

定 款

第 1 章 総 則

(商号)

第 1 条 当社は、智頭急行株式会社と称する。

(目的)

第 2 条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。

- (1) 地方鉄道業
- (2) 不動産賃貸業、不動産売買業及び不動産管理業
- (3) 旅行業
- (4) 広告業
- (5) 食堂、喫茶店の経営並びに飲食料品及び日用雑貨品の販売
- (6) 収入印紙及び郵便切手の売りさばき
- (7) 酒類及びたばこの販売
- (8) 前各号に付帯関連する一切の事業

(本店)

第 3 条 当社は、本店を鳥取県八頭郡智頭町に置く。

本店の智頭町への移転については平成 2 1 年 4 月 1 日の予定です。

(公告)

第 4 条 当社の公告は、官報に掲載する。

第 2 章 株 式

(発行する株式の総数)

第 5 条 当社の発行する株式の総数は、20,000株とする。

(額面株式 1 株の金額)

第 6 条 当社の発行する額面株式の 1 株の金額は、50,000円とする。

(株券の種類)

第 7 条 当社の発行する株式は、すべて記名式とし、株式の種類は、1 株券、10 株券及び100株券の 3 種類とする。

(株式の譲渡制限)

第 8 条 当社の株式を譲渡する場合は、取締役会の承認を受けなければならない。

(株主の住所、氏名及び印鑑の届出)

第 9 条 当社の株主、株式の登録質権者及び信託財産の受託者又はその法定代理人若しくは代表者は、当社所定の書式により、住所、氏名及び印鑑を当社に届け出なければならない。これを変更したときもまた同様とする。

2 前項の届出を怠ったため生じた損害については、当社はその責めに任じない。

(株式の取扱)

第10条 当社の株式の名義書換、質権の登録、信託財産の表示、株券の再発行、その他株式の取扱いに関する手続き及びその手数料については、取締役会が定める。

(株主名簿の閉鎖及び基準日)

第11条 当社は、毎決算期の翌日からその決算期に関する定時株主総会終結の日まで株主名簿の記載の変更を停止する。

2 前項に定めるもののほか必要あるときは、あらかじめ公告して、臨時に株主名簿の記載の変更を停止し、又は基準日を定めることができる。

第3章 株主総会

(株主総会の招集)

第12条 当社の定時株主総会は、決算期から3箇月以内に招集し、臨時株主総会はその必要がある場合に随時招集する。

(招集者及び議長)

第13条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議に基づき取締役社長がこれを招集し、かつ、議長となる。ただし、取締役社長に事故ある時は、あらかじめ取締役会の決議をもって定めた順序に従い、他の取締役がこれにあたる。

(招集地)

第14条 株主総会は、本店所在地又は鳥取県、岡山県若しくは兵庫県地内において開催する。

(決議方法)

第15条 株主総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、出席した株主の議決権の過半数をもってこれを決する。

(議決権の代理行使)

第16条 株主が代理人により議決権を行使しようとするときは、その代理人は代理権を証する書面を当会社に提出しなければならない。

(議事録)

第17条 株主総会の議事については、議事録を作成し、これに議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長並びに出席した取締役が記名押印し、会社に保存する。

第4章 取締役、監査役及び取締役会

(役員)

第18条 当社の取締役は20名以内、監査役は3名以内とする。

2 取締役及び監査役が任期中に退任しても、その法定員数を欠かないときは、補欠選任を行わないことができる。

(役員を選任)

第19条 取締役及び監査役は、株主総会において選任する。

2 取締役及び監査役の選任は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数で行う。

3 取締役の選任については、累積投票によらないものとする。

(任期)

第20条 取締役の任期は、就任後2年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までとし、監査役の任期は、就任後4年以内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までとする。

- 2 補欠又は増員によって就任した取締役の任期は、他の取締役の残任期間とする。
- 3 補欠によって就任した監査役の任期は、前任者の残任期間とする。
(顧問)

第21条 取締役会の決議により、顧問を置くことができる。

(代表取締役及び役付取締役)

第22条 当会社に取締役会長1名、取締役副会長2名、取締役社長1名、必要に応じて専務取締役及び常務取締役若干名を取締役会の決議により選任することができる。

- 2 当会社の業務は取締役社長が統括し、取締役副社長、専務取締役及び常務取締役は取締役社長を補佐し、定められた事務を分掌する。

取締役社長に事故あるときは、取締役会の決議をもってあらかじめ定めた順序により他の取締役が取締役社長の職務を代行する。

- 3 当会社を代表すべき取締役は、取締役会の決議により選任する。数人を選出した場合においては、各自当会社を代表する。

(取締役)

第23条 取締役は、取締役会を組織し、会社の業務執行を決定する。

- 2 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、かつ、議長となる。ただし、取締役社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会の決議をもって定めた順序に従い、他の取締役がこれにあたる。

- 3 取締役会の招集通知は、会日より3日前までに発するものとする。ただし緊急の必要がある場合には、その期間を短縮することができる。

(取締役会の決議方法等)

第24条 取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、その過半数をもって決する。

- 2 取締役会の議事については、議事録を作成し、これに議事の経過の要領及びその結果を記載し、出席した取締役及び監査役が記名押印し、会社に保管する。

(役員報酬)

第25条 取締役及び監査役の報酬総額は、株主総会において各別に決定し、その配分は、取締役の報酬については取締役会において決定し、監査役の報酬については監査役の協議によって決定する。

第5章 計 算

(営業年度及び決算期)

第26条 当会社の営業年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとし、毎営業年度末日を決算期とする。

(利益配当金)

第27条 利益配当金は、毎営業年度末日の株主名簿記載の株主又は登録質権者にこれを支払う。

- 2 利益配当金は、その支払提供の日から3年を経過しても受領されないときは、当会社は支払の義務を免れるものとする。

役員名簿

(平成20年5月29日現在)

役 職	氏 名	役 職	氏 名
取締役会長	ひらい しんじ 平井 伸治	取 締 役	あんざこ のりあき 庵 途 典章
取締役副会長	いあろい としひこ 五百蔵 俊彦		やまもと さとる 山本 暁
	やまぐち ゆみ 山口 裕視		ながい ゆきお 長井 勇喜夫
代表取締役社長	いけがみ かつじ 池上 勝治		さかもと ようじ 坂本 洋二
代表取締役常務	いしかわ ゆきお 石川 幸夫		さわ しろう 澤 志郎
取 締 役	たけうち いさお 竹内 功		よねはら まさひろ 米原 正博
	ひらぎ まこと 平木 誠	うえすぎ まさひこ 上杉 雅彦	
	おだ ひろし 織田 洋	くさかり みつお 草刈 満男	
	みちうえ まさとし 道上 正寿	監 査 役	はせがわ みのる 長谷川 稔
	みやもと としろう 宮本 俊朗		わだ ちようへい 和田 長平

第22期(平成19年度)事業報告

・営業の概況

1. 営業の概要及び成果

輸送の安全確保を最重要課題として全社員が一丸となって取組み、無事故で終了しました。

特急列車の利用状況は、鳥取県東・中部において各種大会が開催されたこと、2月の降雪や「うるう年」であったことなどの増要素により、前期の利用客数を若干上回ることができました。具体的には、「スーパーはくと」が前期比0.8%増の761,479人、「スーパーいなば」が前期比0.3%減の253,220人、特急列車全体では前期比0.5%増の1,014,699人となり、4期連続で100万人を突破することができました。

一方、普通列車については、利用客の低迷に歯止めがかけられず、前期比1.0%減の255,792人となり、開業した平成6年度を除き、過去2番目に少ない利用客となりました。

費用については、特急列車のリニューアル工事や保安設備の更新などにより修繕費が増え、前期を上回りました。

このような状況等から、当期の収支状況は、営業収益が前期比19百万円(0.6%)増で過去最高の3,236百万円、営業費用が前期比59百万円(2.3%)増の2,635百万円となり、当期の営業利益については前期比40百万円(6.3%)減の601百万円、経常利益については前期比33百万円(5.3%)減の587百万円の増収減益となりました。

(1) 列車利用状況

(単位：人、%)

区分	当期	前期	増減数	前期比	主な要因
スーパーはくと	761,479	755,359	6,120	100.8	降雪並びにうるう年による増
スーパーいなば	253,220	253,982	-762	99.7	
特急列車 計	1,014,699	1,009,341	5,358	100.5	
普通列車	255,792	258,463	-2,671	99.0	

(2) 収支状況

主な収入

(単位：千円、%)

区分	当期	前期	増減額	前期比	主な要因
旅客運輸収入	1,587,156	1,567,088	20,068	101.3	利用客数の増
運輸雑収入	1,648,503	1,649,360	-857	99.9	
営業収入 計	3,235,659	3,216,448	19,211	100.6	

主な費用

(単位：千円、%)

区分	当期	前期	増減額	前期比	主な要因
修繕費	817,412	700,861	116,551	116.6	リニューアル費用の増
動力費	290,636	306,973	-16,337	94.7	
減価償却費	436,832	473,474	-36,642	92.3	定率法による償却額の減
営業費用 計	2,634,796	2,575,332	59,464	102.3	

(3) ダイヤ改正の実施

平成20年春のダイヤ改正を3月15日に実施し、特急「スーパーはくと」1便を除く全ての便を姫路で新幹線「のぞみ」と接続させることにより、東京・名古屋での滞在時間が拡大しました。

また、特急「スーパーいなば」の鳥取発の始発時刻を繰上げるとともに、岡山発の最終時刻を繰下げたことにより、岡山・広島・博多での滞在時間が拡大しました。

(4) 安全対策の実施状況

安全対策については、経営トップと現場が一体となって安全最優先の原則の徹底など、安全を確かなものとするための取組みを展開するとともに、安全推進委員会を立ち上げ、鉄道事故防止に関する事項について徹底した議論を繰り返すなど、安全管理体制の充実・強化を図ってまいりました。

また、落石防止については、不測の事態を想定し、平福～石井間で落石防止工事を実施しました。

(5) 企画きっぷの発売状況

広島発の「山陰往復割引きっぷ」が平成19年3月で発売終了となったものの、鳥取・倉吉発「京阪神往復割引きっぷ」、「広島往復割引きっぷ」、「岡山往復割引きっぷ」や京阪神、岡山、広島方面からの誘客を図るための「かにカニ日帰りエクスプレス」、大阪方面への送客を図るための自由周遊区間と観光施設がセットされた「大阪ぐるりんパス」を発売し、利用者の増加や拡大を図りました。

〔主な企画きっぷの発売実績〕

京阪神往復割引きっぷ	66,271枚 (0.4%減)
広島往復割引きっぷ	19,456枚 (32.0%減)
昨年度は広島発の山陰往復の発売実績を含む。	
岡山往復割引きっぷ	21,819枚 (6.2%増)
かにカニ日帰りエクスプレス	7,511枚 (2.4%減)
大阪ぐるりんパス	402枚 (35.9%減)
一日乗り放題きっぷ (普通列車)	8,046枚 (84.2%増)

(6) 利用促進に向けた広告宣伝等の実施状況

特急「スーパーはくと」の車両リニューアル工事が開始したことに併せ、8月5日鳥取駅において車両展示会を開催しました。

また、特急列車の利用促進に向けて、京阪神地区でのイベントや、テレビ、雑誌等を通じた広告宣伝を展開するとともに、普通列車の利用促進や地域活性化に資するよう沿線自治体主催のイベントにも積極的に参加しました。また、スーパーウォーキング(平福～宮本武蔵間)など恒例となったイベントも各種行いました。

- 2 会社に対処すべき課題
- (1) 鉄道事故防止の継続
 - (2) 姫路鳥取線開通に向けた対策
 - (3) 車両の老朽化への対応
 - (4) 沿線市町村と連携した普通列車の利用促進
 - (5) 山陰への観光客誘致
 - (6) 京阪神・山陽方面への観光送客
 - (7) 各種企画きつぷの充実

3 設備投資及び資金調達の状況

特急「スーパーはくと」車両リニューアル工事を実施し、その工事費は、当期においては316,785千円(経費を含む)であり、次のとおり資金を調達しました。

調 達 資 金	金 額
智頭鉄道運営助成基金からの借入れ	200,000千円
金融機関からの借入れ	100,000千円
自己資金	16,785千円

その他の主な設備投資とその金額は次のとおりであり、全て自己資金で対応いたしました。

設備投資の内容	金 額
車両エンジン(10台)	47,200千円
バラスト止め新設	18,334千円
通信機器室接地装置改修	13,010千円

4 営業成績及び財産状況の推移

区 分	第19期	第20期	第21期	第22期(当期)
営業収益(千円)	3,178,744	3,232,956	3,216,448	3,235,659
当期利益(千円)	306,172	367,498	373,075	345,609
1株当り当期利益(円)	34,019.06	40,833.06	41,452.78	38,400.98
資産合計(千円)	5,460,085	5,262,439	5,069,902	5,232,698

・会社の概況（平成20年3月31日現在）

1．主な事業内容

鉄道事業法による旅客の運送業及びこれに附帯又は関連する事業

2．主な事業所

本社 鳥取県鳥取市扇町
運輸部 鳥取県八頭郡智頭町智頭
大原事業所 岡山県美作市古町

3．株式の状況

期末の株式の状況は、次のとおりであります。

会社が発行する株式の総数	20,000株
発行済株式の総数（額面普通株式）	9,000株
1株の金額	50,000円
株主総数	47名

4．社員の状況

		社員数 (人)	前期末比増減 (人)	平均年齢 (歳)	平均勤続年数 (年月)
総務部	男	6	0	37.8	8年 4ヶ月
	女	2	0	38.5	15年 11ヶ月
運輸部	男	63	-6	38.9	7年 7ヶ月
	女	9	1	28.7	7年 7ヶ月
合計		80	-5	37.6	7年 9ヶ月

貸借対照表

[平成20年3月31日現在]

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産の部	5,232,698	負債の部	1,873,391
流動資産	2,253,602	流動負債	273,127
固定資産	2,975,235	固定負債	1,600,264
有形固定資産	2,817,950	純資産の部	3,359,307
無形固定資産	27,872	資本金	450,000
投資等	129,413	利益剰余金	2,909,307
繰延資産	3,861		
資産合計	5,232,698	負債・純資産合計	5,232,698

損益計算書

[平成19年4月1日から平成20年3月31日まで]

(単位：千円)

科 目		金 額
経常 損益 の 部	鉄道事業営業利益	
	営業損益の部	
	営業収益	3,235,659
	営業費	2,634,796
	鉄道事業営業利益	600,863
	営業外損益の部	
	営業外収益	12,922
営業外費用	27,244	
	経常利益	586,541
特別 損益 の 部	特別利益	
	特別損失	
	固定資産除去損	13,040
	税引前当期利益	573,501
	法人税等	227,892
	当期純利益	345,609

株主資本等変動計算書

[平成19年4月1日から平成20年3月31日まで]

(単位：千円)

	株 主 資 本					株主資本合計	純資産合計
	資本金	利益剰余金					
		利益準備金	別途積立金	固定資産圧縮 積立金	繰越 利益剰余金		
前期末残高	450,000	900	1,430,000	760,000	381,798	3,022,698	3,022,698
当期変動額							
剰余金の配当					9,000	-9,000	-9,000
剰余金の配当に伴う 利益剰余金の積立て		900			900		
積立金の積立			240,000	130,000	370,000		
当期純利益					345,609	345,609	345,609
当期変動額合計		900	240,000	130,000	34,291	336,609	336,609
当期末残高	450,000	1,800	1,670,000	890,000	347,507	3,359,307	3,359,307

利用状況

特急スーパーはくと利用状況（平成19年度）
輸送人員 761,479人

特急スーパーいなば利用状況（平成19年度）
輸送人員 253,220人

普通列車利用状況（平成19年度）
輸送人員 255,792人

（利用状況は車掌調べによる人数です）