

# みなさまの大坂ガス

## 第199期 報告書

平成28年4月1日～平成29年3月31日



# 株主の皆様へ



株主の皆様には、平素から、当社グループの事業運営に格別のご支援を賜り、厚く御礼申しあげます。

昨年4月に電力小売市場、本年4月にガス小売市場が全面自由化され、当社グループは、大きな経営環境の変化に直面しておりますが、この変化を成長の機会と捉え、本年3月に策定した長期経営ビジョン2030・中期経営計画2020「Going Forward Beyond Borders」に沿って、積極的に事業を進めてまいります。

株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援を賜りますようお願い申しあげます。

平成29年6月

代表取締役社長 **本荘 武宏**

## 目 次

### 事業報告

I 企業集団の現況に関する事項	2
II 役員に関する事項	13
III 株式に関する事項	18
IV 会計監査人の状況	19
V 業務の適正を確保するための体制に関する事項	20

### 連結計算書類

連結貸借対照表	25
連結損益計算書	26

### 計算書類

貸借対照表	27
損益計算書	28

### 監査報告

連結計算書類に係る会計監査人の会計監査報告	29
会計監査人の会計監査報告	30
監査役会の監査報告	31

(ご参考)

長期経営ビジョン2030・中期経営計画2020「Going Forward Beyond Borders」の概要	33
株式伝言板	35

# 事業報告 (平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

## 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

当期におけるわが国経済は、原油価格の緩やかな上昇を背景に世界経済が持ち直しの動きを見せる中、企業の設備投資や輸出、生産が好調に推移するなど、回復基調が続きました。

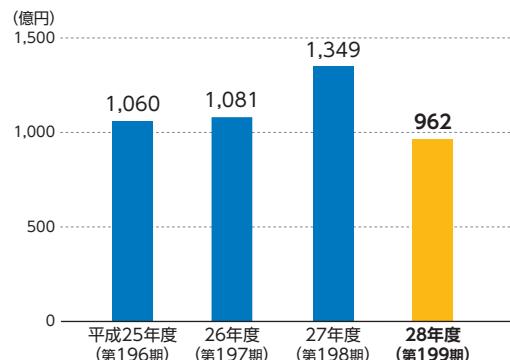
こうした経営環境のもと、当社グループは、「暮らしとビジネスの“さらなる進化”のお役に立つ企業グループ」となることを目指し、積極的に事業活動を展開してまいりました。

当期における連結売上高は、原料費調整制度に基づき都市ガスの販売単価が低めに推移したことなどにより、前期に比べて10.5%減の1兆1,838億円となりました。(グラフ①)

連結経常利益は、ガス事業で原料価格の変動が都市ガスの販売価格に反映されるまでの時間差による影響<sup>(\*)</sup>が前期に比べて縮小したことなどにより、前期に比べて28.7%減の962億円となりました。(グラフ②)

グラフ②

連結経常利益の推移

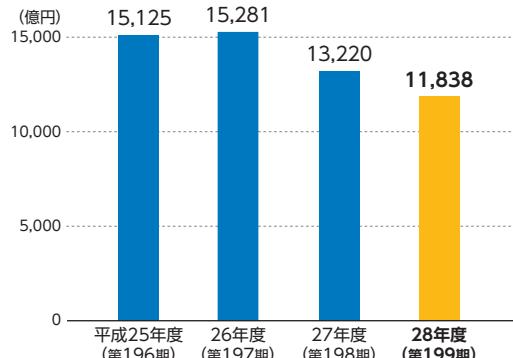


親会社株主に帰属する当期純利益は、前期に比べて27.3%減の612億円となりました。(グラフ③)

(※) 原料費の変動が原料費調整制度に基づく販売単価に反映されるまでには、一定の時間差があるため、一時的な増減益要因となります。当期・前期においては、一時的な増益要因となっております。

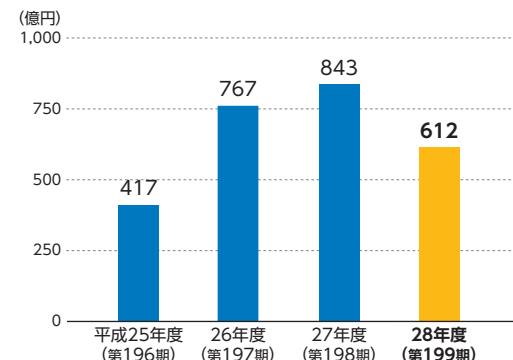
グラフ①

連結売上高の推移



グラフ③

親会社株主に帰属する当期純利益の推移



以下、当社グループの事業部門別（セグメント別）の概況をご報告いたします。

## 1 ガス

売上高は、前期に比べて15.4%減の8,023億円となりました。

### ■お客さま数（取付メーター数）

当期中に5万8千戸増加し、期末には733万8千戸となりました。

### ■ガス販売量

家庭用ガス販売量は、冬場の気温・水温が前年に比べて低く推移し給湯・暖房需要が増加したことなどにより、前期に比べて0.9%増の21億1千1百万m<sup>3</sup>となりました。

業務用ガス販売量は、工業用における需要開発等、商業用および公用・医療用における空調需要の増加等により、前期に比べて11.0%増の60億9千4百万m<sup>3</sup>となりました。

他ガス事業者向けのガス販売量は、前期に比べて4.3%増の4億8千9百万m<sup>3</sup>となりました。

これらの結果、ガス販売量は、前期に比べて8.0%増の86億9千4百万m<sup>3</sup>となりました。（グラフ④）

### ■ガス料金メニューの新設

本年1月、本年4月以降の新たなガス料金メニューとして、主に家庭用のお客さまを対象とした「GAS得プラン もっと割料金」と、主に業務用のお客さま（飲食店や商店、事務所等）を対象とした「GAS得プラン あきない割料金」を発表いたしました。当社は、今後もお客様のニーズに応じた多様な料金メニューを提供してまいります。

### ■ガス機器販売等

家庭用のガス機器につきましては、給湯、暖房、調理等の機器・設備に加え、家庭用燃料電池コーチェネレーションシステム「エネファーム」等の商品の開発および販売拡大に努めました。

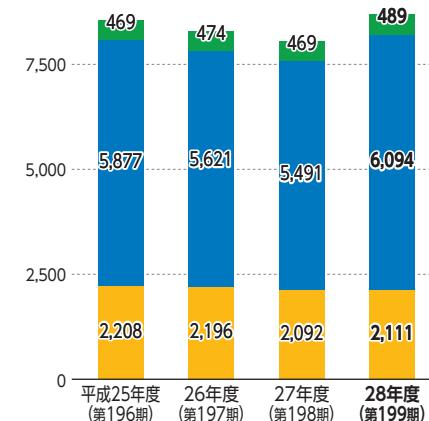
グラフ④

### 用途別ガス販売量の推移

■家庭用 ■業務用（工業用、商業用および公用・医療用）  
■他ガス事業者向け

(百万m<sup>3</sup>)

10,000 合計8,554 合計8,290 合計8,052 合計8,694



新料金メニューのP R

平成28年4月、さらに高い発電効率とコンパクト化を実現した「エネファームtype S」(固体酸化物形燃料電池)の新商品を発売いたしました。また、この商品を導入されたお客さまを対象<sup>(\*)</sup>として、お客さま宅で使われなかつた電力(余剰電力)の買い取りを開始いたしました。この商品は、「平成28年度省エネ大賞(製品・ビジネスモデル部門)」の「資源エネルギー庁長官賞」を受賞いたしました。

(※) 太陽光発電に係る国の余剰電力買取制度を利用されている場合を除きます。

平成28年5月、ガス小売全面自由化に向けて、お客さまとの接点やつながりをさらに強化するために、住まい全般の設備に関するお困りごとにワンストップで対応する「住ミカタ・サービス」を開始いたしました。また、本年4月、住まいのトラブルに対し何度も駆けつけるサービス等を提供する「住ミカタ・プラス」<sup>(\*)</sup>を開始いたしました。

(※) 「住ミカタ・プラス」は、お得なガス料金メニューである「GAS得プラン」をご利用のお客さまを対象とした定額のサービスです。

業務用のガス機器につきましては、コーポレートシステム、「GHP XAIR(エグゼア)Ⅱ」等の冷暖房システム、厨房機器、ボイラ、工業炉、バーナ等の商品の開発および販売拡大に努めるとともに、エンジニアリング力を活用し、お客様のニーズに応じた高付加価値のソリューションの提供に努めました。

## ■安定供給・保安の確保

天然ガスの調達先や契約価格指標の多様化、製造・供給設備の保全と計画的な改修、安全機能を備えたガス機器の普及促進等に継続的に取り組みました。

緊急時の備えとして、引き続き受付出動体制を整えるとともに、津波対策のための沿岸防災ブロックの運用等を行いました。また、耐震性の高い製造・供給設備の導入も進めました。



もっと、住まいのミカタに。

GHP XAIR II  
GHPエグゼアII



供給設備の操作訓練

## 2 LPG・電力・その他エネルギー

売上高は、前期に比べて1.3%増の2,090億円となりました。

LPG・その他エネルギー事業につきましては、平成28年4月、産業ガス・LNG・LPG等の販売事業を展開してきた株式会社リキッドガスおよびその傘下会社を、会社分割等により事業分野ごとに再編いたしました。

電力事業につきましては、各地の火力発電設備、風力発電設備、太陽光発電設備が引き続き順調に稼働いたしました。

平成28年4月、電力小売全面自由化を契機に、電力小売事業に参入し、低圧電気需給契約に基づく供給を開始いたしました。本年3月末時点の供給件数は30万5千件となっております。

平成28年10月、福島ガス発電株式会社の株式20%を取得し、福島県・相馬港における天然ガス火力発電事業に参画いたしました。同社が所有・運営を計画する「相馬港天然ガス火力発電所（仮称）」は、天然ガスを燃料とする59万kWのコンバインドサイクル方式発電設備（周波数50Hz）2基で構成され、平成32年春の商業運転開始を目指しております。

## 3 海外エネルギー

売上高は、前期に比べて21.0%増の226億円となりました。

本年2月、米国メリーランド州におけるセントチャールズ天然ガス火力発電所（発電容量72.5万kW、事業会社の当社グループ持分25%）が完工し、商業運転を開始いたしました。



電力小売のP R



広川明神山風力発電所（和歌山県）



相馬港天然ガス火力発電所（仮称）  
(完成予想図)



セントチャールズ天然ガス火力発電所

本年3月、米国ニュージャージー州において稼働中の天然ガス火力発電事業であるショアプロジェクト（発電所の発電容量72.5万kW）の事業会社の持分20%を取得し、同発電事業に参画いたしました。

また、米国ペンシルベニア州における天然ガス火力発電事業であるフェアビュープロジェクトの事業会社の持分50%を取得し、同発電事業に参画いたしました。発電所（発電容量105万kW）は現在建設中であり、平成32年春の商業運転開始を目指しております。

#### 4 ライフ＆ビジネス ソリューション

売上高は、前期に比べて1.9%減の2,176億円となりました。

都市開発事業を展開する大阪ガス都市開発株式会社は、当期中に「アーバネックス本町」をはじめとする8物件の賃貸マンションを取得し、資産の拡充に努めました。また、「ジ・アーバネックス芦屋Owners」をはじめとする4物件の分譲マンションが竣工いたしました。

情報ソリューション事業を展開する株式会社オージス総研は、企業情報システムのコンサルティング・設計・開発・運用や、データセンター・クラウドサービス等、総合的なITサービスの提供に努めました。

材料ソリューション事業を展開する大阪ガスケミカル株式会社は、石炭化学技術等を基盤として、ファイン材料や炭素材製品等、付加価値の高い材料の開発および販売拡大に努めました。



フェアビュー天然ガス火力発電所  
(完成予想図)



アーバネックス本町（大阪府）



株式会社オージス総研（大阪府）

## 事業部門別 売上高・セグメント利益

	ガス	LPG・電力・ その他エネルギー	海外エネルギー	ライフ&ビジネス ソリューション
売上高（億円）	8,023	2,090	226	2,176
前期比（%）	△15.4	+1.3	+21.0	△1.9
構成比（%）	64.1	16.7	1.8	17.4
セグメント利益（億円）	481	220	74	204
前期比（%）	△49.7	△23.5	—（※）	+8.4
構成比（%）	49.1	22.5	7.6	20.8

（※）前期は、2億円のセグメント損失を計上しております。

（注）事業部門別の売上高・セグメント利益には、事業部門間の内部取引に係る金額を含んでおります。なお、セグメント利益には、持分法による投資損益を含んでおります。

## ② 主要な事業内容（平成29年3月31日現在）

事業部門	主要な事業内容			
ガス	● ガス販売	● ガス機器販売	● ガス配管工事	● 熱供給
LPG・電力・その他エネルギー	● LPG販売	● 電気供給	● LNG販売	● 産業ガス販売
海外エネルギー	● 海外におけるエネルギー供給	● LNG輸送タンカーの賃貸	● 石油および天然ガスに関する開発・投資	
ライフ&ビジネスソリューション	● 不動産の開発および賃貸	● 情報処理サービス	● ファイン材料および炭素材製品の販売	

## ③ 設備投資の状況

設備投資額につきましては、886億円となりました。

当期中に当社のガス本支管は210km増加し、当期末の延長は50,590kmとなりました。

また、製造・供給設備における安定供給と保安の確保を目的とした工事や、当社子会社による天然ガス開発・生産事業に関する設備工事、発電所の建設工事等を実施いたしました。

## ④ 資金調達の状況

長期借入金につきましては、当期中に192億円を借り入れ、社債<sup>(\*)</sup>につきましては、当期中に普通社債100億円（額面）を発行いたしました。

なお、長期借入金につきましては、当期中に187億円を返済し、社債<sup>(\*)</sup>につきましては、当期中に357億円を償還いたしました。

（※）短期社債を含んでおりません。

## ⑤ 対処すべき課題

### 1. 経営方針

当社グループは、「暮らしとビジネスの“さらなる進化”的お役に立つ企業グループ」として、天然ガス・電力・LPGなどのエネルギーとその周辺サービスや都市開発・材料・情報等のエネルギー以外の様々な商品・サービスを通じて、「お客さま価値」「社会価値」「株主さま価値」「従業員価値」の創造を目指します。そして、電力・ガス小売全面自由化等の政策動向に的確に対応するとともに、積極的な成長投資や継続的な経営効率化を進めてまいります。また、持続的な成長を実現することが最大の経営課題であると認識し、本年3月、長期経営ビジョン2030・中期経営計画2020「Going Forward Beyond Borders」を策定いたしました。

本ビジョン・計画に沿って、社会、地域、お客さまの発展に貢献し、時代を超えて選ばれ続ける革新的なエネルギー&サービスカンパニーとなることを目指し、積極的に事業活動を進めてまいります。

### 2. 重点課題

長期経営ビジョン2030・中期経営計画2020の実現に向け、以下のとおり、課題に取り組みます。

#### (1) 国内・海外エネルギー事業

##### ① 安定的、経済的な原料調達、上流（開発・生産）・液化事業の推進

多数の生産者から分散して調達することにより、天然ガス等の原料の安定確保に努めるとともに、契約価格指標の多様化により、市場競争力を高める原料調達を目指します。

また、天然ガスの安定調達と収益獲得のため、現在取り組んでいる液化事業・ガス田等のプロジェクトの遂行や、新規権益の取得等を進め、上流事業を着実に推進してまいります。

##### ② 競争力のある電源の確保

国内外での新規電源（天然ガス火力発電・石炭火力発電・再生可能エネルギー発電等）の開発、卸電力市場からの調達等を通じて、競争力のある電源ポートフォリオを構築するとともに、海外IPP（卸電力）事業の強化を図ります。

##### ③ 安定供給と保安の確保

ガス製造・供給設備、発電設備等の維持・増強・改修、地震・津波対策等に継続的に取り組みます。また、万一のガス漏れ等の緊急時への対応を引き続き行い、お客さま先の保安の確保に努めてまいります。

#### **④国内外におけるマーケタービジネスの拡大**

燃料電池等のガスコーチェネレーションシステムやガス冷暖房の普及等を通じた天然ガスの利用拡大に加えて、電力・LPG販売の拡大に取り組みます。また、住ミカタ・サービス等のライフサポートサービス、建物・設備の管理やメンテナンスといったエネルギー周辺サービスを拡充し、これらを総合的にご提供することで、お客さまの快適な生活の実現やビジネスの発展に貢献してまいります。さらに、各地のエネルギー事業者との連携等を通じ、国内で幅広くマーケタービジネスを拡大してまいります。

海外でも、ガス・電力・エネルギーサービス事業の運営や新規案件の開発等に着実に取り組みます。

#### **⑤公正で効率的なガス導管事業の推進**

本年4月から新しい制度によるガス導管事業の運用がスタートしたことを踏まえ、託送供給の中立性・透明性の確保や利便性の向上を図りつつ、都市ガス需要の維持・拡大に継続的に取り組みます。

### **(2) ライフ＆ビジネス ソリューション事業**

エネルギー事業で培った技術と知見を基盤に、都市開発・材料・情報等の事業で、固有の強みを活かした商品・サービスを提供することで、国内外のお客さまの快適・便利・健康の実現をサポートし、お客さまの豊かな暮らしやビジネスの発展に貢献してまいります。

### **(3) 経営基盤**

#### **①CSRへの取り組みの深化**

「大阪ガスグループCSR憲章」に基づき、当社グループ全体のCSR水準を一層高めることでESG（環境・社会・ガバナンス）に配慮した経営を実践し、国内外における当社グループのサプライチェーンに関わる皆様とともに、お客さまや社会からのさらなる信頼獲得に努めてまいります。

具体的には、天然ガスへの燃料転換、高効率な設備や再生可能エネルギーの導入等により、お客さま先や自らの事業活動におけるCO<sub>2</sub>排出削減の取り組みを一層拡大いたします。また、国際規範に則った人権や労働・安全衛生への取り組みや、ダイバーシティ、情報セキュリティ対策等を推進いたします。

## ②技術開発の推進

燃料電池をはじめとするガス機器・設備のさらなる高効率化とコストダウン、新たな材料やIoT活用等の情報に関する技術開発、資源開発・発電・水素をはじめとした温暖化対策技術等の分野におけるエンジニアリング技術の活用を推進いたします。

## ③人材・組織の強化

持続的な成長の実現に向け、人材の多様性を高め、新しい価値を生み出せる人材の育成を進めてまいります。また、健康で強靭な当社グループであり続けるために、生産性が高く、創造性豊かな働き方を促進する働き方改革に一層積極的に取り組んでまいります。

### 3.おわりに

グループの内部統制システムの運用状況の確認および評価を継続的に行い、所要の措置を講じることにより、実効性の高い内部統制を行ってまいります。これらの仕組みのもと、以上の課題に対処するとともに、「大阪ガスグループ企業理念」を実践し、持続的成長に向けて不断の努力を続けてまいります。

株主の皆様におかれましては、今後とも格別のご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申しあげます。

## ⑥ 財産および損益の状況

区分	平成25年度 〈第196期〉	平成26年度 〈第197期〉	平成27年度 〈第198期〉	平成28年度 〈第199期〉(当期)
売上高 (百万円)	1,512,581	1,528,164	1,322,012	1,183,846
経常利益 (百万円)	106,044	108,173	134,986	96,276
親会社株主に帰属する 当期純利益 (百万円)	41,725	76,709	84,324	61,271
1株当たり当期純利益 (円)	20.04	36.86	40.53	29.46
総資産 (百万円)	1,668,317	1,862,201	1,829,756	1,886,577
純資産 (百万円)	828,565	918,869	935,786	991,870

## ⑦ 重要な子会社の状況 (平成29年3月31日現在)

会社名	資本金 (百万円)	持株比率 (%)	主要な事業内容
大阪ガス都市開発株式会社	1,570	100	不動産の開発・賃貸・管理・分譲
株式会社オージス総研	440	100	ソフトウェア開発、 コンピュータによる情報処理サービス
大阪ガスケミカル株式会社	14,231	100	ファイン材料および炭素材製品等の製造・販売

(注) 1.当社グループでは、関係会社のうち、各事業分野において中心的役割を担い、当社グループの経営の基本単位として位置付け  
る関係会社を中核会社としており、中核会社を重要な子会社としております。

2.株式会社リキッドガスは、グループ内の再編（会社分割等）により、平成28年4月1日付で中核会社ではなくなりました。

## ⑧ 主要な営業所および工場ならびに使用人の状況（平成29年3月31日現在）

### （1）主要な営業所等の状況

当 社	本 社	本社〔大阪府〕		
	事 業 所	大阪事業所〔大阪府〕 東部事業所〔大阪府〕	南部事業所〔大阪府〕 兵庫事業所〔兵庫県〕	北部事業所〔大阪府〕 京滋事業所〔京都府〕
	L N G 基 地	泉北製造所〔大阪府〕	姫路製造所〔兵庫県〕	
	研 究 所	エネルギー技術研究所〔大阪府〕		
子 会 社	大阪ガス都市開発株式会社〔大阪府〕 大阪ガスケミカル株式会社〔大阪府〕		株式会社オージス総研〔大阪府〕	

（注）導管事業部は、それぞれの事業所に地域導管部が所在しております。リビング事業部およびエネルギー事業部は、業務別組織で事業活動を展開しております。

### （2）使用人の状況

事 業 部 閔	従 業 員 数
ガス	10,630名
LPG・電力・その他エネルギー	1,438名
海外エネルギー	157名
ライフ＆ビジネスソリューション	8,537名
合計	20,762名

（注）従業員数は、就業人員数であります。

## ⑨ 主要な借入先（平成29年3月31日現在）

借 入 先	借入金残高（百万円）
株式会社国際協力銀行	56,725
株式会社りそな銀行	47,430
株式会社三井東京UFJ銀行	29,416
株式会社日本政策投資銀行	21,471
日本生命保険相互会社	20,891

## II | 役員に関する事項

### ① 取締役および監査役の氏名等 (平成29年3月31日現在)

地 位	氏 名	担 当	重要な兼職の状況
代表取締役会長	尾 崎 裕		大阪商工会議所会頭 朝日放送株式会社取締役 株式会社オージス総研取締役 大阪ガスケミカル株式会社取締役
代表取締役社長 社長執行役員	本 庄 武 宏		大阪ガス都市開発株式会社取締役
代表取締役 副社長執行役員	松 坂 英 孝	分掌：リビング事業部 エネルギー事業部 大阪ガス都市開発株式会社 地域共創部門 東京支社 地区支配人 統括地区支配人 東京駐在	大阪ガス都市開発株式会社取締役
代表取締役 副社長執行役員	瀬戸口 哲 夫	保安統括 技術統括 技術開発本部長 分掌：資源・海外事業部 ガス製造・発電事業部 導管事業部	
代表取締役 副社長執行役員	藤 原 正 隆	CSR統括 経営企画本部長 担当：情報通信部 CSR・環境部 コンプライアンス部 監査部 分掌：株式会社オージス総研 大阪ガスケミカル株式会社 秘書部 広報部 人事部 総務部 資材部	株式会社オージス総研取締役 大阪ガスケミカル株式会社取締役
取締役 常務執行役員	矢 野 和 久	エネルギー事業部長	大阪臨海熱供給株式会社代表取締役社長
取締役 常務執行役員	稻 村 栄 一	ガス製造・発電事業部長	
取締役 常務執行役員	藤 原 敏 正	担当：秘書部 広報部 人事部 総務部 資材部	
取締役 常務執行役員	宮 川 正	担当：地域共創部門 東京支社 地区支配人 統括地区支配人 東京駐在	
取締役 常務執行役員	西 川 秀 昭	導管事業部長	

地位	氏名	担当	重要な兼職の状況
取締役	森下俊三		阪神高速道路株式会社取締役会長 大阪府公安委員会委員長 日本放送協会経営委員会委員
取締役	宮原秀夫		大阪大学大学院情報科学研究科招聘教授 一般社団法人ナレッジキャピタル代表理事 西日本旅客鉄道株式会社取締役 日本放送協会経営委員会委員
取締役	佐々木隆之		西日本旅客鉄道株式会社取締役相談役
監査役（常勤）	川岸隆彦		
監査役（常勤）	入江昭彦		
監査役	木村陽子		公立大学法人奈良県立大学理事
監査役	八田英二		同志社大学経済学部教授 公益財団法人日本学生野球協会会長 公益財団法人日本高等学校野球連盟会長 一般財団法人全日本野球協会副会長 一般社団法人大学監査協会副会長
監査役	佐々木茂美		京都大学大学院法学研究科教授

(注) 1. 「担当」欄の分掌とは、本部、部門、組織、中核会社または特定職位の者の業務について、経営上の重要度および影響度等を勘案してモニタリング、助言・勧告を行うことであります。

2.取締役 森下俊三、宮原秀夫、佐々木隆之は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

3.監査役 木村陽子、八田英二、佐々木茂美は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

4.当社は、社外取締役および社外監査役（社外役員）全員を、上場している証券取引所の定めに基づき独立役員として届け出ております。

5.各社外役員の「重要な兼職の状況」欄に記載の法人等と当社との間には、記載すべき関係はありません。

6.取締役 藤原正隆、宮川正、西川秀昭、佐々木隆之および監査役 川岸隆彦、佐々木茂美は、平成28年6月29日開催の第198回定期株主総会において新たに選任され、同日就任いたしました。

7.監査役 川岸隆彦は、当社財務部長を経験しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。

8.当期中の担当および重要な兼職の状況の異動

代表取締役会長 尾崎裕は、平成28年6月13日、一般社団法人日本ガス協会の会長を退任いたしました。

取締役 森下俊三は、平成28年6月30日、西日本電信電話株式会社のシニアアドバイザーを退任いたしました。

取締役 宮原秀夫は、平成28年6月20日、日本放送協会の経営委員会委員に就任いたしました。

(注) 9.当期末後の取締役の地位および担当の異動

取締役の地位および担当は、本年4月1日、以下のとおりとなりました。

地 位	氏 名	担 当
代表取締役会長	尾 崎 裕	
代表取締役社長 社長執行役員	本 荘 武 宏	
代表取締役 副社長執行役員	松 坂 英 孝	分掌：リビング事業部 エネルギー事業部 大阪ガス都市開発株式会社 地域共創部門 東京支社 地区支配人 統括地区支配人 東京駐在
代表取締役 副社長執行役員	瀬戸口 哲 夫	保安統括 技術統括 技術開発本部長 分掌：資源・海外事業部 ガス製造・発電事業部 導管事業部
代表取締役 副社長執行役員	藤 原 正 隆	CSR統括 経営企画本部長 担当：情報通信部 CSR・環境部 コンプライアンス部 監査部 分掌：株式会社オージス総研 大阪ガスケミカル株式会社 秘書部 広報部 人事部 総務部 資材部
取 締 役 常務執行役員	矢 野 和 久	エネルギー事業部長
取 締 役 常務執行役員	藤 原 敏 正	担当：秘書部 広報部 人事部 総務部 資材部
取 締 役 常務執行役員	宮 川 正	担当：地域共創部門 東京支社 地区支配人 統括地区支配人 東京駐在
取 締 役 常務執行役員	西 川 秀 昭	導管事業部長
取 締 役	稻 村 栄 一	
取 締 役	森 下 俊 三	
取 締 役	宮 原 秀 夫	
取 締 役	佐々木 隆 之	

(注) 10.当期末後の重要な兼職の状況の異動

取締役 稲村栄一は、本年4月3日、OSAKA GAS USA CORPORATIONの取締役会長に就任いたしました。

監査役 八田英二は、本年4月1日、学校法人同志社の総長に、本年4月22日、同法人の理事長に就任いたしました。

## ② 社外役員に関する事項

### (1) 主な活動状況

地 位	氏 名	出席状況および発言状況
取 締 役	森 下 俊 三	13回開催された取締役会に13回出席しております。企業経営・組織運営についての豊富な経験と幅広い識見を活かし、また社外取締役としての独立した立場から、適宜発言がありました。
取 締 役	宮 原 秀 夫	13回開催された取締役会に12回出席しております。組織運営についての豊富な経験と幅広い識見を活かし、また社外取締役としての独立した立場から、適宜発言がありました。
取 締 役	佐々木 隆 之	平成28年6月29日の当社取締役就任後、11回開催された取締役会に11回出席しております。企業経営・組織運営についての豊富な経験と幅広い識見を活かし、また社外取締役としての独立した立場から、適宜発言がありました。
監 査 役	木 村 陽 子	13回開催された取締役会に13回出席し、また14回開催された監査役会に14回出席しております。組織運営についての豊富な経験と幅広い識見を活かし、また社外監査役としての独立した立場から、適宜発言がありました。
監 査 役	ハ 田 英 二	13回開催された取締役会に13回出席し、また14回開催された監査役会に14回出席しております。組織運営についての豊富な経験と幅広い識見を活かし、また社外監査役としての独立した立場から、適宜発言がありました。
監 査 役	佐々木 茂 美	平成28年6月29日の当社監査役就任後、11回開催された取締役会に11回出席し、また11回開催された監査役会に11回出席しております。法曹実務家としての豊富な経験と専門的知見を活かし、また社外監査役としての独立した立場から、適宜発言がありました。

### (2) 責任限定契約の内容の概要

当社は、会社法第427条第1項および定款の規定により、社外取締役および社外監査役全員との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、法令に定める最低責任限度額を限度とする契約を締結しております。

### ③ 取締役および監査役の報酬等

#### (1) 取締役および監査役の報酬等の決定に関する方針

各取締役の報酬額は、社外役員が過半数を占める任意の諮問委員会での審議を経た上で、株主総会でご承認いただいた上限額（月額63百万円）の範囲内で、取締役会の決議により、各取締役の地位および担当等を踏まえ、直近3ヶ年の会社業績（連結）を反映して決定いたします<sup>(※)</sup>。

(※) 社外取締役については、業務執行から独立した立場であることから、固定報酬としております。

取締役（社外取締役を除きます。）は月額報酬から一定額を拠出し、役員持株会を通じて自社株式を購入しております。

各監査役の報酬額は、株主総会でご承認いただいた上限額（月額14百万円）の範囲内で、監査役の協議により、各監査役の地位等を踏まえて決定いたします。

なお、取締役および監査役に対する退職慰労金については、廃止しております。

#### (2) 取締役および監査役の報酬等の額

取締役	17名	542百万円
監査役	7名	99百万円

(うち社外役員7名 62百万円)

(注) 人数および金額には、平成28年6月29日開催の第198回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役4名分、監査役2名分（うち1名は社外監査役）を含んでおります。

### III | 株式に関する事項 (平成29年3月31日現在)

#### ① 発行株式数と株主数

項目	内容
発行可能株式総数	3,707,506,909株
発行済株式の総数 <sup>(*)</sup>	2,083,400,000株
株主数	115,254名

(※) 自己株式3,764,066株を含んでおります。

#### ② 大株主

株主名	持株数(千株)	持株比率(%)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	99,618	4.79
日本生命保険相互会社	96,212	4.63
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	90,328	4.34
株式会社三菱東京UFJ銀行	69,929	3.36
株式会社りそな銀行	52,777	2.54
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5)	35,652	1.71
STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY 505234	32,808	1.58
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9)	30,537	1.47
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社	29,865	1.44
明治安田生命保険相互会社	29,191	1.40

(注) 持株比率の算定にあたっては、発行済株式の総数から自己株式の数を除いております。

## **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 会計監査人の報酬等**

#### **(1) 当期に係る会計監査人の報酬等の額**

当社が支払うべき当期に係る会計監査人の報酬等の額	公認会計士法第2条第1項の監査業務の報酬 <sup>(*)</sup>	90百万円
	公認会計士法第2条第1項の監査業務以外の業務に係る報酬等の額	17百万円
当社および当社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		241百万円

(\*) 当社と会計監査人との間の監査契約においては、会社法に基づく監査報酬額と金融商品取引法に基づく監査報酬額とを区分しておらず、かつ、実質的にも区分できないため、上記金額はこれらの合計額で記載しております。

#### **(2) 会計監査人の報酬等について監査役会が同意をした理由**

監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りの算出根拠等を確認し、審議した結果、会計監査人の報酬等が適切であると判断し、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**

当社は、会計監査人に対して、国際財務報告基準に関する専門的見地からの助言の提供等を委託し、対価を支払っております。

### **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項各号のいずれかに該当するときは、監査役の全員の同意により解任いたします。また、監査役会は、会計監査人の適格性、専門性、独立性等を総合的に評価し、会計監査人がその職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、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 | 業務の適正を確保するための体制に関する事項

### 1. 内部統制システムの概要

当社は、取締役会において、当社の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当社グループの業務の適正を確保するために必要な体制（内部統制システム）について定めており、その概要は以下のとおりであります。

#### ① 業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

- (1) 当社グループの取締役・従業員は、職務の執行の前提となる情報収集・事実調査を十分に行い、的確な事実認識のもと、職責権限に関する規程に基づき、合理的な判断を行う。
- (2) 業務執行取締役は、取締役会における適正な意思決定に資するとともに、監督機能の充実を図るため、独立性を有する社外役員を確保する。また、取締役会の監督機能の充実を図るとともに、効率的な業務執行の体制を確立するため、執行役員制度を採用する。
- (3) 業務執行取締役は、社長および取締役会の判断に資することを目的として経営会議を設け、経営の基本方針および経営に関する重要な事項について審議する。
- (4) 業務執行取締役は、「大阪ガスグループCSR憲章」を踏まえて、「大阪ガスグループ企業行動基準」を定め、当社グループの取締役および従業員にこれを周知徹底することにより、当社グループにおける法令・定款に適合した職務の執行の確保はもとより、公正で適切な事業活動（環境保全への貢献、社会貢献活動の推進、反社会的勢力との関係遮断等を含む。）を推進する。
- (5) 業務執行取締役は、内部通報制度である相談・報告制度とCSR委員会の設置により、当社グループにおけるコンプライアンスに係る状況の把握とコンプライアンスの推進に努める。
- (6) 当社グループの取締役・従業員は、当社グループにおけるコンプライアンスに係る問題を発見したときは、事案の重大性・緊急性に応じ、業務執行取締役もしくは上長に相談・報告するか、または相談・報告制度により報告する。業務執行取締役、コンプライアンス部長または上長は、その内容を調査し、所要の改善措置を講じる。

#### ② 業務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

- (1) 当社グループの業務執行取締役・従業員は、職責権限に関する規程に基づき、判断要素、判断過程等を明記した取締役会議事録、稟議書等を作成する。
- (2) 当社グループの業務執行取締役・従業員は、取締役会議事録、稟議書その他の職務の執行に係る情報を、情報の特性に応じて、適切に保存し、管理する。

### ③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- (1) 業務執行取締役は、製造・供給設備の工事、維持および運用に関する事項について保安規程を定めるとともに、製造供給体制の整備を推進することなどにより、ガス事業における保安の確保と安定供給に万全を期す。
- (2) 当社グループの業務執行取締役・当社の基本組織長（当社の基本的組織単位の長）は、リスク（外的要因による危険、内的要因による危険、外部者との取引等に伴う危険）ごとに、リスク発生の未然防止、または発生した場合の損失の最小化のための対応策を講じ、損失の危険の管理を行う。
- (3) 損失の危険の管理は、各基本組織および各関係会社を基本単位とする。
- (4) 当社グループの経営に特に重要な影響を与える可能性がある緊急非常事態への対応は、災害対策に関する規程および事業継続計画による。

### ④ 職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

- (1) 当社グループの業務執行取締役・当社の基本組織長は、職責権限に関する規程により、当社・当社グループにおける業務分担と意思決定に関する事項を定める。また、組織等の制度内容や職務の遂行に際しての一般的な遵守事項について規程等を定め、これらを周知徹底することにより、円滑な組織運営、業務の品質向上・効率化を図る。
- (2) 当社グループの業務執行取締役・当社の基本組織長は、企業価値の最大化を目的として、当社・当社グループの中期経営計画と単年度計画を定めるとともに、業績管理指標により達成状況をフォローし、計画達成に向けて注力する。

### ⑤ 業務の適正を確保するためのその他の体制

前記各事項に加えて、業務執行取締役は、次の措置を講じるとともに、適正な運用に努める。

- (1) 当社グループの各事業分野において中心的役割を担う会社（中核会社）または関係会社を管理する基本組織（経営サポート組織）を定め、関係会社の日常的な経営管理を行う。
- (2) 当社グループ全体の法令・定款適合性や効率性等について、当社の監査部長が内部監査を行う。その監査結果を受けて必要がある場合には、速やかに改善措置を講じる。
- (3) 財務報告の信頼性を確保するため、これに係る内部統制の整備、運用および評価を行う。

## ⑥ 監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項

- (1) 業務執行取締役は、監査役の求めがあれば、従業員を監査役の職務の補助に従事させ、監査役補助者が所属する監査役室を設置する。
- (2) 監査役補助者は、監査役の職務の補助に専従する。

## ⑦ 監査役補助者の取締役からの独立性に関する事項

- (1) 業務執行取締役は、全従業員に等しく命ずべき職務を除き、監査役補助者を指揮命令できない。
- (2) 業務執行取締役は、監査役補助者の人事考課、異動等を行う場合、事前に監査役の意見を徴し、これを尊重する。

## ⑧ 監査役への報告に関する体制

- (1) 取締役は、当社に著しい損害を及ぼす事実を発見したときは、直ちに報告する。
- (2) 当社グループの取締役、従業員または関係会社の監査役は、当社グループの経営に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の結果、相談・報告制度の主な通報状況、その他重要な事項を、遅滞なく報告する。
- (3) 当社グループの取締役・当社の従業員は、監査役から職務の執行に関する事項について報告を求められたときは、遅滞なく報告する。
- (4) 当社グループの業務執行取締役・上長は、前各項に基づき監査役への報告を行った者に対して、当該報告を行ったことを理由とする不利な取扱いを行わない。

## ⑨ 監査役の監査が実効的に行われることを確保するためのその他の体制

- (1) 監査役は、代表取締役、会計監査人と定期的に意見交換できる。
- (2) 監査役は、経営会議および全社委員会に出席でき、稟議書等の職務の執行に係る重要な情報を適時に調査できる。
- (3) 業務執行取締役は、監査役の職務の執行に必要な費用または債務を会社として負担する。

## ⑩ 運用状況の確認等

- (1) 業務執行取締役は、内部統制システムの運用状況の確認および評価を定期的に行い、その結果を取締役会に報告する。
- (2) 業務執行取締役は、内部統制システムの評価結果、その他の状況を勘案し、必要に応じ、所要の措置を講じる。

## 2. 内部統制システムの運用状況の概要

当社は、内部統制システムの運用状況について、各事項の確認項目を設け、関係する組織長等から報告を受けることなどにより定期的に確認しており、平成29年4月26日開催の取締役会において、内部統制システムが適切に運用されている旨の報告をしております。

当期における内部統制システムの運用状況の概要は、以下のとおりであります。

### ① コンプライアンスに関する事項

CSR委員会は、「コンプライアンス部会」「環境部会」「社会貢献部会」「情報セキュリティ部会」「リスク管理部会」を設置し、各分野におけるCSRをより一層推進しております。

「大阪ガスグループ企業行動基準」の解説等を内容とする教材をインターネットに常時掲示することなどにより、当社グループの取締役および従業員に周知し、理解促進および定着を図っております。

また、内部通報制度である相談・報告制度に関しては、制度のさらなる理解と利用の促進を図るため、制度利用上のQ&Aやモデル事例を用いた具体的な運用の説明をインターネット等を通じて実施しております。

### ② リスク管理に関する事項

基本組織長・関係会社社長は、損失の危険の管理を推進し、定期的にリスクマネジメントの点検を実施しております。各基本組織および各関係会社においては、リスクマネジメントの自己点検をシステム化した「G-RIMS (Gas Group Risk Management System)」等を活用して、リスクの把握、対応状況の点検とフォロー等を実施しております。当期においては、CSR委員会に「リスク管理部会」を新たに設置し、当社グループ全体のリスク管理の推進を強化しております。また、保安・防災等のグループに共通するリスク管理に関しては、主管組織を明確にし、各基本組織と各関係会社をサポートすることで、グループ全体としてのリスクマネジメントに取り組んでおります。

緊急非常事態に対する備えとして、災害対策に関する規程および事業継続計画を整備しております。当期においては、ガス事業制度変更に伴う災害対策に関する規程の改定や海外における危機発生時の対応体制の整備を実施しております。

### ③ 当社グループにおける経営管理に関する事項

中核会社または経営サポート組織が管理する関係会社を定め、関係会社から重要事項についての報告を受けて経営課題を把握するとともに、G-RIMSの活用や監査の実施等により、日常的な経営管理を行っております。

内部監査部門である監査部は、各組織および各関係会社を対象に計画的な内部監査を実施するとともに、内部監査実施から一定期間経過後のフォロー監査を実施しております。

### ④ 監査役の監査の実効性に関する事項

常勤監査役は、代表取締役会長、代表取締役社長および会計監査人と定期的に意見交換を行っており、社外監査役も適宜参加しております。監査役は、会計監査人との意見交換の機会等も活用し、その適格性、専門性、独立性等を評価しております。

常勤監査役は、経営会議、CSR委員会、投資評価委員会等の重要会議に出席し、稟議書等の重要文書を閲覧しております。また、取締役会における内部統制システムの決議において、監査役への報告を要する事項を明確にし、周知を行っております。

監査役の職務の補助に専従する監査役補助者を4名配置しております。

以上