

**【表紙】**

**【提出書類】** 四半期報告書

**【根拠条文】** 金融商品取引法第24条の4の7第1項

**【提出先】** 関東財務局長

**【提出日】** 平成21年2月16日

**【四半期会計期間】** 第103期第3四半期(自平成20年10月1日至平成20年12月31日)

**【会社名】** 大豊工業株式会社

**【英訳名】** TAIHO KOGYO CO., LTD.

**【代表者の役職氏名】** 代表取締役社長 高橋清八

**【本店の所在の場所】** 愛知県豊田市緑ヶ丘3丁目65番地

**【電話番号】** 豊田(0565)28 2225

**【事務連絡者氏名】** 取締役経理部長 松野雅廣

**【最寄りの連絡場所】** 愛知県豊田市緑ヶ丘3丁目65番地

**【電話番号】** 豊田(0565)28 2225

**【事務連絡者氏名】** 取締役経理部長 松野雅廣

**【縦覧に供する場所】** 株式会社東京証券取引所  
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

株式会社名古屋証券取引所  
(名古屋市中区栄三丁目8番20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】

##### 連結経営指標等

回次	第103期第3四半期 連結累計期間	第103期第3四半期 連結会計期間	第102期
会計期間	自平成20年4月1日 至平成20年12月31日	自平成20年10月1日 至平成20年12月31日	自平成19年4月1日 至平成20年3月31日
売上高 (千円)	74,989,447	22,050,613	108,883,713
経常利益又は経常損失( ) (千円)	1,134,585	755,041	5,620,594
四半期(当期)純利益 又は四半期純損失( ) (千円)	305,732	688,402	3,695,198
純資産額 (千円)		46,237,160	48,332,066
総資産額 (千円)		94,791,086	103,702,362
1株当たり純資産額 (円)		1,631.98	1,709.99
1株当たり四半期(当期)純利益 又は四半期純損失( ) (円)	10.90	24.52	132.49
潜在株式調整後1株当たり 四半期(当期)純利益 (円)	9.71		117.63
自己資本比率 (%)		48.3	46.2
営業活動による キャッシュ・フロー (千円)	3,780,630		12,121,078
投資活動による キャッシュ・フロー (千円)	6,855,340		8,926,670
財務活動による キャッシュ・フロー (千円)	636,241		2,689,022
現金及び現金同等物の 四半期末(期末)残高 (千円)		10,879,697	13,782,647
従業員数 (名)		3,406	3,259

(注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。

2 第103期第3四半期連結会計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益額については、潜在株式は存在しますが、1株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。

## 2 【事業の内容】

当第3四半期連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内容の重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。

## 3 【関係会社の状況】

当第3四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

## 4 【従業員の状況】

### (1) 連結会社における状況

平成20年12月31日現在

従業員数(名)	3,406 (478)
---------	----------------

(注) 1 従業員数は、就業人員であります。

2 臨時従業員数は、当第3四半期連結会計期間の平均雇用人員を( )外数で記載しております。

3 臨時従業員には、パートタイマー及び期間契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。

### (2) 提出会社の状況

平成20年12月31日現在

従業員数(名)	1,541
---------	-------

(注) 従業員数は、就業人員であります。

## 第2 【事業の状況】

### 1 【生産、受注及び販売の状況】

#### (1) 生産実績

当第3四半期連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称	生産高(千円)
自動車部品関連事業	16,970,820
自動車製造用設備関連事業	5,149,748
その他	31,774
合計	22,152,342

- (注) 1 セグメント間取引については、相殺消去しております。  
2 金額算出基礎は、販売価格で計算しております。  
3 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

#### (2) 受注実績

当第3四半期連結会計期間における自動車製造用設備関連事業の受注実績を示すと、次のとおりであります。

なお、自動車製造用設備関連事業を除く製品については、見込生産を行っております。

事業の種類別セグメントの名称	受注高(千円)	受注残高(千円)
自動車製造用設備関連事業	3,040,862	3,663,727

- (注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

#### (3) 販売実績

当第3四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称	販売高(千円)	
自動車部品関連事業	軸受製品	7,173,617
	ダイカスト製品	3,501,620
	ガスケット製品	2,316,166
	組付製品他	3,884,163
	計	16,875,568
自動車製造用設備関連事業	設備	4,573,987
	精密金型	567,813
	計	5,141,801
その他	33,242	
合計	22,050,613	

- (注) 1 セグメント間取引については、相殺消去しております。  
2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。  
3 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。

相手先	当第3四半期連結会計期間	
	販売高(千円)	割合(%)
トヨタ自動車(株)	12,850,913	58.2

## 2 【経営上の重要な契約等】

当第3四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等はありません。

## 3 【財政状態及び経営成績の分析】

文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断したものであります。

### (1) 経営成績の分析

当第3四半期連結会計期間の自動車業界におきましては、世界経済の大幅な減速による景気の先行き不透明感等により、企業収益の大幅な減速が顕著となりました。また、海外におきましても、グローバルでの自動車販売の減速が顕著となり、当社グループを取り巻く環境はより一層厳しい状況となりました。

売上高

当第3四半期連結会計期間の売上高は、22,050百万円となりました。

営業利益

当第3四半期連結会計期間の営業損失は、782百万円となりました。

経常利益

当第3四半期連結会計期間の経常損失は、755百万円となりました。

四半期純利益

当第3四半期連結会計期間の四半期純損失は、688百万円となりました。

事業の種類別セグメントの業績につきましては、自動車部品関連事業においては、売上高が16,875百万円となり、自動車製造用設備関連事業においては、売上高が5,141百万円となりました。その他においては、売上高が33百万円となりました。

所在地別セグメントの業績につきましては、日本においては、売上高が19,307百万円となり、北米地域においては、売上高が650百万円となり、アジア地域においては、売上高が1,500百万円となりました。その他の地域では、売上高が591百万円となりました。

### (2) 財政状態の分析

流動資産

当第3四半期連結会計期間末における流動資産の残高は38,169百万円であり、前連結会計年度末に比べ8,246百万円減少しております。現金及び預金の減少2,932百万円、受取手形及び売掛金の減少4,619百万円が主な要因であります。

固定資産

当第3四半期連結会計期間末における固定資産の残高は56,621百万円であり、前連結会計年度末に比べ664百万円減少しております。繰延税金資産の増加438百万円、投資有価証券の減少1,084百万円が主な要因であります。

流動負債

当第3四半期連結会計期間末における流動負債の残高は20,453百万円であり、前連結会計年度末に比べ13,176百万円減少しております。支払手形及び買掛金の減少5,160百万円、1年内償還予定の社債の減少5,000百万円、未払法人税等の減少1,134百万円が主な要因であります。

固定負債

当第3四半期連結会計期間末における固定負債の残高は28,100百万円であり、前連結会計年度末に比べ6,360百万円増加しております。長期借入金の増加6,945百万円が主な要因であります。

純資産

当第3四半期連結会計期間末における純資産の残高は46,237百万円であり、前連結会計年度末に比べ2,094百万円減少しております。為替換算調整勘定の減少1,229百万円、その他有価証券評価差額金の減少347百万円が主な要因であります。

### (3) キャッシュ・フローの状況

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、10,879百万円です。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果使用した資金は、31百万円となりました。主に減価償却費1,932百万円、売上債権の減少2,435百万円、仕入債務の減少2,714百万円、税金等調整前四半期純損失1,040百万円です。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は、1,594百万円となりました。主に有形固定資産の取得による支出1,817百万円であります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果得られた資金は、1,097百万円であります。主に長期借入れによる収入7,338百万円、社債の償還による支出5,000百万円、短期借入金の返済による支出1,279百万円であります。

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第3四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

(5) 研究開発活動

当第3四半期連結会計期間の研究開発費の総額は383,663千円であります。

(6) 資金需要及び財務政策

当第3四半期連結会計期間において、当社グループの資金需要及び財務政策において、重要な変更及び新たに生じた課題はありません。

### 第3 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第3四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第3四半期連結会計期間において、第2四半期連結会計期間末に計画中であった重要な設備の新設、除去等について、重要な変更並びに重要な設備計画の完了はありません。

また、当第3四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。

## 第4 【提出会社の状況】

### 1 【株式等の状況】

#### (1) 【株式の総数等】

##### 【株式の総数】

種類	発行可能株式総数(株)
普通株式	48,400,000
計	48,400,000

##### 【発行済株式】

種類	第3四半期会計期間末 現在発行数(株) (平成20年12月31日)	提出日現在 発行数(株) (平成21年2月16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	28,222,657	28,222,657	東京証券取引所 (市場第一部) 名古屋証券取引所 (市場第一部)	単元株式数は100株 であります。
計	28,222,657	28,222,657		

(注) 提出日現在の発行数には、平成21年2月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。



(2) 【新株予約権等の状況】

平成13年旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づくストック・オプションの内容等は次のとおりであります。

株主総会の特別決議(平成17年6月22日)

	第3四半期会計期間末現在(平成20年12月31日)
新株予約権の数(個)	700(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数	
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式 単元株式数は100株であります。
新株予約権の目的となる株式の数(株)	70,000(注)2
新株予約権の行使時の払込金額(円)	1,202(注)3
新株予約権の行使期間	平成19年7月1日～ 平成21年6月30日
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 1,202 資本組入額 601
新株予約権の行使の条件	対象取締役の退任・対象従業員の退職及び死亡の取扱いは以下のとおりとする。 ・当社の取締役、従業員の地位を有さなくなった場合、当社社会の取締役の地位を有さなくなった場合には、地位喪失日又は権利行使期間の開始日のいずれか遅い方から6ヶ月間に限り新株予約権を行使することが出来る。ただし、新株予約権割当契約に定める条件により、行使可能な新株予約権の数及び行使可能期間等について制限がなされ、又は新株予約権を当社に返還すべきこととなることがある。 ・死亡した場合は相続人は新株予約権を行使することはできないものとする。 その他、権利行使の条件は、本総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けたものとの間で締結する新株予約権割当契約に定めるものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項	新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。
代用払込みに関する事項	
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) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。

2 新株予約権を発行する日(以下「発行日」とする。)以降、当社普通株式の分割又は併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の株式は、これを切り捨てる。  
新株予約権の目的たる株式総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使及び消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。

$$\text{調整後付与株式数} = \text{調整前付与株式数} \times \text{分割・併合の比率}$$

また、発行日以降、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で付与株式数を調整し、新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後株式数に当該時点で行使及び消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。

また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に公告又は通知する。ただし、当該適用の日の前日までに公告又は通知を行うことができない場合には、以後速やかに公告又は通知するものとする。

3 行使価格は、発行日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)の平均値に1.025を乗じた金額(1円未満の端数は切上げ)、又は発行日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)のいずれか高い金額とする。

なお、発行日以降、以下の事由が生じた場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

当社普通株式の分割又は併合を行う場合

$$\text{調整後行使価額} = \text{調整前行使価額} \times \frac{1}{\text{分割・併合の比率}}$$

時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使、「商法等の一部を改正する等の法律」(平成13年法律第79号)附則第5条第2項の規定に基づく自己株式の譲渡及び「商法等の一部を改正する法律」(平成13年法律第128号)施行前の商法に定める第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使の場合を除く。)

$$\text{調整後行使価額} = \text{調整前行使価額} \times \frac{\text{既発行株式数} + \frac{\text{新規発行株式数} \times 1 \text{株当たり払込金額}}{\text{時価}}}{\text{既発行株式数} + \text{新規発行株式数}}$$

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。

会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づくストック・オプションの内容等は次のとおりであります。

株主総会の特別決議(平成18年6月21日)

	第3四半期会計期間末現在(平成20年12月31日)
新株予約権の数(個)	1,490(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数	
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式 単元株式数は100株であります。
新株予約権の目的となる株式の数(株)	149,000(注)2
新株予約権の行使時の払込金額(円)	1,406(注)3
新株予約権の行使期間	平成20年7月1日～ 平成22年6月30日
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 1,406 資本組入額 703
新株予約権の行使の条件	対象取締役の退任・対象従業員の退職及び死亡の取扱いは以下のとおりとする。 ・当社の取締役、従業員の地位を有さなくなった場合、当社子会社の取締役の地位を有さなくなった場合には、地位喪失日又は権利行使期間の開始日のいずれか遅い方から6ヶ月間に限り新株予約権を行使することが出来る。ただし、新株予約権割当契約に定める条件により、行使可能な新株予約権の数及び行使可能期間等について制限がなされ、又は新株予約権を当社に返還すべきこととなることがある。 ・死亡した場合は相続人は新株予約権を行使することはできないものとする。 その他、権利行使の条件は、本総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けたものとの間で締結する新株予約権割当契約に定めるものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項	新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。
代用払込みにに関する事項	
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)4

(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。

- 2 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」とする。)以降、当社普通株式の分割又は併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の株式は、これを切り捨てる。  
新株予約権の目的たる株式総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使及び消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。

$$\text{調整後付与株式数} = \text{調整前付与株式数} \times \text{分割・併合の比率}$$

また、割当日以降、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲内で付与株式数を調整し、新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後株式数に当該時点で行使及び消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。

また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に公告又は通知する。ただし、当該適用の日の前日までに公告又は通知を行うことができない場合には、以後速やかに公告又は通知するものとする。

- 3 行使価格は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)の平均値に1.025を乗じた金額(1円未満の端数は切上げ)、又は割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)のいずれか高い金額とする。

なお、割当日以降、以下の事由が生じた場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

当社普通株式の分割又は併合を行う場合

$$\text{調整後行使価額} = \text{調整前行使価額} \times \frac{1}{\text{分割・併合の比率}}$$

時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行又は自己株式を処分する場合（会社法第194条の規定（単元未満株主による単元未満株式売渡請求）に基づく自己株式の売渡し、「商法等の一部を改正する等の法律」（平成13年法律第79号）附則第5条第2項の規定に基づく自己株式の譲渡及び、「商法等の一部を改正する法律」（平成13年法律第128号）の施行前の商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使又は当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は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たものを含む。）の転換又は行使による場合を除く。）には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。

$$\text{調整後行使価額} = \text{調整前行使価額} \times \frac{\text{既発行株式数} + \frac{\text{新規発行株式数} \times 1 \text{株当たり払込金額}}{\text{時価}}}{\text{既発行株式数} + \text{新規発行株式数}}$$

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て、他の会社の株式の普通株式へ配当を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。

- 4 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、新設分割、株式交換又は株式移転（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の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（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

- (1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数  
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
- (2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類  
再編対象会社の普通株式とする。
- (3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数  
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記2に準じて決定する。
- (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額  
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記3に定められる行使価額を組織再編の条件等を勘案の上調整して得られる再編後払込金額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
- (5) 新株予約権の行使可能期間  
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、行使することができる期間の満了日までとする。
- (6) 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及び資本準備金に関する事項  
増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
- (7) 譲渡による新株予約権の取得の制限  
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
- (8) 新株予約権の取得条項  
以下の 、 、 及び の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合）は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。  
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案  
当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案  
当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案  
当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案  
新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

株主総会の特別決議(平成19年6月20日)

	第3四半期会計期間末現在(平成20年12月31日)
新株予約権の数(個)	2,140(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数	
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式 単元株式数は100株であります。
新株予約権の目的となる株式の数(株)	214,000(注)2
新株予約権の行使時の払込金額(円)	1,824(注)3
新株予約権の行使期間	平成21年8月1日～ 平成23年7月31日
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 1,824 資本組入額 912
新株予約権の行使の条件	対象取締役の退任・対象従業員の退職及び死亡の取扱いは以下のとおりとする。 ・当社の取締役、従業員の地位を有さなくなった場合、当社子会社の取締役の地位を有さなくなった場合には、地位喪失日又は権利行使期間の開始日のいずれか遅い方から6ヶ月間に限り新株予約権を行使することが出来る。ただし、新株予約権割当契約に定める条件により、行使可能な新株予約権の数及び行使可能期間等について制限がなされ、又は新株予約権を当社に返還すべきこととなることがある。 ・死亡した場合は相続人は新株予約権を行使することはできないものとする。 その他、権利行使の条件は、本総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けたものとの間で締結する新株予約権割当契約に定めるものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項	新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。
代用払込みに関する事項	
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)4

(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。

- 2 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」とする。)以降、当社普通株式の分割又は併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の株式は、これを切り捨てる。  
新株予約権の目的たる株式総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使及び消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。

$$\text{調整後付与株式数} = \text{調整前付与株式数} \times \text{分割・併合の比率}$$

また、割当日以降、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲内で付与株式数を調整し、新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後株式数に当該時点で行使及び消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。

また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に公告又は通知する。ただし、当該適用の日の前日までに公告又は通知を行うことができない場合には、以後速やかに公告又は通知するものとする。

- 3 行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)の平均値に1.025を乗じた金額(1円未満の端数は切上げ)、又は割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)のいずれか高い金額とする。

なお、割当日以降、以下の事由が生じた場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

当社普通株式の分割又は併合を行う場合

$$\text{調整後行使価額} = \text{調整前行使価額} \times \frac{1}{\text{分割・併合の比率}}$$

時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行又は自己株式を処分する場合（会社法第194条の規定（単元未満株主による単元未満株式売渡請求）に基づく自己株式の売渡し、「商法等の一部を改正する等の法律」（平成13年法律第79号）附則第5条第2項の規定に基づく自己株式の譲渡及び、「商法等の一部を改正する法律」（平成13年法律第128号）の施行前の商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使又は当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は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たものを含む。）の転換又は行使による場合を除く。）には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。

$$\text{調整後行使価額} = \text{調整前行使価額} \times \frac{\text{既発行株式数} + \frac{\text{新規発行株式数} \times 1 \text{株当たり払込金額}}{\text{時価}}}{\text{既発行株式数} + \text{新規発行株式数}}$$

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て、他の会社の株式の普通株式へ配当を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。

- 4 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、新設分割、株式交換又は株式移転（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の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（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
  - (1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数  
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
  - (2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類  
再編対象会社の普通株式とする。
  - (3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数  
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記2に準じて決定する。
  - (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額  
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記3に定められる行使価額を組織再編の条件等を勘案の上調整して得られる再編後払込金額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
  - (5) 新株予約権の行使可能期間  
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、行使することができる期間の満了日までとする。
  - (6) 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及び資本準備金に関する事項  
増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
  - (7) 譲渡による新株予約権の取得の制限  
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
  - (8) 新株予約権の取得条項  
以下の、及びの議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合）は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。  
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案  
当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案  
当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案  
当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案  
新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

株主総会の特別決議(平成20年6月19日)

	第3四半期会計期間末現在(平成20年12月31日)
新株予約権の数(個)	1,910(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数	
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式 単元株式数は100株であります。
新株予約権の目的となる株式の数(株)	191,000(注)2
新株予約権の行使時の払込金額(円)	1,269(注)3
新株予約権の行使期間	平成22年8月1日～ 平成24年7月31日
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 1,269 資本組入額 635
新株予約権の行使の条件	<p>対象取締役の退任・対象従業員の退職及び死亡の取扱いは以下のとおりとする。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・当社の取締役、従業員の地位を有さなくなった場合、当社子会社の取締役の地位を有さなくなった場合には、地位喪失日又は権利行使期間の開始日のいずれか遅い方から6ヶ月間に限り新株予約権を行使することが出来る。ただし、新株予約権割当契約に定める条件により、行使可能な新株予約権の数及び行使可能期間等について制限がなされ、又は新株予約権を当社に返還すべきこととなることがある。</li> <li>・死亡した場合は相続人は新株予約権を行使することはできないものとする。</li> </ul> <p>その他、権利行使の条件は、本総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けたものとの間で締結する新株予約権割当契約に定めるものとする。</p>
新株予約権の譲渡に関する事項	新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。
代用払込みに関する事項	
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)4

(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。

- 2 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」とする。)以降、当社普通株式の分割又は併合を行う場合には、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の株式は、これを切り捨てる。  
新株予約権の目的たる株式総数は、調整後付与株式数に当該時点で行使及び消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。

$$\text{調整後付与株式数} = \text{調整前付与株式数} \times \text{分割・併合の比率}$$

また、割当日以降、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲内で付与株式数を調整し、新株予約権の目的たる株式の総数は、調整後株式数に当該時点で行使及び消却されていない新株予約権の総数を乗じた数とする。

また、付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に公告又は通知する。ただし、当該適用の日の前日までに公告又は通知を行うことができない場合には、以後速やかに公告又は通知するものとする。

- 3 行使価額は、割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)の平均値に1.025を乗じた金額(1円未満の端数は切上げ)、又は割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)のいずれか高い金額とする。なお、割当日以降、以下の事由が生じた場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

当社普通株式の分割又は併合を行う場合

$$\text{調整後行使価額} = \text{調整前行使価額} \times \frac{1}{\text{分割・併合の比率}}$$

時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行又は自己株式を処分する場合（会社法第194条の規定（単元未満株主による単元未満株式売渡請求）に基づく自己株式の売渡し、「商法等の一部を改正する等の法律」（平成13年法律第79号）附則第5条第2項の規定に基づく自己株式の譲渡及び、「商法等の一部を改正する法律」（平成13年法律第128号）の施行前の商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使又は当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は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たものを含む。）の転換又は行使による場合を除く。）には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。

$$\text{調整後行使価額} = \text{調整前行使価額} \times \frac{\text{既発行株式数} + \frac{\text{新規発行株式数} \times 1 \text{株当たり払込金額}}{\text{時価}}}{\text{既発行株式数} + \text{新規発行株式数}}$$

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、割当日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て、他の会社の株式の普通株式へ配当を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、かかる割当て又は配当等の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。

4. 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。）をする場合において、組織再編成行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、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（以下、「残存新株予約権」という。）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号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編成対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の各号に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。

- (1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数  
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
- (2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類  
再編成対象会社の普通株式とする。
- (3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数  
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記2に準じて決定する。
- (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額  
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記3に定められる行使価額を組織再編成の条件等を勘案の上、調整して得られる再編成後払込金額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
- (5) 新株予約権の行使可能期間  
上記「新株予約権の行使期間」の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」の満了日までとします。
- (6) 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及び資本準備金に関する事項  
増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
- (7) 譲渡による新株予約権の取得の制限  
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要するものとする。
- (8) 新株予約権の取得条項  
以下の 、 、 及び の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議又は代表執行役の決定がなされた場合）は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。  
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案  
当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案  
当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案  
当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案  
新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案



第1回転換社債型新株予約権付社債(平成18年3月3日)

	第3四半期会計期間末現在(平成20年12月31日)
新株予約権の数(個)	5,999(注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数	
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式 単元株式数は100株であります。
新株予約権の目的となる株式の数(株)	本新株予約権の行使請求により当社が当社普通株式を新たに発行又はこれに代えて当社の有する当社普通株式を移転(以下当社普通株式の発行又は移転を当社普通株式の「交付」という)する数は、行使請求に係る本社債の発行価額の総額を別記「新株予約権の行使時の払込金額」に定める転換価額で除して得られる最大整数とする。この場合に1株未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、現金による調整は行わない。
新株予約権の行使時の払込金額(円)	1,761(注)2
新株予約権の行使期間	平成18年5月1日～ 平成23年3月30日
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 1,761 資本組入額 881
新株予約権の行使の条件	当社が本社債につき期限の利益を喪失した場合には、以後本新株予約権を行使することはできないものとする。また、各本新株予約権の一部について行使請求することはできないものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項	旧商法第341条ノ2第4項の定めにより本社債の社債部分と本新株予約権のうち一方のみを譲渡することはできない。
代用払込みに関する事項	
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	
新株予約権付社債の残高(千円)	5,999,000

(注) 1 各本社債に付された本新株予約権の数は1個とする。本社債の券面総額に対する本新株予約権の付与割合は100%とする。

2 転換価額の調整

(1) 本社債の発行後、第(2)号に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生ずる場合又は変更を生ずる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「転換価額調整式」という。)をもって転換価額を調整する。

$$\text{調整後転換価額} = \text{調整前転換価額} \times \frac{\text{既発行株式数} + \frac{\text{新規発行・処分株式数} \times \text{1株あたりの発行・処分価額}}{\text{時価}}}{\text{既発行株式数} + \text{新規発行・処分株式数}}$$

(2) 転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。  
第(4)号に定める時価を下回る発行価額又は処分価額をもって当社普通株式を新たに発行又は旧商法第211条に基づき当社の有する当社普通株式を処分する場合。  
調整後の転換価額は、当該当社普通株式の発行又は処分における払込期日の翌日以降、また、当該当社普通株式の発行の場合において募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

株式分割により当社普通株式を発行する場合。

調整後の転換価額は、株式分割のための株主割当日の翌日以降これを適用する。ただし、配当可能利益から資本に組入れられることを条件にその部分をもって株式分割により当社普通株式を発行する旨取締役会で決議する場合で、当該配当可能利益の資本組入れの決議をする株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための株主割当日とする場合には、調整後の転換価額は、当該配当可能利益の資本組入れの決議をした株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。なお、上記ただし書の場合において、株式の分割のための株主割当日の翌日から当該配当可能利益の資本組入れの決議をした株主総会の終結の日までに本新株予約権の行使をなした者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。ただし、当社は定款のために従い単元未満株式については株券を発行しない。

$$\text{株式数} = \frac{(\text{調整前転換価額} - \text{調整後転換価額}) \times \text{調整前転換価額をもって行使により当該期間内に交付された株式数}}{\text{調整後転換価額}}$$

この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。

第(4)号に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権もしくは新株予約権付社債を発行する場合。

調整後の転換価額は、発行される証券又は新株予約権もしくは新株予約権付社債の全てが当初の転換価額で転換され又は当初の行使価額で行使されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出するものとし、その払込期日(新株予約権が無償にて発行される場合は発行日)にその証券の全部が転換され、又はその新株予約権もしくは新株予約権付社債の権利の全部が行使され、当社普通株式が新たに発行されたものとみなし、その払込期日の翌日以降これを適用する。ただし、その証券の募集のための株主割当日がある場合は、その日の終りにその証券の全部が転換され、又はその新株予約権もしくは新株予約権付社債の権利の全部が行使され、当社普通株式が新たに発行されたものとみなし、その割当日の翌日以降これを適用する。

- (3) 転換価額調整式により算出された調整後の転換価額と調整前の転換価額との差額が1円未満にとどまる限りは、転換価額の調整はこれを行わない。ただし、この差額相当額は、その後転換価額の調整を必要とする事由が発生した場合に算出される調整後の転換価額にそのつど算入する。
- (4) 転換価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。  
転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換価額を適用する日(ただし、第(2)号ただし書の場合は株主割当日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)とする。  
この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。  
転換価額調整式で使用する既発行株式数は、株主割当日がある場合はその日、また、株主割当日がない場合は、調整後の転換価額を適用する日の1か月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式数を控除した数とする。また、第(2)号の場合には、転換価額調整式で使用する新規発行・処分株式数は、株主割当日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
- (5) 第(2)号の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、社債管理会社と協議のうえ、その承認を得て、転換価額の調整を適切に行う。  
株式の併合、資本の減少、旧商法第373条に定められた新設分割、旧商法第374条ノ16に定められた吸収分割、又は合併のために転換価額の調整を必要とするとき。  
本号のほか、当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により転換価額の調整を必要とするとき。  
転換価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
- (6) 第(1)号ないし第(5)号に定めるところにより転換価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨ならびにその事由、調整前の転換価額、調整後の転換価額及びその適用の日その他必要な事項を社債管理会社に通知し、かつ、適用の日の前日までに必要な事項を公告する。ただし、第(2)号ただし書に示される株式分割の場合その他適用の日の前日までに前記の公告を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。

(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

(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 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
平成20年12月31日		28,222,657		6,193,989		9,824,045

(5) 【大株主の状況】

当第3四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりません。

(6) 【議決権の状況】

当第3四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、実質株主が把握できず、記載することができませんので、直前の基準日である平成20年9月30日現在で記載しております。

【発行済株式】

平成20年9月30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 151,900		
完全議決権株式(その他)	普通株式 28,038,800	280,388	
単元未満株式	普通株式 31,957		
発行済株式総数	28,222,657		
総株主の議決権		280,388	

(注) 1 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が次の通り含まれております。  
自己保有株式 53株

【自己株式等】

平成20年9月30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) 大豊工業株式会社	愛知県豊田市緑ヶ丘 3丁目65番地	151,900		151,900	0.54
計		151,900		151,900	0.54

## 2 【株価の推移】

### 【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別	平成20年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
最高(円)	1,344	1,537	1,564	1,365	1,364	1,139	939	685	455
最低(円)	1,124	1,262	1,335	1,157	1,050	887	461	420	382

(注) 株価の最高・最低については、東京証券取引所の株価によっております。

## 3 【役員の状態】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。

## 第5 【経理の状況】

### 1 四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

### 2 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、当連結会計年度の第3四半期連結会計期間(平成20年10月1日から平成20年12月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(平成20年4月1日から平成20年12月31日)に係る四半期連結財務諸表について、あらた監査法人により四半期レビューを受けております。

## 1【四半期連結財務諸表】

## (1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：千円)

	当第3四半期連結会計期間末 (平成20年12月31日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成20年3月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	11,598,186	14,530,330
受取手形及び売掛金	15,876,293	20,495,496
有価証券	599,889	499,936
製品	2,140,193	2,304,330
原材料	1,179,420	1,390,570
仕掛品	2,815,591	2,679,118
貯蔵品	1,135,212	1,030,317
繰延税金資産	806,740	1,184,061
その他	2,041,694	2,331,446
貸倒引当金	23,569	29,446
流動資産合計	38,169,652	46,416,161
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	23,949,804	23,624,708
減価償却累計額	12,164,687	11,588,779
建物及び構築物(純額)	11,785,116	12,035,929
機械装置及び運搬具	68,663,558	67,751,561
減価償却累計額	47,517,994	45,656,572
機械装置及び運搬具(純額)	21,145,564	22,094,988
土地	12,791,797	12,215,127
建設仮勘定	3,817,433	3,532,067
その他	13,483,966	12,763,387
減価償却累計額	11,974,775	11,236,041
その他(純額)	1,509,191	1,527,346
有形固定資産合計	51,049,103	51,405,459
無形固定資産		
無形固定資産合計	630,609	543,299
投資その他の資産		
投資有価証券	1,816,101	2,900,435
繰延税金資産	2,083,255	1,644,707
その他	1,093,509	801,148
貸倒引当金	51,144	8,850
投資その他の資産合計	4,941,721	5,337,441
固定資産合計	56,621,434	57,286,200
資産合計	94,791,086	103,702,362

(単位：千円)

	当第3四半期連結会計期間末 (平成20年12月31日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成20年3月31日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	12,014,654	17,174,812
短期借入金	1,451,999	2,116,599
1年内返済予定の長期借入金	719,256	767,991
1年内償還予定の社債	-	5,000,000
未払費用	3,606,236	4,338,825
未払法人税等	173,561	1,308,113
役員賞与引当金	142,872	195,746
その他	2,344,866	2,728,341
流動負債合計	20,453,446	33,630,429
固定負債		
社債	10,999,000	10,999,000
長期借入金	13,167,541	6,222,418
繰延税金負債	293,500	422,817
退職給付引当金	2,188,652	2,271,962
役員退職慰労引当金	309,266	340,138
負ののれん	1,026,325	1,319,218
その他	116,193	164,311
固定負債合計	28,100,479	21,739,865
負債合計	48,553,925	55,370,295
純資産の部		
株主資本		
資本金	6,193,989	6,160,676
資本剰余金	9,662,802	9,629,543
利益剰余金	30,186,367	30,761,989
自己株式	189,426	188,029
株主資本合計	45,853,733	46,364,179
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	29,046	318,586
為替換算調整勘定	14,260	1,215,306
評価・換算差額等合計	43,307	1,533,893
新株予約権	62,982	42,090
少数株主持分	363,752	391,902
純資産合計	46,237,160	48,332,066
負債純資産合計	94,791,086	103,702,362

(2)【四半期連結損益計算書】  
【第3四半期連結累計期間】

(単位：千円)

	当第3四半期連結累計期間 (自平成20年4月1日 至平成20年12月31日)
売上高	74,989,447
売上原価	65,902,568
売上総利益	9,086,878
販売費及び一般管理費	
荷造運搬費	750,583
役員報酬	276,098
従業員給料	1,893,689
賞与	657,772
退職給付費用	144,205
法定福利費	338,039
福利厚生費	423,042
役員退職慰労引当金繰入額	72,050
役員賞与引当金繰入額	142,872
賃借料	276,150
旅費及び交通費	226,803
減価償却費	239,247
研究開発費	1,118,822
その他	1,509,303
販売費及び一般管理費合計	8,068,680
営業利益	1,018,198
営業外収益	
受取利息	84,576
受取配当金	55,164
持分法による投資利益	30,693
負ののれん償却額	292,893
その他	323,596
営業外収益合計	786,925
営業外費用	
支払利息	212,452
固定資産除却損	98,799
為替差損	206,055
その他	153,230
営業外費用合計	670,538
経常利益	1,134,585
特別利益	
固定資産売却益	13,597
新株予約権戻入益	6,560
特別利益合計	20,157



(単位：千円)

当第3四半期連結累計期間  
 (自平成20年4月1日  
 至平成20年12月31日)

特別損失	
固定資産除却損	29,081
固定資産売却損	5,351
投資有価証券評価損	324,291
その他の投資評価損	7,264
貸倒引当金繰入額	18,404
退職給付制度改定損	116,827
特別損失合計	501,221
税金等調整前四半期純利益	653,520
法人税、住民税及び事業税	343,845
過年度法人税等戻入額	84,297
法人税等調整額	22,400
法人税等合計	281,947
少数株主利益	65,841
四半期純利益	305,732

【第3四半期連結会計期間】

(単位：千円)

当第3四半期連結会計期間 (自平成20年10月1日 至平成20年12月31日)	
売上高	22,050,613
売上原価	20,193,634
売上総利益	1,856,978
販売費及び一般管理費	
荷造運搬費	231,914
役員報酬	90,093
従業員給料	603,820
賞与	219,333
退職給付費用	34,168
法定福利費	115,319
福利厚生費	136,440
役員退職慰労引当金繰入額	22,162
役員賞与引当金繰入額	47,588
賃借料	105,727
旅費及び交通費	63,298
減価償却費	86,062
研究開発費	364,418
その他	519,054
販売費及び一般管理費合計	2,639,403
営業損失( )	782,424
営業外収益	
受取利息	29,951
受取配当金	23,256
持分法による投資利益	11,956
負ののれん償却額	97,631
その他	95,463
営業外収益合計	258,259
営業外費用	
支払利息	83,324
固定資産除却損	9,392
為替差損	101,776
その他	36,383
営業外費用合計	230,876
経常損失( )	755,041
特別利益	
新株予約権戻入益	6,560
その他	390
特別利益合計	6,950

(単位：千円)

当第3四半期連結会計期間  
 (自平成20年10月1日  
 至平成20年12月31日)

特別損失	
固定資産除却損	12,453
固定資産売却損	45
投資有価証券評価損	264,616
貸倒引当金繰入額	15,004
特別損失合計	292,120
税金等調整前四半期純損失( )	1,040,211
法人税、住民税及び事業税	33,958
過年度法人税等戻入額	84,297
法人税等調整額	253,813
法人税等合計	372,069
少数株主利益	20,260
四半期純損失( )	688,402

(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

当第3四半期連結累計期間  
(自平成20年4月1日  
至平成20年12月31日)

<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	
税金等調整前四半期純利益	653,520
減価償却費	5,578,890
負ののれん償却額	292,893
退職給付引当金の増減額(は減少)	187,517
役員退職慰労引当金の増減額(は減少)	30,872
役員賞与引当金の増減額(は減少)	52,874
貸倒引当金の増減額(は減少)	37,214
受取利息及び受取配当金	139,741
支払利息	212,452
投資有価証券評価損益(は益)	324,291
固定資産除却損	127,880
固定資産売却損益(は益)	48,216
持分法による投資損益(は益)	30,693
売上債権の増減額(は増加)	4,404,539
たな卸資産の増減額(は増加)	73,232
仕入債務の増減額(は減少)	4,969,004
未払消費税等の増減額(は減少)	5,932
その他	293,627
小計	5,226,049
利息及び配当金の受取額	146,773
利息の支払額	212,446
法人税等の支払額	1,379,746
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,780,630
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
定期預金の預入による支出	470,806
定期預金の払戻による収入	480,000
有価証券の取得による支出	100,000
有価証券の売却による収入	200,000
投資有価証券の取得による支出	100,672
投資有価証券の売却による収入	84,000
有形固定資産の取得による支出	6,753,378
有形固定資産の売却による収入	113,783
貸付けによる支出	1,722
貸付金の回収による収入	4,857
子会社株式の取得による支出	6,960
関係会社出資金の払込による支出	177,896
その他	126,544
投資活動によるキャッシュ・フロー	6,855,340

(単位：千円)

当第3四半期連結累計期間  
(自平成20年4月1日  
至平成20年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	1,800,919
短期借入金の返済による支出	2,002,201
長期借入れによる収入	7,338,711
長期借入金の返済による支出	718,517
社債の償還による支出	5,000,000
自己株式の取得による支出	1,396
ファイナンス・リース債務の返済による支出	4,698
新株予約権の行使による株式の発行による収入	65,964
配当金の支払額	841,040
少数株主への配当金の支払額	870
その他	629
財務活動によるキャッシュ・フロー	636,241
現金及び現金同等物に係る換算差額	464,481
現金及び現金同等物の増減額(は減少)	2,902,950
現金及び現金同等物の期首残高	13,782,647
現金及び現金同等物の四半期末残高	10,879,697

【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

当第3四半期連結会計期間(自平成20年10月1日至平成20年12月31日)  
該当事項はありません。

【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

当第3四半期連結累計期間  
(自平成20年4月1日至平成20年12月31日)

1 持分法適用の範囲の変更

ヤマテ工業(株)は、第1四半期連結会計期間の株式売却に伴い持分法適用の範囲から除外しております。

2 会計処理の原則及び手続の変更

(1) リース取引に関する会計基準の適用

「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準委員会平成5年6月17日最終改正平成19年3月30日企業会計基準第13号)及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会平成6年1月18日最終改正平成19年3月30日企業会計基準適用指針第16号)を第1四半期連結会計期間から早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、有形固定資産の「その他」又は無形固定資産として計上しております。

また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとして算定する方法によっております。

なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、有形固定資産が39,419千円、無形固定資産が51,817千円増加し、流動負債が20,385千円、固定負債が70,891千円増加しております。

なお、当該変更に伴う損益に与える影響はありません。

(2) 海外連結子会社等の財務諸表項目の換算方法の変更

海外連結子会社等の収益及び費用は従来、当該子会社等の決算日の為替相場により換算しておりましたが、第1四半期連結会計期間より期中平均相場による換算方法に変更しております。

この変更は、当該子会社等の重要性が増したことに伴い、連結会計期間を通じて発生する収益及び費用の各項目について、より実態に即した換算を行うために行ったものであります。

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第3四半期連結累計期間の売上高が430,024千円、営業利益が17,296千円、経常利益及び税金等調整前四半期純利益がそれぞれ14,986千円増加しております。

なお、セグメント情報に与える影響は「セグメント情報」に記載しております。

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法の変更

第1四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会平成18年7月5日企業会計基準第9号)を適用し、主として総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)により算定しております。

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第3四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益がそれぞれ56,480千円減少しております。

なお、セグメント情報に与える影響は「セグメント情報」に記載しております。

(4) 連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いの適用

「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」(企業会計基準委員会平成18年5月17日実務対応報告第18号)を第1四半期連結会計期間より適用し、連結決算上必要な修正を行っております。

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、期首の利益剰余金が42,880千円減少しております。また、当第3四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益がそれぞれ3,496千円減少しております。

なお、セグメント情報に与える影響は「セグメント情報」に記載しております。

【簡便な会計処理】

当第3四半期連結累計期間 (自 平成20年4月1日 至 平成20年12月31日)	
1	<p>固定資産の減価償却費の算定方法 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によっております。</p>
2	<p>法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法によっております。 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等に著しい変化が認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっております。</p>

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

当第3四半期連結累計期間(自 平成20年4月1日 至 平成20年12月31日)

該当事項はありません。

【追加情報】

当第3四半期連結累計期間 (自 平成20年4月1日 至 平成20年12月31日)	
1	<p>有形固定資産の耐用年数の変更 四半期連結財務諸表提出会社及び国内連結子会社の機械装置については、従来、耐用年数を10～12年としておりましたが、平成20年税制改正を契機に耐用年数の見直しを行い、第1四半期連結会計期間より9年に変更しております。 この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第3四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益がそれぞれ318,049千円減少しております。 なお、セグメント情報に与える影響は「セグメント情報」に記載しております。</p>
2	<p>退職一時金制度から確定拠出年金制度への移行 四半期連結財務諸表提出会社は、確定拠出年金法の施行に伴い、平成20年10月に退職一時金制度の一部について確定拠出年金制度へ移行し、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」(企業会計基準適用指針第1号)を適用しております。 なお、本移行に伴う影響額は、当第3四半期連結累計期間の特別損失として116,827千円計上しております。</p>

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

当第3四半期連結会計期間末 (平成20年12月31日)	前連結会計年度末 (平成20年3月31日)																																
<p>1 非連結子会社及び関連会社の株式等</p> <table border="0"> <tr> <td>投資有価証券(株式)</td> <td>122,292千円</td> <td>投資有価証券(株式)</td> <td>220,347千円</td> </tr> <tr> <td>(うち、共同支配企業に対する投資の金額)</td> <td>122,292千円</td> <td>(うち、共同支配企業に対する投資の金額)</td> <td>120,967千円</td> </tr> <tr> <td>投資その他の資産その他</td> <td>239,672千円</td> <td>投資その他の資産その他</td> <td>54,816千円</td> </tr> <tr> <td>(出資金)</td> <td></td> <td>(出資金)</td> <td></td> </tr> </table>	投資有価証券(株式)	122,292千円	投資有価証券(株式)	220,347千円	(うち、共同支配企業に対する投資の金額)	122,292千円	(うち、共同支配企業に対する投資の金額)	120,967千円	投資その他の資産その他	239,672千円	投資その他の資産その他	54,816千円	(出資金)		(出資金)		<p>1 非連結子会社及び関連会社の株式等</p> <table border="0"> <tr> <td>投資有価証券(株式)</td> <td>220,347千円</td> <td>投資有価証券(株式)</td> <td>220,347千円</td> </tr> <tr> <td>(うち、共同支配企業に対する投資の金額)</td> <td>120,967千円</td> <td>(うち、共同支配企業に対する投資の金額)</td> <td>120,967千円</td> </tr> <tr> <td>投資その他の資産その他</td> <td>54,816千円</td> <td>投資その他の資産その他</td> <td>54,816千円</td> </tr> <tr> <td>(出資金)</td> <td></td> <td>(出資金)</td> <td></td> </tr> </table>	投資有価証券(株式)	220,347千円	投資有価証券(株式)	220,347千円	(うち、共同支配企業に対する投資の金額)	120,967千円	(うち、共同支配企業に対する投資の金額)	120,967千円	投資その他の資産その他	54,816千円	投資その他の資産その他	54,816千円	(出資金)		(出資金)	
投資有価証券(株式)	122,292千円	投資有価証券(株式)	220,347千円																														
(うち、共同支配企業に対する投資の金額)	122,292千円	(うち、共同支配企業に対する投資の金額)	120,967千円																														
投資その他の資産その他	239,672千円	投資その他の資産その他	54,816千円																														
(出資金)		(出資金)																															
投資有価証券(株式)	220,347千円	投資有価証券(株式)	220,347千円																														
(うち、共同支配企業に対する投資の金額)	120,967千円	(うち、共同支配企業に対する投資の金額)	120,967千円																														
投資その他の資産その他	54,816千円	投資その他の資産その他	54,816千円																														
(出資金)		(出資金)																															
<p>2 偶発債務</p> <p>連結会社従業員の銀行借入期末残高2,535千円及びエヌエイチケイガスケツト インドネシア株の銀行借入期末残高150,000千円に対し保証を行っております。</p>	<p>2 偶発債務</p> <p>連結会社従業員の銀行借入期末残高3,767千円及びエヌエイチケイガスケツト インドネシア株の銀行借入期末残高186,065千円に対し保証を行っております。</p>																																

(四半期連結損益計算書関係)

第3四半期連結累計期間

当第3四半期連結累計期間 (自平成20年4月1日至平成20年12月31日)

第3四半期連結会計期間

当第3四半期連結会計期間 (自平成20年10月1日至平成20年12月31日)

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第3四半期連結累計期間 (自平成20年4月1日至平成20年12月31日)	
1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係	
現金及び預金勘定	11,598,186千円
有価証券勘定	599,889千円
計	12,198,075千円
預入期間が3ヶ月を超える 定期預金、定期積金	718,489千円
償還期間が3ヶ月を超える債券等	599,889千円
現金及び現金同等物	10,879,697千円

(株主資本等関係)

当第3四半期連結会計期間末(平成20年12月31日)及び当第3四半期連結累計期間(自平成20年4月1日至平成20年12月31日)

1 発行済株式に関する事項

株式の種類	当第3四半期連結会計期間末
普通株式(株)	28,222,657

2 自己株式に関する事項

株式の種類	当第3四半期連結会計期間末
普通株式(株)	152,283

3 新株予約権等に関する事項

会社名	目的となる株式の種類	目的となる株式の数(株)	当第3四半期 連結会計期間末残高 (千円)
提出会社			62,982
合計			62,982



#### 4 配当に関する事項

##### (1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額 (千円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
平成20年6月19日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	504,192	18.00	平成20年3月31日	平成20年6月20日
平成20年10月31日 取締役会	普通株式	利益剰余金	336,848	12.00	平成20年9月30日	平成20年11月26日

(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

#### 5 株主資本の著しい変動に関する事項

該当事項はありません。

(リース取引関係)

前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありません。

(有価証券関係)

前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありません。

(デリバティブ取引関係)

平成20年12月31日現在のデリバティブ取引の契約額等はありません。

(ストック・オプション等関係)

当第3四半期連結会計期間(自平成20年10月1日至平成20年12月31日)

##### 1 費用計上額及び科目名

販売費及び一般管理費の株式報酬費用 9,233千円

##### 2 権利不行使による失効により利益として計上した金額

新株予約権戻入益 6,560千円

(企業結合等関係)

該当事項はありません。

(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

当第3四半期連結会計期間(自平成20年10月1日至平成20年12月31日)

	自動車部品 関連事業 (千円)	自動車製造用 設備関連事業 (千円)	その他 (千円)	計(千円)	消去又は全社 (千円)	連結(千円)
売上高						
(1) 外部顧客に 対する売上高	16,875,568	5,141,801	33,242	22,050,613		22,050,613
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高		34,679	324,445	359,124	(359,124)	
計	16,875,568	5,176,480	357,687	22,409,737	(359,124)	22,050,613
営業利益(又は営業損失)	158,504	217,995	27,779	404,278	(1,186,703)	782,424

当第3四半期連結累計期間(自平成20年4月1日至平成20年12月31日)

	自動車部品 関連事業 (千円)	自動車製造用 設備関連事業 (千円)	その他 (千円)	計(千円)	消去又は全社 (千円)	連結(千円)
売上高						
(1) 外部顧客に 対する売上高	60,107,015	14,684,701	197,730	74,989,447		74,989,447
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高		163,833	926,860	1,090,694	(1,090,694)	
計	60,107,015	14,848,535	1,124,591	76,080,141	(1,090,694)	74,989,447
営業利益	3,681,070	819,336	93,300	4,593,708	(3,575,510)	1,018,198

(注) 1 事業区分は、売上集計区分によっております。

2 各事業の主要な製品

- (1) 自動車部品関連事業.....軸受製品、ダイカスト製品、ガスケット製品、組付製品
- (2) 自動車製造用設備関連事業.....搬送装置、金型、溶接機、設備部品
- (3) その他.....物品の小売、作業改善コンサルティング、自動車部品の物流、梱包等のサービス業

3 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(3,568,286千円)の主なものは四半期連結財務諸表提出会社の総務部、経理部、物流センター・発送室に係る費用であります。

4 「追加情報(有形固定資産の耐用年数の変更)」に記載のとおり、四半期連結財務諸表提出会社及び国内連結子会社の機械装置については、従来、耐用年数を10~12年としておりましたが、平成20年税制改正を契機に耐用年数の見直しを行い、第1四半期連結会計期間より9年に変更しております。

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第3四半期連結累計期間の営業費用は「自動車部品関連事業」が304,191千円、「自動車製造用設備関連事業」が12,719千円、「その他事業」が1,138千円増加し、営業利益がそれぞれ同額減少しております。

5 「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更(海外子会社等の財務諸表項目の換算方法の変更)」に記載のとおり、海外連結子会社等の収益及び費用は、従来、当該子会社等の決算日の為替相場により換算しておりましたが、第1四半期連結会計期間より期中平均相場による換算に変更しております。

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第3四半期連結累計期間の外部顧客に対する売上高が「自動車部品関連事業」が429,893千円増加、「その他事業」が131千円増加し、営業費用が「自動車部品関連事業」が412,628千円増加、「その他事業」が100千円増加し、営業利益が「自動車部品関連事業」が17,265千円増加、「その他事業」が30千円増加しております。なお、「自動車製造用設備関連事業」については、セグメントに与える影響はございません。

- 6 「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更(棚卸資産の評価基準及び評価方法の変更)」に記載のとおり、第1四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年7月5日 企業会計基準第9号)を適用し、主として総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)により算定しております。  
この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第3四半期連結累計期間の営業費用は「自動車部品関連事業」が33,214千円増加、「自動車製造用設備関連事業」が23,265千円増加し、営業利益がそれぞれ同額減少しております。
- 7 「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更(連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いの適用)」に記載のとおり、第1四半期連結会計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」(企業会計基準委員会 平成18年5月17日 実務対応報告第18号)を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。  
この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第3四半期連結累計期間の営業費用は「自動車部品関連事業」が3,496千円増加し、営業利益が同額減少しております。

【所在地別セグメント情報】

当第3四半期連結会計期間(自平成20年10月1日至平成20年12月31日)

	日本 (千円)	北米 (千円)	アジア (千円)	その他 (千円)	計(千円)	消去又は 全社(千円)	連結(千円)
売上高							
(1) 外部顧客に 対する売上高	19,307,411	650,811	1,500,956	591,433	22,050,613		22,050,613
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	839,302		118,720		958,023	(958,023)	
計	20,146,713	650,811	1,619,677	591,433	23,008,636	(958,023)	22,050,613
営業利益(又は営業損失)	854,928	76,983	180,942	52,576	803,545	21,121	782,424

当第3四半期連結累計期間(自平成20年4月1日至平成20年12月31日)

	日本 (千円)	北米 (千円)	アジア (千円)	その他 (千円)	計(千円)	消去又は 全社(千円)	連結(千円)
売上高							
(1) 外部顧客に 対する売上高	65,811,912	2,311,022	4,733,337	2,133,174	74,989,447		74,989,447
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	3,106,179		231,396		3,337,576	(3,337,576)	
計	68,918,092	2,311,022	4,964,733	2,133,174	78,327,023	(3,337,576)	74,989,447
営業利益(又は営業損失)	357,981	110,679	656,655	21,649	882,307	135,890	1,018,198

(注) 1 国又は地域別の区分は、地理的近接度によっております。

2 各区分に属する主な国

北米地域.....米国

アジア地域.....韓国、インドネシア、中国、シンガポール、タイ

その他の地域.....ハンガリー

3 「追加情報(有形固定資産の耐用年数の変更)」に記載のとおり、四半期連結財務諸表提出会社及び国内連結子会社の機械装置については、従来、耐用年数を10～12年としておりましたが、平成20年税制改正を契機に耐用年数の見直しを行い、第1四半期連結会計期間より9年に変更しております。

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第3四半期連結累計期間の営業費用は「日本」が318,049千円増加し、営業利益が同額減少しております。

4 「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更(海外子会社等の財務諸表項目の換算方法の変更)」に記載のとおり、海外連結子会社等の収益及び費用は、従来、当該子会社等の決算日の為替相場により換算しておりましたが、第1四半期連結会計期間より期中平均相場による換算に変更しております。

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第3四半期連結累計期間の外部顧客に対する売上高が「北米」が50,206千円増加、「アジア」が238,739千円増加、「その他」が141,079千円増加し、営業費用が「北米」が52,610千円増加、「アジア」が218,791千円増加、「その他」が141,326千円増加し、また営業利益は「北米」が2,404千円減少、「アジア」が19,947千円増加、「その他」が247千円減少しております。なお、「日本」については、セグメントに与える影響はございません。

5 「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更(棚卸資産の評価基準及び評価方法の変更)」に記載のとおり、第1四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会平成18年7月5日企業会計基準第9号)を適用し、主として総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)により算定しております。

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第3四半期連結累計期間の営業費用は「日本」が56,480千円増加し、営業利益が同額減少しております。

6 「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更(連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い)」に記載のとおり、第1四半期会計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」(企業会計基準委員会平成18年5月17日実務対応報告第18号)を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第3四半期連結累計期間の営業費用は「アジア」が3,496千円増加し、営業利益が同額減少しております。

【海外売上高】

当第3四半期連結会計期間(自平成20年10月1日至平成20年12月31日)

	北米	アジア	中近東	その他	計
海外売上高(千円)	681,720	1,802,650	370,353	1,082,818	3,937,542
連結売上高(千円)					22,050,613
連結売上高に占める 海外売上高の割合(%)	3.1	8.2	1.7	4.9	17.9

当第3四半期連結累計期間(自平成20年4月1日至平成20年12月31日)

	北米	アジア	中近東	その他	計
海外売上高(千円)	2,485,621	5,689,404	1,290,736	3,908,108	13,373,871
連結売上高(千円)					74,989,447
連結売上高に占める 海外売上高の割合(%)	3.3	7.6	1.7	5.2	17.8

(注) 1 地域別の区分は、地理的近接度によっております。

2 各区分に属する主な国

北米地域.....米国

アジア地域.....韓国、インドネシア、中国、シンガポール、タイ

中近東地域.....アラブ首長国連邦、サウジアラビア

その他の地域.....フランス、ハンガリー

(1株当たり情報)

1 1株当たり純資産額

当第3四半期連結会計期間末(平成20年12月31日)	前連結会計年度末(平成20年3月31日)
1,631.98円	1,709.99円

2 1株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益

第3四半期連結累計期間

当第3四半期連結累計期間(自平成20年4月1日至平成20年12月31日)	
1株当たり四半期純利益	10.90円
潜在株式調整後1株当たり四半期純利益	9.71円

(注) 1株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	当第3四半期連結累計期間 (自平成20年4月1日至平成20年12月31日)
四半期連結損益計算書上の四半期純利益(千円)	305,732
普通株式に係る四半期純利益(千円)	305,732
普通株主に帰属しない金額(千円)	
普通株式の期中平均株式数(株)	28,057,494
潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に用いられた四半期純利益調整額の主要な内訳(千円)	
四半期純利益調整額(千円)	
潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に用いられた普通株式増加数の主要な内訳(株)	
転換社債型新株予約権付社債	3,406,588
新株予約権	8,659
普通株式増加数(株)	3,415,247
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含まれなかった潜在株式について前連結会計年度末から重要な変動がある場合の概要	新株予約権方式によるストック・オプション (平成17年6月22日決議 700個 平成18年6月21日決議 1,490個 平成19年6月20日決議 2,140個 平成20年6月19日決議 1,910個) なお、概要は、「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」に記載のとおりです。

第3四半期連結会計期間

当第3四半期連結会計期間(自平成20年10月1日至平成20年12月31日)

1株当たり四半期純損失 24.52円

なお、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益額については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。

(注) 1株当たり四半期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	当第3四半期連結会計期間 (自平成20年10月1日至平成20年12月31日)
四半期連結損益計算書上の四半期純損失(千円)	688,402
普通株式に係る四半期純損失(千円)	688,402
普通株主に帰属しない金額(千円)	
普通株式の期中平均株式数(株)	28,070,513
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益の算定に含まれなかった潜在株式について前連結会計年度末から重要な変動がある場合の概要	

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

## 2【その他】

### (1)中間配当について

第103期（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）中間配当については、平成20年10月31日開催の取締役会において、平成20年9月30日の最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議し、配当を行っております。

中間配当金の総額	336,848千円
1株当たり中間配当金	12円00銭
効力発生日ならびに支払開始日	平成20年11月26日

### (2)重要な訴訟事件等について

当社は、平成20年10月31日付（訴状送達日：平成20年11月19日）で東京地方裁判所において、以下の内容による訴訟の提起を受けました。

訴訟を提起した者の名称、住所及び代表者氏名

名称：株式会社ヴァレオサーマルシステムズ

住所：埼玉県熊谷市千代39番地

代表者氏名：ミシェル・セル

訴訟の内容

当社が納入した斜板を用いて製造された自動車用コンプレッサーに不具合が発生したことに起因して生じた損害につき、当社に責任があるとして損害賠償を請求したものであります。

損害賠償請求額

23,062,093ユーロ及びこれに対する遅延損害金

当社の意見

当社といたしましては、本訴訟につき、当社が損害賠償責任を負う理由はないと考えておりますので、本訴訟において当社の正当性を主張して争っていく方針であります。



## 第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

## 独立監査人の四半期レビュー報告書

平成21年 2月13日

大豊工業株式会社  
取締役会 御中

あらた監査法人

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 山本 房 弘 印

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 川原 光 爵 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている大豊工業株式会社の平成20年4月1日から平成21年3月31日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間(平成20年10月1日から平成20年12月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(平成20年4月1日から平成20年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論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四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、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実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、大豊工業株式会社及び連結子会社の平成20年12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第3四半期連結会計期間及び第3四半期連結累計期間の経営成績並びに第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

### 追記情報

追加情報に記載のとおり、会社及び国内連結子会社は、第1四半期連結会計期間より有形固定資産の一部について耐用年数を変更している。

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、四半期レビュー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(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。  
2 四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。