

第63回 定時株主総会 招集ご通知

日時

2021年6月25日（金曜日）
午前10時（受付開始 午前9時）

場所

岐阜県大垣市小野4丁目35番地10
大垣市情報工房5階
スィンクホール

目次

第63回定時株主総会招集ご通知	1
株主総会参考書類	6
第1号議案 剰余金の処分の件	
第2号議案 取締役8名選任の件	
第3号議案 監査役2名選任の件	
第4号議案 補欠監査役1名選任の件	
(添付書類)	
事業報告	19
連結計算書類	39
計算書類	42
監査報告書	45



株式会社 丸順

証券コード：3422

株 主 各 位

(証券コード：3422)

2021年6月8日

岐阜県大垣市上石津町乙坂130番地1



株式会社 丸順

代表取締役
社長執行役員

齊藤 浩

第63回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社第63回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

なお、ご出席に代えて、書面またはインターネットによって議決権を行使することができますので、後記の株主総会参考書類をご検討くださいますようお願い申し上げます。2021年6月24日（木曜日）午後5時までに議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2021年6月25日（金曜日）午前10時（受付開始 午前9時）

2. 場 所 岐阜県大垣市小野4丁目35番地10
大垣市情報工房 5階 スイंकホール

昨年に引き続き、お土産の配布及び会場への送迎対応は中止とさせていただきます。

3. 目的事項
報告事項

1. 第63期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第63期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

決議事項

- 第1号議案 剰余金の処分の件
- 第2号議案 取締役8名選任の件
- 第3号議案 監査役2名選任の件
- 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

以 上

- ◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
- ◎ 以下の書類につきましては、法令及び当社定款の規定に基づき、当社ウェブサイトに掲載しておりますので、本招集ご通知には記載しておりません。なお、監査役及び会計監査人が監査報告を作成する際に監査した対象には、本招集ご通知の添付書類のほか、当社ウェブサイトに掲載した以下の書類も含まれております。
 - ①連結計算書類の連結注記表
 - ②計算書類の個別注記表
- ◎ 株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、当社ウェブサイトに掲載させていただきます。

当社ウェブサイト (<https://www.marujun.co.jp/>)

新型コロナウイルス感染症への対応につきまして

新型コロナウイルスによる感染防止に向けた株主総会への対応について、以下のとおりご案内いたしますとともに、株主の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

【株主様へのお願い】

- ・新型コロナウイルスによる感染防止に伴い、可能な限り株主総会への来場をお控えいただき、書面またはインターネットにより事前に議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。
- ・株主総会にご出席される際は、マスク着用等のご配慮をお願い申し上げます。
- ・会場内においては感染リスクを低減するため座席間の距離を確保することにより、ご用意できる座席数がかなり限られることとなります。座席数を上回るご来場がある場合、入場制限を行わざるを得ない場合も想定されますので、ご了承くださいませようお願い申し上げます。

【当社の対応について】

- ・役員及び運営スタッフは、マスク着用で対応をさせていただきます。
- ・会場受付付近にマスク・アルコール消毒液を設置させていただきます。
- ・株主総会の議事は簡略化し、時間を短縮して行う予定です。また、株主様からのご質問、ご発言を制限させていただく場合がございますので、ご了承くださいませようお願い申し上げます。

【お土産及び送迎対応の中止】

- ・ご来場の株主様へのお土産の配布及び、JR東海道本線「大垣駅」から会場への送迎対応は中止とさせていただきます。何卒ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。

今後の状況変化によっては、上記の内容を変更する場合がございますので、適宜当社ウェブサイト (<https://www.marujun.co.jp/>) にてご確認をお願い申し上げます。

議決権行使 についてのご案内

6頁以降の株主総会参考書類をご検討いただき、
以下のいずれかの方法により、議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

当日ご出席される場合

● 株主総会へ出席 ●



株主総会開催日時

2021年6月25日(金曜日)

午前10時

同封の議決権行使書用紙をご持参いただき、会場受付にご提出ください。開会直前には会場受付が大変混雑いたしますので、お早めのご来場をお願い申し上げます。

事前に行使用いただく場合

● 書面による議決権行使 ●

行使期限

2021年6月24日(木曜日)
午後5時到着分まで



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、行使期限までに当社株主名簿管理人に到着するようご返送ください。

● 「スマート行使」によるご行使 ●

行使期限

2021年6月24日(木曜日)
午後5時行使分まで



同封の議決権行使書用紙の右下「スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログインQRコード」をスマートフォンかタブレット端末で読み取ります。

詳細につきましては次頁をご覧ください。

● パソコン等によるご行使 ●

行使期限

2021年6月24日(木曜日)
午後5時行使分まで

議決権行使ウェブサイト

<https://www.web54.net>

にアクセスし、同封の議決権行使書用紙に記載の議決権行使コード及びパスワードをご利用のうえ、画面の案内に従って議案に対する賛否をご登録ください。

詳細につきましては次頁をご覧ください。

重複して行使された議決権の取扱いについて

- (1) 書面とインターネット(「スマート行使」を含む。)により二重に議決権を行使された場合は、インターネット(「スマート行使」を含む。)によるものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。
- (2) インターネット(「スマート行使」を含む。)により議決権を複数回行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。

ご不明な点につきましては、
以下にお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。

株主名簿管理人 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

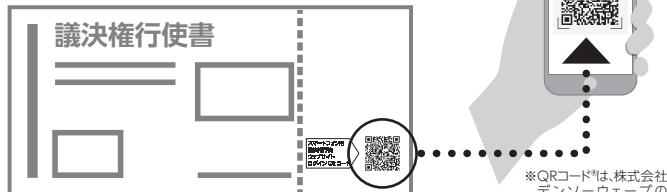
議決権行使に関する
パソコン等の操作方法について ☎️ 0120-652-031 (9:00~21:00)

その他のご照会 ☎️ 0120-782-031 (平日9:00~17:00)

●「スマート行使」によるご行使●

①スマートフォン用議決権行使ウェブサイトへアクセスする

同封の議決権行使書用紙の右下「スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログインQRコード」をスマートフォンかタブレット端末で読み取ります。

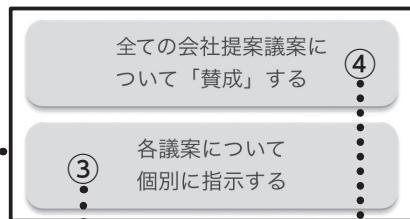


※QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

②議決権行使ウェブサイトを開く



表示されたURLを開くと議決権行使ウェブサイト画面が開きます。議決権行使方法は2つあります。



③各議案について個別に指示する



画面の案内に従って各議案の賛否をご入力ください。

一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合、再度QRコードを読み取り、同封の議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」「パスワード」をご入力いただく必要があります(パソコンから、議決権行使ウェブサイト <https://www.web54.net> へ直接アクセスして行使いただくことも可能です)。

④全ての会社提案議案について「賛成」する



確認画面で問題なければ「この内容で行使する」ボタンを押して行使完了!

※ 議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際の接続料金及び通信料金等は株主様のご負担となります。

※ インターネットのご利用環境、ご加入のサービスやご使用の機種によっては、議決権行使ウェブサイトをご利用いただけない場合があります。

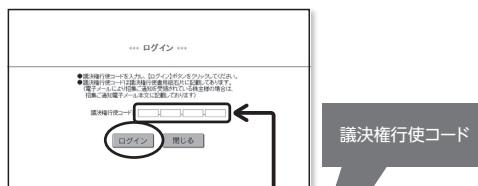
●パソコン等によるご行使●

①議決権行使ウェブサイトへアクセスする

<https://www.web54.net>

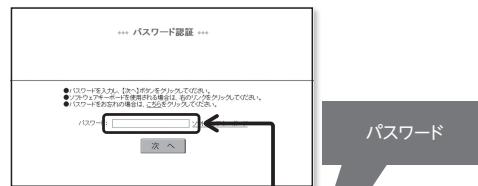


②ログインする



同封の議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」をご入力ください。

③パスワードを入力する



同封の議決権行使書用紙に記載の「パスワード」をご入力ください。

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案

剰余金の処分の件

当期の期末配当につきましては、株主の皆様への安定的な利益還元ならびに配当性向、株主資本配当率、内部留保及び今後の業績動向等を総合的に勘案し、また、2021年3月12日に東京証券取引所市場第二部に上場いたしましたことを記念し、記念配当2円を加え、以下のとおり1株につき6円とさせていただきますと存じます。

なお、先に実施いたしました中間配当1株につき4円を含め、年間配当は前期に比べ2円増配の1株につき10円となります。

期末配当に関する事項

- (1) 配当財産の種類
金銭
- (2) 配当財産の割当てに関する事項及びその金額
当社普通株式1株につき 金6円 総額 71,141,466円
- (3) 剰余金の配当が効力を生じる日
2021年6月28日

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役7名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営監督機能の強化を図るため社外取締役1名を増員することとし、取締役8名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名	現在の当社における地位・担当	取締役会出席状況
1	さいとう ひろし 齊藤 浩	代表取締役社長執行役員 企画・開発本部長 再任	16/16回 (100%)
2	あおやま ひでみ 青山 秀美	取締役常務執行役員 管理本部長兼経理財務部長 再任	16/16回 (100%)
3	いのくま あつとし 猪熊 篤俊	取締役常務執行役員 日本事業本部長兼EG事業部長 再任	16/16回 (100%)
4	やまざき えいじ 山崎 英次	執行役員 企画・開発本部副本部長 新任	—
5	つゆき よしのり 露木 好則	取締役 再任	13/16回 (81.3%)
6	たけうち はるひこ 竹内 治彦	取締役 再任 社外 独立	16/16回 (100%)
7	やなぎ さわ たみのり 柳 澤 民紀	新任 社外 独立	—
8	おおくら むつみ 大倉 睦美	新任 社外 独立	—

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
1	<p>再任</p> <p>さいとう ひろし 齊藤 浩 (1964年8月8日生)</p>	<p>1983年10月 当社入社 2004年4月 当社海外本部海外業務部長 2005年4月 タイ・マルジュン社取締役副社長 2007年4月 タイ・マルジュン社取締役社長 2009年6月 当社取締役 2009年11月 当社生産本部副本部長 2010年4月 当社生産本部長 2012年4月 当社タイ・マルジュン社復興プロジェクトLPL 2012年4月 タイ・マルジュン社取締役社長 2013年6月 当社常務取締役 2014年4月 当社生産本部長 2014年7月 当社日本事業本部長 2016年6月 当社代表取締役専務 2017年4月 当社代表取締役社長 2018年4月 当社事業企画本部長 2019年5月 広州丸順汽车配件有限公司董事長 武漢丸順汽车配件有限公司董事長 2020年6月 当社代表取締役社長執行役員（現任） 2021年4月 当社企画・開発本部長（現任）</p>	41,226株
<p>(選任理由) 当社において生産部門、営業部門を中心に携わり、海外子会社社長、また、当社代表取締役社長を務めるなど、事業全般における豊富な経験と実績に基づく強いリーダーシップと決断力を有しており、当社グループの経営の推進及びガバナンスの強化に適任であると判断し、取締役候補者といたしました。</p>			

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
2	<div data-bbox="269 394 329 420" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">再任</div> あお やま ひで み 青 山 秀 美 (1961年8月31日生)	1986年4月 株式会社東海銀行（現：株式会社三菱UFJ 銀行） 入行 2001年4月 同行本店営業部次長 2005年2月 同行コーポレートファイナンス部シンジケ ーション部次長 2007年5月 同行大阪公務部次長 2010年7月 同行中部西ローン推進部長 2014年9月 当社参事 2015年1月 当社管理本部副本部長 2015年4月 当社執行役員 当社管理本部長 2015年6月 当社常務取締役 2017年4月 当社管理本部長兼経理財務部長 2019年4月 当社日本事業本部長 2020年4月 当社海外事業本部長 2020年6月 当社取締役常務執行役員（現任） 2021年4月 当社管理本部長兼経理財務部長（現任）	4,006株
(選任理由) 国内外金融業務における豊富な経験と実績に加え、当社において管理部門の責任者として、経理、財 務、総務、人事及びコンプライアンスを統括し、幅広い見識を有しており、当社グループの経営の推 進及びガバナンスの強化に適任であると判断し、取締役候補者といたしました。			

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
3	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">再任</div> いの くま あつ とし 猪 熊 篤 俊 (1969年1月14日生)	1991年4月 当社入社 2002年5月 広州丸順汽车配件有限公司副総経理 2006年3月 広州丸順汽车配件有限公司総経理 2008年6月 当社取締役 当社技術本部長 2009年4月 当社金型技術本部長兼金型製造部長 2010年4月 当社エンジニアリング本部長 2012年4月 当社エンジニアリング・営業オフィサー 2013年4月 当社営業本部長兼海外業務推進室長 2014年4月 当社営業本部長 2014年7月 当社日本事業本部副本部長 2015年9月 インディアナ・マルジュン社取締役社長 2017年4月 当社部品事業本部長 2018年4月 タイ・マルジュン社取締役社長 2019年4月 当社常務取締役 当社海外事業本部長 2020年4月 当社日本事業本部長兼EG事業部長（現任） 2020年6月 当社取締役常務執行役員（現任）	9,976株
(選任理由) 当社において生産部門、技術部門及び営業部門等多岐にわたり携わり、各業務における深い見識に加え、海外子会社の経営における豊富な経験と実績を有しており、当社グループの経営の推進及びガバナンスの強化に適任であると判断し、取締役候補者といたしました。			

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
4	新任 やま ざき えい じ 山 崎 英 次 (1970年8月17日生)	1989年 3 月 当社入社 2011年 5 月 広州丸順汽車配件有限公司副総経理 2012年 5 月 広州丸順汽車配件有限公司総経理 2015年 6 月 当社執行役員 (現任) 2021年 5 月 当社企画・開発本部副本部長 (現任)	6,213株
	(選任理由) 当社において技術部門、営業部門に携わり、各業務における見識に加え、海外子会社の経営における経験と実績を有しており、当社グループの経営の推進及びガバナンスの強化に適任であると判断し、取締役候補者といたしました。		
5	再任 つゆ き よし のり 露 木 好 則 (1960年6月9日生)	1984年 4 月 東京プレス工業株式会社 (現：東プレ株式会社) 入社 2006年 4 月 同社総務部長兼秘書室部長 2010年 6 月 同社取締役 (現任) 2011年 6 月 同社総務人事部長兼秘書室部長 2012年 2 月 東普雷 (襄陽) 汽車部件有限公司董事長 2013年 4 月 東プレ株式会社総務人事部長 兼人材開発部長 2014年 6 月 東普雷 (佛山) 汽車部件有限公司董事長 兼総経理 2017年10月 東プレ株式会社購買本部長 (現任) 2019年 6 月 当社取締役 (現任)	2,671株
	(重要な兼職の状況) 東プレ株式会社取締役 (選任理由) 東プレ株式会社において、総務人事部門や海外子会社の経営に携わり、現在は購買本部長を務め、企業経営全般における豊富な見識や幅広い経験を有していることから当社グループの経営の推進及びガバナンスの強化に適任であると判断し、取締役候補者といたしました。		

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
6	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">再任</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">社外</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">独立</div> たけ うち はる ひこ 竹内 治彦 (1960年8月27日生)	1991年4月 日本労働研究機構（現：(独) 労働政策研究・研修機構）海外情報研究員 1992年4月 岐阜経済大学経営学部講師 1998年4月 ドイツ・ゲッティンゲン大学ヨーロッパ・北アメリカ研究所客員研究員 2001年4月 岐阜経済大学経営学部教授 2005年12月 岐阜経済大学キャリア支援部長 2013年2月 岐阜経済大学副学長 2019年2月 岐阜経済大学(現：岐阜協立大学)学長 2019年4月 岐阜協立大学学長（現任） 2019年6月 当社取締役（現任）	0株
(重要な兼職の状況) 岐阜協立大学 学長			
(選任理由及び期待する役割) 長年にわたり大学の教授を務めるとともに、地域社会において多岐にわたる社会活動を推進するなど専門的な知識と豊富な経験に加え、教育機関の運営責任者としての高度な知見を有しており、当社取締役会の監督機能の一層の強化を図るうえで、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、社外取締役候補者といたしました。選任後は、経営の重要事項の意思決定や業務執行の監督等、引き続き独立した立場から遂行いただくことを期待しております。また、引き続き任意の指名・報酬委員会の委員長を委嘱する予定であります。			

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
7	<p>新任 社外 独立 やなぎ さわ たみ のり 柳 澤 民 紀 (1949年1月1日生)</p>	<p>1974年 4月 トヨタ自動車工業株式会社（現：トヨタ自動車株式会社）入社 1997年 1月 同社海生企画部部長 2002年 1月 同社ダイエンジニアリング部部長 2004年 4月 トヨタ汽（天津）金型有限会社総経理 2007年 1月 株式会社B P A代表取締役社長 2007年 4月 株式会社トヨタプロダクションエンジニアリング代表取締役社長 2014年 6月 株式会社トヨタプロダクションエンジニアリング特別顧問 2017年 6月 NExT-e Solutions株式会社社外取締役（現任）</p>	0株
<p>(重要な兼職の状況) NExT-e Solutions株式会社 社外取締役</p>			
<p>(選任理由及び期待する役割) 長年にわたりトヨタ自動車株式会社において、生産企画、金型技術及び海外子会社の経営に携わる等、モノづくりにおける高い見識や会社経営における豊富な経験を有しており、当社取締役会の監督機能の一層の強化を図るうえで、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、社外取締役候補者といたしました。選任後は、経営の重要事項の意思決定や業務執行の監督等、独立した立場から遂行いただくことを期待しております。また、任意の指名・報酬委員会の委員を委嘱する予定であります。</p>			

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
8	<p>新任 社外 独立 おおくらむつみ 大倉睦美 (1966年4月1日生)</p>	<p>1998年4月 米国スタンフォード大学医学部 精神行動科学科フェロー 2000年10月 神戸市立中央市民病院 脳神経内科副委員長 2019年4月 大阪回生病院睡眠センター医長 兼教育研究部門部門長 2020年5月 朝日大学病院脳神経内科診療部長 (現任) 2020年9月 朝日大学病院睡眠医療センター長 (現任)</p>	0株
<p>(重要な兼職の状況) 朝日大学病院脳神経内科診療部長 朝日大学病院睡眠医療センター長</p>			
<p>(選任理由及び期待する役割) 大倉睦美氏は、会社経営に関与したことはありませんが、医学・医療に精通し、専門的で豊富な見識や幅広い経験を有しており、当社経営方針であるダイバーシティの方針のもと、特に社会、健康、医療、環境及び女性からの視点より、当社取締役会の監督機能の一層の強化を図るうえで、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、社外取締役候補者といたしました。選任後は、経営の重要事項の意思決定や業務執行の監督等、独立した立場から遂行いただくことを期待しております。また、任意の指名・報酬委員会の委員を委嘱する予定であります。</p>			

- (注) 1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 竹内治彦氏、柳澤民紀氏及び大倉睦美氏は社外取締役候補者であります。
なお、当社は東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づき、竹内治彦氏を独立役員として、同取引所に届け出ております。また、柳澤民紀氏及び大倉睦美氏が社外取締役に就任した場合、当社は、両氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。
3. 当社は竹内治彦氏との間で会社法第423条第1項に定める賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度であります。同氏の再任が承認された場合、当社は同氏との間で、上記責任限定契約を継続する予定であります。
4. 柳澤民紀氏及び大倉睦美氏が社外取締役に就任した場合、両氏との間で会社法第423条第1項に定める賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低限度額となります。
5. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、これにより、取締役がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。全ての取締役候補者は当該保険契約の被保険者に含まれることとなり、被保険者は当該契約の保険料の9%を負担しております。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
6. 竹内治彦氏の当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって2年となります。
7. 各候補者の所有する当社株式の数は、2021年3月31日現在の状況を記載しております。また、丸順役員持株会における本人持分を含めております。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役堀田政道氏及び監査役水谷博之氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役2名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
1	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">再任</div> ほっ た まさ みち 堀 田 政 道 (1952年6月23日生)	1982年3月 当社入社 1998年4月 当社管理本部総務部長 2000年11月 当社生産本部養老工場長 2002年6月 当社生産本部品質保証室長 2003年11月 当社生産本部管理部長 2007年2月 武漢丸順汽车配件有限公司副総経理 2009年9月 当社生産本部養老工場長 2010年10月 当社管理本部安全衛生推進室長 2012年4月 当社管理本部安全衛生・環境推進室長 2012年7月 当社内部監査室担当 2015年7月 当社退職 2017年6月 当社監査役 2019年6月 当社常勤監査役(現任)	11,400株
(選任理由) 当社において安全・環境・品質・内部監査の担当や、海外子会社副社長等、多岐にわたる職務を経験しており、会社経営や内部監査における豊富で幅広い知識と高い見識を有しており、当社の監査においてその職務を適切に遂行できるものと判断したため候補者といたしました。			

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
2	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">再任</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">社外</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">独立</div> <small>みず たに ひろ ゆき</small> 水谷博之 (1952年1月3日生)	1978年4月 裁判官任官 1990年6月 弁護士登録 2002年10月 田嶋・水谷法律事務所開設 同事務所所属（現任） 2008年4月 名古屋家庭裁判所調停委員（現任） 2011年5月 株式会社カーマ（現：DCM株式会社）社 外監査役 2012年11月 愛知県公害審査会委員 2017年6月 当社監査役（現任） 2019年6月 株式会社ヨシタケ社外監査役（現任）	0株
	(重要な兼職の状況) 田嶋・水谷法律事務所 弁護士 株式会社ヨシタケ 社外監査役		
	(選任理由) 弁護士としての経験や他社における社外監査役等の職務の経験により、法令および監査における豊富な知識と高い見識を有しており、当社の監査においてその職務を適切に遂行できるものと判断したため候補者といたしました。		

- (注) 1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 水谷博之氏は、社外監査役候補者であります。
 なお、当社は水谷博之氏を東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
3. 水谷博之氏及び堀田政道氏の選任が承認された場合、当社は両氏との間で会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を継続していく予定であります。なお、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額となります。
4. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、これにより、監査役がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。全ての監査役候補者は当該保険契約の被保険者に含まれることとなり、被保険者は当該契約の保険料の9%を負担しております。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
5. 水谷博之氏の当社社外監査役就任期間は、本総会終結の時をもって4年となります。
6. 各候補者の所有する当社株式の数は、2021年3月31日現在の状況を記載しております。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

現在の補欠監査役選任の効力は、本総会の開始の時までとなっておりますので、改めて、監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴及び重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
社外 し ぶ や え い じ 澁 谷 英 司 (1957年1月28日生)	1979年10月 等松・青木監査法人（現：有限責任監査法人トーマツ）入社 1983年3月 公認会計士登録 2004年5月 監査法人トーマツ（現：有限責任監査法人トーマツ）代表社員 2013年6月 日本公認会計士協会東海会副会長 2013年7月 日本公認会計士協会理事 2018年8月 澁谷英司公認会計士事務所所長（現任） 2019年6月 日本公認会計士協会東海会岐阜県会会長（現任） 2019年6月 美濃窯業株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）	0株
	(重要な兼職の状況) 澁谷英司公認会計士事務所所長 美濃窯業株式会社社外取締役（監査等委員）	
	(選任理由) 公認会計士としての経験と財務及び会計に関する豊富な知見を有しており、専門的知見から社外監査役として当社の経営執行等の適法性について、客観的、中立的な監査を遂行できるものと判断し、補欠社外監査役候補者としたしました。	

- (注) 1. 澁谷英司氏は補欠の社外監査役候補者であります。
2. 澁谷英司氏が社外監査役に就任した場合、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。
3. 澁谷英司氏が社外監査役に就任した場合、当社定款の規定に基づき、当社は同氏との間で、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額となります。
4. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、これにより、監査役がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。澁谷英司氏が社外監査役に就任した場合、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。

以上

事業報告

(2020年4月1日から
2021年3月31日まで)

1. 企業集団の現況に関する事項

(1) 事業の経過及びその成果

当連結会計年度における世界経済は、新型コロナウイルスの世界的な流行の影響を受け、経済活動の停滞や個人消費の低迷が続く等厳しい状況にあるものの、徐々に持ち直しの傾向にあります。しかしながら、本格的な回復には至っておらず依然として先行き不透明な状況が続いております。

当社グループが属する自動車業界においては、タイでは、年度後半以降の国内需要は回復傾向にあるものの、新型コロナウイルスの影響で主要メーカーが工場を一時操業停止したこと等の要因により販売台数は減少しております。中国では、乗用車における国内各地の消費促進策やインフラ投資などの政策を受け、商用車、新エネルギー車を中心に自動車需要は回復傾向にあるものの、年間を通じた販売台数は減少しております。日本では、緊急事態宣言の発令による外出自粛や、先行き不安による買い控えの影響等により登録車及び軽自動車ともに販売台数は減少しております。

このような状況のもと、当社グループは、中長期5か年計画の3年目として、競争力基盤の確立及び財務体質の向上に努めてまいりました。

この結果、当連結会計年度の売上高は44,821百万円（前年同期比7.7%減）、営業利益は4,464百万円（前年同期比2.8%増）、経常利益は4,247百万円（前年同期比11.6%増）、親会社株主に帰属する当期純利益は2,511百万円（前年同期比3.4%増）となりました。

当社グループでは、競争力基盤の確立としてボディ部品事業（車体骨格部品事業）を「主力事業」、電動化部品事業及び金型事業を「戦略事業（次の10年に飛躍するための成長ドライバー）」に位置づけ、経営資源を集中し、規模に見合った効率経営と競争力強化を目指し、売上高営業利益率をKPI（重要業績評価指標）としております。売上高営業利益率については、当連結会計年度では10.0%となり、中長期5か年計画最終年度となります2023年3月期目標値9.0%以上の達成に向けて順調に推進しております。

セグメント別の業績は、次のとおりであります。
 なお、タイ（タイ・マルジュン社）、広州（広州丸順汽車配件有限公司）及び武漢（武漢丸順汽車配件有限公司）の決算日は12月31日であり、連結計算書類作成に当たっては同決算日現在の計算書類を使用しております。

（単位：百万円）

報告セグメント	期別	第 62 期		第 63 期 (当連結会計年度)		前年同期比
		売上高	構成比	売上高	構成比	
丸順		16,939	32.4%	15,845	32.9%	6.5%減
タイ		8,864	16.9%	5,647	11.7%	36.3%減
広州		15,974	30.6%	15,808	32.8%	1.0%減
武漢		10,493	20.1%	10,865	22.6%	3.5%増
合計		52,271	100.0%	48,166	100.0%	7.9%減

- (注) 1. セグメント別の業績は、セグメント間の取引金額を含めて記載しております。
 2. 報告セグメントは、会社別に「丸順」(当社)、「タイ」(タイ・マルジュン社)、「広州」(広州丸順汽車配件有限公司)、「武漢」(武漢丸順汽車配件有限公司)としております。

① 丸順（当社）

丸順においては、新型コロナウイルスの影響による主要客先の一部生産停止及び減少により売上高は減少しましたが、製品の積載効率見直し等の輸送コスト削減に加え、新型コロナウイルス影響による輸入停止に伴う代替生産部品が増加したこと等により利益は増加しました。以上の結果、売上高は15,845百万円（前年同期比6.5%減）、経常利益は1,997百万円（前年同期比5.2%増）となりました。

丸順については、資本業務提携先である東プレ株式会社とのシナジーにより、受注先の拡大を推進するとともに、ハイテン加工技術等の中核技術を進化させる等、中長期5か年計画を強力に推進し、グループ全体の競争力基盤の確立及び財務体質の向上に努めております。

② タイ（タイ・マルジュン社）

タイにおいては、新型コロナウイルスの影響により主要客先において自動車部品の生産停止及び減少となり、売上高は減少しました。また、要員削減を中心とした労務費及び経費等の固定費削減に取り組んだものの、生産停止及び減少に伴う減収の影響が大きく、利益は減少しました。

以上の結果、売上高は5,647百万円（前年同期比36.3%減）、経常損失は308百万円

(前年同期は147百万円の経常利益)となりました。

タイについては、タイ及び輸出先である周辺国を含め成熟市場と認識しております。低成長下において安定的な収益を確保するため、労務費や購入費等の原価低減を中心とした構造改革の取り組みを開始いたしました。

③ 広州 (広州丸順汽车配件有限公司)

広州においては、新型コロナウイルスの影響により2月から3月にかけて生産停止及び減少となったものの、その後の自動車市場回復に伴う主要客先の生産増加等の影響により、売上高は現地通貨ベースでは増加したものの、円高による為替の変動により邦貨ベースでは前年同期とほぼ同水準となりました。また、生産設備の集約化及び自動化の推進に伴う労務費等の固定費削減の取り組みに加え、生産停止に伴う費用の特別損失への振り替え等により、利益は増加しました。

以上の結果、売上高は15,808百万円(前年同期比1.0%減)、経常利益は1,347百万円(前年同期比28.1%増)となりました。

広州については、伸び行く中国拠点のマザー機能を有し、電動化部品等の新規受注拡大にも積極的に取り組み、売上や利益等の業績面だけではなく、事業活動においても当社グループを支える中核拠点となっております。

④ 武漢 (武漢丸順汽车配件有限公司)

武漢においては、新型コロナウイルスの影響により2月から3月にかけて生産停止及び減少となったものの、その後の自動車市場回復に伴う主要客先の生産増加等の影響により、売上高は増加しました。また、購入費及び労務費等の継続的な製造原価低減の取り組みのほか、量産車種終了に伴う金型投資費用の未回収分の回収及び生産停止に伴う費用の特別損失への振り替え等により、利益は増加しました。

以上の結果、売上高は10,865百万円(前年同期比3.5%増)、経常利益は1,799百万円(前年同期比50.5%増)となりました。

武漢については、グループの中で最も成長著しい市場環境にあり、順調な売上伸長となっております。また、生産の効率化や原価低減活動による量産機能の強化に積極的に取り組み、売上伸長に伴った利益率を確保しております。

なお、「丸順」「タイ」「広州」及び「武漢」は、車体プレス部品及び金型等の製造販売をしております。

(2) 設備投資等の状況

当社グループは、長期的に成長ができる製品分野及び研究開発分野に重点を置き、併せて省力化、合理化及び製品の信頼性向上のための投資を行っております。当連結会計年度の設備投資等(有形固定資産及び無形固定資産)のセグメント別の内訳は、次のとおりであります。

セグメント		設備投資金額
丸	順	917百万円
夕	イ	502百万円
広	州	1,559百万円
武	漢	409百万円
合	計	3,389百万円

設備投資の主な内容は、自動車の新機種生産及びモデルチェンジに伴うプレス成形部品の製造設備と金型であります。

(3) 資金調達の状況

2020年9月30日に第1回無担保社債1,500百万円を発行いたしました。

(4) 対処すべき課題

当社が属する自動車業界におきましては、脱炭素社会の実現に向けて大きな変革期にあり、電動化の加速や、異業種による自動車産業の参入等、更なるグローバル競争の激化が予想されます。当社グループにおきましては、中長期的な成長に向けた「技術で夢を -Make our dreams by Technology-」を2018年から2022年までの丸順グループ中長期ビジョンとして掲げております。なお、2021年4月からは、中長期5か年計画の4年目として、より一層、自動車の軽量化・電動化の領域で、圧倒的な技術力で貢献し、競争力基盤・財務体質の向上を目指して引き続き取り組んでまいります。

競争力基盤の確立として、技術力・競争力に基づく事業ポートフォリオの変革に主眼を置き、経営資源を集中し規模に見合った効率経営と競争力強化を図るため、事業ドメインと事業戦略を明確にした上で推進いたします。主力事業のボディ部品事業（車体骨格部品事業）については、弱み（スケールメリット・拠点展開）を補完し、強み（超ハイテン加工技術）を伸ばすために東プレ株式会社との提携を主要戦略とし、系列を超えた受注・売上高の拡大を図ってまいります。競争優位性の高い超ハイテン加工の領域については、継続的な売上高を確保するため、技術の進化及び深化を追求し、受注優位性を確保します。

電動化部品事業及び金型事業については、次の10年に飛躍するための戦略事業として位置づけ、事業拡大を推進しております。電動化部品事業については、自動車の電動化により減少していく精密部品事業の収益を補完すべく、多様な取引先への受注拡大を図るとともに、日本で蓄積した技術をベースに、特に中国においてEV関連部品の事業を飛躍的に拡大いたします。金型事業については、創業以来の固有技術による競争優位性を確保する事業と位置づけており、日本、中国及びタイの3拠点において事業展開している強みを活かし、各拠点でさらに内製能力を高めるとともに、M&A等も含めた拡大戦略で事業拡大を目指しております。

財務体質の向上については、主力事業及び戦略事業の強化に加え、フリー・キャッシュフローの向上による有利子負債の削減及び積極的な資本政策の実施等により強化を図ります。

また、モノづくり以外の領域においては、ダイバーシティの推進によるグローバルでの人材活用の推進、原価・基幹システムの構築、グローバルでの経営体質管理、経営管理システムの整備等により、上場企業に相応しいガバナンス体制の強化を図っております。

2021年からは新たな戦略として、デジタル技術とデータを活用したDX(デジタルトランスフォーメーション)の取り組みをスタートし、モノづくりと業務管理の抜本的な改革を推進します。

株主の皆様におかれましては、今後ともより一層のご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

(ご参考) 丸順グループ 中長期ビジョン2018-2022

中長期5カ年ビジョン

中長期基本戦略

丸順グループ 中長期ビジョン2018-2022

技術で夢を

- Make our dreams by Technology -

自動車の軽量化・電動化の領域で、
お客様に圧倒的な技術力で貢献し、
競争力基盤・財務体質の向上を目指す

1. 東プレ(株)提携シナジー最大化による財務体質強化
2. グローバルでの金型事業の強化・拡大
3. スーパーハイテン技術の競争力強化
4. 電動化関係部品の受注拡大
5. 全ての業務の管理手法(見える化)再構築とシステム化
6. 人材の「人財化」
7. ICTを活用したモノづくりの進化と業務改革の推進(DX)
8. 業務改革による間接コスト削減(DX)
9. 次世代幹部育成(若手の登用・抜擢)

招集ご通知

株主総会参考書類

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告書

(5) 財産及び損益の状況の推移

区 分 \ 期 別	第 60 期 (2017年4月1日から 2018年3月31日まで)	第 61 期 (2018年4月1日から 2019年3月31日まで)	第 62 期 (2019年4月1日から 2020年3月31日まで)	第 63 期 (当連結会計年度) (2020年4月1日から 2021年3月31日まで)
売 上 高(百万円)	50,278	50,168	48,582	44,821
経 常 利 益(百万円)	2,953	3,617	3,804	4,247
親会社株主に帰属する 当 期 純 利 益(百万円)	1,933	2,300	2,429	2,511
1 株当たり当期純利益(円)	193.39	198.91	204.90	212.96
総 資 産(百万円)	48,698	48,605	47,412	44,729
純 資 産(百万円)	10,514	13,261	14,744	17,621
自 己 資 本 比 率 (%)	13.5	20.1	25.2	32.6

- (注) 1. 1株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式の総数に基づき算定しております。
2. 第60期は、インディアナの事業撤退により減収となりましたが、広州及び武漢の好調な業績により増益となりました。
3. 第61期は、広州の主要客先向け自動車部品の減少により減収となりましたが、武漢の好調な業績により増益となりました。
4. 第62期は、広州の主要客先向け自動車部品の減少により減収となりましたが、丸順及び武漢の好調な業績により増益となりました。
5. 第63期は、前記「(1) 事業の経過及びその成果」に記載のとおりであります。

(6) 重要な子会社の状況

① 重要な子会社の状況

会 社 名	資 本 金	出 資 比 率	主要な事業内容
タイ・マルジュン社	846,400千タイバーツ	95.46%	自動車部品製造・販売 金型等関連製品製造・販売
広州丸順汽车配件有限公司	30,000千US\$	80.00%	自動車部品製造・販売 金型等関連製品製造・販売
武漢丸順汽车配件有限公司	12,000千US\$	80.00%	自動車部品製造・販売 金型等関連製品製造・販売

- ② 事業年度末日における特定完全子会社の状況
該当事項はありません。

(7) 主要な事業内容

自動車部品、各種金型、治工具の設計・製作・加工ならびに販売を行っております。

(8) 主要な事業所及び工場

① 当社

本社・上石津工場	岐阜県大垣市
浅西工場	岐阜県大垣市
養老工場	岐阜県大垣市
鈴鹿工場	三重県鈴鹿市
栃木開発センター	栃木県宇都宮市

② 連結子会社

タイ・マルジュン社	タイ王国サラブリー県
広州丸順汽车配件有限公司	中華人民共和国広東省
武漢丸順汽车配件有限公司	中華人民共和国湖北省

(9) 従業員の状況

従業員数	前連結会計年度末比	平均年齢	平均勤続年数
2,075名	170名減少	37.0歳	11.3年

(注) 従業員数には、社外からの出向者を含み、社外への出向者及び臨時従業員を含んでおりません。

(10) 主要な借入先

借入先	借入金残高
株式会社三菱UFJ銀行	4,500百万円
株式会社みずほ銀行	3,076百万円
Bangkok Bank Public Company Limited.	2,541百万円
三井住友信託銀行株式会社	1,551百万円
株式会社十六銀行	743百万円

2. 会社の株式に関する事項

(1) 発行済株式の総数 普通株式 11,856,911株 (自己株式 289株を除く。)

(2) 株 主 数 1,830名

(3) 大 株 主 (上位10名)

株 主 名	持 株 数	持株比率
東 プ レ 株 式 会 社	2,370,700株	19.99%
今 川 喜 章	1,022,770株	8.63%
本 田 技 研 工 業 株 式 会 社	988,950株	8.34%
太 平 洋 工 業 株 式 会 社	463,950株	3.91%
名 古 屋 中 小 企 業 投 資 育 成 株 式 会 社	371,000株	3.13%
今 村 金 属 株 式 会 社	343,400株	2.90%
株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行	325,000株	2.74%
丸 順 取 引 先 持 株 会	308,200株	2.60%
株 式 会 社 大 垣 共 立 銀 行	300,000株	2.53%
有 限 会 社 イ マ ガ ワ	300,000株	2.53%

- (注) 1. 持株比率は発行済株式の総数から自己株式289株を控除し、小数点以下第3位を四捨五入しております。
2. 当社は役員向け株式交付信託制度を導入しておりますが、自己株式には、株式交付信託制度に関する株式会社日本カストディ銀行が所有する当社株式121,100株は含めておりません。

3. 会社役員に関する事項

(1) 取締役及び監査役の氏名等

地 位	氏 名	担当及び重要な兼職の状況
代表取締役社長執行役員	齊 藤 浩	広州丸順汽车配件有限公司董事長 武漢丸順汽车配件有限公司董事長
取締役常務執行役員	青 山 秀 美	海外事業本部長
取締役常務執行役員	猪 熊 篤 俊	日本事業本部長 E G事業部長
取締役上席執行役員	棚 橋 哲 郎	企画管理本部長
取 締 役	露 木 好 則	東プレ株式会社 取締役
取 締 役	上 田 勝 弘	大垣精工株式会社 代表取締役会長 株式会社セイコーハイテック 代表取締役会長 一般社団法人日本金型工業会 名誉会長 一般社団法人日韓経済協会 副会長 国立ソウル科学技術大学 金型工学科 名誉工学博士教授
取 締 役	竹 内 治 彦	岐阜協立大学 学長
常 勤 監 査 役	堀 田 政 道	
監 査 役	馬 淵 仁	
監 査 役	水 谷 博 之	田嶋・水谷法律事務所 弁護士 株式会社ヨシタケ 社外監査役

- (注) 1. 取締役 上田勝弘氏及び取締役 竹内治彦氏は、社外取締役であります。
2. 監査役 馬淵仁氏及び監査役 水谷博之氏は、社外監査役であります。
3. 監査役 馬淵仁氏は金融機関における長年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知識を有しております。
4. 当社は、東京証券取引所および名古屋証券取引所の定めに基づき取締役 上田勝弘氏、取締役 竹内治彦氏、監査役 馬淵仁氏及び監査役 水谷博之氏を独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
5. 当事業年度中の取締役の異動は次のとおりであります。
2020年6月26日開催の第62回定時株主総会終結の時をもって、松井恒夫氏は、取締役を退任し、上席執行役員に就任いたしました。
6. 当社は執行役員制度を導入しております。執行役員は次のとおりであります。
(取締役執行役員を除く)

地 位	氏 名	担当及び重要な兼職の状況
上 席 執 行 役 員	松 井 恒 夫	タイ・マルジュン社取締役社長
執 行 役 員	山 崎 英 次	広州丸順汽车配件有限公司董事・総経理
執 行 役 員	森 和 行	武漢丸順汽车配件有限公司董事・総経理
執 行 役 員	小 見 山 肇	日本事業本部副本部長兼部品事業部長
執 行 役 員	山 口 忠 美	日本事業本部営業担当

(2) 責任限定契約の内容の概要

当社は、社外取締役及び監査役全員と会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。

(3) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、株主や第三者から損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が負担することになる損害賠償金・争訟費用等の損害を当該保険契約により填補することとしています。当社の取締役、監査役につきましては、当該保険契約の被保険者となっております。

なお、当該保険契約の保険料全体の約9%を当社の取締役、監査役が負担しております。

(4) 取締役及び監査役の報酬等

①取締役及び監査役の報酬等

役員区分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額 (百万円)			対象となる 役員の員数 (名)
		固定報酬	業績連動報酬	非金銭報酬等	
取締役 (うち社外取締役)	106 (2)	87 (2)	10	8	8 (2)
監査役 (うち社外監査役)	14 (4)	14 (4)	—	—	3 (2)

②取締役及び監査役の報酬等について株主総会の決議に関する事項

対象者	報酬等の種類	限度額	株主総会決議	左記総会終結時点の対象となる役員員数
取締役 (社外取締役を含む)	金銭報酬	年額312百万円以内	2004年6月25日開催の第46回定時株主総会	11名
取締役及び 委任型執行役員 (社外取締役を除く)	株式報酬	5事業年度ごとに75百万円を上限とした金銭を信託に拠出	2020年6月26日開催の第62回定時株主総会	5名
監査役	金銭報酬	年額48百万円以内	2004年6月25日開催の第46回定時株主総会	4名

③業績連動報酬等に関する事項

当社は、持続的な企業価値の向上を実現するため、成長性及び財務体質の向上に努めており、社外取締役を除く取締役に支給する業績連動報酬にかかる指標は、取締役の役位に応じ、当事業年度の連結営業利益、連結フリーキャッシュフロー及び担当事業の目標・KPIの達成度を指標として金額を算定します。具体的には、会長、社長及び副社長執行役員については連結営業利益及び連結フリーキャッシュフローを、専務、常務及び上席執行役員については、連結営業利益、連結フリーキャッシュフローに加えて担当部門のKPIや事業計画達成度合い等を加味した定性評価を付け加えて評価します。連結営業利益及び連結フリーキャッシュフローの指標については、連結営業利益については期初に開示された業績予想値を基準に、連結フリーキャッシュフローについては、期初計画の数値を基準とし、基準値に対する達成度合いで支給額を0%～100%に設定します。

株式報酬については、中長期の業績連動を趣旨とし、当社取締役会で定める株式交付規程に基づき、役位に応じた基準額に相当するポイントを付与し、その累計ポイント相当分の報酬等を退任時に支給します。

(業績指標に関する実績)

第 63 期 (当連結会計年度) 連結営業利益	第 63 期 (当連結会計年度) 連結フリーキャッシュフロー
4,464百万円	6,225百万円

④取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

(ア) 決定方針の決定方法

当社の取締役会は、過半数を独立社外取締役で構成する任意の指名・報酬委員会による審議を経て、2021年2月15日開催の取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容の決定方針を決議しております。

(イ) 決定方針の内容の概要

役員報酬の考え方と手続き

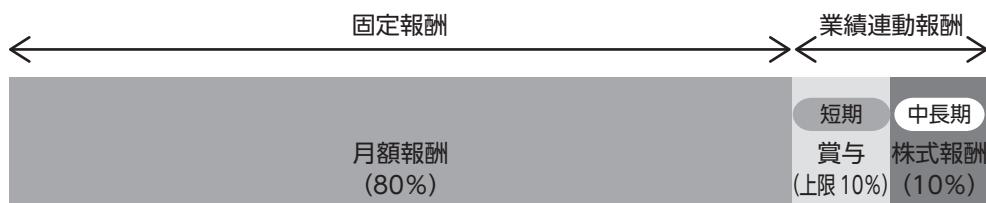
- ・ 取締役及び委任型執行役員の報酬は、月額報酬、賞与及び株式報酬による構成とし、会社業績との連動性を確保し、業績や成果を反映させた報酬体系とします。
- ・ 報酬の考え方については、指名・報酬委員会で審議を行い、取締役会にて決定することで、公平性と客観性を高めます。
- ・ 社外取締役、非業務執行取締役及び監査役の報酬はそれぞれ定額とし、賞与及び株式報酬の支給はありません。
- ・ 取締役及び委任型執行役員の個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役社長執行役員がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、固定報酬の額および業績連動報酬の額の評価配分とします。
- ・ 自己都合で取締役及び委任型執行役員を辞任する場合、法令・定款若しくは社内規程の重大な違反があった場合及び故意又は重大な過失により、当社に著しい損害を与えた場合など、取締役会の決議により該当する役員に対して過去に支給した賞与を返還させることがあります。

月額報酬の算定方法

- ・取締役、監査役及び委任型執行役員の月額報酬は、指名・報酬委員会にて審議のうえ、取締役及び委任型執行役員は取締役会にて、監査役は監査役会にて決定します。

賞与及び株式報酬の算定方法

- ・賞与は役員報酬総額の10%相当を上限値とし、また、株式報酬は役員報酬総額の10%相当として、指名・報酬委員会にて審議のうえ取締役会にて決定します。なお、賞与及び株式における業績連動報酬に関する方針は、上記③業績連動報酬等に関する事項に記載の通りです。



⑤当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由

取締役の個人別の報酬等の内容の決定については、指名・報酬委員会が報酬の原案について決定方針との整合性を含め総合的に検討しており、取締役会としてもその内容を尊重し、決定方針に沿うものであると判断しております。

⑥取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項

当社においては、取締役会の委任決議に基づき、取締役の報酬について、代表取締役社長執行役員の齊藤浩が個人別の報酬額の具体的な内容を決定しております。

代表取締役社長執行役員に委任した理由は、当社グループを取り巻く環境、経営状況等について最も熟知し、総合的に役員の報酬額を決定できると判断したためであり、過半数を独立社外取締役で構成する任意の指名・報酬委員会の審議を経て決定されることから、権限が適切に行使されるための措置が講じられております。

(5) 社外役員に関する事項

当事業年度における主な活動状況

地 位	氏 名	取締役会 出席状況	監査役会 出席状況	主な発言状況等
取 締 役	上田勝弘	15回/16回 93.8%	—	経営者としての豊かな経験と知見に基づき、適宜発言を行っております。また、取締役の指名及び報酬等の決定における透明性及び客観性を確保するために設置している任意の指名・報酬委員会の委員を務め、業務執行の評価等を通じ、取締役及び経営陣幹部の監督を行っております。
取 締 役	竹内治彦	16回/16回 100%	—	学識経験者としての学術的な視点及び大学経営における経験に基づき、適宜発言を行っております。また、取締役の指名及び報酬等の決定における透明性及び客観性を確保するために設置している任意の指名・報酬委員会の委員長を務め、業務執行の評価等を通じ、取締役及び経営陣幹部の監督を行っております。
監 査 役	馬淵 仁	16回/16回 100%	14回/14回 100%	金融系企業の経営における豊かな経験と知見に基づき、適宜発言を行っております。
監 査 役	水谷博之	16回/16回 100%	14回/14回 100%	法律の専門家としての豊かな経験と知見に基づき、適宜発言を行っております。

- (注) 1. 取締役 上田勝弘氏の重要な兼職先である大垣精工株式会社、株式会社セイコーハイテック、一般社団法人日本金型工業会、一般社団法人日韓経済協会及び国立ソウル科学技術大学と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 取締役 竹内治彦氏の重要な兼職先である岐阜協立大学と当社との間に特別の利害関係はありません。
3. 監査役 水谷博之氏の重要な兼職先である田嶋・水谷法律事務所、株式会社ヨシタケと当社との間に特別の利害関係はありません。

4. 会計監査人の状況

(1) 会計監査人の名称

太陽有限責任監査法人

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

	支払額
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額	25百万円
当社及び当社の子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額	25百万円

- (注) 1. 監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人から監査計画（監査方針、監査項目、監査予定時間等）の説明を受けた後、その内容及び報酬見積り額について、過年度の計画と実績、報酬総額、時間あたりの報酬単価等との比較検討及び経理財務部門の情報、見解の確認等を行い検討した結果、報酬等の額は妥当と判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
2. 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額につきましては、会社法に基づく監査に係る報酬等の額と金融商品取引法に基づく監査に係る報酬等の額の合計額を記載しております。

(3) 非監査業務の内容

該当事項はありません。

(4) 連結子会社の監査

海外にある当社の重要な子会社は、当社の会計監査人以外の監査法人（外国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者を含む。）の会計監査を受けております。

(5) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その他その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。

また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

5. 会社の体制及び方針

(1) 業務の適正を確保するための体制

株式会社丸順は、「技術を磨き、お客様が望む優れた製品・部品を提供することで『従業員』『お客様』『地域社会』の満足と幸せを追求します」を企業理念に掲げ、「共創・努力・謙虚」を社是とし、企業理念・社是等により形成する「丸順フィロソフィ」の考え方に基づき、丸順グループにおける企業価値の継続的な向上と全てのステークホルダーに対する社会的責任を果たすため、当基本方針を定める。社会情勢、経営環境の変化に伴い継続的に改善し、より適正かつ公正な体制の整備に努める。

- ① 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
 - (ア) 「丸順フィロソフィ」を丸順グループの企業理念の基盤として「コンプライアンスマニュアル」を制定し、取締役及び使用人の行動指針とする。
 - (イ) 企業理念及び法令遵守を推進するために、すべての取締役で組織する「内部統制・企業倫理委員会」を設置し、その下部組織として「コンプライアンス・リスクマネジメント委員会」を設け、教育・研修等継続的な活動を通じて全社にわたるリスクマネジメント・コンプライアンスマインドの醸成に努める。
 - (ウ) 独立・公正な立場から当社の業務執行を監督する社外取締役を選任し、取締役会における決議の公平性及び透明性を図る。
 - (エ) 「内部通報要領」を設け、メール、電話及び投書による社内窓口に加え、弁護士等外部専門家に相談する外部窓口を設置し、不正行為の早期発見と是正を図り、コンプライアンスの強化をめざす。なお、当該要領に基づく通報者等に対しては、不利益な取り扱いがされないよう措置を講じる。
 - (オ) 執行部門から独立した社長直轄の内部監査部門の体制を強化し、使用人の職務執行が法令違反及び規程違反となっていないかを監査し、事前に違反が防止される体制を構築する。
 - (カ) コンプライアンス及び企業倫理上の重要事象が発生した場合、「内部統制・企業倫理委員会」へ報告し、同委員会はその事実関係を調査し、原因を究明のうえ、対策・改善に努める。
 - (キ) 財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法その他関連法案に従い、財務報告に係る内部統制の整備及び運用を行う。
 - (ク) 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を遮断し、不当要求に対しては組織全体として毅然とした態度で臨む。

- ② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
 - (ア) 「文書管理規程」に従い、取締役の職務執行に係る情報における文書または電磁的媒体の記録・保存・廃棄等を適切に管理する。
 - (イ) 「丸順セキュリティポリシー」及び「内部情報管理要領」に従い、個人情報及び重要な営業秘密等の情報資産とインサイダー情報について適切に管理する。
- ③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 - (ア) 「リスクマネジメント規程」及び「丸順セキュリティポリシー」に従い、事業運営に重大な影響を及ぼすリスクに対して適正に対処する。
 - (イ) 「安全衛生管理規程」及び「防災管理規程」に従い、大規模な事故・災害における組織体制を構築しリスクの未然防止に努める。
- ④ 取締役の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
 - (ア) 取締役会は丸順グループの企業価値向上をめざし、経営を推進することを目的として、定期的（原則月1回）に開催し、法令・定款に従い「取締役会規程」に定める事項を決議し、丸順グループの業務執行を監督する。
 - (イ) 「組織規程」及び「職務分掌・職務権限規程」を定め、階層ごとの意思決定範囲を明確にし、効率的に業務を執行する体制を構築する。
- ⑤ 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
 - (ア) 「関係会社管理規程」に従い、子会社経営層はグループ会社を監督する責任を負うとともに、財務状況、職務の執行状況及びその他リスク管理等の重要な報告事項について、親会社（監査役を含む）への報告を定期的に行い、問題点の共有化を図る。また、子会社従業員等からの報告事項についても、親会社（監査役を含む）へ報告される体制を確保する。
 - (イ) 子会社従業員においても「丸順フィロソフィ」の啓蒙に努め、「コンプライアンスマニュアル」に沿って法令及びルール等を遵守する意識の向上を図る。
 - (ウ) 子会社における内部通報については当社の取締役及び監査役に報告され、対策・改善について必要な助言・指導を行い、不正行為の早期発見と是正を図る。
 - (エ) 当社の内部監査部門は、当社及び子会社に対する定期的な監査を実施し、実施状況及び監査結果を含む活動状況を定期的に取締役会に報告する。
- ⑥ 監査役監査が適正かつ実効的に行われるための体制
 - (ア) 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は、当該使用人を置くことができず、監査役の指揮命令下におく。
 - (イ) 監査役の職務を補助すべき使用人の人事評価は、監査役会によるものとし、その異動・選任については監査役会の同意を得るものとする。
 - (ウ) 取締役及び使用人は丸順グループに著しい損失等を与える恐れがある事実を発見した場合、直ちに監査役へ報告する。
 - (エ) 「監査役への報告基準」に従い、法的報告以外に経営等に重大な影響を及ぼす事項等を報告する。
 - (オ) 監査役は重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を確認するため、取締役会等の重要な会議に出席し、必要な報告を受ける。

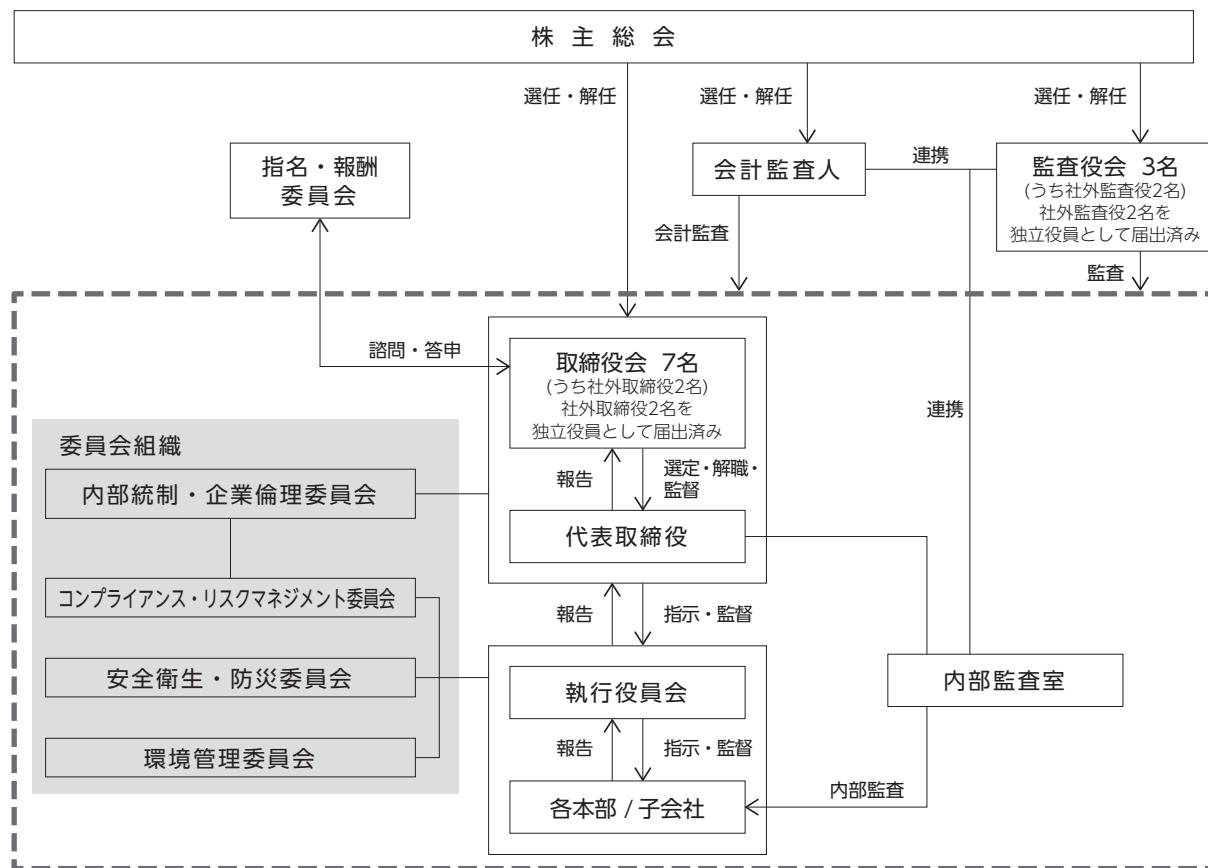
- (カ) 監査役に報告する者に対し、それを理由として不利益に取り扱わない。また、かかる通報者の匿名性を可能な限り維持することに努める。
- (キ) 監査役が職務を遂行するうえで発生する費用（弁護士及び外部専門家等を任用する場合の費用を含む）について、会社が円滑に処理支弁する。

(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、以下のとおりであります。

- ① 内部統制システム全般
当社の内部統制システムについて、4月20日及び10月19日開催の取締役会において、全取締役で構成する「内部統制・企業倫理委員会」から内部統制システム全般の整備・運用状況の報告がなされ、監査役会からの適切な意見を受けながら適宜改善を進めました。
- ② コンプライアンスについて
当社及びグループ各社は、全役職員へ「コンプライアンスマニュアル」を配付し、必要な教育を行うことで、法令及び定款を遵守するための取組みを継続的に行っております。また、当社及びグループ各社は「内部通報要領」により相談・通報体制を設けており、定期的に周知することでコンプライアンスの実効性向上に努めました。
- ③ リスク管理について
取締役をトップとした「コンプライアンス・リスクマネジメント委員会」「安全衛生・防災委員会」「環境管理委員会」を定期的開催し、当社リスクのレビューを実施し、全社的な情報共有に努めながらリスク管理の徹底を図りました。
- ④ 監査役会の職務執行について
監査役会において定めた監査計画に基づき監査を行うとともに、当社代表取締役社長及び他の取締役、内部監査部門、会計監査人との間で情報交換等を実施し、監査の実効性、効率性の向上を図りました。
- ⑤ 内部監査について
内部監査部門が作成した内部監査計画に基づき、当社及びグループ各社の内部監査を実施しました。

(ご参考) コーポレート・ガバナンス体制の模式図



◎ 本事業報告の記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。また、1株当たり当期純利益及びその他の比率等は、表示単位未満を四捨五入して表示しております。

連結貸借対照表

(2021年3月31日現在)

(単位：百万円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	23,447	流動負債	18,713
現金及び預金	9,352	支払手形及び買掛金	6,342
受取手形及び売掛金	10,215	短期借入金	6,970
商品及び製品	337	1年内返済予定の長期借入金	1,011
仕掛品	2,044	リース債務	19
原材料及び貯蔵品	796	未払法人税等	371
その他	700	未払金	1,752
		賞与引当金	186
固定資産	21,282	役員賞与引当金	11
有形固定資産	19,850	その他	2,046
建物及び構築物	4,628	固定負債	8,394
機械装置及び運搬具	7,091	社債	1,500
工具、器具及び備品	4,935	長期借入金	5,451
土地	619	リース債務	14
リース資産	34	退職給付に係る負債	1,181
建設仮勘定	2,541	役員株式給付引当金	8
無形固定資産	261	資産除去債務	235
投資その他の資産	1,170	その他	2
投資有価証券	286	負債合計	27,107
繰延税金資産	264	(純資産の部)	
退職給付に係る資産	249	株主資本	13,177
その他	381	資本金	1,950
貸倒引当金	△10	資本剰余金	1,952
		利益剰余金	9,349
		自己株式	△75
		その他の包括利益累計額	1,411
		その他有価証券評価差額金	48
		為替換算調整勘定	1,303
		退職給付に係る調整累計額	60
		非支配株主持分	3,033
		純資産合計	17,621
資産合計	44,729	負債・純資産合計	44,729

連結損益計算書

(2020年4月1日から
2021年3月31日まで)

(単位：百万円)

科 目		金 額	
売上	高価		44,821
売上	原価		37,334
売上総利益			7,486
販売費及び一般管理費			3,021
営業外収益			4,464
受取利息及び配当金	90		
為替差益	98		
助成金の収入	111		
その他	13		314
営業外費用			
支払利息	362		
固定資産除却損	62		
その他	106		531
経常利益			4,247
固定資産売却益	2		
投資有価証券売却益	5		8
特別損失			
減損損失	57		
新型コロナウイルス感染症による損失	331		
投資有価証券評価損	16		
その他	3		409
税金等調整前当期純利益			3,846
法人税、住民税及び事業税	997		
法人税等調整額	△43		954
当期純利益			2,891
非支配株主に帰属する当期純利益			380
親会社株主に帰属する当期純利益			2,511

連結株主資本等変動計算書

(2020年4月1日から
2021年3月31日まで)

(単位：百万円)

	株 主 資 本				
	資 本 金	資本剰余金	利益剰余金	自 己 株 式	株主資本合計
当 期 首 残 高	1,950	1,967	6,932	△0	10,850
当 期 変 動 額					
剰 余 金 の 配 当			△94		△94
親会社株主に帰属する当期純利益			2,511		2,511
自 己 株 式 の 取 得				△74	△74
連結子会社株式の取得による持分の増減		△15			△15
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)					
当 期 変 動 額 合 計	-	△15	2,416	△74	2,326
当 期 末 残 高	1,950	1,952	9,349	△75	13,177

	そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額				非支配株主 持 分	純 資 産 合 計
	その他有価証券 評価差額金	為 替 換 算 定	退職給付に係る 調整累計額	そ の 他 の 包 括 利益累計額合計		
当 期 首 残 高	13	1,182	△87	1,108	2,784	14,744
当 期 変 動 額						
剰 余 金 の 配 当						△94
親会社株主に帰属する当期純利益						2,511
自 己 株 式 の 取 得						△74
連結子会社株式の取得による持分の増減						△15
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	34	120	147	302	248	551
当 期 変 動 額 合 計	34	120	147	302	248	2,877
当 期 末 残 高	48	1,303	60	1,411	3,033	17,621

貸借対照表

(2021年3月31日現在)

(単位：百万円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	7,787	流動負債	4,772
現金及び預金	2,998	支払手形	70
受取手形	26	買掛金	2,030
電子記録債権	890	1年内返済予定の長期借入金	814
売掛金	2,029	リース債務	17
製什掛品	57	未払金	707
仕掛品	1,055	未払費用	73
材料及び貯蔵品	252	未払法人税等	105
前払費用	39	未払消費税	212
未収入金	403	前受金	468
その他の金	34	預り金	22
固定資産	11,404	賞与引当金	183
有形固定資産	5,502	役員賞与引当金	11
建物	1,649	その他の金	55
構築物	80	固定負債	7,053
機械及び装置	2,622	社債	1,500
車両運搬具	0	長期借入金	4,478
工具、器具及び備品	414	リース債務	9
土地	253	退職給付引当金	818
リース資産	26	役員株式給付引当金	8
建設仮勘定	454	資産除去債務	235
無形固定資産	192	その他の金	2
借地権	85	負債合計	11,826
ソフトウェア	103	(純資産の部)	
その他の金	2	株主資本	7,317
投資その他の資産	5,709	資本金	1,950
投資有価証券	262	資本剰余金	1,774
関係会社株式	664	資本準備金	1,774
出資金	0	利益剰余金	3,667
関係会社出資	4,503	利益準備金	94
長期前払費用	6	その他利益剰余金	3,572
会費	27	別途積立金	2,761
前払年金費用	131	繰越利益剰余金	811
繰延税金資産	100	自己株式	△75
その他の金	22	評価・換算差額等	48
貸倒引当金	△10	その他有価証券評価差額金	48
資産合計	19,191	純資産合計	7,365
		負債・純資産合計	19,191

損益計算書

(2020年4月1日から
2021年3月31日まで)

(単位：百万円)

科 目	金 額
売上高	15,845
売上原価	12,946
売上総利益	2,898
販売費及び一般管理費	1,470
営業利益	1,428
受取利息及び配当金	556
為替差益	60
受取債務保証料	33
その他	61
営業外費用	712
支払利息	59
社債発行費	46
固定資産除却損	3
その他	33
経常利益	143
特別利益	1,997
投資有価証券売却益	5
特別損失	5
貸倒引当金繰入額	3
3	3
税引前当期純利益	1,999
法人税、住民税及び事業税	281
法人税等調整額	3
284	284
当期純利益	1,714

株主資本等変動計算書

(2020年4月1日から
2021年3月31日まで)

(単位：百万円)

	株 主 資 本							
	資本金	資本 剰余金	利益剰余金				株主資本	
		資本 準備金	利益 準備金	その他利益剰余金		利益 剰余金 合計	自己株式	株主資本合 計
				別途 積立金	繰越 利益 剰余金			
当 期 首 残 高	1,950	1,774	94	2,761	△807	2,047	△0	5,772
当 期 変 動 額								
剰 余 金 の 配 当					△94	△94		△94
当 期 純 利 益					1,714	1,714		1,714
自 己 株 式 の 取 得							△74	△74
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)								
当 期 変 動 額 合 計	-	-	-	-	1,619	1,619	△74	1,545
当 期 末 残 高	1,950	1,774	94	2,761	811	3,667	△75	7,317

	評価・換算差額等		純資産 合計
	その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計	
当 期 首 残 高	13	13	5,786
当 期 変 動 額			
剰 余 金 の 配 当			△94
当 期 純 利 益			1,714
自 己 株 式 の 取 得			△74
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	34	34	34
当 期 変 動 額 合 計	34	34	1,579
当 期 末 残 高	48	48	7,365

独立監査人の監査報告書

2021年5月21日

株式会社丸順
取締役会 御中

太陽有限責任監査法人
名古屋事務所

指定有限責任社員 公認会計士 荒井 巖 ㊞
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 古田 賢 司 ㊞
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社丸順の2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社丸順及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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企業会計の基準に準拠して連結計算書類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連結計算書類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。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、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従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
- ・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社及び連結子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

独立監査人の監査報告書

2021年5月21日

株式会社丸順
取締役会 御中

太陽有限責任監査法人
名古屋事務所

指定有限責任社員 公認会計士 荒井 巖 ㊟
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 古田 賢 司 ㊟
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社丸順の2020年4月1日から2021年3月31日までの第63期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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企業会計の基準に準拠して計算書類等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計算書類等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。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、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従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

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

監 査 報 告 書

当監査役会は、2020年4月1日から2021年3月31日までの第63期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき審議のうえ、本監査報告書を作成し、以下の通り報告いたします。

1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

監査役会は、2020年4月20日開催の監査役会において、第63期の監査の方針と計画、重点項目、職務の分担等を決議しました。この決議に基づき各監査役はそれぞれ監査を実施し、その実施状況及び結果について情報交換するほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。各監査役は、監査役会が定めた「監査役監査基準」「監査役会規程」「内部統制システムに係る監査の実施基準」に準拠し、取締役、執行役員、内部監査室その他の使用人と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

- ① 取締役会、執行役員会など重要な会議に出席し、代表取締役や取締役との定期会合や適宜のヒアリングの場において、その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めるとともに、その他使用人とも各種会議や適宜のチャットミーティング等で報告説明を受けました。また、重要な稟議等の決裁書類や重要な会議等の議事録を閲覧し、本社及び国内各事業部において業務及び財産の状況を調査するとともに、内部監査室からも監査の報告を徴しました。海外子会社については、海外月例報告会等を通じて毎月の事業の状況について報告を受けるほか、必要に応じてweb会議システムを利用するなどして子会社の代表取締役及び幹部等と意思疎通及び情報の交換を図るとともに、内部監査室と連携のうえ監査計画に基づく監査を実施し、事業及び財産の状況について報告を受けました。
- ② 事業報告に記載されている取締役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その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして、会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求めました。さらに監査役会でも、「監査役による内部統制チェック表」に基づき監査及び検証し、気付いた事項を取締役会で意見表明いたしました。
- ③ 会計監査人からは、事前に監査計画や重点領域等の説明を受け、協議を行うとともに、監査結果の報告を受け意見交換を行いました。さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ適正な監査を実施しているかを監査及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。なお、監査上の主要な検討事項については、会計監査人と協議を行うとともに、その監査の実施状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 取締役の職務の執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反するような重大な事実は認められません。
- ③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムの構築及び運用に関しては、全役員で構成する「内部統制・企業倫理委員会」を通じて継続的な改善が図られており、事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。今後も当社グループのコーポレートガバナンスの充実及び内部統制システムの徹底に関する取組について、その取組状況を注視してまいります。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人の太陽有限責任監査法人の監査の方法および結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人の太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2021年5月24日

株式会社丸順 監査役会

常勤監査役 堀田政道 ㊟

社外監査役 馬淵仁 ㊟

社外監査役 水谷博之 ㊟

以上

定時株主総会会場ご案内図

会 場 岐阜県大垣市小野4丁目35番地10
大垣市情報工房 5階 スイंकホール
電 話 0584-75-7000



交通のご案内

お車

- JR東海道本線「大垣駅」から約10分
- 名神高速道路「大垣インターチェンジ」から約20分

バス

- JR東海道本線「大垣駅」から約15分
名阪近鉄バス株式会社
大垣駅南口 3番のりば「ソフトピアジャパン方面」で乗車いただき
「ソフトピアジャパン」にて下車してください。

※お車でお越しの方は、情報工房駐車場をご利用ください。