

第164回 定時株主総会 招集ご通知



日時

平成30年6月26日（火曜日）
午前10時 [受付開始/午前9時15分]



場所

広島市中区南竹屋町1番30号
当社ガストピアセンター 6階会議場

- ※ 開会時刻間際は受付が大変混雑いたしますので、お早めにご来場ください。
- ※ 本会場が満席となった場合は、第2会場をご案内させていただきますのでご了承くださいませようお願い申し上げます。



議案

- 第1号議案 取締役11名選任の件
- 第2号議案 監査役1名選任の件

目次

第164回定時株主総会招集ご通知	1
株主総会参考書類	5
添付書類	
事業報告	11
連結計算書類	30
計算書類	32
監査報告	34

広島ガス株式会社

広島市南区皆実町二丁目7番1号

広島ガス株式会社

代表取締役社長 松藤 研介

株主の皆さまへ

第164回定時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

さて、当社第164回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面またはインターネット等によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえご返送いただくか、当社の指定する議決権行使サイト（<https://evote.tr.mufg.jp/>）において賛否をご入力いただくか、いずれかの方法により、平成30年6月25日（月曜日）午後5時30分までに議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成30年6月26日（火曜日）午前10時 [受付開始／午前9時15分]

2. 場 所 広島市中区南竹屋町1番30号

当社ガストピアセンター 6階会議場

（末尾記載の「株主総会会場ご案内図」をご参照のうえ、ご来場ください。）

3. 目的事項

報告事項

- 第164期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告の件
- 会計監査人および監査役会の第164期連結計算書類監査結果報告の件

決議事項

- 第1号議案 取締役11名選任の件
第2号議案 監査役1名選任の件

以 上

- 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
- 連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」および「連結注記表」ならびに計算書類の「株主資本等変動計算書」および「個別注記表」につきましては、法令および当社定款の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト（<http://www.hiroshima-gas.co.jp/>）に掲載しておりますのでご覧くださいようお願い申し上げます。なお、監査役および会計監査人が監査した連結計算書類および計算書類は、本招集ご通知に記載の各書類のほか、上記の当社ウェブサイトに掲載の各書類であります。
- 事業報告、連結計算書類および計算書類ならびに株主総会参考書類に修正すべき事項が生じた場合は、上記の当社ウェブサイトに掲載させていただきます。

議決権行使のご案内



株主総会へご出席の場合

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。また、この「第164回定時株主総会招集ご通知」をお持ちくださいますようお願い申し上げます。

日時 平成30年6月26日（火曜日）午前10時 [受付開始/午前9時15分]



書面による議決権行使の場合

後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、以下の行使期限までに到着するようご返送ください。

行使期限 平成30年6月25日（月曜日）午後5時30分到着分まで



インターネット等による議決権行使の場合

次頁の<インターネット等による議決権行使のお手続きについて>をご参照のうえ、以下の行使期限までに議決権をご行使ください。

行使期限 平成30年6月25日（月曜日）午後5時30分まで

以上

<インターネット等による議決権行使のお手続きについて>

インターネット等により議決権を行使される場合は、下記事項をご確認のうえ、行使していただきますようお願い申し上げます。

当日ご出席の場合は、郵送（議決権行使書）またはインターネット等による議決権行使のお手続きはいずれも不要です。

記

1. 議決権行使サイトについて

- (1) インターネットによる議決権行使は、パソコン、スマートフォンまたは携帯電話（iモード、EZweb、Yahoo!ケータイ）※から、当社の指定する議決権行使サイト（<https://evote.tr.mufg.jp/>）にアクセスしていただくことによるのみ実施可能です。（ただし、毎日午前2時から午前5時までは取り扱いを休止します。）
※「iモード」は(株)NTTドコモ、「EZweb」はKDDI(株)、「Yahoo!」は米国Yahoo! Inc.の商標または登録商標です。
- (2) パソコンまたはスマートフォンによる議決権行使は、インターネット接続にファイアーウォール等を使用されている場合、アンチウイルスソフトを設定されている場合、proxyサーバーをご利用の場合、TLS暗号化通信を指定されていない場合等、株主さまのインターネット利用環境によっては、ご利用できない場合もございます。
- (3) 携帯電話による議決権行使は、iモード、EZweb、Yahoo!ケータイのいずれかのサービスをご利用ください。また、セキュリティ確保のため、TLS暗号化通信および携帯電話情報の送信が不可能な機種には対応しておりません。
- (4) インターネットによる議決権行使は、平成30年6月25日（月曜日）の午後5時30分まで受け付けいたしますが、お早めに行使していただき、ご不明な点等がございましたらヘルプデスクへお問い合わせください。

2. インターネットによる議決権行使方法について

- (1) 議決権行使サイト（<https://evote.tr.mufg.jp/>）において、議決権行使書用紙に記載された「ログインID」および「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。
- (2) 株主さま以外の第三者による不正アクセス（“なりすまし”）や議決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主さまには、議決権行使サイト上で「仮パスワード」の変更をお願いすることになりますのでご了承ください。
- (3) 株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」および「仮パスワード」をご通知いたします。

3. 複数回にわたり行使された場合の議決権の取り扱い

- (1) 郵送とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきますのでご了承ください。
- (2) インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。また、パソコン、スマートフォンと携帯電話で重複して議決権を行使された場合も、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

4. 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について

議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金等）は、株主さまのご負担となります。また、携帯電話等をご利用の場合は、パケット通信料・その他携帯電話等利用による料金が必要になりますが、これらの料金も株主さまのご負担となります。

システム等に関するお問い合わせ
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）
・電話 0120-173-027（受付時間 9:00～21:00、通話料無料）

5. 機関投資家の皆さまへ（議決権電子行使プラットフォームについて）

管理信託銀行等の名義株主さま（常任代理人さまを含みます。）につきましては、株式会社東京証券取引所等により設立された株式会社ICJが運営する「議決権電子行使プラットフォーム」の利用を事前に申し込まれた場合には、当社株主総会における電磁的方法による議決権行使の方法として、当該プラットフォームをご利用いただけます。

以 上

第1号議案 取締役11名選任の件

取締役11名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、改めて取締役11名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名	当社における現在の地位および担当	再任	社外	独立	参照ページ
1	たむら こうぞう 田村興造	代表取締役会長	再任			6ページ
2	まつ ふじけん すけい 松藤研介	代表取締役社長 社長執行役員 (エネルギー事業部担当)	再任			6ページ
3	たて はら たいぞう 蓼原泰蔵	取締役 常務執行役員 (総務部・人事部・経理部・IT推進部担当)	再任			6ページ
4	たに むら たけし 谷村武志	取締役 常務執行役員 (経営企画部長、秘書部・関係会社担当)	再任			7ページ
5	なか がわ ともひこ 中川智彦	取締役 執行役員 (生産事業部長、資材部・原料部担当)	再任			7ページ
6	お ばら けんたろう 小原健太郎	取締役 執行役員 (エネルギー事業部長)	再任			7ページ
7	た むら かず のり 田村和典	取締役 執行役員 (導管事業部長、技術研究所担当)	再任			8ページ
8	すみ ひろ いさお 角廣勲	社外取締役	再任	社外	独立	8ページ
9	むく だ まさ お 椋田昌夫	社外取締役	再任	社外	独立	8ページ
10	きた まえ まさ と 北前雅人	社外取締役	再任	社外	独立	9ページ
11	せ がわ ひろし 畝川寛	社外取締役	再任	社外	独立	9ページ

候補者番号

1

たむら こうぞう
田村 興造

(昭和26年6月22日生)

再任

■ 所有する当社の株式の数
65,600株

≫ 取締役候補者とした理由

田村興造氏は、主に企画、原料関連業務に従事し、平成22年4月から同29年6月までの約7年間代表取締役社長 社長執行役員、同29年6月から代表取締役会長として取締役会議長を務めており、当社における豊富な業務経験と高い見識を有していることから、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況

昭和52年 4月 当社入社
平成14年 6月 同 原料部長
平成17年 6月 同 執行役員 原料部長
平成21年 6月 同 取締役 執行役員(経営統括本部 経営企画部長、秘書部・廿日市工場・備後工場・関係会社担当)
平成22年 4月 同 代表取締役社長 社長執行役員(エネルギー事業部担当)
平成29年 6月 同 代表取締役会長
(現在に至る)

■ 重要な兼職の状況

広島電鉄株 社外取締役

候補者番号

2

まつ ふじ けん すけ
松藤 研介

(昭和34年11月27日生)

再任

■ 所有する当社の株式の数
23,100株

≫ 取締役候補者とした理由

松藤研介氏は、主に営業関連業務に従事し、平成29年6月から代表取締役に就任するとともに、業務執行の最高責任者である社長執行役員を務めており、当社における豊富な業務経験と高い見識を有していることから、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況

昭和58年 4月 当社入社
平成19年 6月 同 秘書部長
平成22年 6月 同 経営統括本部 広報環境部長
平成23年 6月 同 執行役員 エネルギー事業部 家庭用エネルギー営業部長
平成25年 6月 同 取締役 執行役員(経営統括本部 経理部長、秘書部担当、経営統括本部 原料部担当)
平成27年 6月 同 取締役 常務執行役員(エネルギー事業部長)
平成29年 6月 同 代表取締役社長 社長執行役員(エネルギー事業部担当)
(現在に至る)

候補者番号

3

たではら たいぞう
蓼原 泰蔵

(昭和31年4月8日生)

再任

■ 所有する当社の株式の数
5,900株

≫ 取締役候補者とした理由

蓼原泰蔵氏は、主に資材、原料、経理関連業務に従事し、平成24年から執行役員として尾道支店長、経営企画部長等を務め、現在は取締役常務執行役員として総務部、経理部等を統括するなど、当社における豊富な業務経験と高い見識を有していることから、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況

昭和54年 4月 当社入社
平成17年 6月 同 経理部長
平成18年 6月 同 経営統括本部 資材部長
平成24年 6月 同 執行役員 エネルギー事業部 尾道支店長
平成26年 6月 同 執行役員 エネルギー事業部 副事業部長、営業計画部長
平成27年 6月 同 取締役 執行役員(経営企画部長、経営統括本部 I T推進部担当、関係会社担当)
平成28年 4月 同 取締役 常務執行役員(経営企画部長、秘書部・資材部・I T推進部・関係会社担当)
平成29年10月 同 取締役 常務執行役員(総務部・人事部・経理部・I T推進部担当)
(現在に至る)

候補者番号

4

たに むら たけ し
谷村 武志

(昭和36年11月7日生)

再任

■ 所有する当社の株式の数

11,700株

≫ 取締役候補者とした理由

谷村武志氏は、主に供給、製造関連業務に従事し、平成24年から執行役員として廿日市工場長、経理部長を務め、現在は取締役常務執行役員として経営企画部長を務めるなど、当社における豊富な業務経験と高い見識を有していることから、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況

昭和59年 4月 当社入社
 平成21年 4月 同 導管事業部 供給設備部長
 平成23年 6月 同 廿日市工場長
 平成24年 6月 同 執行役員 廿日市工場長
 平成27年 6月 同 取締役 執行役員(経営統括本部 経理部長、秘書部担当、経営統括本部 原料部担当)
 平成28年 4月 同 取締役 執行役員(経理部長、総務部・人事部・原料部担当)
 平成29年 6月 同 取締役 常務執行役員(経営企画部長、秘書部・関係会社担当)
 (現在に至る)

■ 重要な兼職の状況

海田バイオマスパワー(株) 代表取締役社長

候補者番号

5

なか がわ とも ひこ
中川 智彦

(昭和38年3月23日生)

再任

■ 所有する当社の株式の数

11,900株

≫ 取締役候補者とした理由

中川智彦氏は、主に供給、原料関連業務に従事し、平成25年から執行役員として原料部長を務め、現在は取締役執行役員として生産事業部長を務めるなど、当社における豊富な業務経験と高い見識を有していることから、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況

昭和62年 4月 当社入社
 平成21年 4月 同 経営統括本部 資材部長
 平成25年 6月 同 執行役員 経営統括本部 原料部長
 平成28年 4月 同 執行役員 原料部長
 平成28年 6月 同 取締役 執行役員(生産事業部長、資材部・原料部担当)
 (現在に至る)

■ 重要な兼職の状況

MAPLE LNG TRANSPORT INC. Director/Chairman

候補者番号

6

お ばら けん た ろ う
小原 健太郎

(昭和37年7月30日生)

再任

■ 所有する当社の株式の数

23,500株

≫ 取締役候補者とした理由

小原健太郎氏は、主に営業、総務、経営企画関連業務に従事し、平成25年から執行役員として家庭用エネルギー営業部長を務め、現在は取締役執行役員としてエネルギー事業部長を務めるなど、当社における豊富な業務経験と高い見識を有していることから、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況

昭和60年 4月 当社入社
 平成22年 6月 同 経営統括本部 経営企画部 経営企画室長
 平成23年 6月 同 経営統括本部 広報環境部長
 平成25年 6月 同 執行役員 エネルギー事業部 家庭用エネルギー営業部長
 平成29年 6月 同 取締役 執行役員(エネルギー事業部長)
 (現在に至る)

候補者番号

7

たむら かず のり
田村 和典

(昭和37年8月12日生)

再任

■ 所有する当社の株式の数

9,300株

≫ 取締役候補者とした理由

田村和典氏は、主に供給、経営企画、営業計画関連業務に従事し、平成26年から執行役員として呉支店長、供給設備部長を務め、現在は取締役執行役員として導管事業部長を務めるなど、当社における豊富な業務経験と高い見識を有していることから、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況

昭和60年 4月 当社入社
平成22年 6月 同 エネルギー事業部 営業計画部長
平成26年 6月 同 執行役員 エネルギー事業部 呉支店長 兼 熊野事業所長
平成28年 4月 同 執行役員 導管事業部 供給設備部長
平成29年 6月 同 取締役 執行役員(導管事業部長、技術研究所担当)
(現在に至る)

■ 重要な兼職の状況

瀬戸内パイプライン(株) 代表取締役社長

候補者番号

8

すみ ひろ いさお
角廣 勲

(昭和19年1月1日生)

再任

社外

独立

■ 所有する当社の株式の数

0株

≫ 社外取締役候補者とした理由

角廣 勲氏は、金融機関の経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、客観的な立場からの意見を当社の経営に活かすため、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況

昭和42年 4月 (株)広島銀行入行
平成18年 6月 同 代表取締役頭取
平成24年 6月 同 代表取締役会長
(現在に至る)
平成19年 6月 当社取締役
(現在に至る)

■ 社外取締役在任年数

本定時株主総会終結の時をもって11年

候補者番号

9

むく だ まさ お
棕田 昌夫

(昭和21年11月24日生)

再任

社外

独立

■ 所有する当社の株式の数

0株

≫ 社外取締役候補者とした理由

棕田昌夫氏は、事業法人の経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、客観的な立場からの意見を当社の経営に活かすため、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況

昭和44年 3月 広島電鉄(株)入社
平成25年 1月 同 代表取締役社長
(現在に至る)
平成25年 6月 当社取締役
(現在に至る)

■ 社外取締役在任年数

本定時株主総会終結の時をもって5年

候補者番号

10

きた まえ まさ と
北前 雅人

(昭和27年11月20日生)

再任

社外

独立

■ 所有する当社の株式の数

0株

≫ 社外取締役候補者とした理由

北前雅人氏は、ガス事業の経営に長年従事された豊富な経験と高い見識を有しており、客観的な立場からの意見を当社の経営に活かすため、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況

昭和51年 4月 大阪瓦斯(株)入社
 平成23年 4月 同 代表取締役 副社長執行役員
 平成27年 4月 同 取締役
 平成27年 6月 同 顧問
 (現在に至る)
 平成27年 6月 当社取締役
 (現在に至る)

■ 社外取締役在任年数

本定時株主総会終結の時をもって3年

候補者番号

11

せ がわ ひろし
畝川 寛

(昭和30年3月6日生)

再任

社外

独立

■ 所有する当社の株式の数

0株

≫ 社外取締役候補者とした理由

畝川 寛氏は、当社と同じエネルギー事業に長年従事された豊富な経験と高い見識を有しており、客観的な立場からの意見を当社の経営に活かすため、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況

昭和53年 4月 中国電力(株)入社
 平成26年 6月 同 常務取締役
 平成28年 6月 同 取締役 監査等委員
 (現在に至る)
 平成28年 6月 当社取締役
 (現在に至る)

■ 社外取締役在任年数

本定時株主総会終結の時をもって2年

- (注) 1. 当社は、海田バイオマスパワー(株)に対して債務保証を行っております。
 当社は、MAPLE LNG TRANSPORT INC.に対して債務保証を行っております。
 当社は、瀬戸内パイプライン(株)とガスの加工について業務の委託関係にあり、また、同社に対して資金の貸付および債務保証を行っております。
 当社は、(株)広島銀行との間に銀行取引があります。
 当社は、広島電鉄(株)に圧縮天然ガスの販売を行っております。
2. 角廣 勲、棕田昌夫、北前雅人および畝川 寛の各氏は、社外取締役の候補者であります。
3. 当社は、角廣 勲、棕田昌夫、北前雅人および畝川 寛の各氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
4. 当社が角廣 勲、棕田昌夫、北前雅人および畝川 寛の各氏との間で締結しております責任限定契約の概要については、事業報告22頁に記載のとおりであります。

第2号議案 監査役1名選任の件

監査役 伊藤博之氏は、本定時株主総会終結の時をもって辞任されますので、改めて監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

新任

おきもと けんいち
沖本 憲一

(昭和34年5月3日生)

略歴、当社における地位および重要な兼職の状況

昭和58年 4月 当社入社
平成22年 6月 同 経営統括本部 内部統制推進部長
平成27年 6月 同 執行役員 エネルギー事業部 副事業部長、営業計画部長
平成29年 6月 同 常務執行役員 エネルギー事業部 副事業部長、営業計画部長
平成30年 4月 同 常務執行役員 経営企画部 部長
(現在に至る)

■ 所有する当社の株式の数
15,600株

≫ 監査役候補者とした理由

沖本憲一氏は、主に経理関連業務および内部統制関連業務に従事し、当社における豊富な業務経験と財務および会計等に関する高い見識を有していることから、今回、監査役として選任をお願いするものです。

(注) 候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。

以上

I 企業集団の現況に関する事項

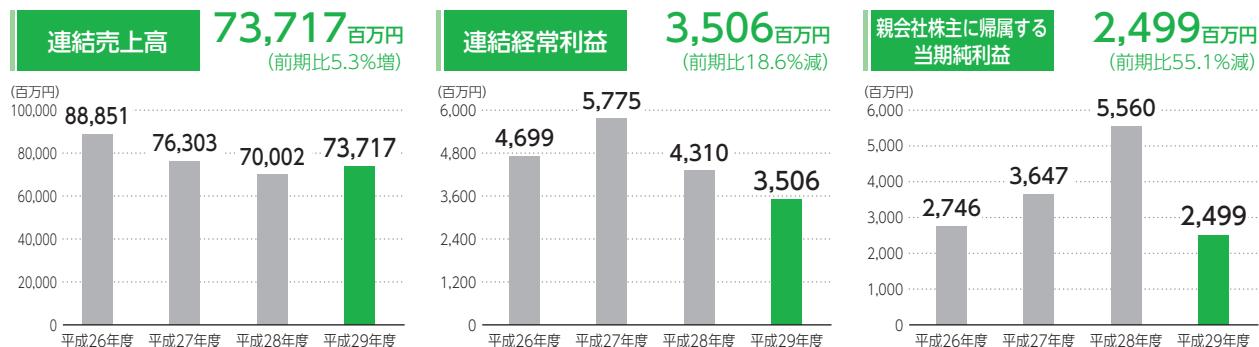
1 事業の経過および成果

当期の日本経済は、雇用・所得環境の改善が続くなか、各種政策の効果もあり緩やかな回復基調で推移いたしました。米国の政策動向、中国をはじめとするアジア新興国の景気動向等、海外経済の不確実性の高まりや金融資本市場の変動の影響が懸念されるなど、依然として先行き不透明な状況で推移いたしました。

エネルギー業界におきましては、電力・ガスの小売全面自由化に伴い、電力・ガス市場への新規・相互参入の動きが強まることにより、エネルギー間競争が一層激化するなど、ガス事業を取り巻く環境は大きな変革期を迎えております。

このような情勢のもと、当社グループは、地域のエネルギー事業者として、株主の皆さま、お客さま、地域社会の皆さまから信頼され、選択され続ける企業グループを目指し、懸命な努力を重ねてまいりました。

当期の連結売上高につきましては、ガス販売量の増加や原料費調整による販売単価の上昇等により、前期に比べ5.3%増加の737億1千7百万円となりました。連結経常利益は、売上高の増加を上回る原材料費の増加等により、前期に比べ18.6%減少の35億6百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は、特別利益の減少により、前期に比べ55.1%減少の24億9千9百万円となりました。



(注) 「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)等を適用し、第162期(平成27年度)より、「当期純利益」を「親会社株主に帰属する当期純利益」としております。

以下、事業別の概要についてご報告申し上げます。

1 》ガス事業

当期末におけるお客さま戸数は、積極的な営業活動を展開した結果、前期末に比べ1,199戸増加の411,080戸となりました。

都市ガス販売量につきましては、前期に比べ5.0%増加の5億1,913万7千㎡となりました。

都市ガス販売量を用途別に見ますと、家庭用は、気温・水温が低めに推移したこと等により、前期に比べ4.8%増加の1億410万㎡となりました。

業務用は、大口用販売量の増加等により、前期に比べ5.2%増加の3億5,605万8千㎡となりました。

また、卸供給等は、卸供給先の既存需要家へのガス販売量の増加等により、前期に比べ3.6%増加の5,897万7千㎡となりました。

以上の結果、ガス事業の売上高につきましては、ガス販売量の増加や原料費調整による販売単価の上昇等により、前期に比べ6.3%増加の578億3百万円となりました。

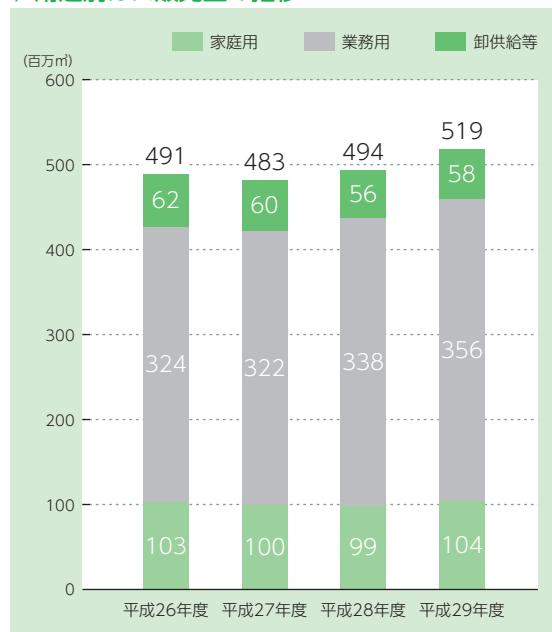
2 》LPG事業

LPG事業につきましては、LPガス販売単価の上昇等により、売上高は前期に比べ9.5%増加の147億9百万円となりました。

3 》その他

その他の事業につきましては、建設工事の減少等により、売上高は前期に比べ38.0%減少の39億7千万円となりました。

▶用途別ガス販売量の推移



2 設備投資の状況

当期の設備投資総額につきましては、前期に比べ10.5%減少の74億1百万円となりました。

主な設備投資といたしましては、経年本支管の早期入替えを推進するとともに、幹線導管網の整備・拡充を実施しており、本支管の延長数は、当期中に24km増加し、期末の総延長数は4,255kmとなりました。

3 資金調達の状況

長期借入金につきましては、前期末に比べ13億6千9百万円減少し、期末借入金残高は166億5千1百万円となりました。

社債につきましては、当期中の発行および償還はありませんでした。

4 対処すべき課題

当社グループを取り巻くエネルギー業界は、電力・ガス市場の小売全面自由化に伴い、地域・業種を越えた新規・相互参入の動きが強まるなど、今後エネルギー間競争が一層激化していくものと考えております。

このような状況のもと、当社グループは、平成21年10月末に策定した2020年に向けたグループ経営ビジョン「Action for Dream 2020」（以下、「2020年ビジョン」といいます。）の具現化に向け、平成28年度からの3カ年を2020年ビジョン実現に向けた最終フェーズとして位置付け、着実に諸施策を実行してまいりました。

平成30年度中期経営計画では、エネルギー市場自由化等の環境変化を好機と捉え、ガス体エネルギーの普及拡大を図り事業効率を高めるとともに、事業環境の変化を活かした新たな事業展開の検討を推進することで、2020年ビジョンの実現およびグループの持続的な発展を目指してまいります。

2020年ビジョン

Action for Dream 2020

経営理念「地域社会から信頼される会社を目指す」

《ビジョン基本方針》

- ① 天然ガスなどのガス体エネルギーの普及拡大とエネルギーの高度利用を基軸として、低炭素社会の実現に貢献する。
- ② お客さま目線でのサービスのあり方を追求し、環境にやさしく快適な生活を創造し、お客さま価値の向上を図る。
- ③ 公正かつ透明で風通しのよい組織へ変革し、地域の好感度No.1の企業グループとなる。

1》ガス体エネルギー（天然ガス・L Pガス）の普及拡大、エネルギーの高度利用を通じ、省エネ・省CO₂およびエネルギーセキュリティの向上に貢献する

当社グループは、既存エリア・商圈の深耕のみならず、周辺地区を中心とした広域圏の需要開発を推進するとともに、都市ガスとL Pガスとが一体となったガス体エネルギーの普及拡大に向けた施策を推進します。

家庭用市場におきましては、東広島地区をはじめとするガス体エネルギーの未普及地区・低普及率地区における需要開発の促進を図るとともに、ガス販売量の向上に資するマンション向けエネファームや暖房機器等の拡販を推進します。

業務用市場におきましては、新規物件獲得、既存ガスコージェネレーションシステムの更新および空調リニューアル提案の強化等によりガス販売量の維持・増量を図るとともに、省エネ・省CO₂、エネルギーセキュリティ向上に資するガス機器・システムの普及拡大を基軸とした需要開発を推進します。

また、当社グループの発展・基盤強化に資するインフラ整備につきましては、広島湾岸幹線等の幹線整備や製造設備の増強を実施していくとともに、天然ガスの普及拡大および供給安定性の向上に資する取組みを中長期的な視点で推進します。

原料調達につきましては、更なる低廉・安定かつ柔軟性のある調達を推進します。また、昨年2月に開設したシンガポール駐在員事務所を活用し、引き続きエネルギー関連市場の情報収集等に努めてまいります。

2》お客さま目線でのサービスのあり方を追求するとともに、環境にやさしく、安心・安全で快適な暮らしを創造し、お客さま価値の向上を図る

当社グループは、電気や熱を含めたマルチエネルギー供給、太陽光等の再生可能エネルギーの普及拡大、エネルギー供給周辺サービスの充実、価格競争力のある料金メニューの構築により、お客さま信頼度の向上および生涯価値の確保を追求し、エネルギーシェアの維持・拡大を図ります。

また、お客さま訪問サービス「ふれあい巡回」、賃貸集合住宅のオーナーさま向け施策である「オーナーズ倶楽部」を継続実施するとともに、「7年間長期保証制度」等による機器メンテナンス体制の充実を図るなど、お客さま接点業務を強化することで、安心・安全で快適な暮らしを創造してまいります。

地震・津波等の防災対策につきましては、昨年12月に竣工した災害対策本部および供給保安機能が集約された「防災センタービル」を活用していくほか、国・自治体の防災対策との連携も視野に入れた効果的な施策を、優先度を勘案して実施します。

3》エネルギー市場自由化に対し適切な対応を図り、新たな事業展開を検討・実施する

当社グループは、ガス小売全面自由化に対応した料金・サービス等の営業施策の充実を図ってまいります。具体的施策として、本年1月から3月にかけて実施した期間限定料金サービスに加え、学校や老人福祉施設等を対象とした業務用新料金メニュー「学びと長寿応援プラン」を本年7月1日から開始いたします。また、会員制Webサイト「MYHIROSHIMAGAS」、ポイントサービス「広ガスポイント」および生活関連サービス「広ガスくらしサービス」の充実を図るなど、今後もお客さまサービスの充実に合わせて施策展開により、このまち思いな企業グループとして、お客さまから選ばれ続けるよう努めてまいります。

また、総合エネルギー企業として発展するため、昨年10月には中国電力株式会社との共同出資により「海田バイオマスパワー株式会社」を設立し、バイオマス混焼発電事業をはじめとする発電事業を推進するとともに、電力小売事業のあり方について検討するなど、既存事業との相乗効果も視野に入れた新たな事業展開を検討・実施してまいります。

さらには、お客さまサービスの更なる向上を目指し、他のガス事業者等との連携強化を図ってまいります。同じエネルギー事業者として競争・競合を前提とするなかで、お客さまメリットを創出するため協働できることを検討してまいります。

4》公正かつ透明で風通しの良い組織へ変革し、地域の好感度No.1の企業グループとなる

当社グループは、コンプライアンスの推進とリスクマネジメント活動を通じ、公正かつ透明な経営の確保に努め、グループ経営管理やコーポレート・ガバナンスの強化を推進するとともに、健全な企業運営の推進に向け、リスク対応の強化を図ります。

また、人権啓発活動の推進とコミュニケーションの強化等により、組織の活性化を推進します。

加えて、地域に根差したエネルギー供給を担う企業グループとして、地域の活性化・発展に貢献する活動を推進するとともに、グループが連携して省エネ・省CO₂を含めた環境保全活動を推進します。

5》従業員の能力・やりがいを高め、当社グループの成長を担う人材の育成を推進する

当社グループは、地域のエネルギー供給を担う企業グループとして、基礎知識はもとより、必要な能力および感覚・意識を合わせ持った人材を育成するとともに、生産性の向上とワーク・ライフ・バランスの実現に向けた働き方改革を推進します。

また、労働災害防止のため、リスクアセスメントを導入するなど、労働安全活動に積極的に取組むとともに健康保持増進活動の充実を図ることで、働きやすい環境づくりを推進します。

6》グループ全体の収益性と健全性を高め、強靱な企業グループを構築するとともに、持続的な発展を目指す

当社グループは、グループ全体の収益性と健全性を高め、持続的に成長するため、グループ機能の再編等に関する構造改革を推進するとともに、エネルギー市場自由化に対応した諸施策実施に向け、経営資源の効率的かつ効果的な活用と弾力的な財務戦略を実施します。また、グループ各社の収益事業について、エネルギー供給事業および既存事業との関連性や相乗効果等を検証しつつ、新たな事業展開を検討するとともに、グループ間の相乗効果を最大限活用することにより、強靱な企業グループを構築してまいります。

このような事業展開を通じて、当社グループは、地域のエネルギー事業者として、株主の皆さま、お客さま、地域社会の皆さまから信頼され、選択され続ける企業グループを目指し、全力を挙げて取り組んでまいり所存であります。株主の皆さまにおかれましては、今後とも一層のご支援、ご指導を賜りますようお願い申し上げます。

5 財産および損益の状況の推移

区 分	第161期 (平成26年度)	第162期 (平成27年度)	第163期 (平成28年度)	第164期(当期) (平成29年度)
売上高	88,851百万円	76,303百万円	70,002百万円	73,717百万円
経常利益	4,699百万円	5,775百万円	4,310百万円	3,506百万円
親会社株主に帰属する 当期純利益	2,746百万円	3,647百万円	5,560百万円	2,499百万円
1株当たり当期純利益	46.32円	55.75円	82.02円	36.80円
総資産	99,759百万円	102,357百万円	102,363百万円	102,717百万円
純資産	39,237百万円	41,991百万円	48,345百万円	50,960百万円

(注) 「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)等を適用し、第162期(平成27年度)より、「当期純利益」を「親会社株主に帰属する当期純利益」としております。

6 重要な子会社の状況

会社名	資本金	当社の出資比率	主要な事業内容
広島ガスプロパン株式会社	300百万円	100.00%	L P ガスの販売
広島ガステクノ・サービス株式会社	80百万円	100.00%	ガス設備工事の施工、保安点検業務
広島ガスメイト株式会社	20百万円	100.00%	検針、ガス料金の回収管理

(注) 上記の重要な子会社3社を含む連結子会社は15社であります。

7 主要な事業内容

事業区分	主要な事業内容
ガス事業	都市ガスの製造・供給および販売、ガス機器の販売、ガス設備工事
L P G事業	L P ガスの販売、L P ガス機器の販売、L P ガス設備工事
その他	建設事業等

8 主要な営業所および工場

(1) 当社

名 称	所在地	名 称	所在地	名 称	所在地
本社	広島市南区	可部基地	広島市安佐北区	備後工場	三原市
呉支店	呉市	熊野基地	広島県安芸郡熊野町		
尾道支店	尾道市	廿日市工場	廿日市市		

(2) 重要な子会社

名 称	本社所在地	名 称	本社所在地
広島ガスプロパン株式会社	広島県安芸郡海田町	広島ガスメイト株式会社	広島市南区
広島ガステクノ・サービス株式会社	広島市南区		

9 従業員の状況

事業	従業員数	前期末比増減
ガス事業	1,108名	+11名
LPG事業	380名	-2名
その他	101名	-7名
合計	1,589名	+2名

(注) 従業員数は就業人員であり、他社への出向社員を含んでおりません。

10 主要な借入先

借入先	借入金残高
株式会社日本政策投資銀行	4,627百万円
株式会社広島銀行	2,420百万円
株式会社みずほ銀行	1,000百万円

II 会社の株式に関する事項

1 発行可能株式総数 240,000,000株

2 発行済株式の総数 67,998,590株

3 株主数 7,428名

4 大株主

株主名	当社への出資状況	
	持株数	持株比率
岩谷産業株式会社	7,607千株	11.18%
明治安田生命保険相互会社	3,855千株	5.66%
株式会社広島銀行	2,840千株	4.17%
日本生命保険相互会社	2,376千株	3.49%
広島電鉄株式会社	1,860千株	2.73%
第一生命保険株式会社	1,780千株	2.61%
西部瓦斯株式会社	1,420千株	2.08%
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	1,295千株	1.90%
米田正幸	1,252千株	1.84%
広島ガス自社株投資会	1,203千株	1.76%

(注) 1. 持株比率は、自己株式(1,105株)を控除して計算しております。

2. 株式会社広島銀行の持株数には、株式会社広島銀行が退職給付信託の信託財産として拠出している当社株式2,430千株(持株比率3.57%)を含んでおります(株主名簿上の名義は「日本マスタートラスト信託銀行株式会社(退職給付信託口・広島銀行口)」であります。当該株式は、信託約款の定めにより、株式会社広島銀行が議決権の指図権を留保しております)。

Ⅲ 会社役員に関する事項

1 取締役および監査役の氏名等

氏名	地位および担当	重要な兼職の状況
田村 興造	代表取締役会長	広島電鉄(株)社外取締役
松藤 研介	代表取締役社長 社長執行役員（エネルギー事業部担当）	
藤原 泰蔵	取締役 常務執行役員（総務部・人事部・経理部・IT推進部担当）	
谷村 武志	取締役 常務執行役員（経営企画部長、秘書部・関係会社担当）	海田バイオマスパワー(株)代表取締役社長
中川 智彦	取締役 執行役員（生産事業部長、資材部・原料部担当）	MAPLE LNG TRANSPORT INC. Director/Chairman
小原 健太郎	取締役 執行役員（エネルギー事業部長）	
田村 和典	取締役 執行役員（導管事業部長、技術研究所担当）	瀬戸内パイプライン(株)代表取締役社長
角 廣 勲	取締役	(株)広島銀行代表取締役会長
椋田 昌夫	取締役	広島電鉄(株)代表取締役社長
北前 雅人	取締役	大阪瓦斯(株)顧問
畝川 寛	取締役	中国電力(株)取締役 監査等委員
伊藤 博之	常勤監査役	
高崎 知晃	常勤監査役	
武井 康年	監査役	弁護士、(株)広島銀行社外監査役
田中 優次	監査役	西部瓦斯(株)代表取締役会長

- (注) 1. 当社は、(株)広島銀行との間に銀行取引があります。
 2. 当社は、広島電鉄(株)に圧縮天然ガスの販売を行っております。
 3. 平成29年6月27日定時株主総会決議による新任取締役
 取締役 小原健太郎
 取締役 田村和典
 4. 平成29年6月27日定時株主総会終結時の退任取締役
 取締役 深山英樹
 取締役 山本宏之
 5. 取締役 角廣 勲氏、椋田昌夫氏、北前雅人氏および畝川 寛氏は、社外取締役であります。
 6. 監査役 武井康年氏および田中優次氏は、社外監査役であります。
 7. 当社は、社外取締役および社外監査役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

(ご参考)

上記取締役兼務執行役員6名を除く執行役員は、次のとおりであります。

氏名	地位	担当
久保賢司	常務執行役員	人事部長
池上博文	常務執行役員	総務部長
沖本憲一	常務執行役員	エネルギー事業部 副事業部長、営業計画部長
大和弘明	執行役員	経理部長
西亀信宏	執行役員	生産事業部 廿日市工場長
沖田康孝	執行役員	エネルギー事業部 呉支店長

(注) 平成30年4月1日付で執行役員の担当を次のとおり変更しております。

氏名	変更後の担当	変更前の担当
久保賢司	経営企画部 部長	人事部長
沖本憲一	経営企画部 部長	エネルギー事業部 副事業部長、営業計画部長
沖田康孝	エネルギー事業部 副事業部長、営業計画部長	エネルギー事業部 呉支店長

(注) 平成30年4月1日付で次の2名が執行役員に就任しております。

氏名	地位	担当
脇田康孝	執行役員	導管事業部 供給保安部長 兼 熊野基地マネジャー
吉崎直	執行役員	エネルギー事業部 呉支店長

2 取締役および監査役の報酬等の額

	支給人数	報酬等の額		支給人数	報酬等の額
取締役	13名	245百万円 (うち社外4名 28百万円)	監査役	4名	50百万円 (うち社外2名 14百万円)

- (注) 1. 上記支給額には、平成29年6月27日開催の第163回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名の報酬額を含んでおります。
2. 上記支給額のほか、平成18年6月27日開催の第152回定時株主総会の決議により、平成18年6月27日より前に就任し、平成29年6月27日開催の第163回定時株主総会終結の時をもって退任した役員（取締役1名）に対し、役員退職慰労金163百万円を支給しております。

3 社外役員に関する事項

(1) 取締役 角廣 勲

- ① 当事業年度における主な活動状況
取締役会には12回全てに出席し、議案等につき適宜意見、質問等を行っております。
- ② 責任限定契約の内容の概要
当社との間で、会社法第423条第1項の賠償責任を法令の定める限度まで限定する契約を締結しております。

(2) 取締役 棕田 昌夫

- ① 当事業年度における主な活動状況
取締役会には12回開催中10回に出席し、議案等につき適宜意見、質問等を行っております。
- ② 責任限定契約の内容の概要
当社との間で、会社法第423条第1項の賠償責任を法令の定める限度まで限定する契約を締結しております。

(3) 取締役 北前 雅人

- ① 当事業年度における主な活動状況
取締役会には12回全てに出席し、議案等につき適宜意見、質問等を行っております。
- ② 責任限定契約の内容の概要
当社との間で、会社法第423条第1項の賠償責任を法令の定める限度まで限定する契約を締結しております。

(4) 取締役 畝川 寛

- ① 当事業年度における主な活動状況
取締役会には12回全てに出席し、議案等につき適宜意見、質問等を行っております。
- ② 責任限定契約の内容の概要
当社との間で、会社法第423条第1項の賠償責任を法令の定める限度まで限定する契約を締結しております。

(5) 監査役 武井 康年

- ① 当事業年度における主な活動状況
取締役会には12回全てに、監査役会には12回全てに出席し、適宜意思決定の適正性を確保するための意見、質問等を行っております。
- ② 責任限定契約の内容の概要
当社との間で、会社法第423条第1項の賠償責任を法令の定める限度まで限定する契約を締結しております。

(6) 監査役 田中 優次

- ① 当事業年度における主な活動状況
取締役会には12回開催中11回、監査役会には12回全てに出席し、適宜意思決定の適正性を確保するための意見、質問等を行っております。
- ② 責任限定契約の内容の概要
当社との間で、会社法第423条第1項の賠償責任を法令の定める限度まで限定する契約を締結しております。

IV 会計監査人の状況

1 会計監査人の名称

有限責任 あずさ監査法人

2 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

	支払額
当社が支払うべき会計監査人としての報酬等の額	37百万円
当社および当社の子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額	37百万円

(注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できないため、上記の金額にはこれらの合計額を記載しております。

2. 監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前期の監査実績およびコミュニケーションの実態を評価し、監査計画における監査内容と、それに係る監査時間・要員計画、報酬見積額の相当性について確認し、検討した結果、会計監査人の報酬につき会社法第399条第1項の同意を行っております。

3 非監査業務の内容

該当事項はありません。

4 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の合意に基づき会計監査人を解任いたします。また、そのほか会計監査人が職務を適切に遂行することが困難であると認められる場合、または監査の適正性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断される場合には、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。

V 取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制

1 内部統制制度の構築に関する基本方針

当社グループの事業は、都市ガス、簡易ガスおよびL P ガスのベストミックスによる安定的かつ安全なエネルギー供給を含む適正なサービスの提供を使命とする極めて高い公共性と社会的責任を有しているものと考えております。

この社会的使命を遂行し、お客さま、株主、投資家、従業員等のすべてのステークホルダーの信頼に応え、継続的な企業価値の向上を図るため、当社では、下記のような内部統制制度を構築しております。

取締役会は、取締役会およびその他の経営組織が内部統制において果たすべき役割と、現在構築されている内部統制の内容を確認し、今後とも絶えざる見直しによって内部統制を含むコーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでまいります。

2 内部統制制度における各経営組織の役割

(1) 取締役会

取締役会は、内部統制の内容を決定し、業務執行を行う取締役および執行役員による内部統制の執行状況を監督します。内部統制の内容については、絶えざる見直しが必要であり、取締役会は、担当取締役、監査部および監査役からの報告を踏まえながら、内部統制の内容改善を必要に応じて決定します。

(2) 代表取締役

取締役会によって決定された内部統制を遂行し、その機能を維持する責任は、代表取締役をはじめとする業務執行を担当する取締役にあります。

代表取締役は、監査部、監査役その他の取締役ないし執行役員の意見を聴取した上で、内部統制システムの改善を取締役に提案します。

(3) 監査役会

監査役会は、取締役会による内部統制の内容決定および、代表取締役をはじめとする業務執行を担当する取締役および執行役員による内部統制の維持・遂行を監査します。

監査役会は、監査部および会計監査人から内部統制の状況について報告を受け、改善が求められる内部統制上の欠陥について代表取締役または取締役に報告します。

3 会社の経営組織の構造

(1) 執行役員制度

執行の迅速化および経営と執行との分離を図るため、平成16年4月より執行役員制度を導入し、より実効性の高いコーポレート・ガバナンス体制の構築に努めております。

(2) 取締役および執行役員の任期

取締役および執行役員の任期については、各事業年度の責任を明確にするため、1年としております。

(3) 取締役会の構成

取締役会は、審議の充実を図り、意思決定過程の健全性、透明性を高めるため、平成21年6月より業務執行取締役を減員し、社外取締役の割合を高めており、業務執行取締役および執行役員で構成する経営会議で審議された事項の報告・説明を受け、意思決定を行っております。

(4) 監査役会の構成

監査役会は、監査の独立性を強化するため社外監査役2名を含む4名から構成されており、社長の直轄部門である監査部および会計監査人から定期的に報告を受け、必要に応じ協議を行い、業務執行の適法性を監査しております。

4 リスク管理および法令遵守のためのシステム

各種のリスクを管理し、使用人の職務執行の適法性を確保するため、以下のような体制を整備しております。

(1) 自然災害等に対する対応

ガス供給の安定性・安全性を阻害するような大規模な自然災害等によるリスクに対しては、予め規程化している「地震等防災対策要領」に従い、災害・事故発生時の緊急情報連絡体制・指揮命令体制等を整備しており、定期的な想定訓練を実施し、被害拡大の最小化を図ってまいります。

(2) 記録の管理

取締役会その他の取締役の職務の執行に係る情報については、議事録、稟議書および契約書等を、その保存媒体に応じ規程等に則り、十分な注意をもって保存・管理しております。

(3) 情報システムのセキュリティ確保

情報漏洩等によるリスクに対しては、「情報セキュリティポリシー」に従って、情報セキュリティ委員会を中心とした体制を構築し、個人情報の取り扱いに関する社内啓蒙活動をはじめ、情報漏洩事故の発生防止に努めるとともに、発生時における情報開示等のあり方についても規程化し、機動的な対応を図ってまいります。

(4) コンプライアンス（法令遵守）体制

定期的にコンプライアンス教育および意識調査を実施することにより、役職員にコンプライアンス意識を根付かせ、法令違反を許さない企業風土を醸成しております。

また、平成16年4月に、社長および2名の社外弁護士からなる「企業倫理委員会」を設置し、コンプライアンス施策の決定ならびに制度の運用状況の把握と是正策について協議する体制を整備するとともに、当社グループの社員が、直接、企業倫理委員会の委員等に相談・報告することができる「社員相談報告制度」を導入し、自浄機能の強化を図っております。

なお、本制度発足に先立ち作成された「広島ガスグループ社員行動指針」を平成21年9月に見直すとともに、「コンプライアンスカード」を配布するなど、社員の意識の啓蒙に努めております。

(5) 財務報告の適正確保

経理規程その他の社内規程を整備し、会計基準その他関連諸法令の遵守を徹底するとともに、当社グループを対象とする「財務報告に係る内部統制制度の方針」に基づき、体制の整備・改善に努めることにより、その適正を確保しております。

(6) 企業グループの業務の適正確保

グループ各社の業務遂行については、業務遂行の基準となる規程の整備等を通じて、リスクを未然に防止するとともに、主要な連結対象会社の役員を親会社の役員が兼務することにより、各社の取締役会を通じて職務の執行状況を直接把握しております。また、グループ各社への監督機能を強化するため、平成21年5月に内部統制推進部（平成28年4月に総務部に機能を移管）を設置するとともに、主要な事項については、同年9月に設置された「グループマネジメント委員会」において事前審議を行い、その結果について報告を受けております。さらに、グループ各社に対し、監査役および監査部による定期的な業務監査ならびに会計監査人による財務状況に関する監査を実施し、重要情報の報告を受け、これらの情報を通じて取締役会は、当社グループの経営方針の審議・策定を行っております。

5 取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 その他業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当社の事業年度における取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は次のとおりであります。

(1) 取締役会

取締役会については計12回開催し、法令または定款に定められた事項および経営上の重要案件を審議、決定するとともに、内部統制の執行状況について監督しております。

(2) 監査役会

監査役会については計12回開催し、監査部および会計監査人から取締役の業務の執行状況および内部統制の状況について報告を受けております。

(3) 情報セキュリティ

情報セキュリティについては、情報漏洩等によるリスクに対し、「情報セキュリティポリシー」に従って対応しており、さらに平成29年5月の個人情報保護法の改正に対応するため、情報セキュリティ関連規程類の改定を実施しております。

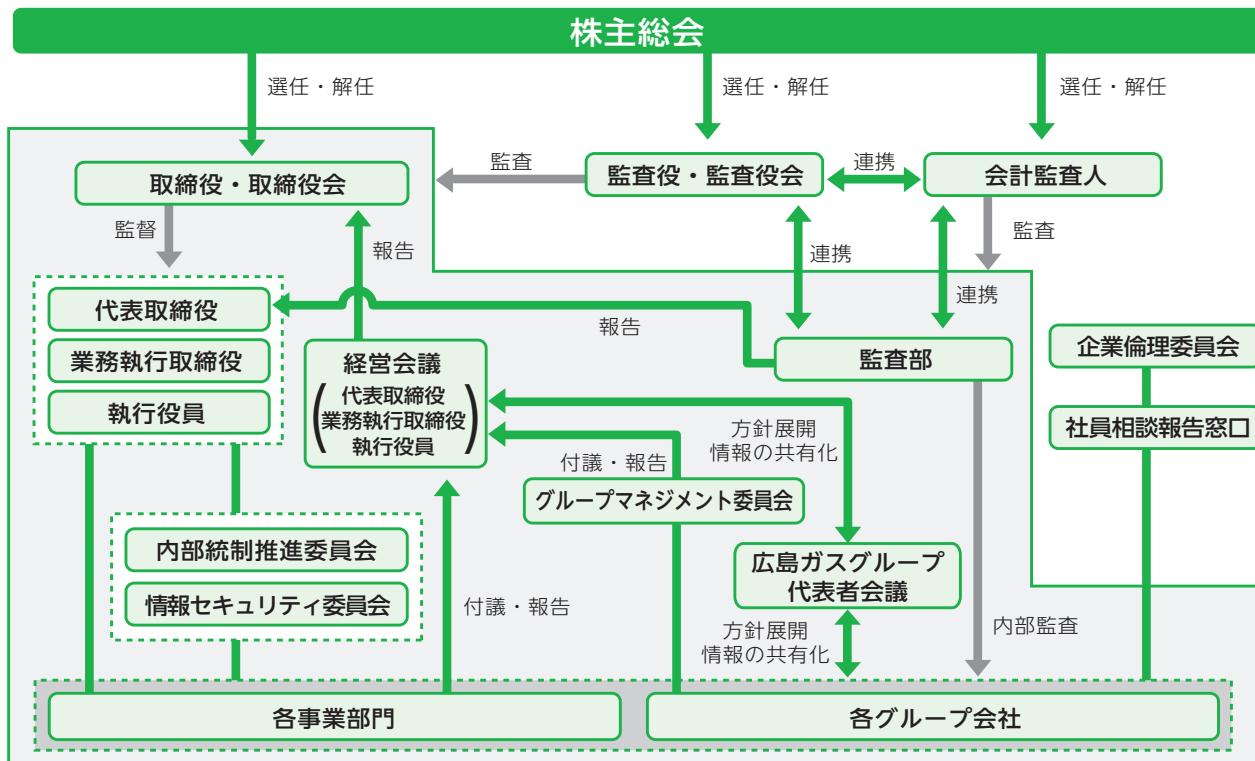
(4) コンプライアンス（法令遵守）体制

内部統制推進委員会を原則として毎月1回開催し、各部門で実施しているリスク管理およびコンプライアンス施策の進捗状況を管理しております。また、企業倫理委員会を原則として年1回開催し、「社員相談報告制度」の運用状況の把握と是正策を審議するとともに、コンプライアンスに関する活動計画および活動報告について助言および評価を行っております。

(5) 財務報告の適正確保

当社グループを対象とする「財務報告に係る内部統制制度の方針」に基づき、監査部が当社グループにおける財務報告に係る内部統制の有効性について評価し、代表取締役に有効である旨の報告を行っております。

●コーポレート・ガバナンス体制【概略図】



VI 株式会社の支配に関する基本方針

1 基本方針の内容の概要

当社は、株主に関する基本的あり方として、株主は市場での自由な取引によって決まるべきものであり、当社株式に対する公開買付けについても、公開買付けの実施、また同公開買付けに応じるか否かの決定は、原則として株主の皆さまの自由な判断によるべきものと考えております。

他方で、当社の事業は、都市ガス等の安定的かつ安全な供給を実現するため、極めて公共性の高い社会的責任を有しており、お客さまによる当社製品およびサービスの利用を獲得維持するためには、当社に対する信頼が不可欠となります。また、当社事業の公共性等を考慮しますと、長期的視点での事業計画が必要であり、短期的利益を追い求めるような経営は許されないと考えます。特に都市ガスの安定的かつ安全な供給を目的とする当社の事業を継続するためには、人的・物的資源の維持、発展が不可欠であり、全てのステークホルダーに対する配慮がない限り、当社の企業価値は損なわれることとなります。

株式の大規模買付行為の中には、その目的等からして企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、当社取締役会や株主の皆さまに対して当該買付行為に係る提案内容や代替案等を検討するための十分な時間や情報を提供しないもの等、当社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも想定されます。

当社は、このように当社株式の大規模買付行為を行う者が明らかに当社の株主全体の利益に反し、または都市ガス等の安定的かつ安全な供給を妨げるものである場合には、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として適切でないと判断し、必要かつ相当な措置をとることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えます。

2 基本方針の実現に資する特別な取組みの概要

当社グループは、2020年に向けたあるべき姿、ありたい姿を描いたグループ経営ビジョン「Action for Dream 2020」（以下、「2020年ビジョン」といいます。）の具現化に向け、平成28年度からの3カ年を2020年ビジョン実現に向けた最終フェーズとして位置付け、着実に諸施策を実行してまいりました。

平成30年度中期経営計画では、エネルギー市場の自由化等の環境変化を好機と捉え、ガス体エネルギーの普及拡大を図り事業効率を高めるとともに、事業環境の変化を活かした新たな事業展開の検討を推進することで、2020年ビジョンの実現およびグループの持続的な発展を目指してまいります。

本中期経営計画を着実に推進することにより、厳しい経営環境下においても利益を確保できる経営基盤を確立し、企業価値のさらなる向上に努め、株主の皆さまへの利益還元を行っていく所存です。

株主の皆さまへの利益還元方針は以下のとおりです。

株主の皆さまへの利益還元方針

当社は、財務体質と経営基盤の強化を図りつつ、株主の皆さまに対する利益還元を重要な政策と位置付け、安定配当を継続してまいりました。今後とも、徹底した経営効率化と積極的な営業活動の展開により、安定配当を継続することを基本方針としつつ、将来を見据えた設備投資や財務状態、中長期の利益水準等を総合的に勘案し、成長に合わせた配当を実施してまいります。

配当の実施にあたりましては、安定的・継続的に配当を行う基本方針のもと、短期的な利益変動要因を除き、連結配当性向30%以上を目指すことにより株主の皆さまに還元していく所存です。

3 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みの概要

当社は、大規模買付行為を行おうとする者に対しては、大規模買付行為の是非を株主の皆さまが適切に判断するための必要かつ十分な情報の提供を求め、あわせて当社取締役会の意見等を開示し、株主の皆さまの検討のための時間の確保に努める等、金融商品取引法、会社法その他関係法令が許容する範囲内において、適切な措置を講じてまいります。

4 具体的取組みに対する当社取締役会の判断およびその理由

上記2および3の取組みは、上記1の基本方針に沿っており、また、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致するものであり、かつ、当社の会社社員の地位の維持を目的とするものとはならないと考えております。

(注) 本事業報告中に記載の金額、株式数および持株比率は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。また、営業成績等における前期比等は、表示桁未満の端数を四捨五入して表示しております。

以 上

連結貸借対照表 (平成30年3月31日現在)

(単位：百万円)

資 産 の 部	
固 定 資 産	79,905
有 形 固 定 資 産	62,942
製 造 設 備	16,913
供 給 設 備	30,212
業 務 設 備	4,071
そ の 他 の 設 備	7,723
建 設 仮 勘 定	4,022
無 形 固 定 資 産	1,119
投 資 そ の 他 の 資 産	15,843
投 資 有 価 証 券	9,309
長 期 貸 付 金	50
繰 延 税 金 資 産	971
そ の 他 投 資	5,727
貸 倒 引 当 金	△ 214
流 動 資 産	22,812
現 金 及 び 預 金	10,766
受 取 手 形 及 び 売 掛 金	6,485
商 品 及 び 製 品	882
原 材 料 及 び 貯 蔵 品	2,666
繰 延 税 金 資 産	544
そ の 他 流 動 資 産	1,508
貸 倒 引 当 金	△ 41
資 産 合 計	102,717

負 債 の 部	
固 定 負 債	31,990
社 債	15,000
長 期 借 入 金	12,284
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	416
ガ ス ホ ル ダ ー 修 繕 引 当 金	358
保 安 対 策 引 当 金	638
器 具 保 証 引 当 金	194
退 職 給 付 に 係 る 負 債	2,574
資 産 除 去 債 務	112
そ の 他 固 定 負 債	411
流 動 負 債	19,766
1年以内に期限到来の固定負債	6,924
支 払 手 形 及 び 買 掛 金	7,354
未 払 法 人 税 等	805
そ の 他 流 動 負 債	4,681
負 債 合 計	51,757

純 資 産 の 部	
株 主 資 本	46,262
資 本 金	5,181
資 本 剰 余 金	1,141
利 益 剰 余 金	40,102
自 己 株 式	△ 162
そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額	2,069
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	2,782
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益	3
退 職 給 付 に 係 る 調 整 累 計 額	△ 717
非 支 配 株 主 持 分	2,628
純 資 産 合 計	50,960
負 債 純 資 産 合 計	102,717

連結損益計算書 (平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：百万円)

費用		収益	
売上原価	45,295	売上高	73,717
(売上総利益)	(28,422)		
供給販売費	19,668		
一般管理費	5,832		
(営業利益)	(2,920)		
営業外費用	288	営業外収益	873
支払利息	225	受取利息	4
雑支出	62	受取配当金	177
		持分法による投資利益	119
		C N G 販売収益	157
		雑収入	414
(経常利益)	(3,506)		
		特別利益	449
		退職給付制度改定益	449
(税金等調整前当期純利益)	(3,955)		
法人税、住民税及び事業税	753		
法人税等調整額	580		
(当期純利益)	(2,622)		
非支配株主に帰属する当期純利益	123		
親会社株主に帰属する当期純利益	2,499		
合計	75,040	合計	75,040

貸借対照表 (平成30年3月31日現在)

(単位：百万円)

資 産 の 部		
固 定 資 産		67,253
有 形 固 定 資 産		52,253
製 造 設 備		16,758
供 給 設 備		26,570
業 務 設 備		4,220
附 帯 事 業 設 備		717
建 設 仮 勘 定		3,987
無 形 固 定 資 産		887
投 資 そ の 他 の 資 産		14,112
投 資 有 価 証 券		6,310
関 係 会 社 投 資		966
関 係 会 社 長 期 貸 付 金		2,063
長 期 前 払 費 用		4,276
繰 延 税 金 資 産		254
そ の 他 投 資 金		412
貸 倒 引 当 金		△ 171
流 動 資 産		14,877
現 金 及 び 預 金		4,875
取 手 形 金		27
売 掛 金		4,481
関 係 会 社 売 掛 金		726
未 収 入 金		28
製 品		29
原 料		2,109
貯 蔵 品		393
前 払 費 用		64
関 係 会 社 短 期 債 権		1,068
繰 延 税 金 資 産		356
そ の 他 流 動 資 産		772
貸 倒 引 当 金		△ 57
資 産 合 計		82,130

負 債 の 部		
固 定 負 債		29,067
社 債		15,000
長 期 借 入 金		10,999
退 職 給 付 引 当 金		1,565
ガ ス ホ ル ダ ー 修 繕 引 当 金		358
保 安 対 策 引 当 金		638
器 具 保 証 引 当 金		194
そ の 他 固 定 負 債		311
流 動 負 債		19,015
1年以内に期限到来の固定負債		6,512
買 掛 金		3,115
未 払 金		1,031
未 払 費 用		1,930
未 払 法 人 税 等		602
前 受 金		132
預 り 金		276
関 係 会 社 短 期 債 務		5,414
そ の 他 流 動 負 債		0
負 債 合 計		48,083
純 資 産 の 部		
株 主 資 本		31,765
資 本 金		5,181
資 本 剰 余 金		1,141
資 本 準 備 金		871
そ の 他 資 本 剰 余 金		269
利 益 剰 余 金		25,605
利 益 準 備 金		729
そ の 他 利 益 剰 余 金		24,875
固 定 資 産 圧 縮 積 立 金		9
別 途 積 立 金		12,010
繰 越 利 益 剰 余 金		12,856
自 己 株 式		△ 162
評 価 ・ 換 算 差 額 等		2,281
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金		2,278
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益		3
純 資 産 合 計		34,047
負 債 純 資 産 合 計		82,130

損益計算書 (平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：百万円)

費用		収益	
売上原価	28,216	ガス事業売上高	48,119
期首たな卸高	27	ガス売上	48,119
当期製品製造原価	29,091		
当期製品自家使用高	872		
期末たな卸高	29		
(売上総利益)	(19,903)		
供給販売費	15,144		
一般管理費	4,701		
(事業利益)	(57)		
営業雑費用	4,580	営業雑収益	4,957
受注工事費用	1,280	受注工事収益	1,249
その他営業雑費用	3,300	その他営業雑収益	3,707
附帯事業費用	2,059	附帯事業収益	2,362
(営業利益)	(736)		
営業外費用	210	営業外収益	1,877
支払利息	98	受取利息	33
社債利息	91	有価証券利息	0
雑支出	21	受取配当金	156
		関係会社受取配当金	868
		受取賃貸料	212
		雑収入	607
(経常利益)	(2,404)		
		特別利益	420
		退職給付制度改定益	420
(税引前当期純利益)	(2,824)		
法人税等	353		
法人税等調整額	382		
当期純利益	2,089		
合計	57,737	合計	57,737

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書謄本

独立監査人の監査報告書

平成30年5月9日

広島ガス株式会社
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 前田 貴史 ㊟
業務執行社員
指定有限責任社員 公認会計士 森島 拓也 ㊟
業務執行社員

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、広島ガス株式会社の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、広島ガス株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべて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

会計監査人の監査報告書謄本

独立監査人の監査報告書

平成30年5月9日

広島ガス株式会社
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	前田 貴史 ㊞
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	森島 拓也 ㊞

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、広島ガス株式会社の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの第164期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

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

利害関係

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

以 上

監査役会の監査報告書謄本

監 査 報 告 書

当監査役会は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの第164期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

- (1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
- (2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、執行役員、監査部その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
 - ① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役、執行役員及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
 - ② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役、執行役員及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
 - ③ 事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第3号イの基本方針及び同号ロの各取組みについては、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。
 - ④ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

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

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- ③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
- ④ 事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針については、指摘すべき事項は認められません。事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第3号口の各取組みは、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員としての地位の維持を目的とするものではないと認めます。

(2) 連結計算書類の監査結果

会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成30年5月9日

広島ガス株式会社 監査役会
常勤監査役 伊藤 博之 ㊟
常勤監査役 高崎 知晃 ㊟
社外監査役 武井 康年 ㊟
社外監査役 田中 優次 ㊟

以 上

株主総会会場ご案内図



日時 平成30年6月26日（火曜日）
午前10時 [受付開始/午前9時15分]

場所 広島市中区南竹屋町1番30号
当社ガストピアセンター 6階会議場

- ※ 開会時刻間際は受付が大変混雑いたしますので、お早めにご来場ください。
- ※ 本会場が満席となった場合は、第2会場をご案内させていただきますのでご了承くださいませようお願い申し上げます。



交通のご案内



広電バス

- ≫ 7号線〈紙屋町～仁保車庫・向洋新町〉
[昭和田]下車 徒歩1分
- ≫ 10号線〈己斐(西広島)～大学病院・旭町〉
[竹屋町]下車 徒歩3分
- ≫ 12号線〈東浄小学校～仁保沖町〉
[南竹屋町]下車 徒歩1分



広島バス

- ≫ 23号線〈横川駅～大学病院〉
[竹屋町]下車 徒歩3分
- ≫ 26号線〈広島駅～旭町～広島駅〉
[竹屋町]下車 徒歩3分



広電路面電車

- ≫ 5号線〈広島駅～比治山下～広島港〉
[南区役所前]下車 徒歩7分

お願い

お車でのご来場はご遠慮願います。



広島市南区皆実町二丁目7番1号
<http://www.hiroshima-gas.co.jp/>

