

株 主 各 位

東京都中央区銀座8丁目3番10号
本社事務所 東京都大田区大森中1丁目18番16号

株 式 会 社 

代表取締役社長 富 田 薫

第74回定時株主総会招集ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、当社第74回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申しあげます。

なお、株主の皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、株主総会当日のご来場をお控えいただくよう強くお願い申しあげます。当日ご出席に代えて、書面により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くださいまして、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2021年6月28日(月曜日)午後5時20分までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬 具

記

- | | |
|--------|--|
| 1. 日 時 | 2021年6月29日(火曜日) 午前10時 |
| 2. 場 所 | 東京都大田区大森中1丁目18番16号
当社本社事務所 3階 会議室
(末尾の会場ご案内図をご参照ください。) |

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、お席の間隔を広くとるため、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させていただく場合がございますので、予めご了承ください。

3. 会議の目的事項

- 報告事項
1. 第74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連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第74期(2020年4月1日から2021年3月31日まで)計算書類の内容報告の件

決議事項

- | | |
|-------|-------------------|
| 第1号議案 | 剰余金の処分の件 |
| 第2号議案 | 取締役8名選任の件 |
| 第3号議案 | 監査役3名選任の件 |
| 第4号議案 | 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件 |

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。
 - ◎ 本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、連結計算書類の「連結注記表」及び計算書類の「個別注記表」につきましては、法令及び当社定款第18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 (<http://www.tomitaj.co.jp/invest/meeting.html>) に掲載しておりますので、本招集ご通知の提供書面には記載しておりません。従いまして、本招集ご通知に記載されている提供書面は、会計監査人及び監査役が監査した連結計算書類及び計算書類の一部となります。
 - ◎ 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には、インターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.tomitaj.co.jp/invest/meeting.html>) に掲載させていただきます。

〈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株主総会の運営について変更が生じ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 (<http://www.tomitaj.co.jp>) より、発信情報をご確認くださいよう、併せてお願い申し上げます。
- ・ご来場の株主様は、必ずマスクの着用をお願いいたします。また、ご入場の際には、アルコール消毒液へのご協力をお願いいたします。
- ・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は、入場をお断りさせていただく場合がございますので、予めご了承ください。
- ・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。
- ・本総会においては、新型コロナウイルス感染防止のため開催時間を短縮する観点から、議場における報告事項（監査報告を含みます）及び議案の詳細な説明は省略させていただきます。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きますようお願い申し上げます。

(提供書面)

事業報告

(2020年4月1日から
2021年3月31日まで)

1. 企業集団の現況に関する事項

(1) 事業の経過及び成果

当社は1911年に創業し、工作機械及び工具を提供する専門商社として日本の産業界に貢献し、現在では、皆様の多様化するニーズにお応えし、工作機械、鍛圧機械、射出成形機、専用加工機械、自動組立を含むシステム機械（ハード及びソフト）や工具機器、測定機器、切削工具、環境機器に至る幅広い生産財、消耗品の提供、設備機械のメンテナンスサービス、皆様が必要とされる部品加工のお手伝い等多岐にわたっての事業展開をしております。また、早い時期から国内の空洞化、経済の国際化に対応し、国内13ヶ所、海外9ヶ国（アメリカ、カナダ、イギリス、タイ、中国、インドネシア、ベトナム、メキシコ、インド）16ヶ所の拠点を軸に事業を展開、グローバルベースでお客様のニーズにお応えしてきております。

また、1985年には現在の東京証券取引所（JASDAQ）に上場し、以来様々な実績と信頼に裏づけられ高い評価を頂いております。

当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けましたが、年度後半には輸出や生産活動に持ち直しの動きがみられ設備投資需要も緩やかに回復しました。しかしながら、コロナウイルス感染症の再拡大もあり先行きは不透明な状況にあります。

わが国の工作機械業界は、当連結会計年度は、国内は需要が前期比27.0%減少、海外では需要が前期比1.5%増加し、その結果国内外全体の受注額は10.1%減少し9,884億円となりました。

こうした環境下、工作機械を主力取扱商品とする当社グループの受注・売上につきましては、国内・海外共に前期比で減少となりました。

上記の結果、当連結会計年度の売上高は173億1千9百万円（前期比28.7%減）、営業利益は2億3千7百万円（同75.6%減）、経常利益は4億8千2百万円（同53.7%減）、親会社株主に帰属する当期純利益は3億1千7百万円（同52.0%減）となりました。

(2) 設備投資の状況

特記すべき事項はありません。

(3) 資金調達の状況

特記すべき事項はありません。

(4) 対処すべき課題

当社グループの主力ユーザーである自動車、建機、事務機器等のメーカー及びそのサプライヤーは、AIやIoTなどの新たなテクノロジーの発展や自動車業界のみならず異業種企業も参画するCASEの進展を背景に、今後、国内外でその関連分野への設備投資を増加させていくものと考えております。

当社グループとしては、これらの需要に対応し受注・売上を更に増加させるため、以下の施策に取り組む所存です。

- ①製造業の海外での生産・販売増加を踏まえ、インド・中国・ベトナムを含めたアジア地域とメキシコを含めた北米地域を当社グループにとっての重要戦略地域と位置付け、更なる拠点拡充等重点的な投資を行って営業を拡大し、ユーザーのニーズに応えてまいります。
また、欧州でも拠点を拡充し、欧州地域での自動車関係の最先端技術を国内のユーザーに紹介してまいります。
- ②国内の営業部門と海外現地法人の営業部門がさらに情報共有等コラボレーションを進め、国内外両面から、現地に進出している日系企業の省力化、省人化及び自動化のニーズに応えてまいります。
- ③機械単体に留まらず、周辺機器を含め、システム・生産ラインとしての提案やソリューションを提供してまいります。また、環境に配慮したCO₂削減に貢献する商品の取り扱いを加速いたします。
- ④船舶関連業界・航空機業界などの新たな分野においてもユーザーに満足いただける新たな商品を提供してまいります。また、半導体関連等需要の旺盛な業界にアプローチし、営業を推進します。
- ⑤新型コロナウイルスの感染拡大防止を機に急速に広がったりモトワークやWeb会議などを介した非対面型の営業やユーザーサポートについても一層充実させてまいります。

株主の皆様におかれましてはなにとぞ格別のご理解と、今後とも一層のご支援、ご鞭撻を賜りたくお願い申し上げます。

(5) 財産及び損益の状況の推移

①企業集団の財産及び損益の状況の推移

区 分	第71期 (2017.4～ 2018.3)	第72期 (2018.4～ 2019.3)	第73期 (2019.4～ 2020.3)	第74期 (当連結会計年度) (2020.4～ 2021.3)
売上高(千円)	23,862,270	25,886,840	24,305,981	17,319,480
親会社株主に帰属する 当期純利益(千円)	662,926	731,707	660,527	317,115
1株当たり当期純利益(円)	119.49	131.89	120.88	61.16
総資産(千円)	16,148,462	17,017,167	16,278,030	15,846,124
純資産(千円)	8,440,222	8,867,936	8,933,596	9,642,877
1株当たり純資産額(円)	1,490.23	1,562.47	1,676.69	1,813.52

②当社の財産及び損益の状況の推移

区 分	第71期 (2017.4～ 2018.3)	第72期 (2018.4～ 2019.3)	第73期 (2019.4～ 2020.3)	第74期 (当事業年度) (2020.4～ 2021.3)
売上高(千円)	19,089,418	20,471,664	18,644,499	13,180,916
当期純利益(千円)	550,962	669,357	455,447	268,694
1株当たり当期純利益(円)	99.31	120.65	83.35	51.82
総資産(千円)	13,368,582	14,196,338	13,269,870	13,012,769
純資産(千円)	6,623,051	7,040,832	6,870,844	7,636,823
1株当たり純資産額(円)	1,193.83	1,269.14	1,325.06	1,472.78

(6) 重要な親会社及び子会社の状況

① 親会社の状況

該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

会 社 名	資本金	当 社 の 議 決 権 比 率	主要な事業内容
TOMITA U. S. A. , INC.	100千US \$	100.0%	機械・工具販売業
TOMITA CANADA, INC. (注) 2	200千CA \$	100.0 (100.0)	機械・工具販売業
TOMITA MEXICO, S. DE R. L. DE C. V. (注) 2	500千US \$	100.0 (100.0)	機械・工具販売業
TOMITA U. K. , LTD.	220千UK £	95.5	機械・工具販売業
TOMITA ASIA CO. , LTD. (注) 1 (注) 3	4,000千THB	49.0 [51.0]	機械・工具販売業
TOMITA ENGINEERING (THAILAND) CO. , LTD. (注) 2	8,000千THB	99.9 (0.6)	機械・工具販売業
広州富田貿易有限公司	400千US \$	100.0	機械・工具販売業
PT. TOMITA INDONESIA	200千US \$	99.5	機械・工具販売業
VIETNAM TOMITA CO. , LTD.	300千US \$	100.0	機械・工具販売業
TOMITA INDIA PVT. LTD. (注) 2	60,000千INR	100.0 (0.0)	機械・工具販売業

(注) 1. 持分は100分の50以下であります。実質的に支配しているため子会社としております。

2. 議決権の所有割合の () 内は、間接所有の割合で、内数となっております。

3. 議決権の所有割合の [] 内は、緊密な者又は同意する者の所有割合で、外数となっております。

(7) 企業集団の主要な事業セグメント (2021年3月31日現在)

事業セグメント	主 要 商 品 名
工 作 機 械 (NC工作機械)	NC旋盤、マシニングセンター、複合加工機、NC研削盤、 NC電気加工機、NCフライス盤、FMS・FMC
(専用工作機械)	切削専用機
(汎用工作機械)	研削盤、小型工作機、フライス盤、旋盤
鍛 圧 機 械	レーザー加工機、プレス、プレスブレーキ、タレットパンチプレス
制 御 機 器	油圧機器、空圧機器、電装機器
工 具 機 器	工作用機器、測定機器、切削工具、伝導機器
そ の 他	電子機器、周辺機器 (ロボット、組立専用機、環境機器を含む)

(8) 主要な営業所 (2021年3月31日現在)

① 当社

名 称	所 在 地
本 社	東京都中央区銀座8-3-10
本 社 事 務 所	東京都大田区大森中1-18-16
大 阪 支 店	大阪府吹田市江坂町1-6-1
名 古 屋 支 店	愛知県名古屋市中村区十王町17-6
静 岡 営 業 所	静岡県富士市中里925-6
栃 木 営 業 所	栃木県小山市喜沢1197
神 奈 川 営 業 所	神奈川県伊勢原市高森3-1-4
北 陸 営 業 所	石川県金沢市北安江3-14-12
埼 玉 営 業 所	埼玉県さいたま市中央区下落合6-11-6 東京ビル
茨 城 営 業 所	茨城県水戸市渡里町3268-53
中 国 営 業 所	広島県福山市沖野上町3-2-13 吉本ビル
山 梨 事 務 所	山梨県甲府市中小河原1-11-7 入戸野ビル
四 国 事 務 所	愛媛県松山市本町5-5-4 アクティ本町
東 北 事 務 所	宮城県仙台市太白区柳生2-25-1 メルベイク柳生

② 子会社
イ 国内

名 称	本 店	所 在 地
株 式 会 社 ツ ー ル メ ー ル ク ラ ブ	本 店	東京都大田区
株 式 会 社 ト ミ タ フ ェ ミ リ ー	本 店	東京都大田区

ロ 海外

名 称	本 店	所 在 地
T O M I T A U . S . A . , I N C .	本 店	Plain City, Ohio, U.S.A.
	営 業 所	Homewood, Alabama, U.S.A.
	営 業 所	Indianapolis, Indiana, U.S.A.
	営 業 所	Peachtree Corners, Georgia, U.S.A.
T O M I T A C A N A D A , I N C .	本 店	Concord, Ontario, Canada
T O M I T A M E X I C O , S . D E R . L . D E C . V .	本 店	Leon, Guanajuato, Mexico
	営 業 所	Queretaro, Queretaro, Mexico
T O M I T A U . K . , L T D .	本 店	Banbury, Oxon, U.K.
T O M I T A A S I A C O . , L T D .	本 店	Bangkok, Thailand
	営 業 所	Chonburi, Thailand
T O M I T A E N G I N E E R I N G (T H A I L A N D) C O . , L T D .	本 店	Bangkok, Thailand
広 州 富 田 貿 易 有 限 公 司	本 店	中華人民共和国, 広東省, 広州市
P T . T O M I T A I N D O N E S I A	本 店	Bekasi, Indonesia
V I E T N A M T O M I T A C O . , L T D .	本 店	Hanoi, Vietnam
	営 業 所	Ho Chi Minh City, Vietnam
T O M I T A I N D I A P V T . L T D .	本 店	Gurugram, Haryana, India
	営 業 所	Mehsana City, Gujarat, India

(9) 企業集団の使用人の状況 (2021年3月31日現在)

使用人数	前連結会計 年度末比増減	平均年齢	平均勤続年数
220(67)名	9(△1)名	45.53歳	16.06年

(注) 1.使用人数は就業員数であり、臨時従業員数及び嘱託社員数は()内に年間の平均人員を外数で記載しております。

臨時従業員には、契約社員、パート社員及び人材会社からの派遣社員を含んでおりません。

2.使用人数には、使用人兼務取締役が3名含まれております。

(10) 企業集団の主要な借入先の状況 (2021年3月31日現在)

借入先	借入額
株式会社みずほ銀行	112,220千円
株式会社北陸銀行	72,240千円
株式会社常陽銀行	48,900千円
みずほ銀行(中国)有限公司	27,850千円

(11) その他企業集団の現況に関する重要な事実

該当する事項はありません。

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 23,858,000株
- (2) 発行済株式の総数 6,158,000株 (内、自己株式972,686株)
- (3) 株主数 740名
- (4) 大株主(上位10名)

株 主 名	持 株 数	持 株 比 率
富 田 薫	668,280株	12.88%
ト ミ タ 共 栄 会	446,100	8.60
富 田 眞 次 郎	323,720	6.24
オ ー ク マ 株 式 会 社	262,000	5.05
株 式 会 社 北 陸 銀 行	259,200	4.99
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行	259,200	4.99
ダ イ キ ン 工 業 株 式 会 社	250,000	4.82
高 松 機 械 工 業 株 式 会 社	217,400	4.19
株 式 会 社 常 陽 銀 行	190,000	3.66
光 通 信 株 式 会 社	177,900	3.43

- (注) 1.当社は自己株式972,686株を保有しておりますが、上記大株主の中には含めておりません。
- 2.持株比率は自己株式を控除して計算しております。
- 3.持株比率は小数第3位以下を切り捨てて表示しております。

- (5) 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. 会社の新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

4. 会社役員の状況

(1) 取締役及び監査役の状況（2021年3月31日現在）

氏名	地位及び担当並びに重要な兼職の状況
富田 薫	代表取締役社長（注）1
富田 稔	代表取締役副社長 営業統括本部長（注）2
八柳 方彦	専務取締役
樋口 勝幸	常務取締役
中村 龍二	取締役 総務部長
栗田 純夫	取締役 中部・西日本営業部長兼大阪支店長 兼名古屋支店長
樺木 徹	取締役 東日本営業部長
中島 和彦	取締役（注）3（注）5
小川 友明	常勤監査役
植元 巽	監査役（注）4（注）5
土師 良一	監査役（注）4（注）5

(注) 1.代表取締役社長富田薫氏の重要な兼職の状況は次のとおりであります。

法人名	法人における地位
TOMITA U. S. A. , INC.	代表取締役
TOMITA CANADA, INC.	代表取締役
TOMITA MEXICO, S. DE R. L. DE C. V.	代表取締役
TOMITA U. K. , LTD.	代表取締役
TOMITA ASIA CO. , LTD.	取締役
TOMITA ENGINEERING (THAILAND) CO. , LTD.	代表取締役
PT. TOMITA INDONESIA	代表取締役
VIETNAM TOMITA CO. , LTD.	代表取締役
TOMITA INDIA PVT. LTD.	代表取締役
株式会社ツールメールクラブ	代表取締役
株式会社トミタファミリー	代表取締役

2.代表取締役副社長富田稔氏の重要な兼職の状況は次のとおりであります。

法人名	法人における地位
広州富田貿易有限公司	代表取締役

3.取締役中島和彦氏は、社外取締役であります。

4.監査役植元巽氏及び土師良一氏は、社外監査役であります。

5.当社は、社外取締役中島和彦氏、社外監査役植元巽氏及び土師良一氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

(2) 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、被保険者である当社及び子会社の取締役、監査役、執行役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。

また、保険料は特約部分も含め会社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。

(3) 取締役及び監査役の報酬等

① 役員報酬等の内容の決定に関する方針等

当社の役員報酬は、中長期的な視点に立って企業価値を高める意思決定を行うことを促進するものとしており、固定報酬である基本報酬及び業績連動報酬である賞与により構成されております。

取締役の報酬のうち、基本報酬は、当社の経営環境と各取締役の役位、職責、従業員とのバランス等を勘案し、賞与は、当該年度の業績及び各取締役の業績への貢献度を勘案し、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、取締役会の決議により一任された代表取締役富田薫が、個別の報酬額を決定しております。これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当部門や職責の評価を行うには代表取締役が最も適しているからであります。

② 当事業年度に係る報酬等の総額

役員区分	報酬額等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額 (千円)			対象となる 役員の員数 (名)
		固定報酬	業績連動報酬	退職慰労金	
取締役	119,422	85,800	18,810	14,812	8
監査役	7,741	6,600	930	211	3
合計 (うち社外役員)	127,164 (7,640)	92,400 (7,200)	19,740 (440)	15,024 (-)	11 (3)

- (注) 1.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役の金銭報酬額は、2019年6月27日開催の第72回定時株主総会において年額2億2千万円以内(うち社外取締役分2千万円以内)と決議しており(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)、当該株主総会終結時点の取締役の員数は8名(うち社外取締役は1名)であります。
3.業績連動報酬は、営業利益の達成度合いに応じてその一定割合に各取締役の業績への貢献度を勘案し算定されております。
4.監査役の金銭報酬額は、2013年6月27日開催の第66回定時株主総会において年額1億8千万円以内と決議しており、当該株主総会終結時点の監査役の員数は3名であります。
5.退職慰労金には、役員退職慰労引当金の当期繰入額を記載しております。

(4) 社外役員に関する事項

- ① 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
取締役中島和彦氏、監査役植元巽氏及び土師良一氏は、他の法人等の重要な兼職はありません。
- ② 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に規定しており、社外取締役及び社外監査役との間で責任限定契約を締結しております。
- なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。

③ 主な活動状況

区分・氏名	主な活動状況及び 社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要
取締役 中島 和彦	当事業年度に開催された取締役会17回のうち17回に出席しました。企業経営者としての豊富な経験、見識及び産業機械業界に対する幅広い知識に基づき、当社経営陣から独立した立場で、適正な意思決定手続きや危機管理のための助言・監督など、当社のコーポレート・ガバナンス体制の向上に大いに寄与しております。
監査役 植元 巽	当事業年度に開催された取締役会17回のうち17回に出席し、監査役会3回のうち3回に出席しました。取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、監査役会において、経理システム並びに内部監査について適宜、必要な発言を行っております。
監査役 土師 良一	当事業年度に開催された取締役会17回のうち17回に出席し、監査役会3回のうち3回に出席しました。取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、監査役会において、経理システム並びに内部監査について適宜、必要な発言を行っております。

5. 会計監査人の状況

(1) 名称 東陽監査法人

(2) 報酬等の額

	報 酬 等 の 額
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額	24百万円
当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額	24百万円

(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等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

2. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をしております。

3. 当社の重要な子会社のうち、TOMITA U.S.A.,INC.、TOMITA CANADA,INC.、TOMITA MEXICO,S,DE R.L. DE C.V.、TOMITA ASIA CO.,LTD.、TOMITA ENGINEERING (THAILAND) CO.,LTD.、広州富田貿易有限公司、PT.TOMITA INDONESIA、VIETNAM TOMITA CO.,LTD.及びTOMITA INDIA PVT.LTD.は、当社の会計監査人以外の監査法人の監査を受けております。

(3) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

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

6. 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

(1) 業務の適正を確保するための体制

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、その他会社の業務の適正を確保するための体制の概要は以下のとおりです。

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

取締役及び使用人のコンプライアンスの意識の維持・向上を図り、法令・定款の遵守を徹底するため、必要な社内規程・マニュアル等を作成する。問題が発生した場合、その内容・対処案が総務部門を通じて、取締役社長、取締役会、監査役等に報告される体制とする。

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

取締役会議事録、その他取締役の職務執行に関する文書は、別途定める社内規程に従い、保存・管理する。また、取締役及び監査役はこれらの文書を常時閲覧することができる。

③損失の危険の管理に関する規程その他の体制

関連するリスクの識別、評価、対応を適切に行うため、別途社内規程、マニュアル等を整備し、損失の危険を発見した場合は直ちに部門長を通じ、総務部並びに担当役員等に報告する。

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

- 1) 取締役会を毎月一回定期的に開催するほか、取締役社長、取締役副社長、専務取締役、常務取締役の参加する部門長会、部課長会をそれぞれ隔月に開催し、業務執行に関する協議を行う。
- 2) 執行役員制度を導入し、経営の意思決定と執行の分離により、意思決定の迅速化と業務執行の効率化を図る。

⑤当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社及び子会社からなる企業集団における事業リスクの有無を確認するため、状況報告、決裁承認体制を整備するとともに子会社等におけるコンプライアンスの徹底を図る。

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

監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、監査役の意向を尊重し、必要に応じた人員を配置する。

⑦前項の使用人の取締役からの独立性に関する事項

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配置した人員の異動、評価等については、監査役の意見を尊重することとする。

⑧取締役及び使用人が監査役に報告する体制その他の監査役への報告に関する体制

取締役は「取締役会規程」を遵守するとともに、監査役に職務の執行状況を報告する。監査役は、取締役会に出席するとともに、必要に応じて取締役又は使用人に対して報告を求め、必要に応じて子会社から事業に関する報告を求めることとする。

⑨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

監査役は、前項に記載のとおり重要な意思決定の過程等を把握するため取締役会に出席するとともに、稟議書その他の業務執行に関する文書を閲覧し、また、各取締役とも情報交換を行い、報告連絡が十分機能する体制を整える。

⑩反社会的勢力の排除に向けた体制

当社は、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、取引関係も含め一切の関係を持たない。その不当要求に対しては、法令に則り、所轄警察署、弁護士等の外部専門機関と連携して、毅然とした姿勢で対応する。

⑪財務報告の信頼性を確保するための体制

当社は、金融商品取引法の定めに従い、健全な内部統制環境の保持に努める。また、有効かつ正当な評価ができるよう内部統制システムを構築し、適正な運用に努めることにより、財務報告の信頼性と適正性を確保する。

(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況

当社では、上記に掲げた体制を整備しているほか、以下の具体的な取組みを行っています。

①コンプライアンスに対する取組み

当社の取締役等及び使用人に向けて、内部通報制度の周知やインサイダー取引防止のためのメッセージを定期的に発信し、社内の意識向上に向けた取組みを継続的に行った。

②内部統制委員会の継続的開催

当社は、従来から内部統制に関する現状認識・課題把握のため、監査役も参加する「内部統制委員会」を継続的に開催している。当事業年度は12回開催した。

③職務執行の適正及び効率性の確保に対する取組み

取締役会を17回開催し、法令又は定款に定められた事項や当社及び子会社に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行に関する報告を受けた。なお、独立性を保持した社外監査役はこれらを監督している。また、部門長会、部課長会をそれぞれ隔月で開催し、そこには取締役社長、取締役副社長、専務取締役及び常務取締役も参加し、業務執行に関する協議を行った。

④監査役の職務の執行について

監査役は、監査計画に基づき監査を実施するとともに、監査役会を3回開催し、必要に応じて代表取締役、取締役等と監査内容についての意見交換を実施した。また、監査役は会計監査人から定期的に報告を受けるとともに、経営上の重要事項についての意見交換を実施した。

7. 株式会社の支配に関する基本方針

当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針については、特に定めはありません。

連結貸借対照表

(2021年3月31日現在)

(単位：千円 未満は切捨表示)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	(11,218,757)	流動負債	(4,803,948)
現金及び預金	5,311,280	支払手形及び買掛金	2,768,687
受取手形及び売掛金	3,910,501	電子記録債務	1,230,455
電子記録債権	904,406	短期借入金	297,266
商品	582,284	未払法人税等	13,173
前渡金	269,913	前受金	264,880
その他	240,370	賞与引当金	57,000
固定資産	(4,627,367)	役員賞与引当金	32,000
有形固定資産	[1,036,796]	その他	140,486
建物及び構築物	281,392	固定負債	(1,399,298)
土地	699,768	長期借入金	19,959
その他	55,635	繰延税金負債	641,446
無形固定資産	[76,416]	再評価に係る繰延税金負債	330,909
その他	76,416	役員退職慰労引当金	317,764
投資その他の資産	[3,514,155]	退職給付に係る負債	22,367
投資有価証券	2,389,263	その他	66,851
投資土地	787,862	負債合計	6,203,247
繰延税金資産	15,741	純資産の部	
その他	335,434	株主資本	(7,762,203)
貸倒引当金	△14,146	資本金	397,500
資産合計	15,846,124	資本剰余金	280,300
		利益剰余金	7,537,776
		自己株式	△453,373
		その他の包括利益累計額	(1,641,467)
		その他有価証券評価差額金	1,296,763
		土地再評価差額金	529,500
		為替換算調整勘定	△184,796
		非支配株主持分	(239,206)
		純資産合計	9,642,877
		負債純資産合計	15,846,124

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：千円 未満は切捨表示)

科目	金額	
売上高		17,319,480
売上原価		14,610,995
売上総利益		2,708,484
販売費及び一般管理費		2,470,737
営業利益		237,746
営業外収益		
受取利息及び配当金	33,433	
仕入割引	13,023	
受取賃貸料	85,801	
為替差益	55,603	
助成金収入	71,466	
その他	30,914	290,242
営業外費用		
支払利息	6,041	
不動産賃貸費用	33,020	
売上割引	2,677	
その他	3,747	45,487
経常利益		482,501
特別利益		
固定資産売却益	4,859	4,859
特別損失		
固定資産除却損	50	50
税金等調整前当期純利益		487,310
法人税、住民税及び事業税	132,092	
法人税等調整額	24,242	156,335
当期純利益		330,975
非支配株主に帰属する当期純利益		13,859
親会社株主に帰属する当期純利益		317,115

連結株主資本等変動計算書

(2020年4月1日から
2021年3月31日まで)

(単位：千円 未満は切捨表示)

	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	397,500	280,300	7,339,922	△453,373	7,564,349
当期変動額					
剰余金の配当			△119,262		△119,262
親会社株主に帰属する 当期純利益			317,115		317,115
株主資本以外の 項目の当期変動額(純額)					
当期変動額合計	－	－	197,853	－	197,853
当期末残高	397,500	280,300	7,537,776	△453,373	7,762,203

	その他の包括利益累計額				非支配株主 持分	純資産 合計
	その他 有価証券 評価差額金	土地再評価 差額金	為替換算 調整勘定	その他の 包括利益 累計額合計		
当期首残高	680,215	529,500	△79,893	1,129,823	239,423	8,933,596
当期変動額						
剰余金の配当						△119,262
親会社株主に帰属する 当期純利益						317,115
株主資本以外の 項目の当期変動額(純額)	616,547	－	△104,903	511,644	△216	511,427
当期変動額合計	616,547	－	△104,903	511,644	△216	709,281
当期末残高	1,296,763	529,500	△184,796	1,641,467	239,206	9,642,877

貸借対照表

(2021年3月31日現在)

(単位：千円 未満は切捨表示)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	(8,252,768)	流動負債	(4,170,546)
現金及び預金	3,388,242	支払手形	401,846
受取手形	443,684	電子記録債務	1,230,455
電子記録債権	904,406	買掛金	2,117,301
売掛金	3,165,871	短期借入金	180,000
商品	100,126	1年内返済予定の長期借入金	49,980
前渡金	45,080	未払金	37,573
関係会社短期貸付金	44,288	未払法人税等	9,901
その他	161,066	前受金	28,033
固定資産	(4,760,001)	賞与引当金	57,000
有形固定資産	[987,303]	役員賞与引当金	32,000
建物	273,417	その他	26,455
構築物	781	固定負債	(1,205,398)
工具、器具及び備品	13,335	長期借入金	16,720
土地	699,768	繰延税金負債	545,003
無形固定資産	[70,596]	再評価に係る繰延税金負債	330,909
電話加入権	5,454	役員退職慰労引当金	250,995
ソフトウェア	65,142	預り保証金	56,604
投資その他の資産	[3,702,101]	その他	5,166
投資有価証券	2,387,818	負債合計	5,375,945
関係会社株式	197,952	純資産の部	
関係会社出資金	66,950	株主資本	(5,810,559)
破産更生債権等	14,101	資本金	[397,500]
投資建物等	32,029	資本剰余金	[280,300]
投資土地	787,862	資本準備金	280,300
差入保証金	60,340	利益剰余金	[5,586,133]
保険積立金	167,836	利益準備金	99,375
その他	1,356	その他利益剰余金	5,486,758
貸倒引当金	△14,146	別途積立金	950,000
資産合計	13,012,769	繰越利益剰余金	4,536,758
		自己株式	[△453,373]
		評価・換算差額等	(1,826,264)
		その他有価証券評価差額金	[1,296,763]
		土地再評価差額金	[529,500]
		純資産合計	7,636,823
		負債純資産合計	13,012,769

損 益 計 算 書

（2020年4月1日から
2021年3月31日まで）

（単位：千円 未満は切捨表示）

科目	金額	
売上高		13,180,916
売上原価		11,583,012
売上総利益		1,597,904
販売費及び一般管理費		1,419,335
営業利益		178,568
営業外収益		
受取利息及び配当金	74,056	
為替差益	40,819	
受取賃貸料	88,201	
その他	61,290	264,367
営業外費用		
支払利息	3,424	
不動産賃貸費用	43,013	
その他	2,784	49,221
経常利益		393,714
税引前当期純利益		393,714
法人税、住民税及び事業税	105,464	
法人税等調整額	19,555	125,020
当期純利益		268,694

株主資本等変動計算書

(2020年4月1日から
2021年3月31日まで)

(単位：千円 未満は切捨表示)

	株主資本						
	資本金	資本剰余金		利益 準備金	利益剰余金		
		資本 準備金	資本剰余金 合計		その他利益剰余金	利益剰余金 合計	
				別途 積立金	繰越利益 剰余金		
当期首残高	397,500	280,300	280,300	99,375	950,000	4,387,326	5,436,701
当期変動額							
剰余金の配当						△119,262	△119,262
当期純利益						268,694	268,694
株主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)							
当期変動額合計	-	-	-	-	-	149,431	149,431
当期末残高	397,500	280,300	280,300	99,375	950,000	4,536,758	5,586,133

	株主資本		評価・換算差額等			純資産 合計
	自己株式	株主資本 合計	その他 有価証券 評価差額金	土地再評価 差額金	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	△453,373	5,661,128	680,215	529,500	1,209,716	6,870,844
当期変動額						
剰余金の配当		△119,262				△119,262
当期純利益		268,694				268,694
株主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)			616,547	-	616,547	616,547
当期変動額合計	-	149,431	616,547	-	616,547	765,979
当期末残高	△453,373	5,810,559	1,296,763	529,500	1,826,264	7,636,823

連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

2021年5月21日

株式会社 トミタ
取締役会 御中

東陽監査法人 東京事務所

指定社員 業務執行社員	公認会計士	吉田 光一郎	Ⓢ
指定社員 業務執行社員	公認会計士	金城 保	Ⓢ
指定社員 業務執行社員	公認会計士	山田 嗣也	Ⓢ

監査意見

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

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社トミタ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

計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

2021年5月21日

株式会社 トミタ
取締役会 御中

東陽監査法人
東京事務所

指定社員 業務執行社員	公認会計士	吉田 光一郎	Ⓔ
指定社員 業務執行社員	公認会計士	金城 保	Ⓔ
指定社員 業務執行社員	公認会計士	山田 嗣也	Ⓔ

監査意見

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社トミタの2020年4月1日から2021年3月31日までの第74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

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74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、監査の方針、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の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

- ① 取締役会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、本店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。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 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われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

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認められません。
- ③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人 東陽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 東陽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25日

株 式 会 社 ト ミ タ 監 査 役 会

常勤監査役 小 川 友 明 ㊟

社外監査役 植 元 異 ㊟

社外監査役 土 師 良 一 ㊟

以 上

株主総会参考書類

第1号議案 剰余金の処分の件

当期の剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

当期の期末配当につきましては、当期の業績ならびに将来の事業展開や企業体質強化のために必要な内部留保に配慮しつつ、業績に見合った配当を継続することを基本方針とさせていただいていることから、以下のとおりといたしたいと存じます。

- (1) 配当財産の種類
金銭といたします。
- (2) 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11円とさせていただきたいと存じます。
また、この場合の配当総額は57,038,454円となります。
- (3) 剰余金の配当が効力を生ずる日
2021年6月30日といたしたいと存じます。

第2号議案 取締役8名選任の件

本總會終結の時をもって、取締役全員（8名）が任期満了となります。

つきましては、取締役8名（うち社外取締役1名）の選任をお願いするものがあります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式数
1	とみ 富 た 田 かおる 薫 (1948年6月27日生)	1975年 1月 当社入社 1985年 12月 当社取締役総務部長兼管理部長 1987年 10月 当社取締役統轄本部長 1987年 12月 当社常務取締役統轄本部長 1991年 6月 当社代表取締役社長（現任） 《重要な兼職の状況》 TOMITA U.S.A.,INC. 代表取締役 TOMITA CANADA,INC. 代表取締役 TOMITA MEXICO,S.DE R.L. DE C.V. 代表取締役 TOMITA U.K.,LTD. 代表取締役 TOMITA ASIA CO.,LTD. 取締役 TOMITA ENGINEERING(THAILAND)CO.,LTD. 代表取締役 PT.TOMITA INDONESIA 代表取締役 VIETNAM TOMITA CO.,LTD. 代表取締役 TOMITA INDIA PVT.LTD. 代表取締役 株式会社ツルメルクラフ 代表取締役 株式会社トミタファミリー 代表取締役	668,280株
	(取締役候補者とした理由) 1991年より代表取締役社長として長年にわたり当社における経営者として、優れた経営手腕と強いリーダーシップを発揮し、当社並びに当社グループを牽引してまいりました。今後とも当社並びに当社グループの発展のため、同氏を引き続き取締役候補者いたしました。		
2	とみ 富 た 田 みほる 稔 (1979年7月30日生)	2011年 5月 当社入社 2012年 4月 当社北関東営業部次長 2014年 4月 当社統轄本部担当部長 2015年 6月 当社取締役営業統括本部長 2017年 6月 当社代表取締役副社長営業統括本部長（現任） 《重要な兼職の状況》 広州富田貿易有限公司 代表取締役	84,000株
	(取締役候補者とした理由) 2015年より営業統括本部長として、2017年からは代表取締役副社長として、当社の経営を担ってまいりました。この実績を踏まえて、同氏を引き続き取締役候補者いたしました。		

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	所有する 株式の数
3	やっ やなぎ まさ ひこ 八 柳 方 彦 (1958年1月6日生)	1982年 4月 当社入社 1997年 8月 TOMITA U.S.A.,INC. ゼネラルマネージャー 2009年 4月 当社南関東営業部長 2011年 6月 当社取締役南関東営業部長 2013年 10月 当社取締役海外本部長 2015年 4月 当社取締役営業統括本部副本部長 兼海外営業部長 2017年 6月 当社専務取締役 (現任)	9,200株
		(取締役候補者とした理由) 2011年に取締役に就任、2015年より営業統括副本部長兼海外営業部長とし、2017年からは専務取締役として、海外マーケット拡大の推進役を担ってまいりました。この実績を踏まえて、同氏を引き続き取締役候補者といたしました。	
4	ひ ぐち かつ ゆき 樋 口 勝 幸 (1957年1月2日生)	1975年 4月 当社入社 2004年 4月 当社第三営業部部長兼小山営業所長 2008年 4月 当社北関東営業部長 2008年 6月 当社取締役北関東営業部長 2015年 4月 当社取締役営業統括本部副本部長 2017年 6月 当社常務取締役 (現任)	18,900株
		(取締役候補者とした理由) 2008年に取締役に就任後、2015年より営業統括副本部長、2017年からは常務取締役として国内営業推進に尽力してまいりました。この実績を踏まえて、同氏を引き続き取締役候補者といたしました。	
5	なか むら りゅう じ 中 村 龍 二 (1958年3月22日生)	1980年 4月 株式会社第一勧業銀行入行 1998年 2月 同行香港支店副支店長 2002年 4月 株式会社みずほコーポレート銀行 シンガポール支店副支店長 2006年 4月 同行事務推進部長 2009年 4月 当社入社 2011年 6月 当社取締役総務部長 (現任)	5,200株
		(取締役候補者とした理由) 株式会社第一勧業銀行 (現 株式会社みずほ銀行) に入行後、国内外で多岐にわたる要職を歴任し、2011年より当社取締役総務部長を務めてまいりました。この実績を踏まえて、同氏を引き続き取締役候補者といたしました。	

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	所有する 株式の数
6	栗 田 純 夫 (1957年5月11日生)	1983年 4月 当社入社 2003年 4月 当社大阪支店副長(大阪支店長代行) 2010年 4月 当社大阪支店部長(大阪支店長) 2013年 6月 当社取締役大阪支店長 2015年 4月 当社取締役中部・西日本営業部長 兼大阪支店長 2017年 4月 当社取締役中部・西日本営業部長 兼大阪支店長兼名古屋支店長(現任)	6,600株
(取締役候補者とした理由) 2013年に取締役に就任後、中部・西日本地区の営業マーケット拡大の推進役を担ってまいりました。この実績を踏まえて、同氏を引き続き取締役候補者といたしました。			
7	榑 木 徹 (1963年12月18日生)	1989年 4月 当社入社 2009年 4月 当社埼玉営業所長 2012年 4月 当社北関東営業部担当部長 兼埼玉営業所長 2013年 6月 当社取締役北関東営業部担当部長 兼埼玉営業所長 2013年 10月 当社取締役南関東営業部長 兼埼玉営業所長 2015年 4月 当社取締役東日本営業部長(現任)	5,400株
(取締役候補者とした理由) 2013年に取締役に就任後、東日本地区の営業マーケット拡大の推進役を担ってまいりました。この実績を踏まえて、同氏を引き続き取締役候補者といたしました。			
8	中 島 和 彦 (1951年12月30日生) <社外取締役候補者>	1974年 4月 ニチメン(株)(現 双日(株))入社 2003年 4月 同社機械・金属企画統轄部長 2005年 4月 同社執行役員機械・宇宙航空部門長 補佐兼電子・通信システム部長 2007年 4月 同社執行役員欧州・ロシアNIS総支配 人兼双日欧州会社社長兼双日英国会 社社長兼双日オランダ会社社長 2009年 6月 双日マシナリー(株)代表取締役社長 2013年 6月 同社取締役会長 2015年 6月 同社顧問 2017年 6月 同社退職 2018年 6月 当社取締役(現任)	一株
(社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要) 中島和彦氏は、他社の経営者としての任務を通し、産業機械業界に対する豊富な知識と経営に関する高い見識を有しております。当社は同氏から経営全般についての有益な助言及び監督をいただくことを期待し、同氏を引き続き社外取締役候補者といたしました。なお、同氏は、現在、当社の社外取締役であり、その在任期間は本総会終結の時をもって3年となります。			

- (注) 1. 各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. 中島和彦氏は、社外取締役候補者であります。
3. 当社は、中島和彦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項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としており、中島和彦氏の再任が承認された場合は、同氏との当該契約を継続する予定であります。
4. 当社は、会社法第430条の3第1項の規定に基づく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、当社取締役を含む被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。選任され就任した場合、全ての取締役候補者は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。なお、当該保険契約は、次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
5. 当社は、中島和彦氏を東京証券取引所に定める独立役員として届け出ております。同氏の再任が承認された場合は、引き続き独立役員とする予定であります。

第3号議案 監査役3名選任の件

本總會終結の時をもって、監査役小川 友明氏及び植元 異氏が任期満了となり、土師 良一氏は、ほかの監査役と任期を揃えるため辞任されますので、新任2名を含む、監査役3名（うち社外監査役2名）の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する 株式の数
1	※ 小倉弘司 (1957年1月21日生)	1979年 4月 当社入社 2009年 4月 TOMITA U.S.A.,INC. ゼネラルマネージャー 2015年 4月 当社執行役員TOMITA U.S.A.,INC. ゼネラルマネージャー 2021年 4月 当社執行役員海外営業部部长 兼営業統括本部部长（現任）	一株
	<p>(監査役候補者とした理由)</p> <p>小倉弘司氏は、当社入社後国内営業部署勤務を経て、2009年よりUSAのゼネラルマネージャーとして、2015年からは執行役員に就任し北米での営業推進とリスク管理を担ってまいりました。当社及び業界に関する多様な知見と豊富な経験を有しており、取締役の業務執行の適法性、会計監査の相当性を公正に判断し、有益な助言を多数いただくことを期待し、同氏を監査役候補者といたしました。</p>		
2	土師良一 (1940年5月5日生) <社外監査役候補者>	1964年 4月 株式会社名機製作所入社 1997年 5月 同社取締役中部支店長 2001年 6月 同社取締役営業本部部长 2000年 6月 同社顧問 2010年 6月 当社監査役（現任）	一株
	<p>(社外監査役候補者とした理由)</p> <p>土師良一氏は、その経歴を通じて培われた豊富な経験と見識により、2010年より社外監査役として当社の監査を担い、経営者に適切な助言をいただいております。この実績を踏まえて、同氏を引き続き社外監査役候補者といたしました。なお、同氏は、現在、当社の社外監査役であり、その在任期間は本總會終結の時をもって11年となります。</p>		

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式数
3	※ 杉本健司 (1948年1月3日生) <社外監査役候補者>	1970年 4月 シチズン時計株式会社入社 1997年 5月 Citizen Machinery Europe GmbH 社長兼BOLEY GmbH社長 2001年 6月 シチズン時計株式会社取締役 2005年 6月 同社常務取締役 2008年 6月 シチズンマシナリー株式会社 代表取締役社長 2013年 6月 同社取締役相談役 2015年 6月 同社退職	一株
(社外監査役候補者とした理由) 杉本健司氏は、他社の経営者としての任務を通し、工作機械業界に対する豊富な知識と経営に関する高い見識を有しております。当社は同氏から経営全般についての有益な助言を多数いただくことを期待し、同氏を社外監査役候補者いたしました。			

- (注) 1. ※印は新任候補者であります。
2. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
3. 土師良一氏及び杉本健司氏は、社外監査役候補者であります。
4. 当社は、土師良一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項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としており、土師良一氏の再任が承認された場合は、同氏との当該契約を継続する予定であります。また、杉本健司氏の選任が承認された場合は、同氏との間で同様の責任限定契約を締結する予定であります。
5. 当社は、会社法第430条の3第1項の規定に基づく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、当社監査役を含む被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。選任され就任した場合、全ての監査役候補者は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。なお、当該保険契約は、次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
6. 当社は、土師良一氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏の再任が承認された場合は、引き続き独立役員とする予定であります。
7. 杉本健司氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合は、独立役員として指定する予定であります。

第4号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって、任期満了により退任されます監査役小川 友明氏に対し、その在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することといたしたく存じます。

なお、その具体的な金額、贈呈時期、方法等につきましては、監査役の協議にご一任願いたいと存じます。

退任監査役の略歴は、次のとおりであります。

氏 名	略 歴
お 小 川 友 明 <small>がわ とも あき</small>	2005年6月 当社監査役（現任）

以上

メ 毛

A series of horizontal dashed lines for writing practice, consisting of 18 lines.

会場ご案内図

東京都大田区大森中1丁目18番16号
当社本社事務所3階会議室
電話 東京 (03) 3765-1219



●京浜急行線 梅屋敷駅より徒歩4分