

# 第61回 定時株主総会 招集ご通知

新型コロナウイルス感染防止のため、書面またはインターネット等により議決権を行使いただき、株主総会へのご来場を見合わせていただくことをご検討くださいますようお願い申し上げます。

## 日 時

2021年6月25日（金曜日）  
午前10時

## 場 所

埼玉県入間郡三芳町大字藤久保1106番  
当社S E センター 新館3階 大会議室

## 決議事項

- 第1号議案 取締役9名選任の件
- 第2号議案 監査役3名選任の件
- 第3号議案 補欠監査役1名選任の件

## 目 次

|                      |    |
|----------------------|----|
| 第61回定時株主総会招集ご通知…………… | 1  |
| 株主総会参考書類……………        | 5  |
| 事業報告……………            | 16 |
| 連結計算書類……………          | 35 |
| 計算書類……………            | 37 |
| 監査報告……………            | 39 |

昨年より、株主総会にご出席の株主様へのお土産を取り止めとしております。

証券コード 6958

2021年6月7日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿六丁目5番1号

**日本シイムケイ株式会社**

代表取締役社長 大 澤 功

## 第61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61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、当日ご出席されない場合は、書面またはインターネット等によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、2021年6月24日（木曜日）午後5時10分までに議決権を行使していただき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
2. 場 所 埼玉県入間郡三芳町大字藤久保1106番  
当社S E センター 新館3階 大会議室

### 3. 目 的 事 項

- 報 告 事 項
1. 第61期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第61期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）計算書類報告の件

### 決 議 事 項

- 第1号議案 取締役9名選任の件
- 第2号議案 監査役3名選任の件
- 第3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。
- ・本招集ご通知に添付すべき書類のうち、次の事項につきましては法令および当社定款第16条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト（<https://www.cmk-corp.com>）に掲載いたしております。
  - ①連結株主資本等変動計算書 ②連結注記表 ③株主資本等変動計算書 ④個別注記表
- 従いまして、本招集ご通知添付書類は、監査報告を作成するに際して、監査役および会計監査人が監査をした連結計算書類または計算書類の一部であります。
- ・株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類およ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.cmk-corp.com>）に掲載させていただきます。

### 新型コロナウイルス感染症対策について

- ・本株主総会につきましては、新型コロナウイルス感染防止のために、後記の株主総会参考書類をご参照のうえ、議決権行使書のご返送やインターネット等により事前に議決権をご行使いただき、当日のご来場を見合わせていただくことをご検討くださいますようお願い申し上げます。
- ・ご来場される株主様におかれましては、株主総会当日のご自身の体調をお確かめのうえ、マスク着用などの感染予防にご配慮いただきますようお願い申し上げます。
- ・ご入場の際には、消毒液での手指の消毒にご協力をお願い申し上げます。
- ・株主総会に出席する当社役員および運営スタッフは、マスクを着用して対応させていただきます。
- ・開催時間を短縮する観点から、議場における報告事項については簡略化させていただきます。
- ・株主総会会場におきましては、検温にご協力いただき、発熱のある株主様には入場をお断りするなど、状況に応じ、感染予防の措置を講じる場合がございますのでご協力をお願い申し上げます。
- ・株主総会にご出席の株主様へのお土産の配布はございません。

なお、今後の状況の変化により、上記内容を更新させていただく場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（<https://www.cmk-corp.com>）に掲載させていただきます。



## 議決権行使についてのご案内

株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。  
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。  
議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。



### インターネット等で議決権を 行使される場合

次ページの案内に従って、議案の賛否  
をご入力ください。

行使期限

2021年6月24日（木曜日）  
午後5時10分入力完了分まで



### 書面（郵送）で議決権を 行使される場合

同封の議決権行使書用紙に議案に対  
する賛否をご表示のうえ、ご返送く  
ださい。

行使期限

2021年6月24日（木曜日）  
午後5時10分到着分まで



### 株主総会に ご出席される場合

同封の議決権行使書用紙を会場受付  
にご提出ください。

日 時

2021年6月25日（金曜日）  
午前10時

## 議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

議決権行使書 株主番号 ○○○○○○○○ 議決権の数 XX 個

御中

××××年 ×月××日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_  
4. \_\_\_\_\_

（切取線）

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

見本

○○○○○○○

こちらに議案の賛否をご記入ください。

#### 第1・2号議案

- 全員賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 全員反対する場合 >> 「否」の欄に○印
- 一部の候補者を  
反対する場合 >> 「賛」の欄に○印をし、  
反対する候補者の番号を  
ご記入ください。

#### 第3号議案

- 賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 反対する場合 >> 「否」の欄に○印

※議決権行使書はイメージです。

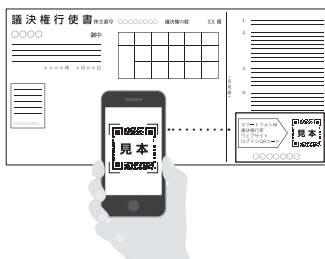
書面（郵送）およびインターネット等の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等による議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

# インターネット等による議決権行使のご案内

## ログインQRコードを読み取る方法 「スマート行使」

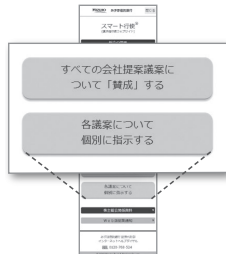
議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトへログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



「スマート行使」での議決権行使は**1回のみ**。

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、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」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。

※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

## 議決権行使コード・パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト <https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>

- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。



「次へすすむ」をクリック

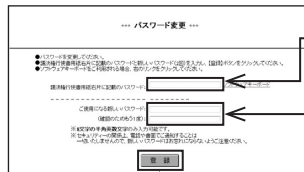
- 2 議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。



「議決権行使コード」を入力

「次へ」をクリック

- 3 議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。



「初期パスワード」を入力

実際にご使用になる新しいパスワードを設定してください

「登録」をクリック

- 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などが不明な場合は、右記にお問い合わせください。

みずほ信託銀行 証券代行部 インターネットヘルプダイヤル  
☎ 0120-768-524  
(受付時間 平日9:00~21:00)

機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

株主総会参考書類

議案および参考事項

第 1 号議案 取締役 9 名選任の件

現取締役 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ので、経営体制の一層の強化を図るため、取締役に 2 名増員し、あらためて取締役 9 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および担当                               | 取締役会出席率           |
|-------|----------|------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
| 1     | 再任       | おお さわ いさお<br>大 澤 功     | 代表取締役社長 C E O                                  | 100%<br>(13回/13回) |
| 2     | 再任       | くろ さわ あきら<br>黒 沢 明     | 取締役副社長 C C O、<br>法務担当、内部統制担当、B C P 担当、C S R 担当 | 100%<br>(13回/13回) |
| 3     | 再任       | はな おか ひろ し<br>花 岡 仁 志  | 取締役執行役員、<br>調達担当、シイエムケイ・プロダクツ株式会社担当            | 100%<br>(13回/13回) |
| 4     | 新任       | て ど くに ひこ<br>手 戸 邦 彦   | 執行役員 社長室長                                      | —                 |
| 5     | 新任       | やま ぐち よし ひさ<br>山 口 喜 久 | 執行役員 経理担当                                      | —                 |
| 6     | 新任       | いし ざか よし あき<br>石 坂 嘉 章 | 執行役員 C M O                                     | —                 |
| 7     | 再任 社外 独立 | う きょう つよし<br>右 京 強     | 社外取締役                                          | 100%<br>(13回/13回) |
| 8     | 再任 社外 独立 | さ とう り か<br>佐 藤 り か    | 社外取締役                                          | 100%<br>(13回/13回) |
| 9     | 再任 社外 独立 | かい とう みつる<br>海 藤 満     | 社外取締役                                          | 100%<br>(10回/10回) |

| 候補者番号   | 氏名(生年月日)                                                                                                                                                                                            | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1<br>再任 | おおさわ いさお<br>大澤 功<br>(1958年4月29日生)<br><br>所有する当社の株式数<br>859株                                                                                                                                         | 1989年9月 シイエムケイ蒲原電子株式会社入社<br>1992年8月 株式会社桑原電器製作所(現 新潟クオリティサプライ株式会社) 入社<br>2014年10月 当社入社、国内事業本部蒲原事業部副事業部長<br>2014年12月 当社国内事業本部品質保証部長<br>2015年2月 当社執行役員、国内製造統括本部長<br>2016年4月 当社製造担当<br>2016年6月 当社取締役執行役員<br>2018年4月 当社代表取締役社長(現任)、執行役員会議長<br>2020年1月 当社CEO(現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>一般財団法人電子回路基板技術振興財団理事長 |
|         | 取締役候補者とした理由<br>大澤 功氏は、主に製造部門の業務に携わり、2016年から取締役執行役員として、グループの製造部門を統括するなど、豊富な経験と実績を有しております。2018年4月からは代表取締役社長として経営の舵取りを担い、さらなる収益力の強化にリーダーシップを発揮しており、企業価値の向上に資する者として適任であると判断したため、引き続き取締役として選任をお願いするものです。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2<br>再任 | くろさわ あきら<br>黒沢 明<br>(1962年3月15日生)<br><br>所有する当社の株式数<br>3,027株                                                                                                                                       | 1984年4月 キヤノン電子株式会社入社<br>2008年3月 同社取締役<br>2013年3月 当社入社<br>2013年4月 当社経理部長、財務部長<br>2013年10月 当社執行役員<br>2014年6月 当社取締役執行役員<br>2015年4月 当社取締役常務執行役員<br>2019年4月 当社内部統制担当、CSR担当(現任)<br>2019年6月 当社専務取締役執行役員<br>2020年1月 当社専務取締役、CCO<br>2020年2月 当社法務担当(現任)<br>2020年4月 当社BCP担当(現任)<br>2021年4月 当社取締役副社長、CCO(現任)   |
|         | 取締役候補者とした理由<br>黒沢 明氏は、長年にわたり経理・財務・企画業務に携わり、豊富な経験と実績を有しております。現在は取締役副社長として、法務、内部統制、BCP、CSRを統括し、CCO(チーフ・コンプライアンス・オフィサー)としてコンプライアンス体制の強化に尽力しており、企業価値の向上に資する者として適任であると判断したため、引き続き取締役として選任をお願いするものです。     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 候補者<br>番号   | 氏<br>(生 年 月 日)<br>名                                                                                                                                                                                 | 略 歴、地 位、担 当 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3<br><br>再任 | はな おか ひろ し<br>花 岡 仁 志<br>(1956年10月12日生)<br><br>所有する当社の株式数<br>3,791株                                                                                                                                 | 1989年 1 月 当社入社<br>1999年 4 月 当社関連企業部長<br>2001年 4 月 当社営業企画部長<br>2003年 4 月 当社営業統括本部売上管理部長、購買物流部長<br>2005年 4 月 当社監査室長<br>2007年 4 月 当社執行役員<br>2014年 6 月 当社取締役執行役員（現任）<br>2016年 4 月 当社品質担当、環境担当、C S R 担当、内部統制担当<br>2019年 7 月 シイエムケイ・プロダクツ株式会社担当（現任）<br>2021年 5 月 当社調達担当（現任）                                                                                                                                                                                       |
|             | 取締役候補者とした理由<br>花岡仁志氏は、入社以来、経理財務、購買、環境、内部統制、危機管理、品質、監査部門等の幅広い分野での実務を通じて豊富な経験と実績を有しております。現在は取締役執行役員として調達戦略の強化と当社子会社のシイエムケイ・プロダクツ株式会社の収益力向上に尽力しており、企業価値の向上に資する者として適任であると判断したため、引き続き取締役として選任をお願いするものです。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4<br><br>新任 | て 戸 くに ひこ<br>手 戸 邦 彦<br>(1957年 1 月 1 日生)<br><br>所有する当社の株式数<br>0株                                                                                                                                    | 1980年 4 月 キヤノン株式会社入社<br>1998年 1 月 Canon Europa nv General Manager of F&A<br>2000年 1 月 Canon Europe Ltd. Assistant CFO&Consumer BU Business Controller<br>2007年 7 月 キヤノン株式会社映像事務機本部経理部長<br>2009年12月 Canon USA, Inc. SVP & CFO and Treasurer<br>2012年10月 Canon USA, Inc. SVP & CFO and Treasurer 兼<br>Canon Financial Services, Inc. President&CEO<br>2016年 4 月 キヤノンマーケティングジャパン株式会社社外監査役<br>2020年 4 月 当社入社、顧問<br>2021年 2 月 当社社長室長（現任）<br>2021年 4 月 当社執行役員（現任） |
|             | 取締役候補者とした理由<br>手戸邦彦氏は、前職において長年経理業務に携わるとともに海外関係会社の要職を歴任し、事業構造改革の分野において豊富な経験と実績を有しております。現在は執行役員として構造改革等の施策立案とプロジェクトの推進に尽力しており、企業価値の向上に資する者として適任であると判断したため、取締役として選任をお願いするものです。                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 候補者番号   | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                                           | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5<br>新任 | <p>山口喜久<br/>(1968年4月3日生)</p> <p>所有する当社の株式数<br/>0株</p>                                                                                                                  | <p>1991年4月 当社入社</p> <p>2004年7月 当社経営企画部長</p> <p>2011年1月 CMK CORPORATION(THAILAND)CO.,LTD. Director</p> <p>2013年3月 当社電子デバイス事業部担当部長</p> <p>2019年3月 当社管理本部経理部長</p> <p>2019年8月 当社執行役員（現任）</p> <p>2021年4月 当社経理担当（現任）</p>                                                                    |
|         | <p>取締役候補者とした理由</p> <p>山口喜久氏は、入社以来、主に企画・経理業務に携わり、実務を通して豊富な経験と実績を有しております。現在は執行役員として事業構造改革の推進に強いリーダーシップを発揮しており、企業価値の向上に資する者として適任であると判断したため、取締役として選任をお願いするものです。</p>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6<br>新任 | <p>石坂嘉章<br/>(1965年12月3日生)</p> <p>所有する当社の株式数<br/>1,738株</p>                                                                                                             | <p>1988年4月 当社入社</p> <p>2005年12月 当社東日本営業本部第三部長</p> <p>2012年4月 当社東日本営業本部副本部長</p> <p>2015年1月 当社東日本営業本部本部長</p> <p>2017年4月 当社執行役員（現任）</p> <p>同 新昇電子（香港）有限公司董事長 兼 総経理</p> <p>同 新昇電子貿易（深圳）有限公司董事長 兼 総経理</p> <p>2018年4月 当社西日本営業本部本部長</p> <p>2018年10月 当社営業統括本部本部長</p> <p>2019年6月 当社CMO（現任）</p> |
|         | <p>取締役候補者とした理由</p> <p>石坂嘉章氏は、入社以来、主に営業部門の業務に携わり、実務を通して豊富な経験と実績を有しております。現在は執行役員としてグループの営業部門を統括し、グローバルでの営業力強化に尽力しており、企業価値の向上に資する者として適任であると判断したため、取締役として選任をお願いするものです。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 略 歴、地 位、担 当 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況                                                                                                                                                                                      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7         | う きょう つよし<br>右 京 強<br>(1964年 1 月27日生)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1992年 4 月 横浜国立大学工学部生産工学科助手<br>1993年 8 月 同講師<br>1996年 8 月 同助教授<br>2001年 4 月 横浜国立大学大学院工学研究院システムの<br>創生部門システムのデザイン分野助教授<br>2007年 4 月 同准教授<br>2012年 4 月 同教授（現任）<br>2015年 6 月 当社社外取締役（現任）<br>（重要な兼職の状況）<br>横浜国立大学大学院工学研究院教授 |
| 再任        | 所有する当社の株式数<br>0株                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |
| 社外        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                        |
| 独立        | 社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要<br>右京 強氏につきましては、大学教授として培われた専門的な知識・経験等を活かし、取締役会で適宜発言いただき、当社の経営に有益な助言と独立した立場からの監督を行っていただいております。同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、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、また、今後も当社グループの持続的な企業価値の向上に向け、指名・報酬諮問委員会における客観性および透明性向上への貢献が期待されることから引き続き取締役として選任をお願いするものです。 |                                                                                                                                                                                                                        |

| 候補者番号               | 氏名(生年月日)                                           | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8<br>再任<br>社外<br>独立 | さとう 佐藤 りか<br>(1962年8月15日生)<br><br>所有する当社の株式数<br>0株 | 1992年 4 月 弁護士登録（東京弁護士会）<br>1998年12月 ニューヨーク州弁護士登録<br>2000年 6 月 あさひ・狛法律事務所（現 西村あさひ法律事務所）入所<br>2003年 1 月 同事務所パートナー<br>2007年 6 月 外国法共同事業・ジョーンズ・デイ法律事務所入所パートナー<br>2015年 5 月 デクセリアルズ株式会社社外監査役<br>2016年 1 月 太田・佐藤法律事務所開設パートナー<br>2016年 7 月 日本ルーブリゾール株式会社監査役（現任）<br>2018年 6 月 当社社外取締役（現任）<br>2019年 6 月 デクセリアルズ株式会社社外取締役（現任）<br>2019年 7 月 佐藤＆パートナーズ法律事務所開設代表（現任）<br>2019年11月 司法試験審査委員および司法試験予備試験審査委員（民事訴訟法担当）（現任）<br>(重要な兼職の状況)<br>佐藤＆パートナーズ法律事務所代表<br>デクセリアルズ株式会社社外取締役<br>日本ルーブリゾール株式会社監査役 |
|                     |                                                    | 社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要<br>佐藤りか氏につきましては、弁護士としての専門的な知識・経験等を活かし、取締役会で適宜発言いただき、当社の経営に有益な助言と独立した立場からの監督を行っていただいております。同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、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、また、今後も当社グループの持続的な企業価値の向上に向け、指名・報酬諮問委員会における客観性および透明性向上への貢献が期待されることから引き続き取締役として選任をお願いするものです。                                                                                                                                                                                  |
|                     |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                     |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 略 歴、地 位、担 当 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況                                                                                                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9         | かい とう みつる<br>海 藤 満<br>(1954年11月17日生)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1978年 4 月 碌々産業株式会社入社<br>2003年 6 月 同社取締役<br>2009年 6 月 同社常務取締役<br>2010年 6 月 同社取締役副社長<br>2011年 6 月 同社代表取締役社長（現任）<br>2020年 6 月 当社社外取締役（現任）<br>（重要な兼職の状況）<br>碌々産業株式会社代表取締役社長 |
| 再任        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |
| 社外        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |
| 独立        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                         |
|           | 社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要<br>海藤 満氏につきましては、製造業での長年の職務経験や代表取締役として培われた豊富な経験と幅広い知見を活かし、取締役会で適宜発言いただき、当社の経営に有益な助言と独立した立場からの監督を行っていただいております。当社グループの持続的な企業価値の向上に向け、経営的視点からの助言と、指名・報酬諮問委員会における客観性および透明性向上への貢献が期待されることから引き続き取締役として選任をお願いするものです。<br>なお、同氏は、碌々産業株式会社の代表取締役社長であり、当社と同社は設備・部品等の取引関係がありますが、その取引金額は両社において売上高の0.5%未満と僅少であり、重要な取引関係ではありません。 |                                                                                                                                                                         |

- (注) 1. 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 右京 強氏、佐藤りか氏および海藤 満氏は、社外取締役候補者であり、各氏が社外取締役に就任しからの年数は、本総会終結の時をもって、それぞれ6年、3年および1年であります。
3. 当社は、右京 強氏、佐藤りか氏および海藤 満氏を東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。各氏が社外取締役に再任された場合、当社は引き続き独立役員とする予定であります。
4. 当社は、右京 強氏、佐藤りか氏および海藤 満氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の賠償責任を限定する責任限定契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める額としております。各氏の再任が承認された場合は、各氏との間で当該契約を継続する予定であります。
5. 当社は、保険会社との間で、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、当該契約を継続し更新する予定であります。各候補者が再任または選任された場合には各氏は当該契約の被保険者となります。なお、当該契約の内容の概要は、事業報告「3. 会社役員に関する事項」の「(3)役員等賠償責任保険契約の内容の概要等」に記載のとおりであります。

第2号議案 監査役3名選任の件

本総会終結の時をもって、監査役大高由紀夫氏が任期満了となり、押味由佳子氏が辞任されます。監査体制の一層の強化・充実を図るため、監査役を1名増員し、監査役3名の選任をお願いいたしますと存じます。

なお、監査役候補者山梨雄司氏は、監査役押味由佳子氏の補欠として選任をお願いするものであり、その任期は当社定款の規定により、前任者の任期の満了の時までとなります。

監査役候補者は、次のとおりであります。

なお、本議案の提出につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。

| 候補者<br>番号 | 氏<br>(生 年 月 日)                                                                                                                                               | 略 歴 、 地 位 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1<br>新任   | <div>おか      べ      あき      ひろ</div> <div>岡      部      明      広</div> <div>(1963年6月1日生)</div> <div>所有する当社の株式数<br/>6,821株</div>                              | <div>1984年 4 月    当社入社</div> <div>2003年 6 月    日本エスアイシイ株式会社取締役 (現 シイエムケイ・プロダクツ株式会社)</div> <div>2010年12月    当社経理部長</div> <div>2011年12月    株式会社山梨三光取締役</div> <div>2015年 4 月    当社事務管理部長</div> <div>2019年12月    新昇電子 (香港) 有限公司董事長</div> <div>同                新昇電子貿易 (深圳) 有限公司董事長</div> <div>2020年 7 月    旗利得電子 (東莞) 有限公司董事長</div> |
|           | <div>監査役候補者とした理由</div> <div>岡部明広氏は、入社以来、主に経理業務に携わり、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。また子会社の役員を務めるなど、豊富な経験も有していることから、監査役としての職務を適切に遂行することができると判断し、選任をお願いするものです。</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                      | 略歴、地位および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2     | 山梨雄司<br>(1956年7月7日生)                                                                                              | 1979年 4 月 株式会社東京都民銀行入行（現 株式会社きらぼし銀行）<br>2009年 6 月 同行執行役員<br>2012年 7 月 同行常務執行役員<br>2014年 6 月 同行監査役<br>2018年 6 月 東京きらぼしリース株式会社監査役（現任）<br>2019年 8 月 きらぼしシステム株式会社監査役（現任）<br>同 きらぼし J C B 株式会社監査役（現任）<br>（重要な兼職の状況）<br>東京きらぼしリース株式会社監査役<br>きらぼしシステム株式会社監査役<br>きらぼし J C B 株式会社監査役 |
| 新任    | 所有する当社の株式数<br>0株                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 社外    |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 独立    |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | 社外監査役候補者とした理由<br>山梨雄司氏につきましては、金融機関での長年の経験や監査役として培われた豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社における監査体制強化に適切な人材と判断したことから、選任をお願いするものです。   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3     | 芦辺真幸<br>(1957年7月30日生)                                                                                             | 1981年 4 月 株式会社住友銀行入行<br>2010年 4 月 株式会社三井住友銀行執行役員<br>2013年 5 月 S M B C 信用保証株式会社代表取締役社長<br>2018年 6 月 銀泉株式会社代表取締役兼専務執行役員<br>2020年 4 月 同社代表取締役兼副社長執行役員（現任）<br>（重要な兼職の状況）<br>銀泉株式会社代表取締役兼副社長執行役員                                                                                 |
| 新任    | 所有する当社の株式数<br>0株                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 社外    |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 独立    |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | 社外監査役候補者とした理由<br>芦辺真幸氏につきましては、金融機関での長年の経験や代表取締役として培われた豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社における監査体制強化に適切な人材と判断したことから、選任をお願いするものです。 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |

- (注) 1. 各監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 山梨雄司氏および芦辺真幸氏は、社外監査役候補者であり、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしております。
3. 本議案が承認可決され、岡部明広氏、山梨雄司氏および芦辺真幸氏が監査役に就任した場合、当社は各氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の賠償責任を限定する責任限定契約を締結する予定であります。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める額といたします。
4. 当社は、保険会社との間で、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、当該契約を継続し更新する予定であります。各候補者が選任された場合には、各氏は当該契約の被保険者となります。なお、当該契約の内容の概要は、事業報告「3. 会社役員に関する事項」の「(3)役員等賠償責任保険契約の内容の概要等」に記載のとおりであります。

### 第3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に至る場合に備え、本総会終結の時から次期定時株主総会開始の時までを期限として、補欠監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。

補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

なお、本議案の提出につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。

| 氏名<br>(生 年 月 日)                                                                                                                                                                                  | 略 歴 、 地 位 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| おし<br>押 味 由 佳 子<br>(1976年8月11日生)<br><br>所有する当社の株式数<br>0株                                                                                                                                         | 2002年10月 弁護士登録（第一東京弁護士会）<br>同 長島・大野・常松法律事務所入所<br>2011年 4 月 株式会社リコー出向<br>2014年 9 月 柴田・鈴木・中田法律事務所入所パートナー（現任）<br>2015年 6 月 株式会社ＪＰホールディングス社外監査役<br>2019年 3 月 富士ソフト株式会社社外監査役（現任）<br>2019年 6 月 株式会社クレハ社外監査役（現任）<br>2020年12月 当社社外監査役（現任）<br>(重要な兼職の状況)<br>柴田・鈴木・中田法律事務所パートナー<br>富士ソフト株式会社社外監査役<br>株式会社クレハ社外監査役 |
| 補欠の社外監査役候補者とした理由<br>押味由佳子氏につきましては、弁護士としての専門的な知識・経験等を活かし、客観的立場から当社の監査体制強化に尽力いただくことを目的として、選任をお願いするものです。なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外監査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ております。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

- (注) 1. 補欠監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 押味由佳子氏は、社外監査役の補欠として選任するものであり、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしております。
3. 押味由佳子氏は、2020年12月に当社の社外監査役に就任しており、その在任期間は本総会終結の時をもって6ヶ月となります。
4. 当社は、押味由佳子氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の賠償責任を限定する責任限定契約を締結しており、同氏が社外監査役に就任する場合は、あらためて当該契約を締結する予定であります。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める額としております。
5. 押味由佳子氏が株式会社JPホールディングスの社外監査役に在任中の2018年7月に、同社は、2018年3月期第3四半期における臨時株主総会関連費用の支出の一部について当時の同社代表取締役の善管注意義務違反を認定したことを公表しました。同氏は平素より取締役会等において、法令遵守等の視点に立った提言を行っており、また、当該違反行為の認定に際しては、当該事実の徹底した調査を

実施するなど、その職責を果たしております。

6. 当社は、保険会社との間で、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、当該契約を継続し更新する予定であります。補欠監査役候補者が社外監査役に就任する場合、同氏は当該契約の被保険者となります。なお、当該契約の内容の概要は、事業報告「3. 会社役員に関する事項」の「(3)役員等賠償責任保険契約の内容の概要等」に記載のとおりであります。

以 上

(ご参考) 株主総会後の取締役会のスキルマトリクス

本招集ご通知記載の候補者を原案どおりすべてご選任いただいた場合の取締役会の構成および専門性は以下の表のようになり、各取締役、監査役に対して、その能力を十分に発揮することを期待しております。

|             | 氏名    | 企業経営 | 財務・会計 | 製造・技術・開発 | 営業・マーケティング | グローバル経験 | 法律 | 性別 |
|-------------|-------|------|-------|----------|------------|---------|----|----|
| 取<br>締<br>役 | 大澤 功  | ●    |       | ●        |            | ●       |    | 男性 |
|             | 黒沢 明  | ●    | ●     |          |            |         | ●  | 男性 |
|             | 花岡 仁志 | ●    | ●     |          | ●          |         |    | 男性 |
|             | 手戸 邦彦 | ●    | ●     |          |            | ●       |    | 男性 |
|             | 山口 喜久 | ●    | ●     |          |            | ●       |    | 男性 |
|             | 石坂 嘉章 | ●    |       |          | ●          | ●       |    | 男性 |
|             | 右京 強  |      |       | ●        |            | ●       |    | 男性 |
|             | 佐藤 りか |      |       |          |            | ●       | ●  | 女性 |
|             | 海藤 満  | ●    |       | ●        | ●          |         |    | 男性 |
| 監<br>査<br>役 | 小池 正  | ●    |       |          | ●          | ●       |    | 男性 |
|             | 岡部 明広 | ●    | ●     |          |            | ●       |    | 男性 |
|             | 山梨 雄司 | ●    | ●     |          | ●          |         |    | 男性 |
|             | 芦辺 真幸 | ●    | ●     |          | ●          |         |    | 男性 |

(注) 各取締役に期待する役割・スキルについて、主要なものを3項目の範囲で、掲載しております。

## 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) 事業の経過およびその成果

当連結会計年度における我が国経済は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、経済活動が制限される中、徐々に景気の持ち直しの動きが見られていましたが、感染の再拡大に伴い、事態収束の兆しは見え、依然として不透明な状況が続いております。世界経済においても、段階的な経済活動の再開により回復の兆しが見られる一方で、感染の再拡大に加え、米中貿易摩擦の長期化により、先行き不透明な状況が続いております。

このような環境のもと、当社グループ主力の車載分野においても、自動車販売が中国においては早く回復し、日本においても回復基調にありますが、世界全体では未だ低調に推移しております。

当社グループは、車載向けの販売が減少し、連結売上高は699億67百万円（前期比15.3%の減収）となりました。

利益面につきましては、固定費削減等を推進したものの、売上高の減少の影響などにより、営業損失は16億76百万円（前期実績16億1百万円の営業利益）となりました。また、営業利益の減少に伴い、経常損失は15億11百万円（前期実績7億92百万円の経常利益）、親会社株主に帰属する当期純損失は18億68百万円（前期実績11億28百万円の親会社株主に帰属する当期純損失）となりました。

当期末の配当につきましては、新型コロナウイルス感染拡大の影響により受注が急減し、固定費削減等を推進したものの、親会社株主に帰属する当期純損失を計上したため、株主の皆様には、大変申し訳ございませんが、実施を見送りとさせていただきたく、お願い申し上げる次第でございます。

品目別の売上状況につきましては、以下のとおりであります。

| 期 別<br>品 目 | 当 期<br>(2020年 4 月 1 日から<br>2021年 3 月31日まで) |             | 前 期<br>(2019年 4 月 1 日から<br>2020年 3 月31日まで) |             | 増        | 減            |
|------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-------------|----------|--------------|
|            | 金額 (百万円)                                   | 構成比率<br>(%) | 金額 (百万円)                                   | 構成比率<br>(%) | 金額 (百万円) | 増 減 率<br>(%) |
| ビルドアップ配線板  | 18,463                                     | 26.4        | 21,375                                     | 25.9        | △2,912   | △13.6        |
| 多層プリント配線板  | 36,391                                     | 52.0        | 42,401                                     | 51.3        | △6,009   | △14.2        |
| 両面プリント配線板  | 9,759                                      | 13.9        | 13,094                                     | 15.8        | △3,334   | △25.5        |
| そ の 他      | 5,352                                      | 7.7         | 5,747                                      | 7.0         | △395     | △6.9         |
| 合 計        | 69,967                                     | 100.0       | 82,619                                     | 100.0       | △12,652  | △15.3        |

#### <ビルドアップ配線板>

主として、自動車関連製品や通信機器、デジタルカメラ、家庭用ゲーム機に用いられているビルドアップ配線板は、自動車関連製品およびデジタルカメラの販売が大幅に減少し、売上は前期比29億12百万円の減少（減少率13.6%）となりました。

#### <多層プリント配線板>

主として、自動車関連製品に用いられている多層プリント配線板は、自動車向け製品の販売が減少したことにより、売上は前期比60億9百万円の減少（減少率14.2%）となりました。

#### <両面プリント配線板>

主として、自動車関連製品に用いられている両面プリント配線板は、自動車向け製品の販売が減少したことにより、売上は前期比33億34百万円の減少（減少率25.5%）となりました。

#### <その他>

上記各品目に付帯する回路設計、試作品、金型、各種治具類等を中心としたその他売上は、前期比3億95百万円の減少（減少率6.9%）となりました。

## (2) 設備投資等および資金調達の状況

- ① 設備投資の状況につきましては、当連結会計年度中の固定資産投資総額は、36億72百万円で、その主なものは国内外での生産能力拡大、生産効率化および品質向上を目的としたプリント配線板生産関連設備であります。
- ② 上記設備投資資金につきましては、自己資金および借入金により充当いたしました。

## (3) 対処すべき課題

新型コロナウイルスの再拡大や米中貿易摩擦の長期化など、今後の日本経済および世界経済の先行きは依然として不透明な状況が続くものと予想されます。当社グループ主力の車載市場においては、世界的な半導体不足にともなう影響が懸念されるものの、中長期的には「コネクティッド化」「自動運転化」「電動化」等「CASE」の新しい潮流による構造的な変化を背景とした電装化進展により、需要は拡大すると見込まれます。

このような状況のもと、当社グループでは中長期ビジョンを『やりがいと顧客満足度を上げるための事業体制に変身する』とし、当社が強みとする、特に高い品質と信頼性が要求されるエンジン・モーター、ブレーキや車載電池制御、予防安全装置等が含まれる自動車のパワートレイン・走行安全系の分野に注力し、「世界最高レベルで安心感のある製品」を世の中に供給することにより、ステークホルダーの皆様からの期待に応えるとともに、社員の幸せ・成長の実現に向けて取り組んでまいります。

環境変化を乗り越え、持続的な成長を実現するために、引き続き中期経営計画に掲げた「構造改革」と「企業品質向上」を重点的に推進してまいります。

構造改革においては、生産改革、営業改革を推進いたします。

生産改革は生産設備の稼働率向上による生産効率化に加え、設備の自動化、適正な生産計画の立案と実行を推進し、生産性とコスト競争力を高めるとともに、国内においては、高付加価値品に対する多品種少量生産のものづくり体制を構築してまいります。

営業改革は新規領域における積極的な開拓を行い、当社主力の車載領域では「CASE」関連の受注伸長を実現します。新しい市場領域としては、新潟工場での開発設備投資による技術革新により5G関連市場への参入を図り、新たな事業領域の確立を目指します。

企業品質向上においては、コンプライアンス重視による公明正大なものづくりを基盤として、高い品質と信頼性の維持・向上を推進するための品質改革により更なる製品品質の向上を図るとともに、2020年4月に導入した新人事制度により、年齢、性別、国籍等を問わず、全ての従業員が活躍できる環境のもと、コミュニケーションの活性化、活力ある職場づくりによる業務品質の向上を図ります。

また、全てのステークホルダーの皆様より信頼される会社に向けて、ESG（環境・社会・ガバナンス）経営の取り組みを積極的に推進してまいります。

当社グループといたしましては、このような重点取り組み事項を着実に実践し、この厳しく不透明な状況を乗り越え、さらなる企業価値の向上に向けて全力で取り組んでまいりますので、株主の皆様におかれましては、何卒、ご理解とより一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

#### (4) 財産および損益の状況の推移

| 区 分                                          | 第 58 期<br>(2017年 4 月 1 日から<br>2018年 3 月31日まで) | 第 59 期<br>(2018年 4 月 1 日から<br>2019年 3 月31日まで) | 第 60 期<br>(2019年 4 月 1 日から<br>2020年 3 月31日まで) | 第 61 期<br>(当連結会計年度)<br>(2020年 4 月 1 日から<br>2021年 3 月31日まで) |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 売 上 高(百万円)                                   | 86,894                                        | 90,230                                        | 82,619                                        | 69,967                                                     |
| 経 常 利 益 また は<br>経 常 損 失 ( △ ) (百万円)          | 3,917                                         | 3,770                                         | 792                                           | △1,511                                                     |
| 親会社株主に帰属する当期純利益<br>または 当 期 純 損 失 ( △ ) (百万円) | 3,638                                         | 2,015                                         | △1,128                                        | △1,868                                                     |
| 1 株当たり当期純利益<br>または 当 期 純 損 失 ( △ ) (円)       | 61.46                                         | 34.05                                         | △19.06                                        | △31.57                                                     |
| 総 資 産 (百万円)                                  | 94,674                                        | 105,189                                       | 96,044                                        | 96,501                                                     |
| 純 資 産 (百万円)                                  | 55,892                                        | 55,849                                        | 54,932                                        | 51,519                                                     |

- (注) 1. 1 株当たり当期純利益または当期純損失 (△) は、期中平均発行済株式総数 (自己株式数を控除した株式数) により算出しております。
2. 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を第59期の期首から適用しており、第58期に係る主要な経営指標については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。

## (5) 重要な子会社の状況

| 会 社 名                                   | 資 本 金          | 当 社 の<br>出 資 比 率<br>(%) | 主 要 な 事 業 内 容 |
|-----------------------------------------|----------------|-------------------------|---------------|
| シイエムケイ・プロダクツ株式会社                        | 百万円<br>233     | 99.9                    | プリント配線板製造     |
| CMK ASIA (PTE.) LTD.                    | 百万US\$<br>63   | 100.0                   | プリント配線板販売     |
| P. T. CMKS INDONESIA                    | 百万US\$<br>20   | 99.0<br>(99.0)          | －             |
| CMKM SDN. BHD.                          | 百万MYR<br>1     | 100.0                   | プリント配線板販売支援   |
| CMK CORPORATION<br>(THAILAND) CO., LTD. | 百万THB<br>8,007 | 100.0                   | プリント配線板製造     |
| 希門凱電子（無錫）有限公司                           | 百万人民幣<br>502   | 65.0                    | プリント配線板製造     |
| 新昇電子（香港）有限公司                            | 百万HK\$<br>150  | 100.0                   | プリント配線板販売     |
| 旗利得電子（東莞）有限公司                           | 百万人民幣<br>293   | 100.0<br>(100.0)        | プリント配線板製造     |
| 新昇電子貿易（深圳）有限公司                          | 百万人民幣<br>1     | 100.0<br>(100.0)        | プリント配線板販売     |
| CMK EUROPE N. V.                        | 百万EUR<br>22    | 100.0<br>(100.0)        | プリント配線板販売     |
| CMK AMERICA CORPORATION                 | 百万US\$<br>0.1  | 100.0                   | プリント配線板販売     |

- (注) 1. 「当社の出資比率」欄の（ ）内書は、間接所有割合（内数）であります。
2. 連結子会社であるP.T. CMKS INDONESIAは、2021年3月31日現在清算手続き中であります。
3. 特定完全子会社に該当する子会社はありません。
4. 当社は連結子会社である、シイエムケイファイナンス株式会社を2020年4月1日をもって吸収合併しております。
5. 2020年6月11日付で、CMKM SDN.BHD.を設立いたしました。

(6) 主要な事業内容 (2021年3月31日現在)

当社グループは、プリント配線板および電子デバイスならびにその関連製品の設計・製造・販売を主要な事業内容としております。

(7) 主要な営業所および工場等 (2021年3月31日現在)

① 当社

| 名 称       | 所 在 地         | 名 称         | 所 在 地       |
|-----------|---------------|-------------|-------------|
| 本 社       | 東 京 都 新 宿 区   | S E セ ン タ ー | 埼 玉 県 三 芳 町 |
| 大 阪 営 業 所 | 大 阪 府 守 口 市   | 名 古 屋 営 業 所 | 愛 知 県 刈 谷 市 |
| 広 島 営 業 所 | 広 島 市 東 区     |             |             |
| Gステーション工場 | 群 馬 県 伊 勢 崎 市 | 新 潟 工 場     | 新 潟 県 聖 籠 町 |
| 蒲 原 工 場   | 新 潟 県 五 泉 市   | 秩 父 工 場     | 埼 玉 県 秩 父 市 |

② 子会社

| 会 社 名                               | 所 在 地          |
|-------------------------------------|----------------|
| シイエムケイ・プロダクツ株式会社                    | 神奈川県相模原市       |
| CMK ASIA (PTE.) LTD.                | シンガポール共和国      |
| CMK M S D N . B H D .               | マレーシア          |
| CMK CORPORATION (THAILAND) CO.,LTD. | タイ王国           |
| 希門凱電子(無錫)有限公司                       | 中華人民共和国江蘇省無錫市  |
| 新昇電子(香港)有限公司                        | 中華人民共和国香港特別行政区 |
| 旗利得電子(東莞)有限公司                       | 中華人民共和国広東省東莞市  |
| 新昇電子貿易(深圳)有限公司                      | 中華人民共和国広東省深圳市  |
| CMK EUROPE N.V.                     | ベルギー王国         |
| CMK AMERICA CORPORATION             | アメリカ合衆国        |

## (8) 従業員の状況 (2021年3月31日現在)

## ① 企業集団の従業員の状況

| 従業員数   | 前期比増減 |
|--------|-------|
| 4,960名 | 109名増 |

(注) 従業員数は就業人員であります。

## ② 当社の従業員の状況

| 従業員数   | 前期比増減 | 平均年齢   | 平均勤続年数 |
|--------|-------|--------|--------|
| 1,327名 | 84名増  | 45.52歳 | 16.82年 |

(注) 1. 従業員数は就業人員であり、受入出向者4名を含み、出向者117名は含まれておりません。

2. 上記のほか、嘱託66名、契約社員72名、パートタイマー5名が在籍しております。

## (9) 主要な借入先 (2021年3月31日現在)

## 企業集団の主要な借入先

| 借入先        | 期末借入金残高 (百万円) |
|------------|---------------|
| 株式会社みずほ銀行  | 9,965         |
| 株式会社三井住友銀行 | 5,381         |
| 株式会社きらぼし銀行 | 4,228         |

(注) 上記金額には、社債の未償還残高を含めております。

## 2. 会社の株式に関する事項（2021年3月31日現在）

- |              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| (1) 発行可能株式総数 | 227,922,000株                   |
| (2) 発行済株式の総数 | 59,195,581株（自己株式3,864,583株を除く） |
| (3) 当期末株主数   | 6,703名                         |
| (4) 単元株式数    | 100株                           |
| (5) 大株主      |                                |

| 株 主 名                                           | 持 株 数 （ 千 株 ） | 持 株 比 率 （ % ） |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 株 式 会 社 キ ョ ウ デ ン エ リ ア ネ ッ ト                   | 5,310         | 8.9           |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）                         | 4,309         | 7.2           |
| 中 山 高 広                                         | 2,975         | 5.0           |
| 株 式 会 社 み ず ほ 銀 行                               | 2,576         | 4.3           |
| 一 般 財 団 法 人 電 子 回 路 基 板 技 術 振 興 財 団             | 2,500         | 4.2           |
| 株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 （ 信 託 口 9 ）           | 2,295         | 3.8           |
| 第 一 生 命 保 険 株 式 会 社                             | 1,895         | 3.2           |
| 中 山 明 治                                         | 1,891         | 3.1           |
| 橋 本 浩                                           | 1,890         | 3.1           |
| みずほ信託銀行株式会社退職給付信託きらぼし銀行<br>口再信託受託者株式会社日本カストディ銀行 | 1,745         | 2.9           |

（注） 1. 当社は、自己株式3,864,583株を保有しておりますが、上記大株主からは除いております。

2. 持株比率については、自己株式を控除して算出しております。

3. みずほ信託銀行株式会社退職給付信託きらぼし銀行口再信託受託者株式会社日本カストディ銀行1,745千株は、株式会社きらぼし銀行の信託財産であります。

### (6) その他株式に関する重要な事項

該当事項はありません。

### 3. 会社役員に関する事項

#### (1) 取締役および監査役の氏名等（2021年3月31日現在）

| 地 位           | 氏 名       | 担 当 ま た は 重 要 な 兼 職 の 状 況                                         |
|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| 代 表 取 締 役 社 長 | 大 澤 功     | CEO（チーフ・エグゼクティブ・オフィサー）<br>一般社団法人電子回路基板技術振興財団理事長                   |
| 専 務 取 締 役     | 黒 沢 明     | CCO（チーフ・コンプライアンス・オフィサー）、<br>調達担当、法務担当、内部統制担当、BCP担当、<br>環境担当、CSR担当 |
| 取 執 行 締 役 役 員 | 花 岡 仁 志   | シイエムケイ・プロダクツ株式会社担当                                                |
| 取 執 行 締 役 役 員 | 白 井 孝 浩   | 品質・技術担当                                                           |
| 取 締 役         | 右 京 強     | 横浜国立大学大学院工学研究院教授                                                  |
| 取 締 役         | 佐 藤 り か   | 佐藤&パートナーズ法律事務所代表<br>デクセリアルズ株式会社社外取締役<br>日本ルーブリゾール株式会社監査役          |
| 取 締 役         | 海 藤 満     | 碌々産業株式会社代表取締役社長                                                   |
| 常 勤 監 査 役     | 小 池 正     |                                                                   |
| 監 査 役         | 大 高 由 紀 夫 | 旭ダイヤモンド工業株式会社社外監査役                                                |
| 監 査 役         | 押 味 由 佳 子 | 柴田・鈴木・中田法律事務所パートナー<br>富士ソフト株式会社社外監査役<br>株式会社クレハ社外監査役              |

- (注) 1. 2020年6月25日開催の第60回定時株主総会において、海藤 満氏が取締役にあらたに選任され、就任いたしました。
2. 2020年6月25日開催の第60回定時株主総会終結の時をもって、原口文雄氏が取締役を、小笠原敏氏が監査役をそれぞれ任期満了により退任いたしました。
3. 2020年12月16日、社外監査役の柿崎昭裕氏が逝去され、監査役を退任いたしました。これに伴い、補欠監査役の押味由佳子氏が同日付で社外監査役に就任いたしました。
4. 取締役右京 強氏、佐藤りか氏および海藤 満氏は、社外取締役であり、東京証券取引所の有価証券上場規程に定める独立役員であります。
5. 監査役大高由紀夫氏および押味由佳子氏は、社外監査役であり、押味由佳子氏は東京証券取引所の有価証券上場規程に定める独立役員であります。

6. 事業年度末日後の取締役の地位および担当または重要な兼職の状況の異動は次のとおりであります。

| 地 位           | 氏 名     | 担 当 ま た は 重 要 な 兼 職 の 状 況        | 異動年月日     |
|---------------|---------|----------------------------------|-----------|
| 取 締 役 副 社 長   | 黒 沢 明   | CCO、調達担当、法務担当、内部統制担当、BCP担当、CSR担当 | 2021年4月1日 |
| 取 締 役 副 社 長   | 黒 沢 明   | CCO、法務担当、内部統制担当、BCP担当、CSR担当      | 2021年5月1日 |
| 取 締 役 執 行 役 員 | 花 岡 仁 志 | 調達担当、シイエムケイ・プロダクツ株式会社担当          | 2021年5月1日 |

7. 当社は、経営意思決定の迅速化および経営責任の明確化を図るため執行役員制度を導入しております。2021年4月1日現在における取締役兼務者以外の執行役員の地位および担当または重要な兼職の状況は次のとおりであります。

| 地 位     | 氏 名     | 担 当 ま た は 重 要 な 兼 職 の 状 況                           |
|---------|---------|-----------------------------------------------------|
| 執 行 役 員 | 石 坂 嘉 章 | CMO（チーフ・マーケティング・オフィサー）                              |
| 執 行 役 員 | 石 橋 純 一 | 生産本部品質技術部長、設備予算管理担当                                 |
| 執 行 役 員 | 泉 澤 隆   | 生産本部生産管理部長、4M管理統制担当                                 |
| 執 行 役 員 | 岡 安 孝   | 開発部長                                                |
| 執 行 役 員 | 川 口 和 宏 | 希門凱電子（無錫）有限公司董事長、中国工場担当                             |
| 執 行 役 員 | 河 島 正 紀 | 人事部長、総務担当、危機管理担当、環境担当                               |
| 執 行 役 員 | 栗 山 昌 也 | 法務部長                                                |
| 執 行 役 員 | 高 橋 聡   | 生産本部長                                               |
| 執 行 役 員 | 高 橋 泰 彦 | 情報システム部長                                            |
| 執 行 役 員 | 手 戸 邦 彦 | 社長室長                                                |
| 執 行 役 員 | 萩 原 正 芳 | 社長付                                                 |
| 執 行 役 員 | 藤 野 敏 和 | CMK CORPORATION(THAILAND)CO.,LTD. Managing Director |
| 執 行 役 員 | 松 尾 直 樹 | 品質保証担当                                              |
| 執 行 役 員 | 山 口 喜 久 | 経理担当                                                |

## (2) 責任限定契約の内容の概要

当社は、社外取締役およ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項に定める額を責任の限度としております。

## (3) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等

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ます。当該保険により、被保険者がその地位に基づいて行った行為に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がされた場合の法律上の損害賠償金および訴訟費用等を填補することとしております。ただし、被保険者の犯罪行為、法令に違反することを認識しながら行った行為、違法に利益または便宜を得る行為等がある場合には填補の対象としないこととしております。

当該保険契約の被保険者は当社および子会社の取締役、監査役および執行役員等の主要な業務執行者であり、すべての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。

## (4) 取締役および監査役の報酬等

### ① 当事業年度に係る報酬等の総額等

| 区 分                | 報酬等の総額            | 報 酬 等 の 種 類 別 の 総 額 |             | 対象となる<br>役員の員数 |
|--------------------|-------------------|---------------------|-------------|----------------|
|                    |                   | 基 本 報 酬             | 業績連動報酬等     |                |
| 取 締 役<br>(うち社外取締役) | 107百万円<br>(19百万円) | 103百万円<br>(19百万円)   | 4百万円<br>(-) | 8名<br>(4名)     |
| 監 査 役<br>(うち社外監査役) | 18百万円<br>(6百万円)   | 18百万円<br>(6百万円)     | -<br>(-)    | 5名<br>(3名)     |
| 合 計<br>(うち社外役員)    | 125百万円<br>(25百万円) | 121百万円<br>(25百万円)   | 4百万円<br>(-) | 13名<br>(7名)    |

(注) 上記支給人員には、当事業年度中に退任した社外取締役1名および監査役2名(うち社外監査役1名)を含んでおります。

② 業績連動報酬等に関する事項

業績連動報酬は、連結経常利益を指標としております。当該指標を選定した理由は、当社の経常的な営業活動に加え財務活動を含めた事業全体の成果を表す指標であるためです。業績連動報酬等の額の算定方法は、直近3年間の連結経常利益の平均額に一定の係数を乗じ、定性評価を行ったうえで金額を決定しております。当事業年度を含む連結経常利益の推移は、「1. (4)財産および損益の状況の推移」に記載のとおりです。

③ 取締役およ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

2007年6月28日開催の第47回定時株主総会において、取締役に支給する報酬上限額を年額4億2千万円以内（使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）、監査役に支給する報酬上限額を年額6千万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は6名、監査役は3名です。

④ 役員報酬等の内容の決定に関する方針等

取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針については、あらかじめ指名・報酬諮問委員会へ諮問し、その答申を受けてから、2021年2月26日開催の取締役会において決議しております。

当事業年度の取締役の個人別の報酬等の内容の決定については、指名・報酬諮問委員会が、従来当社において採用していた方針および上記決定方針の決議後は上記決定方針との整合性を含めて総合的に検討を行っており、取締役会としてもその答申内容を尊重し、上記決定方針が従来の方針を踏襲した内容であることから、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は上記決定方針に沿うものであると判断しております。

取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の概要は次のとおりです。

(ア) 基本方針

当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、基本報酬および業績連動報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。

(イ) 基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針

当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位および職責に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。

(ウ) 業績連動報酬ならびに非金銭報酬の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針

業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標（KPI）を反映した現金報酬とし、直近３年間の連結経常利益の平均額に一定の率を乗じて算出された額を原資とし、月例の固定報酬とあわせて支給するものとする。非金銭報酬については、株式報酬制度の導入について継続検討する。

(工) 金銭報酬の額、業績連動報酬の額の取締役の個人別の報酬の額に対する割合の決定に関する方針

基本報酬と業績連動報酬の割合は、当社の経営状況や他社水準を踏まえ、当社の報酬体系が企業価値の持続的な向上のための適切なインセンティブとして機能するように決定するものとする。

(オ) 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

個人別の報酬等の内容については、取締役会決議にもとづき、代表取締役社長に対し、その具体的内容の決定について委任するものとする。代表取締役社長は、本方針に基づき、指名・報酬諮問委員会における審議とその同意を得たうえで、取締役の個人別の報酬額を決定するものとする。

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

当事業年度については、2020年6月25日の取締役会において、代表取締役社長大澤 功に個人別の報酬等の具体的な内容の決定を委任する旨の決議をしており、代表取締役社長は、指名・報酬諮問委員会の審議とその同意を得たうえで、取締役の個人別の報酬額を決定しております。委任の理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部分について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。

(5) 社外役員に関する事項

① 重要な兼職先と当社の関係

社外役員の重要な兼職先の状況については、「3. (1)取締役および監査役の氏名等」に記載のとおりです。社外取締役海藤 満氏は、碌々産業株式会社の代表取締役社長であり、当社と同社は設備・部品等の取引関係がありますが、その取引金額は両社において売上高の0.5%未満と僅少であります。その他の社外役員の重要な兼職先である法人等と当社との間には特別の利害関係はありません。

② 当事業年度における主な活動状況

| 区 分       | 氏 名       | 主な活動状況および社外取締役・監査役に期待される役割に関して行った職務の概要                                                                                                                                                           |
|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 社 外 取 締 役 | 右 京 強     | <p>当事業年度開催の取締役会13回のすべてに出席し、大学教授としての豊富な学術的知見と専門的見地から適宜発言を行っております。</p> <p>また、当社が設置した任意の指名・報酬諮問委員会の委員として、役員等の人事や報酬等についての諮問事項を審議するにあたり、妥当性・有効性・公平性の観点から意見・助言を行うなど重要な役割を果たしております。</p>                 |
| 社 外 取 締 役 | 佐 藤 り か   | <p>当事業年度開催の取締役会13回のすべてに出席し、弁護士としての豊富な経験と専門的見地から適宜発言を行っております。</p> <p>また、当社が設置した任意の指名・報酬諮問委員会の委員長として、役員等の人事や報酬等についての諮問事項を審議するにあたり、妥当性・有効性・公平性の観点から意見・助言を行うなど重要な役割を果たしております。</p>                    |
| 社 外 取 締 役 | 海 藤 満     | <p>就任後に開催された取締役会10回のすべてに出席し、事業会社での長年の経験や代表取締役として培われた豊富な経験と幅広い知見に基づき適宜発言を行っております。</p> <p>また、当社が設置した任意の指名・報酬諮問委員会の委員として、役員等の人事や報酬等についての諮問事項を審議するにあたり、妥当性・有効性・公平性の観点から意見・助言を行うなど重要な役割を果たしております。</p> |
| 社 外 監 査 役 | 大 高 由 紀 夫 | <p>当事業年度開催の取締役会13回のうち12回に、また監査役会13回のすべてに出席し、金融機関等で培われた豊富な経験や実績に基づく専門的見地から適宜発言を行っております。</p>                                                                                                       |
| 社 外 監 査 役 | 柿 崎 昭 裕   | <p>2020年12月16日に逝去されるまでに開催された取締役会9回のすべてに、また監査役会9回のすべてに出席し、金融機関等で培われた豊富な経験や実績に基づく専門的見地から適宜発言を行ってまいりました。</p>                                                                                        |
| 社 外 監 査 役 | 押 味 由 佳 子 | <p>就任後に開催された取締役会4回のうち3回に、また監査役会4回のうち3回に出席し、弁護士としての豊富な経験と専門的見地から適宜発言を行っております。</p>                                                                                                                 |

## 4. 会計監査人の状況

### (1) 会計監査人の名称

新宿監査法人

### (2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

| 区 分                              | 支 払 額 |
|----------------------------------|-------|
| 当事業年度に係る報酬等の額                    | 34百万円 |
| 当社および当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 | 45百万円 |

- (注) 1. 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の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、上記金額は合計額で記載しております。
2. 当社の監査役会は、取締役会、社内関係部署および会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積の算出根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。

### (3) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

当社の監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかの事項に該当すると認められる場合、必要に応じて監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。また、監査役会は、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。

## 5. 会社の体制および方針

### (1) 業務の適正を確保するための体制

当社は、会社法第362条および会社法施行規則第100条に基づく基本方針に関し、取締役会において次のとおり決議いたしております。

- ① 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
  - (ア) 当社グループの役職員は、当社のコンプライアンスに対する基本姿勢を明示した「CMKグループ行動宣言」に則りその職務を遂行することで、法令・定款および社会規範を遵守し、コンプライアンス体制の強化に努める。
  - (イ) 取締役会による取締役の職務執行に対する監督機能と、監査役の監査機能を強化することにより、経営監視機能の充実を図る。
  - (ウ) 社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは一切の関係をもたず、毅然とした態度で対応する。
- ② 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制  
取締役の職務の執行に係る文書その他の情報（電磁的記録を含む）については、社内規程に従い関係部署等において適切に保存・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  
企業を取り巻くあらゆるリスクに対処するため、全社横断的なリスク管理体制を整備するとともに全社方針に基づきリスクマネジメントの強化を図る。  
「内部統制委員会」において、リスクの把握・評価、およびコントロール、リスク管理計画の検証等、リスクの未然防止システムの整備・強化を図るとともに、リスク発生時には「危機管理委員会」において発生リスクへの迅速かつ適切な対応を行うことにより、全社リスクマネジメント強化に努める。  
「内部統制委員会」と代表取締役の間の直接の指示・報告を定期的に行うことにより、内部統制システムの実効性を一層高める。
- 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  
執行役員制度を導入することにより、取締役による意思決定を効率的に行う。企業を取り巻く環境変化を捉え、状況に即した組織体制を整備するとともに、社内規程を整備し各役職者の権限および責任の明確化を図る。事業・統括部門ごとに改善活動を行い、効率性を阻害する要因の発見とその対策を継続的に実施し、全社的な業務の効率化を推進する。
- ⑤ 当社ならびにその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
  - (ア) 子会社の自主運営を尊重しつつ、事業内容の定期報告をはじめ重要案件については事前協議を旨とするなど、子会社の経営管理および経営指導を行う。また損益に影響を及ぼす重大

案件については当社取締役会の承認を受けるものとする。必要に応じて当社役職員を子会社の取締役および監査役として派遣し、業務の適正の確保に努める。

- (イ) 当社グループのリスク管理規則類に則り、「内部統制委員会」が当社グループ全体のリスク管理推進にかかわる課題および対応策を審議する。

当社グループにおいて不測の事態が発生した場合には「危機管理委員会」を中心に当社グループの事業継続に支障がでないよう対処する。

- (ウ) 連結ベースでの中期経営計画を策定し当該計画を具現化するため、事業年度ごとの当社グループ全体の重点経営目標を定め実績を管理し、当社グループ各社と共有する。

- (エ) 「経営理念」に基づく「CMKグループ行動宣言」を当社グループの役職員に周知徹底するため、研修や啓発活動等の継続的な取り組みによりコンプライアンス意識の維持・向上を図る。また、これらを各現場へ浸透させるため、グループ内にコンプライアンス担当者を置く。

内部監査部門は子会社の状況を監査し、改善に向けた指導、助言を行う。

- (オ) 監査役および外部の弁護士事務所を相談窓口とする「内部通報制度」を海外を含めたグループ全社に展開し、コンプライアンス違反の発見と再発防止を図る。

- ⑥ 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  
監査役による監査の実効性を確保するため、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、取締役は監査役と協議のうえ、監査役の職務を補助する使用人を置くものとする。同使用人は監査役の指揮命令に従うものとし、これに必要な知識・能力を有する者を選任する。

- ⑦ 前項にいう使用人の取締役からの独立性に関する事項

取締役からの独立性を確保するため、同使用人の考課・異動等人事権に係る事項の決定については、常勤監査役の同意を得たうえで決定する。

- ⑧ 取締役、その他使用人等および子会社の取締役、使用人等が監査役等に報告をするための体制

- (ア) 監査役は、取締役会およびその他重要な会議に出席し、重要な経営情報、リスク情報について適時、報告を求める。重要な会議の議事録、稟議書等は常時監査役の閲覧を可能とする。

- (イ) 取締役は、当社グループに著しい損害を及ぼした事実または及ぼすおそれのある事実を発見した場合は、直ちに監査役に報告する。

- (ウ) 当社グループの役職員は、当社監査役から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行う。

- (エ) 当社グループの役職員は、法令等の違反行為等、当社または当社グループに著しい損害を及ぼした事実または及ぼすおそれのある事実を発見した場合は、直ちに所管部門へ報告する

他、「内部通報制度」等の仕組みを利用して直接監査役に通報する。

- ⑨ 前項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り扱いを受けないことを確保するための体制

当社は「内部通報制度」による報告を行った当社グループの役職員に対し、当該報告を行ったことを理由として当該通報者に対して解雇その他の不利益な取り扱いを行うことを禁止し、これを当社グループの役職員に周知徹底する。

- ⑩ 監査役の職務の執行について生じる費用の処理に係る方針に関する事項

当社は監査役がその職務の執行について法令に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用が当該監査役の職務の執行に必要なでないことを証明した場合を除き、速やかに当該費用等を負担する。

- ⑪ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(ア) 代表取締役は、監査役と適宜情報交換や意見交換等を十分に行える機会を確保し、当社グループにとって相応しい内部統制システムの充実に努める。

(イ) 監査役の職務遂行にあたっては、監査役の判断により、弁護士、公認会計士等外部の専門家との連携を図る機会を確保する。

## (2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当社では前記業務の適正を確保するための体制に関する基本方針に基づき、体制の整備と適切な運用に努めております。当事業年度における当該体制の運用状況の概要は、次のとおりです。

- ① 内部統制に係る管理機構と開催状況について

「内部統制委員会」の「財務報告分科会」および「コンプライアンス推進分科会」により、それぞれ取り組みを進めています。会社法分野を管掌する「コンプライアンス推進分科会」は当期9回開催され、内部統制担当役員、執行役員を含む本社機能の統括部門責任者、ライン部門責任者、内部監査室長、オブザーバーの立場から常勤監査役等が参加し、「内部統制に関する基本方針」に則し取り組みを進めました。

- ② 主な取り組み内容について

(法令遵守体制に関する取り組み状況)

法令改正等入手情報の点検・整理を行うとともに、管理職向けに各種ルール周知のためのコンプライアンス研修を実施しました。

(情報の保存管理体制に関する取り組み状況)

機密情報について再度棚卸を実施し、機密情報の定義を明確化し再分類するとともに管理方法について厳格化するべく、管理基準の統一のため「情報セキュリティ管理規程」を見直しま

した。

(損失の危険の管理体制に関する取り組み状況)

危機管理委員会のもと「新型コロナウイルス感染防止対策本部」を設置し、状況に合わせた対策を実施するとともに、注意喚起や感染防止対策の徹底を行いました。また、代表取締役社長直下の専任組織であるBCP推進室の主導のもと、事業継続計画推進強化のための責任体制を明確化し、拠点毎の初動対応ルールや安否確認システムについて整備しました。

(職務執行の適正および効率性の確保体制に関する取り組み状況)

コロナ禍での在宅勤務制度の整備推進により、適用不能な業務を除き拠点や場所にこだわることなく就業可能な環境を提供し、その他出張規制に併行しWeb会議システムの全社的な本格運用をはじめ、遠隔でも支障なく業務を遂行できる環境を整備しました。

(監査役支援体制に関する取り組み状況)

監査役の支援体制の一環として「監査役室」を設置し、専任スタッフ2名を配置するなど整備を進めました。

(未承認工程変更の再発防止への取り組み状況)

当社グループにおける未承認工程変更の再発防止への取り組みに関して、2019年4月より、社外有識者にて構成される「品質委員会」および「モニタリング委員会」による監視活動を行ってきました。企業価値の向上に向けて、監視体制の更なる強化に努めていきます。

(注) 本事業報告中の記載金額は、表示単位未満を切り捨て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                 |               |
| <b>流 動 資 産</b>         | <b>50,318</b> | <b>流 動 負 債</b>          | <b>26,261</b> |
| 現 金 及 び 預 金            | 17,466        | 支 払 手 形 及 び 買 掛 金       | 11,144        |
| 受 取 手 形 及 び 売 掛 金      | 19,771        | 電 子 記 録 債 務             | 2,683         |
| 電 子 記 録 債 権            | 1,622         | 短 期 借 入 金               | 3,912         |
| 商 品 及 び 製 品            | 4,320         | 1 年 内 償 還 予 定 の 社 債     | 4,572         |
| 仕 掛 品                  | 3,744         | 未 払 金                   | 2,432         |
| 原 材 料 及 び 貯 蔵 品        | 2,223         | リ ー ス 債 務               | 165           |
| そ の 他                  | 1,286         | 未 払 法 人 税 等             | 109           |
| 貸 倒 引 当 金              | △116          | 賞 与 引 当 金               | 546           |
| <b>固 定 資 産</b>         | <b>46,147</b> | 事 業 構 造 再 編 費 用 引 当 金   | 124           |
| <b>有 形 固 定 資 産</b>     | <b>39,568</b> | そ の 他                   | 569           |
| 建 物 及 び 構 築 物          | 11,367        | <b>固 定 負 債</b>          | <b>18,720</b> |
| 機 械 装 置 及 び 運 搬 具      | 16,113        | 社 長 期 借 入 債 金           | 1,200         |
| 工 具 、 器 具 及 び 備 品      | 1,188         | リ ー ス 債 務               | 16,267        |
| 土 地                    | 7,979         | 繰 延 税 金 負 債             | 16            |
| 建 設 仮 勘 定              | 2,919         | 退 職 給 付 に 係 る 負 債       | 639           |
| <b>無 形 固 定 資 産</b>     | <b>335</b>    | 資 産 除 去 債 務             | 104           |
| の れ ん                  | 81            | そ の 他                   | 451           |
| そ の 他                  | 254           | <b>負 債 合 計</b>          | <b>44,981</b> |
| <b>投 資 そ の 他 の 資 産</b> | <b>6,242</b>  | 純 資 産 の 部               |               |
| 投 資 有 価 証 券            | 2,830         | <b>株 主 資 本</b>          | <b>46,247</b> |
| 退 職 給 付 に 係 る 資 産      | 1,193         | 資 本 金                   | 22,306        |
| 繰 延 税 金 資 産            | 62            | 資 本 剰 余 金               | 16,628        |
| そ の 他                  | 2,184         | 利 益 剰 余 金               | 10,448        |
| 貸 倒 引 当 金              | △28           | 自 己 株 式                 | △3,135        |
| <b>繰 延 資 産</b>         | <b>35</b>     | そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額   | 1,791         |
| 社 債 発 行 費              | 35            | そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 | 866           |
| <b>資 産 合 計</b>         | <b>96,501</b> | 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益           | 0             |
|                        |               | 為 替 換 算 調 整 勘 定         | 632           |
|                        |               | 退 職 給 付 に 係 る 調 整 累 計 額 | 292           |
|                        |               | 非 支 配 株 主 持 分           | 3,480         |
|                        |               | <b>純 資 産 合 計</b>        | <b>51,519</b> |
|                        |               | <b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>  | <b>96,501</b> |

# 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                | 69,967 |      |
| 売上原価               | 63,011 |      |
| 売上総利益              | 6,956  |      |
| 販売費及び一般管理費         | 8,632  |      |
| 営業損失(△)            | △1,676 |      |
| 営業外収益              |        |      |
| 受取利息               | 14     |      |
| 受取配当金              | 81     |      |
| 為替差益               | 122    |      |
| 受取賃貸料              | 76     |      |
| その他                | 422    | 717  |
| 営業外費用              |        |      |
| 支払利息               | 242    |      |
| その他                | 309    | 552  |
| 経常損失(△)            | △1,511 |      |
| 特別利益               |        |      |
| 固定資産売却益            | 6      |      |
| 投資有価証券売却益          | 189    | 195  |
| 特別損失               |        |      |
| 固定資産売却損            | 7      |      |
| 固定資産除却損            | 383    |      |
| 減損                 | 293    |      |
| 損害賠償金              | 19     | 703  |
| 税金等調整前当期純損失(△)     | △2,019 |      |
| 法人税、住民税及び事業税       | 231    |      |
| 過年度法人税等            | 59     |      |
| 法人税等調整額            | △543   | △252 |
| 当期純損失(△)           | △1,767 |      |
| 非支配株主に帰属する当期純利益    | 100    |      |
| 親会社株主に帰属する当期純損失(△) | △1,868 |      |

# 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      | 30,574 | 流動負債          | 21,596 |
| 現金及び預金    | 8,884  | 支払手形          | 38     |
| 受取手形      | 52     | 電子記録債権        | 2,683  |
| 子記録債権     | 1,516  | 買掛金           | 6,968  |
| 売掛金       | 14,009 | 短期借入金         | 1,660  |
| 商品及び製品    | 2,296  | 一年以内返済予定長期借入金 | 2,137  |
| 仕掛品       | 1,486  | 関係会社短期借入金     | 1,297  |
| 材料及び貯蔵品   | 936    | 一年以内償還予定社債    | 4,572  |
| 前払費用      | 136    | 未払金           | 1,318  |
| 未収金       | 1,027  | 未払法人税等        | 98     |
| その他金      | 229    | 未払消費税等        | 46     |
| 貸倒引当金     | △1     | 未払費用          | 109    |
| 固定資産      | 47,978 | 預り金           | 104    |
| 有形固定資産    | 15,398 | 賞与引当金         | 493    |
| 建物        | 4,624  | 設備支払手形        | 37     |
| 構築物       | 377    | その他           | 27     |
| 機械及び装置    | 1,854  | 固定負債          | 17,782 |
| 車両及び運搬具   | 3      | 社長期借入金        | 1,200  |
| 工具器具及び備品  | 147    | 資産除去債         | 16,267 |
| 土地        | 7,071  | その他           | 274    |
| 建設仮勘定     | 1,319  |               | 39     |
| 無形固定資産    | 104    | 負債合計          | 39,379 |
| 借地権       | 8      | 純資産の部         |        |
| 施設利用権     | 0      | 株主資本          | 38,342 |
| ソフトウェア    | 91     | 資本金           | 22,306 |
| ソフトウェア仮勘定 | 4      | 資本剰余金         | 16,628 |
| 投資その他の資産  | 32,475 | 資本準備金         | 13,495 |
| 投資有価証券    | 2,828  | その他資本剰余金      | 3,132  |
| 関係会社株式    | 14,961 | 利益剰余金         | 2,543  |
| 関係会社資本    | 3,914  | その他利益剰余金      | 2,543  |
| 関係会社長期貸付金 | 8,032  | 繰越利益剰余金       | 2,543  |
| 破産更生債権等   | 5      | 自己株式          | △3,135 |
| 保険積立金     | 1,962  | 評価・換算差額等      | 867    |
| 長期前払費用    | 583    | その他有価証券評価差額金  | 866    |
| 繰延税金資産    | 57     | 繰延ヘッジ損益       | 0      |
| その他金      | 157    | 純資産合計         | 39,209 |
| 貸倒引当金     | △29    | 負債・純資産合計      | 78,588 |
| 繰延資産      | 35     |               |        |
| 社債発行費     | 35     |               |        |
| 資産合計      | 78,588 |               |        |

# 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          | 42,020 |  |  |  |  |  |     |       |
| 売上原価         | 39,273 |  |  |  |  |  |     |       |
| 販売費及び一般管理費   | 2,746  |  |  |  |  |  |     |       |
| 営業外損益        | 4,716  |  |  |  |  |  |     |       |
| 営業外収益        | △1,969 |  |  |  |  |  |     |       |
| 受取利息         | 161    |  |  |  |  |  |     |       |
| 受取配当金        | 2,128  |  |  |  |  |  |     |       |
| 受賃料          | 86     |  |  |  |  |  |     |       |
| 技術指導料        | 496    |  |  |  |  |  |     |       |
| その他          | 584    |  |  |  |  |  |     | 3,457 |
| 営業外費用        |        |  |  |  |  |  |     |       |
| 支払利息         | 206    |  |  |  |  |  |     |       |
| 社債償却         | 25     |  |  |  |  |  |     |       |
| 減価償却費        | 4      |  |  |  |  |  |     |       |
| 租税課金         | 70     |  |  |  |  |  |     |       |
| 支払手数料        | 103    |  |  |  |  |  |     |       |
| その他          | 59     |  |  |  |  |  |     | 469   |
| 経常利益         |        |  |  |  |  |  |     | 1,018 |
| 特別利益         |        |  |  |  |  |  |     |       |
| 固定資産売却益      | 6      |  |  |  |  |  |     |       |
| 投資有価証券売却益    | 189    |  |  |  |  |  |     |       |
| 抱合せ株式消滅差益    | 71     |  |  |  |  |  |     | 266   |
| 特別損失         |        |  |  |  |  |  |     |       |
| 固定資産売却損      | 6      |  |  |  |  |  |     |       |
| 固定資産除却損      | 256    |  |  |  |  |  |     |       |
| 減損           | 293    |  |  |  |  |  |     | 556   |
| 税引前当期純利益     |        |  |  |  |  |  |     | 729   |
| 法人税、住民税及び事業税 | 55     |  |  |  |  |  |     |       |
| 法人税等調整額      | △489   |  |  |  |  |  |     | △434  |
| 当期純利益        |        |  |  |  |  |  |     | 1,163 |

# 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11日

日本シイエムケイ株式会社

取締役会 御中

新宿監査法人

東京都新宿区

指 定 社 員 公認会計士 壬 生 米 秋 ㊞  
業務執行社員

指 定 社 員 公認会計士 末 益 弘 幸 ㊞  
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、日本シイエムケイ株式会社の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、日本シイエムケイ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11日

日本シイエムケイ株式会社

取締役会 御中

新宿監査法人

東京都新宿区

指 定 社 員 公認会計士 壬 生 米 秋 ㊞  
業務執行社員

指 定 社 員 公認会計士 末 益 弘 幸 ㊞  
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、日本シイエムケイ株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの第61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61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、審議の上、本監査報告書を作成し、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、監査方針及び監査計画等を定め、企業集団としての内部統制システムの整備・運用、コンプライアンス重視・危機管理体制強化等を重点監査項目として設定し、毎月定期的に監査役会を開催して監査の実施状況及び結果について監査役間で情報の共有化を図り、種々の事案について討議しました。
- (2) 各監査役は、監査役会が協議して定めた監査方針、職務の分担等に従い、取締役、監査役室、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
  - ① 取締役会その他の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、意見を表明しました。また、重要な会議の議事録及び決裁書類等を閲覧・検討するとともに、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しました。子会社については、子会社を管理統括する取締役、監査役ならびに管掌部門から事業の報告を受けるとともに、主な海外連結子会社のTV/WEBによる監査を実施し、その業務及び財産の状況を確認しました。
  - 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な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、意見を表明しました。
  - ③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、専門性に裏付けられた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、会計監査人から監査の計画及び職務の遂行状況とその結果について報告を受けるとともに、必要に応じて会計監査人の監査に立会い、その職務の執行状況について監視及び検証いたしました。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）を企業会計審議会が定める「監査に関する品質管理基準」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 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は子会社に関する職務を含め認められません。なお、未承認工程変更の再発防止については、引き続き監視及び検証をまいります。
- 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も、指摘すべき重大な事項は認められません。なお、内部統制システムの運用においては、コンプライアンス重視を軸とした環境の変化に則した体制整備とリスク管理体制機能が強化・浸透されるよう今後も進捗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

会計監査人新宿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

会計監査人新宿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18日

日本シイエムケイ株式会社 監査役会

常勤監査役 小池 正 ㊞

社外監査役 大 高 由紀夫 ㊞

社外監査役 押 味 由佳子 ㊞

以 上

メ モ

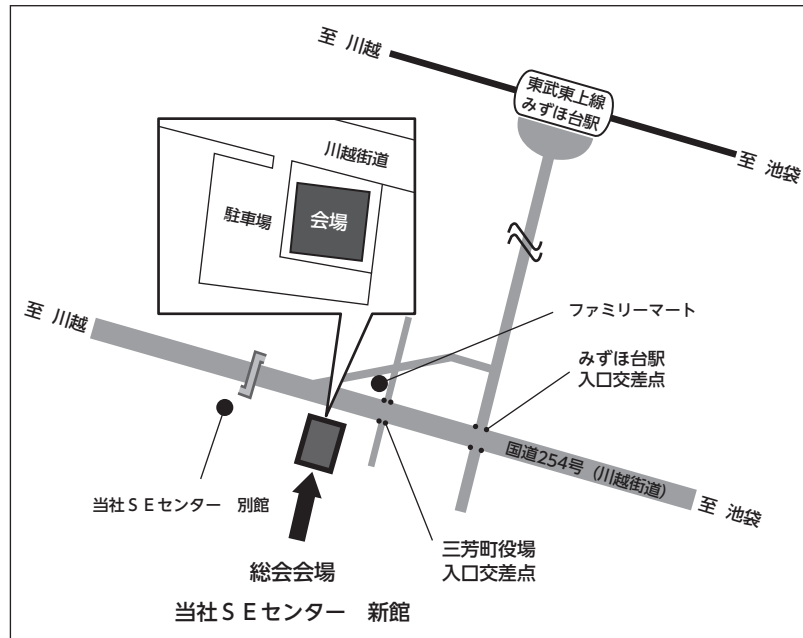
Handwriting practice lines consisting of 15 horizontal dashed lines.

メ モ

Handwriting practice lines consisting of 15 horizontal dashed lines.

# 株主総会会場ご案内図

会 場 埼玉県入間郡三芳町大字藤久保1106番  
当社S Eセンター 新館3階 大会議室



- ・ 東武東上線みずほ台駅より会場までは約2.7kmです。
  - ・ 当日は、みずほ台駅西口から午前9時30分発の当社送迎バスを運行いたしますのでご利用ください。
- みずほ台駅西口から送迎バス乗り場まで係員のご案内いたします。



見やすいユニバーサルデザイン  
フォントを採用しています。

