

会社提案参考書類

決議事項

第1号議案 第33期計算書類承認の件

第33期計算書類につきましては、6頁から10頁迄のとおりといたしたくご承認をお願いいたします。なお、これにかかる監査役の監査報告書は11頁のとおりです。

貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	3,071,675	流動負債	2,242,878
現金及び預金	817,747	未払費用	2,134,482
営業未収金	2,027,611	未払法人税等	15,016
前払費用	7,254	未払事業所税	8,054
未収消費税等	167,817	預り金	2,846
未収入金	11,401	賞与引当金	82,478
繰延税金資産	39,294	固定負債	312,352
その他	547	退職給付引当金	279,268
固定資産	80,745	役員退職慰労引当金	33,084
有形固定資産	29,958	負債合計	2,555,230
建物	18,072	(純資産の部)	
構築物	38	株主資本	597,190
工具器具備品	11,848	資本金	100,000
無形固定資産	6,197	利益剰余金	497,190
電話加入権	84	利益準備金	18,550
ソフトウェア	6,113	その他利益剰余金	478,640
投資その他の資産	44,588	別途積立金	90,000
長期差入保証金	42,541	繰越利益剰余金	388,640
長期前払費用	2,000	純資産合計	597,190
繰延税金資産	46		
資産合計	3,152,420	負債及び純資産合計	3,152,420

(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

損 益 計 算 書

自 平成25年4月 1日
至 平成26年3月31日

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		7,793,417
売 上 原 価		7,344,069
売 上 総 利 益		449,348
販売費及び一般管理費		375,856
営 業 利 益		73,491
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	560	
雑 収 入	2,524	3,084
営 業 外 費 用		
雑 損 失	504	504
経 常 利 益		76,072
特 別 損 失		
その他	668	668
税 引 前 当 期 純 利 益		75,404
法人税, 住民税及び事業税	35,212	
法 人 税 等 調 整 額	10,743	45,955
当 期 純 利 益		29,448

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

株主資本等変動計算書

自 平成25年4月 1日

至 平成26年3月31日

(単位:千円)

	株 主 資 本						株主資本合計	純資産合計
	資本金	利 益 剰 余 金				利益剰余金 合 計		
		利益準備金	その他利益剰余金					
			別途積立金	繰越利益 剰余金				
当期首残高	100,000	16,550	90,000	381,191	487,741	587,741	587,741	
当期変動額								
剰余金の配当		2,000		△ 22,000	△ 20,000	△ 20,000	△ 20,000	
当期純利益				29,448	29,448	29,448	29,448	
当期変動額合計		2,000		7,448	9,448	9,448	9,448	
当期末残高	100,000	18,550	90,000	388,640	497,190	597,190	597,190	

(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

個別注記表

1.重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1)有形固定資産(リース資産を除く)の減価償却の方法は、定額法を採用しております。

無形固定資産(リース資産を除く)のソフトウェアの減価償却の方法は、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(2)賞与引当金は、従業員に対する賞与支給に充てるため、賞与支給見積額のうち

当期対応分の金額を計上しております。

(3)退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職手当規程に基づく

当期末自己都合要支給額を計上しております。

(4)役員退職慰労引当金は、役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金

規程に基づく当期末要支給額を計上しております。

(5)消費税等の会計処理の方法は、税抜方式を採用しております。

2. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1)発行済株式の種類および総数に関する事項

	前期末株式数	当期末株式数	摘 要
普通株式	10,000株	10,000株	当期中の増減はありません。
計	10,000株	10,000株	

(2)剰余金の配当に関する事項

① 配当金支払額

決 議	株式の種類	配当金の総額	1株当たり配当額	基準日	効力発生日
平成25年6月25日 定時株主総会	普通株式	20,000千円	2,000円	平成25年 3月31日	平成25年 6月26日

(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

② 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力が翌期となるもの

平成26年6月の定時株主総会において、次の議案を付議する予定であります。

株式の種類	配当金の総額	配当金の原資	1株当たり配当額	基準日	効力発生日
普通株式	20,000千円	利益剰余金	2,000円	平成26年 3月31日	定時株主総会 決議成立日翌日

(注)記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

監査報告書

私たち監査役は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの第33期事業年度に係る計算書類及びその附属明細書を監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

なお、当会社の監査役は、定款第30条に定めるところにより、監査の範囲が会計に関するものに限定されているため、事業報告を監査する権限を有しておりません。

1. 監査の方法及びその内容

私たち監査役は、取締役等から会計に関する職務の執行状況を聴取し、会計に関する重要な書類等を閲覧いたしました。また、会計帳簿又はこれに関する資料を調査し、当該事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表)及びその附属明細書について検討いたしました。

2. 監査の結果

計算書類及びその附属明細書は、会社の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

平成26年5月16日

白島石油備蓄株式会社

監査役 熊澤 潔

監査役 坂々木 直

第2号議案 剰余金処分の件

当期の期末配当につきましては、経営体質の強化と今後の事業継続に備えるため、内部留保につとめてまいるとともに株主の皆様のご支援にお応えするため、次のとおりとさせていただきます。

1. 配当財産の種類 金銭
2. 株主に対する配当財産の割当に関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金 2,000 円 総額 20,000,000 円
3. 剰余金の配当が効力を生じる日
定時株主総会決議成立日翌日

第3号議案 取締役全員（5名）任期満了につき取締役5名選任の件

現在の取締役全員は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役5名の選任をお願いいたしたく、次の候補者を推薦いたします。

取締役候補者

氏名 (生年月日)	当社における 地位・担当	略 歴	当社との特別 の利害関係
たきしま てる ゆき 瀧嶋 輝 行 [Redacted]	代表取締役社長	平成3年5月 コスモ石油株式会社入社 平成14年6月 同社 千葉製油所製造担当副所長 平成17年6月 同社 千葉製油所生産管理担当副所長 平成19年7月 同社 千葉製油所長代理 平成20年1月 同社 千葉製油所長 平成20年6月 同社 執行役員就任 千葉製油所長委嘱 平成21年6月 同社 執行役員 工務部長委嘱 平成24年6月 当社 代表取締役社長（現職）	なし
かわぐち おさむ 川口 修 [Redacted]	専務取締役	昭和55年4月 通商産業省入省 平成14年7月 中小企業庁経営支援部経営支援課長 平成16年6月 中小企業庁長官官房政策調整課長 平成16年7月 中小企業庁長官官房参事官[組織変更] 平成18年7月 九州経済産業局長 平成19年7月 情報処理推進機構参事 平成24年6月 当社 専務取締役（現職）	なし
やまぐち ひろし 山口 洋 史 [Redacted]	取締役 経理部長	昭和53年10月 九州石油株式会社入社 平成3年6月 同社 本社総務部総務課長 平成13年6月 同社 本社経理部長 平成16年10月 同社 本社総合企画部長 平成20年6月 当社 取締役経理部長（現職）	なし

氏名 (生年月日)	当社における 地位・担当	略歴	当社との特別 の利害関係
やまむらひでみ 山村秀省 [REDACTED]	取締役 業務部長	昭和49年10月 山下新日本汽船株式会社入社 平成元年6月 ナビックスライン株式会社 平成9年4月 同社 機関長 平成11年4月 株式会社商船三井 平成16年4月 白島石油備蓄株式会社出向 平成19年7月 当社 北九州事業所工務課長 平成22年7月 当社 北九州事業所副所長 平成23年6月 当社 取締役業務部長（現職）	なし
おかだりゅうじ 岡田隆二 [REDACTED]	取締役 北九州事業所長	昭和54年4月 大協石油株式会社入社 平成22年7月 コスモ石油株式会社 四日市製油所総務課長 平成23年6月 同社 四日市製油所 総務担当副所長 平成25年6月 当社 取締役北九州事業所長（現職）	なし

第4号議案 監査役1名辞任につき監査役1名選任の件

監査役 佐々木 直 氏は、平成26年6月30日をもって辞任となりますので、監査役1名の選任をお願いいたしたく、次の候補者を推薦いたします。

なお、本議案については、監査役全員の同意を得ております。

監 査 役 候 補 者

氏 名 (生年月日)	地位・担当	略 歴	当社との特別 の利害関係
なか ざと あつ ひこ 中 里 敦 彦 	JXホールディングス 株式会社 秘書部副部長	昭和62年4月 日本石油株式会社入社 平成20年4月 新日本石油株式会社 秘書室日精秘書グループマネージャー 平成24年6月 J Xホールディングス株式会社 秘書部秘書グループマネージャー 平成25年10月 同社 秘書部副部長（現職）	なし

(注) 1. 中里 敦彦 氏は社外監査役候補者であります。