社(計162社)、○は非連結子会社(計81社)、△は関連会社(計42社)を示す。

4 【関係会社の状況】

| 会社名 | 住所又は 国名 | 資本金 (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 | | 資金 援助 | 設備の 賃貸借 | 営業上の取引等 |
| | | | | | 当社 役員 (人) | 当社従 業員等 (人) | | | |
| (連結子会社) 東レ・ モノフィラメント㈱ | 愛知県岡崎市 | 490 | 繊維 | 100.0 | — | 7 | 無 | 無 | 繊維製品の購入及び販売 |
| 一村産業㈱ | 石川県金沢市 | 1,000 | 繊維、機能化 成品 | 85.0 | — | 4 | 無 | 無 | 繊維製品、樹脂の購 入、加工及び販売 |
| 東レプラスチック 精工㈱ | 東京都中央区 | 360 | 機能化成品 | 66.7 | — | 4 | 有 | 有 | 樹脂の購入、加工及び 販売 |
| 東レ・ ファインケミカル㈱ | 東京都千代田区 | 474 | 〃 | 100.0 | — | 5 | 無 | 有 | ケミカル製品の購入、 加工及び販売 |
| 曾田香料㈱ | 東京都中央区 | 1,490 | 〃 | 66.0 | 1 | 4 | 無 | 無 | ケミカル製品の購入及 び販売 |
| 東レフィルム加工㈱ | 東京都中央区 | 736 | 〃 | 95.1 | 1 | 7 | 有 | 有 | フィルムの購入、加工 及び販売 |
| 水道機工㈱ (注) 4 | 東京都世田谷区 | 1,948 | 環境・エンジ ニアリング | 51.2 | 1 | 2 | 無 | 無 | 水処理製品の購入及び 販売 |
| 東レ建設㈱ | 大阪市北区 | 1,503 | 〃 | 100.0 | 2 | 4 | 有 | 有 | 建築、土木工事の企 画、設計、施工、監理 |
| 東レ エンジニアリング㈱ | 東京都中央区 | 1,500 | 〃 | 99.9 | 3 | 8 | 無 | 有 | 設備の建設及び機器製 品の販売 |
| 東レ・メディカル㈱ | 東京都中央区 | 1,333 | ライフサイエ ンス | 100.0 | 1 | 9 | 有 | 無 | 医薬品、医療機器の購 入 |
| ㈱東レ システムセンター | 東京都中央区 | 200 | その他 | 100.0 | — | 8 | 無 | 有 | 情報処理業務の受託 |
| 東レ エンタープライズ㈱ | 東京都中央区 | 400 | 〃 | 100.0 | 1 | 7 | 無 | 有 | 人材派遣 |
| 東洋実業㈱ | 滋賀県大津市 | 100 | 〃 | 100.0 | — | 8 | 無 | 有 | ボビン・紙管回収再 生、各種製品の加工 |
| 東レ インターナショナル㈱ (注) 3 (注) 7 | 東京都中央区 | 2,040 | 商事会社 | 100.0 | 2 | 14 | 有 | 無 | 各種製品の購入及び販 売 |
| 蝶理㈱ (注) 4 | 大阪市中央区 | 6,800 | 〃 | 52.9 | 1 | 1 | 無 | 無 | 〃 |
| Toray Textiles Europe Ltd. (注) 3 | イギリス | 15,348 (103,120 千Stg£) | 繊維 | 100.0 | 1 | 2 | 有 | 無 | 繊維製品の購入、加工 及び販売 |
| Alcantara S.p.A. | イタリア | 1,410 (10,800 千EURO) | 〃 | 70.0 | — | 5 | 無 | 無 | 〃 |
| P.T. Indonesia Toray Synthetics (注) 3 | インドネシア | 11,134 (104,800 千US\$) | 繊維、機能化 成品 | 100.0 (7.6) | — | 7 | 無 | 無 | 繊維製品、樹脂の購入 及び販売 |
| P.T. Toray Polytech Jakarta | インドネシア | 7,713 (72,600 千US\$) | 繊維 | 100.0 (75.0) | — | 1 | 有 | 無 | 繊維製品の購入及び販 売 |
| Luckytex (Thailand) Public Company Limited | タイ | 1,763 (518,400 千Baht) | 〃 | 73.9 (2.1) | — | 5 | 無 | 無 | 〃 |
| Thai Toray Synthetics Co., Ltd. | タイ | 10,466 (3,078,141 千Baht) | 繊維、機能化 成品 | 90.0 (19.2) | — | 9 | 無 | 無 | 繊維製品、樹脂、フィ ルムの購入及び販売 |
| Penfabric Sdn. Berhad | マレーシア | 2,065 (19,440 千US\$) | 繊維 | 100.0 | — | 8 | 無 | 無 | 繊維製品の購入及び販 売 |
| Penfibre Sdn. Berhad (注) 3 | マレーシア | 8,405 (79,116 千US\$) | 繊維、機能化 成品 | 100.0 | 1 | 8 | 無 | 無 | 繊維製品、フィルムの 購入及び販売、技術援 助契約の締結 |
| 東麗合成繊維(南通) 有限公司 (注) 3 | 中国 | 36,727 (2,170,626 千RMB) | 繊維、環境・ エンジニアリ ング | 100.0 (10.0) | 1 | 6 | 無 | 無 | 繊維製品、エアフィル ターの購入、加工及び 販売 |

| 会社名 | 住所又は 国名 | 資本金 (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 | | 資金 援助 | 設備の 賃貸借 | 営業上の取引等 |
| | | | | | 当社 役員 (人) | 当社従 業員等 (人) | | | |
| 東麗高新聚化(南通) 有限公司 | 中国 | 12,900 (762,424 千RMB) | 繊維 | 100.0 (60.0) | 1 | 3 | 無 | 無 | 繊維製品の購入及び販売 |
| 東麗酒伊織染(南通) 有限公司 (注)3 | 中国 | 24,399 (1,442,000 千RMB) | " | 84.8 (15.4) | 1 | 3 | 無 | 無 | 繊維製品の購入、加工 及び販売 |
| Toray Industries (H.K.) Ltd. | 中国 | 210 (15,500 千HK\$) | " | 100.0 (30.0) | — | 6 | 無 | 無 | 繊維製品の購入及び販売 |
| Toray Advanced Materials Korea Inc. (注)3 | 韓国 | 65,045 (651,100 百万WON) | 繊維、機能化 成品、炭素織 維複合材料 | 100.0 | 1 | 5 | 無 | 無 | 繊維製品、樹脂、フィ ルム、炭素繊維の購入 及び販売、技術援助契 約の締結 |
| Toray Chemical Korea Inc. (注)3 | 韓国 | 23,699 (237,230 百万WON) | 繊維、機能化 成品、環境・ エンジニアリ ング | 100.0 (100.0) | 1 | 2 | 無 | 無 | 繊維製品、水処理製品 の販売 |
| Toray Plastics (America), Inc. (注)3 | アメリカ | 25,310 (238,231 千US\$) | 機能化成品 | 100.0 (100.0) | 1 | 2 | 無 | 無 | フィルムの購入及び販 売、技術援助契約の締 結 |
| Toray Resin Co. | アメリカ | 0 (0 千US\$) | " | 100.0 (100.0) | — | 4 | 無 | 無 | 樹脂の購入及び販売 |
| Toray Films Europe S.A.S. | フランス | 3,919 (30,028 千EURO) | " | 100.0 | 1 | — | 有 | 無 | フィルムの購入及び販 売、技術援助契約の締 結 |
| Toray Plastics (Malaysia) Sdn. Berhad | マレーシア | 7,805 (73,465 千US\$) | " | 100.0 (6.2) | — | 8 | 無 | 無 | 樹脂の購入及び販売 |
| 東麗塑料(中国) 有限公司 | 中国 | 1,341 (99,076 千HK\$) | " | 100.0 | — | 7 | 無 | 無 | " |
| Toray Battery Separator Film Korea Limited (注)3 | 韓国 | 28,821 (288,500 百万WON) | " | 100.0 | 1 | 4 | 無 | 無 | フィルムの購入及び販 売、技術援助契約の締 結 |
| STEMCO, Ltd. | 韓国 | 2,398 (24,000 百万WON) | " | 70.0 | — | 4 | 有 | 無 | — |
| Toray Composite Materials America, Inc. | アメリカ | 12,112 (114,005 千US\$) | 炭素繊維複合 材料 | 100.0 (100.0) | 2 | 2 | 有 | 無 | 炭素繊維の購入、販 売、加工及びブリプレ グの購入、販売、技術 援助契約の締結 |
| Zoltek Companies, Inc. | アメリカ | 37 (352 千US\$) | " | 100.0 (100.0) | 1 | 4 | 無 | 無 | — |
| Toray Carbon Fibers Europe S.A. (注)3 | フランス | 24,120 (184,800 千EURO) | " | 100.0 | 2 | 4 | 有 | 無 | 炭素繊維の購入及び販 売、技術援助契約の締 結 |
| 東麗(中国)投資 有限公司 (注)3 | 中国 | 15,717 (147,934 千US\$) | その他 | 100.0 | 2 | 10 | 無 | 無 | — |
| その他 122社 | | | | | | | | | |

| 会社名 | 住所又は 国名 | 資本金 (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 | | 資金 援助 | 設備の 賃貸借 | 営業上の取引等 |
| | | | | | 当社 役員 (人) | 当社従 業員等 (人) | | | |
| (持分法適用関連会社) | | | | | | | | | |
| 東レ・デュボン(株) | 東京都中央区 | 3,208 | 繊維、機能化 成品 | 50.0 | 1 | 5 | 無 | 有 | 繊維製品、樹脂、フィ ルムの購入及び販売 |
| 東レ・ オペロンテックス(株) | 東京都中央区 | 3,510 | 繊維 | 50.0 | — | 5 | 無 | 有 | 繊維製品の購入及び販 売 |
| 日本バイリーン(株) | 東京都中央区 | 6,000 | 〃 | 25.0 | 1 | 2 | 無 | 無 | 〃 |
| 東レ・ ダウコーニング(株) | 東京都千代田区 | 6,198 | 機能化成品 | 35.0 | 1 | 3 | 無 | 有 | ケミカル製品の購入 |
| 三洋化成工業(株) (注)4 (注)5 | 京都市東山区 | 13,051 | 〃 | 17.5 (0.1) | — | 2 | 無 | 有 | ケミカル製品の購入及 び販売 |
| Pacific Textiles Holdings Ltd. | 中国 | 20 (1,446 千HK\$) | 繊維 | 28.0 | — | 1 | 無 | 無 | — |
| STECO, Ltd. | 韓国 | 2,398 (24,000 百万WON) | 機能化成品 | 30.0 | — | 1 | 無 | 無 | — |
| その他 28社 | | | | | | | | | |

- (注) 1 主要な事業の内容欄には、商事会社を除きセグメントの名称を記載している。商事会社はセグメント情報においては取扱製品に応じてその事業を区分している。
- 2 外貨から邦貨への換算は、2018年3月末日レートによる。
- 3 上記連結子会社のうち、当連結会計年度末現在、東レインターナショナル(株)、Toray Textiles Europe Ltd.、P.T. Indonesia Toray Synthetics、Penfibre Sdn. Berhad、東麗合成繊維(南通)有限公司、東麗酒伊織染(南通)有限公司、Toray Advanced Materials Korea Inc.、Toray Chemical Korea Inc.、Toray Plastics (America), Inc.、Toray Battery Separator Film Korea Limited、Toray Carbon Fibers Europe S.A. 及び東麗(中国)投資有限公司は特定子会社である。
- 4 上記関係会社のうち、水道機工(株)、蝶理(株)及び三洋化成工業(株)は、有価証券報告書提出会社である。
- 5 上記持分法適用関連会社のうち、三洋化成工業(株)は議決権の所有割合が100分の20未満であるが、実質的な影響力を持っているため関連会社としたものである。
- 6 議決権の所有割合の()内は、間接所有割合で内数である。
- 7 上記連結子会社のうち、東レインターナショナル(株)については、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を超えている。

主要な損益状況等

| 東レインターナショナル(株) | |
|----------------|------------|
| (1) 売上高 | 587,670百万円 |
| (2) 経常利益 | 21,216百万円 |
| (3) 当期純利益 | 16,961百万円 |
| (4) 純資産額 | 70,098百万円 |
| (5) 総資産額 | 191,143百万円 |

5 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

2018年3月31日現在

| セグメントの名称 | 従業員数(人) |
|---------------|---------|
| 繊維事業 | 19,422 |
| 機能化成品事業 | 12,091 |
| 炭素繊維複合材料事業 | 5,459 |
| 環境・エンジニアリング事業 | 4,183 |
| ライフサイエンス事業 | 1,544 |
| その他 | 2,305 |
| 全社 | 758 |
| 合計 | 45,762 |

(注) 従業員数は就業人員数(当社グループ(当社及び連結子会社)からグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含む。)であり、臨時従業員数は総数が従業員数の100分の10未満であるため記載を省略している。

(2) 提出会社の状況

2018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) |
|---------|---------|-----------|------------|
| 7,625 | 37.7 | 14.6 | 7,061 |

| セグメントの名称 | 従業員数(人) |
|---------------|---------|
| 繊維事業 | 1,560 |
| 機能化成品事業 | 2,902 |
| 炭素繊維複合材料事業 | 1,328 |
| 環境・エンジニアリング事業 | 325 |
| ライフサイエンス事業 | 752 |
| 全社 | 758 |
| 合計 | 7,625 |

(注) 1 従業員数は就業人員数(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。)であり、臨時従業員数は総数が従業員数の100分の10未満であるため記載を省略している。

2 平均年間給与(税込)は、基準外賃金及び賞与を含めている。

(3) 労働組合の状況

当社グループには、全東レ労働組合連合会が組織されており、U Aゼンセンに加入している。なお、労使関係について特に記載すべき事項はない。

第2 【事業の状況】

1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

以下の記載事項のうち将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものである。

(1) 会社の経営の基本方針

当社は「新しい価値の創造を通じて社会に貢献する」ことを企業理念として掲げ、これに基づき経営基本方針を以下のとおり定めている。

お客様のために 新しい価値と高い品質の製品とサービスを
社員のために 働きがいと公正な機会を
株主のために 誠実で信頼に応える経営を
社会のために 社会の一員として責任を果たし相互信頼と連携を

即ち、当社は、社会の中でお客様、社員、株主など数多くのステークホルダーによって支えられていることを認識し、それぞれに対して責任を果たし、広く社会に貢献することを経営の基本方針としている。

(2) 経営環境及び対処すべき課題等

当社グループは2011年に長期経営ビジョン“AP-Growth TORAY 2020”を策定した。その第1ステージとして、2013年度までの3カ年は中期経営課題“プロジェクト AP-G 2013”、2016年度までの3カ年は第2ステージとして中期経営課題“プロジェクト AP-G 2016”を実行してきた。2017年度からは2019年度までの3カ年を期間とする新たな中期経営課題“プロジェクト AP-G 2019”に取り組み、前2回の中期経営課題で要としていた「成長分野、成長国・地域での事業拡大」と「競争力強化」を踏襲しつつ、これまで進めてきた経営課題への取り組みを仕上げていく。また、同時に、2020年以降の持続的成長と企業価値向上を担う新たな収益源の創出についての取り組みも強化していく。

2018年度の世界経済は、米国や欧州などの先進国が拡大基調を維持するほか、新興国でも中国が若干減速するものの堅調に推移することで、全体として緩やかな景気拡大が続くと想定している。ただし、先進国での保護主義的な通商政策、貿易摩擦の拡大、米欧の金融正常化に向けた動きがもたらす金融市場混乱等のリスク要因に注意を払う必要がある。日本経済についても、雇用・所得環境の改善が続く中、緩やかな景気回復が続くことを想定しているが、海外経済の不確実性や、原油価格及び金融・資本市場の変動が景気に影響を及ぼす懸念がある。

このような状況の下、当社グループは、先端材料、コア技術、グローバルな事業基盤という強みを活かして事業拡大を進める。成長分野、成長国・地域には、設備投資や研究・技術開発といった経営資源を重点的に配分する。また、当社の強みを活かしてシナジーの発揮が期待できる場合には、M&Aやアライアンスを機動的に行うことで、既存事業の成長を増幅・補完していく。

為替や原燃料価格の変動などに対しては、グローバルな事業基盤を活用することで、こうした外部要因の影響をできるだけ受けない企業体質の確保に引き続き努めていく。そして、中長期的視点に立った設備投資や研究・技術開発、人材育成を行っていくことで持続的な成長を図り、ステークホルダーの信頼に応える経営を実践していく。

配当については、引き続き業績の改善に連動して安定的、継続的に配当を増加させていくことを基本方針とする。

安全・防災・環境保全、企業倫理・法令遵守をはじめとしたCSR（Corporate Social Responsibility：企業の社会的責任）には最優先の経営課題として取り組みを強化している。2019年度までの3カ年を期間とする「第6次CSRロードマップ」を策定し、事業活動のあらゆる側面におけるCSRを引き続き体系的に推進することで経営戦略とCSRを連動させ、当社グループの持続的発展とCSRの両立を図っていく。

こうした中で、当社の子会社である東レハイブリッドコード株式会社において、製品検査データの書き換えを行っていたことが判明した。本事案について法令違反はなく、顧客の製品の安全性に問題がないことも確認されている。本事案の調査を委嘱した有識者委員会からは、対応が概ね妥当との評価を得ると同時に、コンプライアンスの強化に向けた提言を受けた。

また、本事案を契機に、当社グループ全体にわたる品質データの一齐調査を行い、法令違反や顧客の製品の安全に影響を与える事案はないことを確認した。

当社は、グループ全体にわたる品質保証業務の実効性を確保する施策に着手しており、品質保証を含むコンプライアンスの強化を進める。品質保証を確実なものとし、問題が生じた場合には迅速かつ的確に対処できるよう、顧客とのコミュニケーションを強化する。こうした施策の進捗状況については取締役会、監査役が定期的に報告を受けてガバナンス機能を発揮する。そして、役員・従業員全員が「正しいことを正しくやる、強い心」を持って今後の企業活動に取り組んでいく所存である。

当社グループは、すべての製品の元となる素材には、社会を本質的に変える力があるという信念のもと、常に世界に先駆けた技術革新に挑戦し、最先端の技術や新素材を生み出し事業化することを目指している。そして、企業活動のあらゆる場面で現場力を重視し、徹底的な現状把握と現状分析に基づいて問題を克服していくことで、企業理念である「わたしたちは新しい価値の創造を通じて社会に貢献します」を具現化していく。

2 【事業等のリスク】

「第2 事業の状況」、「第5 経理の状況」等での記載事項に関して、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある主要なリスクは、以下のとおりである。当社グループは、日常的にこれら潜在するリスクからの回避、又はその影響の低減に努めるとともに、不測の事態が発生した場合には迅速な対応と的確な情報開示を実施しうる体制を構築すべく努めている。なお、以下は当社グループに関する全てのリスクを網羅したものではなく、事業等のリスクはこれらに限定されるものではない。また、文中の将来に関する事項は、有価証券報告書提出日（2018年6月26日）現在において当社グループが判断したものである。

(1) 国内外の需要、製品市況の動向等に関わるリスク

当社グループは基礎素材製品を広範な産業に供給しており、世界的あるいは地域的な需給環境の変動や素材代替の進行、取引先の購買方針の変更等により当社グループの製品に対する需要が急速に減退する可能性がある。また、当社グループの様々な事業は他企業との厳しい競争状態にあり、新規参入の脅威に曝されているものもあるほか、医薬・医療事業には薬価並びに償還価格改定による価格変動要因がある。当社グループは持続的に競争優位の確保に努めているものの、これら製品の需要が減少あるいは価格が下落した場合、あるいは取引先の与信リスクが顕在化した場合、当社グループの業績及び財務状況が悪影響を被る可能性がある。

(2) 原燃料価格の上昇に関わるリスク

当社グループが使用する石油化学原料や燃料は、価格が大きく変動することがあり、これら原燃料の価格上昇分を製品価格に十分に転嫁できない場合、あるいは品種転換による採算の改善が困難な場合、当社グループの業績及び財務状況が悪影響を被る可能性がある。

(3) 設備投資、合併事業・提携・買収等に関わるリスク

当社グループは広範囲にわたる事業領域で設備投資を実施しており、また、第三者との間で様々な合併事業や戦略的提携、事業買収等を行っている。これら設備投資、合併事業・提携・買収等の実施にあたっては、事前に収益性や投資回収の可能性について様々な観点から検討を行っているが、必ずしも確実に予期したとおりの成果が得られるという保証があるわけではなく、事業環境の急変などにより、予期せぬ状況変化や所期の事業計画からの大幅な乖離が生じた場合、固定資産等の減損損失や持分法投資損失等が発生し、当社グループの業績及び財務状況に悪影響を与える可能性がある。

(4) 為替相場の変動、金利の変動、有価証券等の価値の変動等に関わるリスク

当社グループの海外事業の現地通貨建て財務諸表の各項目は、円換算時の為替レート変動の影響を受ける。外国通貨建て取引については、為替予約等によりリスクを軽減させる措置を講じているが、予測を超えた為替変動が当社グループの業績及び財務状況に影響を与える可能性がある。

また、予期せぬ金利水準の急激な変動やその他の金融市場の混乱、当社グループの保有する有価証券あるいは年金資産の価値の変動等が当社グループの業績及び財務状況に影響を与える可能性がある。

(5) 将来予測等の前提条件の変動に伴う退職給付債務や繰延税金資産に関わるリスク

当社の単独及び連結財務諸表は、将来に関する一定の前提を置いた年金数理計算に基づいて退職給付債務を計上しており、また、将来年度の課税所得の見積額に基づき回収可能性を判断したうえで繰延税金資産を計上しているが、年金数理計算に使用する前提条件に変動が生じた場合、あるいは将来の課税所得の見積額に変動が生じた場合、当社グループの業績及び財務状況に影響を与える可能性がある。

(6) 海外での事業活動に関わるリスク

当社グループは、アジア・欧州・米国をはじめ海外で広く事業を展開しているが、各地域において以下のようなリスクがあり、これらの事象が発生した場合、当社グループの業績及び財務状況が悪影響を被る可能性がある。

- ①不利な影響を及ぼす租税制度の変更等の予期しない諸規制の設定又は改廃
- ②予期しない不利な経済的又は政治的要因の発生
- ③テロ・紛争等による社会的混乱 など

(7) 製造物責任に関わるリスク

当社グループは、世界最高水準の品質を追求しているが、予期し得ない重大な品質問題が発生する可能性は皆無ではなく、そうした重大事態が発生した場合、当社グループの業績及び財務状況が悪影響を被る可能性がある。

(8) 訴訟に関わるリスク

当社グループが広範な事業活動を展開する中で、知的財産権、製造物責任、環境、労務等、様々な訴訟の対象となるリスクがある。重大な訴訟が提起された場合、当社グループの業績及び財務状況が悪影響を被る可能性がある。

(9) 法規制、租税、競争政策、内部統制に関わるリスク

当社グループは、事業活動を行っている各国及び地域において、環境、商取引、労務、知的財産権、租税、為替等の各種関係法令、投資に関する許認可や輸出入規制、独占禁止法に基づく競争政策等の適用を受けている。当社グループは内部統制システムの整備・維持を図り各種法令等の遵守に努めているが、新たな環境規制や環境税の導入、法人税率の変動等これらの法令の改変があった場合や各種法令に違反したと判定された場合、公正取引委員会による行政処分を受けた場合や税務当局から更正通知を受領した場合、あるいは従業員による不正行為があった場合や財務報告に係る内部統制の有効性が維持できなかった場合、当社グループの業績及び財務状況が悪影響を被る可能性がある。

(10) 自然災害・事故災害に関わるリスク

当社グループは、「安全・防災・環境保全」をあらゆる経営課題に優先し、生産活動の中断による損害を最小限に抑えるため、製造設備の定期的な防災点検及び設備保守、また安全活動を推進しているが、突発的に発生する災害や天災、不慮の事故等で製造設備等が損害を受けた場合や原材料等の供給不足が生じた場合、電力・物流をはじめとする社会インフラの機能が低下した場合等には、当社グループの業績及び財務状況が悪影響を被る可能性がある。

(11) 情報セキュリティに関わるリスク

当社グループが事業活動を行う上で、情報システム及び情報ネットワークは欠くことのできない基盤であり、構築・運用に当たっては十分なセキュリティの確保に努めているものの、不正侵入、情報の改ざん・盗用・破壊、システムの利用妨害などにより業務の停滞や信用の低下が生じた場合、あるいは機密情報が社外に流出した場合等には、当社グループの業績及び財務状況が悪影響を被る可能性がある。

3 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

当連結会計年度における当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下「経営成績等」という。）の概要並びに経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりである。

なお、文中の将来における事項は、当連結会計年度末現在において判断したものである。

(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ている会計基準に基づき作成している。連結財務諸表の作成において採用する重要な会計方針は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項」の（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）に記載している。連結財務諸表の作成にあたっては、資産・負債及び収益・費用の報告額に影響を与える見積りが必要となる。これらの見積りについては、過去の実績等を勘案し合理的に判断しているが、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る。

(2) 経営成績の概要及び分析

当連結会計年度の世界経済は、米国や欧州では、景気は緩やかな回復が続いた。新興国では、多くの国で景気は持ち直しの動きが見られた。国内経済については、雇用・所得環境の改善を背景に、緩やかな景気回復が続いた。

一方で、原燃料価格の上昇は当社グループ収益の下押し要因となった。このような事業環境の中、当社グループは2017年4月より、2019年度までの3カ年を期間とする新たな中期経営課題“プロジェクトAP-G 2019”をスタートし、「成長分野での事業拡大」、「成長国・地域での事業拡大」、「競争力強化」を要とした成長戦略を実行している。この結果、当連結会計年度の売上高、営業利益及び経常利益はいずれも過去最高を更新した。

（中期経営課題“プロジェクトAP-G 2019”業績指標）

（単位：億円）

| | 2017年度実績 | 2018年度見通し | 2019年度目標 |
|-------|----------|-----------|----------|
| 売上高 | 22,049 | 24,000 | 27,000 |
| 営業利益 | 1,565 | 1,650 | 2,500 |
| 営業利益率 | 7.1% | 6.9% | 9% |
| ROA | 6.3% | 約6% | 約9% |
| ROE | 9.1% | 約9% | 約12% |

売上高は、ライフサイエンス事業を除く全てのセグメントで増収となり、前連結会計年度比1,784億円（8.8%）増収の2兆2,049億円となった。営業利益は、繊維事業、機能化成品事業を中心に増益となり、前連結会計年度比96億円（6.5%）増益の1,565億円となった。

営業利益の前連結会計年度比増減要因を分析すると、販売・生産数量の増加や販売価格上昇による増益640億円があった一方で、原料価格上昇や営業費増加などによる減益△544億円があり、差し引き96億円の増益となった。

営業外損益は、新規設備操業開始費用が増加したことなどにより、前連結会計年度比10億円の減益となり、経常利益は同86億円（6.0%）増益の1,523億円となった。

特別利益は前連結会計年度比14億円減の45億円、特別損失は関係会社事業損失や環境対策費を計上したことを要因に同96億円増の202億円となり、税金等調整前当期純利益は同24億円（1.7%）減益の1,366億円となった。

親会社に帰属する当期純利益は、前連結会計年度比35億円（3.5%）減益の959億円となった。自己資本利益率は、9.1%と前連結会計年度比1.0ポイント悪化した。

セグメント別の経営成績は、次のとおりである。

なお、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、前連結会計年度との比較・分析は変更後の区分に基づいて記載している。

(繊維事業)

国内では、自動車関連など産業用途の一部で需要が堅調に推移し、衣料用途でも店頭販売の動きなどに徐々に改善が見られる中で、衣料用・産業用それぞれの用途での拡販に加え、糸綿／テキスタイル／製品一貫型ビジネスの拡大を進めるとともに、事業体質強化に注力した。

海外では、東南アジアや韓国などの一部子会社の業績が低調であったが、自動車関連用途向けや衛生材料向けは総じて堅調に推移し、衣料用途でも一貫型ビジネスの拡大を進めた。

以上の結果、繊維事業全体では、売上高は前連結会計年度比6.7%増の9,136億円、営業利益は同8.5%増の724億円となった。

主要な製品の生産規模は、ナイロン糸が前連結会計年度比9.0%増の約474億円（販売価格ベース）、ポリエステル糸が同5.7%増の約601億円（販売価格ベース）、ポリエステルステーブルが同16.6%増の約589億円（販売価格ベース）となった。

(機能化成品事業)

樹脂事業は、自動車関連用途向けの出荷が国内を中心に概ね堅調に推移した。自動車以外の用途でも、ABS樹脂やPPS樹脂などの拡販を進めた。フィルム事業は、リチウムイオン二次電池向けのバッテリーセパレータフィルムが需要の伸長を背景に出荷を拡大したことに加え、スマートフォン向けなどの電子部品用途が好調に推移した。電子情報材料事業は、有機ELパネルの需要拡大に伴い関連材料の出荷が拡大した。

以上の結果、機能化成品事業全体では、売上高は前連結会計年度比10.9%増の8,033億円、営業利益は同15.5%増の714億円となった。

主要な製品の生産規模は、ABS樹脂が前連結会計年度比30.0%増の約1,024億円（販売価格ベース）、ナイロン樹脂とPBT樹脂が同11.6%増の約254億円（販売価格ベース）、ポリエステルフィルムが同9.7%増の約1,300億円（販売価格ベース）となった。

(炭素繊維複合材料事業)

航空宇宙用途では、航空機の最終需要が堅調に推移している中、サプライチェーンでの在庫調整が完了し、出荷は回復基調となった。一般産業用途では、圧縮天然ガスタンクや風力発電翼などの環境・エネルギー関連向けを中心に、全体として需要が回復傾向となった。なお、原料価格の上昇や競合激化の影響を受けた。

以上の結果、炭素繊維複合材料事業全体では、売上高は前連結会計年度比10.1%増の1,779億円、営業利益は同13.3%減の208億円となった。

炭素繊維複合材料の生産規模は前連結会計年度比3.3%増の約1,640億円（販売価格ベース）となった。

(環境・エンジニアリング事業)

水処理事業は、国内外で逆浸透膜などの需要が概ね堅調に推移した。

国内子会社では、エンジニアリング子会社で産業機器やエレクトロニクス関連装置が好調であった。

以上の結果、環境・エンジニアリング事業全体では、売上高は前連結会計年度比12.1%増の2,383億円、営業利益は同13.5%増の133億円となった。

(ライフサイエンス事業)

医薬事業は、経口そう痒症改善薬レミッチ[®]*が、剤形追加や効能追加の効果から出荷を拡大した。一方、天然型インターフェロンベータ製剤フエロン[®]や経口プロスタサイクリン誘導体制剤ドルナー[®]の出荷は、代替治療薬や後発医薬品の影響を受けて低調に推移したほか、一部ライセンス収入も減少した。

医療機器事業は、ダイアライザーの出荷が国内外で堅調に推移した。

以上の結果、ライフサイエンス事業全体では、売上高は前連結会計年度比0.6%減の538億円、営業利益は同9.6%減の19億円となった。

医療機器の生産規模は前連結会計年度比13.1%減の約180億円（販売価格ベース）となった。

*レミッチ[®]は鳥居薬品(株)の登録商標である。

(その他)

売上高は前連結会計年度比3.1%増の179億円、営業利益は同10.4%増の29億円となった。

(生産、受注及び販売の状況)

当社グループ(当社及び連結子会社)の生産・販売品目は広範囲かつ多種多様であり、同種の製品であっても、その形態、単位等は必ずしも一様ではなく、また受注生産形態をとらない製品も多いため、セグメントごとに生産規模及び受注規模を金額あるいは数量で示すことはしていない。

このため生産、受注及び販売の状況については、各セグメントの業績に関連付けて示している。

(3) 財政状態の概要及び分析

当連結会計年度末の財政状態は、資産の部は、受取手形及び売掛金や、たな卸資産が増加した結果、流動資産が前連結会計年度末比860億円増加し、固定資産も有形固定資産や投資有価証券の増加を主因に同1,102億円増加したことから、資産合計では同1,961億円増加の2兆5,929億円となった。

負債の部は、有利子負債が増加したことを主因に前連結会計年度末比1,271億円増加の1兆4,237億円となった。当連結会計年度末の有利子負債残高は前連結会計年度末比999億円増加の8,163億円となった。

純資産の部は、純利益の計上による利益剰余金の増加を主因に純資産合計で前連結会計年度末比690億円増加の1兆1,692億円となり、このうち自己資本は1兆907億円となった。当連結会計年度末の自己資本比率は、前連結会計年度末比0.5ポイント低下し42.1%、D/Eレシオは同0.05ポイント悪化し0.75ポイントとなった。

(4) 資本の財源及び資金の流動性についての分析

① キャッシュ・フローの概要及び分析

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、投資活動による資金の減少が営業活動による資金の増加を575億円上回った一方、有利子負債の増加を主因に財務活動による資金の増加が618億円となり、為替換算差額等を含めると、当連結会計年度末には前連結会計年度末比29億円(2.2%)増の1,343億円となった。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度において営業活動による資金の増加は、前連結会計年度比448億円(25.7%)減の1,292億円となった。これは、税金等調整前当期純利益が1,366億円(前連結会計年度比24億円減)、減価償却費が958億円(同67億円増)であった一方、売上債権の増加額が620億円(同370億円増)、法人税等の支払額が343億円(同60億円増)であったこと等によるものである。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度において投資活動による資金の減少は、前連結会計年度比514億円(38.0%)増の1,867億円となった。これは、有形固定資産の取得による支出が1,454億円(前連結会計年度比43億円増)、投資有価証券の取得による支出が673億円(同627億円増)であったこと等によるものである。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当連結会計年度において財務活動による資金の増加は、前連結会計年度比798億円増の618億円となった。これは、長期借入れによる資金の調達789億円(前連結会計年度比280億円増)、社債の発行による資金の調達1,000億円(同1,000億円増)であった一方、長期借入金の返済による支出が1,114億円(同621億円増)であったこと等によるものである。

(キャッシュ・フロー関連指標の推移)

| 回次 | 第133期 | 第134期 | 第135期 | 第136期 | 第137期 |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 決算年月 | 2014年3月 | 2015年3月 | 2016年3月 | 2017年3月 | 2018年3月 |
| 自己資本比率 (%) | 40.5 | 41.8 | 41.5 | 42.6 | 42.1 |
| 時価ベースの自己資本比率 (%) | 52.4 | 68.3 | 67.3 | 65.9 | 62.1 |
| キャッシュ・フロー対有利子負債比率 | 4.1 | 5.0 | 3.6 | 4.1 | 6.3 |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 32.5 | 22.5 | 37.6 | 38.0 | 25.6 |

(注) 時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産額
キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業活動によるキャッシュ・フロー
インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業活動によるキャッシュ・フロー／利払い
株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数（自己株式控除後）により算出している。
また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用している。

②資金需要

当社グループの資金需要の主なものは、設備投資、投融資などの長期資金需要と当社製品製造のための原材料の購入のほか、製造費、販売費及び一般管理費などの運転資金需要である。このうち、設備投資の概要及び重要な設備の新設の計画については、「第3 設備の状況」に記載している。

③財務政策

当社グループは、資金需要の見通しや金融市場の動向などを総合的に勘案した上で、最適なタイミング、規模、手段を判断して資金調達を実施している。また、事業拡大と財務体質強化の両立という基本方針の下、運転資金の圧縮、固定資産の稼働率向上、キャッシュマネジメントシステムによるグループ内余剰資金の有効活用等、資産効率の改善にも取り組んでいる。

財務状況は健全性を保っており、現金及び現金同等物、有価証券などの流動性資産に加え、営業活動によるキャッシュ・フロー、借入金、社債等による資金調達により、事業拡大に必要な資金を十分に賄えると考えている。また、緊急に資金が必要となる場合や金融市場の混乱に備え、国内外の金融機関とコミットメントライン契約、当座貸越契約等を締結し、資金流動性を確保している。

(5) 経営成績に重要な影響を与える要因

経営成績に重要な影響を与える要因については、「第2 事業の状況 2 事業等のリスク」に記載している。

4 【経営上の重要な契約等】

| 契約会社名 | 相手方の名称 | 国名 | 契約の内容 | |
|---|---------------------------------|------|---|---------------------------|
| | | | 内容 | 契約期間 |
| 東レ株式会社 | E. I. DuPont de Nemours and Co. | アメリカ | ポリイミドフィルム等を製造・販売する合弁会社東レ・デュポン(株)の設立及び運営 | 1963年2月22日から合弁会社の存続する期間 |
| 東レ株式会社 | Dow Corning Co. | アメリカ | シリコン製品等を製造・販売する合弁会社東レ・ダウコーニング(株)の運営 | 2005年4月19日から合弁会社の存続する期間 |
| 東レ株式会社 | Invista, Inc. | アメリカ | ポリウレタン弾性繊維を製造・販売する合弁会社東レ・オペロンテックス(株)の運営 | 2003年5月1日から合弁会社の存続する期間 |
| 東レ株式会社 | Freudenberg SE | ドイツ | 不織布及び不織布関連製品等を製造・加工・販売する合弁会社日本バイリーン(株)の運営 | 2016年4月1日から合弁会社の存続する期間 |
| Toray Composite Materials America, Inc. | Boeing Co. | アメリカ | 炭素繊維複合材料の供給 | 2015年9月30日から2028年12月31日まで |

(Pacific Textiles Holdings Ltd.の株式取得)

当社は、2017年6月30日付でPacific Textiles Holdings Ltd. (以下「PTHL社」)の株式を取得する株式売買契約を締結し、2017年7月19日付で取得した。

(1) 株式取得の目的

PTHL社は、綿・合繊(短繊維)カジュアルを主体に展開するニットテキスタイルメーカーとして1997年に設立された、高い生産効率性をベースとするコスト競争力、品質競争力を武器に、世界有数の生産規模を誇る高収益企業である。欧米大手アパレル、製造小売(SPA)向けに大きく商売を拡大しているとともに、当社グループの糸・綿/テキスタイル/縫製品一貫型ビジネスの重要なテキスタイル拠点ともなっている。

当社グループは、今回のPTHL社への資本参加によって、両社による協力関係のさらなる強化とニット事業の拡大を図り、グローバルな一貫型事業の高度化を強力に推進していく。

(2) 株式取得の相手会社の名称

Far East Asia Ltd.ほか

(3) 取得した株式の数、取得価額及び取得後の持分比率

取得株式数 : 405百万株
 取得価額 : 4,062百万香港ドル(58,591百万円)
 取得後の持分比率 : 28.03%

(TenCate Advanced Composites Holding B.V.の株式取得)

当社は、2018年3月14日付でTenCate Advanced Composites Holding B.V.の全株式を取得することを、親会社であるKoninklijke Ten Cate B.V.との間で合意した。詳細は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項」の(追加情報)に記載している。

5 【研究開発活動】

当社グループ（当社及び連結子会社）の研究・技術開発は、創業以来、「研究・技術開発こそ、明日の東レを創る」との信念に基づき、先端材料の研究・技術開発を推進している。東レのコア技術は、創業以来培われてきた「有機合成化学」「高分子化学」「バイオテクノロジー」であり、これらの技術を発展させながら、繊維からフィルム、ケミカル、樹脂と事業を拡大し、さらには電子情報材料、炭素繊維複合材料、医薬・医療、水処理事業へと発展を続けてきた。近年新たに「ナノテクノロジー」をコア技術に加え、成長市場へ向けてさまざまな先端材料を開発している。

2017年2月に策定した中期経営課題“プロジェクトA P - G 2019”では、「グリーンイノベーション」、「ライフイノベーション」事業に重点を置き新技術・新素材を創出するとともに、そうした技術・素材の持つ本質的価値を顕在化させるための取り組みを進めることで収益を確保する。また、知的財産戦略による参入障壁の構築により技術競争力の優位性を堅持していく。

当連結会計年度のセグメント別の研究・技術開発の概要は次のとおりである。

(1) 繊維事業

基幹事業としての安定収益基盤の強化と収益拡大に向け、極限技術追求による高機能製品や繊維先端材料の創出・拡大に主眼を置いた研究・技術開発を推進している。その成果として、リミテッドユース防護服「L I V M O A_®（リブモア_®）」に対して、生地へ独自の耐油加工を施すことで、通気性と防じん性を保持しながら、外部からの油の浸透抑制機能を向上させた。また、当社が保有する繊維ナノスケール加工技術を応用した微細加工技術により、防虫機能を持つ多層構造の被膜をテキスタイル表面に立体的に形成させることに成功、従来の防虫素材では両立できなかった高い防虫機能と、肌への刺激を考慮した安全性を実現した防虫テキスタイルW i t h R e l i e f[™]（ウィズリリーフ[™]）を開発した。さらに、防水性と透湿性を合わせ持つ高機能テキスタイルE n t r a n t_®（エントラント_®）について、当社が長年培ってきた製膜技術と膜加工技術を駆使し、降雨に対する防水性能を損なわない範囲で、最大限に防水透湿層の空隙孔径を広げることに成功、これにより、E n t r a n t_®の特長である防水透湿性を保持したまま、従来品と比べ約50倍の通気性を持つ高通気タイプの開発に成功した。

(2) 機能化成品事業

基幹事業として安定収益基盤の強化、戦略的拡大事業として中長期での収益拡大に向け、新製品開発、高付加価値化を目指し、研究・技術開発に取り組んでいる。その成果として、高硬度ナノ粒子に機能性高分子型分散剤を組み合わせた高機能・有機無機ハイブリッドコートにより、擦れキズの付きにくい硬度と平滑な表面を実現した新規P E Tフィルムを開発した。また、従来の二軸延伸P E Tフィルムのもつ特性（絶縁性、ハンドリング性、加工性）を保持しつつ、P E Tフィルムとしては世界最高レベルとなる、従来品比約2.5倍の高い熱伝導率をもつ二軸延伸P E Tフィルムの開発に成功した。さらに、X線非破壊検査やマンモグラフィーにおいて、従来と比較して2～4倍鮮明な画像を得ることが可能なX線シンチレータパネルを開発した。その他、包装用フィルム素材への軟包装印刷で、有機溶剤を用いない東レ水なし平版_®、水溶性U Vインキ・洗浄液、省電力L E D - U V技術によって大幅に環境負荷が低減できる「V O Cフリー水なしオフセット印刷システム」を開発した。

(3) 炭素繊維複合材料事業

当社の代表的ナンバーワン事業であり戦略的拡大事業として、グリーンイノベーション事業拡大、アジア・新興国及び米州での事業拡大のための研究・技術開発に取り組んでいる。その成果として、炭素繊維強化プラスチックの成形方法において、寸法精度の向上と省エネの両方を実現可能な新規成形技術を開発した。今回開発した成形技術は、所定数の面状ヒーターを金型表面に配置し、真空圧下において部材への接触加熱を用いることにより、従来の成形方法に対して約50%の省エネを実現した。さらに、各ヒーターを個別制御し、各部位に最適な温度分布を付与することにより残留応力の分布を均一化し、部材をより設計通りに近い形状、寸法に成形することができ、組立時の労力及び作業時間の低減が期待できる。また、次世代を担う高性能炭素繊維を創出するための革新プロセス開発設備の導入を決定した。本開発設備では、更なる高強度化を図った世界最高強度糸の開発や、革新的な生産性改善技術の開発により、来るべき循環型社会・水素社会に向け、環境配慮型製品向け素材として炭素繊維の普及拡大を目指し、更なる高性能化とコストバランスの両立へ取り組んでいく。

(4) 環境・エンジニアリング事業

機能化成品、炭素繊維複合材料に続く次の収益拡大の柱とするために、重点育成・拡大事業として研究・技術開発に取り組んでいる。その成果として、水処理関連では、国立研究開発法人理化学研究所と共同で、水に含まれる有機物やバクテリア等の汚れ成分が、逆浸透膜に付着し目詰まりする現象をさまざまな条件下で分析する革新技術を開発した。本技術を参考にして、新規低ファウリング（高防汚）膜の開発に繋げた。また、下水・産業廃水の処理・再利用方法の一つである膜分離活性汚泥法の散気エネルギーを高効率に洗浄エネルギーへ変換する基礎技術を開発した。そのほか、「高機能性逆浸透膜の開発」について、一般社団法人日本化学工業協会より「第49回（平成29年度）日化協技術賞総合賞」を受賞した。

(5) ライフサイエンス事業

重点育成・拡大事業として研究・技術開発に取り組んでいる。その成果として、そう痒症改善薬「TRK-820」口腔内崩壊錠（OD錠）を開発し、レミッチ[®]（*1）OD錠2.5 μ gの国内製造販売承認を取得、販売を開始した。レミッチ[®]（*1）OD錠2.5 μ gは、水あり、水なし、どちらの服用も可能であることから、高齢者など嚥下機能が低下している患者や、水分摂取の制限が必要とされる患者の利便性が向上することが期待される。また、当社が開発を進めているがん治療薬「TRK-950」について、米国での第I相臨床試験を進めた。今後もグローバルな臨床開発を推進し、画期的がん治療薬として早期承認取得を目指す。さらに、ピント矯正力を向上させた遠近両用コンタクトレンズ「プレリーナII Rich[®]（*2）」を開発した。近年の高年齢化に伴い、コンタクトレンズ装用人口の高年齢層の増加、拡大が進んでおり、手元の見え方が物足りなく感じ始める50代以上を想定した製品である。「やわらかハード」素材を使用しており、手入れ時の破損を最小限に抑えるほか、酸素透過性が高く、眼科医の指導のもと、最長1週間の連続装用が可能である。

（*1）レミッチ[®]は鳥居薬品㈱の登録商標である。

（*2）プレリーナII Rich[®]は愛称で、医療機器製造販売承認の販売名はプレリーナIIである。

上記セグメントに共通する取り組みとして、ドイツ・ミュンヘン近郊に「オートモーティブセンター欧州」を設立した。環境規制で先行する欧州でのグリーンイノベーション事業関連のR&D機能強化の一環として、炭素繊維複合材料、樹脂、フィルムをはじめとする先端素材（中間基材）と、それらの特性をどのように引き出すかという使いこなしの技術（成形、設計）、実験・評価・技術支援を組み合わせ、総合的なソリューションを提供していく。

上記セグメントに属さない基礎研究、基盤技術開発として、タイで建設を進めていた、非可食バイオマスから各種バイオ化学品製造の共通原料となる糖を省エネルギーで製造する「膜利用糖化プロセス」の実証プラントが完成し、その稼働を開始した。本プロセスの技術実証と事業化検討を進める。

また、創立90周年記念の一環として整備を進めている未来創造研究センターは、開発品の試作・評価・実証を推進する「実証研究棟」が完成した。引き続き、アイデア創出機能を有する「融合研究棟」の整備を進め、材料研究の深化と革新を担うグローバル研究のヘッドクォーターとして、未来創造型研究・技術開発を推進・強化していく。

当連結会計年度の当社グループの研究開発費総額は、662億円（このうち東レ㈱の研究開発費総額は480億円）である。セグメント別には繊維事業に約8%、機能化成品事業に約32%、炭素繊維複合材料事業に約11%、環境・エンジニアリング事業に約7%、ライフサイエンス事業に約6%、本社研究・技術開発に約36%の研究開発費を投入した。

当連結会計年度の当社グループの特許出願件数は、国内で1,587件、海外で3,839件、登録された件数は国内で578件、海外で1,866件である。

第3 【設備の状況】

1 【設備投資等の概要】

当社グループ(当社及び連結子会社)では、各事業において、成長の見込まれる分野への重点的な設備投資を行うとともに、生産工程の効率化などの合理化、近代化投資も推進し、当連結会計年度は全体で1,579億円(無形固定資産(のれんを除く)に係るものを含む、前連結会計年度比1.0%増)の設備投資を実施した。

繊維事業においては、Toray Advanced Textile Mexico, S.A. de C.V.のナイロン糸生産設備及びエアバッグ用基布生産設備の新設など、488億円の設備投資を実施した。

機能化成品事業においては、Toray Battery Separator Film Korea Limitedのバッテリーセパレータフィルム生産設備の増設など、619億円の設備投資を実施した。

炭素繊維複合材料事業においては、Zoltek de Mexico, S.A. de C.V.の炭素繊維生産設備の増設など、326億円の設備投資を実施した。

環境・エンジニアリング事業においては、63億円の設備投資を実施した。

ライフサイエンス事業においては、28億円の設備投資を実施した。

所要資金については、自己資金、借入金及び社債の発行によっている。

なお、設備の売却、廃棄、撤去については、老朽化更新に伴うものが多く、生産能力に重要な影響を及ぼすものはない。

2 【主要な設備の状況】

当社グループ(当社及び連結子会社)における主要な設備は、以下のとおりである。

(1) 提出会社

2018年3月31日現在

| 事業所名 (所在地) | セグメントの 名称 | 設備の内容 | 帳簿価額(百万円) | | | | | 従業員数 (人) |
|-----------------------|--|-----------------------------|-------------|---------------|-----------------|-------|--------|-------------|
| | | | 建物及び 構築物 | 機械装置 及び運搬具 | 土地 (面積千㎡) | その他 | 合計 | |
| 滋賀事業場 (滋賀県大津市) | 繊維、機能化成品、炭素繊維複合材料、環境・エンジニアリング、ライフサイエンス | ポリエステルフィルム、ディスプレイ関連材料生産設備等 | 22,890 | 14,045 | 670 (844) | 5,124 | 42,729 | 1,350 |
| 瀬田工場 (滋賀県大津市) | ライフサイエンス | 医療機器生産設備等 | 2,624 | 1,076 | 87 (158) | 1,263 | 5,049 | 144 |
| 愛媛工場 (愛媛県伊予郡松前町) | 繊維、機能化成品、炭素繊維複合材料、環境・エンジニアリング | ポリエステルステーブル、炭素繊維生産設備等 | 22,712 | 26,752 | 6,307 (861) | 7,135 | 62,906 | 1,207 |
| 名古屋事業場 (名古屋市港区) | 機能化成品 | ナイロン樹脂生産設備等 | 8,686 | 8,487 | 605 (412) | 2,871 | 20,649 | 611 |
| 東海工場 (愛知県東海市) | 機能化成品 | テレフタル酸、カプロラクタム生産設備等 | 5,342 | 14,439 | 7,070 (582) | 729 | 27,580 | 258 |
| 愛知工場 (名古屋市西区) | 繊維、機能化成品 | ナイロン糸生産設備等 | 1,681 | 1,208 | 152 (171) | 327 | 3,367 | 126 |
| 岡崎工場 (愛知県岡崎市) | 繊維、機能化成品、環境・エンジニアリング、ライフサイエンス | ナイロン糸、ポリエステル糸生産設備等 | 6,153 | 7,688 | 268 (309) | 878 | 14,987 | 578 |
| 三島工場 (静岡県三島市) | 繊維、機能化成品、ライフサイエンス | ポリエステル糸、ポリエステルフィルム、医薬品生産設備等 | 10,488 | 6,388 | 909 (334) | 2,449 | 20,234 | 599 |
| 千葉工場 (千葉市原市) | 機能化成品 | ABS樹脂生産設備等 | 1,382 | 1,970 | 521 (190) | 400 | 4,273 | 98 |
| 土浦工場 (茨城県土浦市) | 機能化成品 | ポリプロピレンフィルム生産設備等 | 2,248 | 2,817 | 167 (110) | 372 | 5,604 | 127 |
| 岐阜工場 (岐阜県安八郡神戸町) | 繊維、機能化成品 | スエード調人工皮革、ポリエステルフィルム生産設備等 | 2,197 | 6,224 | 973 (200) | 727 | 10,120 | 308 |
| 石川工場 (石川県能美市) | 繊維、炭素繊維複合材料 | ポリエステル糸、ナイロン糸、プリプレグ生産設備等 | 4,117 | 3,926 | 960 (347) | 737 | 9,741 | 335 |
| 那須工場 (栃木県那須塩原市) | 機能化成品 | バッテリーセパレータフィルム生産設備等 | 3,256 | 6,610 | 1,469 (102) | 832 | 12,166 | 250 |
| 基礎研究センター (神奈川県鎌倉市) | 全社研究業務 | 開発研究用設備等 | 3,803 | 154 | 812 (276) | 806 | 5,576 | 204 |
| その他 | — | 営業施設、福利厚生施設ほか | 6,763 | 2 | 11,848 (247) | 103 | 18,715 | — |

(2) 国内子会社

2018年3月31日現在

| 会社名 | 事業所名 (所在地) | セグメントの 名称 | 設備の内容 | 帳簿価額(百万円) | | | | | 従業員数 (人) |
|-----------------|-------------------------|-----------------|---|-------------|---------------|----------------|-----|--------|-------------|
| | | | | 建物及び 構築物 | 機械装置 及び運搬具 | 土地 (面積千㎡) | その他 | 合計 | |
| 東レフィルム 加工㈱ | 三島事業所 (静岡県三島市) ほか | 機能化成品 | ポリオレフィンフ ィルム生産設備、 各種フィルム加工 設備等 | 4,863 | 4,783 | 1,822 (203) | 675 | 12,143 | 684 |
| 東レエンジニ アリング㈱ | 滋賀事業場 (滋賀県大津市) ほか | 環境・エンジニ アリング | エンジニアリング 機器等 | 4,271 | 2,683 | 7,731 (101) | 945 | 15,630 | 2,053 |

(3) 在外子会社

2018年3月31日現在

| 会社名 | 事業所名 (所在地) | セグメントの 名称 | 設備の内容 | 帳簿価額(百万円) | | | | | 従業員数 (人) |
|--|------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------|---------------|------------------|--------|--------|-------------|
| | | | | 建物及び 構築物 | 機械装置 及び運搬具 | 土地 (面積千㎡) | その他 | 合計 | |
| Toray Advanced Materials Korea Inc. | 本社・工場 (韓国慶北亀尾市) ほか | 繊維、機能化成品、炭素繊維複合材料 | ポリエステル長繊維、PPS樹脂、ポリエステルフィルム、炭素繊維生産設備等 | 26,161 | 37,105 | 7,122 (1,882) | 16,835 | 87,223 | 1,336 |
| Toray Chemical Korea Inc. | 本社・工場 (韓国慶北亀尾市) ほか | 繊維、機能化成品、環境・エンジニアリング | ポリエステル繊維、ポリエステルフィルム、水処理膜生産設備等 | 8,678 | 18,188 | 13,676 (451) | 1,189 | 41,731 | 980 |
| Toray Battery Separator Film Korea Limited | 本社・工場 (韓国慶北亀尾市) ほか | 機能化成品 | バッテリーセパレータフィルム生産設備等 | 10,549 | 37,667 | — (—) | 4,417 | 52,633 | 427 |
| Toray Carbon Fibers Europe S.A. | 本社・工場 (フランス アビ ドス市) | 炭素繊維複合材料 | 炭素繊維生産設備等 | 9,172 | 28,427 | 350 (611) | 4,093 | 42,042 | 411 |
| Toray Composite Materials America, Inc. | 本社・工場 (アメリカ ワシ ントン州)ほか | 炭素繊維複合材料 | 炭素繊維、プリプレグ生産設備等 | 27,163 | 24,734 | 1,755 (1,955) | 35,184 | 88,836 | 966 |

(注) 1 帳簿価額のうち「その他」は、「工具、器具及び備品」、「リース資産」及び「建設仮勘定」の合計である。なお、金額には消費税等を含まない。

2 現在休止中の主要な設備はない。

3 上記のほか、主要な賃借設備として、以下のものがある。

(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 | 従業員数 (人) | 年間賃借料 (百万円) |
|-----------------|-------------|-------|-------------|----------------|
| 本社 (東京都中央区) | 全社管理業務・販売業務 | 建物 | 1,033 | 2,692 |
| 大阪本社 (大阪市北区) | 全社管理業務・販売業務 | 建物 | 397 | 608 |

3 【設備の新設、除却等の計画】

当社グループ(当社及び連結子会社)の設備投資については、事業環境、技術開発状況、採算性、実施時期等の面から実現可能性を吟味し、直接的な増益効果の確度の高い案件を重点的に計画している。

当連結会計年度末現在における重要な設備の新設の計画は以下のとおりである。

なお、設備の改修、売却、除却については、生産能力に重要な影響を及ぼすものはない。

(1) 新設

| 会社名 事業所名 | 所在地 | セグメントの 名称 | 設備の内容 | 投資予定金額 | | 着手及び完了予定 | | 完成後の 増加能力 |
|---|----------------------------------|--------------|--|-------------|---------------|----------|----------|-------------------|
| | | | | 総額 (百万円) | 既支払額 (百万円) | 着手 | 完了 | |
| 東レ(株) 愛媛工場 | 愛媛県 伊予郡松前町 | 炭素繊維複合材 料 | 燃料電池電極基材 生産設備の新設 | 7,950 | 4,266 | 2017. 1 | 2021. 3 | 生産能力 350%増加 |
| Toray Advanced Materials Korea Inc. | 韓国 慶尚北道 | 繊維 | ポリプロピレンス パンボンド生産設 備の増設 | 7,180 | 7,715 | 2016. 5 | 2018. 6 | 生産能力 40%増加 |
| Toray Advanced Textile Mexico, S. A. de C. V. | メキシコ ハリスコ州 | 繊維 | ナイロン糸生産設 備及びエアバッグ 用基布生産設備の 新設 | 11,010 | 8,783 | 2016. 7 | 2021. 3 | 生産能力 約10,000トン |
| Alcantara S. p. A. | イタリア テルニ県 | 繊維 | Alcantara [®] 生産設 備の増設 | 11,530 | 3,683 | 2017. 8 | 2019. 6 | 生産能力 20%増加 |
| Toray Advanced Materials Korea Inc. | 韓国 全羅北道 | 機能化成品 | PPS樹脂生産設 備の新設 | 17,790 | 19,591 | 2013. 9 | 2018. 6 | 生産能力 約8,600トン |
| Toray Battery Separator Film Korea Limited | 韓国 慶尚北道 | 機能化成品 | バッテリーセパレ ータフィルム生産 設備の増設 | 10,290 | 9,923 | 2016. 7 | 2018. 8 | 生産能力 40%増加 |
| Toray Battery Separator Film Korea Limited | 韓国 慶尚北道 | 機能化成品 | バッテリーセパレ ータフィルム生産 設備の増設 | 20,250 | 2,576 | 2017. 9 | 2020. 6 | 生産能力 50%増加 |
| Toray BSF Coating Korea Limited | 韓国 忠清北道 | 機能化成品 | バッテリーセパレ ータフィルム用コ ーティング設備の 増設 | 10,890 | 1,331 | 2017. 9 | 2020. 6 | 生産能力 400%増加 |
| Toray Composite Materials America, Inc. | アメリカ サウスカロラ イナ州 | 炭素繊維複合材 料 | 炭素繊維生産設備 及びブリブプレグ生 産設備の新設 | 48,500 | 43,783 | 2015. 10 | 2023. 4 | 生産能力 約2,000トン |
| Zoltek de Mexico, S. A. de C. V. | メキシコ ハリスコ州 | 炭素繊維複合材 料 | 炭素繊維生産設備 の増設 | 11,730 | 6,763 | 2017. 1 | 2018. 12 | 生産能力 100%増加 |
| Zoltek Zrt. | ハンガリー ニュアルゲッ シュウーイフ アロウ | 炭素繊維複合材 料 | 炭素繊維生産設備 の増設 | 14,800 | — | 2018. 3 | 2021. 3 | 生産能力 55%増加 |

(注) 1 投資予定金額の総額から既支払額を控除した今後の所要資金については、自己資金、借入金及び社債の発行により賄う予定である。

2 上記金額には、消費税等を含まない。

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 | 4,000,000,000 |
| 計 | 4,000,000,000 |

② 【発行済株式】

| 種類 | 事業年度末現在発行数(株) (2018年3月31日) | 提出日現在発行数(株) (2018年6月26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 | 1,631,481,403 | 同左 | 東京証券取引所 (市場第一部) | 単元株式数は100株である。 |
| 計 | 1,631,481,403 | 同左 | — | — |

(注) 当社は、2017年4月1日を効力発生日として、単元株式数を1,000株から100株に変更した。

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

ストックオプション制度の内容は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項」の(ストック・オプション等関係)に記載している。

② 【ライツプランの内容】

該当事項はない。

③ 【その他の新株予約権等の状況】

会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりである。

| 2019年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債 | |
|--|---|
| 決議年月日 | 2014年5月22日 取締役会決議 |
| 新株予約権の数(個)※ | 5,000 (注) 1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ※ | — |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 単元株式数は100株である。 56,580,287 [56,850,483] (注) 2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1株当たり883.7 [879.5] (注) 3 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2014年6月23日～ 2019年8月16日 (注) 4 (行使請求受付場所現地時間) |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 883.7 [879.5] 資本組入額 442 [440] (注) 5 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注) 6 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | — |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注) 7 |
| 新株予約権の行使の際に出資の目的とする財産の内容及び価額 ※ | (注) 8 |
| 新株予約権付社債の残高(百万円) ※ | 50,000 |

※ 当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載している。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2018年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はない。

(注) 1 本社債の額面金額10百万円につき1個とする。

2 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を下記(注)3記載の転換価額で除した数とする。ただし、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。

3 (1) 各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権にかかる本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。

(2) 転換価額は、883.7円とする。ただし、2018年6月26日開催の定時株主総会において、期末配当を1株当たり8円とする剰余金の配当決議が行われ、当事業年度の年間配当が1株当たり15円と決定されたことに伴い、転換価額を879.5円に調整し、2018年4月1日以降これを適用している。

(3) 転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合には、本新株予約権付社債の要項に定める算式により調整される。

また、転換価額は、当社普通株式の分割又は併合、一定の剰余金の配当、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されるものを含む。)の発行が行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。

4 (1) 本社債の繰上償還の場合は、償還日の東京における3営業日前の日まで(ただし、本新株予約権付社債の要項に定める税制変更による繰上償還の場合に、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)、(2) 当社による本新株予約権付社債の取得がなされる場合、又は本社債の買入消却がなされる場合は、本社債が消却される時まで、また(3) 本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失

時までとする。上記いずれの場合も、2019年8月16日(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行使することはできない。

上記にかかわらず、当社による本新株予約権付社債の取得の場合には、本新株予約権付社債の要項に従い、取得通知の翌日から取得期日までの間は本新株予約権を行使することはできない。また、当社の本新株予約権付社債の要項に定める組織再編等を行うために必要であると当社が合理的に判断した場合には、組織再編等の効力発生日の翌日から14日以内に終了する30日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使することはできない。

また、本新株予約権の行使の効力が発生する日(又はかかる日が東京における営業日でない場合、東京における翌営業日)が、当社の定める基準日又は社債、株式等の振替に関する法律第151条第1項に関連して株主を確定するために定められたその他の日(以下「株主確定日」と総称する。)の東京における2営業日前の日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合には、東京における3営業日前の日)から当該株主確定日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、東京における翌営業日)までの期間に当たる場合、本新株予約権を行使することはできない。ただし、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に関する法令又は慣行が変更された場合、当社は、本段落による本新株予約権を行使することができる期間の制限を、当該変更を反映するために修正することができる。

5 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。

6 (1) 各本新株予約権の一部行使はできない。

(2) 2019年5月31日(同日を含む。)までは、本新株予約権付社債権者は、ある四半期の最後の取引日(以下に定義する。)に終了する20連続取引日において、当社普通株式の終値(以下に定義する。)が、当該最後の取引日において適用のある転換価額の130%を超えた場合に限り、翌四半期の初日から末日(ただし、2019年4月1日に開始する四半期に関しては、2019年5月31日)までの期間において、本新株予約権を行使することができる。ただし、本(2)記載の本新株予約権の行使の条件は、以下①、②及び③の期間は適用されない。

① (i) ㈱格付投資情報センターもしくはその承継格付機関(以下「R&I」という。)による当社の長期個別債務格付(かかる格付がない場合は当社の発行体格付。以下同じ。)もしくは本新株予約権付社債の格付がBBB-以下である期間、(ii) R&Iにより当社の長期個別債務格付もしくは本新株予約権付社債の格付がなされなくなった期間、又は(iii) R&Iによる当社の長期個別債務格付もしくは本新株予約権付社債の格付が停止もしくは撤回されている期間

② 当社が、本社債の繰上償還の通知を行った日以後の期間(ただし、本新株予約権付社債の要項に定める税制変更による繰上償還の場合に、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)

③ 当社が組織再編等を行うにあたり、上記(注)4記載のとおり本新株予約権の行使を禁止しない限り、本新株予約権付社債の要項に従い本新株予約権付社債権者に対し当該組織再編等に関する通知を行った日から当該組織再編等の効力発生日までの期間

なお、一定の日における当社普通株式の「終値」とは、㈱東京証券取引所におけるその日の当社普通株式の普通取引の終値をいう。また、本(2)において「取引日」とは、㈱東京証券取引所が開設されている日をいい、終値が発表されない日を含まない。

7 (1) 組織再編等が生じた場合、当社は、承継会社等(以下に定義する。)をして、本新株予約権付社債の要項に従って、本新株予約権付社債の主債務者としての地位を承継させ、かつ、本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付させるよう最善の努力をするものとする。ただし、かかる承継及び交付については、(i) その時点で適用のある法律上実行可能であり、(ii) そのための仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり、かつ、(iii) 当社又は承継会社等が、当該組織再編等の全体から見て不合理な(当社がこれを判断する。)費用(租税を含む。)を負担せずに、それを実行することが可能であることを前提条件とする。かかる場合、当社は、また、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の上場会社であるよう最善の努力をするものとする。本(1)に記載の当社の努力義務は、当社が本新株予約権付社債の要項に定める受託会社に対して、承継会社等が、当該組織再編等の効力発生日において、理由の如何を問わず、日本の上場会社であることを当社は予想していない旨の証明書を交付する場合には、適用されない。

「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって、本新株予約権付社債及び/又は本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社をいう。

(2) 当社は、上記(1)の定めに従い本社債及び信託証書に基づく当社の義務を承継会社等に引き受け又は承継させる場合、本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には保証を付すほか、本新株予約権付社債の要項に従う。

8 各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権にかかる本社債を出資するものとし、当該本社債の額は、その額面金額と同額とする。

| 2021年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債 | |
|--|---|
| 決議年月日 | 2014年5月22日 取締役会決議 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 5,000 (注) 1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ※ | — |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 単元株式数は100株である。 60,953,309 [61,244,487] (注) 2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 1株当たり820.3 [816.4] (注) 3 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2014年6月23日～ 2021年8月17日 (注) 4 (行使請求受付場所現地時間) |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 820.3 [816.4] 資本組入額 411 [409] (注) 5 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注) 6 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | — |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | (注) 7 |
| 新株予約権の行使の際に出資の目的とする財産の内容及び価額 ※ | (注) 8 |
| 新株予約権付社債の残高(百万円) ※ | 50,000 |

※ 当事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載している。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2018年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はない。

(注) 1 本社債の額面金額10百万円につき1個とする。

2 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を下記(注)3記載の転換価額で除した数とする。ただし、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。

3 (1) 各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権にかかる本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。

(2) 転換価額は、820.3円とする。ただし、2018年6月26日開催の定時株主総会において、期末配当を1株当たり8円とする剰余金の配当決議が行われ、当事業年度の年間配当が1株当たり15円と決定されたことに伴い、転換価額を816.4円に調整し、2018年4月1日以降これを適用している。

(3) 転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合には、本新株予約権付社債の要項に定める算式により調整される。

また、転換価額は、当社普通株式の分割又は併合、一定の剰余金の配当、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されるものを含む。)の発行が行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。

4 (1) 本社債の繰上償還の場合は、償還日の東京における3営業日前の日まで(ただし、本新株予約権付社債の要項に定める税制変更による繰上償還の場合に、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)、(2) 当社による本新株予約権付社債の取得がなされる場合、又は本社債の買入消却がなされる場合は、本社債が消却される時まで、また(3) 本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとする。上記いずれの場合も、2021年8月17日(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行使することはできない。

上記にかかわらず、当社による本新株予約権付社債の取得の場合には、本新株予約権付社債の要項に従い、取得通知の翌日から取得期日までの間は本新株予約権を行使することはできない。また、当社の本新株予約権付社債の要項に定める組織再編等を行うために必要であると当社が合理的に判断した場合には、組織再編等の効力発生日の翌日から14日以内に終了する30日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使することはできない。

また、本新株予約権の行使の効力が発生する日(又はかかる日が東京における営業日でない場合、東京における翌営業日)が、当社の定める基準日又は社債、株式等の振替に関する法律第151条第1項に関連して株主を確定するために定められたその他の日(以下「株主確定日」と総称する。)の東京における2営業日前の日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合には、東京における3営業日前の日)から当該株主確定日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、東京における翌営業日)までの期間に当たる場合、本新株予約権を行使することはできない。ただし、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度

- を通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に関する法令又は慣行が変更された場合、当社は、本段落による本新株予約権を行使することができる期間の制限を、当該変更を反映するために修正することができる。
- 5 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。
- 6 (1) 各本新株予約権の一部行使はできない。
- (2) 2021年5月31日(同日を含む。)までは、本新株予約権付社債権者は、ある四半期の最後の取引日(以下に定義する。)に終了する20連続取引日において、当社普通株式の終値(以下に定義する。)が、当該最後の取引日において適用のある転換価額の130%を超えた場合に限り、翌四半期の初日から末日(ただし、2021年4月1日に開始する四半期に関しては、2021年5月31日)までの期間において、本新株予約権を行使することができる。ただし、本(2)記載の本新株予約権の行使の条件は、以下①、②及び③の期間は適用されない。
- ① (i) (株)格付投資情報センターもしくはその承継格付機関(以下「R&I」という。)による当社の長期個別債務格付(かかる格付がない場合は当社の発行体格付。以下同じ。)もしくは本新株予約権付社債の格付がBBB-以下である期間、(ii) R&Iにより当社の長期個別債務格付もしくは本新株予約権付社債の格付がなされなくなった期間、又は(iii) R&Iによる当社の長期個別債務格付もしくは本新株予約権付社債の格付が停止もしくは撤回されている期間
- ② 当社が、本社債の繰上償還の通知を行った日以後の期間(ただし、本新株予約権付社債の要項に定める税制変更による繰上償還の場合に、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)
- ③ 当社が組織再編等を行うにあたり、上記(注)4記載のとおり本新株予約権の行使を禁止しない限り、本新株予約権付社債の要項に従い本新株予約権付社債権者に対し当該組織再編等に関する通知を行った日から当該組織再編等の効力発生日までの期間
- なお、一定の日における当社普通株式の「終値」とは、(株)東京証券取引所におけるその日の当社普通株式の普通取引の終値をいう。また、本(2)において「取引日」とは、(株)東京証券取引所が開設されている日をいい、終値が発表されない日を含まない。
- 7 (1) 組織再編等が生じた場合、当社は、承継会社等(以下に定義する。)をして、本新株予約権付社債の要項に従って、本新株予約権付社債の主債務者としての地位を承継させ、かつ、本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付させるよう最善の努力をするものとする。ただし、かかる承継及び交付については、(i) その時点で適用のある法律上実行可能であり、(ii) そのための仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり、かつ、(iii) 当社又は承継会社等が、当該組織再編等の全体から見て不合理な(当社がこれを判断する。)費用(租税を含む。)を負担せずに、それを実行することが可能であることを前提条件とする。かかる場合、当社は、また、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の上場会社であるよう最善の努力をするものとする。本(1)に記載の当社の努力義務は、当社が本新株予約権付社債の要項に定める受託会社に対して、承継会社等が、当該組織再編等の効力発生日において、理由の如何を問わず、日本の上場会社であることを当社は予想していない旨の証明書を交付する場合には、適用されない。
- 「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって、本新株予約権付社債及び/又は本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社をいう。
- (2) 当社は、上記(1)の定めに従い本社債及び信託証書に基づく当社の義務を承継会社等に引き受け又は承継させる場合、本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には保証を付すほか、本新株予約権付社債の要項に従う。
- 8 各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権にかかる本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。

(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】

該当事項はない。

(4) 【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 (千株) | 発行済株式 総数残高 (千株) | 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) |
|----------------|------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------------|----------------------|
| 2010年6月8日(注)1 | 200,000 | 1,601,481 | 44,292 | 141,229 | 44,292 | 130,083 |
| 2010年6月23日(注)2 | 30,000 | 1,631,481 | 6,644 | 147,873 | 6,644 | 136,727 |

(注) 1 有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)

発行価格 : 1株につき462円

発行価額(会社法上の払込金額) : 1株につき442.92円、総額88,584百万円

資本組入額 : 1株につき221.46円、総額44,292百万円

2 有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)

発行価額(会社法上の払込金額) : 1株につき442.92円、総額13,288百万円

資本組入額 : 1株につき221.46円、総額 6,644百万円

割当先 : 野村証券(株)

(5) 【所有者別状況】

2018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) | — | 191 | 61 | 1,075 | 772 | 114 | 149,495 | 151,708 | — |
| 所有株式数 (単元) | — | 6,247,625 | 127,534 | 1,353,439 | 5,200,347 | 6,083 | 3,374,820 | 16,309,848 | 496,603 |
| 所有株式数 の割合(%) | — | 38.31 | 0.78 | 8.30 | 31.88 | 0.04 | 20.69 | 100.00 | — |

(注) 1 自己株式31,209,834株は、「個人その他」に312,098単元及び「単元未満株式の状況」に34株含まれている。

2 「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、(株)証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ21単元及び26株含まれている。

(6) 【大株主の状況】

2018年3月31日現在

| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) | 発行済株式 (自己株式を 除く。)の 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 ㈱(信託口) | 東京都港区浜松町2-1-3 | 117,902 | 7.37 |
| 日本トラスティ・サービス信託 銀行㈱(信託口) | 東京都中央区晴海1-8-11 | 91,157 | 5.70 |
| 日本生命保険(相) | 東京都千代田区丸の内1-6-6 | 71,212 | 4.45 |
| 三井生命保険㈱ | 東京都千代田区大手町2-1-1 | 35,961 | 2.25 |
| ステート ストリート バンク ウェスト クライアント トリーティー 505234 (常任代理人 ㈱みずほ銀行決済 営業部) | 1776 HERITAGE DRIVE, NORTH QUINCY, MA 02171, U. S. A. (東京都港区港南2-15-1 品川インタ ーシティA棟) | 31,680 | 1.98 |
| 日本トラスティ・サービス信託 銀行㈱(信託口5) | 東京都中央区晴海1-8-11 | 29,035 | 1.81 |
| ㈱三井住友銀行 | 東京都千代田区丸の内1-1-2 | 28,522 | 1.78 |
| 日本トラスティ・サービス信託 銀行㈱(信託口4) | 東京都中央区晴海1-8-11 | 25,510 | 1.59 |
| 日本トラスティ・サービス信託 銀行㈱(信託口7) | 東京都中央区晴海1-8-11 | 21,638 | 1.35 |
| 日本トラスティ・サービス信託 銀行㈱(信託口1) | 東京都中央区晴海1-8-11 | 21,546 | 1.35 |
| 計 | — | 474,165 | 29.63 |

(注) 三井住友信託銀行㈱から2017年5月9日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書に
より、2017年4月28日現在で以下の株式を共同所有している旨が記載されているが、当社として2018年3月
31日現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めていない。
なお、その変更報告書の内容は以下のとおりである。

| 氏名又は名称 | 住所 | 保有株券等の数 (千株) | 株券等保有割合 (%) |
|--------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 三井住友信託銀行㈱ | 東京都千代田区丸の内1-4-1 | 80,934 | 4.96 |
| 日興アセットマネジメント㈱ | 東京都港区赤坂9-7-1 | 32,043 | 1.96 |
| 三井住友トラスト・アセットマ ネジメント㈱ | 東京都港区芝3-33-1 | 2,495 | 0.15 |

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2018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 31,209,800 | — | — |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 1,599,775,000 | 15,997,750 | — |
| 単元未満株式 | 普通株式 496,603 | — | — |
| 発行済株式総数 | 1,631,481,403 | — | — |
| 総株主の議決権 | — | 15,997,750 | — |

(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、(株)証券保管振替機構名義の株式が2,100株(議決権21個)含まれている。

2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が34株及び(株)証券保管振替機構名義の株式が26株含まれている。

② 【自己株式等】

2018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) 東レ(株) | 東京都中央区日本橋室町 2-1-1 | 31,209,800 | — | 31,209,800 | 1.91 |
| 計 | — | 31,209,800 | — | 31,209,800 | 1.91 |

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号に該当する普通株式の取得

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はない。

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はない。

(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】

会社法第155条第7号に該当する取得

| 区分 | 株式数(株) | 価額の総額(千円) |
|-----------------|--------|-----------|
| 当事業年度における取得自己株式 | 2,541 | 2,656 |
| 当期間における取得自己株式 | 359 | 353 |

(注) 当期間における取得自己株式には、2018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いない。

(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(千円) | 株式数(株) | 処分価額の総額(千円) |
| 引き受ける者の募集を行った取得自己株式 | — | — | — | — |
| 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 | | | | |
| （ストックオプションの権利行使） | 302,000 | 196,240 | — | — |
| （単元未満株式の売渡請求による売渡） | 223 | 233 | 143 | 143 |
| 保有自己株式数 | 31,209,834 | — | 31,210,050 | — |

(注) 当期間における「保有自己株式数」には、2018年6月1日から有価証券報告書提出日までの取引は含めていない。

3 【配当政策】

当社は、利益配分を企業経営にとっての最重要事項の一つと認識し、業績動向、財務体質、将来のための投資に必要な内部留保等を総合的に勘案し、適切な配当を行うことを基本方針としている。

以上の諸点につき、当期の収益状況並びに次期の見通しなどを勘案して慎重に検討した結果、当期配当については、1株当たり年間15円(中間7円00銭、期末8円00銭の配当)とした。この結果、当期の連結ベースの配当性向は25.0%となる。

当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会である。

当社は、取締役会の決議により、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いる。

当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりである。

| 決議年月日 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) |
|------------------------|-------------|-------------|
| 2017年11月10日 取締役会決議 | 11,202 | 7.00 |
| 2018年6月26日 定時株主総会決議 | 12,802 | 8.00 |

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133期 | 第134期 | 第135期 | 第136期 | 第137期 |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 決算年月 | 2014年3月 | 2015年3月 | 2016年3月 | 2017年3月 | 2018年3月 |
| 最高(円) | 786 | 1,057.5 | 1,146.0 | 1,027.5 | 1,208.0 |
| 最低(円) | 584 | 626 | 871.7 | 854.0 | 903.1 |

(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所(市場第一部)におけるものである。

(2) 【最近6月間の月別最高・最低株価】

| 月別 | 2017年10月 | 2017年11月 | 2017年12月 | 2018年1月 | 2018年2月 | 2018年3月 |
|-------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|
| 最高(円) | 1,147.0 | 1,208.0 | 1,086.5 | 1,137.0 | 1,114.5 | 1,075.5 |
| 最低(円) | 1,064.0 | 1,010.5 | 1,037.5 | 1,074.0 | 1,000.0 | 974.0 |

(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所(市場第一部)におけるものである。

5 【役員の状況】

男性23名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | | 任期 | 所有株式数 (千株) |
|--------------|--|---------|--------------|---|--|------|---------------|
| 代表取締役 社長 | CEO兼COO | 日 覺 昭 廣 | 1949年1月6日生 | 1973年4月 2001年6月 | 入社 エンジニアリング部門長 工務第 2部長 取締役 常務取締役 専務取締役 代表取締役副社長 代表取締役社長(現) | (注)4 | 180 |
| 代表取締役 副社長 | 知的財産部門・自動車材料戦略推進室・地球環境事業戦略推進室・ライノフイノベーション事業戦略推進室全般担当 技術センター所長 東レ総合研修センター所長 | 阿 部 晃 一 | 1953年2月21日生 | 1977年4月 2004年6月 2005年6月 2009年6月 2011年6月 2013年6月 2014年6月 | 入社 愛知工場長 取締役 常務取締役 専務取締役 代表取締役専務取締役 代表取締役副社長(現) | (注)4 | 53 |
| 代表取締役 副社長 | 営業全般担当 マーケティング企画室・支店全般担当 関連事業本部長 | 村 山 良 | 1950年3月3日生 | 1973年4月 2005年6月 2008年6月 2010年6月 2013年6月 2018年6月 | 入社 液晶材料事業部門長 取締役 常務取締役 専務取締役 代表取締役副社長(現) | (注)4 | 58 |
| 代表取締役 副社長 | 経営企画室長 品質保証本部長 法務・コンプライアンス部門(安全保障貿易管理室)・HS事業開発推進室全般担当 | 出 口 雄 吉 | 1949年12月19日生 | 1973年4月 2009年5月 同年6月 2012年6月 2014年6月 2018年6月 | 入社 研究本部副本部長 取締役 常務取締役 専務取締役 代表取締役副社長(現) | (注)4 | 61 |
| 専務取締役 | 繊維事業本部長 大阪事業場長 | 大 矢 光 雄 | 1956年6月11日生 | 1980年4月 2009年6月 2012年6月 2014年6月 2016年6月 | 入社 産業資材・衣料素材事業部門長兼 繊維リサイクル室長 取締役 取締役退任 東レインターナショナル株式会社 代表取締役社長 専務取締役(現) | (注)4 | 51 |

| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | | 任期 | 所有株式数 (千株) |
|-------|------------------|---------|--------------|---|--|-------|---------------|
| 専務取締役 | 水処理・環境事業 本部長 | 大 谷 洋 | 1953年2月22日生 | 1978年4月 2011年4月 同年6月 2014年6月 2018年6月 (主要な兼職) トーレ・アジア社会長 | 入社 水処理・環境事業本部副本部長 取締役 常務取締役 専務取締役(現) | (注) 4 | 29 |
| 専務取締役 | 財務経理部門長 | 深 澤 徹 | 1955年6月3日生 | 1978年4月 2010年6月 2012年6月 2015年6月 2018年6月 | 入社 アメリカ地区全般統括兼在アメリカ 東レ代表兼トーレ・ホールディ ング(U. S. A.) 社会長兼トー レ・インダストリーズ(アメリ カ) 社社長 取締役 常務取締役 専務取締役(現) | (注) 4 | 24 |
| 専務取締役 | 樹脂・ケミカル事 業本部長 | 森 本 和 雄 | 1951年11月26日生 | 1975年6月 2008年6月 2009年6月 2012年6月 2015年6月 2017年6月 2018年6月 | 入社 購買・物流部門長 取締役 取締役退任 アメリカ地区全般統括 在アメリ カ東レ代表 トーレ・ホールディ ング(U. S. A.) 社会長 トー レ・インダストリーズ(アメリ カ) 社社長 東レ・デュボン株式会社代表取締 役社長 常務取締役 専務取締役(現) | (注) 4 | 67 |
| 専務取締役 | フィルム事業本部 長 | 井 上 治 | 1954年1月7日生 | 1976年4月 2008年2月 2010年6月 2012年6月 2017年4月 同年6月 2018年6月 (主要な兼職) トーレ・フィルムズ・ヨーロッパ社会長 | 入社 トーレ・プラスチックス・ヨーロ ッパ社会長兼トーレ・フィルム ズ・ヨーロッパ社会長 取締役 取締役退任 東レバッテリーセパレータフィル ム株式会社代表取締役社長 フィルム事業本部副本部長 常務取締役 専務取締役(現) | (注) 4 | 27 |

| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | | 任期 | 所有株式数 (千株) |
|-------|--------------------------------|-------|--------------|---|---|-------|---------------|
| 常務取締役 | 複合材料事業本部長 | 須賀 康雄 | 1955年4月29日生 | 1980年4月 2012年5月 2013年6月 2016年6月 (主要な兼職) トーレ・コンポジット・マテリアルズ・アメリカ 社会長 トーレ・カーボン・ファイバーズ・ヨーロッパ社 社会長 | 入社 コンポジット事業部門長 A&A センター所長 取締役 常務取締役(現) | (注) 4 | 24 |
| 常務取締役 | 医薬・医療事業本部長 | 小林 裕史 | 1958年11月22日生 | 1983年4月 2011年5月 2013年6月 2016年6月 | 入社 電子情報材料事業本部(技術・生産)担当 取締役 常務取締役(現) | (注) 4 | 19 |
| 常務取締役 | 研究本部長 基礎 研究センター所長 | 恒川 哲也 | 1960年3月28日生 | 1984年4月 2012年6月 2014年6月 2016年6月 | 入社 土浦工場長 取締役 常務取締役(現) | (注) 4 | 15 |
| 常務取締役 | 情報システム部門・購買・物流部門統括 エンジニアリング部門長 | 藤本 節 | 1955年7月5日生 | 1980年4月 2014年6月 2016年6月 2018年6月 | 入社 東レ・プレシジョン株式会社代表 取締役社長 取締役 常務取締役(現) | (注) 4 | 17 |
| 常務取締役 | 生産本部長 生産 本部(高次加工技術・生産)担当 | 安達 一行 | 1957年3月14日生 | 1980年4月 2004年6月 2010年6月 2013年6月 2016年11月 2017年10月 2018年6月 | 入社 トーレ・テキスタイルズ・セントラル・ヨーロッパ社社長 繊維加工技術部長兼技術センター 企画室主幹 東麗(中国)投資有限公司董事兼 東麗酒伊織染(南通)有限公司董 事長兼総経理 トーレ・インダストリーズ(タイ ランド)社取締役 ラッキーテッ クス(タイランド)社社長 トーレ・インダストリーズ(タイ ランド)社取締役 ラッキーテッ クス(タイランド)社社長 タ イ・トーレ・テキスタイル・ミル ズ社会長 常務取締役(現) | (注) 4 | 11 |

| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | | 任期 | 所有株式数 (千株) |
|-----|--|--------|--------------|--|--|------|---------------|
| 取締役 | 人事勤労部門長 | 谷口 滋 樹 | 1959年4月8日生 | 1983年4月 2015年4月 2016年6月 | 入社 総務・法務部門長兼総務部長 取締役(現) | (注)4 | 21 |
| 取締役 | C S R 全般統括 法務・コンプライ アンス部門統括 総務・コミュニケ ーション部門長 C S R 推進室長 東京事業場長 | 平林 秀 樹 | 1957年10月18日生 | 1981年4月 2016年6月 2017年6月 | 入社 総務・法務部門長兼総務部長 取締役(現) | (注)4 | 21 |
| 取締役 | 電子情報材料事業 本部長 電子材料 事業部門長 | 榎本 裕 | 1959年5月19日生 | 1983年4月 2006年6月 2010年2月 2012年5月 2014年4月 2018年6月 | 入社 電子情報材料販売部長 電子材料販売第2部長 電子材料事業部門長兼電子材料販 売第2部長 電子材料事業部門長 取締役(現) | (注)4 | 6 |
| 取締役 | 非常勤 | 伊藤 邦 雄 | 1951年12月13日生 | 1980年4月 1984年6月 1992年4月 2002年8月 2004年12月 2005年6月 2006年12月 2007年6月 2009年6月 同年6月 2012年6月 2013年6月 2014年5月 同年6月 2015年4月 2018年4月 | 一橋大学商学部講師 一橋大学商学部助教授 一橋大学商学部教授 一橋大学大学院商学研究科長・商 学部部長 一橋大学副学長・理事 曙ブレーキ工業株式会社取締役 (現) 一橋大学大学院商学研究科教授 三菱商事株式会社取締役 シャープ株式会社取締役 東京海上ホールディングス株式会 社取締役 住友化学株式会社取締役 小林製薬株式会社取締役(現) 株式会社セブン&アイ・ホールデ ィングス取締役(現) 当社取締役(現) 一橋大学大学院商学研究科特任教 授 一橋大学大学院経営管理研究科特 任教授(現) | (注)4 | 14 |
| 取締役 | 非常勤 | 野依 良 治 | 1938年9月3日生 | 1968年2月 1972年8月 1997年1月 2001年6月 2003年10月 同年10月 同年10月 2004年10月 2015年6月 同年6月 | 名古屋大学理学部助教授 名古屋大学理学部教授 名古屋大学大学院理学研究科長・ 理学部長 高砂香料工業株式会社取締役(現) 名古屋大学特任教授 独立行政法人理化学研究所理事 長 独立行政法人科学技術振興機構研 究開発戦略センター首席フェロー 名古屋大学特別教授(現) 国立研究開発法人科学技術振興機 構研究開発戦略センター長(現) 当社取締役(現) | (注)4 | 13 |

| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | | 任期 | 所有 株式数 (千株) |
|-----|-----|---------|--------------|--|---|------|-------------------|
| 監査役 | 常勤 | 栢 田 章 吾 | 1951年8月15日生 | 1975年4月 2006年6月 2007年6月 2011年6月 2016年6月 2017年6月 | 入社 関連事業本部長補佐兼関連業務部長兼経営企画室参事 取締役 常務取締役 専務取締役 監査役(現) | (注)7 | 143 |
| 監査役 | 常勤 | 種 市 正四郎 | 1953年7月29日生 | 1979年4月 2012年5月 2016年6月 | 入社 滋賀事業場長 監査役(現) | (注)6 | 36 |
| 監査役 | 非常勤 | 永 井 敏 雄 | 1949年7月13日生 | 1974年4月 1997年4月 2001年9月 2006年12月 2007年12月 2008年11月 2012年3月 2013年3月 2014年7月 同年9月 2015年6月 2016年6月 | 判事補任官 東京地方裁判所部総括判事 最高裁判所上席調査官 甲府地方・家庭裁判所長 東京高等裁判所部総括判事 最高裁判所首席調査官 広島高等裁判所長官 大阪高等裁判所長官 定年退官 弁護士登録(第一東京弁護士会) 卓照綜合法律事務所(現) 当社監査役(現) 住友商事株式会社監査役(現) | (注)5 | — |
| 監査役 | 非常勤 | 城 野 和 也 | 1954年12月10日生 | 1977年4月 2005年6月 2007年4月 2009年4月 2010年4月 2011年6月 2012年3月 同年6月 2014年5月 2015年6月 同年6月 | 株式会社三井銀行入行 株式会社三井住友銀行執行役員 同行常務執行役員 同行常務執行役員 株式会社三井住友フィナンシャルグループ常務執行役員 株式会社SMFGカード&クレジット代表取締役社長 同行取締役兼専務執行役員 株式会社三井住友フィナンシャルグループ専務執行役員 株式会社SMFGカード&クレジット代表取締役社長 同行取締役兼専務執行役員 株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役 退任 シティバンク銀行株式会社代表取締役社長兼CEO 退任 株式会社日本製鋼所監査役(現) 当社監査役(現) | (注)5 | 3 |
| 計 | | | | | | | 901 |

- (注) 1 取締役伊藤邦雄及び野依良治は、社外取締役である。
 2 監査役永井敏雄及び城野和也は、社外監査役である。
 3 当社は、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、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出している。補欠監査役の略歴は以下のとおりである。

| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | | 所有株式数 (千株) |
|-------|--------------|---------|-------------------------------------|---------------|
| 小林 孝一 | 1948年10月16日生 | 1973年4月 | 司法修習生 | — |
| | | 1975年4月 | 判事補任官 | |
| | | 1985年4月 | 弁護士登録(第一東京弁護士会) 田口綜合法律事務所共同パートナー | |
| | | 2003年4月 | 関東学院大学法学部教授(現) | |
| | | 2006年6月 | 株式会社テレビ朝日監査役 | |
| | | 2012年6月 | 当社補欠監査役(現) | |
| | | 同年7月 | みぞぐち法律事務所(現) | |
| | | 2016年6月 | 有機合成薬品工業株式会社取締役(現) | |

- 4 2018年6月26日開催の定時株主総会終結の時から2年間である。
 5 2015年6月24日開催の定時株主総会終結の時から4年間である。
 6 2016年6月28日開催の定時株主総会終結の時から3年間である。
 7 2017年6月27日開催の定時株主総会終結の時から2年間である。

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 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社グループは、草創期より会社は社会に貢献することに存在意義があるという思想を経営の基軸に置き、経営理念という形でこの思想を受け継いでいる。当社グループの経営理念は、「企業理念」「経営基本方針」「企業行動指針」として体系化されている。このうち「経営基本方針」は、ステークホルダーとのあるべき関係を示しており、特に株主に対しては「誠実で信頼に応える経営を」行うことを明記している。また、「企業行動指針」の中で「高い倫理観と強い責任感をもって公正に行動し経営の透明性を維持して社会の信頼と期待に応えることを定めている。当社グループは、ガバナンス体制の構築に当たり、こうした理念を具現化していくことを、その基本的考え方としている。

② コーポレート・ガバナンス体制の概要及びその体制を採用する理由

(i) 経営の執行と監督に関する体制

当社は、監査役会設置会社であり、取締役及び監査役は株主総会で選任される。取締役及び監査役は、株主によって直接選任されることにより、経営を付託された者として重大な責務を負っていることを明確に認識し、それぞれの役割を適切に果たすとともに、経営の状況について株主を含むステークホルダーへの説明責任を果たしていく。

当社の取締役会は取締役19名で構成している。当社グループは、基礎素材製品を多様な産業に供給しており、広範囲な事業領域でグローバルに活動を行っていることから、経営判断や意思決定はもとより、その監督に当たっても、現場に密着した専門知識をベースに多種多様なリスクを多面的に評価することが必要となる。そのため、取締役会は、当社グループの事業に精通した取締役が、多様な視点から監督と意思決定を行う体制としている。同時に、より幅広い視点から経営を監督し、その透明性・公正性を一層高めるとともに、中長期的視点で経営への適切な助言を得ることを目的として、社外取締役2名を選任している。

取締役会の透明性・公正性を確保するため、監査役会は、取締役会から完全に独立した立場で、事業に対する理解に加え、財務・会計や法律など専門的知見にもとづき、取締役の職務の執行を監視している。監査役会は監査役4名で構成し、法律や財務・会計に関する知見と豊富な経験に基づき、監査活動を行っている。監査役のうち2名は社外監査役である。

(ii) 社外役員の選任に関する状況

当社は、コーポレート・ガバナンスの客観性及び透明性を確保するために、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準を定め、インターネット上の当社ウェブサイトで公表している

(http://www.toray.co.jp/aboutus/governance/gov_002.html)。当社の社外取締役及び社外監査役は、当社の独立性に関する基準を満たしており、東京証券取引所の定める独立性の要件も満たしていることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ている。

社外役員の選任理由及び当社からの独立性に関する状況は以下のとおりである。

| | |
|----------------|--|
| 伊藤 邦雄 (取締役) | <ul style="list-style-type: none"> ・大学教授としての会計学や経営学に関する高度な専門的知識に加え、企業の社外取締役としても豊富な経験を有している。 ・当社からの独立性に影響する事項はない。 |
| 野依 良治 (取締役) | <ul style="list-style-type: none"> ・大学教授としての豊富な経験と当社基幹技術の一つでもある有機合成化学に関する高度な専門的知識に加え、企業の社外取締役としての経験も有している。 ・当社からの独立性に影響する事項はない。 |
| 永井 敏雄 (監査役) | <ul style="list-style-type: none"> ・法曹界において要職を歴任し優れた実績を挙げており、人格・識見ともに高く、客観的な立場から適切な監査を行うことができる。 ・当社からの独立性に影響する事項はない。 |
| 城野 和也 (監査役) | <ul style="list-style-type: none"> ・経済界において要職を歴任し、人格・識見ともに高く、客観的な立場から適切な監査を行うことができる。 ・株式会社三井住友銀行及びシティバンク銀行株式会社（現 シティバンク、エヌ・エイ東京支店）の出身であり、当社は両行との間に定常的な銀行取引がある。株式会社三井住友銀行については、取締役を退任してから3年超が経過しており、シティバンク、エヌ・エイからの借入はないことから、独立性に影響はない。なお、2018年3月末の株式会社三井住友銀行からの借入金残高（シンジケートローンへの参加額を含む）が当社総資産に占める割合は0.7%と他行と比較して突出していない。 |

③ 内部統制システム・リスク管理体制の整備の状況

内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況については以下のとおりであり、当社取締役会でその内容を決議している。

当社は、経営理念を具現化するために、組織の構築、規程の制定、情報の伝達、及び業務執行のモニタリングを適切に行う体制として、以下の基本方針に従って内部統制システムを整備することにより、適法かつ効率的に業務を執行する体制の確立を図る。

(i) 取締役及び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

- ・企業倫理・法令遵守を推進するため、全社委員会のひとつとして「倫理委員会」を設けるほか、専任組織の設置など必要な社内の体制を整備する。
- ・取締役及び使用人が遵守すべき具体的行動基準として「企業倫理・法令遵守行動規範」を制定するほか、必要なガイドライン等を整備する。特に反社会的勢力との関係遮断については、全社一体の毅然とした対応を徹底する。
- ・法令や定款に違反する行為を発見した場合の内部通報体制を構築する。
- ・法令遵守の最重要事項のひとつである安全保障貿易管理について、規程を制定し、専任組織を設置する。

(ii) 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

- ・「トップ・マネジメント決定権限」を制定し、意思決定事項のうち、取締役会に留保される事項及び社長、本部長等に委任される事項を規定する。
- ・取締役会又は社長が決定する重要事項について、協議機関として「経営戦略会議」「常務会」を設置し、前者においては主として方針の審議、後者においては主として実行の審議を行う。

(iii) 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

- ・経営に関する重要文書や重要情報、秘密情報、個人情報について、規程を整備し、適切に保存・管理する。

(iv) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- ・企業活動に潜在するリスクを特定し、平常時からその低減及び危機発生時の未然防止に努める全社リスクマネジメントを推進するとともに、重大な危険が発生した場合に即応できるよう、規程を整備し、委員会等を社内設置する。
- ・財務報告に関する内部統制を整備し、財務報告の信頼性を確保する。

(v) 子会社における業務の適正を確保するための体制

- ・子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制を整備するため、重要な経営情報の当社への定期的な報告に関する規程を定めるほか、当社の経営陣が子会社の経営状況について直接報告を受ける会議を定期的開催する。
- ・子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制を整備するため、子会社に対し、それぞれの事業形態や経営環境を踏まえたリスクマネジメント体制の構築を指導し、活動状況について定期的な報告を受ける。
- ・子会社の取締役等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を整備するため、業務執行に関して、当社が決定権限を留保する範囲を規程により定める。また、それぞれの子会社を所管する本部等を定めることで、経営情報の一元的な把握を図るとともに、子会社が必要とする支援・指導を行う。
- ・子会社の取締役等及び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を整備するため、「企業倫理・法令遵守行動規範」を、当社グループ共通の行動基準として、子会社に周知する。同時に、子会社に対し、それぞれの所在国における法令やビジネス慣習、事業形態等を勘案した行動規範やガイドライン等の制定を求める。また、子会社の取締役等及び使用人による内部通報について、状況が適切に当社に報告される体制を整備することを指導する。

(vi) 監査役への報告に関する体制及びその報告をした者がそれを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

- ・当社グループの取締役等、使用人及び子会社の監査役は、監査役からの要請に応じ、職務の執行に関する事項を報告する。
- ・内部通報制度の担当部署は、当社グループの内部通報の状況について、定期的に監査役に報告する。
- ・監査役へ報告を行った者に対し、それを理由として不利な取扱いを行わない旨を規程に定め、子会社に対し、同様の規程を制定するよう指導する。

(vii) 監査役の職務の執行について生ずる費用・債務の処理方針に関する事項

- ・ 監査役の職務の執行について生ずる費用等を支弁する。

(viii) 監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

- ・ 監査役の求めがある場合、職務を補助すべき専任の使用人を置く。当該使用人は、もっぱら監査役の指揮命令に従うものとし、その人事については監査役と事前に協議を行う。

(ix) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

- ・ 監査役は、重要な意思決定の過程及び業務執行の状況を把握するために、取締役会等の会議に出席する。
- ・ 監査役は、取締役や経営陣とのミーティング、事業場・工場や子会社への往査を定期的実施する。

④ 責任限定契約の内容の概要

当社は定款に基づき、社外取締役及び社外監査役の任務懈怠に基づく損害賠償責任について、社外取締役及び社外監査役の全員と責任限定契約を締結しており、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負うものとしている。

⑤ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部署との関係

社外取締役は、取締役会等に出席し適宜意見を述べるとともに、経営の監督にあたっている。

社外監査役を含む監査役は、取締役会をはじめ社内の重要な会議に出席し、さらに、全取締役・本部長・部門長及び部長層とのミーティング、各事業場・工場や国内外関係会社への往査を実施し、取締役の業務執行を十分に監視する体制としている。

なお、CSR (Corporate Social Responsibility) の重要項目である企業倫理や法令遵守徹底のために設置している「倫理委員会」や「全社法令遵守委員会」に監査役がオブザーバーとして出席する等、内部統制部署との連携を図っている。

また、関係会社を含めた内部監査を実施する部署として監査部（12名）を設置している。監査部は監査役と定例的にミーティングを実施しているほか、社長に提出した内部監査報告書を監査役にも提出する等、情報交換を行っている。

監査役 柘田章吾及び社外監査役 城野和也は、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る。

⑥ 会計監査の状況

当社は、新日本有限責任監査法人を選任し、会社法監査及び金融商品取引法監査を受けるとともに、社外監査役を含む監査役や監査部との間で、監査計画の説明をはじめ、監査結果の報告及び意見交換等を定期的実施している。なお、当期において監査業務を執行した公認会計士の氏名及び継続監査年数、監査業務に係る補助者の構成については下記のとおりである。

(i) 監査業務を執行した公認会計士の氏名及び当社に係る継続監査年数

| | | | |
|----------|---------|-------|----|
| 指定有限責任社員 | 業務執行社員： | 鈴木 一宏 | 2年 |
| 指定有限責任社員 | 業務執行社員： | 磯貝 剛 | 3年 |
| 指定有限責任社員 | 業務執行社員： | 中野 強 | 4年 |

(ii) 監査業務に係る補助者の構成

公認会計士 16名、会計士試験合格者等 11名、その他 17名

⑦ 役員の報酬等

(i) 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

| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | | | 対象となる 役員の員数 (名) |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----|------------------------|-----------------------|
| | | 基本報酬 | 賞与 | 株式報酬型 ストック オプション | |
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 1,360 | 906 | 214 | 240 | 26 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 80 | 80 | — | — | 3 |
| 社外取締役 | 24 | 24 | — | — | 2 |
| 社外監査役 | 19 | 19 | — | — | 2 |

- (注) 1 対象となる役員の員数には、当期に退任した取締役(社外取締役を除く)3名、監査役(社外監査役を除く)1名を含んでいる。
2 報酬等の総額には、使用人兼務役員(8名)の使用人給与相当額93百万円は含まれていない。

(ii) 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

| 氏名 | 連結報酬等の 総額 (百万円) | 役員区分 | 会社区分 | 連結報酬等の種類別の額等(百万円) | | |
|-------|-----------------------|------|------|-------------------|----|------------------------|
| | | | | 基本報酬 | 賞与 | 株式報酬型 ストック オプション |
| 日覺 昭廣 | 157 | 取締役 | 提出会社 | 104 | 29 | 24 |

(注) 連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載している。

(iii) 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針

社内取締役の報酬は、その役割を踏まえ、例月報酬、賞与及び株式報酬型ストックオプションで構成している。また、社外取締役の報酬は例月報酬のみで構成している。

報酬水準については、外部第三者機関による役員報酬に関する他社水準調査結果等も参考に、優秀な人材を確保でき、業績向上に向けた士気向上が図られるようにしている。

例月報酬は、株主総会において報酬総枠の限度額を決議し、その範囲内において、取締役会決議により社長が当社の定める一定の基準に基づき決定している。

賞与は、株主総会において支給の可否並びに支給総額を決議している。株主総会への付議内容は、各年度の連結及び単体業績等に過去実績等を加味し、社長を含む経営陣幹部による協議を経て、取締役会が決議している。各取締役の賞与は、取締役会決議により社長が当社の定める一定の基準に基づき各人の業績に応じて決定している。

株式報酬型ストックオプションは、株主総会において取締役に対して付与する新株予約権の総数の上限並びに報酬総枠の限度額が決議され、その限度の範囲内において、取締役への割当個数を取締役会が当社の定める一定の基準に基づき決議している。

監査役の報酬は、その役割を踏まえ、例月報酬のみで構成している。

報酬水準については、外部第三者機関による役員報酬に関する他社水準調査結果等も参考に、優秀な人材を確保できるようにしている。

例月報酬は、株主総会において報酬総枠の限度額を決議し、その範囲内において、監査役の協議により一定の基準に基づき決定している。

⑧ 株式の保有状況

(i) 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 160銘柄
 貸借対照表計上額の合計額 179,795百万円

(ii) 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、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 |
|-------------------------------|------------|-------------------|--------------------------------|
| 三井化学(株) | 37,425,000 | 20,584 | 取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。 |
| 科研製薬(株) | 2,294,912 | 14,435 | 取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。 |
| 三井不動産(株) | 4,886,229 | 11,600 | 取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。 |
| 富士フイルムホールディングス(株) | 2,215,000 | 9,631 | 取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。 |
| United Therapeutics Corp. | 600,000 | 9,113 | 取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。 |
| Kolon Industries, Inc. | 1,021,233 | 7,259 | 取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。 |
| (株)豊田自動織機 | 1,142,700 | 6,319 | 取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。 |
| (株)三井住友フィナンシャルグループ | 1,491,999 | 6,035 | 関係強化を通じた資金調達力安定化等を目的として保有している。 |
| 三菱重工業(株) | 12,554,000 | 5,607 | 取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。 |
| 三井物産(株) | 3,135,060 | 5,055 | 取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。 |
| (株)東京放送ホールディングス | 2,319,500 | 4,611 | コーポレートブランド力の強化等を目的として保有している。 |
| アルプス電気(株) | 1,300,000 | 4,102 | 取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。 |
| ダイキン工業(株) | 363,800 | 4,069 | 取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。 |
| パナソニック(株) | 3,167,000 | 3,984 | 取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。 |
| Kolon Corp. | 591,590 | 3,712 | 取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。 |
| 三井住友トラスト・ホールディングス(株) | 760,163 | 2,934 | 関係強化を通じた資金調達力安定化等を目的として保有している。 |
| (株)ブリヂストン | 606,533 | 2,731 | 取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。 |
| Far Eastern New Century Corp. | 27,847,254 | 2,710 | 取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。 |
| トヨタ自動車(株) | 441,227 | 2,666 | 取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。 |
| 小松精練(株) | 3,749,367 | 2,647 | 取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。 |
| (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,906,460 | 2,034 | 関係強化を通じた資金調達力安定化等を目的として保有している。 |
| 日東紡績(株) | 3,048,310 | 1,689 | 取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。 |
| (株)T S I ホールディングス | 2,046,400 | 1,639 | 取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。 |

みなし保有株式

| 銘柄 | 株式数 (株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 保有目的 |
|------------------------------------|------------|-------------------|----------------------|
| (株)ブリヂストン | 4,500,000 | 20,264 | 議決権の行使を指図する権限を有している。 |
| 三井物産(株) | 7,491,000 | 12,079 | 議決権の行使を指図する権限を有している。 |
| MS & ADインシュアランス グループホールディングス(株) | 1,905,600 | 6,746 | 議決権の行使を指図する権限を有している。 |
| 第一三共(株) | 1,999,200 | 5,012 | 議決権の行使を指図する権限を有している。 |
| 三井不動産(株) | 1,535,000 | 3,644 | 議決権の行使を指図する権限を有している。 |
| (株)ワコールホールディングス | 2,410,000 | 3,311 | 議決権の行使を指図する権限を有している。 |
| (株)オンワードホールディング ス | 2,251,000 | 1,718 | 議決権の行使を指図する権限を有している。 |

(注) 貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算していない。

(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 |
|---------------------------------|------------|-------------------|--------------------------------|
| 三井化学(株) | 4,485,000 | 15,047 | 取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。 |
| 科研製薬(株) | 2,294,912 | 14,412 | 取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。 |
| 三井不動産(株) | 4,886,229 | 12,614 | 取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。 |
| 富士フイルムホールディングス(株) | 2,215,000 | 9,403 | 取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。 |
| (株)豊田自動織機 | 1,142,700 | 7,359 | 取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。 |
| United Therapeutics Corp. | 600,000 | 7,162 | 取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。 |
| Kolon Industries, Inc. | 1,021,233 | 6,876 | 取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。 |
| (株)三井住友フィナンシャルグループ | 1,491,999 | 6,651 | 関係強化を通じた資金調達力安定化等を目的として保有している。 |
| MS & AD インシュアランスグループホールディングス(株) | 1,905,750 | 6,394 | 取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。 |
| 三井物産(株) | 3,135,060 | 5,714 | 取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。 |
| (株)東京放送ホールディングス | 2,319,500 | 5,235 | コーポレートブランド力の強化等を目的として保有している。 |
| 三菱重工業(株) | 1,255,400 | 5,114 | 取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。 |
| パナソニック(株) | 3,167,000 | 4,817 | 取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。 |
| ダイキン工業(株) | 363,800 | 4,269 | 取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。 |
| 小松精練(株) | 3,749,367 | 4,162 | 取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。 |
| アルプス電気(株) | 1,300,000 | 3,390 | 取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。 |
| 三井住友トラスト・ホールディングス(株) | 760,163 | 3,274 | 関係強化を通じた資金調達力安定化等を目的として保有している。 |
| トヨタ自動車(株) | 441,227 | 3,011 | 取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。 |
| Kolon Corp. | 591,590 | 2,967 | 取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。 |
| (株)ブリヂストン | 606,533 | 2,805 | 取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。 |
| Far Eastern New Century Corp. | 27,847,254 | 2,694 | 取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。 |
| (株)オンワードホールディングス | 2,766,017 | 2,553 | 取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。 |
| (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,906,460 | 2,026 | 関係強化を通じた資金調達力安定化等を目的として保有している。 |
| (株)日本製鋼所 | 563,400 | 1,913 | 取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。 |
| (株)ゴールドウイン | 147,271 | 1,879 | 取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。 |
| (株)T S I ホールディングス | 2,046,400 | 1,574 | 取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。 |
| リンテック(株) | 504,472 | 1,559 | 取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。 |
| (株)ニフコ | 209,650 | 1,522 | 取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。 |
| (株)アシックス | 751,034 | 1,479 | 取引関係強化、事業拡大等を目的として保有している。 |

みなし保有株式

| 銘柄 | 株式数 (株) | 貸借対照表計上額 (百万円) | 保有目的 |
|-----------------|------------|-------------------|----------------------|
| (株)ブリヂストン | 4,500,000 | 20,808 | 議決権の行使を指図する権限を有している。 |
| 三井物産(株) | 7,491,000 | 13,652 | 議決権の行使を指図する権限を有している。 |
| 第一三共(株) | 1,999,200 | 7,049 | 議決権の行使を指図する権限を有している。 |
| 三井不動産(株) | 1,535,000 | 3,963 | 議決権の行使を指図する権限を有している。 |
| (株)ワコールホールディングス | 1,205,000 | 3,711 | 議決権の行使を指図する権限を有している。 |

(注) 貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算していない。

(iii) 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はない。

⑨ 取締役の定数

当社の取締役は30名以内とする旨定款に定めている。

⑩ 取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、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、その議決権の過半数をもって行う旨、及び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いる。

⑪ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項

当社は、下記の事項について株主総会の決議によらず、取締役会で決議することができる旨定款に定めている。

(i) 自己の株式の取得

会社法第165条第2項に定める取締役会の決議によって、自己の株式を取得することができる旨定款に定めている。これは、機動的に自己株式の取得を行うことを目的とするものである。

(ii) 取締役の責任免除

会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、任務を怠ったことによる取締役の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めている。これは、取締役が期待される役割を十分に発揮できるようにするためのものである。

(iii) 監査役の責任免除

会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、任務を怠ったことによる監査役の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めている。これは、監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにするためのものである。

(iv) 中間配当

取締役会の決議により、会社法第454条第5項の規定による剰余金の配当（中間配当）をすることができる旨定款に定めている。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものである。

⑫ 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、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定款に定めている。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものである。

(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 | 220 | 29 | 223 | 191 |
| 連結子会社 | 209 | 5 | 195 | 8 |
| 計 | 429 | 34 | 418 | 199 |

② 【その他重要な報酬の内容】

前連結会計年度

当社の連結子会社のToray Plastics (America), Inc.ほか9社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているErnst & Young LLPに対して、監査証明業務の対価として214百万円、非監査業務の対価として83百万円を支払っている。

当連結会計年度

当社の連結子会社のToray Composite Materials America, Inc.ほか8社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているErnst & Young LLPに対して、監査証明業務の対価として225百万円、非監査業務の対価として89百万円を支払っている。

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

当社は、監査公認会計士等に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である、「国際財務報告基準への移行等にかかる助言業務」等を委託し対価を支払っている。

当連結会計年度

当社は、監査公認会計士等に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である、「国際財務報告基準への移行等にかかる助言業務」等を委託し対価を支払っている。

④ 【監査報酬の決定方針】

該当事項はないが、当社の規模、事業内容、業務の特性等を踏まえ、監査品質を確保できる監査時間等を勘案し、監査役会の同意を得た上で報酬額を決定している。

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」(1976年大蔵省令第28号)に基づいて作成している。

(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」(1963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いる。

また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成している。

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(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)の連結財務諸表及び事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)の財務諸表について、新日本有限責任監査法人により監査を受けている。

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、会計基準等の内容を適切に把握し、また会計基準等の変更等についての的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入するとともに、刊行物等による情報収集を行い、会計基準設定主体や監査法人等の行う講習会、研修に参加している。また、将来の指定国際会計基準の適用に備えて、情報収集及び導入プロセスの検討を行っている。

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 (2017年 3月31日) | 当連結会計年度 (2018年 3月31日) |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | ※2 143,111 | ※2 141,101 |
| 受取手形及び売掛金 | 426,122 | ※7 489,549 |
| 商品及び製品 | 235,127 | 248,513 |
| 仕掛品 | 78,646 | 92,501 |
| 原材料及び貯蔵品 | 95,559 | 98,659 |
| 繰延税金資産 | 26,438 | 25,641 |
| その他 | 63,911 | ※7 58,739 |
| 貸倒引当金 | △2,205 | △2,037 |
| 流動資産合計 | 1,066,709 | 1,152,666 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 602,423 | 631,681 |
| 減価償却累計額 | △344,316 | △354,530 |
| 建物及び構築物（純額） | 258,107 | 277,151 |
| 機械装置及び運搬具 | 1,859,050 | 1,902,003 |
| 減価償却累計額 | △1,449,784 | △1,479,810 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 409,266 | 422,193 |
| 土地 | 79,831 | 78,370 |
| 建設仮勘定 | 107,562 | 120,514 |
| その他 | 111,307 | 115,121 |
| 減価償却累計額 | △84,639 | △86,320 |
| その他（純額） | 26,668 | 28,801 |
| 有形固定資産合計 | ※2 881,434 | ※2 927,029 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 45,779 | 40,146 |
| その他 | 31,516 | 28,501 |
| 無形固定資産合計 | 77,295 | 68,647 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | ※1,※2 280,144 | ※1,※2 353,091 |
| 長期貸付金 | 1,566 | 1,447 |
| 繰延税金資産 | 13,513 | 12,902 |
| 退職給付に係る資産 | 28,322 | 28,812 |
| その他 | ※1,※2 51,065 | ※1,※2 51,281 |
| 貸倒引当金 | △3,263 | △2,961 |
| 投資その他の資産合計 | 371,347 | 444,572 |
| 固定資産合計 | 1,330,076 | 1,440,248 |
| 資産合計 | 2,396,785 | 2,592,914 |

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (2017年3月31日) | 当連結会計年度 (2018年3月31日) |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | ※2 229,192 | ※2, ※7 245,550 |
| 短期借入金 | ※2 132,014 | ※2 135,936 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 110,234 | ※2 62,974 |
| コマーシャル・ペーパー | 19,000 | 46,000 |
| 未払法人税等 | 18,560 | 13,966 |
| 賞与引当金 | 20,438 | 21,531 |
| 役員賞与引当金 | 156 | 226 |
| その他 | 140,382 | ※7 150,343 |
| 流動負債合計 | 669,976 | 676,526 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 140,000 | 241,264 |
| 長期借入金 | ※2 310,757 | ※2 326,393 |
| 繰延税金負債 | 43,320 | 48,361 |
| 役員退職慰労引当金 | 1,253 | 1,220 |
| 退職給付に係る負債 | 103,459 | 101,786 |
| その他 | 27,844 | 28,176 |
| 固定負債合計 | 626,633 | 747,200 |
| 負債合計 | 1,296,609 | 1,423,726 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 147,873 | 147,873 |
| 資本剰余金 | 121,091 | 117,572 |
| 利益剰余金 | 691,290 | 763,504 |
| 自己株式 | △20,822 | △20,631 |
| 株主資本合計 | 939,432 | 1,008,318 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 66,513 | 74,290 |
| 繰延ヘッジ損益 | 21 | △901 |
| 為替換算調整勘定 | 13,764 | 4,830 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 1,542 | 4,158 |
| その他の包括利益累計額合計 | 81,840 | 82,377 |
| 新株予約権 | 1,205 | 1,334 |
| 非支配株主持分 | 77,699 | 77,159 |
| 純資産合計 | 1,100,176 | 1,169,188 |
| 負債純資産合計 | 2,396,785 | 2,592,914 |

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 2016年 4月 1日 至 2017年 3月 31日) | 当連結会計年度 (自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月 31日) |
|-----------------|--|--|
| 売上高 | 2,026,470 | 2,204,858 |
| 売上原価 | ※1, ※3 1,596,472 | ※1, ※3 1,748,017 |
| 売上総利益 | 429,998 | 456,841 |
| 販売費及び一般管理費 | ※2, ※3 283,105 | ※2, ※3 300,377 |
| 営業利益 | 146,893 | 156,464 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 1,301 | 1,384 |
| 受取配当金 | 3,709 | 3,838 |
| 持分法による投資利益 | 7,506 | 9,221 |
| 雑収入 | 5,588 | 4,607 |
| 営業外収益合計 | 18,104 | 19,050 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 4,654 | 5,091 |
| 新規設備操業開始費用 | 2,952 | 6,818 |
| 休止設備関連費用 | 6,114 | 4,843 |
| 雑損失 | 7,541 | 6,457 |
| 営業外費用合計 | 21,261 | 23,209 |
| 経常利益 | 143,736 | 152,305 |
| 特別利益 | | |
| 有形固定資産売却益 | ※4 1,042 | ※4 931 |
| 投資有価証券売却益 | 3,767 | 3,532 |
| 退職給付信託返還益 | 810 | - |
| その他 | 346 | 84 |
| 特別利益合計 | 5,965 | 4,547 |
| 特別損失 | | |
| 有形固定資産処分損 | ※5 6,013 | ※5 8,015 |
| 減損損失 | 2,925 | ※6 3,944 |
| 投資有価証券評価損 | 816 | 87 |
| 関係会社事業損失 | - | 3,591 |
| 環境対策費 | - | 2,597 |
| その他 | 935 | 2,006 |
| 特別損失合計 | 10,689 | 20,240 |
| 税金等調整前当期純利益 | 139,012 | 136,612 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 31,361 | 34,851 |
| 法人税等調整額 | 1,708 | △1,419 |
| 法人税等合計 | 33,069 | 33,432 |
| 当期純利益 | 105,943 | 103,180 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 6,525 | 7,265 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 99,418 | 95,915 |

【連結包括利益計算書】

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) |
|------------------|--|--|
| 当期純利益 | 105,943 | 103,180 |
| その他の包括利益 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 5,131 | 8,100 |
| 繰延ヘッジ損益 | 643 | △997 |
| 為替換算調整勘定 | △14,114 | △5,820 |
| 退職給付に係る調整額 | 6,305 | 2,635 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | △1,950 | △1,770 |
| その他の包括利益合計 | ※1 △3,985 | ※1 2,148 |
| 包括利益 | 101,958 | 105,328 |
| (内訳) | | |
| 親会社株主に係る包括利益 | 95,914 | 96,452 |
| 非支配株主に係る包括利益 | 6,044 | 8,876 |

③ 【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度(自 2016年4月1日 至 2017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 | 147,873 | 119,180 | 614,334 | △21,163 | 860,224 |
| 当期変動額 | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | △22,396 | | △22,396 |
| 親会社株主に帰属する 当期純利益 | | | 99,418 | | 99,418 |
| 自己株式の取得 | | | | △25 | △25 |
| 自己株式の処分 | | △43 | | 366 | 323 |
| 非支配株主との取引に 係る親会社の持分変動 | | 1,911 | | | 1,911 |
| その他 | | 43 | △66 | | △23 |
| 株主資本以外の項目 の当期変動額(純額) | | | | | |
| 当期変動額合計 | — | 1,911 | 76,956 | 341 | 79,208 |
| 当期末残高 | 147,873 | 121,091 | 691,290 | △20,822 | 939,432 |

| | その他の包括利益累計額 | | | | | 新株予約権 | 非支配 株主持分 | 純資産合計 |
|--------------------------|----------------------|-------------|--------------|------------------|-----------------------|-------|-------------|-----------|
| | その他 有価証券 評価差額金 | 繰延ヘッジ 損益 | 為替換算 調整勘定 | 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 | 61,272 | △490 | 29,270 | △4,708 | 85,344 | 1,181 | 78,160 | 1,024,909 |
| 当期変動額 | | | | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | | | | | △22,396 |
| 親会社株主に帰属する 当期純利益 | | | | | | | | 99,418 |
| 自己株式の取得 | | | | | | | | △25 |
| 自己株式の処分 | | | | | | | | 323 |
| 非支配株主との取引に 係る親会社の持分変動 | | | | | | | | 1,911 |
| その他 | | | | | | | | △23 |
| 株主資本以外の項目 の当期変動額(純額) | 5,241 | 511 | △15,506 | 6,250 | △3,504 | 24 | △461 | △3,941 |
| 当期変動額合計 | 5,241 | 511 | △15,506 | 6,250 | △3,504 | 24 | △461 | 75,267 |
| 当期末残高 | 66,513 | 21 | 13,764 | 1,542 | 81,840 | 1,205 | 77,699 | 1,100,176 |

当連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018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 | 147,873 | 121,091 | 691,290 | △20,822 | 939,432 |
| 当期変動額 | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | △22,402 | | △22,402 |
| 親会社株主に帰属する 当期純利益 | | | 95,915 | | 95,915 |
| 自己株式の取得 | | | | △3 | △3 |
| 自己株式の処分 | | 2 | | 194 | 196 |
| 非支配株主との取引に 係る親会社の持分変動 | | △3,521 | | | △3,521 |
| その他 | | | △1,299 | | △1,299 |
| 株主資本以外の項目 の当期変動額(純額) | | | | | |
| 当期変動額合計 | — | △3,519 | 72,214 | 191 | 68,886 |
| 当期末残高 | 147,873 | 117,572 | 763,504 | △20,631 | 1,008,318 |

| | その他の包括利益累計額 | | | | | 新株予約権 | 非支配 株主持分 | 純資産合計 |
|--------------------------|----------------------|-------------|--------------|------------------|-----------------------|-------|-------------|-----------|
| | その他 有価証券 評価差額金 | 繰延ヘッジ 損益 | 為替換算 調整勘定 | 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 | 66,513 | 21 | 13,764 | 1,542 | 81,840 | 1,205 | 77,699 | 1,100,176 |
| 当期変動額 | | | | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | | | | | △22,402 |
| 親会社株主に帰属する 当期純利益 | | | | | | | | 95,915 |
| 自己株式の取得 | | | | | | | | △3 |
| 自己株式の処分 | | | | | | | | 196 |
| 非支配株主との取引に 係る親会社の持分変動 | | | | | | | | △3,521 |
| その他 | | | | | | | | △1,299 |
| 株主資本以外の項目 の当期変動額(純額) | 7,777 | △922 | △8,934 | 2,616 | 537 | 129 | △540 | 126 |
| 当期変動額合計 | 7,777 | △922 | △8,934 | 2,616 | 537 | 129 | △540 | 69,012 |
| 当期末残高 | 74,290 | △901 | 4,830 | 4,158 | 82,377 | 1,334 | 77,159 | 1,169,188 |

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 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018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 | 139,012 | 136,612 |
| 減価償却費 | 89,073 | 95,815 |
| 減損損失 | 2,925 | 3,944 |
| のれん償却額 | 8,480 | 8,865 |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | 253 | △457 |
| 退職給付に係る負債の増減額 (△は減少) | △234 | 193 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,010 | △5,222 |
| 支払利息 | 4,654 | 5,091 |
| 為替差損益 (△は益) | △510 | 145 |
| 持分法による投資損益 (△は益) | △7,506 | △9,221 |
| 有形固定資産処分損益 (△は益) | 4,971 | 7,084 |
| 投資有価証券売却及び評価損益 (△は益) | △3,010 | △3,239 |
| 売上債権の増減額 (△は増加) | △24,993 | △61,969 |
| たな卸資産の増減額 (△は増加) | △16,483 | △31,492 |
| 仕入債務の増減額 (△は減少) | 17,982 | 11,594 |
| その他の流動資産の増減額 (△は増加) | △4,717 | △3,968 |
| その他の流動負債の増減額 (△は減少) | 1,182 | △77 |
| 退職給付に係る資産の増減額 (△は増加) | △4,905 | △4,974 |
| その他 | △3,497 | 3,737 |
| 小計 | 197,667 | 152,461 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,175 | 16,111 |
| 利息の支払額 | △4,572 | △5,052 |
| 法人税等の支払額 | △28,312 | △34,340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 173,958 | 129,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額 (△は増加) | △2,112 | 4,894 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △141,088 | △145,400 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,114 | 2,996 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,806 | △2,525 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,616 | △67,274 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,009 | 13,421 |
| 短期貸付金の純増減額 (△は増加) | 7,106 | 10,585 |
| 長期貸付けによる支出 | △226 | △437 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 156 | 217 |
| その他 | △779 | △3,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △135,242 | △186,685 |

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (自 2016年 4月 1日 至 2017年 3月 31日) | 当連結会計年度 (自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月 31日) |
|---------------------------------|--|--|
| 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) | △4,379 | 3,520 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額 (△は減少) | 13,000 | 27,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,929 | 78,912 |
| 長期借入金の返済による支出 | △49,313 | △111,413 |
| 社債の発行による収入 | - | 100,000 |
| 配当金の支払額 | △22,396 | △22,400 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1,920 | △2,039 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △3,064 | △10,480 |
| その他 | △875 | △1,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △18,018 | 61,773 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △847 | △1,924 |
| 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少) | 19,851 | 2,344 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 109,778 | 131,405 |
| 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) | 1,712 | 566 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 64 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 131,405 | ※1 134,315 |

【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) 連結子会社数 162社

主要な連結子会社の名称は、「第1 企業の概況 4 関係会社の状況」に記載しているため省略した。

なお、当連結会計年度から、重要性が増加したこと等により11社を連結の範囲に含め、合併等により7社を連結の範囲より除外した。

(2) 主要な非連結子会社の名称等

主要な非連結子会社は、名南サービス㈱、Toray International Taipei Inc.である。

(連結の範囲から除いた理由)

非連結子会社は、いずれも小規模会社であり、合計の総資産、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)等はいずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためである。

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数 60社

主要な非連結子会社は、名南サービス㈱、Toray International Taipei Inc.である。

なお、当連結会計年度から、重要性が増加したこと等により2社を持分法適用の非連結子会社に含めた。また、重要性が増加し連結の範囲に含めたこと等により3社を持分法適用の非連結子会社から除外した。

(2) 持分法適用の関連会社数 35社

主要な関連会社は、東レ・ダウコーニング㈱、東レ・デュポン㈱である。

なお、当連結会計年度から、株式の取得により1社を持分法適用の関連会社に含めた。また、売却等により2社を持分法の対象より除外した。

(3) 持分法を適用していない非連結子会社Toray International (Korea), Inc.ほか20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財務諸表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いる。

(4) 持分法を適用していない関連会社㈱千代田ビデオほか6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財務諸表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いる。

3 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社は48社であり、12月31日の会社が46社、1月31日の会社が1社、6月30日の会社が1社である。このうち22社については、連結財務諸表の作成にあたって、連結決算日に実施した本決算に準じた仮決算に基づく財務諸表を使用している。また、25社については決算日現在の財務諸表、1社については12月31日に実施した本決算に準じた仮決算に基づく財務諸表を使用しており、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いる。

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

① 有価証券

満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)

その他有価証券

時価のあるもの

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

時価のないもの

移動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

主として移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)

(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(リース資産を除く)

主として定額法を採用している。

なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりである。

建物及び構築物 3～60年

機械装置及び運搬具 3～15年

② 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法を採用している。

なお、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(主として5年)に基づく定額法による。

③ リース資産

主として、自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

(3) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、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いる。

② 賞与引当金

従業員の賞与の支払に備えるため、賞与支給見込額のうち当連結会計年度に帰属する額を計上している。

③ 役員賞与引当金

役員に対する賞与の支払に備えるため、賞与支給見込額のうち当連結会計年度に帰属する額を計上している。

④ 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、社内規程に基づく期末要支給額を計上している。

(4) 退職給付に係る会計処理の方法

① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっている。

② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

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(主として12年)による定額法により費用処理している。

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(主として12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いる。

(5) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、決算期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理している。なお、在外子会社等の資産及び負債は、決算期末日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は、主として期中平均為替相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における「為替換算調整勘定」及び「非支配株主持分」に含めて計上している。

(6) 重要なヘッジ会計の方法

① ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用している。なお、為替変動リスクのヘッジについて振当処理の要件を満たしている場合には振当処理を、金利スワップについて特例処理の要件を満たしている場合には特例処理を採用している。

② ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下のとおりである。

a ヘッジ手段…為替予約

ヘッジ対象…製品輸出による外貨建売上債権、原材料輸入による外貨建買入債務及び外貨建予定取引

b ヘッジ手段…金利スワップ

ヘッジ対象…社債、借入金

c ヘッジ手段…通貨スワップ

ヘッジ対象…外貨建金融債務

③ ヘッジ方針

当社グループ(当社及び連結子会社)は市場リスク管理について定めた社内規程に基づき、金利変動リスク及び為替変動リスクをヘッジしている。

④ ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とを比較し、その変動額の比率によって有効性を評価している。ただし、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略している。

(7) のれんの償却方法及び償却期間

のれんの償却については、20年以内のその効果の及ぶ期間にわたって均等償却を行っている。

(8) 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る。

(9) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

① 消費税等の会計処理

税抜方式によっている。

② 連結納税制度の適用

当社及び一部の連結子会社は連結納税制度を適用している。

(未適用の会計基準等)

- ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2018年3月30日)
- ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2018年3月30日)

(1) 概要

収益認識に関する包括的な会計基準である。収益は、次の5つのステップを適用し認識される。

ステップ1: 顧客との契約を識別する。

ステップ2: 契約における履行義務を識別する。

ステップ3: 取引価格を算定する。

ステップ4: 契約における履行義務に取引価格を配分する。

ステップ5: 履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。

(2) 適用予定日
適用時期については、現在検討中である。

(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ある。

(会計上の見積りの変更)

退職給付に係る会計処理において、数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理年数は、従来、主として13年としていたが、従業員の平均残存勤務期間が短縮したため、当連結会計年度より主として12年に変更している。

これにより、当連結会計年度の営業利益は2,540百万円、経常利益及び税金等調整前当期純利益は2,573百万円増加している。

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載している。

(追加情報)

TenCate Advanced Composites Holding B.V. の株式の取得について

当社は、2018年3月14日付でTenCate Advanced Composites Holding B.V.（以下、「TCAC」）の全株式を取得することを、親会社であるKoninklijke Ten Cate B.V.との間で合意した。

(1) 株式取得の目的

TCACは、欧米に主要製造拠点を有するプリプレグメーカーで、同社の材料は航空宇宙用途において、熱可塑性樹脂及び高耐熱熱硬化性樹脂材料を中心に幅広い採用実績を有している。特に熱可塑性樹脂を用いた炭素繊維基材のグローバルリーディングカンパニーである。今回の買収により、TCACが得意とするこのような製品群に対し、当社が強みを有する幅広い炭素繊維技術や、ポリマー技術など投入することで、大きなシナジーを期待でき、さらに両社の商流を融合させることで、顧客に対してより幅広いラインナップを提案することができる。小型航空機向け市場拡大に迅速に対応し、中長期的には自動車用途などの産業用途に向けて、一層の事業拡大を図る。

(2) 株式取得の相手会社の名称

Koninklijke Ten Cate B.V.

(3) 買収する会社の概要

名称 : TenCate Advanced Composites Holding B.V.

事業内容 : 炭素繊維複合材料の製造・販売

事業規模 (2017年12月期)

売上高 : 197百万ユーロ (24,947百万円)

総資産 : 148百万ユーロ (19,967百万円)

(4) 取得する株式の数、取得価額及び取得後の持分比率

取得株式数 : 100株

取得価額 : 930百万ユーロ

取得後の持分比率 : 100%

(注) 取得価額は、株式取得の対価に加え、ネット有利子負債の額を含む。また、取得価額は株式譲渡契約に定める価格調整を実施した金額となる予定。

(5) 支払資金の調達方法

自己資金、借入金及び社債等

(連結貸借対照表関係)

※1 非連結子会社及び関連会社項目

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る。

| | 前連結会計年度 (2017年3月31日) | 当連結会計年度 (2018年3月31日) |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 投資有価証券(株式) | 93,632百万円 | 151,777百万円 |
| 投資その他の資産のその他 (出資金) | 19,574 " | 20,538 " |
| 計 | 113,206百万円 | 172,315百万円 |
| 上記のうち共同支配企業に対する 投資の金額 | 28,782百万円 | 28,903百万円 |

※2 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりである。

| | 前連結会計年度 (2017年3月31日) | 当連結会計年度 (2018年3月31日) |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 現金及び預金 | 828百万円 | 922百万円 |
| 有形固定資産(帳簿価額) | 4,045 " | 1,312 " |
| 投資有価証券 | 1,023 " | 1,279 " |
| 投資その他の資産のその他 | 518 " | 568 " |
| 計 | 6,414百万円 | 4,081百万円 |
| 上記のうち財団抵当に供している 資産 | | |
| 現金及び預金 | 125百万円 | 120百万円 |
| 有形固定資産(帳簿価額) | 3,145 " | 446 " |
| 計 | 3,270百万円 | 566百万円 |

担保付債務は次のとおりである。

| | 前連結会計年度 (2017年3月31日) | 当連結会計年度 (2018年3月31日) |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 支払手形及び買掛金 | 5,957百万円 | 8,066百万円 |
| 短期借入金 | 1,950 " | 1,200 " |
| 1年内返済予定の長期借入金 | — | 81 " |
| 長期借入金 | 592百万円 | 465 " |
| 計 | 8,499百万円 | 9,812百万円 |
| 上記のうち財団抵当に対応する 債務 | | |
| 短期借入金 | 650百万円 | — |
| 1年内返済予定の長期借入金 | — | 81百万円 |
| 長期借入金 | 592百万円 | 465 " |
| 計 | 1,242百万円 | 546百万円 |

3 保証債務

他社の銀行借入等に対し、下記のとおり保証を行っている。

(1) 非連結子会社及び関連会社

| | 前連結会計年度 (2017年3月31日) | | 当連結会計年度 (2018年3月31日) |
|--|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Suido Kiko Middle East Co.,Ltd. | 3,669百万円 | Suido Kiko Middle East Co.,Ltd. | 3,487百万円 |
| Toray Membrane Middle East LLC | 889 " | Toray Membrane Middle East LLC | 887 " |
| Toray Resin Mexico, S.A. de C.V. ほか5社 | 1,216 " | Toray Industries Europe GmbH ほか5社 | 1,585 " |
| 計 | 5,774百万円 | 計 | 5,959百万円 |

(2) 非連結子会社及び関連会社以外

| | 前連結会計年度 (2017年3月31日) | | 当連結会計年度 (2018年3月31日) |
|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|
| 住宅購入者ほか | 2,759百万円 | 住宅購入者ほか | 3,410百万円 |
| 従業員に対するもの | 90 " | 従業員に対するもの | 84 " |
| 計 | 2,849百万円 | 計 | 3,494百万円 |

4 手形割引高及び裏書譲渡高

| | 前連結会計年度 (2017年3月31日) | | 当連結会計年度 (2018年3月31日) |
|-----------|-------------------------|--|-------------------------|
| 受取手形割引高 | 307百万円 | | 1,922百万円 |
| 輸出手形割引高 | 785 " | | 2,820 " |
| 受取手形裏書譲渡高 | 1,162 " | | 1,538 " |

5 債権流動化に伴う買戻義務

| | 前連結会計年度 (2017年3月31日) | | 当連結会計年度 (2018年3月31日) |
|--|-------------------------|--|-------------------------|
| | 3,255百万円 | | 1,216百万円 |

6 貸出極度額の総額及び貸出実行残高

当社は、グループ内の効率的な資金調達及び運用を行うため、子会社及び関連会社への資金提供を行っている。当該業務における非連結子会社及び関連会社に対する貸出極度額の総額及び貸出実行残高は次のとおりである。

| | 前連結会計年度 (2017年3月31日) | | 当連結会計年度 (2018年3月31日) |
|----------|-------------------------|--|-------------------------|
| 貸出極度額の総額 | 280百万円 | | 380百万円 |
| 貸出実行残高 | 134 " | | 212 " |
| 差引額 | 146百万円 | | 168百万円 |

なお、上記業務においては、各社の財政状態と資金繰りを勘案し資金提供を行っており、必ずしも全額が貸出実行されるものではない。

※7 連結会計年度末日満期手形等の処理

連結会計年度末日満期手形及び連結会計年度末日満期現金決済（手形と同条件で期日に現金決済する方式）については、当連結会計年度末日が金融機関の休日であったが、満期日に決済が行われたものとして処理している。連結会計年度末日満期手形等の金額は次のとおりである。

| | 前連結会計年度 (2017年3月31日) | 当連結会計年度 (2018年3月31日) |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 受取手形及び売掛金 | — | 10,747百万円 |
| 流動資産のその他 | — | 265 " |
| 支払手形及び買掛金 | — | 4,638 " |
| 流動負債のその他 | — | 720 " |

(連結損益計算書関係)

※1 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれている。

| | 前連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) |
|--|--|--|
| | 6,246百万円 | 2,578百万円 |

※2 販売費及び一般管理費の内訳は、次のとおりである。

| | 前連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) |
|-------------|--|--|
| 保管費及び運送費 | 33,440百万円 | 35,114百万円 |
| 給料手当及び賞与一時金 | 64,222 " | 67,250 " |
| 賞与引当金繰入額 | 7,680 " | 7,983 " |
| 退職給付費用 | 2,809 " | 2,605 " |
| 賃借料 | 11,427 " | 11,836 " |
| 旅費及び通信費 | 12,005 " | 12,244 " |
| 減価償却費 | 6,768 " | 6,744 " |
| 研究開発費 | 57,733 " | 65,106 " |
| その他 | 87,021 " | 91,495 " |
| 計 | 283,105百万円 | 300,377百万円 |

※3 研究開発費の総額

| | 前連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) |
|-------------------------|--|--|
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 59,230百万円 | 66,229百万円 |

※4 内訳は次のとおりである。

| | 前連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) |
|-----------|--|--|
| 建物及び構築物 | 69百万円 | 92百万円 |
| 機械装置及び運搬具 | 201 " | 202 " |
| 土地 | 764 " | 625 " |
| その他 | 8 " | 12 " |
| 計 | 1,042百万円 | 931百万円 |

※5 内訳は次のとおりである。

| | 前連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) |
|-----------|--|--|
| 売却損 | | |
| 建物及び構築物 | 123百万円 | 217百万円 |
| 機械装置及び運搬具 | 374 " | 347 " |
| 土地 | 90 " | 2,056 " |
| その他 | 41 " | 28 " |
| 計 | 628百万円 | 2,648百万円 |
| 廃棄損 | | |
| 建物及び構築物 | 1,434百万円 | 1,428百万円 |
| 機械装置及び運搬具 | 3,675 " | 3,714 " |
| その他 | 276 " | 225 " |
| 計 | 5,385百万円 | 5,367百万円 |

※6 当連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

当社グループは、事業用資産については管理会計上の区分を基礎としてグルーピングを行い、処分予定資産及び遊休資産については個別の物件単位でグルーピングを行っている。

当連結会計年度において、主として収益性が低下した事業用資産について、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額(3,944百万円)を減損損失として特別損失に計上した。減損損失を認識した主要な資産は次のとおりである。

| 場所 | 用途 | 種類 | 減損損失 (百万円) |
|------------------|--------------|-----------|---------------|
| ドイツ エスリンゲン市ほか | 炭素繊維複合材料生産設備 | 建物及び構築物 | 156 |
| | | 機械装置及び運搬具 | 893 |
| | | 建設仮勘定 | 1,781 |
| | | その他 | 94 |

なお、上記資産の回収可能価額は、正味売却価額により測定しており、鑑定評価額等により算定している。

(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 2016年 4月 1日 至 2017年 3月 31日) | 当連結会計年度 (自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月 31日) |
|----------------------|--|--|
| その他有価証券評価差額金 | | |
| 当期発生額 | 11,004百万円 | 15,089百万円 |
| 組替調整額 | △3,454 " | △3,400 " |
| 税効果調整前 | 7,550百万円 | 11,689百万円 |
| 税効果額 | △2,419 " | △3,589 " |
| その他有価証券評価差額金 | 5,131百万円 | 8,100百万円 |
| 繰延ヘッジ損益 | | |
| 当期発生額 | 918百万円 | △1,302百万円 |
| 組替調整額 | 15 " | △104 " |
| 税効果調整前 | 933百万円 | △1,406百万円 |
| 税効果額 | △290 " | 409 " |
| 繰延ヘッジ損益 | 643百万円 | △997百万円 |
| 為替換算調整勘定 | | |
| 当期発生額 | △14,953百万円 | △4,471百万円 |
| 組替調整額 | 838 " | △1,375 " |
| 税効果調整前 | △14,115百万円 | △5,846百万円 |
| 税効果額 | 1 " | 26 " |
| 為替換算調整勘定 | △14,114百万円 | △5,820百万円 |
| 退職給付に係る調整額 | | |
| 当期発生額 | 13,482百万円 | 7,338百万円 |
| 組替調整額 | △4,383 " | △3,626 " |
| 税効果調整前 | 9,099百万円 | 3,712百万円 |
| 税効果額 | △2,794 " | △1,077 " |
| 退職給付に係る調整額 | 6,305百万円 | 2,635百万円 |
| 持分法適用会社に対する 持分相当額 | | |
| 当期発生額 | △1,938百万円 | △1,697百万円 |
| 組替調整額 | △12 " | △73 " |
| 持分法適用会社に対する 持分相当額 | △1,950百万円 | △1,770百万円 |
| その他の包括利益合計 | △3,985百万円 | 2,148百万円 |

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)

1 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

| 株式の種類 | 当連結会計年度期首 株式数(千株) | 当連結会計年度 増加株式数(千株) | 当連結会計年度 減少株式数(千株) | 当連結会計年度末 株式数(千株) |
|-------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 発行済株式 | | | | |
| 普通株式 | 1,631,481 | — | — | 1,631,481 |
| 自己株式 | | | | |
| 普通株式 | 32,877 | 26 | 569 | 32,334 |

(注) 1 普通株式の自己株式の株式数の増加26千株は、単元未満株式の買取りによる増加である。

2 普通株式の自己株式の株式数の減少569千株は、ストックオプションの権利行使等による減少である。

2 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

| 区分 | 新株予約権の内訳 | 新株予約権の 目的となる株 式の種類 | 新株予約権の目的となる株式の数(株) | | | | 当連結会計 年度末残高 (百万円) |
|-------|-------------------------|--------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|-------------------------|
| | | | 当連結会計 年度期首 | 当連結会計 年度増加 | 当連結会計 年度減少 | 当連結会計 年度末 | |
| 提出会社 | ストック・オプション としての新株予約権 | — | — | — | — | — | 1,192 |
| 連結子会社 | ストック・オプション としての新株予約権 | — | — | — | — | — | 13 |
| 合計 | | | — | — | — | — | 1,205 |

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 |
|----------------------|-------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| 2016年6月28日 定時株主総会 | 普通株式 | 11,196 | 7.00 | 2016年3月31日 | 2016年6月29日 |
| 2016年11月8日 取締役会 | 普通株式 | 11,200 | 7.00 | 2016年9月30日 | 2016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 | 配当金の総額 (百万円) | 配当の原資 | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
|----------------------|-------|-----------------|-------|-----------------|------------|------------|
| 2017年6月27日 定時株主総会 | 普通株式 | 11,200 | 利益剰余金 | 7.00 | 2017年3月31日 | 2017年6月28日 |

当連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

1 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

| 株式の種類 | 当連結会計年度期首 株式数(千株) | 当連結会計年度 増加株式数(千株) | 当連結会計年度 減少株式数(千株) | 当連結会計年度末 株式数(千株) |
|-------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 発行済株式 | | | | |
| 普通株式 | 1,631,481 | — | — | 1,631,481 |
| 自己株式 | | | | |
| 普通株式 | 32,334 | 3 | 302 | 32,034 |

(注) 1 普通株式の自己株式の株式数の増加3千株は、単元未満株式の買取りによる増加である。

2 普通株式の自己株式の株式数の減少302千株は、ストックオプションの権利行使等による減少である。

2 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

| 区分 | 新株予約権の内訳 | 新株予約権の 目的となる株 式の種類 | 新株予約権の目的となる株式の数(株) | | | | 当連結会計 年度末残高 (百万円) |
|------|-------------------------|--------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|-------------------------|
| | | | 当連結会計 年度期首 | 当連結会計 年度増加 | 当連結会計 年度減少 | 当連結会計 年度末 | |
| 提出会社 | ストック・オプション としての新株予約権 | — | — | — | — | — | 1,334 |
| 合計 | | | — | — | — | — | 1,334 |

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 |
|----------------------|-------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| 2017年6月27日 定時株主総会 | 普通株式 | 11,200 | 7.00 | 2017年3月31日 | 2017年6月28日 |
| 2017年11月10日 取締役会 | 普通株式 | 11,202 | 7.00 | 2017年9月30日 | 2017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 | 配当金の総額 (百万円) | 配当の原資 | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
|----------------------|-------|-----------------|-------|-----------------|------------|------------|
| 2018年6月26日 定時株主総会 | 普通株式 | 12,802 | 利益剰余金 | 8.00 | 2018年3月31日 | 2018年6月27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 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) |
|------------------------------------|--|--|
| 現金及び預金 | 143,111百万円 | 141,101百万円 |
| 預入期間が3ヶ月を超える 定期預金 | △11,746 " | △6,786 " |
| 取得日から3ヶ月以内に償還期限 の到来する短期投資(有価証券) | 40 " | — |
| 現金及び現金同等物 | 131,405百万円 | 134,315百万円 |

(リース取引関係)

(借主側)

1 ファイナンス・リース取引

① リース資産の内容

有形固定資産

主として、生産設備である。

無形固定資産

ソフトウェアである。

② リース資産の減価償却の方法

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」4 (2)に記載のとおりである。

2 オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

| | 前連結会計年度 (2017年3月31日) | 当連結会計年度 (2018年3月31日) |
|-----|-------------------------|-------------------------|
| 1年内 | 343百万円 | 358百万円 |
| 1年超 | 1,193 " | 952 " |
| 合計 | 1,536百万円 | 1,310百万円 |

(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（当社及び連結子会社）は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行借入や社債発行による方針である。デリバティブは、為替の変動リスク、借入金の金利変動リスク（金利の上昇又は低下リスク）を回避するために利用し、投機的な取引は行わない。

(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る。当社は、当該リスクに関しては、社内規程に従い、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定期的に把握する体制としている。連結子会社においても、取引先ごとの信用状況を把握、管理する体制としている。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権・債務は為替の変動リスクに晒されているが、当社グループは、主として外貨建ての債権債務をネットしたポジションに対して先物為替予約を利用しヘッジしている。同様に為替の変動リスクに晒されている外貨建ての借入金については、主として通貨スワップを利用しヘッジしている。

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、市場価格の変動リスクに晒されているが、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握している。

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る。

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーは主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金及び社債（原則として10年以内）は主に設備投資に係る資金調達である。借入金及び社債は、金利の変動リスク（金利の上昇又は低下リスク）に晒されており、変動金利による借入金及び社債は、金利上昇時に支払利息の増加リスクがあり、また、固定金利による借入金及び社債は、金利低下時に実質支払利息の増加リスクを伴うため、金利変動リスクをミニマイズすべく、固定金利と変動金利のバランスを考慮しつつ、デリバティブ取引（金利スワップ取引）をヘッジ手段として利用している。

ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法については、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」4(6)に記載している。

デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限を定めた社内規程に従って行っており、また、デリバティブの利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、格付の高い金融機関とのみ取引を行っている。

(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いる。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る。また、「デリバティブ取引関係」に記載しているデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではない。

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、次のとおりである。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれていない（注2）参照）。

前連結会計年度(2017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 | 143,111 | 143,111 | — |
| (2) 受取手形及び売掛金 | 426,122 | 426,122 | — |
| (3) 有価証券及び投資有価証券 | | | |
| ① 満期保有目的の債券 | 100 | 103 | 3 |
| ② 子会社株式及び関連会社株式 | 22,001 | 20,788 | △1,213 |
| ③ その他有価証券 | 177,825 | 177,825 | — |
| 資産計 | 769,159 | 767,949 | △1,210 |
| (1) 支払手形及び買掛金 | 229,192 | 229,192 | — |
| (2) 短期借入金 | 132,014 | 132,014 | — |
| (3) コマーシャル・ペーパー | 19,000 | 19,000 | — |
| (4) 社債 (*1) | 140,010 | 162,942 | 22,932 |
| (5) 長期借入金 (*2) | 420,991 | 420,261 | △730 |
| 負債計 | 941,207 | 963,409 | 22,202 |
| デリバティブ取引 (*3) | | | |
| ① ヘッジ会計が適用されていないもの | (135) | (135) | — |
| ② ヘッジ会計が適用されているもの | 101 | 101 | — |
| デリバティブ取引計 | (34) | (34) | — |

(*1) 社債には1年内償還予定の社債を含む。

(*2) 長期借入金には1年内返済予定の長期借入金を含む。

(*3) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、()で示している。

当連結会計年度(2018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 | 141,101 | 141,101 | — |
| (2) 受取手形及び売掛金 | 489,549 | 489,549 | — |
| (3) 有価証券及び投資有価証券 | | | |
| ① 満期保有目的の債券 | 100 | 101 | 1 |
| ② 子会社株式及び関連会社株式 | 75,608 | 62,736 | △12,872 |
| ③ その他有価証券 | 191,975 | 191,975 | — |
| 資産計 | 898,333 | 885,462 | △12,871 |
| (1) 支払手形及び買掛金 | 245,550 | 245,550 | — |
| (2) 短期借入金 | 135,936 | 135,936 | — |
| (3) コマーシャル・ペーパー | 46,000 | 46,000 | — |
| (4) 社債 (*1) | 241,493 | 263,419 | 21,926 |
| (5) 長期借入金 (*2) | 389,367 | 386,972 | △2,395 |
| 負債計 | 1,058,346 | 1,077,877 | 19,531 |
| デリバティブ取引 (*3) | | | |
| ① ヘッジ会計が適用されていないもの | (614) | (614) | — |
| ② ヘッジ会計が適用されているもの | (1,479) | (1,479) | — |
| デリバティブ取引計 | (2,093) | (2,093) | — |

(*1) 社債には1年内償還予定の社債を含む。

(*2) 長期借入金には1年内返済予定の長期借入金を含む。

(*3) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、()で示している。

(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、並びに(2) 受取手形及び売掛金

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

(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、債券等は取引所の価格又は取引先金融機関より提示された価格によっている。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項は、「有価証券関係」に記載のとおりである。

負債

(1) 支払手形及び買掛金、(2) 短期借入金、並びに(3) コマーシャル・ペーパー

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いる。

(4) 社債

社債の時価は、市場価格のあるものは市場価格に基づいている。また、市場価格のないものは、元利金の合計額を当該社債の残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いて算定する方法によっている。ただし、金利スワップの特例処理の対象とされている社債で金利を変動化しているものは、一定期間ごとに金利の更改が行われているため、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いる。

(5) 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いる。また、金利スワップの特例処理の対象とされている長期借入金は、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の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いる。ただし、変動金利による長期借入金は一定期間ごとに金利の更改が行われているため、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いる。

デリバティブ取引

「デリバティブ取引関係」に記載のとおりである。

(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(百万円)

| 区分 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|-------|------------|------------|
| 非上場株式 | 78,266 | 83,414 |
| 非上場債券 | 2,000 | 2,000 |

これらについては市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであるため、「資産(3)② 子会社株式及び関連会社株式及び③その他有価証券」には含めていない。

(注3) 金銭債権及び満期が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(2017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 | 143,111 | — | — | — |
| 受取手形及び売掛金 | 426,112 | 10 | — | — |
| 有価証券及び投資有価証券 | | | | |
| 満期保有目的の債券 | (1) 国債・地方債 | 9 | 79 | 12 |
| その他有価証券のうち | (1) 債券 | | | |
| 満期があるもの | ①国債・地方債 | — | 1 | 10 |
| | ②社債 | — | — | 50 |
| | (2) その他 | 40 | — | — |
| 合計 | 569,272 | 90 | 72 | — |

当連結会計年度(2018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 | 141,101 | — | — | — |
| 受取手形及び売掛金 | 489,401 | 148 | — | — |
| 有価証券及び投資有価証券 | | | | |
| 満期保有目的の債券 (1) 国債・地方債 | 7 | 81 | 12 | — |
| その他有価証券のうち (1) 債券 | | | | |
| 満期があるもの ①国債・地方債 | — | 12 | 3 | — |
| ②社債 | — | — | 50 | — |
| 合計 | 630,509 | 241 | 65 | — |

(注4) 社債、長期借入金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(2017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 | 132,014 | — | — | — | — | — |
| コマーシャル・ペーパー | 19,000 | — | — | — | — | — |
| 社債 | 10 | — | 50,000 | — | 50,000 | 40,000 |
| 長期借入金 | 110,234 | 61,629 | 14,221 | 66,711 | 17,823 | 150,373 |
| 合計 | 261,258 | 61,629 | 64,221 | 66,711 | 67,823 | 190,373 |

当連結会計年度(2018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 | 135,936 | — | — | — | — | — |
| コマーシャル・ペーパー | 46,000 | — | — | — | — | — |
| 社債 | 229 | 50,224 | 224 | 50,224 | 20,224 | 120,368 |
| 長期借入金 | 62,974 | 42,766 | 90,179 | 27,580 | 51,258 | 114,610 |
| 合計 | 245,139 | 92,990 | 90,403 | 77,804 | 71,482 | 234,978 |

(有価証券関係)

1 満期保有目的の債券

前連結会計年度(2017年3月31日)

| | 種類 | 連結貸借対照表 計上額(百万円) | 時価 (百万円) | 差額 (百万円) |
|--------------------------|-----------|---------------------|-------------|-------------|
| 時価が連結貸借対照表 計上額を超えるもの | (1)国債・地方債 | 88 | 91 | 3 |
| | 小計 | 88 | 91 | 3 |
| 時価が連結貸借対照表 計上額を超えないもの | (1)国債・地方債 | 12 | 12 | △0 |
| | 小計 | 12 | 12 | △0 |
| 合計 | | 100 | 103 | 3 |

当連結会計年度(2018年3月31日)

| | 種類 | 連結貸借対照表 計上額(百万円) | 時価 (百万円) | 差額 (百万円) |
|--------------------------|-----------|---------------------|-------------|-------------|
| 時価が連結貸借対照表 計上額を超えるもの | (1)国債・地方債 | 80 | 82 | 2 |
| | 小計 | 80 | 82 | 2 |
| 時価が連結貸借対照表 計上額を超えないもの | (1)国債・地方債 | 20 | 19 | △1 |
| | 小計 | 20 | 19 | △1 |
| 合計 | | 100 | 101 | 1 |

2 その他有価証券

前連結会計年度(2017年3月31日)

| | 種類 | 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 | 153,691 | 58,313 | 95,378 |
| | (2)債券 | | | |
| | ①国債・地方債 | 10 | 10 | 0 |
| | 小計 | 153,701 | 58,323 | 95,378 |
| 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 | 24,033 | 26,448 | △2,415 |
| | (2)債券 | | | |
| | ①国債・地方債 | 1 | 1 | — |
| | ②社債 | 50 | 50 | — |
| | (3)その他 | 40 | 40 | — |
| 小計 | 24,124 | 26,539 | △2,415 | |
| 合計 | | 177,825 | 84,862 | 92,963 |

当連結会計年度(2018年3月31日)

| | 種類 | 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 | 183,433 | 78,527 | 104,906 |
| | (2)債券 | | | |
| | ①国債・地方債 | 10 | 10 | 0 |
| | ②社債 | 50 | 50 | 0 |
| | 小計 | 183,493 | 78,587 | 104,906 |
| 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 | 8,477 | 8,671 | △194 |
| | (2)債券 | | | |
| | ①国債・地方債 | 5 | 5 | △0 |
| | 小計 | 8,482 | 8,676 | △194 |
| 合計 | | 191,975 | 87,263 | 104,712 |

3 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 2016年4月1日 至 2017年3月31日)

| 種類 | 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 | 5,675 | 3,767 | 261 |
| (2)債券 | | | |
| ①その他 | 100 | — | — |
| 合計 | 5,775 | 3,767 | 261 |

当連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

| 種類 | 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 | 12,670 | 3,532 | 5 |
| 合計 | 12,670 | 3,532 | 5 |

4 減損処理を行った有価証券

前連結会計年度において、その他有価証券の株式について816百万円減損処理を行っている。

当連結会計年度において、その他有価証券の株式について87百万円減損処理を行っている。

(デリバティブ取引関係)

1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(1) 通貨関連

前連結会計年度(2017年3月31日)

| 区分 | 種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超(百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
|-----------|-------------|---------------|---------------------|-------------|---------------|
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | | | | |
| | 売建 | | | | |
| | 米ドル | 9,098 | — | △9 | △9 |
| | ユーロ | 446 | — | △5 | △5 |
| | ポンド | 67 | — | △0 | △0 |
| | 人民元 | 107 | — | 1 | 1 |
| | 円 | 2,053 | — | △27 | △27 |
| | 買建 | | | | |
| | 米ドル | 9,964 | — | 36 | 36 |
| | ユーロ | 1,141 | — | △10 | △10 |
| | パーツ | 319 | — | 37 | 37 |
| | 円 | 4,397 | — | △211 | △211 |
| | 通貨スワップ取引 | | | | |
| | 受取米ドル・支払パーツ | 5,075 | 3,445 | 53 | 53 |
| | 合計 | — | — | △135 | △135 |

(注) 時価の算定方法

為替予約取引については、先物為替相場によっている。

通貨スワップ取引については、取引先金融機関より提示された価格によっている。

当連結会計年度(2018年3月31日)

| 区分 | 種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超(百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
|-------------|--------|---------------|---------------------|-------------|---------------|
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | | | | |
| | 売建 | | | | |
| | 米ドル | 14,057 | — | 117 | 117 |
| | ユーロ | 1,532 | — | 32 | 32 |
| | ポンド | 10 | — | 0 | 0 |
| | 人民元 | 402 | — | △9 | △9 |
| | パーツ | 179 | — | △1 | △1 |
| | ルピア | 87 | — | △0 | △0 |
| | 円 | 5,806 | — | △60 | △60 |
| | 買建 | | | | |
| | 米ドル | 10,350 | — | △252 | △252 |
| | ユーロ | 1,865 | — | △32 | △32 |
| | パーツ | 370 | — | 3 | 3 |
| | リングット | 212 | — | △2 | △2 |
| 円 | 1,077 | — | 2 | 2 | |
| 通貨スワップ取引 | | | | | |
| 受取米ドル・支払パーツ | 3,592 | 3,592 | △412 | △412 | |
| | 合計 | — | — | △614 | △614 |

(注) 時価の算定方法

為替予約取引については、先物為替相場によっている。

通貨スワップ取引については、取引先金融機関より提示された価格によっている。

2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

前連結会計年度(2017年3月31日)

| ヘッジ会計の方法 | 種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超(百万円) | 時価 (百万円) | 時価の算定方法 | | | | |
|-----------------|---|------------------------|--|--|--|---------------------------------|--------------|---|-----|--|
| 原則的処理 方法 | 為替予約取引 売建 ユーロ 人民元 買建 円 | 売掛金及び 買掛金 | 2,074 652 1,397 | — — — | △25 2 15 | 先物為替相場によ っている。 | | | | |
| | 通貨スワップ取引 受取米ドル・支払ウォン 受取円・支払ウォン | 長期借入金 | 7,028 16,000 | 6,024 10,000 | 0 △667 | 取引先金融機関よ り提示された価格 によっている。 | | | | |
| | 金利スワップ取引 受取変動・支払固定 | | 86,468 | 55,060 | 221 | | | | | |
| 金利スワップ の特例処理 | 金利スワップ取引 受取変動・支払固定 受取変動・支払変動 受取固定・支払変動 | 社債及び 長期借入金 | 2,000 26,900 40,000 | — 26,900 40,000 | (注) 1 | — | | | | |
| 為替予約等の 振当処理 | 為替予約取引 売建 米ドル ユーロ ポンド 人民元 バーツ 円 買建 米ドル ユーロ 人民元 バーツ ウォン インドルピー | 売掛金及び 買掛金 (予定取引) | 18,140 1,176 17 79 61 12 16,655 655 377 900 333 259 | — — — — — — 22 — — 483 92 — | 119 8 0 △1 0 0 302 5 △2 118 5 1 | 先物為替相場によ っている。 | | | | |
| | 為替予約取引 売建 米ドル ユーロ ポンド 人民元 バーツ 買建 米ドル ユーロ 人民元 円 | | 売掛金及び 買掛金 | 25,972 3,310 24 502 3 13,044 232 1,518 4 | — — — — — — — — — | | (注) 2 | — | | |
| | 通貨スワップ取引 受取米ドル・支払円 受取豪ドル・支払円 | | | 長期借入金 | 160,981 3,129 | | 131,046 — | | | |
| | 合計 | | | | — | | — | | 101 | |

(注) 1 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている社債及び長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、「金融商品関係」に記載の社債及び長期借入金の時価に含めて記載している。

2 為替予約等の振当処理によるものは、予定取引に係るものを除き、ヘッジ対象とされている売掛金及び買掛金、並びに長期借入金等と一体として処理されているため、その時価は、「金融商品関係」に記載の売掛金及び買掛金、並びに長期借入金等の時価に含めて記載している。

当連結会計年度(2018年3月31日)

| ヘッジ会計の方法 | 種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等(百万円) | 契約額等のうち1年超(百万円) | 時価(百万円) | 時価の算定方法 | | |
|-----------------------|---|--------------|-------------|-----------------|---------|-------------------------|---------------|---------------|
| 原則的処理方法 | 為替予約取引 売建 | 売掛金及び買掛金 | 米ドル | 854 | — | △1 | 先物為替相場によっている。 | |
| | ユーロ | | 1,202 | — | 1 | | | |
| | 人民元 | | 839 | — | 4 | | | |
| | 買建 米ドル | | 426 | — | 2 | | | |
| | 円 | | 2,512 | — | 29 | | | |
| 金利スワップの特例処理 | 通貨スワップ取引 受取米ドル・支払ウォン 受取円・支払ウォン | 長期借入金 | 5,994 | 4,995 | △240 | 取引先金融機関より提示された価格によっている。 | | |
| | 金利スワップ取引 受取変動・支払固定 | | 10,196 | — | △321 | | | |
| | 54,985 | | 40,000 | 153 | | | | |
| 為替予約等の振当処理 | 金利スワップ取引 受取変動・支払固定 受取変動・支払変動 受取固定・支払変動 | 社債及び長期借入金 | 364 | — | (注) 1 | — | | |
| | 26,900 | | 26,900 | | | | | |
| | 40,000 | | 40,000 | | | | | |
| | — | | — | | | | | |
| | 為替予約等の振当処理 | 為替予約取引 売建 | 外貨建 予定取引 | 米ドル | 9,583 | — | 280 | 先物為替相場によっている。 |
| | | ユーロ | | 1,422 | — | 38 | | |
| | | ポンド | | 10 | — | 0 | | |
| | | バーツ | | 3 | — | 0 | | |
| | | 円 | | 30 | — | 0 | | |
| | | 買建 | | 米ドル | 21,996 | — | △183 | |
| ユーロ | | 123,153 | | — | △1,343 | | | |
| 人民元 | | 367 | | — | △1 | | | |
| バーツ | | 483 | | 426 | 105 | | | |
| ウォン | | 177 | | — | △2 | | | |
| 為替予約等の振当処理 | 為替予約取引 売建 | 売掛金及び買掛金 | 米ドル | 25,303 | — | (注) 2 | — | |
| | ユーロ | | 3,854 | — | | | | |
| | ポンド | | 28 | — | | | | |
| | 人民元 | | 73 | — | | | | |
| | 買建 | | 米ドル | 12,568 | — | | | |
| | ユーロ | | 91 | — | | | | |
| | 人民元 | | 8 | — | | | | |
| | ウォン | | 31 | — | | | | |
| 円 | 7 | — | | | | | | |
| 通貨スワップ取引 受取米ドル・支払円 | | 長期借入金 | 131,046 | 129,389 | | | | |
| 合計 | | | — | — | △1,479 | | | |

(注) 1 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている社債及び長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、「金融商品関係」に記載の社債及び長期借入金の時価を含めて記載している。

2 為替予約等の振当処理によるものは、予定取引に係るものを除き、ヘッジ対象とされている売掛金及び買掛金、並びに長期借入金等と一体として処理されているため、その時価は、「金融商品関係」に記載の売掛金及び買掛金、並びに長期借入金等の時価を含めて記載している。

(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、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を設けているほか、確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けている。一部の海外連結子会社でも確定給付型又は確定拠出型の退職給付制度を設けている。

また、従業員の退職に際して、特別退職金を支払う場合がある。

2 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

| | 前連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) |
|--------------|--|--|
| 退職給付債務の期首残高 | 203,426百万円 | 196,911百万円 |
| 勤務費用 | 7,281 " | 7,552 " |
| 利息費用 | 1,500 " | 1,596 " |
| 数理計算上の差異の発生額 | △682 " | △1,573 " |
| 退職給付の支払額 | △14,856 " | △14,178 " |
| その他 | 242 " | △46 " |
| 退職給付債務の期末残高 | 196,911百万円 | 190,262百万円 |

(注) 1 一部の連結子会社は、簡便法を採用している。

2 「その他」は、為替換算調整額等である。

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

| | 前連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) |
|--------------|--|--|
| 年金資産の期首残高 | 131,360百万円 | 121,774百万円 |
| 期待運用収益 | 2,490 " | 2,560 " |
| 数理計算上の差異の発生額 | 12,871 " | 5,738 " |
| 事業主からの拠出額 | 6,552 " | 6,602 " |
| 退職給付の支払額 | △10,077 " | △9,258 " |
| 退職給付信託の返還 | △21,632 " | △9,931 " |
| その他 | 210 " | △197 " |
| 年金資産の期末残高 | 121,774百万円 | 117,288百万円 |

(注) 1 一部の連結子会社は、簡便法を採用している。

2 「その他」は、為替換算調整額等である。

(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表

| | 前連結会計年度 (2017年3月31日) | 当連結会計年度 (2018年3月31日) |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 積立型制度の退職給付債務 | 102,223百万円 | 96,258百万円 |
| 年金資産 | △121,774 " | △117,288 " |
| | △19,551百万円 | △21,030百万円 |
| 非積立型制度の退職給付債務 | 94,688百万円 | 94,004百万円 |
| 連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 75,137百万円 | 72,974百万円 |
| | | |
| 退職給付に係る負債 | 103,459百万円 | 101,786百万円 |
| 退職給付に係る資産 | △28,322 " | △28,812 " |
| 連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 75,137百万円 | 72,974百万円 |

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

| | 前連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) |
|-----------------|--|--|
| 勤務費用 | 7,281百万円 | 7,552百万円 |
| 利息費用 | 1,500 " | 1,596 " |
| 期待運用収益 | △2,490 " | △2,560 " |
| 数理計算上の差異の費用処理額 | 648 " | 622 " |
| 過去勤務費用の費用処理額 | △4,221 " | △4,248 " |
| 退職給付信託返還益 | △810 " | — |
| 確定給付制度に係る退職給付費用 | 1,908百万円 | 2,962百万円 |

(注) 1 一部の連結子会社は、簡便法を採用している。

2 退職給付信託返還益は特別利益に計上している。

3 上記退職給付費用以外に、特別退職金として前連結会計年度967百万円、当連結会計年度1,442百万円計上している。

(5) 退職給付に係る調整額

退職給付に係る調整額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりである。

| | 前連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) |
|----------|--|--|
| 過去勤務費用 | △4,221百万円 | △4,248百万円 |
| 数理計算上の差異 | 13,320 " | 7,960 " |
| 合計 | 9,099百万円 | 3,712百万円 |

(6) 退職給付に係る調整累計額

退職給付に係る調整累計額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりである。

| | 前連結会計年度 (2017年3月31日) | 当連結会計年度 (2018年3月31日) |
|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 未認識過去勤務費用 | △4,202百万円 | 46百万円 |
| 未認識数理計算上の差異 | 1,950 " | △6,010 " |
| 合計 | △2,252百万円 | △5,964百万円 |

(7) 年金資産に関する事項

① 年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりである。

| | 前連結会計年度 (2017年3月31日) | 当連結会計年度 (2018年3月31日) |
|--------|-------------------------|-------------------------|
| 債券 | 12% | 11% |
| 株式 | 52% | 50% |
| 生保一般勘定 | 26% | 26% |
| 現金及び預金 | 8% | 10% |
| その他 | 2% | 3% |
| 合計 | 100% | 100% |

(注) 年金資産合計には、企業年金制度に対して設定した退職給付信託が前連結会計年度50%、当連結会計年度49%含まれている。

② 長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮している。

(8) 数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎

| | 前連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) |
|-----------|--|--|
| 割引率 | 主として0.6% | 主として0.6% |
| 長期期待運用収益率 | 主として2.0% | 主として2.0% |
| 予想昇給率 | 主として7.5% | 主として7.5% |

3 確定拠出制度

当社及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度6,297百万円、当連結会計年度6,996百万円であった。

(ストック・オプション等関係)

1 費用計上額及び科目名

| | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 |
|------------|---------|---------|
| 販売費及び一般管理費 | 346百万円 | 338百万円 |

2 スtock・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1) スtock・オプションの内容

| 会社名 | 東レ株式会社 | 東レ株式会社 | 東レ株式会社 |
|--|--|--|--|
| | 第1回新株予約権 株式報酬型 ストックオプション (2011年7月29日 取締役会決議) | 第2回新株予約権 株式報酬型 ストックオプション (2012年7月19日 取締役会決議) | 第3回新株予約権 株式報酬型 ストックオプション (2013年7月26日 取締役会決議) |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 28名 当社理事 32名 | 当社取締役 26名 当社理事 32名 | 当社取締役 26名 当社理事 26名 |
| 株式の種類及び付与数(株) | 普通株式 747,000 | 普通株式 844,000 | 普通株式 583,000 |
| 付与日 | 2011年8月20日 | 2012年8月4日 | 2013年8月10日 |
| 権利確定条件 | 対象勤務期間における在 任月数に応じて確定す る。 | 同左 | 同左 |
| 対象勤務期間 | 2011年6月24日～ 2012年6月22日 | 2012年6月22日～ 2013年6月26日 | 2013年6月26日～ 2014年6月25日 |
| 権利行使期間 | 2011年8月21日～ 2041年8月20日 | 2012年8月5日～ 2042年8月4日 | 2013年8月11日～ 2043年8月10日 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 218 | 290 | 252 |
| 新株予約権の目的となる株 式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 218,000 (注)1 | 普通株式 290,000 (注)1 | 普通株式 252,000 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込 金額(円) ※ | 1株あたり1 | 同左 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株 式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額 (円) ※ | 発行価格 514 資本組入額 257 | 発行価格 395 資本組入額 198 | 発行価格 547 資本組入額 274 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)2 | 同左 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する 事項 ※ | 新株予約権の譲渡につい ては、取締役会の承認を 要する。 | 同左 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株 予約権の交付に関する事項 ※ | (注)3 | 同左 | 同左 |

| 会社名 | 東レ株式会社 | 東レ株式会社 | 東レ株式会社 |
|--|--|--|--|
| | 第4回新株予約権 株式報酬型 ストックオプション (2014年7月23日 取締役会決議) | 第5回新株予約権 株式報酬型 ストックオプション (2015年7月28日 取締役会決議) | 第6回新株予約権 株式報酬型 ストックオプション (2016年7月27日 取締役会決議) |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 25名 当社理事 27名 | 当社取締役 23名 当社理事 31名 | 当社取締役 23名 当社理事 30名 |
| 株式の種類及び付与数(株) | 普通株式 569,000 | 普通株式 358,000 | 普通株式 381,000 |
| 付与日 | 2014年8月9日 | 2015年8月22日 | 2016年8月20日 |
| 権利確定条件 | 対象勤務期間における在 任月数に応じて確定す る。 | 同左 | 同左 |
| 対象勤務期間 | 2014年6月25日～ 2015年6月24日 | 2015年6月24日～ 2016年6月28日 | 2016年6月28日～ 2017年6月27日 |
| 権利行使期間 | 2014年8月10日～ 2044年8月9日 | 2015年8月23日～ 2045年8月22日 | 2016年8月21日～ 2046年8月20日 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 302 | 241 | 330 |
| 新株予約権の目的となる株 式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 302,000 (注) 1 | 普通株式 241,000 (注) 1 | 普通株式 330,000 (注) 1 |
| 新株予約権の行使時の払込 金額(円) ※ | 1株あたり 1 | 同左 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株 式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額 (円) ※ | 発行価格 606 資本組入額 303 | 発行価格 988 資本組入額 494 | 発行価格 903 資本組入額 452 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注) 2 | 同左 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する 事項 ※ | 新株予約権の譲渡につい ては、取締役会の承認を 要する。 | 同左 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株 予約権の交付に関する事項 ※ | (注) 3 | 同左 | 同左 |

| | |
|--|--|
| 会社名 | 東レ株式会社 |
| | 第7回新株予約権 株式報酬型 ストックオプション (2017年7月24日 取締役会決議) |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 23名 当社理事 31名 |
| 株式の種類及び付与数(株) | 普通株式 374,000 |
| 付与日 | 2017年8月19日 |
| 権利確定条件 | 対象勤務期間における在 任月数に応じて確定す る。 |
| 対象勤務期間 | 2017年6月27日～ 2018年6月26日 |
| 権利行使期間 | 2017年8月20日～ 2017年8月19日 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 374 |
| 新株予約権の目的となる株 式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 374,000 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込 金額(円) ※ | 1株あたり1 |
| 新株予約権の行使により株 式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額 (円) ※ | 発行価格 900 資本組入額 450 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する 事項 ※ | 新株予約権の譲渡につい ては、取締役会の承認を 要する。 |
| 組織再編成行為に伴う新株 予約権の交付に関する事項 ※ | (注)3 |

※ 当連結会計年度末における内容を記載している。なお、有価証券報告書提出日の属する月の前月末(2018年5月31日)現在において、これらの事項に変更はない。

(注)1 各新株予約権の目的である株式の数は1,000株とする。

- 2 (1) 新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、当社の取締役及び理事のいずれの地位をも喪失した日(以下、「地位喪失日」という)の翌日以降、新株予約権を行使することができる。ただし、この場合、新株予約権者は、地位喪失日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を行使することができる。
- (2) 上記(1)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
- (3) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができない。
- 3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編成行為」という)をする場合には、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう)の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそれぞれ交付することとする。

(追加情報)

「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2) 新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」に記載すべき事項をストック・オプション等関係注記に集約して記載している。

| | |
|---------------|--|
| 会社名 | Toray Chemical Korea Inc. |
| | 第2回新株予約権 株式報酬型 ストックオプション |
| 付与対象者の区分及び人数 | 同社役員 1名 |
| 株式の種類及び付与数(株) | 普通株式 18,815 |
| 付与日 | 2008年7月22日 |
| 権利確定条件 | 付与日以降、権利確定日 (2011年7月21日)まで 継続して勤務していること。 |
| 対象勤務期間 | 2008年7月22日～ 2011年7月21日 |
| 権利行使期間 | 2011年7月22日～ 2018年7月21日 |

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

当連結会計年度(2018年3月31日)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載している。

① ストック・オプションの数

| 会社名 | 東レ株式会社 | 東レ株式会社 | 東レ株式会社 |
|----------|--|--|--|
| | 第1回新株予約権 株式報酬型 ストックオプション (2011年7月29日 取締役会決議) | 第2回新株予約権 株式報酬型 ストックオプション (2012年7月19日 取締役会決議) | 第3回新株予約権 株式報酬型 ストックオプション (2013年7月26日 取締役会決議) |
| 権利確定前(株) | | | |
| 前連結会計年度末 | — | — | — |
| 付与 | — | — | — |
| 失効 | — | — | — |
| 権利確定 | — | — | — |
| 未確定残 | — | — | — |
| 権利確定後(株) | | | |
| 前連結会計年度末 | 242,000 | 355,000 | 306,000 |
| 権利確定 | — | — | — |
| 権利行使 | 24,000 | 65,000 | 54,000 |
| 失効 | — | — | — |
| 未行使残 | 218,000 | 290,000 | 252,000 |

| 会社名 | 東レ株式会社 | 東レ株式会社 | 東レ株式会社 |
|----------|--|--|--|
| | 第4回新株予約権 株式報酬型 ストックオプション (2014年7月23日 取締役会決議) | 第5回新株予約権 株式報酬型 ストックオプション (2015年7月28日 取締役会決議) | 第6回新株予約権 株式報酬型 ストックオプション (2016年7月27日 取締役会決議) |
| 権利確定前(株) | | | |
| 前連結会計年度末 | — | — | 110,000 |
| 付与 | — | — | — |
| 失効 | — | — | — |
| 権利確定 | — | — | 110,000 |
| 未確定残 | — | — | — |
| 権利確定後(株) | | | |
| 前連結会計年度末 | 365,000 | 286,000 | 271,000 |
| 権利確定 | — | — | 110,000 |
| 権利行使 | 63,000 | 45,000 | 51,000 |
| 失効 | — | — | — |
| 未行使残 | 302,000 | 241,000 | 330,000 |

| 会社名 | 東レ株式会社 | Toray Chemical Korea Inc. |
|----------|--|--------------------------------|
| | 第7回新株予約権 株式報酬型 ストックオプション (2017年7月24日 取締役会決議) | 第2回新株予約権 株式報酬型 ストックオプション |
| 権利確定前(株) | | |
| 前連結会計年度末 | — | — |
| 付与 | 374,000 | — |
| 失効 | — | — |
| 権利確定 | 265,000 | — |
| 未確定残 | 109,000 | — |
| 権利確定後(株) | | |
| 前連結会計年度末 | — | 18,815 |
| 権利確定 | 265,000 | — |
| 権利行使 | — | 18,815 |
| 失効 | — | — |
| 未行使残 | 265,000 | — |

② 単価情報

| 会社名 | 東レ株式会社 | 東レ株式会社 | 東レ株式会社 |
|-----------------------|--|--|--|
| | 第1回新株予約権 株式報酬型 ストックオプション (2011年7月29日 取締役会決議) | 第2回新株予約権 株式報酬型 ストックオプション (2012年7月19日 取締役会決議) | 第3回新株予約権 株式報酬型 ストックオプション (2013年7月26日 取締役会決議) |
| 権利行使価格(円) | 1 | 1 | 1 |
| 行使時平均株価(円) | 948.8 | 948.8 | 948.8 |
| 付与日における公正な評価 単価(円) | 513 | 394 | 546 |

| 会社名 | 東レ株式会社 | 東レ株式会社 | 東レ株式会社 |
|-----------------------|--|--|--|
| | 第4回新株予約権 株式報酬型 ストックオプション (2014年7月23日 取締役会決議) | 第5回新株予約権 株式報酬型 ストックオプション (2015年7月28日 取締役会決議) | 第6回新株予約権 株式報酬型 ストックオプション (2016年7月27日 取締役会決議) |
| 権利行使価格(円) | 1 | 1 | 1 |
| 行使時平均株価(円) | 948.8 | 948.8 | 948.8 |
| 付与日における公正な評価 単価(円) | 605 | 987 | 902 |

| 会社名 | 東レ株式会社 |
|-----------------------|--|
| | 第7回新株予約権 株式報酬型 ストックオプション (2017年7月24日 取締役会決議) |
| 権利行使価格(円) | 1 |
| 行使時平均株価(円) | — |
| 付与日における公正な評価 単価(円) | 899 |

| 会社名 | Toray Chemical Korea Inc. |
|-------------------------|--------------------------------|
| | 第2回新株予約権 株式報酬型 ストックオプション |
| 権利行使価格(WON) | 8,480 |
| 行使時平均株価(WON) | 19,000 |
| 付与日における公正な評価 単価(WON) | 7,067 |

3 当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

(1) 使用した算定技法

ブラック・ショールズ・モデル

(2) 使用した主な基礎数値及びその見積方法

| | |
|--------------|--|
| 会社名 | 東レ株式会社 |
| | 第7回新株予約権 株式報酬型ストックオプション (2017年7月24日取締役会決議) |
| 株価変動性 (注1) | 26.630% |
| 予想残存期間 (注2) | 7年 |
| 予想配当 (注3) | 14円/株 |
| 無リスク利子率 (注4) | △0.056% |

(注) 1 7年間(2010年8月20日から2017年8月18日まで)の株価実績に基づき算定している。

2 合理的な見積りが困難であるため、過去の役員の在任年数から算定している。

3 2017年3月期の配当実績による。

4 予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りによる。

4 スtock・オプションの権利確定数の見積方法

将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用している。

(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 (2017年3月31日) | 当連結会計年度 (2018年3月31日) |
|--------------|-------------------------|-------------------------|
| 繰延税金資産 | | |
| 賞与引当金 | 5,978百万円 | 6,134百万円 |
| 減価償却費及び減損損失 | 10,680 " | 10,876 " |
| 退職給付に係る負債 | 33,396 " | 32,101 " |
| 繰越欠損金 | 17,136 " | 13,473 " |
| 未実現利益 | 16,512 " | 15,401 " |
| 関係会社への投資 | 19,593 " | 21,764 " |
| その他 | 33,005 " | 33,481 " |
| 繰延税金資産小計 | 136,300百万円 | 133,230百万円 |
| 評価性引当額 | △41,168 " | △44,992 " |
| 繰延税金資産合計 | 95,132百万円 | 88,238百万円 |
| 繰延税金負債 | | |
| 圧縮記帳積立金 | △4,854百万円 | △4,571百万円 |
| 減価償却費 | △22,070 " | △18,419 " |
| 在外子会社等の留保利益 | △17,749 " | △19,870 " |
| その他有価証券評価差額金 | △28,768 " | △31,776 " |
| その他 | △25,064 " | △23,450 " |
| 繰延税金負債合計 | △98,505百万円 | △98,086百万円 |
| 繰延税金資産の純額 | △3,373百万円 | △9,848百万円 |

(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれている。

| | 前連結会計年度 (2017年3月31日) | 当連結会計年度 (2018年3月31日) |
|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 流動資産—繰延税金資産 | 26,438百万円 | 25,641百万円 |
| 固定資産—繰延税金資産 | 13,513 " | 12,902 " |
| 流動負債—その他 | 4 " | 30 " |
| 固定負債—繰延税金負債 | 43,320 " | 48,361 " |

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差異原因

| | 前連結会計年度 (2017年3月31日) | 当連結会計年度 (2018年3月31日) |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 法定実効税率 | 30.9% | 30.9% |
| (調整) | | |
| 交際費等一時差異でない項目 | 0.4% | 0.7% |
| 評価性引当額の取崩による繰延税金資産の計上 | △2.4% | △0.2% |
| 持分法による投資利益 | △1.7% | △2.1% |
| 過年度法人税等 | △1.7% | △0.2% |
| 在外連結子会社の税率差 | △2.9% | △3.9% |
| 在外子会社等の留保利益 | 1.4% | 1.6% |
| 米国税制改正による影響 | — | △3.2% |
| のれん償却額 | 1.9% | 2.0% |
| その他 | △2.1% | △1.1% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 23.8% | 24.5% |

3 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

2017年12月22日に米国において税制改革法が成立し、米国連結子会社に適用される連邦法人税率は従来の35%から2018年1月1日以降は21%に引き下げられることとなった。

その結果、繰延税金負債の金額（繰延税金資産の金額を控除した金額）が4,822百万円、法人税等調整額が4,838百万円、退職給付に係る調整累計額が16百万円、それぞれ減少している。

(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、取締役会等において、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る。

当社は、製品の内容及び市場の種類類似性に基づき、「繊維事業」、「機能化成品事業」、「炭素繊維複合材料事業」、「環境・エンジニアリング事業」及び「ライフサイエンス事業」の5つを報告セグメントとしている。

各報告セグメントに属する主要な製品の種類は下記のとおりである。

| 報告セグメント | 主要製品 |
|---------------|---|
| 繊維事業 | ナイロン・ポリエステル・アクリル等の糸・綿・紡績糸及び織編物、不織布、人工皮革、アパレル製品 |
| 機能化成品事業 | ナイロン・ABS・PBT・PPS等の樹脂及び樹脂成形品、ポリオレフィンフォーム、ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン等のフィルム及びフィルム加工品、合成繊維・プラスチック原料、ファインケミカル、電子情報材料、印写材料 |
| 炭素繊維複合材料事業 | 炭素繊維・同複合材料及び同成形品 |
| 環境・エンジニアリング事業 | 総合エンジニアリング、マンション、産業機械類、情報関連機器、水処理用機能膜及び同機器、住宅・建築・土木材料 |
| ライフサイエンス事業 | 医薬品、医療機器 |

(報告セグメントの変更)

当社は当連結会計年度より新たな中期経営課題をスタートさせたことに伴い、報告セグメントの区分方法を変更している。当社の報告セグメントは、従来、「繊維事業」、「プラスチック・ケミカル事業」、「情報通信材料・機器事業」、「炭素繊維複合材料事業」、「環境・エンジニアリング事業」、「ライフサイエンス事業」の6事業区分としていたが、当連結会計年度より、「プラスチック・ケミカル事業」及び「情報通信材料・機器事業」を集約し「機能化成品事業」とすることで5事業区分に変更するとともに、「情報通信材料・機器事業」に区分していた情報通信関連機器事業及び情報処理等のサービス事業について、それぞれ「環境・エンジニアリング事業」、「その他」に区分を変更している。

なお、前連結会計年度のセグメント情報は変更後の報告セグメントの区分方法に基づき作成したものを「3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報」に記載している。

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

報告されている事業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る。報告セグメントの利益又は損失は、営業利益ベースの数値である。セグメント間の内部売上高及び振替高は市場価格等を勘案し決定している。

(会計上の見積りの変更)

「会計上の見積りの変更」に記載のとおり、退職給付に係る会計処理において、数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理年数は、従来、主として13年としていたが、従業員の平均残存勤務期間が短縮したため、当連結会計年度より主として12年に変更している。

これにより、当連結会計年度のセグメント利益が、繊維事業で679百万円、機能化成品事業で1,022百万円、炭素繊維複合材料事業で349百万円、環境・エンジニアリング事業で274百万円、ライフサイエンス事業で216百万円増加している。

3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報
前連結会計年度(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)

| | 繊維事業 (百万円) | 機能化成品 事業 (百万円) | 炭素繊維複 合材料事業 (百万円) | 環境・エン 지니어リン グ事業 (百万円) | ライフサイ エンス事業 (百万円) | その他 (百万円) (注) 1 | 合計 (百万円) | 調整額 (百万円) (注) 2 | 連結財務諸 表計上額 (百万円) (注) 3 |
|------------------------|---------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|---------------------------------|
| 売上高 | | | | | | | | | |
| 外部顧客への売上高 | 856,124 | 724,648 | 161,608 | 212,548 | 54,150 | 17,392 | 2,026,470 | — | 2,026,470 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 | 1,001 | 16,684 | 519 | 68,588 | 2 | 23,666 | 110,460 | △110,460 | — |
| 計 | 857,125 | 741,332 | 162,127 | 281,136 | 54,152 | 41,058 | 2,136,930 | △110,460 | 2,026,470 |
| セグメント利益 | 66,768 | 61,807 | 23,963 | 11,710 | 2,148 | 2,625 | 169,021 | △22,128 | 146,893 |
| セグメント資産 | 722,078 | 890,870 | 460,968 | 233,890 | 79,732 | 63,650 | 2,451,188 | △54,403 | 2,396,785 |
| その他の項目 | | | | | | | | | |
| 減価償却費 | 27,460 | 33,077 | 19,967 | 4,737 | 2,581 | 1,365 | 89,187 | △114 | 89,073 |
| 持分法適用会社 への投資額 | 26,827 | 44,398 | 8,563 | 10,058 | 2,763 | 7,727 | 100,336 | △414 | 99,922 |
| 有形固定資産及び 無形固定資産の増加額 | 41,143 | 56,824 | 46,459 | 5,053 | 3,445 | 1,394 | 154,318 | △2,279 | 152,039 |

(注) 1 その他は分析・調査・研究等のサービス関連事業等である。

2 調整額は以下のとおりである。

- (1) セグメント利益の調整額△22,128百万円には、セグメント間取引消去△630百万円及び各報告セグメントに配分していない全社費用△21,498百万円が含まれている。全社費用は、報告セグメントに帰属しない本社研究費等である。
- (2) セグメント資産の調整額△54,403百万円には、報告セグメント間の債権の相殺消去等△71,372百万円及び各報告セグメントに配分していない全社資産16,969百万円が含まれている。全社資産は、報告セグメントに帰属しない本社研究資産等である。

3 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いる。

当連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

| | 繊維事業 (百万円) | 機能化成品 事業 (百万円) | 炭素繊維複 合材料事業 (百万円) | 環境・エン 지니어リン グ事業 (百万円) | ライフサイ エンス事業 (百万円) | その他 (百万円) (注) 1 | 合計 (百万円) | 調整額 (百万円) (注) 2 | 連結財務諸 表計上額 (百万円) (注) 3 |
|------------------------|---------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|---------------------------------|
| 売上高 | | | | | | | | | |
| 外部顧客への売上高 | 913,610 | 803,310 | 177,949 | 238,256 | 53,803 | 17,930 | 2,204,858 | — | 2,204,858 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 | 1,248 | 17,902 | 591 | 69,453 | — | 24,456 | 113,650 | △113,650 | — |
| 計 | 914,858 | 821,212 | 178,540 | 307,709 | 53,803 | 42,386 | 2,318,508 | △113,650 | 2,204,858 |
| セグメント利益 | 72,418 | 71,363 | 20,764 | 13,287 | 1,942 | 2,897 | 182,671 | △26,207 | 156,464 |
| セグメント資産 | 783,869 | 981,288 | 466,119 | 274,219 | 79,015 | 65,044 | 2,649,554 | △56,640 | 2,592,914 |
| その他の項目 | | | | | | | | | |
| 減価償却費 | 28,186 | 37,451 | 21,575 | 4,719 | 2,572 | 1,418 | 95,921 | △106 | 95,815 |
| 持分法適用会社 への投資額 | 84,079 | 48,318 | 8,073 | 10,930 | 2,780 | 7,867 | 162,047 | △240 | 161,807 |
| 有形固定資産及び 無形固定資産の増加額 | 48,761 | 61,362 | 32,604 | 5,978 | 2,768 | 1,564 | 153,037 | 287 | 153,324 |

(注) 1 その他は分析・調査・研究等のサービス関連事業等である。

2 調整額は以下のとおりである。

(1) セグメント利益の調整額△26,207百万円には、セグメント間取引消去△1,600百万円及び各報告セグメントに配分していない全社費用△24,607百万円が含まれている。全社費用は、報告セグメントに帰属しない本社研究費等である。

(2) セグメント資産の調整額△56,640百万円には、報告セグメント間の債権の相殺消去等△77,624百万円及び各報告セグメントに配分していない全社資産20,984百万円が含まれている。全社資産は、報告セグメントに帰属しない本社研究資産等である。

3 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いる。

【関連情報】

前連結会計年度(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)

1 製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略している。

2 地域ごとの情報

(1) 売上高

| 日本 (百万円) | アジア | | 欧米他 (百万円) | 合計 (百万円) |
|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| | 中国 (百万円) | その他 (百万円) | | |
| 976,839 | 335,469 | 376,134 | 338,028 | 2,026,470 |

(注)売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類している。

(2) 有形固定資産

| 日本 (百万円) | アジア | | 欧米他 | | 合計 (百万円) |
|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| | 韓国 (百万円) | その他 (百万円) | 米国 (百万円) | 欧州他 (百万円) | |
| 316,310 | 186,259 | 155,441 | 122,890 | 100,534 | 881,434 |

3 主要な顧客ごとの情報

連結損益計算書の売上高の10%以上を占める特定の外部顧客への売上高はない。

当連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

1 製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略している。

2 地域ごとの情報

(1) 売上高

| 日本 (百万円) | アジア | | 欧米他 (百万円) | 合計 (百万円) |
|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| | 中国 (百万円) | その他 (百万円) | | |
| 1,005,260 | 386,520 | 421,456 | 391,622 | 2,204,858 |

(注)売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類している。

(2) 有形固定資産

| 日本 (百万円) | アジア | | 欧米他 | | 合計 (百万円) |
|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| | 韓国 (百万円) | その他 (百万円) | 米国 (百万円) | 欧州他 (百万円) | |
| 326,679 | 199,721 | 153,741 | 123,042 | 123,846 | 927,029 |

3 主要な顧客ごとの情報

連結損益計算書の売上高の10%以上を占める特定の外部顧客への売上高はない。

【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 2016年4月1日 至 2017年3月31日)

| | 繊維事業 (百万円) | 機能化成品 事業 (百万円) | 炭素繊維複合 材料事業 (百万円) | 環境・エンジ ニアリング事 業 (百万円) | ライフサイエ ンス事業 (百万円) | その他 (百万円) | 全社・消去 (百万円) | 合計 (百万円) |
|------|---------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|-------------|
| 減損損失 | 1,095 | 877 | — | 15 | 938 | — | — | 2,925 |

当連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

| | 繊維事業 (百万円) | 機能化成品 事業 (百万円) | 炭素繊維複合 材料事業 (百万円) | 環境・エンジ ニアリング事 業 (百万円) | ライフサイエ ンス事業 (百万円) | その他 (百万円) | 全社・消去 (百万円) | 合計 (百万円) |
|------|---------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|-------------|
| 減損損失 | 24 | 899 | 2,924 | 36 | 61 | — | — | 3,944 |

【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】

前連結会計年度(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)

| | 繊維事業 (百万円) | 機能化成品 事業 (百万円) | 炭素繊維複合 材料事業 (百万円) | 環境・エンジ ニアリング事 業 (百万円) | ライフサイエ ンス事業 (百万円) | その他 (百万円) | 全社・消去 (百万円) | 合計 (百万円) |
|-------|---------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|-------------|
| 当期償却額 | 1,208 | 4,181 | 2,768 | 323 | — | — | — | 8,480 |
| 当期末残高 | 8,657 | 17,966 | 16,842 | 2,314 | — | — | — | 45,779 |

当連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

| | 繊維事業 (百万円) | 機能化成品 事業 (百万円) | 炭素繊維複合 材料事業 (百万円) | 環境・エンジ ニアリング事 業 (百万円) | ライフサイエ ンス事業 (百万円) | その他 (百万円) | 全社・消去 (百万円) | 合計 (百万円) |
|-------|---------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|-------------|
| 当期償却額 | 1,289 | 4,186 | 2,613 | 777 | — | — | — | 8,865 |
| 当期末残高 | 7,440 | 15,094 | 13,474 | 4,138 | — | — | — | 40,146 |

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前連結会計年度(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)

該当事項はない。

当連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

該当事項はない。

【関連当事者情報】

関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

従業員のための企業年金等

前連結会計年度(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)

| 種類 | 会社等の 名称 又は氏名 | 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) |
|------|--------------------|-----|---------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|-------------|---------------|----|---------------|
| 企業年金 | 退職給付 信託 | — | — | — | — | 退職給付会計上 の年金資産 | 資産の一部 返還 | 21,632 | — | — |

当連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

該当事項はない。

(1株当たり情報)

| | 前連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) |
|-----------------------|--|--|
| 1株当たり純資産額 | 638円64銭 | 681円92銭 |
| 1株当たり当期純利益 | 62円17銭 | 59円97銭 |
| 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 | 62円10銭 | 59円90銭 |

(注) 1 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりである。

| | 前連結会計年度末 (2017年3月31日) | 当連結会計年度末 (2018年3月31日) |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 純資産の部の合計額 | 1,100,176百万円 | 1,169,188百万円 |
| 純資産の部の合計額から控除する金額 | 78,904百万円 | 78,493百万円 |
| (うち新株予約権) | (1,205百万円) | (1,334百万円) |
| (うち非支配株主持分) | (77,699百万円) | (77,159百万円) |
| 普通株式に係る期末の純資産額 | 1,021,272百万円 | 1,090,695百万円 |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた 期末の普通株式の数 | 1,599,147千株 | 1,599,447千株 |

2 1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりである。

| | 前連結会計年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) |
|---|---|---|
| 1株当たり当期純利益 | | |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 99,418百万円 | 95,915百万円 |
| 普通株主に帰属しない金額 | — | — |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する 当期純利益 | 99,418百万円 | 95,915百万円 |
| 普通株式の期中平均株式数 | 1,599,066千株 | 1,599,398千株 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | | |
| 親会社株主に帰属する当期純利益調整額 | — | — |
| 普通株式増加数 | 1,842千株 | 1,879千株 |
| (うち新株予約権) | (1,842千株) | (1,879千株) |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含め なかった潜在株式の概要 | 当社発行 2019年満期ユーロ円建 取得条項付転換社債型新株予約権 付社債 56,351千株及び2021年満 期ユーロ円建取得条項付転換社債 型新株予約権付社債 60,709千株 | 当社発行 2019年満期ユーロ円建 取得条項付転換社債型新株予約権 付社債 56,580千株及び2021年満 期ユーロ円建取得条項付転換社債 型新株予約権付社債 60,953千株 |

⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

| 会社名 | 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 利率 (%) | 担保 | 償還期限 |
|-----------|---|-------------|----------------|------------------|-----------|----|-------------|
| 東レ(株) | 第28回無担保普通社債 | 2012. 7. 20 | 20,000 | 20,000 | 年0.925 | なし | 2022. 7. 20 |
| ” | 第29回無担保普通社債 | 2013. 7. 17 | 20,000 | 20,000 | 年1.012 | なし | 2023. 7. 14 |
| ” | 第30回無担保普通社債 | 2017. 7. 19 | — | 60,000 | 年0.375 | なし | 2027. 7. 16 |
| ” | 第31回無担保普通社債 | 2017. 7. 19 | — | 40,000 | 年0.25 | なし | 2024. 7. 19 |
| ” | 2019年満期ユーロ円建 取得条項付転換社債型 新株予約権付社債 (注) 2 | 2014. 6. 9 | 50,000 | 50,000 | — | なし | 2019. 8. 30 |
| ” | 2021年満期ユーロ円建 取得条項付転換社債型 新株予約権付社債 (注) 2 | 2014. 6. 9 | 50,000 | 50,000 | — | なし | 2021. 8. 31 |
| (株)小桜商会 | 第1回無担保変動利付 社債(注) 1 | 2017. 3. 21 | — | 1,488 (224) | 年0.11 | なし | 2024. 3. 21 |
| (株)アサダユウ | 第5回無担保社債 (注) 1 | 2011. 5. 25 | — | 4 (4) | 年0.96 | なし | 2018. 5. 25 |
| (株)東京白ゆり會 | 第3回無担保社債 (注) 1 | 2013. 3. 29 | 10 | — | — | — | — |
| 合計 | — (注) 1 | — | 140,010 | 241,493 (229) | — | — | — |

(注) 1 当期末残高中の()書は、1年以内に償還期限が到来するため流動負債に計上したもの(内数)である。

2 新株予約権付社債に関する記載は次のとおりである。

| 銘柄 | 2019年満期ユーロ円建 取得条項付転換社債型 新株予約権付社債 | 2021年満期ユーロ円建 取得条項付転換社債型 新株予約権付社債 |
|------------------------------------|---|---|
| 発行すべき株式 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の発行価額(円) | 無償 | 無償 |
| 株式の発行価格(円) | 883.7 | 820.3 |
| 発行価額の総額(百万円) | 50,000 | 50,000 |
| 新株予約権の行使により発行した株式 の発行価額の総額(百万円) | — | — |
| 新株予約権の付与割合(%) | 100 | 100 |
| 新株予約権の行使期間 | 2014年6月23日～ 2019年8月16日 (行使請求受付場所現地時間) | 2014年6月23日～ 2021年8月17日 (行使請求受付場所現地時間) |

なお、各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権にかかる本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。

3 連結決算日後5年内における償還予定額は以下のとおりである。

| 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) |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 229 | 50,224 | 224 | 50,224 | 20,224 |

【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 | 132,014 | 135,936 | 1.51 | — |
| 1年以内に返済予定の長期借入金 | 110,234 | 62,974 | 1.79 | — |
| 1年以内に返済予定のリース債務 | 1,132 | 443 | 3.10 | — |
| 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 310,757 | 326,393 | 0.71 | 2019.4~2026.9 |
| リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 3,252 | 3,086 | 4.94 | 2019.4~2036.9 |
| その他有利子負債 コマーシャル・ペーパー (1年以内返済) | 19,000 | 46,000 | △0.01 | — |
| 合計 | 576,389 | 574,832 | — | — |

(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利率を記載している。

2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の決算期末日後5年内における返済予定額は以下のとおりである。

| 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 | 42,766 | 90,179 | 27,580 | 51,258 |
| リース債務 | 270 | 271 | 287 | 264 |

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略している。

(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) | 508,088 | 1,048,218 | 1,648,844 | 2,204,858 |
| 税金等調整前四半期(当期)純利益(百万円) | 38,895 | 72,801 | 111,944 | 136,612 |
| 親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益(百万円) | 26,097 | 47,524 | 77,628 | 95,915 |
| 1株当たり四半期(当期)純利益(円) | 16.32 | 29.71 | 48.54 | 59.97 |

| (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(円) | 16.32 | 13.40 | 18.82 | 11.43 |

2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

(単位：百万円)

| | 第136期 (2017年 3月31日) | 第137期 (2018年 3月31日) |
|-------------|------------------------|------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 11,648 | 23,906 |
| 受取手形 | 4,749 | ※5 4,951 |
| 売掛金 | 129,824 | ※5 141,068 |
| 製品 | 56,048 | 60,095 |
| 仕掛品 | 18,456 | 23,135 |
| 原材料及び貯蔵品 | 26,676 | 29,368 |
| 前払費用 | 1,667 | 1,813 |
| 繰延税金資産 | 8,207 | 9,199 |
| 短期貸付金 | 32,466 | 33,125 |
| 未収入金 | 15,499 | ※5 16,027 |
| その他 | 2,320 | 2,262 |
| 貸倒引当金 | △6,266 | △6,554 |
| 流動資産合計 | 301,294 | 338,395 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 82,564 | 91,143 |
| 構築物 | 12,211 | 13,309 |
| 機械及び装置 | 95,254 | 101,962 |
| 車両運搬具 | 130 | 142 |
| 工具、器具及び備品 | 6,503 | 7,351 |
| 土地 | 31,321 | 32,818 |
| 建設仮勘定 | 13,033 | 17,964 |
| 有形固定資産合計 | 241,017 | 264,689 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウェア | 2,198 | 2,576 |
| のれん | - | 1,217 |
| その他 | 957 | 3,188 |
| 無形固定資産合計 | 3,154 | 6,981 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 170,337 | 181,797 |
| 関係会社株式 | 459,838 | 474,911 |
| 関係会社出資金 | 68,902 | 131,825 |
| 長期貸付金 | 270 | - |
| 前払年金費用 | 16,760 | 17,294 |
| その他 | 6,568 | 6,552 |
| 貸倒引当金 | △41 | △32 |
| 投資その他の資産合計 | 722,633 | 812,348 |
| 固定資産合計 | 966,804 | 1,084,018 |
| 資産合計 | 1,268,099 | 1,422,412 |

(単位：百万円)

| | 第136期 (2017年3月31日) | 第137期 (2018年3月31日) |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 4,846 | ※5 6,185 |
| 買掛金 | 46,584 | ※5 52,181 |
| 短期借入金 | 817 | 747 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 56,408 | 17,500 |
| コマーシャル・ペーパー | 19,000 | 46,000 |
| 未払金 | 30,563 | ※5 33,976 |
| 未払費用 | 15,710 | 16,366 |
| 未払法人税等 | 4,883 | 4,927 |
| 預り金 | 65,300 | 62,183 |
| 賞与引当金 | 8,400 | 9,200 |
| 役員賞与引当金 | 154 | 214 |
| その他 | 2,750 | 4,078 |
| 流動負債合計 | 255,416 | 253,555 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 140,000 | 240,000 |
| 長期借入金 | 215,677 | 203,177 |
| 繰延税金負債 | 16,227 | 19,201 |
| 退職給付引当金 | 62,789 | 64,836 |
| 債務保証損失引当金 | 210 | 41 |
| 関係会社事業損失引当金 | 190 | 246 |
| その他 | 13,887 | 15,057 |
| 固定負債合計 | 448,980 | 542,558 |
| 負債合計 | 704,395 | 796,113 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 147,873 | 147,873 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 136,727 | 136,727 |
| その他資本剰余金 | - | 2 |
| 資本剰余金合計 | 136,727 | 136,730 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 24,234 | 24,234 |
| その他利益剰余金 | | |
| 圧縮記帳積立金 | 10,333 | 10,050 |
| 別途積立金 | 112,000 | 112,000 |
| 繰越利益剰余金 | 89,517 | 146,301 |
| 利益剰余金合計 | 236,084 | 292,585 |
| 自己株式 | △20,242 | △20,051 |
| 株主資本合計 | 500,442 | 557,137 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 61,843 | 68,612 |
| 繰延ヘッジ損益 | 225 | △783 |
| 評価・換算差額等合計 | 62,069 | 67,829 |
| 新株予約権 | 1,192 | 1,334 |
| 純資産合計 | 563,703 | 626,299 |
| 負債純資産合計 | 1,268,099 | 1,422,412 |

② 【損益計算書】

(単位：百万円)

| | 第136期 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 第137期 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) |
|--------------|--|--|
| 売上高 | 547,029 | 591,664 |
| 売上原価 | 414,353 | 452,593 |
| 売上総利益 | 132,675 | 139,071 |
| 販売費及び一般管理費 | ※1 101,993 | ※1 112,359 |
| 営業利益 | 30,683 | 26,712 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息及び配当金 | 33,144 | 68,766 |
| 雑収入 | 3,353 | 2,372 |
| 営業外収益合計 | 36,496 | 71,138 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 890 | 837 |
| 雑損失 | 3,883 | 4,827 |
| 営業外費用合計 | 4,773 | 5,664 |
| 経常利益 | 62,406 | 92,186 |
| 特別利益 | | |
| 有形固定資産売却益 | 282 | 328 |
| 投資有価証券売却益 | 3,556 | 3,022 |
| 移転価格税制調整金 | ※3 2,983 | - |
| 退職給付信託返還益 | 810 | - |
| 抱合せ株式消滅差益 | - | 5,902 |
| その他 | 328 | - |
| 特別利益合計 | 7,960 | 9,252 |
| 特別損失 | | |
| 有形固定資産処分損 | 4,694 | 4,019 |
| 投資有価証券評価損 | 811 | - |
| 関係会社事業損失 | 3,536 | 9,672 |
| 環境対策費 | - | 2,507 |
| その他 | 250 | 1,331 |
| 特別損失合計 | 9,291 | 17,529 |
| 税引前当期純利益 | 61,074 | 83,909 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2,775 | 6,340 |
| 法人税等調整額 | 4,595 | △1,332 |
| 法人税等合計 | 7,370 | 5,007 |
| 当期純利益 | 53,704 | 78,902 |

③ 【株主資本等変動計算書】

第136期(自 2016年4月1日 至 2017年3月31日)

(単位：百万円)

| | 株主資本 | | | | | | |
|-------------------------|---------|---------|----------|--------|----------|---------|---------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | | 利益準備金 | 利益剰余金 | | |
| | | 資本準備金 | その他資本剰余金 | | その他利益剰余金 | | |
| | | | | | 圧縮記帳積立金 | 別途積立金 | 繰越利益剰余金 |
| 当期首残高 | 147,873 | 136,727 | — | 24,234 | 10,685 | 112,000 | 57,899 |
| 当期変動額 | | | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | | | | △22,396 |
| 圧縮記帳積立金の取崩 | | | | | △352 | | 352 |
| 当期純利益 | | | | | | | 53,704 |
| 自己株式の取得 | | | | | | | |
| 自己株式の処分 | | | △43 | | | | |
| 自己株式処分差損の振替 | | | 43 | | | | △43 |
| 株主資本以外の項目の 当期変動額（純額） | | | | | | | |
| 当期変動額合計 | — | — | — | — | △352 | — | 31,618 |
| 当期末残高 | 147,873 | 136,727 | — | 24,234 | 10,333 | 112,000 | 89,517 |

| | 株主資本 | | 評価・換算差額等 | | | 新株予約権 | 純資産合計 |
|-------------------------|---------|---------|------------------|---------|----------------|-------|---------|
| | 自己株式 | 株主資本合計 | その他有価証券 評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 評価・換算 差額等合計 | | |
| 当期首残高 | △20,583 | 468,836 | 58,053 | △72 | 57,981 | 1,168 | 527,985 |
| 当期変動額 | | | | | | | |
| 剰余金の配当 | | △22,396 | | | | | △22,396 |
| 圧縮記帳積立金の取崩 | | — | | | | | — |
| 当期純利益 | | 53,704 | | | | | 53,704 |
| 自己株式の取得 | △25 | △25 | | | | | △25 |
| 自己株式の処分 | 366 | 323 | | | | | 323 |
| 自己株式処分差損の振替 | | — | | | | | — |
| 株主資本以外の項目の 当期変動額（純額） | | | 3,791 | 297 | 4,088 | 24 | 4,112 |
| 当期変動額合計 | 341 | 31,606 | 3,791 | 297 | 4,088 | 24 | 35,719 |
| 当期末残高 | △20,242 | 500,442 | 61,843 | 225 | 62,069 | 1,192 | 563,703 |

第137期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

(単位：百万円)

| | 株主資本 | | | | | | |
|-------------------------|---------|---------|----------|--------|----------|---------|---------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | | 利益準備金 | 利益剰余金 | | |
| | | 資本準備金 | その他資本剰余金 | | その他利益剰余金 | | |
| | | | | | 圧縮記帳積立金 | 別途積立金 | 繰越利益剰余金 |
| 当期首残高 | 147,873 | 136,727 | — | 24,234 | 10,333 | 112,000 | 89,517 |
| 当期変動額 | | | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | | | | △22,402 |
| 圧縮記帳積立金の取崩 | | | | | △283 | | 283 |
| 当期純利益 | | | | | | | 78,902 |
| 自己株式の取得 | | | | | | | |
| 自己株式の処分 | | | 2 | | | | |
| 自己株式処分差損の振替 | | | | | | | |
| 株主資本以外の項目の 当期変動額（純額） | | | | | | | |
| 当期変動額合計 | — | — | 2 | — | △283 | — | 56,784 |
| 当期末残高 | 147,873 | 136,727 | 2 | 24,234 | 10,050 | 112,000 | 146,301 |

| | 株主資本 | | 評価・換算差額等 | | | 新株予約権 | 純資産合計 |
|-------------------------|---------|---------|------------------|---------|----------------|-------|---------|
| | 自己株式 | 株主資本合計 | その他有価証券 評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 評価・換算 差額等合計 | | |
| 当期首残高 | △20,242 | 500,442 | 61,843 | 225 | 62,069 | 1,192 | 563,703 |
| 当期変動額 | | | | | | | |
| 剰余金の配当 | | △22,402 | | | | | △22,402 |
| 圧縮記帳積立金の取崩 | | — | | | | | — |
| 当期純利益 | | 78,902 | | | | | 78,902 |
| 自己株式の取得 | △3 | △3 | | | | | △3 |
| 自己株式の処分 | 194 | 196 | | | | | 196 |
| 自己株式処分差損の振替 | | — | | | | | — |
| 株主資本以外の項目の 当期変動額（純額） | | | 6,768 | △1,008 | 5,760 | 142 | 5,902 |
| 当期変動額合計 | 191 | 56,694 | 6,768 | △1,008 | 5,760 | 142 | 62,596 |
| 当期末残高 | △20,051 | 557,137 | 68,612 | △783 | 67,829 | 1,334 | 626,299 |

【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

移動平均法による原価法

(2) その他有価証券

① 時価のあるもの

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

② 時価のないもの

移動平均法による原価法

2 たな卸資産の評価基準及び評価方法

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

3 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定額法による。

(2) 無形固定資産

定額法による。

なお、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)に基づく定額法による。

4 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、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いる。

(2) 賞与引当金

従業員に対する賞与の支払いに備えるため、支給見込額のうち当事業年度に帰属する額を計上している。

(3) 役員賞与引当金

役員に対する賞与の支払いに備えるため、支給見込額のうち当事業年度に帰属する額を計上している。

(4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上している。

なお、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(12年)による定額法により費用処理している。

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(12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いる。

(5) 債務保証損失引当金

債務保証等に係る損失に備えるため、被保証先の財政状態等を勘案し、損失負担見込額を計上している。

(6) 関係会社事業損失引当金

関係会社の事業損失に備えるため、当該会社の財政状態及び経営成績等を勘案し、損失負担見込額を計上している。

5 ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用している。なお、為替変動リスクのヘッジについて振当処理の要件を満たしている場合には振当処理を、金利スワップについて特例処理の要件を満たしている場合には特例処理を採用している。

6 その他財務諸表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方法

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、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっている。

(2) 消費税等の会計処理

税抜方式によっている。

(3) 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用している。

(会計上の見積りの変更)

退職給付に係る会計処理において、数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理年数は、従来、13年としていたが、従業員の平均残存勤務期間が短縮したため、当事業年度より12年に変更している。

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は2,441百万円増加している。

(追加情報)

TenCate Advanced Composites Holding B.V.の株式の取得については、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項」の(追加情報)に同一の内容を記載しているため、注記を省略している。

(貸借対照表関係)

1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く）

| | 第136期 (2017年3月31日) | 第137期 (2018年3月31日) |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| 短期金銭債権 | 108,173百万円 | 112,222百万円 |
| 長期金銭債権 | 821 " | 460 " |
| 短期金銭債務 | 96,745 " | 99,370 " |
| 長期金銭債務 | 5,828 " | 4,169 " |

2 保証債務等

(1) 関係会社の銀行借入等に対し、下記のとおり保証（保証予約を含む）を行っている。

| | 第136期 (2017年3月31日) | 第137期 (2018年3月31日) |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | 65,859百万円 | 55,806百万円 |

(2) 取引先及び従業員の銀行借入等に対し、下記のとおり保証（保証予約を含む）を行っている。

| | 第136期 (2017年3月31日) | 第137期 (2018年3月31日) |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | 21百万円 | 42百万円 |

3 債権流動化に伴う買戻義務

| | 第136期 (2017年3月31日) | 第137期 (2018年3月31日) |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | 687百万円 | — |

4 貸出極度額の総額及び貸出実行残高

当社は、グループ内の効率的な資金調達及び運用を行うため、子会社及び関連会社への資金提供を行っている。当該業務における貸出極度額の総額及び貸出実行残高は次のとおりである。

| | 第136期 (2017年3月31日) | 第137期 (2018年3月31日) |
|----------|-----------------------|-----------------------|
| 貸出極度額の総額 | 105,060百万円 | 94,880百万円 |
| 貸出実行残高 | 31,569 " | 32,005 " |
| 差引額 | 73,491百万円 | 62,875百万円 |

なお、上記業務においては、各社の財政状態と資金繰りを勘案し資金提供を行っており、必ずしも全額が貸出実行されるものではない。

※5 期末日満期手形等の処理

期末日満期手形及び期末日満期現金決済（手形と同条件で期日に現金決済する方式）については、当事業年度の末日が金融機関の休日であったが、満期日に決済が行われたものとして処理している。

期末日満期手形等の金額は次のとおりである。

| | 第136期 (2017年3月31日) | 第137期 (2018年3月31日) |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 受取手形 | — | 940百万円 |
| 売掛金 | — | 13,760 " |
| 未収入金 | — | 441 " |
| 支払手形 | — | 122 " |
| 買掛金 | — | 144 " |
| 未払金 | — | 209 " |

(損益計算書関係)

※1 販売費及び一般管理費に含まれている主要な費目及び金額は次のとおりである。

| | 第136期 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 第137期 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) |
|-------------|--|--|
| 給料手当及び賞与一時金 | 15,696百万円 | 16,149百万円 |
| 研究開発費 | 41,338 " | 47,383 " |
| おおよその割合 | | |
| 販売費 | 32% | 31% |
| 一般管理費 | 68% | 69% |

2 関係会社との取引高

| | 第136期 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 第137期 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) |
|-----------------|--|--|
| 営業取引による取引高 | | |
| 売上高 | 260,703百万円 | 287,078百万円 |
| 仕入高 | 156,963 " | 184,279 " |
| 営業取引以外の取引による取引高 | 42,189 " | 74,246 " |

※3 移転価格税制調整金

移転価格税制に関する日米相互協議の合意に伴う、米国子会社との調整金である。

(有価証券関係)

第136期(2017年3月31日)

子会社株式及び関連会社株式

| | 貸借対照表計上額 (百万円) | 時価 (百万円) | 差額 (百万円) |
|--------|-------------------|-------------|-------------|
| 子会社株式 | 17,988 | 41,005 | 23,017 |
| 関連会社株式 | 2,733 | 19,501 | 16,768 |
| 合計 | 20,721 | 60,506 | 39,785 |

(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

| | 貸借対照表計上額 (百万円) |
|--------|-------------------|
| 子会社株式 | 416,437 |
| 関連会社株式 | 22,680 |
| 合計 | 439,117 |

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、「子会社株式及び関連会社株式」には含めていない。

第137期(2018年3月31日)

子会社株式及び関連会社株式

| | 貸借対照表計上額 (百万円) | 時価 (百万円) | 差額 (百万円) |
|--------|-------------------|-------------|-------------|
| 子会社株式 | 16,535 | 41,772 | 25,236 |
| 関連会社株式 | 61,482 | 61,502 | 19 |
| 合計 | 78,018 | 103,273 | 25,256 |

(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

| | 貸借対照表計上額 (百万円) |
|--------|-------------------|
| 子会社株式 | 375,270 |
| 関連会社株式 | 21,623 |
| 合計 | 396,894 |

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、「子会社株式及び関連会社株式」には含めていない。

(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

| | 第136期 (2017年3月31日) | 第137期 (2018年3月31日) |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 繰延税金資産 | | |
| 退職給付引当金 | 21,572百万円 | 21,479百万円 |
| 関係会社株式 | 15,789 " | 17,884 " |
| 賞与引当金 | 2,592 " | 2,817 " |
| その他 | 17,027 " | 18,114 " |
| 繰延税金資産小計 | 56,980百万円 | 60,294百万円 |
| 評価性引当額 | △22,280 " | △24,415 " |
| 繰延税金資産合計 | 34,700百万円 | 35,879百万円 |
| 繰延税金負債 | | |
| その他有価証券評価差額金 | △26,923百万円 | △29,269百万円 |
| 退職給付信託返還有価証券 | △5,809 " | △5,810 " |
| 前払年金費用 | △5,132 " | △5,295 " |
| 圧縮記帳積立金 | △4,562 " | △4,316 " |
| その他 | △294 " | △1,190 " |
| 繰延税金負債合計 | △42,720百万円 | △45,880百万円 |
| 繰延税金負債の純額 | △8,020百万円 | △10,001百万円 |

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差異原因

| | 第136期 (2017年3月31日) | 第137期 (2018年3月31日) |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 法定実効税率 | 30.9% | 30.9% |
| (調整) | | |
| 交際費等永久に損金に 算入されない項目 | 0.4% | 0.3% |
| 受取配当金等永久に益金に 算入されない項目 | △15.0% | △22.2% |
| 評価性引当額 | 1.4% | 2.7% |
| 試験研究費税額控除 | △3.1% | △3.4% |
| その他 | △2.5% | △2.3% |
| 税効果会計適用後の 法人税等の負担率 | 12.1% | 6.0% |

(企業結合等関係)

共通支配下の取引等

1 取引の概要

(1) 結合当事企業の名称及びその事業の内容

吸収合併存続会社

名称 東レ株式会社

事業内容 繊維、機能化成品等の製造及び販売

吸収合併消滅会社

名称 東レバッテリーセパレータフィルム株式会社

事業内容 合成樹脂フィルムの製造、加工及び販売

(2) 企業結合日

2017年4月1日

(3) 企業結合の法的形式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、東レバッテリーセパレータフィルム株式会社は解散した。

(4) 結合後企業の名称

東レ株式会社

(5) その他取引の概要に関する事項

リチウムイオン二次電池（L I B）市場では、従来の民生用電子機器用途に加えて車載用途の急速な量的拡大が見込まれるなど、事業環境が大きく変化しており、L I B用セパレータにおいても成長や機能の高度化への迅速な対応力が、一層重要になってきている。当社はこうした認識に立って、今後とも適切にL I B用セパレータ事業の拡大に対応するための体制基盤強化を目的として、東レバッテリーセパレータフィルム株式会社を吸収合併した。

2 実施した会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 2013年9月13日）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 2013年9月13日）に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行った。これにより、当該合併に伴う抱合せ株式消滅差益5,902百万円を特別利益として計上している。

④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

| 区分 | 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) | 当期償却額 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 減価償却 累計額 (百万円) |
|--------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|
| 有形固定資産 | 建物 | 82,564 | 13,393 | 361 | 4,453 | 91,143 | 176,374 |
| | 構築物 | 12,211 | 2,207 | 25 | 1,084 | 13,309 | 39,852 |
| | 機械及び装置 | 95,254 | 32,315 | 1,063 | 24,545 | 101,962 | 798,453 |
| | 車両運搬具 | 130 | 79 | 2 | 65 | 142 | 2,284 |
| | 工具、器具及び備品 | 6,503 | 2,955 | 137 | 1,970 | 7,351 | 30,446 |
| | 土地 | 31,321 | 1,582 | 85 | — | 32,818 | — |
| | 建設仮勘定 | 13,033 | 44,011 | 39,080 | — | 17,964 | — |
| | 計 | 241,017 | 96,543 | 40,753 | 32,117 | 264,689 | 1,047,409 |
| 無形固定資産 | ソフトウェア | 2,198 | 1,517 | 2 | 1,137 | 2,576 | — |
| | のれん | — | 1,542 | — | 325 | 1,217 | — |
| | その他 | 957 | 3,780 | 1,139 | 409 | 3,188 | — |
| | 計 | 3,154 | 6,839 | 1,141 | 1,872 | 6,981 | — |

(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりである。

機械及び装置

| | | |
|-------------------------------|-------|-----|
| 東レバッテリーセパレーター フィルム(株)の吸収合併 | 8,313 | 百万円 |
| 滋賀事業場 | 7,328 | 〃 |
| 愛媛工場 | 3,841 | 〃 |
| 名古屋事業場 | 2,928 | 〃 |
| 岐阜工場 | 2,593 | 〃 |
| 東海工場 | 2,093 | 〃 |
| 岡崎工場 | 1,581 | 〃 |
| 三島工場 | 1,073 | 〃 |

建設仮勘定

| | | |
|--------|--------|-----|
| 滋賀事業場 | 15,061 | 百万円 |
| 愛媛工場 | 10,228 | 〃 |
| 名古屋事業場 | 3,615 | 〃 |
| 三島工場 | 2,905 | 〃 |
| 岐阜工場 | 2,311 | 〃 |
| 東海工場 | 2,068 | 〃 |
| 岡崎工場 | 1,567 | 〃 |
| 瀬田工場 | 1,285 | 〃 |
| 那須工場 | 1,208 | 〃 |
| 石川工場 | 1,033 | 〃 |

【引当金明細表】

| 科目 | 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) |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 貸倒引当金 | 6,307 | 288 | 9 | 6,586 |
| 賞与引当金 | 8,400 | 9,200 | 8,400 | 9,200 |
| 役員賞与引当金 | 154 | 214 | 154 | 214 |
| 債務保証損失引当金 | 210 | 41 | 210 | 41 |
| 関係会社事業損失引当金 | 190 | 56 | — | 246 |

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略している。

(3) 【その他】

該当事項はない。

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り 及び売渡し | |
| 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 | — |
| 買取及び売渡手数料 | 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 | 当社の公告は、電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。 なお、電子公告は当社のウェブサイトに掲載しており、そのアドレスは次のとおりである。 http://www.toray.co.jp |
| 株主に対する特典 | なし |

(注) 1 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。

- (1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
- (2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
- (3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
- (4) 株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売渡すことを請求する権利

(注) 2 当社は、2017年4月1日を効力発生日として、単元株式数を1,000株から100株に変更した。

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、親会社等はない。

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いる。

- | | | | |
|--|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| (1) 有価証券報告書及び その添付書類、確認書 | 事業年度 (第136期) | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 2017年6月27日 関東財務局長に提出。 |
| (2) 内部統制報告書 | 事業年度 (第136期) | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 2017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137期第1四半期 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 2017年8月9日 関東財務局長に提出。 |
| | 第137期第2四半期 | 自 2017年7月1日 至 2017年9月30日 | 2017年11月13日 関東財務局長に提出。 |
| | 第137期第3四半期 | 自 2017年10月1日 至 2017年12月31日 | 2018年2月13日 関東財務局長に提出。 |
| (4) 臨時報告書 | | | |
| 金融商品取引法第24条の5第4項及び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である。 | | | 2017年6月28日 関東財務局長に提出。 |
| 金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2(新株予約権の発行)の規定に基づく臨時報告書である。 | | | 2017年7月24日 関東財務局長に提出。 |
| 金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第8号の2(子会社取得の決定)の規定に基づく臨時報告書である。 | | | 2018年3月15日 関東財務局長に提出。 |
| (5) 臨時報告書の訂正報告書 | | | |
| 上記(4) 2017年7月24日提出の臨時報告書に係る訂正報告書である。 | | | 2017年8月21日 関東財務局長に提出。 |
| 上記(4) 2018年3月15日提出の臨時報告書に係る訂正報告書である。 | | | 2018年6月8日 関東財務局長に提出。 |
| (6) 発行登録書(株券、社債券等) 及びその添付書類 | | | 2017年9月29日 関東財務局長に提出。 |
| (7) 訂正発行登録書 | | | 2018年5月17日 2018年6月8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】

該当事項はない。

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

2018年6月26日

東レ株式会社
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

| | | | | |
|--------------------|-------|----|---|---|
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 鈴木 | 一 | 宏 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 磯 | 貝 | 剛 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 中 | 野 | 強 |

<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」に掲げられている東レ株式会社の2017年4月1日から2018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、東レ株式会社及び連結子会社の2018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、東レ株式会社の2018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、東レ株式会社が2018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 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2018年6月26日

東レ株式会社
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

| | | | | |
|--------------------|-------|----|---|---|
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 鈴木 | 一 | 宏 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 磯 | 貝 | 剛 |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 公認会計士 | 中 | 野 | 強 |

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」に掲げられている東レ株式会社の2017年4月1日から2018年3月31日までの第137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、東レ株式会社の2018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 XBRLデータは監査の対象に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】 2018年6月26日

【会社名】 東レ株式会社

【英訳名】 TORAY INDUSTRIES, INC.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 日 覺 昭 廣

【最高財務責任者の役職氏名】 ー

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号

【縦覧に供する場所】 東レ株式会社大阪本社
(大阪市北区中之島三丁目3番3号)
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】

代表取締役社長日覺昭廣は、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いる。

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る。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る。

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2018年3月31日を基準日として行っており、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いる。当該業務プロセスの評価においては、選定し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を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った。

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、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した。なお、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断した連結子会社及び持分法適用会社については、全社的な内部統制の評価範囲に含めていない。

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、連結売上高の概ね2/3に達している11事業拠点を「重要な事業拠点」とした。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、売掛金及びたな卸資産に至る業務プロセスを評価の対象とした。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やリスクが大きい取引を行っている事業又は業務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いる。

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した。

4 【付記事項】

該当事項はない。

5 【特記事項】

該当事項はない。

【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】 | 2018年6月26日 |
| 【会社名】 | 東レ株式会社 |
| 【英訳名】 | TORAY INDUSTRIES, INC. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 日 覺 昭 廣 |
| 【最高財務責任者の役職氏名】 | — |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号 |
| 【縦覧に供する場所】 | 東レ株式会社大阪本社 (大阪市北区中之島三丁目3番3号) 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日覺昭廣は、当社の第137期(自 2017年4月1日 至 2018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。