

**【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】      | 関東財務局長                              |
| 【提出日】      | 平成30年8月10日                          |
| 【四半期会計期間】  | 第37期第2四半期（自 平成30年4月1日 至 平成30年6月30日） |
| 【会社名】      | 株式会社パルテック（定款上の商号 株式会社PALTEK）        |
| 【英訳名】      | PALTEK CORPORATION                  |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 矢吹 尚秀                       |
| 【本店の所在の場所】 | 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目3番地12               |
| 【電話番号】     | 045（477）2000                        |
| 【事務連絡者氏名】  | 取締役オペレーショナルサービスディビジョン本部長 井上 博樹      |
| 【最寄りの連絡場所】 | 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目3番地12               |
| 【電話番号】     | 045（477）2000                        |
| 【事務連絡者氏名】  | 取締役オペレーショナルサービスディビジョン本部長 井上 博樹      |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>（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36期<br>第2四半期連結<br>累計期間           | 第37期<br>第2四半期連結<br>累計期間           | 第36期                               |
|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| 会計期間                         | 自平成29年<br>1月1日<br>至平成29年<br>6月30日 | 自平成30年<br>1月1日<br>至平成30年<br>6月30日 | 自平成29年<br>1月1日<br>至平成29年<br>12月31日 |
| 売上高 (千円)                     | 16,074,849                        | 15,585,083                        | 33,075,997                         |
| 経常利益 (千円)                    | 563,142                           | 227,849                           | 1,084,989                          |
| 親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益 (千円)    | 370,511                           | 133,747                           | 703,029                            |
| 四半期包括利益又は包括利益 (千円)           | 366,953                           | 132,038                           | 699,621                            |
| 純資産額 (千円)                    | 9,168,492                         | 9,490,778                         | 9,501,220                          |
| 総資産額 (千円)                    | 16,295,494                        | 13,461,241                        | 17,180,226                         |
| 1株当たり四半期（当期）純利益金額 (円)        | 33.82                             | 12.21                             | 64.18                              |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期（当期）純利益金額 (円) | —                                 | —                                 | —                                  |
| 自己資本比率 (%)                   | 56.3                              | 70.5                              | 55.3                               |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー (千円)        | △1,494,224                        | 3,906,008                         | △1,933,587                         |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー (千円)        | △42,775                           | △60,950                           | △61,752                            |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー (千円)        | 920,931                           | △3,974,652                        | 1,358,276                          |
| 現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高 (千円)    | 2,199,455                         | 2,041,697                         | 2,178,550                          |

| 回次                | 第36期<br>第2四半期連結<br>会計期間           | 第37期<br>第2四半期連結<br>会計期間           |
|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 会計期間              | 自平成29年<br>4月1日<br>至平成29年<br>6月30日 | 自平成30年<br>4月1日<br>至平成30年<br>6月30日 |
| 1株当たり四半期純利益金額 (円) | 6.66                              | 4.96                              |

（注）1．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

2．売上高には消費税等は含まれておりません。

3．潜在株式が存在しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期（当期）純利益金額は記載しておりません。

#### 2【事業の内容】

当第2四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更はありません。なお、平成30年4月13日付で、株式会社ウィビコムの子会社を100%取得し、子会社といたしました。また、当社グループは、半導体関連事業を単一事業としており、セグメント情報の区分に重要な変更はありません。

## 第2【事業の状況】

### 1【事業等のリスク】

当第2四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクは発生しておりません。また、前事業年度における有価証券報告書に記載した内容から変更はございません。

### 2【経営上の重要な契約等】

当第2四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。

### 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】

#### (1) 経営成績の分析

当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、輸出は緩やかに増加しており、堅調な企業業績を背景に設備投資も増加基調にあります。また、雇用所得情勢も改善し、個人消費も持ち直していることから、引き続き景気回復基調が継続しました。

当社グループが属するエレクトロニクス業界においては、半導体製造装置やロボットなどの産業機器、車載機器向けなどが引き続き堅調に推移しました。

このような事業環境の中、当社グループの基盤事業である半導体事業においては、成長市場であるファクトリーオートメーションや半導体製造装置などの産業機器、データセンター、IoT市場向けなどにFPGA(※1)やメモリ、特定用途ICなどを提案してまいりました。主要仕入先であるザイリンクス社との取引形態において、主要大手顧客に対して平成30年1月よりプロモーション活動を行わず、販売・オペレーション業務のみを担当することとなっておりましたが、一部の主要大手顧客においては同取引形態変更の開始が4月より開始されました。当社グループの収益性向上のため重要事業と位置づけるデザインサービス事業においては、医療機器、産業機器、通信機器、放送機器向けに設計受託およびODM(※2)を提供してまいりました。また当社は、株式会社NTTドコモと株式会社ベクトロロジーと共同で、リアルタイム処理が可能な世界初の8K360度VR映像処理装置を開発したことを発表しました。

半導体販売やデザインサービスで培ったシステム提案力・技術サポート力をベースとし、最終製品レベルでソリューション提案を行うソリューション事業においては、タイヤ空気圧モニタリングシステム、物流コストを低減する紙梱包資材ソリューションなどを展示会に出展し、多くのお客様から反響を得ることができ今後のプロモーションの促進につなげることができました。

この結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は155億8千5百万円（前年同期比3.0%減）となりました。半導体事業について、携帯情報端末向けにメモリが堅調に推移したものの、通信向けの特定用途ICが低調に推移したこと、アナログ半導体メーカーであるリニアテクノロジー社との取引が終了したことを受け、146億8千1百万円（前年同期比4.0%減）と減少しました。デザインサービス事業については、医療機器向けが増加したことにより、同事業の売上高は8億1千4百万円（前年同期比13.1%増）となり、ソリューション事業については、保育施設向けの乳幼児呼吸見守りシステムや産業IoT市場向けのゲートウェイ製品の販売が堅調に推移したことにより、同事業の売上高は8千9百万円（前年同期比46.5%増）となりました。

営業利益については、売上高が減少し、売上総利益率が前第2四半期連結累計期間の13.2%から12.4%と低下したことを受け、3億8千1百万円（前年同期比28.4%減）となりました。売上総利益率が低下した要因は、当社が仕入先に対して保有している仕入値引ドル建債権の評価額が減少し原価が押し上げられたことで売上総利益が減少したためです。

経常利益については、為替差損を9千4百万円計上したことなどにより2億2千7百万円（前年同期比59.5%減）となり、親会社株主に帰属する四半期純利益については、1億3千3百万円（前年同期比63.9%減）となりました。

(※1) FPGA (Field Programmable Gate Array) :

PLD (Programmable Logic Device) の一種であり、設計者が手元で変更を行いながら論理回路をプログラミングできるLSIのこと。

(※2) ODM (Original Design Manufacturing) :

発注元企業のブランドで販売される製品を設計するだけでなく、製造も行うこと。

## （２）財政状態の分析

### （資産）

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ37億1千8百万円減少し134億6千1百万円となりました。これは主に受取手形及び売掛金、商品、未収入金が減少したこと等によるものです。

### （負債）

当第２四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べ37億8百万円減少し39億7千万円となりました。これは主に短期借入金を返済したこと等によるものです。

### （純資産）

当第２四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ1千万円減少し94億9千万円となりました。これは主に親会社株主に帰属する四半期純利益を計上した一方で、配当金の支払いを実施したこと等によるものです。

## （３）キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ、1億3千6百万円減少し、20億4千1百万円となりました。

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

### （営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前四半期純利益を2億2千7百万円計上したことおよび、売上債権、たな卸資産および未収入金が減少したこと、前受金が増加したこと等により、39億6百万円の収入（前年同期は14億9千4百万円の支出）となりました。

### （投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、投資有価証券、有形固定資産および無形固定資産を取得したこと、連結の範囲の変更を伴う子会社株式を取得したこと等により、6千万円の支出（前年同期は4千2百万円の支出）となりました。

### （財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、配当金の支払いを実施したことおよび短期借入金の返済を実施したこと等により、39億7千4百万円の支出（前年同期は9億2千万円の収入）となりました。

## （４）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

## （５）研究開発活動

当第２四半期連結累計期間における研究開発費の総額は2千7百万円であります。

なお、当第２四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

**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 | 23,562,000  |
| 計    | 23,562,000  |

**②【発行済株式】**

| 種類   | 第2四半期会計期間末現在<br>発行数（株）<br>（平成30年6月30日） | 提出日現在発行数（株）<br>（平成30年8月10日） | 上場金融商品取引所名又は登録<br>認可金融商品取引業協会名 | 内容              |
|------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 普通株式 | 11,849,899                             | 11,849,899                  | 東京証券取引所 市場第二部                  | 単元株式数<br>（100株） |
| 計    | 11,849,899                             | 11,849,899                  | —                              | —               |

**（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<br>総数増減数<br>（株） | 発行済株式<br>総数残高<br>（株） | 資本金<br>増減額<br>（千円） | 資本金<br>残高<br>（千円） | 資本準備金<br>増減額<br>（千円） | 資本準備金<br>残高<br>（千円） |
|--------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| 平成30年4月1日～<br>平成30年6月30日 | —                     | 11,849,899           | —                  | 1,339,634         | —                    | 1,678,512           |

## (6) 【大株主の状況】

平成30年6月30日現在

| 氏名又は名称                                                                        | 住所                                                                                                                                          | 所有株式数<br>(千株) | 発行済株式総<br>数に対する所<br>有株式数の割<br>合(%) |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|
| 株式会社エンデバー                                                                     | 神奈川県横浜市青葉区大場町387-27                                                                                                                         | 3,575         | 30.17                              |
| NOMURA PB NOMINEES TK1 LIMITED<br>(常任代理人 野村證券株式会社)                            | 1 ANGEL LANE, LONDON, EC4R 3AB,<br>UNITED KINGDOM<br>(東京都中央区日本橋1丁目9-1)                                                                      | 1,209         | 10.20                              |
| 株式会社P A L T E K                                                               | 神奈川県横浜市港北区新横浜2丁目3-<br>12 新横浜スクエアビル                                                                                                          | 895           | 7.55                               |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL<br>(常任代理人 ゴールドマン・サックス<br>証券株式会社)                  | 133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB U.K.<br>(東京都港区六本木6丁目10番1号<br>六本木ヒルズ森タワー)                                                                   | 738           | 6.23                               |
| MLPFS CUSTODY ACCOUNT<br>(常任代理人 メリルリンチ日本証券株<br>式会社)                           | THE CORPORATION TRUST COMPANY<br>CORPORATION TRUST CENTER 1209 ORANGE<br>ST WILMINGTON DELAWARE USA<br>(東京都中央区日本橋1丁目4-1 日<br>本橋一丁目三井ビルディング) | 592           | 4.99                               |
| DEUTSCHE BANK AG LONDON GPF CLIENT<br>OMNI - FULL TAX 613<br>(常任代理人ドイツ証券株式会社) | TAUNUSANLAGE 12, D-60325 FRANKFURT AM<br>MAIN, FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY<br>(東京都千代田区永田町2丁目11番1号<br>山王パークタワー)                              | 285           | 2.40                               |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社<br>(信託口)                                                   | 東京都港区浜松町2丁目11番3号                                                                                                                            | 242           | 2.04                               |
| パルテック従業員持株会                                                                   | 神奈川県横浜市港北区新横浜2丁目3-<br>12 新横浜スクエアビル                                                                                                          | 222           | 1.87                               |
| 平澤 光世                                                                         | 東京都世田谷区                                                                                                                                     | 140           | 1.18                               |
| CHASE MANHATTAN BANK GTS CLIENTS<br>ACCOUNT ESCROW<br>(常任代理人株式会社みずほ銀行)        | 5TH FLOOR, TRINITY TOWER 9, THOMAS<br>MORE STREET LONDON, E1W 1YT, UNITED<br>KINGDOM<br>(東京都港区港南2丁目15-1 品川<br>インターシティA棟)                    | 135           | 1.14                               |
| 計                                                                             | —                                                                                                                                           | 8,038         | 67.83                              |

(注) 平成29年5月31日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、タワー投資顧問株式会社が平成29年5月30日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として第2四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

なお、その大量保有報告書の内容は次のとおりであります。

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| 大量保有者   | タワー投資顧問株式会社             |
| 住所      | 東京都港区芝大門1丁目2番18号 野依ビル2階 |
| 保有株券等の数 | 株式 2,469,800株           |
| 株券等保有割合 | 20.84%                  |

## (7) 【議決権の状況】

## ① 【発行済株式】

平成30年6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） | 普通株式 895,700    | —        | —  |
| 完全議決権株式（その他）   | 普通株式 10,940,300 | 109,403  | —  |
| 単元未満株式         | 普通株式 13,899     | —        | —  |
| 発行済株式総数        | 11,849,899      | —        | —  |
| 総株主の議決権        | —               | 109,403  | —  |

（注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が200株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数2個が含まれております。

## ② 【自己株式等】

平成30年6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<br>株式数（株） | 他人名義所有<br>株式数（株） | 所有株式数の<br>合計（株） | 発行済株式総数<br>に対する所有株<br>式数の割合<br>（％） |
|-----------------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------------------------|
| 株式会社P A L T E K | 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目3番地12 | 895,700          | —                | 895,700         | 7.55                               |
| 計               | —                     | 895,700          | —                | 895,700         | 7.55                               |

（注）上記のほか、株主名簿上は当社名義となっておりますが実質的に所有していない株式が2,000株（議決権の数20個）あります。なお、当該株式数は上記①「発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」の欄に含まれております。

## 2 【役員の状況】

該当事項はありません。

## 第4【経理の状況】

### 1．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64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2四半期連結会計期間（平成30年4月1日から平成30年6月30日まで）及び第2四半期連結累計期間（平成30年1月1日から平成30年6月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、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。



## 1 【四半期連結財務諸表】

## (1) 【四半期連結貸借対照表】

(単位：千円)

|               | 前連結会計年度<br>(平成29年12月31日) | 当第2四半期連結会計期間<br>(平成30年6月30日) |
|---------------|--------------------------|------------------------------|
| <b>資産の部</b>   |                          |                              |
| 流動資産          |                          |                              |
| 現金及び預金        | 2,178,550                | 2,041,697                    |
| 受取手形及び売掛金     | 7,087,765                | 6,551,776                    |
| 商品            | 3,559,246                | 3,211,863                    |
| 未収入金          | 3,533,919                | 696,647                      |
| 未収消費税等        | 216,078                  | 341,387                      |
| その他           | 155,891                  | 143,666                      |
| 貸倒引当金         | △1,808                   | △1,750                       |
| 流動資産合計        | 16,729,644               | 12,985,290                   |
| 固定資産          |                          |                              |
| 有形固定資産        | 157,426                  | 149,191                      |
| 無形固定資産        |                          |                              |
| のれん           | —                        | 14,862                       |
| その他           | 38,209                   | 28,304                       |
| 無形固定資産合計      | 38,209                   | 43,167                       |
| 投資その他の資産      |                          |                              |
| その他           | 255,075                  | 283,722                      |
| 貸倒引当金         | △130                     | △130                         |
| 投資その他の資産合計    | 254,945                  | 283,592                      |
| 固定資産合計        | 450,582                  | 475,951                      |
| 資産合計          | 17,180,226               | 13,461,241                   |
| <b>負債の部</b>   |                          |                              |
| 流動負債          |                          |                              |
| 支払手形及び買掛金     | 1,387,537                | 1,108,360                    |
| 短期借入金         | 5,030,000                | 1,210,000                    |
| 未払金           | 344,829                  | 717,926                      |
| 未払法人税等        | 420,993                  | 81,412                       |
| 賞与引当金         | 53,240                   | 71,824                       |
| その他           | 180,798                  | 524,398                      |
| 流動負債合計        | 7,417,399                | 3,713,921                    |
| 固定負債          |                          |                              |
| 退職給付に係る負債     | 49,078                   | 45,221                       |
| 役員退職慰労引当金     | 157,500                  | 157,500                      |
| その他           | 55,028                   | 53,819                       |
| 固定負債合計        | 261,606                  | 256,540                      |
| 負債合計          | 7,679,006                | 3,970,462                    |
| <b>純資産の部</b>  |                          |                              |
| 株主資本          |                          |                              |
| 資本金           | 1,339,634                | 1,339,634                    |
| 資本剰余金         | 2,698,556                | 2,698,556                    |
| 利益剰余金         | 5,947,517                | 5,938,859                    |
| 自己株式          | △481,749                 | △481,824                     |
| 株主資本合計        | 9,503,959                | 9,495,226                    |
| その他の包括利益累計額   |                          |                              |
| その他有価証券評価差額金  | 449                      | 301                          |
| 繰延ヘッジ損益       | △1,156                   | △758                         |
| 為替換算調整勘定      | △2,032                   | △3,991                       |
| その他の包括利益累計額合計 | △2,739                   | △4,447                       |
| 純資産合計         | 9,501,220                | 9,490,778                    |
| 負債純資産合計       | 17,180,226               | 13,461,241                   |

## (2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

## 【四半期連結損益計算書】

## 【第2四半期連結累計期間】

(単位：千円)

|                  | 前第2四半期連結累計期間<br>(自 平成29年1月1日<br>至 平成29年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間<br>(自 平成30年1月1日<br>至 平成30年6月30日) |
|------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 売上高              | 16,074,849                                    | 15,585,083                                    |
| 売上原価             | 13,958,200                                    | 13,653,711                                    |
| 売上総利益            | 2,116,649                                     | 1,931,372                                     |
| 販売費及び一般管理費       |                                               |                                               |
| 給料及び手当           | 603,611                                       | 603,649                                       |
| 貸倒引当金繰入額         | △77                                           | △68                                           |
| 賞与引当金繰入額         | 71,036                                        | 70,878                                        |
| 賞与               | 108,910                                       | 111,559                                       |
| 退職給付費用           | 22,480                                        | 18,427                                        |
| のれん償却額           | 1,205                                         | —                                             |
| 賃借料              | 80,948                                        | 74,593                                        |
| その他              | 695,527                                       | 670,698                                       |
| 販売費及び一般管理費合計     | 1,583,643                                     | 1,549,736                                     |
| 営業利益             | 533,006                                       | 381,635                                       |
| 営業外収益            |                                               |                                               |
| 受取利息             | 711                                           | 806                                           |
| 消費税等還付加算金        | 844                                           | 1,799                                         |
| 為替差益             | 71,966                                        | —                                             |
| 補助金収入            | 634                                           | —                                             |
| 受取手数料            | 158                                           | 27                                            |
| 受取補償金            | —                                             | 2,665                                         |
| その他              | 3,011                                         | 1,534                                         |
| 営業外収益合計          | 77,326                                        | 6,834                                         |
| 営業外費用            |                                               |                                               |
| 支払利息             | 15,862                                        | 9,875                                         |
| 為替差損             | —                                             | 94,968                                        |
| 支払手数料            | 7,614                                         | 32,036                                        |
| 売上債権売却損          | 20,869                                        | 20,256                                        |
| その他              | 2,842                                         | 3,483                                         |
| 営業外費用合計          | 47,189                                        | 160,620                                       |
| 経常利益             | 563,142                                       | 227,849                                       |
| 税金等調整前四半期純利益     | 563,142                                       | 227,849                                       |
| 法人税、住民税及び事業税     | 216,550                                       | 81,083                                        |
| 法人税等調整額          | △23,918                                       | 13,018                                        |
| 法人税等合計           | 192,631                                       | 94,101                                        |
| 四半期純利益           | 370,511                                       | 133,747                                       |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 370,511                                       | 133,747                                       |

## 【四半期連結包括利益計算書】

## 【第2四半期連結累計期間】

(単位：千円)

|                 | 前第2四半期連結累計期間<br>(自 平成29年1月1日<br>至 平成29年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間<br>(自 平成30年1月1日<br>至 平成30年6月30日) |
|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 四半期純利益          | 370,511                                       | 133,747                                       |
| その他の包括利益        |                                               |                                               |
| その他有価証券評価差額金    | △263                                          | △147                                          |
| 繰延ヘッジ損益         | △890                                          | 398                                           |
| 為替換算調整勘定        | △2,403                                        | △1,959                                        |
| その他の包括利益合計      | △3,557                                        | △1,708                                        |
| 四半期包括利益         | 366,953                                       | 132,038                                       |
| (内訳)            |                                               |                                               |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 366,953                                       | 132,038                                       |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | —                                             | —                                             |

## (3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

|                          | 前第2四半期連結累計期間<br>(自 平成29年1月1日<br>至 平成29年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間<br>(自 平成30年1月1日<br>至 平成30年6月30日) |
|--------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>  |                                               |                                               |
| 税金等調整前四半期純利益             | 563,142                                       | 227,849                                       |
| 減価償却費                    | 30,228                                        | 26,437                                        |
| のれん償却額                   | 1,205                                         | —                                             |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少）          | △77                                           | △68                                           |
| 賞与引当金の増減額（△は減少）          | 19,854                                        | 18,584                                        |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少）      | △759                                          | △3,856                                        |
| 受取利息及び受取配当金              | △711                                          | △806                                          |
| 支払利息                     | 15,862                                        | 9,875                                         |
| 為替差損益（△は益）               | △184,207                                      | 54,540                                        |
| 受取補償金                    | —                                             | △2,665                                        |
| 補助金収入                    | △634                                          | —                                             |
| 売上債権の増減額（△は増加）           | 778,925                                       | 521,920                                       |
| たな卸資産の増減額（△は増加）          | △393,737                                      | 345,699                                       |
| 仕入債務の増減額（△は減少）           | △990,299                                      | △258,740                                      |
| 未収消費税等の増減額（△は増加）         | △24,988                                       | 101,474                                       |
| 未収入金の増減額（△は増加）           | △1,522,711                                    | 2,812,531                                     |
| 前受金の増減額（△は減少）            | 2,838                                         | 371,002                                       |
| 前渡金の増減額（△は増加）            | △1,274                                        | 15,780                                        |
| 未払金の増減額（△は減少）            | 132,314                                       | 145,297                                       |
| その他                      | △58,554                                       | △75,031                                       |
| 小計                       | △1,633,583                                    | 4,309,823                                     |
| 利息及び配当金の受取額              | 711                                           | 806                                           |
| 利息の支払額                   | △15,804                                       | △9,972                                        |
| 補償金の受取額                  | —                                             | 2,665                                         |
| 補助金の受取額                  | 634                                           | —                                             |
| 保険金の受取額                  | 586                                           | 466                                           |
| 法人税等の還付額                 | 163,586                                       | 0                                             |
| 法人税等の支払額                 | △10,354                                       | △397,781                                      |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー         | △1,494,224                                    | 3,906,008                                     |
| <b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>  |                                               |                                               |
| 投資有価証券の取得による支出           | —                                             | △30,000                                       |
| 有形固定資産の取得による支出           | △35,339                                       | △4,519                                        |
| 無形固定資産の取得による支出           | △7,439                                        | △3,161                                        |
| 貸付けによる支出                 | —                                             | △100                                          |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | —                                             | △22,911                                       |
| その他                      | 2                                             | △257                                          |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー         | △42,775                                       | △60,950                                       |
| <b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>  |                                               |                                               |
| 短期借入金の純増減額（△は減少）         | 1,080,000                                     | △3,820,000                                    |
| 自己株式の取得による支出             | △98                                           | △75                                           |
| 配当金の支払額                  | △142,144                                      | △142,016                                      |
| リース債務の返済による支出            | △16,825                                       | △12,560                                       |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー         | 920,931                                       | △3,974,652                                    |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額         | △30,082                                       | △7,259                                        |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）      | △646,151                                      | △136,853                                      |
| 現金及び現金同等物の期首残高           | 2,698,380                                     | 2,178,550                                     |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額     | 147,226                                       | —                                             |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高         | ※ 2,199,455                                   | ※ 2,041,697                                   |

【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

連結の範囲の重要な変更

平成30年4月13日付で、新たに株式会社ウィビコムの子会社を取得したため、当第2四半期連結会計期間より、連結の範囲に含めております。

（四半期連結貸借対照表関係）

1 売上債権譲渡担保高

|           | 前連結会計年度<br>(平成29年12月31日) | 当第2四半期連結会計期間<br>(平成30年6月30日) |
|-----------|--------------------------|------------------------------|
| 売上債権譲渡担保高 | 900,865千円                | 638,400千円                    |

2 債権流動化による遡及義務

|              | 前連結会計年度<br>(平成29年12月31日) | 当第2四半期連結会計期間<br>(平成30年6月30日) |
|--------------|--------------------------|------------------------------|
| 債権流動化による遡及義務 | 77,293千円                 | 80,658千円                     |

（四半期連結損益計算書関係）

該当事項はありません。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

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

|                  | 前第2四半期連結累計期間<br>(自平成29年1月1日<br>至平成29年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間<br>(自平成30年1月1日<br>至平成30年6月30日) |
|------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 現金及び預金勘定         | 2,199,455千円                                 | 2,041,697千円                                 |
| 預入期間が3か月を超える定期預金 | —                                           | —                                           |
| 現金及び現金同等物        | 2,199,455                                   | 2,041,697                                   |

（株主資本等関係）

I 前第2四半期連結累計期間（自平成29年1月1日 至平成29年6月30日）

配当に関する事項

配当金支払額

| （決議）                 | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(千円) | 1株当たり<br>配当額<br>(円) | 基準日             | 効力発生日          | 配当の原資 |
|----------------------|-------|----------------|---------------------|-----------------|----------------|-------|
| 平成29年3月25日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 142,406        | 13                  | 平成28年12月<br>31日 | 平成29年3月<br>27日 | 利益剰余金 |

II 当第2四半期連結累計期間（自平成30年1月1日 至平成30年6月30日）

配当に関する事項

配当金支払額

| （決議）                 | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(千円) | 1株当たり<br>配当額<br>(円) | 基準日             | 効力発生日          | 配当の原資 |
|----------------------|-------|----------------|---------------------|-----------------|----------------|-------|
| 平成30年3月24日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 142,405        | 13                  | 平成29年12月<br>31日 | 平成30年3月<br>26日 | 利益剰余金 |

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当社グループは、半導体関連事業（半導体販売関連事業及び半導体設計関連事業）の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

（企業結合等関係）

取得による企業結合

1. 企業結合の概要

（1）被取得企業の名称および事業の内容

被取得企業の名称：株式会社ウィビコム

事業の内容：ワイヤレスに特化した組込み用途アナログ・デジタル基板の開発及び量産、ワイヤレスモジュールの開発と供給等

（2）企業結合を行った主な理由

当社グループの今後の成長市場のひとつであるIoT分野においては、従来のインターネット接続端末に加え、家電や自動車、ビルや工場など、世界中の様々なモノがインターネットにつながり、その数は爆発的に増加していくことが見込まれています。これらのIoTデバイスには無線通信は必要不可欠な技術であり、無線通信技術を活用した製品開発は今後も増加するものと考えられます。当社は、ウィビコム株式を取得し、ウィビコムの持つ高い無線通信に関する設計開発技術を活用することで、受託開発ビジネスやODMビジネスの拡大、IoTビジネス推進力の強化が可能となると考えております。また、当社グループが今後注力するソリューション事業においても、タイヤ空気圧監視システムや紙緩衝材による梱包ソリューションのIoT化でのシナジーが見込めると考えております。

（3）企業結合日

平成30年4月13日

（4）企業結合の法的形式

株式の取得

（5）結合後企業の名称

変更はありません。

（6）取得する議決権比率

取得直前に所有していた議決権比率 ー%

企業結合日に取得した議決権比率 100%

（7）取得企業を決定するに至った主な根拠

当社が現金を対価として株式会社ウィビコムの全株式を取得したためであります。

2. 四半期連結累計期間に係る四半期連結損益計算書に含まれる被取得企業の業績の期間

平成30年6月30日をみなし取得日としているため、四半期貸借対照表のみを連結しております。

3. 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

企業結合日に取得した株式会社ウィビコムの普通株式の時価 13,492千円

4. 主要な取得関連費用の内容及び金額

アドバイザー費用等 550千円

5. 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

（1）発生したのれん

14,862千円

（2）発生原因

主として株式会社ウィビコムが営むワイヤレス分野における設計開発事業の展開によって期待される超過収益力があります。

（3）償却方法及び償却期間

5年間にわたる均等償却

## (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2四半期連結累計期間<br>(自 平成29年1月1日<br>至 平成29年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間<br>(自 平成30年1月1日<br>至 平成30年6月30日) |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1株当たり四半期純利益金額                     | 33円82銭                                        | 12円21銭                                        |
| (算定上の基礎)                          |                                               |                                               |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益<br>金額(千円)        | 370,511                                       | 133,747                                       |
| 普通株主に帰属しない金額(千円)                  | —                                             | —                                             |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属す<br>る四半期純利益金額(千円) | 370,511                                       | 133,747                                       |
| 普通株式の期中平均株式数(株)                   | 10,954,220                                    | 10,954,194                                    |

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

## (重要な後発事象)

該当事項はありません。

## 2【その他】

該当事項はありません。

## 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30年8月9日

株式会社パルテック

（定款上の商号 株式会社PALTEK）

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 公認会計士 片岡 久依 印  
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 細野 和寿 印  
業務執行社員

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」に掲げられている株式会社パルテック（定款上の商号 株式会社PALTEK）の平成30年1月1日から平成30年12月31日までの連結会計年度の第2四半期連結会計期間（平成30年4月1日から平成30年6月30日まで）及び第2四半期連結累計期間（平成30年1月1日から平成30年6月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・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。

## 四半期連結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連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結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連結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連結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、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社パルテック（定款上の商号 株式会社PALTEK）及び連結子会社の平成30年6月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第2四半期連結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。