

第98回定時株主総会 招集ご通知

開催日時：2021年6月24日（木曜日）午前10時

開催場所：神奈川県平塚市堤町2番1号
日産車体株式会社 本社本館



日産車体株式会社

(証券コード7222)

目次

第98回定時株主総会招集ご通知	1
株主総会参考書類	3
(添付書類)	
事業報告	13
連結貸借対照表	32
連結損益計算書	33
連結株主資本等変動計算書	34
連結注記表	36
貸借対照表	42
損益計算書	43
株主資本等変動計算書	44
個別注記表	46
連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本	54
会計監査人の監査報告書 謄本	56
監査役会の監査報告書 謄本	58

株主メモ	60
主要製品の紹介	61

(証券コード 7222)
2021年6月3日

株 主 各 位

神奈川県平塚市堤町2番1号
日産車体株式会社
取締役社長 吉 村 東 彦

第98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98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、新型コロナウイルス感染症拡大が懸念される状況が続いておりますが、本株主総会開催につきましては、適切な感染防止策を実施したうえで開催させていただくことといたしました。

株主の皆様におかれましては、感染拡大防止の観点から、本株主総会につきまして、極力、書面により事前の議決権行使をいただき、株主様の健康状態にかかわらず株主総会当日のご来場をお控えいただくようお願い申し上げます。

書面による事前の議決権行使は、お手数ながら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23日(水曜日)午後5時30分までに到着するよう、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、折り返しお送り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24日(木曜日) 午前10時
2. 場 所 神奈川県平塚市堤町2番1号
日産車体株式会社 本社本館
本年は感染拡大防止のため、座席の間隔を拡げることから、ご用意できる席数が例年より大幅に減少いたします。そのため、当日ご来場いただいても入場をお断りする場合がございます。予めご了承のほど、よろしくお願い申し上げます。
3. 目的事項
報告事項
 1. 第98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並びに会計監査人及び監査役会の監査結果報告の件
 2. 第98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 取締役全員任期満了につき6名選任の件
 - 第3号議案 監査役1名選任の件
 - 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

以 上

(株主様へのお願い)

- ・株主総会当日までの感染拡大の状況や政府等の発表内容等により上記対応を更新する場合がございます。インターネット上の当社ウェブサイト (<https://www.nissan-shatai.co.jp/IR/NEWS/>) より、発信情報をご確認くださいませよう、併せてお願い申し上げます。
- ・ご来場の株主様は、マスクの持参・着用をお願い申し上げます。
- ・会場受付付近で、株主様のためのアルコール消毒液を配備いたします。
- ・会場入口付近で検温をさせていただき、発熱があると認められる方、体調不良と思われる方、海外から帰国されて14日間が経過していない方は、入場をお断りし、お帰りいただく場合がございます。なお、海外から帰国されて14日間が経過していない株主様は、受付でお申し出いただけますようお願いいたします。
- ・株主総会の運営スタッフは、検温を含め、体調を確認のうえマスク着用で対応をさせていただきます。
- ・株主総会の円滑な進行のため、株主様におかれましては、事前に招集通知にお目通しいただけますようお願い申し上げます。

~~~~~

◎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。

◎株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト (<https://www.nissan-shatai.co.jp/IR/NEWS/>) に掲載させていただきます。

## 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

当事業年度の期末配当につきましては、当事業年度の業績と安定的な配当の継続等を勘案し、下記のとおりとさせていただきますと存じます。

これにより、中間配当を含めました当事業年度の年間配当金は、前事業年度と同様に1株につき13円となります。

#### 期末配当に関する事項

- (1) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額  
当社普通株式1株につき金6円50銭  
総額880,444,838円
- (2) 剰余金の配当が効力を生じる日  
2021年6月25日

## 第2号議案 取締役全員任期満了につき6名選任の件

現在の取締役全員は、本総会の終結の時をもって任期満了となりますので、取締役6名の選任をお願いいたしますと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者<br>番号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 氏 名<br>(生年月日)                            | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 所 有 する<br>当社株式の数 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 吉 村 東 彦<br>(1959年6月25日生)<br>男性<br><br>再任 | 1983年 4月 日産自動車株式会社入社<br>2011年 4月 同追浜工場長<br>2014年 4月 同アライアンスグローバルダイレクター 第二車両生産技術VP、車両生産技術本部担当<br>2015年 8月 同アライアンスグローバルVP 車両生産技術本部担当<br>2016年 4月 同常務執行役員<br>アライアンスグローバルVP 車両生産技術本部担当<br>2020年 4月 当社副社長執行役員<br>2020年 6月 同取締役社長（現任）<br>（当社における担当）<br>内部監査室担当、商品保証本部長委嘱<br>（重要な兼職の状況）<br>日産車体九州株式会社取締役社長 | 3,600株           |
| 取締役候補者とした理由<br>吉村東彦氏は、現在当社取締役社長として、強いリーダーシップと会社経営の豊富な経験、幅広い見識をもって、業務執行全般を統括・牽引しております。今後も当社が持続的に成長し、中長期的な企業価値向上、またコーポレートガバナンス向上に取り組むにあたり、適切な人物と判断し、引き続き取締役候補者となりました。                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| (注) 1. 吉村東彦氏と当社との間には特別の利害関係はありません。<br>2. 吉村東彦氏は、過去10年以内において、当社親会社であります日産自動車株式会社の業務執行者でありました。なお、同社における過去10年間の地位及び担当は、上記「略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況」欄に記載のとおりであります。<br>3. 当社は、保険会社との間で、吉村東彦氏を被保険者とする、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締結しており、当該保険契約の内容の概要は事業報告22ページに記載のとおりであります。本総会において原案どおり再任された場合、吉村東彦氏は引き続き当該保険契約の被保険者となります。また、任期期間中に当該保険契約を更新する予定であります。 |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生年月日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                               | 所 有 する<br>当社株式の数 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|           | 小 滝 晋<br>(1963年1月12日生)<br>男性<br><br>再任                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1985年 4月 当社入社<br>2006年 4月 日産自動車株式会社出向<br>ルノーニッサンパーチェシングオーガニゼーション主管<br>2009年 4月 同サプライヤー・アカウント・オフィサー<br>2014年 4月 当社購買部長<br>2015年 4月 同執行役員<br>2017年 4月 同常務執行役員<br>2018年 6月 同取締役専務執行役員（現任）<br>(当社における担当)<br>管理部門統括、内部統制推進室・秘書室・総務部担当 | 9,200株           |
| 2         | <p>取締役候補者とした理由<br/>小滝晋氏は、現在当社の取締役専務執行役員として管理部門を統括し、会社経営の豊富な経験、幅広い見識をもって、当社中期経営計画の「すべての活動を支える基盤」強化を牽引しております。今後も当社が持続的に成長し、中長期的な企業価値向上に取り組むにあたり適切な人物と判断し、引き続き取締役候補者といいたしました。</p> <p>(注) 1. 小滝晋氏と当社との間には特別の利害関係はありません。<br/>2. 小滝晋氏は、過去10年以内において、当社親会社であります日産自動車株式会社の業務執行者でありました。なお、同社における過去10年間の地位及び担当は、上記「略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況」欄に記載のとおりであります。<br/>3. 当社は、保険会社との間で、小滝晋氏を被保険者とする、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締結しており、当該保険契約の内容の概要は事業報告22ページに記載のとおりであります。本総会において原案どおり再任された場合、小滝晋氏は引き続き当該保険契約の被保険者となります。また、任期期間中に当該保険契約を更新する予定であります。</p> |                                                                                                                                                                                                                                  |                  |



| 候補者<br>番号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 氏 名<br>(生年月日)                                                                                                                                                                                  | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                        | 所有する<br>当社株式の数 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>なかむら たくや<br/>中村卓也<br/>(1962年7月6日生)<br/>男性<br/><br/>新任</p>                                                                                                                                   | <p>1988年 4月 日産自動車株式会社入社<br/>2011年 4月 同車両生産技術本部車両技術部組立技術課主管<br/>2013年 4月 同車両生産技術本部車両組立技術部長<br/>2015年 8月 同第二車両生産技術アライアンスグローバルダイレクター<br/><br/>2017年 4月 同理事、栃木工場長<br/>2021年 4月 当社専務執行役員（現任）<br/>(当社における担当)<br/>生産部門統括、安全環境部・品質統括部・生産統括部担当</p> | <p>0株</p>      |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>取締役候補者とした理由<br/>中村卓也氏は、現在当社の専務執行役員として生産部門を統括し、日産自動車株式会社の生産技術や工場運営で培った豊富な経験、幅広い見識をもって、当社中期経営計画の「工場の競争力」「技術・技能の競争力」強化を牽引しております。今後も当社が持続的に成長し、中長期的な企業価値向上に取り組むにあたり適切な人物と判断し、取締役候補者としたしました。</p> |                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| <p>(注) 1. 中村卓也氏と当社との間には特別の利害関係はありません。<br/>2. 中村卓也氏は、過去10年以内において、当社親会社であります日産自動車株式会社の業務執行者でありました。なお、同社における過去10年間の地位及び担当は、上記「略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況」欄に記載のとおりであります。<br/>3. 当社は、保険会社との間で、中村卓也氏を被保険者とする、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締結しており、当該保険契約の内容の概要は事業報告22ページに記載のとおりであります。本総会において原案どおり選任された場合、中村卓也氏は引き続き当該保険契約の被保険者となります。また、任期期間中に当該保険契約を更新する予定であります。</p> |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                           |                |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生年月日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                | 所有する<br>当社株式の数 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|           | いち かわ せい いちろう<br>市 川 誠 一 郎<br>(1953年12月8日生)<br>男性<br><br>再任／社外／独立役員                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1976年 4月 サッポロビール株式会社入社<br>2005年 3月 同執行役員<br>2008年 3月 同常務執行役員<br>2009年 3月 同取締役常務執行役員<br>2013年 3月 同取締役専務執行役員<br>2015年 3月 同退任<br>2016年 6月 当社社外取締役 (現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>昭和電線ホールディングス株式会社社外取締役 (監査等委員) [2021<br>年6月に開催予定の定時株主総会に付議予定] | 0株             |
| 5         | 社外取締役候補者とした理由<br>市川誠一郎氏は、現在当社の社外取締役を務めており、独立した客観的な立場で当社経営に対し、有益な意見をいただいております。また異業種企業における経営者としての豊富な経験、コーポレートガバナンスに関する幅広い見識を活かし、今後も当社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に十分な役割を果たしていただける人物と判断し、引き続き社外取締役候補者といいたしました。また、本総会において原案どおり再任された場合は、指名・報酬委員会、取引モニタリング委員会の委員として当社の役員候補者の選定、役員報酬等の決定や関連当事者との一定の重要な取引の審議について、客観的・中立的な立場で参画いただく予定であります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   |                |
|           | (注) 1. 市川誠一郎氏と当社との間には特別の利害関係はありません。<br>2. 市川誠一郎氏は、社外取締役候補者であります。<br>3. 市川誠一郎氏は、現に当社の社外取締役であり、その在任期間は、本総会の終結の時をもって5年となります。<br>4. 市川誠一郎氏は、原案どおり再任された場合、引き続き株式会社東京証券取引所で定める独立役員となる予定であります。<br>5. 当社は、市川誠一郎氏との間で定款の規定に基づき、責任限定契約を締結しております。また、本総会において原案どおり再任された場合、当社と市川誠一郎氏は、当社への損害賠償責任を一定範囲に限定する責任限定契約を更新する予定であります。<br>その契約内容の概要は次のとおりであります。<br>①取締役（業務執行取締役等である者を除く。）が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第1項の最低責任限度額を限度として、その責任を負う。<br>②上記の責任限定が認められるのは、取締役（業務執行取締役等である者を除く。）がその責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限るものとする。<br>6. 当社は、保険会社との間で、市川誠一郎氏を被保険者とする、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締結しており、当該保険契約の内容の概要は事業報告22ページに記載のとおりであります。本総会において原案どおり再任された場合、市川誠一郎氏は引き続き当該保険契約の被保険者となります。また、任期期間中に当該保険契約を更新する予定であります。 |                                                                                                                                                                                                                                   |                |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生年月日)                                                             | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 所有する<br>当社株式の数 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|           | <p>いま い まさ ゆき<br/>今 井 雅 之<br/>(1968年8月7日生)<br/>男性<br/><br/>再任／社外／独立役員</p> | <p>1992年 4月 神奈川中央交通株式会社入社<br/>2016年 6月 同経営企画部長<br/>2017年 6月 同取締役<br/>2019年 4月 同取締役執行役員<br/>2019年 6月 当社社外取締役(現任)<br/>2020年 4月 神奈川中央交通株式会社取締役常務執行役員(現任)<br/>(重要な兼職の状況)<br/>神奈川中央交通株式会社取締役常務執行役員</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>0株</p>      |
| 6         |                                                                           | <p>社外取締役候補者とした理由<br/>今井雅之氏は、現在当社の社外取締役を務めており、独立した客観的な立場で、当社経営に対し、有益な意見をいただいております。現職の神奈川中央交通株式会社における経営者としての豊富な経験及び企業財務・経理に関する幅広い見識を活かし、今後も当社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に十分な役割を果たしていただける人物と判断し、引き続き社外取締役候補者といたしました。また、本総会において原案どおり再任された場合は、指名・報酬委員会、取引モニタリング委員会の委員として当社の役員候補者の選定、役員報酬等の決定や関連当事者との一定の重要な取引の審議について、客観的・中立的な立場で参画いただく予定であります。</p> <p>(注) 1. 今井雅之氏と当社との間には特別の利害関係はありません。<br/>2. 今井雅之氏は、社外取締役候補者であります。<br/>3. 今井雅之氏は、現に当社の社外取締役であり、その在任期間は、本総会の終結の時をもって2年となります。<br/>4. 今井雅之氏は、原案どおり再任された場合、引き続き株式会社東京証券取引所で定める独立役員となる予定であります。<br/>5. 当社は、今井雅之氏との間で、定款の規定に基づき、責任限定契約を締結しております。また、本総会において原案どおり再任された場合、当社と今井雅之氏は、当社への損害賠償責任を一定範囲に限定する責任限定契約を更新する予定であります。<br/>その契約内容の概要は次のとおりであります。<br/>①取締役(業務執行取締役等である者を除く。)が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第1項の最低責任限度額を限度として、その責任を負う。<br/>②上記の責任限定が認められるのは、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)がその責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限るものとする。<br/>6. 当社は、保険会社との間で、今井雅之氏を被保険者とする、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締結しており、当該保険契約の内容の概要は事業報告22ページに記載のとおりであります。本総会において原案どおり再任された場合、今井雅之氏は引き続き当該保険契約の被保険者となります。また、任期期間中に当該保険契約を更新する予定であります。</p> |                |

### 第3号議案 監査役1名選任の件

監査役池田鉄伸氏は、本総会の終結の時をもって辞任されますので、その補欠として監査役1名の選任をお願いしたいと存じます。

なお、本総会において選任される監査役の任期は、当社定款第34条第2項の規定により、退任される監査役の任期の満了する時までとなります。

本議案につきましては、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。

| 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 略歴、地位及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 所有する<br>当社株式の数 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 伊藤 智則<br>(1964年2月29日生)<br>男性<br>新任／社外／独立役員                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1986年 4月 株式会社横浜銀行入行<br>2008年 4月 同融資2部長<br>2009年 4月 同経営企画部協会担当部長<br>2011年 6月 同経営管理部長<br>2012年 5月 同執行役員<br>2016年 4月 株式会社横浜スタジオム常務取締役<br>2017年 8月 横浜信用保証株式会社顧問<br>2018年 5月 一般社団法人神奈川経済同友会専務幹事（現任）<br>2019年 6月 ジャトコ株式会社監査役（現任）<br>2019年 6月 当社補欠監査役<br>2020年 6月 同補欠監査役（現任）<br>(重要な兼職の状況)<br>一般社団法人神奈川経済同友会専務幹事<br>ジャトコ株式会社監査役 | 0株             |
| 社外監査役候補者とした理由<br>伊藤智則氏は、金融機関及び異業種企業における豊富な経験を通じ、財務・会計並びに会社経営に関する幅広い見識を有しております。また現在日産自動車株式会社グループ企業の監査役として取締役の職務執行に関し適切な監査を行っており、当社においても監査業務に十分な役割を果たしていただける人物と判断し、社外監査役候補者といたしました。また、本総会において原案どおり選任された場合は、取引モニタリング委員会の委員として関連当事者との一定の重要な取引の審議について、客観的・中立的な立場で参画いただく予定であります。                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| (注) 1. 伊藤智則氏と当社との間には特別の利害関係はありません。<br>2. 伊藤智則氏は、社外監査役候補者であります。<br>3. 伊藤智則氏が、本総会において原案どおり選任された場合、株式会社東京証券取引所で定める独立役員となる予定であります。<br>4. 伊藤智則氏が、本総会において原案どおり選任された場合、当社への損害賠償責任を一定範囲に限定する責任限定契約を締結する予定であります。<br>その契約内容の概要は次のとおりであります。<br>① 監査役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第1項の最低責任限度額を限度として、その責任を負う。<br>② 上記の責任限定が認められるのは、監査役がその責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限るものとする。<br>5. 伊藤智則氏が、本総会において原案どおり選任された場合、当社が保険会社との間で締結している会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約の被保険者となる予定であります。当該保険契約の内容の概要は事業報告22ページに記載のとおりであります。また、任期期間中に当該保険契約を更新する予定であります。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |

## 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、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、当該補欠監査役につきましては、監査役が法令に定める員数を欠くことを就任の条件とし、その任期は前任者の残存任期とします。

本議案につきましては、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<br>(生年月日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 略歴、地位及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                           | 所有する<br>当社株式の数 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| おか だ かず ひろ<br>岡 田 和 弘<br>(1961年12月29日生)<br>男性<br><br>社外／独立役員                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1986年 4月 株式会社横浜銀行入行<br>2005年 9月 同大森支店長<br>2007年 4月 同自由が丘支店長<br>2009年 4月 同融資部担当部長<br>2010年 2月 同登戸支店長<br>2012年 5月 同茅ヶ崎支店長<br>2013年 4月 同執行役員<br>2015年 4月 同常務執行役員<br>2018年 6月 同取締役常務執行役員<br>2021年 4月 同取締役（現任） | 0株             |
| 補欠監査役候補者とした理由<br>岡田和弘氏は、金融機関における豊富な経験を通じ、財務・会計及び会社経営に関する幅広い見識を有しております。当社において、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に、監査業務を担うにあたり適切な人物と判断し、補欠監査役候補者といたしました。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                           |                |
| (注) 1. 岡田和弘氏と当社との間には特別の利害関係はありません。<br>2. 岡田和弘氏は、補欠の社外監査役候補者であります。<br>3. 岡田和弘氏が、本総会において原案どおり選任され、かつ監査役に就任した場合、株式会社東京証券取引所で定める独立役員となる予定であります。<br>4. 岡田和弘氏が、本総会において原案どおり選任され、かつ監査役に就任した場合、当社への損害賠償責任を一定範囲に限定する責任限定契約を締結する予定であります。<br>その契約内容の概要は次のとおりであります。<br>①監査役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第1項の最低責任限度額を限度として、その責任を負う。<br>②上記の責任限定が認められるのは、監査役がその責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限るものとする。<br>5. 岡田和弘氏が、本総会において原案どおり選任され、かつ監査役に就任した場合、当社が保険会社との間で締結している会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約の被保険者となる予定であります。当該保険契約の内容の概要は事業報告22ページに記載のとおりであります。 |                                                                                                                                                                                                           |                |

ご参考 選任後の当社役員及び取締役会の諮問機関構成

第2号議案及び第3号議案が原案どおり承認可決された場合、当社役員及び取締役会の任意諮問機関である指名・報酬委員会、取引モニタリング委員会の構成は次のとおりとなる予定であります。

| 氏 名       | 当社における地位  | 社 外 役 員 | 独 立 役 員 | ①指名・報酬委員会 | ②取引モニタリング委員会 |
|-----------|-----------|---------|---------|-----------|--------------|
| 吉 村 東 彦   | 取 締 役 社 長 |         |         | ○         |              |
| 小 滝 晋     | 取 締 役     |         |         |           |              |
| 矢 部 雅 之   | 取 締 役     |         |         |           |              |
| 中 村 卓 也   | 取 締 役     |         |         |           |              |
| 市 川 誠 一 郎 | 取 締 役     | ○       | ○       | ○         | ○            |
| 今 井 雅 之   | 取 締 役     | ○       | ○       | ○         | ○            |
| 浜 地 利 勝   | 常 勤 監 査 役 |         |         |           |              |
| 井 上 泉     | 監 査 役     | ○       | ○       |           | ○            |
| 伊 藤 智 則   | 監 査 役     | ○       | ○       |           | ○            |

各委員会の役割

①指名・報酬委員会

取締役会からの諮問に応じ、指名・報酬等に関する以下の事項について審議し、取締役会に答申します。

- (1)代表取締役の選定・解職と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続
- (2)株主総会に付議する取締役・監査役の選任及び解任議案
- (3)社長（最高経営責任者）の後継者計画
- (4)取締役の報酬等の決定方針
- (5)取締役が受ける個人別の報酬等の内容
- (6)その他、前各号に関して取締役会が必要と認めた事項

②取引モニタリング委員会

取締役会からの諮問に応じ、関連当事者との一定の重要な取引について審議し、取締役会に答申します。

以 上

(添付書類)

## 事業報告 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

### 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

当連結会計年度の経済環境は、新型コロナウイルス感染症の世界的な急拡大の影響による未曾有の一年となりました。第1四半期は個人消費や企業活動が著しく制限され、景気が大きく下振れるスタートとなりました。第2四半期以降は、世界各国での経済活動の再開と改善による輸出の増加を受け、景気は緩やかな回復基調に転じ、持ち直す動きが続きました。

当社グループの属する国内の自動車生産事業につきましても、第1四半期を底として国内外における新車需要が持ち直しましたが、感染症のまん延による消費マインドの低下や、世界的な半導体不足による生産活動の停滞が懸念されるなど、取り巻く経営環境は極めて厳しく、不確実性の高い状況が続くと考えております。

このような経済情勢の下、当社が日産自動車株式会社から受注しております自動車は、緩やかな生産回復基調にあるものの、年度前半での大幅な減産が響き、前連結会計年度と比べ売上台数は26.3%減少の134,410台、売上高は27.3%減少の3,628億円となりました。

損益面では、営業損益は売上台数、モデルミックスの悪化による粗利益の大幅な減少などにより、前連結会計年度と比べ88億円減少の4億円、経常損益は78億円減少の19億円となりました。また、親会社株主に帰属する当期純利益は、保有不動産の売却によって特別利益が増加したものの、固定資産の減損損失の計上などによって特別損失が増加したことなどにより、前連結会計年度と比べ39億円減少の19億円となりました。

#### 品目別売上の状況

| 品 目           | 台 数 (台) | 金 額 (百万円) | 対前連結会計年度比 (%) |
|---------------|---------|-----------|---------------|
| 乗 用 車         | 60,784  | 216,009   | △32.6         |
| 商 用 車         | 65,520  | 104,553   | △2.1          |
| 小 型 バ ス       | 8,106   | 18,298    | △59.3         |
| 自 動 車 部 分 品 等 | —       | 24,007    | △10.3         |
| 合 計           | 134,410 | 362,869   | △27.3         |

## (2) 資金調達状況

当連結会計年度は特記すべき資金調達は実施しておりません。

## (3) 設備投資等の状況

当連結会計年度の設備投資の総額は約68億円で、新商品、マイナーチェンジによる商品力強化、生産設備の合理化、厚生施設の改善、環境改善など諸設備の充実強化に努めました。

## (4) 対処すべき課題

当社は、2017年度からスタートした2017-2022中期経営計画では、「LCV・Frame車を技術力の核とし、高品質で魅力ある商品をお客様にお届けすることで、将来にわたる強靱な企業基盤を確立する」ことを基本方針として、「魅力ある商品による生産台数と売上の拡大」、「品質No.1 お客様から信頼される工場」、「LCV・Frame車のモノづくりグローバル技術拠点」の3つを重点課題に取り組んでおります。2020年度は、外観変更に加え先進安全装備を充実させた新型エルブランド、NV350キャラバンの特別仕様であるプレミアムGX BLACK GEARや、ナビゲーションを大型化し外観を変更したアルマーダのマイナーチェンジの生産を開始いたしました。

2017年に発覚した完成検査の不適切な取扱いについては、再発防止の取り組み全てが実行フェーズに移行しております。年に一度生産ラインを止めてコンプライアンスデーを開催するなど、この問題の風化を防止し、法令遵守の強化に取り組んでおります。

また、新型コロナウイルスの感染は、ワクチンの準備が進む一方で変異株の発生など、未だ先を見通せない状況ではありますが、当社の主力製品のひとつである商用車・特装車は、流通・食品・生活用品・医療・インフラなど各産業や、公共サービスにとって必要不可欠であることから、感染予防を徹底したうえで市場のニーズにお応えできるよう生産運営を継続してまいります。

このような変化の中、環境対応や社会貢献などを持続的に実現していくことの重要性を再認識し、会社の存在意義であるコーポレートパーパスを定義いたしました。新たなコーポレートパーパスの下、今後も、当社の強みである開発から生産まで一貫したモノづくり体制を活かし、市場の動向に柔軟に対応できる生産運営の構築と、ダイバーシティを中心とした、すべての活動を支える企業基盤の強化、並びに法令遵守の強化に取り組んでいくことで、お客様、株主様、取引先様、地域社会の皆様、そして従業員を含むすべてのステークホルダーの皆様からの信頼を高められるよう、全社一丸となって努めてまいります。

## (5) 財産及び損益の状況の推移

| 期 別<br>項 目                                    | 第95期<br>(2018年3月期) | 第96期<br>(2019年3月期) | 第97期<br>(2020年3月期) | 第98期<br>(当連結会計年度)<br>(2021年3月期) |
|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| 売 上 高 (百万円)                                   | 558,600            | 602,882            | 498,831            | 362,869                         |
| 経 常 利 益 (百万円)                                 | 1,756              | 8,174              | 9,802              | 1,973                           |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は<br>親会社株主に帰属する当期純損失(△) (百万円) | △2,297             | 5,585              | 5,827              | 1,917                           |
| 1株当たり当期純利益又は<br>1株当たり当期純損失(△) (円)             | △16.38             | 41.23              | 43.02              | 14.16                           |
| 総 資 産 (百万円)                                   | 273,320            | 268,514            | 264,709            | 261,052                         |
| 純 資 産 (百万円)                                   | 161,713            | 166,025            | 168,792            | 175,176                         |
| 1株当たり純資産額 (円)                                 | 1,193.87           | 1,225.70           | 1,246.13           | 1,293.27                        |

(注) 1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数に基づき算出しております。

## (6) 重要な親会社及び子会社の状況

## ①親会社に関する事項

当社の親会社である日産自動車株式会社は、当社の発行済株式総数のうち67,726千株（議決権比率50.0%）を所有しており、当社の売上高の99.8%は同社に対するものであります。

## ②親会社との間の取引に関する事項

1) 当該取引をするに当たり当社の利益を害さないように留意した事項及び当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断及びその理由

親会社との自動車の取引は製造委託契約書を締結し、その取引価格については、総原価を勘案して交渉の上決定しております。

また、交渉の内容については、社外役員で構成される取引モニタリング委員会が取締役会の諮問に応じて審議を行い、取締役会に答申の上、取締役会で確認しております。

2) 取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合の当該意見

該当事項はありません。

### ③重要な子会社の状況

| 会社名                | 資本金<br>(百万円) | 議決権比率<br>(%) | 主要な事業内容                   |
|--------------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 日産車体九州(株)          | 10           | 100          | 自動車の製造                    |
| 日産車体マニュファクチャリング(株) | 432          | 100          | 自動車部品のプレス加工・組立、樹脂製品の成形・組立 |
| 日産車体エンジニアリング(株)    | 40           | 100          | 機械設備等の保全・整備、各種設備工事、物流業務   |
| (株)オートワークス京都       | 480          | 100          | 自動車の製造                    |
| 日産車体コンピュータサービス(株)  | 100          | 100          | システム開発・プログラム開発業務          |
| (株)プロスタッフ          | 90           | 100          | 人材派遣                      |

(注) 議決権比率には間接所有を含めております。

#### (7) 主要な事業内容

当社グループは、自動車及びその部分品の製造・販売を主な事業内容とし、これらに関連するサービス等の事業活動を展開しております。

主な製品は次のとおりであります。

| 品目      | 製品名                                                           |
|---------|---------------------------------------------------------------|
| 乗用車     | NV200バネット、NV350キャラバン、エルブランド、パトロール (Y61/Y62)、アルマーダ、インフィニティQX80 |
| 商用車     | NV150AD、NV200バネット、NV350キャラバン、パトロールピックアップ、アトラスF24              |
| 小型バス    | NV350キャラバン、シビリアン                                              |
| 自動車部分品等 | 自動車用各種部分品等                                                    |

## (8) 主要な営業所及び工場

## ①当社

| 名 称                        | 所 在 地               |
|----------------------------|---------------------|
| 本 社                        | 神 奈 川 県 平 塚 市       |
| 九 州 分 室                    | 福 岡 県 京 都 郡 苅 田 町   |
| 開 発 部 門                    | 神 奈 川 県 平 塚 市       |
| 秦 野 事 業 所                  | 神 奈 川 県 秦 野 市       |
| 栃 木 分 室                    | 栃 木 県 河 内 郡 上 三 川 町 |
| 生 産 部 門                    | 神 奈 川 県 平 塚 市       |
| 湘 南 工 場                    | 神 奈 川 県 平 塚 市       |
| 品 質 統 括 部<br>九 州 品 質 保 証 課 | 福 岡 県 京 都 郡 苅 田 町   |
| 京 都 分 室                    | 京 都 府 宇 治 市         |

## ②子会社

|                    |                                              |
|--------------------|----------------------------------------------|
| 日 産 車 体 九 州 (株)    | 本社及び工場：福岡県京都郡苅田町                             |
| 日産車体マニュファクチャリング(株) | 本社及び工場：神奈川県平塚市                               |
| 日産車体エンジニアリング(株)    | 本社：神奈川県平塚市<br>工場：神奈川県平塚市、<br>福岡県京都郡苅田町       |
| (株) オートワークス 京都     | 本社：京都府宇治市<br>工場：京都府宇治市、神奈川県平塚市、<br>福岡県京都郡苅田町 |

## (9) 従業員の状況

## ①企業集団の従業員の状況

| 従業員数   | 前期末比増減 |
|--------|--------|
| 4,074名 | 21名増   |

## ②当社の従業員の状況

| 従業員数   | 前期末比増減 |
|--------|--------|
| 1,768名 | 43名減   |

## 2. 会社の株式に関する事項

- (1) 発行可能株式総数 400,000,000株  
 (2) 発行済株式の総数 157,239,691株 (自己株式21,786,639株を含む。)  
 (3) 当事業年度末の株主数 4,292名  
 (4) 上位10名の株主

| 株 主 名                                              | 持 株 数  | 持 株 比 率 |
|----------------------------------------------------|--------|---------|
|                                                    | 千株     | %       |
| 日 産 自 動 車 株 式 会 社                                  | 67,726 | 50.0    |
| エムエルアイフォークライアントジェネラルオムニノン<br>コラテラルノントリーティーパービー     | 21,000 | 15.5    |
| ゴールドマン サックス インターナショナル                              | 16,544 | 12.2    |
| 日 産 車 体 取 引 先 持 株 会                                | 2,690  | 2.0     |
| イ ー シ ー エ ム エ ム エ フ                                | 2,182  | 1.6     |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)                            | 1,985  | 1.5     |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口)                                 | 948    | 0.7     |
| ステートストリートバンクウェスト<br>クライアント トリーティ ー 5 0 5 2 3 4     | 751    | 0.6     |
| ジェーピーモルガン チェース バンク 385151                          | 739    | 0.5     |
| ジエイピーエムビーエルユービーエスアーゲーロンドン<br>ブ ラ ン チ コ ル エ ク イ テ イ | 561    | 0.4     |

(注) 当社は、自己株式21,786,639株を保有しておりますが、上記上位10名の株主から除いております。また、持株比率は、自己株式を控除して計算しております。

## 3. 会社役員に関する事項

## (1) 取締役及び監査役

(2021年3月31日現在)

| 地位          | 氏名     | 担当                                     | 重要な兼職の状況                                      |
|-------------|--------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ※ 取締役社長     | 吉村 東彦  | 内部監査室担当、商品保証本部長委嘱                      | 日産車体九州(株)取締役社長                                |
| 取締役         | 馬淵 雄一  | 生産部門統括、安全環境部・品質統括部・生産統括部担当             |                                               |
| 取締役         | 大塚 裕之  | 開発部門統括、実験部担当                           |                                               |
| 取締役         | 小滝 晋   | 管理部門統括、内部統制推進室・秘書室・総務部・特装業務推進部・IT推進部担当 |                                               |
| 取締役<br>(社外) | 市川 誠一郎 |                                        |                                               |
| 取締役<br>(社外) | 今井 雅之  |                                        | 神奈川中央交通(株)取締役常務執行役員                           |
| 監査役         | 浜地 利勝  | 常勤                                     | 日産車体九州(株)監査役<br>(株)オートワークス京都監査役               |
| 監査役<br>(社外) | 池田 鉄伸  | 常勤                                     | (株)オーテックジャパン社外監査役<br>日産ネットワークホールディングス(株)社外監査役 |
| 監査役<br>(社外) | 井上 泉   |                                        | (株)ジャパンリスクソリューション取締役社長                        |

- (注) 1. ※印は代表取締役であります。  
2. 取締役市川誠一郎及び今井雅之は社外取締役であります。  
3. 監査役池田鉄伸及び井上泉は社外監査役であります。  
4. 取締役市川誠一郎及び今井雅之並びに監査役井上泉は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。  
5. 監査役池田鉄伸は、金融機関における長年の経験を通じ、財務及び会計に関する知見を有しております。  
6. 2020年6月24日開催の第97回定時株主総会終結の時をもって、取締役木村昌平は辞任いたしました。  
7. 吉村東彦は、2020年6月24日開催の第97回定時株主総会において新たに選任された取締役であります。  
8. 2021年3月31日をもって、馬淵雄一及び大塚裕之は取締役を辞任いたしました。  
9. 当社は、神奈川中央交通株式会社との間には資本関係はありません。当社は同社が提供するバス、タクシー、ホテルサービスを一般利用者として利用しておりますが、2020年度における同社の当社に対する売上高は、極めて僅少（年間連結売上高比率1%未満）であり、当社から当社に対する売上はありません。  
10. 株式会社オーテックジャパン及び日産ネットワークホールディングス株式会社は当社の親会社である日産自動車株式会社の子会社であります。  
11. 当社は、株式会社ジャパンリスクソリューションとの間には資本関係及び取引関係はありません。

## (2) 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の総額

| 区 分   | 報酬等の総額<br>(千円) | 報酬等の種類別の総額 (千円) |         |        | 対象となる<br>役員の員数<br>(名) |
|-------|----------------|-----------------|---------|--------|-----------------------|
|       |                | 基本報酬            | 業績連動報酬等 | 非金銭報酬等 |                       |
| 取 締 役 | 117,855        | 93,582          | 24,273  | —      | 7                     |
| 監 査 役 | 50,424         | 50,424          | —       | —      | 3                     |
| 計     | 168,279        | 144,006         | 24,273  | —      | 10                    |

- (注) 1. 上表には、2020年6月24日開催の第97回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。  
 2. 社外取締役2名及び社外監査役2名に当期支払った報酬は50,016千円であります。  
 3. 「業績連動報酬等」には、2020年7月に金額確定した2019年度の業績連動報酬等の金額を記載しております。なお、2020年度の業績連動報酬等は、本事業報告作成時点において金額が未定であるため、上記の「業績連動報酬等」の額には含まれておりません。  
 4. 上記のほか社外役員が当社の親会社または親会社の子会社において受け取った役員としての報酬等の総額は16,004千円であります。

### ②業績連動報酬等に関する事項

業績連動報酬等の額は、業務執行取締役としての役位ごとに設定されている基準割合（取締役社長：当事業年度の基本報酬の40%、その他取締役：同30%）に業績指標及び各取締役の成果の達成率を乗じて支給率を算出し、当事業年度の基本報酬に当該支給率を乗じて支給額を算定しております。業績連動報酬等に係る業績指標は、「将来にわたる企業基盤の確立の実現」を示す代表的指標として選択している連結ベースの営業利益、フリー・キャッシュフロー等であり、中期経営計画と整合するように設定し、環境の変化に応じて適宜見直しを行っております。この他に個人の成果を測る指標として、個々の職責に応じて品質、生産性向上などの目標を設定しており、事業年度ごとに取締役社長と各業務執行取締役の間で決定しております。

当事業年度（2020年度）における当該業績連動報酬等に係る主な会社業績指標の目標、実績

| 会社業績指標       | 目標（億円） | 実績（億円） | 達成率（%） |
|--------------|--------|--------|--------|
| 営業利益         | △37.0  | 4.8    | —      |
| フリー・キャッシュフロー | △55.0  | 39.0   | —      |

- (注) 上表には、既に確定している2020年度における業績連動報酬等に係る主な会社業績目標、実績を記載しております。この他、本事業報告作成時点において実績が確定していない指標があるため、2020年度の業績連動報酬等は、金額が未定であります。

### ③取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

役員の報酬限度額は、第59回定時株主総会（1982年6月30日）において、取締役の報酬限度額が月額30百万円、監査役の報酬限度額が月額5百万円と決議しております。当該株主総会終了時点の取締役の員数は15名、監査役の員数は2名であります。

#### ④取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針

##### 1) 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法

当社は、2021年2月23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に係る決定方針を決議しています。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬委員会に諮問し、答申を受けております。

##### 2) 決定方針の内容の概要

当社の取締役に対する報酬は、「固定報酬としての基本報酬」と、「当社の主要な業績指標と個人の成果に応じて決定される業績連動報酬」の2つの金銭報酬で構成し、社外取締役については、基本報酬のみを支払っております。

- ・基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、当社業績、個人の成果等に基づき決定しています。
- ・業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績指標を反映した金銭報酬とし、月例の基本報酬に加算して支給しています。
- ・業績連動報酬については、関連する企業をベンチマークし、役位ごとに基本報酬に対する基準割合を設定しています。その基準割合については、取締役会が指名・報酬委員会の審議の結果を踏まえて決定しています。

##### 3) 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

取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、指名・報酬委員会からの答申を確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

#### ⑤取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項

取締役会は、取締役社長吉村東彦に対して個人別の基本報酬の額及び業績連動報酬の額の決定について委任しています。委任した理由は、指名・報酬委員会の関与の下で、各取締役の担当部門について評価を行う事ができる取締役社長に委任することが適切と判断したためであります。取締役社長が原案を作成し、指名・報酬委員会に諮問し、取締役社長は、指名・報酬委員会の審議の結果を踏まえて決定いたします。

#### (3) 責任限定契約の内容の概要

当社は各社外取締役及び各監査役との間で会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、会社法第425条第1項に定める額を限度としております。

(4) **役員等賠償責任保険契約の内容の概要等**

当社は、保険会社との間で、当社及び「1-(6)-③ 重要な子会社の状況」に記載の当社の子会社の取締役及び監査役、執行役員、重要な使用人（当事業年度に在任していた者を含む）を被保険者とする、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締結しており、保険料は全額会社が負担しております。

当該保険契約の内容の概要は、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為（不作為を含む）に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害を当該保険契約により保険会社が填補するものであり、1年ごとに契約締結しております。

なお、当該保険契約では、当社が当該役員に対して損害賠償責任を追及する場合、また犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は保険契約の免責事項としており、当該役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じております。

## (5) 社外役員に関する事項

①社外役員の重要な兼職の状況及び当社と兼職先との関係

「(1) 取締役及び監査役」に記載のとおりであります。

②当期における主な活動状況

| 区 分 | 氏 名    | 出席状況、発言状況及び期待される役割に関して行った職務の概要                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取締役 | 市川 誠一郎 | <p>当事業年度に開催された取締役会19回（書面決議による開催を除く）全てに出席し、異業種企業の経営者としての長年の経験とコーポレートガバナンスに関する幅広い見識に基づき、積極的に意見を述べるなど、社外取締役に求められる役割を十分に果たしております。</p> <p>また取締役会の任意の諮問機関である「指名・報酬委員会」及び「取引モニタリング委員会」の委員長として、当事業年度に開催された両委員会計8回全てに出席し、独立した客観的な立場から役員候補者の選定や役員報酬の決定、また親会社との取引条件の決定において、監督機能を主導しております。</p> |
| 取締役 | 今井 雅之  | <p>当事業年度に開催された取締役会19回（書面決議による開催を除く）全てに出席し、異業種企業において携わっている企業財務・経理に関する幅広い見識に基づき、積極的に意見を述べるなど、社外取締役に求められる役割を十分に果たしております。</p> <p>また取締役会の任意の諮問機関である「指名・報酬委員会」及び「取引モニタリング委員会」の委員として、当事業年度に開催された両委員会計8回全てに出席し、独立した客観的な立場から役員候補者の選定や役員報酬の決定、また親会社との取引条件の決定において監督機能を果たしております。</p>           |
| 監査役 | 池田 鉄伸  | <p>当事業年度に開催された取締役会19回（書面決議による開催を除く）及び監査役会16回全てに出席し、金融機関の経営者としての長年の経験と、財務・会計に関する幅広い見識に基づき、助言を行い、社外監査役としての機能を果たしております。</p>                                                                                                                                                           |
| 監査役 | 井上 泉   | <p>当事業年度に開催された取締役会19回（書面決議による開催を除く）及び監査役会16回全てに出席し、損害保険業界等の経営者としての長年の経験と特に事業活動に伴うリスク管理、コーポレートガバナンスに関する幅広い見識に基づき、独立的な立場から助言を行っております。</p> <p>また取締役会の任意の諮問機関である「取引モニタリング委員会」の委員として、当事業年度に開催された2回全てに出席し、独立した客観的な立場から親会社との取引条件の決定において発言し、独立役員としての機能を果たしております。</p>                       |

#### 4. 会計監査人に関する事項

(1) 会計監査人の名称

EY新日本有限責任監査法人

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

①当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 35百万円

②当社及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 45百万円

(注) 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を区分しておらず、また実質的にも区分できないため、①の金額にはこれらの合計額を記載しております。

(3) 非監査業務の内容

当社は、2021年4月1日より適用が開始される収益認識に関する会計基準等の導入に伴う助言及び情報提供業務をEY新日本有限責任監査法人に委託しております。

(4) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

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には、監査役会は監査役全員の同意により、会計監査人を解任します。

また、そのほか独立性及び専門性等の観点からして会計監査人に適正な監査を遂行する上で支障があると判断される場合には、監査役会は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します。

(5) 会計監査人の報酬等の額に対して監査役会が同意した理由

監査役会は、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告を通じて、会計監査人の監査計画の内容、前事業年度における職務執行状況や報酬見積りの算出根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等は相当であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。

## 5. 業務の適正を確保するための体制等の整備についての決議の内容の概要

### (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

当社は、当社の取締役及び使用人が社会的良識を持って行動することの重要性を認識し、法令を遵守すること及び公正な業務運営の確保に向けて、「日産車体行動規範～わたしたちの約束～」を制定し、社内研修等を通じて内容の周知・徹底を図るとともに、行動規範遵守に関する誓約書を交わす。さらに、当社グループ会社においても、当社の行動規範の下に、それぞれの当社グループ会社で適用される個別の行動規範を策定し、同様に周知・徹底を図る。

内部統制諸活動について内部統制推進室が一元的に対処し、内部統制の改善と定着を推進する。また、内部監査室は、当社及び当社グループ会社に対し、法令及び定款の遵守状況等の監査を行う。

コンプライアンス（法令等の遵守）上の問題については、当社及び当社グループ会社の使用人が直接かつ容易に意見・質問・要望及びコンプライアンス違反の疑いのある行為等について、社内外の窓口情報提供できる内部通報制度を導入し、問題の早期発見と是正を行う。特に行動規範に抵触すると思われる事項の報告を受けた場合は、直ちに当社の「コンプライアンス委員会」もしくは当社グループ会社の「コンプライアンス委員会」において速やかに対策を審議し実行に移す。

反社会的勢力に対しては、会社として毅然とした態度で臨む。当社及び当社グループ会社の取締役及び使用人は、万一何らかのアプローチを受けた場合は、速やかに上司並びに関連部署に報告し、その指示に従う。取締役及び使用人は、業務遂行上、直接・間接を問わず、詐欺・恐喝等の不正・犯罪行為に関わることなく良識ある行動をとる。また、そのおそれがある事態に遭遇した場合は、毅然とした態度で臨むと同時に、速やかに上司並びに関連部署に報告し、その指示に従う。

さらに、当社及び当社グループ会社は、金融商品取引法及び関連する規則や基準に基づき、財務報告の信頼性を確保するための内部統制の仕組みの強化に努める。

(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**

当社及び当社グループ会社の株主総会議事録及び取締役会議事録や職務権限基準に基づいて意思決定された決裁書その他の決定書面については、当社及び当社グループ会社ごとに法令及び社内規程に従い保存し管理する。取締役及び監査役あるいは業務上の必要がある使用人は、これらの書面を閲覧することができる。

また、当社及び当社グループ会社は「情報セキュリティ・ポリシー」を定め、当社及び当社グループ会社の情報の適切な保管・管理を徹底し、情報の漏洩や不適切な利用を防止する。さらに、当社及び当社グループ会社ごとに「情報セキュリティ委員会」を設置し、全社的な情報セキュリティを総合的に管理するとともに、情報セキュリティに関する意思決定を行う。

(3) **損失の危険の管理に関する規程その他の体制**

当社及び当社グループ会社は、事業の継続を阻害する事項や、ステークホルダーの安全・安心を脅かすリスクをいち早く察知し、評価して必要な対策を検討・実行することにより、発生の未然防止に努めるとともに、万一発生した場合の被害の最小化や再発防止に努める。

当社及び当社グループ会社のリスクマネジメントについては、当社取締役社長を委員長とする「リスクマネジメント委員会」を設置し、具体的対策を講じるとともに、その進捗を継続的に管理する。

リスク管理の推進にあたって、当社の主要なリスクである環境・品質・安全等については、「環境委員会」・「品質委員会」・「安全会議」等の専門委員会や会議を定期的で開催し、併せて、規程・基準・マニュアル等を整備し、その教育等を通じて周知・徹底に取り組み、発生の未然防止、万一発生した場合の被害の最小化及び再発防止に努める。

#### (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

当社は、法令に基づく会社の機関として取締役会を設置し、会社の重要な業務執行の決定及び個々の取締役の職務の執行の監督を行う。また、監査役会を構成する監査役は、取締役の職務の執行を監査する。

意思決定の迅速化・効率化を図るため、取締役会の構成をスリムなものとし、業務執行については執行役員制度をしいて、明確な形で執行役員及び使用人に権限委譲する。

また、執行役員等によって構成される執行役員会議を原則週1回開催し、業務執行に伴う個別具体的な経営課題を協議する。

業務分掌を定めることにより各部の役割と責任を明確にするとともに、職務権限基準を策定して意思決定を行う権限を有する者と意思決定プロセスを明確にすることにより、業務執行の効率化を図る。また、当社グループ会社においても、明確で透明性の高い業務分掌及び職務権限基準を策定する。常に迅速で効果的な意思決定が確保されるよう、それらの業務分掌及び職務権限基準は、当社及び当社グループ各社で定期的に必要の見直しを行う。

また、当社は、中期経営計画及び年度事業計画の策定を通じ、経営方針と事業目的を具体化し、当社及び当社グループ会社と共有することにより、効率的かつ効果的な業務執行を行う。

#### (5) 当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

##### 1) 子会社の取締役等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

当社は、整合性のとれた効率的なグループ経営を行うため、親会社及び当社グループ会社との間で、それぞれ定期的に会議体を開催し、当社の経営方針や情報の共有化を図る。また、当社の各機能部署は、当社グループ会社の対応する機能部署との連携を強化し、整合性のとれた効率的なグループとしての業務運営を行う。

##### 2) 子会社の取締役等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

当社は、当社グループ会社の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、「(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」に記載する取り組み等を行う。なお、当社の行動規範は、親会社の行動規範に準拠し、コンプライアンスや情報セキュリティなどに関する理念の統一を図る。加えて、親会社に対して情報提供できる内部通報制度を設ける。

また、必要に応じて当社の取締役または使用人が、当社グループ会社の取締役または監査役を兼務し、業務執行並びに会計の状況等を定常的に監視監督する。

さらに、当社の監査役は、連結経営の観点から、当社グループ全体の監査が実効的に行えるよう定期的に「関係会社監査役連絡会」を開催し、情報及び意見の交換を行う。

##### 3) 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は、当社グループ会社の損失の危険を管理するため「(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制」に記載する取り組み等を行う。

4) 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

当社は、上記1)ないし3)に記載する複数のルートを通じて、当社グループ会社の取締役等の職務の執行に係る事項のうち重要な事項の報告を求め、その把握に努める。

(6) **当社の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における当該使用人に関する事項、当該使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項、及び当該使用人に対する当社の監査役の指示の実効性の確保に関する事項**

当社の監査役による監査の実効性を高め、かつ監査職務を円滑に行うことができるよう、監査役の職務を補助すべき組織として監査役室を設置し、管理職等の使用人を配置し、監査役の指揮命令の下にその職務を遂行する。また、当該使用人の取締役からの独立性を確保するため、当該使用人の任免、人事評価、異動及び懲戒処分等については、予め監査役会の同意を要するものとする。

(7) **当社の監査役への報告に関する体制及び当該報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制**

1) 当社の取締役及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制

当社の取締役及び使用人は、当社及び当社グループ会社の経営に重大な影響を及ぼした事項、またはそのおそれのある事項、行動規範への重大な違反行為、またはそのおそれがある行為、及びこれらに準じる事項を発見したときは、速やかに当社の監査役に報告する。当社の取締役及び使用人は、当社の監査役から業務の執行状況について報告を求められた場合、迅速に対応する。

また、当社の監査役は、年度業務監査計画に基づき当社及び当社グループ会社の重要な意思決定及び業務執行状況を把握できるよう、取締役会のほか、執行役員会議への代表監査役の参加を確保するとともに、監査役の定期的な業務ヒアリングの際に職務の遂行状況や検討課題の報告を受ける。また、内部監査室は監査計画や監査結果を当社の監査役に定期的に報告する。

2) 子会社の取締役、監査役その他の役員等及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制

当社グループ会社の取締役、監査役その他の役員等及び使用人は、当社監査役に報告すべき事項が発生した場合、速やかに、当社の取締役及び使用人に報告を行い、報告を受けた当社の取締役及び使用人は、当該事項について、当社の監査役に対して報告を行う。

また、当社グループ会社の取締役、監査役その他の役員等及び使用人は、当社の監査役から業務の執行状況その他について報告を求められた場合、迅速に対応する。

3) 上記1) ないし2) の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

当該報告をしたことを理由とする不利な取扱いを禁止するものとし、当該報告をした者を保護するために必要な措置をとるとともに、そのような不利な取扱いを行った者に対しては、懲戒処分を含めた厳正な対応を行うものとする。

**(8) 当社の監査役職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続きその他の当該職務執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項**

当社は、監査役からその職務の執行について費用の前払や債務の弁済等の請求を受けた場合、会社法に従い、当該請求に係る費用または債務が当該監査役職務の執行に必要でないことを証明できる場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理するとともに、毎年度、必要と認められる一定額の監査費用予算を設ける。

**(9) その他監査役職務の執行が実効的に行われることを確保するための体制**

当社は、当社の監査役のうち半数以上を社外監査役とし、定期的開催する監査役会及び「監査役連絡会」において監査役相互の情報・意見交換を通じて課題を共有するとともに、必要に応じて随時協議を行う。監査役と取締役社長は、定期的な会合を設け、経営状況や会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスクなどについて幅広く情報・意見交換を行う。監査役は、監査法人から定期的に監査報告を受ける。

## 6. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当社及び当社グループ会社の業務の適正を確保するための体制（以下、「内部統制システム」といいます。）の当事業年度における整備・運用状況の概要は次のとおりであります。

当該システムの整備・運用状況については内部統制推進室が定期的に確認し、取締役会に報告しております。

2017年9月に当社及びグループ会社の車両製造工場で発覚した「完成検査に係る不適切な取扱い」については、2020年3月末までに、再発防止諸対策全93項目が実施済みとなり、2020年4月からは、運用状況を管理しております。今後同様の事案を発生させることが無いよう、社内の管理徹底に継続して取り組んでまいります。

### (1) コンプライアンスに関して

取締役及び使用人の行動規範を、親会社の行動規範に準拠した取締役及び使用人の行動規範を制定・整備しております。コンプライアンスの統括組織として設置したコンプライアンス委員会を定期的に開催し（当事業年度は12回開催）、当社及び当社グループ会社のコンプライアンス向上のため、当社及び当社グループ会社の使用人に対する定期的なコンプライアンス教育などの活動計画を立案・実行いたしました。当社グループ会社でも、同様の委員会を定期的に開催し、コンプライアンス向上のための活動を行っております。

また、完成検査問題の判明に伴い、法令遵守の取り組みを全社に拡大する必要性を認識して着手したコンプライアンス点検を2020年度も継続し、整備した体制が適切に運用されていることを確認いたしました。

その他、当社及び当社グループ会社は、内部通報制度を設け、当社人事部または第三者機関に報告される体制を整備しております。また、行動規範に通報者を保護する旨の規定を設けて遵守しております。

### (2) リスク管理に関して

リスクに関する統括組織として設置したリスクマネジメント委員会を定期的に開催し（当事業年度は3回開催）、当社及び当社グループ会社の重大リスクを特定し、未然防止と被害最小化のための活動を実施いたしました。また、当社グループ会社でも同様の委員会を定期的に開催しリスク管理活動を行っております。2020年度は、基準類に基づいて業務が適切に運用されていることを確認いたしました。

情報セキュリティに関する統括組織として設置した情報セキュリティ委員会を定期的に開催し（当事業年度は12回開催）、情報セキュリティ・ポリシーに関する当社及び当社グループ会社の定期的な教育、及び情報の種別に応じた取扱いの徹底や定期的な自己評価などの活動計画を立案・実行いたしました。また、当社グループ会社でも、同様の委員会を定期的に開催し、情報セキュリティ向上のための活動を行っております。

環境・品質・安全に関する統括組織として設置した環境委員会・品質委員会・安全会議を定期的に開催し、リスク管理推進活動の進捗を確認いたしました。また、当社グループ会社でも、同様の会議体を定期的に開催し、活動を行っております。

### (3) 取締役の職務執行に関して

取締役会の監督機能を強化すること、また、経営に社外の視点を取り入れること等を目的として、社外取締役2名を選任しております。当事業年度は、取締役会を19回開催し、会社の重要な事項について報告・審議・決議いたしました。

取締役及び監査役の指名及び取締役の報酬についての意思決定に関する手続きの透明性と客観性を高めるために「指名・報酬委員会」を6回開催し、また、当社と関連当事者との一定の重要な取引についての意思決定に関する手続きの透明性と客観性を高めて当社及び株主共同の利益を害することがないよう「取引モニタリング委員会」を2回開催いたしました。

当事業年度は、執行役員会議を原則週1回開催し、業務執行に伴う個別具体的な経営課題を協議いたしました。

取締役の効率的な業務の遂行を図るため、職務権限基準及び業務分掌について内容のレビューを行い必要な改定を実施いたしました。また、当社グループ会社でも、同様に必要な改定を実施しております。

### (4) 監査役の職務執行に関して

社外監査役を含む監査役の取締役会への参加、代表監査役の執行役員会議等の重要会議への参加、監査法人及び内部監査室からの定期的な報告等を通じて、監査役は取締役の職務執行の監査、及び内部統制システムの整備・運用状況の確認を行っております。

監査役の職務を補助する組織として監査役室を設置し、取締役からの独立性を確保するため、監査役室管理職の任免、評価等の人事事項は監査役会の同意の上、実施しております。

### (5) 内部監査に関して

内部監査計画に基づき、当社及び当社グループ会社を対象とした内部監査を実施いたしました。

2017年9月に当社及びグループ会社の車両製造工場が発覚した完成検査に係る不適切な取扱い、並びに2018年に判明した、排出ガス計測に関する不適切な行為、及び完成検査における抜取検査の不適切な取扱いについては、昨年度に引き続き、当社における再発防止の取り組みや、完成検査を担当する部署の体制等について内部監査を実施いたしました。

連結貸借対照表 (2021年3月31日現在)

| 科 目       | 金 額            | 科 目          | 金 額            |
|-----------|----------------|--------------|----------------|
|           | 百万円            |              | 百万円            |
| (資産の部)    | <b>261,052</b> | (負債の部)       | <b>85,875</b>  |
| 流動資産      | <b>210,810</b> | 流動負債         | <b>79,306</b>  |
| 現金及び預金    | 391            | 支払手形及び買掛金    | 49,789         |
| 受取手形及び売掛金 | 76,638         | 電子記録債務       | 11,131         |
| 仕掛品       | 2,611          | リース債務        | 3,100          |
| 原材料及び貯蔵品  | 2,862          | 未払金          | 733            |
| 未収入金      | 2,731          | 未払費用         | 8,686          |
| 預け金       | 125,387        | 未払法人税等       | 220            |
| その他       | 187            | 預り金          | 250            |
| 固定資産      | <b>50,242</b>  | 従業員預り金       | 2,915          |
| 有形固定資産    | <b>45,723</b>  | 製品保証引当金      | 203            |
| 建物及び構築物   | 10,353         | その他          | 2,274          |
| 機械装置及び運搬具 | 13,022         | 固定負債         | <b>6,569</b>   |
| 工具、器具及び備品 | 6,180          | リース債務        | 1,328          |
| 土地        | 14,278         | 製品保証引当金      | 241            |
| 建設仮勘定     | 1,888          | 退職給付に係る負債    | 3,368          |
| 無形固定資産    | <b>1,006</b>   | 資産除去債務       | 1,122          |
| 投資その他の資産  | <b>3,512</b>   | その他          | 508            |
| 投資有価証券    | 324            |              |                |
| 長期前払費用    | 69             | (純資産の部)      | <b>175,176</b> |
| 繰延税金資産    | 2,756          | 株主資本         | <b>171,351</b> |
| その他       | 362            | 資本金          | 7,904          |
|           |                | 資本剰余金        | 8,517          |
|           |                | 利益剰余金        | 177,564        |
|           |                | 自己株式         | △22,635        |
|           |                | その他の包括利益累計額  | <b>3,825</b>   |
|           |                | 退職給付に係る調整累計額 | 3,825          |
| 資産合計      | <b>261,052</b> | 負債及び純資産合計    | <b>261,052</b> |

## 連結損益計算書 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

| 科 目                    | 金 額          |
|------------------------|--------------|
|                        | 百万円          |
| 売上高                    | 362,869      |
| 売上原価                   | 355,190      |
| 売上総利益                  | 7,678        |
| 販売費及び一般管理費             | 7,195        |
| <b>営業利益</b>            | <b>483</b>   |
| 営業外収益                  |              |
| 受取利息及び配当金              | 721          |
| 雇用調整助成金                | 716          |
| その他                    | 278          |
| 計                      | 1,716        |
| 営業外費用                  |              |
| 支払利息                   | 61           |
| その他                    | 165          |
| 計                      | 226          |
| <b>経常利益</b>            | <b>1,973</b> |
| 特別利益                   |              |
| 固定資産売却益                | 1,784        |
| 計                      | 1,784        |
| 特別損失                   |              |
| 固定資産除却損失               | 192          |
| 減損損失                   | 1,253        |
| その他                    | 0            |
| 計                      | 1,447        |
| <b>税金等調整前当期純利益</b>     | <b>2,311</b> |
| 法人税、住民税及び事業税           | 618          |
| 法人税等調整額                | △225         |
| 法人税等合計                 | 393          |
| 当期純利益                  | 1,917        |
| <b>親会社株主に帰属する当期純利益</b> | <b>1,917</b> |

## 連結株主資本等変動計算書 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

(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                    | 7,904 | 8,517 | 177,407 | △22,635 | 171,194 |
| 当期変動額                    |       |       |         |         |         |
| 剰余金の配当                   |       |       | △1,760  |         | △1,760  |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益      |       |       | 1,917   |         | 1,917   |
| 自己株式の取得                  |       |       |         | △0      | △0      |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額 (純額) |       |       |         |         |         |
| 当期変動額合計                  | -     | -     | 157     | △0      | 157     |
| 当期末残高                    | 7,904 | 8,517 | 177,564 | △22,635 | 171,351 |

(単位：百万円)

|                         | その他の包括利益累計額  | 純資産合計   |
|-------------------------|--------------|---------|
|                         | 退職給付に係る調整累計額 |         |
| 当期首残高                   | △2,401       | 168,792 |
| 当期変動額                   |              |         |
| 剰余金の配当                  |              | △1,760  |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益     |              | 1,917   |
| 自己株式の取得                 |              | △0      |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額（純額） | 6,227        | 6,227   |
| 当期変動額合計                 | 6,227        | 6,384   |
| 当期末残高                   | 3,825        | 175,176 |

## 連結注記表

### 1. 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

#### (1) 連結の範囲に関する事項

連結子会社 6社

日産車体九州(株)、日産車体マニファクチュアリング(株)、日産車体エンジニアリング(株)、(株)オートワークス京都、日産車体コンピュータサービス(株)、(株)プロスタッフ

#### (2) 重要な会計方針に係る事項

##### ① 重要な資産の評価基準及び評価方法

・ 有価証券

    その他有価証券

        時価のないもの 移動平均法による原価法

・ たな卸資産

    仕掛品、原材料、貯蔵品 主として先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）

##### ② 重要な減価償却資産の減価償却の方法

・ 有形固定資産（リース資産を除く）

    主として耐用年数を見積耐用年数、残存価額を実質的残存価額とする定額法によっている。

・ 無形固定資産（リース資産を除く）

    定額法によっている。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっている。

・ リース資産

    耐用年数を見積耐用年数またはリース期間、残存価額を実質的残存価額とする定額法によっている。

・ 長期前払費用

    均等償却によっている。

##### ③ 重要な引当金の計上基準

・ 貸倒引当金

    債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

・ 製品保証引当金

    製品のクレーム費用の支出に備えるため、過去の実績を基礎に翌期以降保証期間内の費用見積額を計上している。

##### ④ 退職給付に係る会計処理の方法

・ 退職給付見込額の期間帰属方法

    退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっている。

・ 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

    数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（12～15年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理している。

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（15年）による定額法により費用処理している。

⑤消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

⑥連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

当社及び連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3月31日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいている。

## 2. 表示方法の変更に関する注記

（「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用）

「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号 2020年3月31日）を当連結会計年度に係る連結計算書類から適用し、連結計算書類に会計上の見積りに関する注記を記載している。

### 3. 会計上の見積りに関する注記

会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結計算書類にその額を計上した項目であって、翌連結会計年度に係る連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりである。

#### (1)固定資産の減損損失 1,253百万円

当社グループは、生産のために大規模な工場や製造設備などを保有し、また新商品や生産設備の合理化のために設備投資を継続的に行う必要があることから、連結計算書類において多額の固定資産を計上している。当社グループは、減損の兆候を把握するに当たり、資産のグルーピングをセグメント（自動車関連・設備メンテナンス・情報処理・人材派遣）で行っており、減損の兆候が認められる場合は将来キャッシュ・フローの見積りに基づいて、また遊休資産については個別に正味売却価額に基づいて測定した当該資産の回収可能価額にて行っている。当連結会計年度の連結計算書類において、回収可能価額の算定における将来キャッシュ・フローの見積りなどは合理的であると考えているが、潜在的なリスクや不確実性の顕在化として、新型コロナウイルス感染症が市場に与える影響の長期化など、予期せぬ事由によって売上台数が大きく減少した場合、将来キャッシュ・フローや回収可能価額が減少し、減損損失が発生する可能性があり、翌連結会計年度の連結計算書類において、重要な影響を与える可能性がある。

#### (2)繰延税金資産 2,756百万円

繰延税金資産の認識は、将来の課税所得の発生時期及び見込額に一定の仮定を置いて見積っている。潜在的なリスクや不確実性の顕在化として、新型コロナウイルス感染症が市場に与える影響の長期化など、予期せぬ事由によって売上台数が大きく減少した場合、収益性の低下に伴って実際に発生した課税所得の発生時期及び見込額が見積りと異なり、翌連結会計年度以降の連結計算書類において繰延税金資産を認識する金額に重要な影響を与える可能性がある。

#### (新型コロナウイルス感染症に関する追加情報)

現在、最も連結計算書類に重要な影響を及ぼすリスクがある新型コロナウイルス感染症の影響に関しては、「自動車関連」のセグメントにおいて、当連結会計年度の期間前半は自動車需要の減退やサプライチェーンの混乱、工場の稼働休止があり、年度末にかけて新車需要が徐々に正常化してきたものの、販売低迷からの回復途上にある。このような状況において、将来キャッシュ・フローの見積りや将来課税所得の見積りにおいて不確実性が相対的に大きい主要な仮定は成長性となるが、固定資産の減損処理、繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りを行う上では新型コロナウイルス感染症は一定期間影響を及ぼすことを前提としている。なお、今後の広がりや収束時期の見積りには不確実性を伴うため、実際の結果はこの仮定と異なる場合がある。

#### 4. 連結貸借対照表に関する注記

- (1)有形固定資産の減価償却累計額 232,450百万円  
 (2)保証債務  
     従業員の住宅購入資金借入に対する保証 869百万円

#### 5. 連結株主資本等変動計算書に関する注記

- (1)当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数  
     普通株式 157,239千株

##### (2)剰余金の配当に関する事項

###### ①配当金支払額

| 決議                   | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(百万円) | 1株当たり配当額<br>(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| 2020年6月24日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 880             | 6.50            | 2020年3月31日 | 2020年6月25日 |
| 2020年11月12日<br>取締役会  | 普通株式  | 880             | 6.50            | 2020年9月30日 | 2020年12月1日 |
| 計                    | —     | 1,760           | —               | —          | —          |

- ②基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度末後となるもの  
 2021年6月24日開催予定の第98回定時株主総会において、次のとおり付議する予定である。

- ・配当金の総額 880百万円
- ・配当の原資 利益剰余金
- ・1株当たり配当額 6.50円
- ・基準日 2021年3月31日
- ・効力発生日 2021年6月25日

## 6. 金融商品に関する注記

### (1)金融商品の状況に関する事項

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、運転資金及び設備投資資金については、内部資金を充当し、外部からの資金調達は行っていない。

受取手形及び売掛金については、取引先から財務情報を入手し、取引先の信用リスクに備えている。また、預け金については一時的な余剰資金運用目的のための日産系ファイナンス会社に対する資金の寄託である。

投資有価証券については非上場株式である。

営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、一年以内の支払期日である。また、ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主にサプライヤーへの型費未払残高である。

この中で、営業債権である受取手形及び売掛金については顧客の信用リスクに晒されている。

### (2)金融商品の時価等に関する事項

2021年3月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりである。

|             | 連結貸借対照表計上額（*）<br>（百万円） | 時価（*）（百万円） | 差額（百万円） |
|-------------|------------------------|------------|---------|
| ① 現金及び預金    | 391                    | 391        | －       |
| ② 受取手形及び売掛金 | 76,638                 | 76,638     | －       |
| ③ 預け金       | 125,387                | 125,387    | －       |
| ④ 支払手形及び買掛金 | (49,789)               | (49,789)   | －       |
| ⑤ 電子記録債務    | (11,131)               | (11,131)   | －       |
| ⑥ リース債務     | (4,429)                | (4,357)    | (72)    |

（\*）負債に計上されているものについては、（ ）で示している。

#### （注1）金融商品の時価の算定方法

①現金及び預金、②受取手形及び売掛金、③預け金、並びに④支払手形及び買掛金、⑤電子記録債務

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっている。

⑥リース債務

リース債務の時価については、元利金の合計額を、新規に同様のリース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定している。

（注2）非上場株式（連結貸借対照表計上額324百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上記に含めていない。

## 7. 1株当たり情報に関する注記

(1)1株当たり純資産額 1,293円27銭

(2)1株当たり当期純利益 14円16銭

## 8. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はない。

## 9. 減損損失に関する注記

当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上した。

| 用途      | 種類            | 場所       | 金額(百万円)  |
|---------|---------------|----------|----------|
| 処分予定の資産 | 建物及び構築物       |          | 567      |
|         | 機械装置及び運搬具     | 京都府宇治市他  | 426      |
|         | 工具、器具及び備品     |          | 22       |
|         | 建設仮勘定         |          | 81       |
| 遊休資産    | 建物及び構築物<br>土地 | 神奈川県足柄下郡 | 5<br>150 |

当社グループは、セグメント（自動車関連・設備メンテナンス・情報処理・人材派遣）に基づいて資産のグルーピングを行っている。また将来の使用が見込まれていない遊休資産、処分予定の資産等については個々の資産ごとに減損の要否を判定している。

提出会社及び一部の連結子会社は、将来処分予定の資産と将来の使用が見込まれていない遊休資産について、帳簿価額を回収可能価額まで減損し、当該減少額を減損損失（1,253百万円）として特別損失に計上した。その内訳は、建物及び構築物572百万円、機械装置及び運搬具426百万円、工具、器具及び備品22百万円、土地150百万円、建設仮勘定81百万円である。

なお、回収可能価額は、将来処分予定の資産については使用価値により測定しており、使用価値は将来キャッシュ・フローをマイナスと見積っているため零として算定している。また、遊休資産については、不動産鑑定評価に基づいた正味売却価額により算定している。

## 10. その他の注記

記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示している。

## 貸借対照表 (2021年3月31日現在)

| 科 目             | 金 額            | 科 目              | 金 額            |
|-----------------|----------------|------------------|----------------|
|                 | 百万円            |                  | 百万円            |
| <b>(資産の部)</b>   | <b>293,636</b> | <b>(負債の部)</b>    | <b>133,540</b> |
| <b>流動資産</b>     | <b>244,510</b> | <b>流動負債</b>      | <b>123,677</b> |
| 現金及び預金          | 18             | 支払手形             | 372            |
| 売掛金             | 74,493         | 電子記録債務           | 11,131         |
| 仕掛品             | 1,969          | 買掛金              | 89,695         |
| 原材料及び貯蔵品        | 605            | 関係会社短期借入金        | 7,382          |
| 未収入金            | 41,876         | リース債務            | 3,108          |
| 預け金             | 125,387        | 未払金              | 1,110          |
| その他             | 160            | 未払費用             | 6,275          |
| <b>固定資産</b>     | <b>49,125</b>  | 未払法人税等           | 66             |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>43,752</b>  | 預り金              | 99             |
| 建物              | 9,013          | 従業員預り金           | 2,915          |
| 構築物             | 782            | 製品保証引当金          | 51             |
| 機械及び装置          | 12,599         | その他              | 1,468          |
| 車両運搬具           | 200            | <b>固定負債</b>      | <b>9,863</b>   |
| 工具、器具及び備品       | 6,094          | リース債務            | 1,327          |
| 土地              | 13,191         | 製品保証引当金          | 93             |
| 建設仮勘定           | 1,870          | 退職給付引当金          | 6,853          |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>906</b>     | 資産除去債務           | 1,097          |
| ソフトウェア          | 891            | その他              | 491            |
| その他             | 15             | <b>(純資産の部)</b>   | <b>160,095</b> |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>4,466</b>   | <b>株主資本</b>      | <b>160,095</b> |
| 投資有価証券          | 323            | <b>資本金</b>       | <b>7,904</b>   |
| 関係会社株式          | 1,282          | <b>資本剰余金</b>     | <b>8,517</b>   |
| 繰延税金資産          | 2,563          | 資本準備金            | 8,317          |
| その他             | 297            | その他資本剰余金         | 200            |
|                 |                | <b>利益剰余金</b>     | <b>166,308</b> |
|                 |                | 利益準備金            | 1,976          |
|                 |                | その他利益剰余金         | 164,332        |
|                 |                | 買換資産圧縮積立金        | 3,031          |
|                 |                | 圧縮積立金            | 26             |
|                 |                | 別途積立金            | 22,848         |
|                 |                | 繰越利益剰余金          | 138,426        |
|                 |                | <b>自己株式</b>      | <b>△22,635</b> |
| <b>資産合計</b>     | <b>293,636</b> | <b>負債及び純資産合計</b> | <b>293,636</b> |

## 損益計算書 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

| 科 目             | 金 額          |
|-----------------|--------------|
|                 | 百万円          |
| 売上高             | 354,927      |
| 売上原価            | 348,504      |
| 売上総利益           | 6,422        |
| 販売費及び一般管理費      | 6,125        |
| <b>営業利益</b>     | <b>297</b>   |
| 営業外収益           |              |
| 受取利息及び配当金       | 731          |
| 固定資産賃貸料         | 432          |
| 雇用調整助成金         | 123          |
| その他             | 28           |
| 計               | 1,315        |
| 営業外費用           |              |
| 支払利息            | 95           |
| 固定資産賃貸費用        | 270          |
| その他             | 27           |
| 計               | 393          |
| <b>経常利益</b>     | <b>1,220</b> |
| 特別利益            |              |
| 固定資産売却益         | 749          |
| 計               | 749          |
| 特別損失            |              |
| 固定資産除却損         | 192          |
| 減損損失            | 1,129        |
| 計               | 1,322        |
| <b>税引前当期純利益</b> | <b>646</b>   |
| 法人税、住民税及び事業税    | 98           |
| 法人税等調整額         | △70          |
| 法人税等合計          | 27           |
| <b>当期純利益</b>    | <b>619</b>   |

## 株主資本等変動計算書 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

(単位：百万円)

|              | 株主資本  |       |          |       |                       |
|--------------|-------|-------|----------|-------|-----------------------|
|              | 資本金   | 資本剰余金 |          | 利益剰余金 |                       |
|              |       | 資本準備金 | その他資本剰余金 | 利益準備金 | その他利益剰余金<br>買換資産圧縮積立金 |
| 当期首残高        | 7,904 | 8,317 | 200      | 1,976 | 3,090                 |
| 当期変動額        |       |       |          |       |                       |
| 買換資産圧縮積立金の取崩 |       |       |          |       | △58                   |
| 圧縮積立金の取崩     |       |       |          |       |                       |
| 剰余金の配当       |       |       |          |       |                       |
| 当期純利益        |       |       |          |       |                       |
| 自己株式の取得      |       |       |          |       |                       |
| 当期変動額合計      | -     | -     | -        | -     | △58                   |
| 当期末残高        | 7,904 | 8,317 | 200      | 1,976 | 3,031                 |

(単位：百万円)

|              | 株主資本     |        |         |         |         | 純資産合計   |
|--------------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|
|              | 利益剰余金    |        |         | 自己株式    | 株主資本合計  |         |
|              | その他利益剰余金 |        |         |         |         |         |
|              | 圧縮積立金    | 別途積立金  | 繰越利益剰余金 |         |         |         |
| 当期首残高        | 27       | 22,848 | 139,508 | △22,635 | 161,237 | 161,237 |
| 当期変動額        |          |        |         |         |         |         |
| 買換資産圧縮積立金の取崩 |          |        | 58      |         | -       | -       |
| 圧縮積立金の取崩     | △0       |        | 0       |         | -       | -       |
| 剰余金の配当       |          |        | △1,760  |         | △1,760  | △1,760  |
| 当期純利益        |          |        | 619     |         | 619     | 619     |
| 自己株式の取得      |          |        |         | △0      | △0      | △0      |
| 当期変動額合計      | △0       | -      | △1,082  | △0      | △1,141  | △1,141  |
| 当期末残高        | 26       | 22,848 | 138,426 | △22,635 | 160,095 | 160,095 |

## 個別注記表

### 1. 重要な会計方針に係る事項

#### (1)資産の評価基準及び評価方法

##### ①有価証券

子会社株式 移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のないもの 移動平均法による原価法

##### ②たな卸資産

仕掛品、原材料、貯蔵品 主として先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）

#### (2)固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産（リース資産を除く）

耐用年数を見積耐用年数、残存価額を実質的残存価額とする定額法によっている。

##### ②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっている。

##### ③リース資産

耐用年数を見積耐用年数またはリース期間、残存価額を実質的残存価額とする定額法によっている。

#### (3)引当金の計上基準

##### ①貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

##### ②製品保証引当金

製品のクレーム費用の支出に備えるため、過去の実績を基礎に翌期以降保証期間内の費用見積額を計上している。

##### ③退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上している。

##### ・退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっている。

・ 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（12～15年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理している。

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（15年）による定額法により費用処理している。

(4)退職給付に係る会計処理

退職給付に係る未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結計算書類におけるこれらの会計処理の方法と異なっている。

(5)消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

(6)連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3月31日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいている。

## 2. 表示方法の変更に関する注記

（「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用）

「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号 2020年3月31日）を当事業年度に係る計算書類から適用し、計算書類に会計上の見積りに関する注記を記載している。

### 3. 会計上の見積りに関する注記

会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりである。

(1)固定資産の減損損失 1,129百万円

会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報は「連結計算書類 連結注記表 3. 会計上の見積りに関する注記」の内容と同一である。

(2)繰延税金資産 2,563百万円

会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報は「連結計算書類 連結注記表 3. 会計上の見積りに関する注記」の内容と同一である。

(新型コロナウイルス感染症に関する追加情報)

「連結計算書類 連結注記表 3. 会計上の見積りに関する注記」の内容と同一である。

### 4. 貸借対照表に関する注記

(1)有形固定資産の減価償却累計額 204,987百万円

(2)保証債務

従業員の住宅購入資金借入に対する保証 869百万円

(3)関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権 113,495百万円

長期金銭債権 206百万円

短期金銭債務 62,906百万円

### 5. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

売上高 354,253百万円

仕入高 418,536百万円

営業取引以外の取引高 1,103百万円

## 6. 株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

普通株式 21,786千株

## 7. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(繰延税金資産)

|                  |        |
|------------------|--------|
| 未払賞与             | 515百万円 |
| 製品保証費用           | 439    |
| 有価証券評価損          | 284    |
| 減価償却超過額（減損損失を含む） | 416    |
| 退職給付引当金          | 2,059  |
| 資産除去債務           | 328    |
| たな卸資産評価損         | 260    |
| その他              | 270    |
| 繰延税金資産小計         | 4,573  |
| 評価性引当額           | △693   |
| 繰延税金資産合計         | 3,880  |
| (繰延税金負債)         |        |
| 買換資産圧縮積立金        | △1,302 |
| その他              | △14    |
| 繰延税金負債合計         | △1,317 |
| 繰延税金資産の純額        | 2,563  |

## 8. 関連当事者との取引に関する注記

### (1)親会社及び法人主要株主等

| 属性  | 会社名       | 住所                 | 資本金     | 事業の内容          | 議決権等の所有<br>(被所有)割合 | 関係内容     |                              |
|-----|-----------|--------------------|---------|----------------|--------------------|----------|------------------------------|
|     |           |                    |         |                |                    | 役員の兼任等   | 事業上の関係                       |
| 親会社 | 日産自動車株式会社 | 神奈川県<br>横浜市神奈川区    | 百万円     | 自動車の製造・<br>販売等 | %                  | 4人<br>転籍 | エンジン等部分品の有償支給を受け、自動車として同社に販売 |
|     |           |                    | 605,813 |                | 被所有                |          |                              |
|     |           |                    |         |                | 直接 50.0            |          |                              |
|     |           |                    |         |                | 間接 0.0             |          |                              |
|     |           | 取引内容               |         | 取引金額           | 科目                 | 期末残高     |                              |
|     |           |                    |         | 百万円            |                    | 百万円      |                              |
|     | 営業取引      | 自動車の販売等<br>部分品の受給等 |         | 354,241        | 売掛金                | 73,995   |                              |
|     | 営業外取引     | 固定資産の購入            |         | 132,187        | 買掛金                | 17,898   |                              |
|     |           |                    |         | 280            | 未払金                | 0        |                              |

#### 取引条件及び取引条件の決定方針等

- ①自動車の取引価格については、総原価を勘案して交渉の上決定している。また、交渉の経緯と内容について取締役会で確認している。
- ②部分品の受給については、原則として日産自動車株の原価により算定した価格により、交渉の上決定している。
- ③固定資産の購入については、一般的取引条件と同様に決定している。
- ④取引金額については消費税等を含んでいないが、期末残高には消費税等を含んでいる。

(2)子会社

| 属性    | 会社名                | 住所                 | 資本金     | 事業の内容        | 議決権等の所有<br>(被所有) 割合 | 関係内容         |        |                   |      |
|-------|--------------------|--------------------|---------|--------------|---------------------|--------------|--------|-------------------|------|
|       |                    |                    |         |              |                     | 役員兼任等        | 事業上の関係 |                   |      |
| 子会社   | 日産車体九州株式会社         | 福岡県京都郡             | 百万円     | 自動車の<br>車体製造 | 所有<br>直接 100.0      | 兼任 5         | 人      | 部分品を有償支給し、車体として仕入 |      |
|       |                    |                    | 10      |              |                     |              |        |                   |      |
|       |                    | 取引内容               |         |              |                     |              | 取引金額   | 科目                | 期末残高 |
|       |                    | 営業取引               | 部分品の支給等 |              | 百万円                 | 未収入金         | 百万円    |                   |      |
|       |                    | 部分品の仕入             |         | 244,262      | 買掛金                 | 35,546       |        |                   |      |
|       | 営業外取引              | グループファイナンスによる資金の借入 |         | 265,415      | 短期借入金               | 38,645       |        |                   |      |
|       |                    |                    |         | 1,222        |                     | 417          |        |                   |      |
|       | 株式会社オートワークス京都      | 京都府宇治市             | 百万円     | 自動車の<br>車体製造 | 所有<br>直接 100.0      | 兼任 4<br>転籍 1 | 人      | 部分品を有償支給し、車体として仕入 |      |
|       |                    |                    | 480     |              |                     |              |        |                   |      |
|       |                    | 取引内容               |         |              |                     |              | 取引金額   | 科目                | 期末残高 |
| 営業取引  |                    | 部分品の支給等            |         | 百万円          | 未収入金                | 百万円          |        |                   |      |
|       | 部分品の仕入             |                    | 8,335   | 買掛金          | 844                 |              |        |                   |      |
| 営業外取引 | グループファイナンスによる資金の借入 |                    | 13,010  | 短期借入金        | 1,647               |              |        |                   |      |
|       | 固定資産の賃貸            |                    | 610     |              | 2,160               |              |        |                   |      |
|       |                    |                    | 167     | -            | -                   |              |        |                   |      |

取引条件及び取引条件の決定方針等

- ①部分品の仕入については、市場価格を勘案して当社希望価格を提示し、価格交渉の上、一般的取引条件と同様に決定している。
- ②資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定している。
- ③固定資産の賃貸料については、減価償却費等の経費を勘案して決定している。
- ④取引金額については消費税等を含んでいないが、期末残高には消費税等を含んでいる。
- ⑤グループファイナンスによる資金の貸付・借入については、前当期の増減額を記載している。

(3)兄弟会社等

| 属性      | 会社名              | 住所            | 資本金                 | 事業の内容       | 議決権等の所有<br>(被所有)割合   | 関係内容   |              |      |
|---------|------------------|---------------|---------------------|-------------|----------------------|--------|--------------|------|
|         |                  |               |                     |             |                      | 役員の兼任等 | 事業上の関係       |      |
| 親会社の子会社 | 日産グループファイナンス株式会社 | 神奈川県<br>横浜市西区 | 百万円<br>90           | 金融業         | -                    | 人      | 当社グループ資金の運用先 |      |
|         |                  | 取引内容          |                     |             |                      | 取引金額   | 科目           | 期末残高 |
|         |                  | 資金運用<br>受取利息  | 百万円<br>2,189<br>700 | 預け金<br>未収入金 | 百万円<br>125,387<br>40 |        |              |      |

取引条件及び取引条件の決定方針等

- ①資金運用については、日産グループファイナンス(株)から提示された条件（利率等）について、一般の短期資金の市場金利を勘案して検討し、決定している。
- ②資金運用については、前当期の増減額を記載している。

9. 1株当たり情報に関する注記

- |               |           |
|---------------|-----------|
| (1)1株当たり純資産額  | 1,181円93銭 |
| (2)1株当たり当期純利益 | 4円57銭     |

10. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はない。

## 11. 減損損失に関する注記

当事業年度において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上した。

| 用途      | 種類        | 場所       | 金額(百万円) |
|---------|-----------|----------|---------|
|         | 建物        |          | 507     |
|         | 機械及び装置    |          | 355     |
| 処分予定の資産 | 工具、器具及び備品 | 京都府宇治市他  | 22      |
|         | 建設仮勘定     |          | 81      |
|         | その他       |          | 7       |
|         | 土地        |          | 150     |
| 遊休資産    | その他       | 神奈川県足柄下郡 | 5       |

内容は「連結計算書類 連結注記表 9. 減損損失に関する注記」に記載している。

## 12. その他の注記

記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示している。

# 連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

## 独立監査人の監査報告書

2021年5月13日

日産車体株式会社  
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人  
東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 根津美香 ㊞  
業務執行社員  
指定有限責任社員 公認会計士 榎本征範 ㊞  
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、日産車体株式会社の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、日産車体株式会社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

# 会計監査人の監査報告書 謄本

## 独立監査人の監査報告書

2021年5月13日

日産車体株式会社  
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人  
東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 根津美香 ㊞  
業務執行社員  
指定有限責任社員 公認会計士 榎本征範 ㊞  
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、日産車体株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの第98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

## 監査役会の監査報告書 謄本

### 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98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、審議の結果、監査役全員の一致した意見として、本報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

#### 1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

- (1) 監査役会は、当期の監査方針、監査計画及び職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、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。
- (2) 各監査役は、監査役会が定めた「監査役監査基準」に準拠し、当期の監査方針、監査計画及び職務の分担等に従い、オンライン形式も活用し取締役、内部監査室その他の使用人との意思疎通を図り、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 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等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、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
  - 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、意見を表明いたしました。
  - ③ 事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第5号イの留意した事項及び同号ロの判断及び理由については、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。
  - ④ 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視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な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」（平成17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。

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 取締役の職務執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する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、内部統制システムに関する取締役の職務の執行について指摘すべき事項は認められません。なお、2017年度に判明した当社グループの製造工程における完成検査に係る不適切な取扱いについては、会社が定めた再発防止策が2019年度末までに実施され、その取り組みが四半期毎に取締役会に報告されていること、及び本件の風化防止に会社に取り組んでいることを確認しました。
- ④ 事業報告に記載されている親会社等との取引について、当該取引をするに当たり当社の利益を害さないように留意した事項及び当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断及びその理由について、指摘すべき事項は認められません。

### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人「EY新日本有限責任監査法人」の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

### (3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人「EY新日本有限責任監査法人」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20日

日産車体株式会社 監査役会

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| 常勤監査役            | 浜地利勝 <sup>㊞</sup> |
| 常勤監査役<br>(社外監査役) | 池田鉄伸 <sup>㊞</sup> |
| 監査役<br>(社外監査役)   | 井上泉 <sup>㊞</sup>  |

以上

## 株 主 メ モ

|                           |                                                                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業年度                      | 毎年4月1日から翌年3月31日まで                                                                                               |
| 定時株主総会                    | 毎年6月                                                                                                            |
| 定時株主総会<br>基準日期末配当         | 毎年3月31日                                                                                                         |
| 中間配当                      | 毎年9月30日                                                                                                         |
| 株主名簿管理人および<br>特別口座の口座管理機関 | 三井住友信託銀行株式会社                                                                                                    |
| 株主名簿管理人<br>事務取扱場所         | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号<br>三井住友信託銀行株式会社 証券代行部                                                                         |
| ( 郵 送 物 送 付 先 )           | 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号<br>三井住友信託銀行株式会社 証券代行部                                                                 |
| ( 電 話 照 会 先 )             | 電話 0120-782-031 (フリーダイヤル)<br>受付時間 9:00~17:00 (土日休日を除く)                                                          |
| インターネット<br>ホームページURL      | <a href="https://www.smtb.jp/personal/agency/index.html">https://www.smtb.jp/personal/agency/index.html</a>     |
| (よくあるご質問 (FAQ))           | <a href="https://faq-agency.smtb.jp/?site_domain=personal">https://faq-agency.smtb.jp/?site_domain=personal</a> |

### 【株式に関する住所変更、単元未満株式の買取等のお手続きについてのご照会】

証券会社の口座をご利用の株主様は、三井住友信託銀行株式会社ではお手続きができませんので、お取引の証券会社へご照会ください。証券会社の口座をご利用でない株主様は、上記電話照会先までご連絡ください。

なお、お手続き方法やよくあるご質問は、上記「よくあるご質問 (FAQ)」サイトでもご確認いただけます。

### 【未払配当金の支払について】

株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社にお申出ください。

商 号 日産車体株式会社  
英文社名 NISSAN SHATAI CO., LTD.

## 主要製品の紹介

---



**ARMADA**

アルマーダ



**PATROL**

パトロール (Y62)



Infiniti QX80

インフィニティ QX80



**NV350**

CARAVAN

NV350キャラバン



**ELGRAND**

エルグランド



**NV150**

AD

NV150 AD



**NV200**

VANETTE

NV200バネット



**PATROL**

パトロール (Y61)



**PATROL PICKUP**

パトロールピックアップ

## 会場ご案内図

### 会場

神奈川県平塚市堤町2番1号  
日産車体株式会社 本社本館

### 交通機関のご案内

JR東海道本線「平塚駅」東口改札下車

北口バスターミナルより

神奈中バス 07系統・09系統

「平塚駅北口行循環」で約5分

「工業団地入口」下車徒歩約1分

9時以前：12番乗り場より

9時以降：9番乗り場より

### 平塚駅北口バスターミナル拡大図

