

四 半 期 報 告 書

(第53期第2四半期)

アルメタックス株式会社

E 0 1 3 2 0

四 半 期 報 告 書

- 1 本書は四半期報告書を金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用し提出したデータに目次及び頁を付して出力・印刷したものであります。
- 2 本書には、上記の方法により提出した四半期報告書に添付された四半期レビュー報告書及び上記の四半期報告書と同時に提出した確認書を末尾に綴じ込んでおります。

アルメタックス株式会社

目 次

	頁
【表紙】	1
第一部 【企業情報】	2
第1 【企業の概況】	2
1 【主要な経営指標等の推移】	2
2 【事業の内容】	2
第2 【事業の状況】	3
1 【事業等のリスク】	3
2 【経営上の重要な契約等】	3
3 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】	3
第3 【提出会社の状況】	5
1 【株式等の状況】	5
2 【役員の状況】	7
第4 【経理の状況】	8
1 【四半期財務諸表】	9
2 【その他】	16
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】	17

四半期レビュー報告書

確認書

【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】 近畿財務局長

【提出日】 平成28年11月11日

【四半期会計期間】 第53期第2四半期(自 平成28年7月1日 至 平成28年9月30日)

【会社名】 アルメタックス株式会社

【英訳名】 ALMETAX MANUFACTURING CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 社長執行役員 小 原 肇

【本店の所在の場所】 大阪市北区大淀中1丁目1番30号

【電話番号】 (06)6440—3838(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理部長 生 川 聖 一

【最寄りの連絡場所】 大阪市北区大淀中1丁目1番30号

【電話番号】 (06)6440—3838(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員管理部長 生 川 聖 一

【縦覧に供する場所】 アルメタックス株式会社 東京支店
(東京都新宿区西新宿8丁目14番24号 西新宿KFビル)
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)

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】

回次	第52期 第2四半期 累計期間	第53期 第2四半期 累計期間	第52期
会計期間	自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日	自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日	自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日
売上高 (千円)	5,678,971	5,820,042	11,561,721
経常利益 (千円)	238,281	257,757	463,309
四半期(当期)純利益 (千円)	152,168	175,298	305,187
持分法を適用した 場合の投資利益 (千円)	—	—	—
資本金 (千円)	2,160,418	2,160,418	2,160,418
発行済株式総数 (千株)	11,912	11,912	11,912
純資産額 (千円)	8,568,630	8,832,753	8,731,595
総資産額 (千円)	10,902,549	11,302,553	11,060,337
1株当たり四半期 (当期)純利益金額 (円)	14.77	17.01	29.61
潜在株式調整後1株当たり 四半期(当期)純利益金額 (円)	—	—	—
1株当たり配当額 (円)	5.00	6.00	11.00
自己資本比率 (%)	78.6	78.1	78.9
営業活動による キャッシュ・フロー (千円)	28,960	275,191	228,436
投資活動による キャッシュ・フロー (千円)	△480,647	△152,159	△616,135
財務活動による キャッシュ・フロー (千円)	△35,469	△64,094	△91,617
現金及び現金同等物の 四半期末(期末)残高 (千円)	1,260,528	1,327,306	1,268,368

回次	第52期 第2四半期 会計期間	第53期 第2四半期 会計期間
会計期間	自 平成27年7月1日 至 平成27年9月30日	自 平成28年7月1日 至 平成28年9月30日
1株当たり四半期純利益金額 (円)	4.39	8.22

(注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。

2 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

2 【事業の内容】

当第2四半期累計期間における、当社において営まれている事業の内容に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。

第2 【事業の状況】

1 【事業等のリスク】

当第2四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

2 【経営上の重要な契約等】

当第2四半期会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

3 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

(1) 経営成績の分析

当第2四半期累計期間（自平成28年4月1日 至平成28年9月30日）における国内住宅建材市場は、日銀による低金利政策の実施に伴う住宅ローン金利の低下、並びに政府による住宅取得促進政策の実施等により新設住宅の着工戸数が緩やかに持ち直した結果、底堅い状況で推移いたしました。景気の先行きの不透明さから本格的な回復を見るにはいたりませんでした。

このような状況のなか、当社の当累計期間の受注状況は、リフォーム用住宅建材の受注は低調に推移したものの、一方の主力製品である新設戸建住宅用建材の受注は、新製品の市場投入を積極的に行った結果、リフォーム用住宅建材の受注減を補い堅調に推移いたしました。

その結果、売上高は58億2千万円（前年同期56億7千8百万円、2.5%増）となりました。

利益面につきましても、営業利益は2億3百万円（前年同期1億9千7百万円、3.4%増）、経常利益は2億5千7百万円（前年同期2億3千8百万円、8.2%増）、四半期純利益は1億7千5百万円（前年同期1億5千2百万円、15.2%増）となり、前年同期だけでなく当初の業績予想に対しても増収増益となりました。

(2) 財政状態の分析

資産合計は、前事業年度末に比べて2.2%増加し、113億2百万円となりました。

これは、主に現金及び預金が5千8百万円、受取手形（電子記録債権を含む）及び売掛金が1億2千7百万円、棚卸資産が3千6百万円それぞれ増加したこと等によるものであります。

負債合計は、前事業年度末に比べて6.1%増加し、24億6千9百万円となりました。

これは、主に支払手形及び買掛金が1億1千1百万円増加したこと等によるものであります。

純資産合計は、前事業年度末に比べて1.2%増加し、88億3千2百万円となりました。

これは、主に当四半期純利益1億7千5百万円の計上による増加及び前期期末配当金6千1百万円の支払いによる減少の差引きにより利益剰余金が1億1千3百万円増加したこと等によるものであります。

(3) キャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、13億2千7百万円（前年同期末12億6千万円、5.3%増）となり、前事業年度末に比し5千8百万円の増加となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第2四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、2億7千5百万円となりました。これは、主に税引前四半期純利益の計上によるものであります。

また、前年同期2千8百万円に比し増加した理由は、主に売上債権が減少したことによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第2四半期累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、△1億5千2百万円となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出によるものであります。

また、前年同期△4億8千万円に比し増加した理由は、主に投資有価証券の取得による支出がなくなったことによるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第2四半期累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、△6千4百万円となりました。これは、主に配当金の支払による支出によるものであります。

また、前年同期△3千5百万円に比し減少した理由は、主に配当金の支払額が増加したことによるものであります。

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第2四半期累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。

(5) 研究開発活動

当第2四半期累計期間の研究開発費は2千5百万円であります。

第3 【提出会社の状況】

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類	発行可能株式総数(株)
普通株式	37,000,000
計	37,000,000

② 【発行済株式】

種類	第2四半期会計期間 末現在発行数(株) (平成28年9月30日)	提出日現在 発行数(株) (平成28年11月11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	11,912,515	11,912,515	東京証券取引所 (市場第二部)	単元株式数 100株
計	11,912,515	11,912,515	—	—

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

(5) 【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28年9月30日	—	11,912,515	—	2,160,418	—	2,233,785

(6) 【大株主の状況】

平成28年9月30日現在

氏名又は名称	住所	所有株式数 (千株)	発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%)
積水ハウス株式会社	大阪市北区大淀中1丁目1-88	3,740	31.40
積水化学工業株式会社	大阪市北区西天満2丁目4番4号	703	5.91
アルメタックス従業員持株会	大阪市北区大淀中1丁目1-30 梅田スカイビルタワーウエスト20階	435	3.66
遠山 和子	神奈川県横須賀市	209	1.75
株式会社みずほ銀行	東京都千代田区大手町1丁目5-5	121	1.02
株式会社三菱東京UFJ銀行	東京都千代田区丸の内2丁目7-1	121	1.02
石川 晋	兵庫県宝塚市	115	0.97
引間 龍治	兵庫県川西市	103	0.87
株式会社SBI証券	東京都港区六本木1丁目6-1	103	0.87
カネエム工業株式会社	大阪府八尾市泉町1丁目93	100	0.84
第一生命保険株式会社	東京都千代田区有楽町1丁目13-1	100	0.84
鈴木 信幸	新潟県三条市	100	0.84
計	—	5,954	49.99

- (注) 1 上記のほか当社所有の自己株式1,606千株(発行済株式総数に対する所有株式数の割合13.49%)があります。
- 2 第一生命保険株式会社は、平成28年10月1日に第一生命ホールディングス株式会社に商号変更されております。

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成28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 1,606,900	—	—
完全議決権株式(その他)	普通株式 10,287,200	102,872	—
単元未満株式	普通株式 18,415	—	一単元(100株)未満の株式
発行済株式総数	11,912,515	—	—
総株主の議決権	—	102,872	—

- (注) 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が500株(議決権5個)含まれております。

② 【自己株式等】

平成28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) アルメタックス株式会社	大阪市北区 大淀中1丁目1-30	1,606,900	—	1,606,900	13.49
計	—	1,606,900	—	1,606,900	13.49

2 【役員の状況】

該当事項はありません。

第4 【経理の状況】

1. 四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63号）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、第2四半期会計期間(平成28年7月1日から平成28年9月30日まで)及び第2四半期累計期間(平成28年4月1日から平成28年9月30日まで)に係る四半期財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

3. 四半期連結財務諸表について

当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。

1 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

(単位：千円)

	前事業年度 (平成28年 3月31日)	当第2四半期会計期間 (平成28年 9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,268,368	1,327,306
受取手形及び売掛金	1,513,744	1,483,649
電子記録債権	1,937,002	2,094,730
商品及び製品	116,087	136,980
仕掛品	16,171	18,004
原材料及び貯蔵品	485,010	498,608
その他	211,991	240,041
貸倒引当金	△2,933	△3,041
流動資産合計	5,545,442	5,796,279
固定資産		
有形固定資産		
建物（純額）	1,046,937	1,022,653
土地	1,494,526	1,494,526
その他（純額）	635,763	665,203
有形固定資産合計	3,177,227	3,182,384
無形固定資産	32,211	31,876
投資その他の資産		
投資有価証券	1,175,300	1,259,097
関係会社株式	1,019,725	922,334
その他	118,578	118,729
貸倒引当金	△8,148	△8,148
投資その他の資産合計	2,305,456	2,292,013
固定資産合計	5,514,895	5,506,274
資産合計	11,060,337	11,302,553
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	1,131,961	1,243,672
未払法人税等	139,588	109,895
賞与引当金	144,100	185,208
その他	378,703	392,490
流動負債合計	1,794,354	1,931,266
固定負債		
退職給付引当金	59,299	85,070
その他	475,088	453,462
固定負債合計	534,388	538,532
負債合計	2,328,742	2,469,799

(単位：千円)

	前事業年度 (平成28年3月31日)	当第2四半期会計期間 (平成28年9月30日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	2,160,418	2,160,418
資本剰余金	2,584,575	2,584,575
利益剰余金	3,753,300	3,866,763
自己株式	△398,912	△398,968
株主資本合計	8,099,382	8,212,789
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	712,226	699,978
土地再評価差額金	△80,013	△80,013
評価・換算差額等合計	632,212	619,964
純資産合計	8,731,595	8,832,753
負債純資産合計	11,060,337	11,302,553

(2) 【四半期損益計算書】
【第2四半期累計期間】

(単位：千円)

	前第2四半期累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年9月30日)	当第2四半期累計期間 (自平成28年4月1日 至平成28年9月30日)
売上高	5,678,971	5,820,042
売上原価	4,553,641	4,713,753
売上総利益	1,125,329	1,106,288
販売費及び一般管理費	※1 928,115	※1 902,335
営業利益	197,214	203,953
営業外収益		
受取利息	291	140
受取配当金	34,349	46,090
仕入割引	4,001	4,212
その他	4,289	4,181
営業外収益合計	42,931	54,626
営業外費用		
売上割引	1,391	815
その他	473	6
営業外費用合計	1,864	822
経常利益	238,281	257,757
特別利益		
固定資産売却益	—	299
特別利益合計	—	299
特別損失		
固定資産除却損	881	—
特別損失合計	881	—
税引前四半期純利益	237,399	258,057
法人税、住民税及び事業税	97,600	87,500
法人税等調整額	△12,369	△4,740
法人税等合計	85,230	82,759
四半期純利益	152,168	175,298

(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

	前第2四半期累計期間 (自平成27年4月1日 至平成27年9月30日)	当第2四半期累計期間 (自平成28年4月1日 至平成28年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税引前四半期純利益	237,399	258,057
減価償却費	149,712	160,785
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	299	108
賞与引当金の増減額 (△は減少)	52,708	41,108
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	9,798	25,770
受取利息及び受取配当金	△34,640	△46,231
固定資産売却損益 (△は益)	-	△299
固定資産除却損	881	-
売上債権の増減額 (△は増加)	△349,286	△123,842
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△82,886	△36,324
その他の流動資産の増減額 (△は増加)	△37,108	△33,903
仕入債務の増減額 (△は減少)	104,780	114,071
未払消費税等の増減額 (△は減少)	△33,794	△24,467
その他の流動負債の増減額 (△は減少)	46,818	17,956
その他	△4,808	△408
小計	59,873	352,380
利息及び配当金の受取額	34,565	46,246
法人税等の支払額	△65,479	△123,435
営業活動によるキャッシュ・フロー	28,960	275,191
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△80,470	△146,572
有形固定資産の売却による収入	-	300
無形固定資産の取得による支出	△539	△1,385
固定資産の除却による支出	-	△25
投資有価証券の取得による支出	△397,649	-
関係会社株式の取得による支出	△1,916	△4,055
その他の収入	306	-
その他の支出	△376	△420
投資活動によるキャッシュ・フロー	△480,647	△152,159
財務活動によるキャッシュ・フロー		
配当金の支払額	△31,060	△61,920
自己株式の処分による収入	31	-
自己株式の取得による支出	-	△56
その他の支出	△4,440	△2,117
財務活動によるキャッシュ・フロー	△35,469	△64,094
現金及び現金同等物に係る換算差額	-	-
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△487,156	58,938
現金及び現金同等物の期首残高	1,747,684	1,268,368
現金及び現金同等物の四半期末残高	※1 1,260,528	※1 1,327,306

【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

該当事項はありません。

(会計方針の変更等)

該当事項はありません。

(四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

該当事項はありません。

(追加情報)

当第2四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を第1四半期会計期間から適用しております。

(四半期貸借対照表関係)

該当事項はありません。

(四半期損益計算書関係)

※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

	前第2四半期累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日)	当第2四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)
運搬費	203,632千円	221,207千円
役員報酬	74,184	74,540
給料及び手当	237,820	225,367
賞与引当金繰入額	66,066	62,063
法定福利費	49,223	47,882
賃借料	50,954	51,054
研究開発費	37,963	25,955
支払手数料	83,518	58,637

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

※1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び現金同等物の四半期末残高は四半期貸借対照表に掲記されている現金及び預金勘定の残高と同額であります。

(株主資本等関係)

前第2四半期累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日)

1 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 (千円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日	配当の原資
平成27年6月26日 定時株主総会	普通株式	30,917	3	平成27年3月31日	平成27年6月29日	利益剰余金

(2) 基準日が当第2四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期会計期間の末日後となるもの

決議	株式の種類	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	配当の原資
平成27年11月5日 取締役会	普通株式	51,529	5	平成27年9月30日	平成27年12月7日	利益剰余金

2 株主資本の著しい変動に関する事項

株主資本の金額は、前事業年度末日と比較して著しい変動がありません。

当第2四半期累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)

1 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 (千円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日	配当の原資
平成28年6月29日 定時株主総会	普通株式	61,834	6	平成28年3月31日	平成28年6月30日	利益剰余金

(2) 基準日が当第2四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期会計期間の末日後となるもの

決議	株式の種類	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	配当の原資
平成28年11月9日 取締役会	普通株式	61,833	6	平成28年9月30日	平成28年12月7日	利益剰余金

2 株主資本の著しい変動に関する事項

株主資本の金額は、前事業年度末日と比較して著しい変動がありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第2四半期累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日)

セグメント情報については、住宅建材部門の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

当第2四半期累計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)

セグメント情報については、住宅建材部門の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

(金融商品関係)

金融商品の四半期貸借対照表計上額その他の金額は、前事業年度末日と比較して著しい変動がありません。

(有価証券関係)

有価証券の四半期貸借対照表計上額その他の金額は、前事業年度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)

当社は、デリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。

(持分法損益等)

該当事項はありません。

(企業結合等関係)

該当事項はありません。

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前第2四半期累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日)	当第2四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)
1株当たり四半期純利益金額 14.77円	1株当たり四半期純利益金額 17.01円

(注) 1 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

2 1株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎

項目	前第2四半期累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日)	当第2四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)
四半期損益計算書上の四半期純利益(千円)	152,168	175,298
普通株式に係る四半期純利益(千円)	152,168	175,298
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(千株)	10,305	10,305
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金額の算定に含めなかった潜在株式について前事業年度末からの重要な変動がある場合の概要	潜在株式はありません。	

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

2 【その他】

第53期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）中間配当については、平成28年11月9日開催の取締役会において、平成28年9月30日の最終の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。

- | | |
|----------------------|------------|
| ① 配当金の総額 | 61,833千円 |
| ② 1株当たりの金額 | 6円00銭 |
| ③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 | 平成28年12月7日 |

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28年11月4日

アルメタックス株式会社
取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 井上 嘉之 印

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 石原 伸一 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」に掲げられているアルメタックス株式会社の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの第53期事業年度の第2四半期会計期間(平成28年7月1日から平成28年9月30日まで)及び第2四半期累計期間(平成28年4月1日から平成28年9月30日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書、四半期キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

四半期財務諸表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四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表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四半期財務諸表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四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期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。

四半期レビューにおいては、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が実施される。四半期レビュー手続は、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実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

監査人の結論

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財務諸表の作成基準に準拠して、アルメタックス株式会社の平成28年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第2四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・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。

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

- (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. XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。

【表紙】

【提出書類】 確認書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の8第1項

【提出先】 近畿財務局長

【提出日】 平成28年11月11日

【会社名】 アルメタックス株式会社

【英訳名】 ALMETAX MANUFACTURING CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 社長執行役員 小 原 肇

【最高財務責任者の役職氏名】 —

【本店の所在の場所】 大阪市北区大淀中1丁目1番30号

【縦覧に供する場所】 アルメタックス株式会社 東京支店
(東京都新宿区西新宿8丁目14番24号 西新宿KFビル)
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)

1 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

当社代表取締役社長 社長執行役員小原肇は、当社の第53期第2四半期（自 平成28年7月1日 至 平成28年9月30日）の四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。

2 【特記事項】

確認に当たり、特記すべき事項はありません。