

各 位

会社名 大村紙業株式会社
代表者名 代表取締役社長 大村 日出雄
(J A S D A Q ・ コード 3 9 5 3)
問合せ先 常務取締役管理部長 牧山 光人
(T E L 0 4 6 7 5 2 1 0 3 2)

(追加)平成 17 年 3 月期 決算短信(非連結)の一部追加について

平成 17 年 5 月 20 日付で発表しました「平成 17 年 3 月期 決算短信(非連結)」の定性的情報に一部記載漏れがありましたので、下記のとおり追加させていただきます。

記

追加箇所

1 ページ、2 . 経営方針

(5) 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

投資家層の拡大、株式の流動性の向上は当社にとりまして資本政策上の重要課題であり、投資単位の引下げに關しましては、株式市場活性化のための有効な施策の一つであると認識しております。

現状の当社の株価の推移や市況の要請等を勘案し、当社株式の 1 単元の株式数の変更を検討しております。

(6) 親会社等に関する事項

該当事項はありません。

(7) 内部管理体制の整備・運用状況

(a) 当該 J A S D A Q 上場会社の内部牽制組織、組織上の業務部門及び管理部門の配置状況、社内規程の整備状況
その他内部管理体制の整備の状況

社長直轄の内部監査室が、当社の全部署を対象として業務の適正な運営・改善と能率の増進を図ることを目的として監査を実施するとともに、毎月内部監査状況を報告し、機関の充実を図っております。

法令遵守につきましては、社外の有識者(弁護士、公認会計士)に必要なときに確認するなど、経営に法律面のコントロール機能が働くようにしております。

全ての業務コントロールは、毎月 1 回開催される経営企画委員会においての決定事項を、後日開催される統括職会議にて発表し推進しております。進捗状況については内部監査室にて確認を行っております。なお、通常業務は社内規定に則り行われております。しかし、運用上不都合が生じた時は、管理部より経営企画委員会または取締役会に提出し審議を行い見直しを行っております。

(b) 当該 J A S D A Q 上場会社の内部管理体制の充実に向けた取組みの最近 1 年間(最近事業年度の末日から遡って 1 力年)における実施状況

毎月 1 回開催される経営企画委員会において各業務担当者より報告を受けております。詳細については統括職会議にて各工場責任者より営業・工場・管理面の報告を受けております。また、管理部に毎月提出される書類にて、各業務の数値による整合性の確認を行っております。

関連当事者との取引

前事業年度（自平成 15 年 4 月 1 日 至平成 16 年 3 月 31 日）

(1) 親会社及び法人主要株主等

属性	会社等の名称	住所	資本金又は出資金 (千円)	事業の内容 又は職業	議決権等の 所有(被所有) 割合 (%)	関係内容		取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
						役員の 兼任等	事業上 の関係				
法人主要株主	サンオオムラ株式会社	神奈川県茅ヶ崎市	218,000	保険代理業 他	直接 29.59	-	損害保険の取引	損害保険料の支払	20,219	前払費用 (保険料へ振替)	1,428

- (注) 1. 取引条件及び取引条件の決定方針等
一般取引先との取引と同様であります。
2. 取引金額及び期末残高に消費税等は含まれておりません。

(2) 役員及び個人主要株主等

属性	会社等の名称	住所	資本金又は出資金 (千円)	事業の内容 又は職業	議決権等の 所有(被所有) 割合 (%)	関係内容		取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
						役員の 兼任等	事業上 の関係				
役員	大村 日出雄	神奈川県茅ヶ崎市	-	当社代表取締役社長	直接 19.62	-	不動産の賃貸借	賃借料の支払(注1)	81,321	賃借料	-
						-	営業取引以外の取引	ゴルフ会員権の売却(注2)	4,161	雑収入	-

- (注) 1. 取引条件及び取引条件の決定方針等
賃借料については不動産鑑定士の鑑定に基づいて決定しております。
2. 取引条件及び取引条件の決定方針等
ゴルフ会員権の売却価格は市場価格に基づいて決定しております。
取引金額の帳簿価額は、3,020 千円であります。
3. 取引金額に消費税等は含まれておりません。

- (3) 子会社等
該当事項はありません。

- (4) 兄弟会社等
該当事項はありません。

当事業年度（自平成 16 年 4 月 1 日 至平成 17 年 3 月 31 日）

(1) 親会社及び法人主要株主等

属性	会社等の名称	住所	資本金又は出資金 (千円)	事業の内容 又は職業	議決権等の 所有(被所有) 割合 (%)	関係内容		取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
						役員の 兼任等	事業上 の関係				
法人主要株主	サンオオムラ株式会社	神奈川県茅ヶ崎市	218,000	保険代理業 他	直接 29.46	-	損害保険の取引	損害保険料の支払	22,064	前払費用 (保険料へ振替)	1,476

- (注) 1. 取引条件及び取引条件の決定方針等
一般取引先との取引と同様であります。
2. 取引金額及び期末残高に消費税等は含まれておりません。

(2) 役員及び個人主要株主等

属性	会社等の名称	住所	資本金又は出資金 (千円)	事業の内容 又は職業	議決権等の 所有(被所有) 割合 (%)	関係内容		取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
						役員の 兼任等	事業上 の関係				
役員	大村 日出雄	神奈川県 茅ヶ崎市	-	当社代表取 締役社長	直接19.72	-	不動産 の賃貸 借	賃借料の支 払(注1)	81,321	賃借料	-
						-	営業取 引以外 の取引	ストックオ プション制 度に関わる 権利行使に よる自己株 式の売却(注 2)	3,780	自己株 式	-
	牧山 光人	大阪府富 田林市	-	常務取締役	直接0.56	-	営業取 引以外 の取引	ストックオ プション制 度に関わる 権利行使に よる自己株 式の売却(注 2)	4,200	自己株 式	-
	浅岡 豊治	神奈川県 茅ヶ崎市	-	取締役	直接0.33	-	営業取 引以外 の取引	ストックオ プション制 度に関わる 権利行使に よる自己株 式の売却(注 2)	2,100	自己株 式	-
	齋藤 忠三	福島県安 達郡岩代 町	-	取締役	直接0.23	-	営業取 引以外 の取引	ストックオ プション制 度に関わる 権利行使に よる自己株 式の売却(注 2)	2,100	自己株 式	-

(注) 1. 取引条件及び取引条件の決定方針等

賃借料については不動産鑑定士の鑑定に基づいて決定しております。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

取引金額は平成 10 年 6 月 26 日の定時株主総会において決議されたものであります。

3. 取引金額に消費税等は含まれておりません。

(3) 子会社等

該当事項はありません。

(4) 兄弟会社等

該当事項はありません。

持分法投資損益

	< 当事業年度 > (自平成 16 年 4 月 1 日 至平成 17 年 3 月 31 日)	< 前事業年度 > (自平成 15 年 4 月 1 日 至平成 16 年 3 月 31 日)
関連会社に対する投資の金額	-	-
持分法を適用した場合の投資金額	-	-
持分法を適用した場合の投資利益の金額	-	-

役員の異動

該当事項はありません。