

19  
株式会社 ナイガイ

第116回定時株主総会招集ご通知

116

なお、当日ご出席願えない場合は、書面により議決権を行使することができませんので、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議案に対する賛否をご表示いただき、平成25年4月24日(水曜日)午後6時までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

1. 日 時 25 25 ( ) 10  
2. 場 所
- ( )
3. 目的事項  
報告事項 116 ( 24 25 31 )  
116 ( 24 25 31 )

決議事項  
第1号議案  
第2号議案

~~~~~

(<http://www.nai.gai.co.jp/>)

( )

事 業 報 告

24  
25 31

1. 企業集団の現況

(1) 当連結会計年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果

24

11

|   |        |   |       |        |
|---|--------|---|-------|--------|
|   |        |   |       | 17,342 |
| ( | 4.4%   | ) |       |        |
|   | 6      | ( | 95.8% | )      |
|   |        |   |       | 129    |
| ) | 105    | ( | 39.4% | )      |
|   |        |   |       | (      |
|   | 12,501 | ( | 5.1%  | )      |
|   | 199    | ( | 12.3% | )      |

24  
10

11

PB(

)

PB

PB

CEM

NAP

11

13 303

( 1.4% )

214

( 26.5% )

( 19.4% )      209      ( 143      4,039 )

|  |        |       |
|--|--------|-------|
|  |        |       |
|  | 13,303 | 76.7  |
|  | 4,039  | 23.3  |
|  | 17,342 | 100.0 |

② 設備投資の状況

③ 資金調達の状況

25 16

( 51

) 415,191,000

④ 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況

⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況

⑥ 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況

⑦ 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況

(2) 直前3連結会計年度の財産及び損益の状況

|         | 113<br>22 1 ) | 114<br>23 1 ) | 115<br>24 1 ) | 116<br>25 1 ) |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| ( )     | 16,507        | 16,979        | 18,133        | 17,342        |
| ( ) ( ) | 743           | 116           | 116           | 129           |
| ( ) ( ) | 600           | 272           | 76            | 105           |
| ( ) ( ) | 8,10          | 3,68          | 1,03          | 1,43          |
| ( )     | 12,885        | 12,129        | 12,493        | 13,177        |
| ( )     | 7,297         | 6,970         | 6,908         | 7,722         |

(3) 重要な親会社及び子会社の状況

① 親会社の状況

② 重要な子会社の状況

|  |    |     |  |
|--|----|-----|--|
|  |    |     |  |
|  | 60 | 100 |  |
|  | 50 | 100 |  |
|  | 30 | 100 |  |

(4) 対処すべき課題

( )

( )

( )

( )

( )

( )

(5) 主要な事業内容( 25 31 )

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |



(6) 主要な事業所( 25 31 )

① 当社の事業所

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

② 子会社の主要な事業所

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |

(7) 使用人の状況( 25 31 )

① 企業集団の使用人の状況

|  |     |   |
|--|-----|---|
|  |     |   |
|  | 244 | 6 |
|  | 32  | 9 |
|  | 276 | 3 |

( )

② 当社の使用人の状況

|     |   |     |     |
|-----|---|-----|-----|
|     |   |     |     |
| 118 | 0 | 460 | 203 |

( )

(8) 主要な借入先の状況( 25 31 )

|  |     |
|--|-----|
|  |     |
|  | 400 |
|  | 346 |
|  | 240 |
|  | 200 |
|  | 200 |
|  | 100 |

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

## 2. 会社の現況

- (1) 株式の状況( 25 31 )
- ① 発行可能株式総数 278,000,000
- ② 発行済株式の総数 82,172,815
- ( ) 25 16
- 3,891,000
- ③ 株主数 7,753
- ④ 大株主(上位10名)

|                                                                     |        |         |
|---------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| ROYAL BANK OF CANADA TRUST COMPANY<br>(CAYMAN) LIMITED              | 17,175 | 20.90 % |
|                                                                     | 8,141  | 9.90    |
|                                                                     | 3,660  | 4.45    |
| CBNY DFA INVESTMENT TRUST COMPANY- JAPANESE<br>SMALL COMPANY SERIES | 2,449  | 2.98    |
|                                                                     | 2,394  | 2.91    |
|                                                                     | 2,389  | 2.90    |
|                                                                     | 2,000  | 2.43    |
|                                                                     | 1,965  | 2.39    |
|                                                                     | 1,031  | 1.25    |
|                                                                     | 775    | 0.94    |

( ) 4.042

- (2) 新株予約権等の状況

(3) 会社役員の状況

① 取締役及び監査役の状況 ( 25 31 )

|     |  |     |
|-----|--|-----|
|     |  |     |
| ( ) |  |     |
|     |  |     |
|     |  |     |
|     |  | N/P |
|     |  |     |
|     |  |     |
|     |  |     |

( )

② 事業年度中に退任した取締役及び監査役

③ 取締役及び監査役の報酬等

|  |          |           |
|--|----------|-----------|
|  |          |           |
|  | 4        | 56        |
|  | 3<br>(2) | 19<br>(7) |
|  | 7<br>(2) | 75<br>(7) |

( )

14

26

105

2,000

(

)

26

93

450

④ 社外役員に関する事項

イ. 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

ロ. 当事業年度における主な活動状況

|  |  |    |    |
|--|--|----|----|
|  |  | 10 | 13 |
|  |  | 10 | 13 |

ハ. 責任限定契約の内容の概要

423

427

425

(4) 会計監査人の状況

① 名 称

② 報酬等の額

|  |    |
|--|----|
|  |    |
|  | 28 |
|  | 28 |

( )

③ 非監査業務の内容

④ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

340

⑤ 責任限定契約の内容の概要

(5) 業務の適正を確保するための体制 ( )

18 26  
21 23

- ① 取締役の職務の執行に係わる情報の保存及び管理に関する体制
- ② 損失の危機管理に関する規程その他の体制
- ③ 取締役の職務が効率的に行なわれることを確保するための体制
- ④ 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  
( )
- ⑤ 当社企業グループにおける業務の適正を確保するための体制
- ⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制

- ⑦ 前項の使用人の取締役からの独立性に関する事項
  
- ⑧ 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
  
- ⑨ その他監査役の監査が実効的に行なわれることを確保するための体制
  
- ⑩ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
  
- ⑪ 財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制





# 連結損益計算書

24  
25

31

( )

|                             |     |        |
|-----------------------------|-----|--------|
|                             |     |        |
| 売 上 高                       |     | 17,342 |
| 売 上 原 価                     |     | 11,438 |
| 売 上 総 利 益                   |     | 5,903  |
|                             |     | 5,897  |
| 営 業 利 益                     |     | 6      |
| 営 業 外 収 益                   |     |        |
|                             | 36  |        |
|                             | 147 |        |
|                             | 14  | 198    |
| 営 業 外 費 用                   |     |        |
|                             | 44  |        |
|                             | 5   |        |
|                             | 24  | 74     |
| 経 常 利 益                     |     | 129    |
| 特 別 損 失                     |     | 0      |
| 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益       |     | 129    |
|                             | 21  |        |
|                             | 0   | 20     |
| 少 数 株 主 損 益 調 整 前 当 期 純 利 益 |     | 108    |
|                             |     | 2      |
| 当 期 純 利 益                   |     | 105    |

## 連結株主資本等変動計算書

24  
25            31

(            )

| 24       | 7,592 | 6,921 | 7,086 | 460 | 6,966 |
|----------|-------|-------|-------|-----|-------|
|          | 99    | 99    |       |     | 198   |
|          |       |       | 105   |     | 105   |
|          |       |       |       | 0   | 0     |
|          |       | 237   |       | 454 | 216   |
| (    )   |       |       |       |     |       |
|          | 99    | 138   | 105   | 454 | 520   |
| 25    31 | 7,691 | 6,782 | 6,980 | 6   | 7,487 |

| 24       | 51  | 20 | 72  | 14 | 6,908 |
|----------|-----|----|-----|----|-------|
|          |     |    |     |    | 198   |
|          |     |    |     |    | 105   |
|          |     |    |     |    | 0     |
|          |     |    |     |    | 216   |
| (    )   | 275 | 13 | 288 | 4  | 293   |
|          | 275 | 13 | 288 | 4  | 814   |
| 25    31 | 223 | 7  | 216 | 18 | 7,722 |

(連結計算書類作成のための基本となる重要な事項)

( )

NAI GAI APPAREL(H.K.) LTD RONDEX(Thailand) CO., LTD

12 31

(1)

( )

(

)

(

)

(2)

( )

10

(

)

15

( )

( )

(3)

(4)

(5)

(6)

24      21 12      )

(      24      21 12      )  
(

(連結貸借対照表に関する注記)

|     |     |
|-----|-----|
|     | 624 |
|     | 430 |
|     | 60  |
|     | 683 |
|     | 456 |
| 626 | 16  |

(連結株主資本等変動計算書に関する注記)

82,172,815

(金融商品に関する注記)

(1)

(2)

(3)

(( )

|     | ( )             | ( )             | ( ) |
|-----|-----------------|-----------------|-----|
| (1) | 3 835           | 3 835           |     |
| (2) | 3 147<br>27     |                 |     |
| (3) | 3 119<br>1, 725 | 3 119<br>1, 725 |     |
|     | 8 681           | 8 681           |     |
| (4) | 1, 785          | 1, 785          |     |
| (5) | 1, 196          | 1, 196          |     |
| (6) | 346             | 346             | 0   |
|     | 3 327           | 3 328           | 0   |
|     | 50              | 50              |     |

( )

(1)

(2)

(3)

\_\_\_\_\_  
(4) (5)

(6)

\_\_\_\_\_  
( 443 )

(3)

(税効果会計に関する注記)

91  
85  
349  
174  
63  
3 520  
94  

---

4 379  

---

4 379

139  
5  

---

145  

---

145  

---

---



(退職給付会計に関する注記)

|  |             |
|--|-------------|
|  | 983         |
|  | <hr/>       |
|  | 983         |
|  | <hr/> <hr/> |
|  | 81          |
|  | 22          |
|  | <hr/>       |
|  | 104         |
|  | <hr/> <hr/> |

(1株当たり情報に関する注記)

93 79  
43

## 貸借対照表

( 25 31 )

( )

|          |        |              |        |
|----------|--------|--------------|--------|
|          |        |              |        |
| ( 資産の部 ) | 12,287 | ( 負債の部 )     | 5,021  |
| 流動資産     | 7,919  | 流動負債         | 3,643  |
|          | 3,429  |              | 1,068  |
|          | 273    |              | 230    |
|          | 2,369  |              | 1,140  |
|          | 1,194  |              | 80     |
|          | 48     |              | 288    |
|          | 151    |              | 27     |
|          | 53     |              | 214    |
|          | 62     |              | 248    |
|          | 279    |              | 315    |
|          | 82     |              | 25     |
|          | 25     |              | 6      |
| 固定資産     | 4,368  | 固定負債         | 1,377  |
| 有形固定資産   | 152    |              | 240    |
|          | 39     |              | 145    |
|          | 101    |              | 34     |
|          | 5      | ( 純資産の部 )    | 7,266  |
|          | 5      | 株主資本         | 6,986  |
| 無形固定資産   | 354    | 資本金          | 7,691  |
| 投資その他の資産 | 3,861  | 資本剰余金        | 6,794  |
|          | 1,738  |              | 1,997  |
|          | 622    | 利益剰余金        | 4,796  |
|          | 24     |              | 7,498  |
|          | 1,336  |              | 7,498  |
|          | 138    | 自己株式         | △0     |
|          | 43     | 評価・換算差額等     | 279    |
|          | 42     | その他有価証券評価差額金 | 279    |
| 資産合計     | 12,287 | 負債純資産合計      | 12,287 |

# 損 益 計 算 書

24  
25      31

(                    )

|                 |    |        |
|-----------------|----|--------|
|                 |    |        |
| 売 上 高           |    | 12,501 |
| 売 上 原 価         |    | 8,456  |
| 売 上 総 利 益       |    | 4,045  |
| 営 業 利 益         |    | 3,845  |
| 営 業 外 収 益       |    | 199    |
|                 | 68 |        |
|                 | 96 |        |
|                 | 8  | 174    |
| 営 業 外 費 用       |    |        |
|                 | 39 |        |
|                 | 18 | 57     |
| 経 常 利 益         |    | 315    |
| 特 別 損 失         |    | 0      |
| 税 引 前 当 期 純 利 益 |    | 314    |
|                 | 59 |        |
|                 | 0  | 58     |
| 当 期 純 利 益       |    | 255    |

## 株主資本等変動計算書

24  
25            31

(            )

| 24             | 7,592 | 1,898 | 5,094 | 6,932 | 7,754 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                |       |       |       |       |       |
|                | 99    | 99    |       | 99    |       |
|                |       |       |       |       | 255   |
|                |       |       | 237   | 237   |       |
| (            ) |       |       |       |       |       |
|                | 99    | 99    | 237   | 138   | 255   |
| 25    31       | 7,691 | 1,997 | 4,796 | 6,794 | 7,498 |

| 24             | 454 | 6,316 | 18  | 6,334 |
|----------------|-----|-------|-----|-------|
|                |     |       |     |       |
|                |     | 198   |     | 198   |
|                |     | 255   |     | 255   |
|                | 0   | 0     |     | 0     |
|                | 454 | 216   |     | 216   |
| (            ) |     |       | 260 | 260   |
|                | 454 | 670   | 260 | 931   |
| 25    31       | 0   | 6,986 | 279 | 7,266 |

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

( )

( )

( )

( )

10

( )

)

15

( )

( )

( )

( 24 21 12 )

( 24

21 12 )

( )

(1)

(2)

(貸借対照表に関する注記)

(1)

679

(2)

1,326

(3)

205

195

683

400

626

16

NAI GAI APPAREL(H K ) LTD

186

(損益計算書に関する注記)

|     |       |
|-----|-------|
| (1) | 1,141 |
| (2) | 591   |
| (3) | 959   |
| (4) | 33    |

(株主資本等変動計算書に関する注記)

4,042

(税効果会計に関する注記)

|                 |
|-----------------|
| 50              |
| 81              |
| 341             |
| 174             |
| 3,340           |
| 60              |
| 96              |
| <hr/> 4,146     |
| <hr/> 4,146     |
| <br>            |
| 139             |
| <hr/> 5         |
| <hr/> 145       |
| <hr/> 145       |
| <hr/> <hr/> 145 |

(関連当事者との取引に関する注記)

|  |                            | ( ) |  |  |     | ( )   |
|--|----------------------------|-----|--|--|-----|-------|
|  |                            | 100 |  |  | 50  | 1,000 |
|  |                            |     |  |  | 50  | 50    |
|  |                            |     |  |  | 27  |       |
|  | NAP                        | 100 |  |  | 880 | 221   |
|  | RONEX(Thailand)<br>CO, LTD | 100 |  |  | 5   | 201   |
|  |                            |     |  |  | 2   |       |

( )

RONEX(Thailand) CO, LTD

NAP

(退職給付会計に関する注記)

|            |
|------------|
| 957        |
| <u>957</u> |
| 76         |
| <u>20</u>  |
| <u>96</u>  |

(1株当たり情報に関する注記)

88 43

44



連結計算書類に係る会計監査報告

25

22

㊦

㊦

24

25<sup>444</sup> 31

計算書類に係る会計監査報告

|    |  |     |    |    |  |     |    |
|----|--|-----|----|----|--|-----|----|
|    |  |     |    |    |  | 25  | 22 |
|    |  |     |    |    |  |     | 印  |
|    |  |     |    |    |  |     | 印  |
| 24 |  | 436 | 25 | 31 |  | 116 |    |

監査役会の監査報告

|   |    |     |    |    |     |
|---|----|-----|----|----|-----|
|   | 24 | 1   | 25 | 31 | 116 |
|   |    |     |    |    | 100 |
|   |    |     | (  | )  |     |
| ( |    | 131 |    | )  |     |
| ( | 17 | 10  | 28 | )  |     |
|   |    | (   |    | )  |     |
| ( |    |     |    |    | )   |

(1)

(2)

(3)

25

29

Ⓢ

Ⓢ

Ⓢ

## 株主総会参考書類

### 第1号議案

( )

|  | ( )          | ( )                                      |        |
|--|--------------|------------------------------------------|--------|
|  | ( 28 26 )    | 54 12<br>14<br>18<br>20<br>20 10 ( )     | 48,000 |
|  | ( 35 13 )    | 58<br>15<br>20<br>20 ( )                 | 35,000 |
|  | ( 34 )       | 57<br>14 SPA<br>17<br>18<br>20<br>20 ( ) | 27,000 |
|  | ( 39 10 28 ) | 62<br>16<br>20<br>21 ( )<br>24 ( )       | 43,000 |

( )

第2号議案

23

27

114

|  |           |                                    |        |
|--|-----------|------------------------------------|--------|
|  | ( )       | ( )                                |        |
|  | ( 25 31 ) | 49<br>53 ( )<br>17<br>20<br>20 ( ) |        |
|  | ( 33 22 ) | 56<br>19 ( )                       | 15,000 |

( )

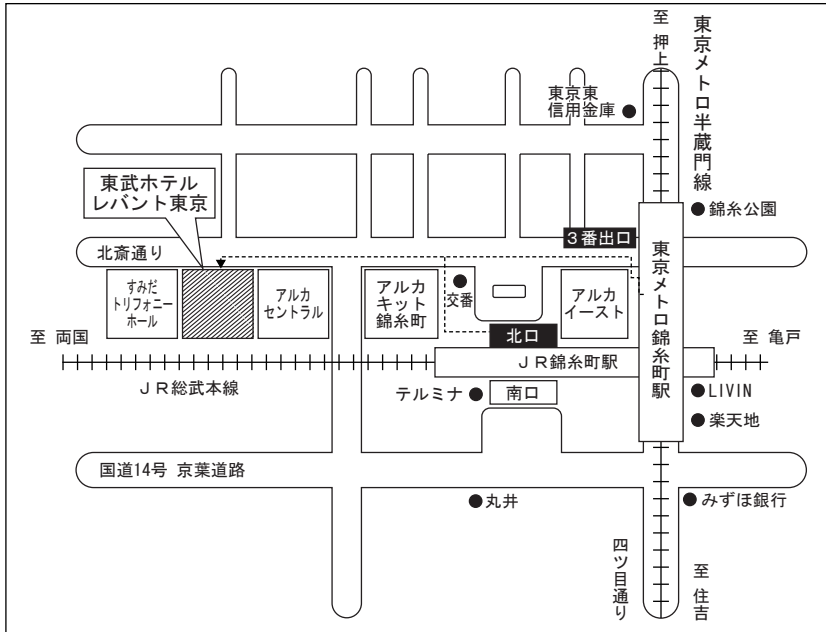
) ( ) ( ) 19  
) ( )  
) ( )

423

427

425

03 5611 5511



( )  
( )

