

2022年3月3日

株 主 各 位

愛知県日進市藤枝町奥廻間1201番地10

カネシ電気株式会社

取締役社長 中 島 正 敬

第49期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あげます。

さて、当社第49期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、当日ご出席されない場合は、書面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、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、2022年3月17日（木曜日）営業時間終了の時（午後5時30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。

本株主総会に来場の株主様へのお土産は取りやめさせていただきます。

敬 具

記

- | | |
|-----------------|--|
| 1. 日 時 | 2022年3月18日（金曜日）午後1時（受付開始 正午） |
| 2. 場 所 | 愛知県名古屋市中千種区覚王山通8丁目18番地
ホテル ルブラ王山 2階「飛翔の間」 |
| 3. 目的事項
報告事項 | 1. 第49期（2021年1月1日から2021年12月31日まで）事業報告、連結計算書類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49期（2021年1月1日から2021年12月31日まで）計算書類報告の件 |

決 議 事 項

- | | |
|-------|----------------------------|
| 第1号議案 | 剰余金処分の件 |
| 第2号議案 | 取締役8名選任の件 |
| 第3号議案 | 補欠監査役1名選任の件 |
| 第4号議案 | 役員賞与支給の件 |
| 第5号議案 | 取締役に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件 |

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あげます。

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

## 【新型コロナウイルス感染症への対応に関するお知らせ】

1. 感染リスクを避けるため、本年は株主総会当日のご来場を見合わせ、書面による議決権行使を推奨いたします。株主総会へのご出席を検討されている株主様におかれましては、当日までの健康状態にもご留意いただき、くれぐれもご無理をなされぬようお願い申し上げます。
2. ご来場の株主様におかれましては、マスクの着用とアルコール消毒の実施、検温へのご協力をお願い申し上げます。
3. 当日は、体温が高い方や体調が悪く見受けられる方につきましては、ご入場をお断りさせていただく場合がございます。
4. 株主総会の出席役員及び運営スタッフは、検温を含め、体調を確認のうえ、マスク着用で対応をさせていただきます。

## 【株主総会お土産配布の中止に関するお知らせ】

新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、本総会にご来場の株主の皆様へのお土産の配布は取りやめさせていただきます。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

## (添付書類)

# 事業報告

( 2021年1月1日から  
2021年12月31日まで )

## 1. 企業集団の現況

### (1) 当連結会計年度の事業の状況

#### ① 事業の経過及び成果

当連結会計年度の当社グループを取り巻く経営環境は、中国ではいち早く景況が新型コロナウイルス感染症拡大前の状況に戻りつつあり、またワクチン接種が進んだ地域では景況感が上向き兆しがありますものの世界的には新たな変異株の発生など新型コロナウイルス感染症の影響が継続しており、国内外ともに厳しい状況が続いております。

こうしたなか、当社グループは、光製品や電子機器の新製品普及活動、AVコンソール製品などの販促活動を積極的に行うと共に、ITネットワーク関連製品など新規製品の開発活動に取り組んでまいりました。国内では新型コロナウイルス感染症の影響に加え、地方放送局の地上デジタル放送設備更新向け納入や東京オリンピック関連需要の終了により大きな減収となりましたが、海外では、新型コロナウイルスの影響が続く中でも特に中国が回復して牽引し、米国・韓国も業績が好転して国内の減収をカバーし連結売上では増収となりました。その結果、連結売上高は10,034百万円（前連結会計年度比3.5%増）となり、利益面でも経費縮減に努め営業利益1,010百万円（前連結会計年度比10.2%増）、経常利益1,069百万円（前連結会計年度比8.6%増）、親会社株主に帰属する当期純利益681百万円（前連結会計年度比0.3%増）となりました。

製品別の売上状況（連結）は次のとおりであります。

| 区 分       | 前連結会計年度売上高 | 構成比   | 当連結会計年度売上高 | 構成比   | 対前連結会計年度増減率 |
|-----------|------------|-------|------------|-------|-------------|
| ケ ー プ ル   | 3,103百万円   | 32.0% | 3,534百万円   | 35.2% | 13.9%       |
| ハ ー ネ ス   | 2,323      | 24.0  | 2,341      | 23.4  | 0.8         |
| 機 器（パッシブ） | 1,825      | 18.8  | 1,708      | 17.0  | △6.4        |
| コ ネ ク タ   | 1,321      | 13.6  | 1,507      | 15.0  | 14.1        |
| 機 器（電 子）  | 670        | 6.9   | 592        | 5.9   | △11.6       |
| そ の 他     | 452        | 4.7   | 350        | 3.5   | △22.6       |
| 合 計       | 9,697      | 100.0 | 10,034     | 100.0 | 3.5         |

② 設備投資の状況

当連結会計年度中に実施いたしました設備投資の総額は129百万円で、その主なものは当社における製造設備の取得であります。

③ 資金調達の状況

当連結会計年度の設備資金及び運転資金は、自己資金によって充当いたしました。

(2) 直前3事業年度の財産及び損益の状況

| 区 分                      | 第46期                           | 第47期                           | 第48期                           | 第49期                           |
|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                          | 自 2018. 1. 1<br>至 2018. 12. 31 | 自 2019. 1. 1<br>至 2019. 12. 31 | 自 2020. 1. 1<br>至 2020. 12. 31 | 自 2021. 1. 1<br>至 2021. 12. 31 |
| 売上高(百万円)                 | 11,371                         | 11,429                         | 9,697                          | 10,034                         |
| 経常利益(百万円)                | 1,480                          | 1,189                          | 984                            | 1,069                          |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益(百万円) | 1,028                          | 739                            | 679                            | 681                            |
| 1株当たり当期純利益(円)            | 152.39                         | 109.52                         | 100.67                         | 100.96                         |
| 総資産(百万円)                 | 15,085                         | 15,186                         | 15,263                         | 16,273                         |
| 純資産(百万円)                 | 13,185                         | 13,550                         | 13,917                         | 14,716                         |
| 自己資本比率(%)                | 87.4                           | 89.2                           | 91.1                           | 90.4                           |
| 1株当たり純資産額(円)             | 1,953.52                       | 2,007.61                       | 2,062.00                       | 2,180.38                       |

### (3) 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<br>出 資 比 率 | 主 要 な 事 業 内 容               |
|----------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------|
| Canare Corporation of America          | 550千米ドル       | 100%             | 米国・カナダ・中南米諸国における当社製品の販売     |
| Canare Corporation of Korea            | 1,000,000千ウォン | 100%             | 韓国における当社製品の販売               |
| Canare Corporation of Taiwan           | 10,000千新台幣ドル  | 100%             | 台湾における当社製品の販売               |
| Canare Electric (Shanghai) Co., Ltd.   | 5,793千人民元     | 100%             | コネクタ及び機器（パッシブ）製品の製造・販売      |
| Canare Electric Corporation of Tianjin | 2,896千人民元     | 100%             | 中国・香港における当社製品の販売            |
| Canare Singapore Private Ltd.          | 250千シンガポールドル  | 100%             | 韓国・台湾・中国を除くアジア地域における当社製品の販売 |
| Canare Electric India Private Ltd.     | 28,000千インドルピー | 100%             | インドにおける当社製品の販売              |
| Canare Europe GmbH                     | 350千ユーロ       | 100%             | 欧州における当社製品の販売               |
| Canare Middle East FZCO                | 1,000千ディルハム   | 100%             | 中東における当社製品の販売               |
| カナレハーネス(株)                             | 40百万円         | 100%             | ハーネス及び機器（パッシブ・電子）製品の製造・販売   |
| カナレコネクティッドプロダクツ(株)                     | 70百万円         | 100%             | 機器（電子）製品の開発、設計、製造及び販売       |
| カナレシステムワークス(株)                         | 20百万円         | 100%             | A/V機器収納用卓及びワゴンの設計、製造及び販売    |

#### (4) 対処すべき課題

##### ① 成長事業への取り組み

当社はデジタルトランスフォーメーション（DX）を成長領域と位置付け、新たな事業ポートフォリオの再定義による製品開発強化と新規事業への取り組みを進めてまいります。ICTを中心としたDX分野で当社の強みを生かせる放送局やAV市場のお客様に向け、リソースを重点的に投入してまいります。

##### ② グローバルな生産・物流体制の改善

当社はコロナ禍の影響による物流コストの上昇や関税の引き上げ等への適切な対応によりグローバルでの需要変動に柔軟に対応できるよう、販売、物流、生産・調達などの各機能を密接に連携させ、製品ごとに最適な生産地で生産して効率的かつ機動的な物流・在庫マネジメントを実現するサプライチェーンの再構築をプロジェクト体制で進め、コスト競争力の確保及び適正在庫の実現に取り組んでまいります。

##### ③ 品質の向上

当社は生産拠点の効率性を追求し、製品品質の向上とリードタイムの短縮、コスト削減を目指します。更に改善活動を強化し、生産技術の向上に努めてまいります。

##### ④ 環境への対応

当社はSDGsを意識し、地球環境に配慮した生産活動、グリーン調達、RoHS指令、REACH規制等による環境管理物質対策、省資源・省エネ活動、廃棄物の削減、リサイクル等の環境負荷の低減に向けた取り組みを推進し、環境マネジメントシステムの継続的改善に今後も積極的に取り組んでまいります。

##### ⑤ 社会的責任とコンプライアンス意識の向上

当社は永年培ってきた「CANARE」ブランドに責任と誇りを持ち、法令・社会倫理を遵守していく企業としての社会的責任を負っていると考えております。そのためにコンプライアンス意識を高め健全な企業活動を継続させてまいります。

株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

(5) 主要な事業内容 (2021年12月31日現在)

当社グループは放送・通信用ケーブル、ハーネス、コネクタ及び機器（パッシブ・電子）の製造を行っており、放送局、通信会社、設備工事会社、放送通信機器メーカー等へ販売しております。

当社グループの主要製品は次のとおりであります。

| 区 分           | 主 要 製 品                             | 用 途                             |
|---------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| ケ ー ブ ル       | 光カメラケーブル、マイクケーブル、スピーカーケーブル、同軸ケーブル   | 放送局、スポーツ競技場、教育施設等のオーディオ・ビデオ設備向け |
| ハ ー ネ ス       | 光カメラケーブル、AV接続ケーブル                   |                                 |
| コ ネ ク タ       | 光カメラコネクタ、BNCコネクタ、DINコネクタ、接続用工具      |                                 |
| 機 器<br>(パッシブ) | オーディオ・ビデオパッチ盤、ビデオジャック、コネクタ盤、AVコンソール |                                 |
| 機 器<br>(電 子)  | 光コンバータ、光トランシーバ、アクティブBNCコネクタ         |                                 |
| そ の 他         | 他社製品                                |                                 |

## (6) 主要な営業所及び工場 (2021年12月31日現在)

| 名 称                                    | 所 在 地        |
|----------------------------------------|--------------|
| (当社)                                   |              |
| 名古屋本社                                  | 愛知県日進市       |
| 新横浜本社                                  | 横浜市港北区       |
| 横浜事業所                                  | 横浜市港北区       |
| 大阪営業所                                  | 大阪市北区        |
| 福岡営業所                                  | 福岡市南区        |
| 光デバイス開発部                               | 愛知県長久手市      |
| (国内子会社)                                |              |
| カナレハーネス(株)                             | 愛知県日進市       |
| カナレコネクティッドプロダクツ(株)                     | 横浜市港北区       |
| カナレシステムワークス(株)                         | 東京都荒川区       |
| (海外子会社)                                |              |
| Canare Corporation of America          | 米国ニュージャージー州  |
| Canare Corporation of Korea            | 韓国ソウル市       |
| Canare Corporation of Taiwan           | 台湾新北市        |
| Canare Electric (Shanghai) Co., Ltd.   | 中国上海市        |
| Canare Electric Corporation of Tianjin | 中国天津市        |
| Canare Singapore Private Ltd.          | シンガポール       |
| Canare Electric India Private Ltd.     | インドニューデリー    |
| Canare Europe GmbH                     | ドイツデュッセルドルフ市 |
| Canare Middle East FZCO                | アラブ首長国連邦ドバイ  |

(7) 従業員の状況 (2021年12月31日現在)

① 企業集団の従業員の状況

| 従業員数      | 前連結会計年度末比増減 |
|-----------|-------------|
| 269 (84)名 | 12名減        |

(注) 従業員数は就業人員であり、パート及び人材会社からの派遣社員は ( ) 内に年間の平均人員を外数で記載しております。

② 当社の従業員の状況

| 従業員数     | 前事業年度末比増減 | 平均年齢  | 平均勤続年数 |
|----------|-----------|-------|--------|
| 117(36)名 | 4名減       | 46.9歳 | 17.9年  |

(注) 従業員数は就業人員であり、パート及び人材会社からの派遣社員は ( ) 内に年間の平均人員を外数で記載しております。

(8) その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。

## 2. 会社の現況

### (1) 株式の状況 (2021年12月31日現在)

- ① 発行可能株式総数 23,092,200株
- ② 発行済株式の総数 7,028,060株 (自己株式278,514株を含む)
- ③ 株主数 10,410名
- ④ 大株主 (上位10名)

| 株 主 名              | 持 株 数 | 持 株 比 率 |
|--------------------|-------|---------|
| 有限会社香流             | 800千株 | 11.8%   |
| 株式会社新高輪            | 800   | 11.8    |
| 株式会社センリキ           | 350   | 5.1     |
| 株式会社センユキ           | 350   | 5.1     |
| 川本公夫               | 300   | 4.4     |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 249   | 3.6     |
| 川本重喜               | 200   | 2.9     |
| 株式会社ノダノ            | 200   | 2.9     |
| 合同会社カワシマ           | 200   | 2.9     |
| 株式会社三菱UFJ銀行        | 132   | 1.9     |

- (注) 1. 持株比率は自己株式 (278千株) を控除して計算しております。  
2. 当社は自己株式を所有しており、大株主に該当しますが上記の大株主から除いております。
- |                      |       |
|----------------------|-------|
| 所有株式数                | 278千株 |
| 発行済株式の総数に対する所有株式数の割合 | 3.9%  |

### (2) 新株予約権等の状況

該当事項はありません。

### (3) 会社役員の状況

#### ① 取締役及び監査役に関する事項（2021年12月31日現在）

| 地 位       | 氏 名         | 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 代表取締役社長   | 中 島 正 敬     | Canare Corporation of America 取締役会長※<br>Canare Corporation of Korea 代表理事※<br>Canare Corporation of Taiwan 董事長※<br>Canare Electric Corporation of Tianjin 董事長※<br>Canare Singapore Private Ltd. 取締役※<br>Canare Electric India Private Ltd. 取締役※<br>Canare Europe GmbH 取締役※<br>Canare Middle East FZCO 取締役※<br>Canare Electric (Shanghai) Co.,Ltd. 董事長<br>カナレハーネス(株) 取締役<br>カナレシステムワークス(株) 取締役<br>カナレコネクティッドプロダクツ(株) 取締役         |
| 取 締 役     | 後 藤 晃 男     | 製 品 ・ 物 流 担 当<br>Canare Corporation of Korea 理事※<br>Canare Electric (Shanghai) Co.,Ltd. 理事<br>カナレハーネス(株) 取締役                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 取 締 役     | 伊 藤 徹 秀     | 経 営 戦 略 担 当<br>Canare Corporation of America 取締役※<br>Canare Corporation of Korea 理事※<br>Canare Corporation of Taiwan 董事※<br>Canare Electric Corporation of Tianjin 董事※<br>Canare Singapore Private Ltd. 取締役※<br>Canare Electric India Private Ltd. 取締役※<br>Canare Europe GmbH 取締役※<br>Canare Middle East FZCO 取締役※<br>Canare Electric (Shanghai) Co.,Ltd. 董事<br>カナレハーネス(株) 取締役<br>カナレシステムワークス(株) 取締役<br>カナレコネクティッドプロダクツ(株) 取締役 |
| 取 締 役     | 石 井 秀 明     | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 取 締 役     | 柳 川 和 英     | (株) エ イ ワ 取 締 役 統 括 部 長                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 常 勤 監 査 役 | 辻 重 明       | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 監 査 役     | 財 田 洋 一     | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 監 査 役     | 三 ツ 目 純 一 郎 | (株) オ ー ジ 総 務 部 長                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

※当該子会社は、当社の営業の一部と同一の部類に属する営業を行っております。

(注) 1. 取締役石井秀明氏及び柳川和英氏は社外取締役であります。

2. 監査役辻重明氏、財田洋一氏及び三ツ目純一郎氏は社外監査役であります。

3. 取締役石井秀明氏及び柳川和英氏、監査役辻重明氏、財田洋一氏及び三ツ目純一郎氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

4. 取締役石井秀明氏及び柳川和英氏は、それぞれ大手事務機器メーカーでの勤務を経て、その関連会社の執行役員を務めるなど会社運営に携わってこられ、経営者としての経験を有しております。
5. 監査役辻重明氏、財田洋一氏及び三ツ目純一郎氏はそれぞれ大手電器・コンピューターメーカーの経理実務責任者として長年勤められており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

## ② 取締役及び監査役に支払った報酬等の総額

| 区 分               | 支給人員      | 支給額                 |
|-------------------|-----------|---------------------|
| 取締役<br>(うち、社外取締役) | 5名<br>(2) | 71,262千円<br>(7,887) |
| 監査役<br>(うち、社外監査役) | 3<br>(3)  | 16,352<br>(16,352)  |
| 合 計               | 8         | 87,615              |

- (注) 1. 当社は、使用人兼務取締役の使用人分給与は支給しておりません。
2. 取締役報酬額は、2017年3月17日開催の第44期定時株主総会の決議により年額180,000千円以内となっております。
3. 監査役報酬額は、1991年6月27日開催の第18期定時株主総会の決議により年額20,000千円以内となっております。
4. 上記取締役の支給額には、当事業年度における役員賞与引当金の繰入額12,150千円及び役員退職慰労引当金の繰入額3,762千円が含まれております。
5. 上記監査役の支給額には、当事業年度における役員退職慰労引当金の繰入額2,343千円が含まれております。

## ③ 社外役員等に関する事項

- イ. 社外取締役柳川和英氏は(株)エイワにおいて取締役統括本部長をされております。当社と兼職先との間には特別の利害関係はありません。
- 社外監査役三ツ目純一郎氏は(株)オージにおいて総務部長をされております。当社と兼職先との間には特別の利害関係はありません。
- ロ. 当事業年度における主な活動状況
- (ア) 社外取締役石井秀明氏及び柳川和英氏は当事業年度開催の取締役会(全16回)の全てに出席しております。
- (イ) 社外監査役辻重明氏及び三ツ目純一郎氏は当事業年度開催の取締役会(全16回)及び監査役会(全13回)の全てに出席しております。また、社外監査役財田洋一氏は当事業年度開催の取締役会(全16回)のうち15回、監査役会(全13回)の全てに出席しております。
- (ウ) 社外取締役、社外監査役ともに出席した取締役会においては、報告事項や決議事項について毎回適宜質問するとともに、必要に応じて社外の立場から意見を述べております。

(エ) 社外監査役が出席した監査役会においては、各社外監査役の監査実施状況の報告及び重要会議等の情報報告と質疑を行い、社外の立場から意見を述べております。

ハ. 責任限定契約の内容の概要

当社と各社外取締役及び各社外監査役とは、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法令の限度額において免除する契約を締結しております。

④ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為（不作為を含みます）に起因して損害賠償がなされた場合、被保険者が被る損害補償金や訴訟費用等を当該保険契約により填補されることとしております。ただし、法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為、被保険者の犯罪行為等に起因する損害は填補されません。

当社および当社の子会社の取締役、監査役、執行役員は、当該保険契約の被保険者であり、その保険料は被保険者の所属に応じ当社と当社の子会社で全額負担しております。

本総会において当社の取締役の再任が承認された場合、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、千種佳樹氏、山本英夫氏及び宮本透氏の選任が承認された場合は、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、当該保険契約を任期期間中に同様の内容で更新することを予定しております。

#### (4) 会計監査人の状況

① 名称 有限責任監査法人トーマツ

#### ② 報酬等の額

|                                     | 支 払 額    |
|-------------------------------------|----------|
| 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額                 | 32,000千円 |
| 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 | 35,000   |

- (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に対する報酬等の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額は合計額で記載しております。
2. 当社監査役会は、取締役会、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、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り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 非監査業務の内容

当社は、会計監査人である有限責任監査法人トーマツに対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外に、「収益認識に関する会計基準」の適用に係る助言・指導業務等についての対価を支払っております。

#### ④ 責任限定契約の内容の概要

当社と会計監査人有限責任監査法人トーマツは、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法令の限度額において免除する契約を締結しております。

#### ⑤ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める解任事由に該当すると判断した場合は、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きまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

また、監査役会は上記の場合のほか、会計監査人の監査品質、監査実施の有効性及び効率性、継続監査年数などを勘案し、会計監査人として適当でないと判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。

## (5) 会社の体制及び方針

内部統制システムの基本方針について

当社は経営基本理念「いつの時代でも存在価値ある企業づくり」を掲げ、時代とともに変化する価値観に対応して、顧客から善い会社として支持され、信頼される会社を目標としております。これを実践するためのパートナーである従業員、仕入先、当社の保有者としての株主の皆様、およびこれらの基盤となる社会からも、信頼されて期待に応えられるような会社の実現をめざす、という企業のあるべき姿を明確にしています。また、内外での企業の不祥事が多発している現状をとらえ、会社法および会社法施行規則に基づき、当社の内部統制システムの構築において必要な体制を次の9項目について整備いたします。

### ① 取締役及び従業員の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制

- イ. 当社及び子会社の取締役および従業員が、顧客貢献、法令遵守など社会的使命を果たすべき指針である倫理規程を掲げ、これを取締役および従業員が、常時閲覧できるようイントラネットシステム内に保管し、周知徹底をはかります。
- ロ. 組織規程・業務分掌規程等各規程に基づき、内部監査部門による内部監査による監査体制を構築し、不正行為の防止、早期発見をはかります。
- ハ. 内部監査の結果についてはそのつど、社長、関係役員、監査役に結果報告され、必要な対策を検討、実施します。
- ニ. 違反または違反行為を発見した場合、速やかに社長、取締役会に報告し、処置または対策を命ずるほか、必要な場合は継続して月次の取締役会においてさらに対策を協議します。
- ホ. 当社は、反社会的勢力・団体・個人とは一切関りを持たず、不当・不法な要求にも応じないことを基本方針とし、その旨を取締役および従業員に周知徹底するとともに、事案の発生時には関係行政機関や法律の専門家と緊密に連絡を取り、速やかに対処できる体制を整備します。
- ヘ. 当社は内部通報規程を定め、監査役、社内担当部門に加えて、当社顧問弁護士および社外の企業倫理ホットラインによる、内部通報窓口を設置し、不正行為などの防止、早期発見を図ります。また、規程において通報者に対する匿名性を担保すると共に不利益となる取扱いの防止を保証することを定めております。

② 取締役の職務執行に係る経営情報の保存管理に関する管理体制

担当部が「文書管理規程」「情報管理規程」その他関連する社内規程に従い、「株主総会議事録」「取締役会議事録」等の職務執行に係る重要な文書を、関連資料とともに適切に保存・管理し、取締役及び監査役は、常時これを閲覧することができます。また、会社の重要な情報の適時開示その他開示を所管する部署を設置するとともに、取締役は、開示すべき情報を迅速にかつ網羅的に収集した上で、法令等に従い適時かつ適切に開示します。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- イ. 経営上の危機への対応を適時適切に対応するため、危機管理規程を制定します。
- ロ. 重要な品質欠陥、災害・事故、訴訟等の危機が発生した場合は、即座に社長並びに取締役会に報告され、必要に応じて対策本部を設置して、適切な対策を遅滞なく実行します。
- ハ. 内部監査報告書のほか、顧客クレーム、製品事故報告書等を、イントラネットシステム内に保管し、取締役、監査役、関係する従業員が常時閲覧できるよう、日ごろから可能な限り経営の透明性を確保します。

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

- イ. 当社は、経営基本理念を実現するために、市場や顧客ニーズの変化、競合他社との競争状況の変化、経営資源の有効活用等を中長期かつ総合的に検討した事業戦略を構築し、中期経営計画、年度経営計画を策定します。
- ロ. 事業目標の達成管理については、毎月の取締役会にて月次業績報告を確認するほか、子会社会議などで確認検証を行い、対策を実行します。
- ハ. 当社及び子会社の決算報告、稟議書、当社の品質管理、営業レポート等の経営情報は、常時取締役が閲覧できるよう体制を確保します。
- ニ. 執行役員制の導入により、取締役会の活性化と意思決定の迅速化をはかり、経営の改革を一層推進します。

- 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
- イ. 当社及び子会社の連結並びに単体の決算報告、営業報告ならびに経営報告はイントラネットシステム内に保管し、取締役、監査役等、会社が指定する従業員に開示します。
  - ロ. 当社及び子会社の重要事項は、取締役会規程、重要事項の稟議規程に基づいて審査、決議します。また、その稟議結果は社内イントラネットシステムに保管、開示され、取締役、監査役、関係する担当者が常時閲覧できます。
  - ハ. 子会社の管理は、子会社管理規程、関係会社稟議運用ルールに基づき適正に実行します。
  - ニ. 内部監査部門は、内部監査規程に基づき、各子会社に業務全般について、監査を実施します。監査の結果は、社長、監査役、担当取締役及び当該子会社役員に直ちに報告され、必要な対策を実行します。
- 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体制ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
- イ. 管理担当取締役は、監査役の要請のつど、必要な専門性を有する者を従業員の中から監査役を補助するスタッフとして任命します。
  - ロ. このスタッフの指揮権は監査役に委譲され、当該使用人の取締役からの独立性を確保するものとします。
  - ハ. スタッフの任命、異動、評価等は監査役と事前協議のうえ決定するものとします。
- ⑦ 当社及び子会社の取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
- イ. 監査役は、必要なつど当社及び子会社の取締役または使用人に対して、報告や関係資料の提示を求めることができます。
  - ロ. 監査役は、取締役会のほか業務執行の重要な会議に出席することができます。
  - ハ. 当社及び子会社の決算情報、内部監査報告書、稟議書、営業報告書等の、監査役業務の遂行に必要な情報は、保管文書またはイントラネットシステムに保管することで、監査役が常時閲覧できることを保証します。

⑧ 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

- イ. 監査役は、定期的または必要に応じて社長との面談等を行い、業務執行における適正を確保するための意見交換を行います。
- ロ. 監査役は、監査役監査の実効性を確保するため、監査体制の整備等について、要請を行うことができます。
- ハ. 監査役の職務執行に必要な費用及び債務は、監査役の請求に従い、円滑に支払その他の処理を行います。

⑨ 財務報告の信頼性を確保するための体制

財務報告が適正に行われるよう、当基本方針に基づく経理業務に関する規程を定め、財務報告に係る内部統制の体制整備と有効性向上をはかっております。

---

本事業報告中の記載金額及び株式数は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。

(連結)

## 連結貸借対照表

(2021年12月31日現在)

(単位：千円)

| 科 目       | 金 額        | 科 目          | 金 額        |
|-----------|------------|--------------|------------|
| (資産の部)    |            | (負債の部)       |            |
| 流動資産      | 13,867,522 | 流動負債         | 1,378,606  |
| 現金及び預金    | 9,782,346  | 買掛金          | 498,350    |
| 受取手形及び売掛金 | 1,110,184  | 未払金          | 129,637    |
| 商品及び製品    | 2,034,263  | 未払法人税等       | 154,920    |
| 仕掛品       | 313,399    | 賞与引当金        | 83,544     |
| 原材料及び貯蔵品  | 248,094    | 役員賞与引当金      | 12,150     |
| その他       | 387,766    | その他          | 500,003    |
| 貸倒引当金     | △8,532     | 固定負債         | 177,803    |
| 固定資産      | 2,405,488  | 繰延税金負債       | 61,065     |
| 有形固定資産    | 1,379,840  | 製品保証引当金      | 13,457     |
| 建物及び構築物   | 371,953    | 役員退職慰勞引当金    | 43,305     |
| 機械装置及び運搬具 | 66,993     | 退職給付に係る負債    | 19,467     |
| 工具、器具及び備品 | 90,693     | その他          | 40,507     |
| 土地        | 781,118    | 負債合計         | 1,556,409  |
| その他       | 69,081     | (純資産の部)      |            |
| 無形固定資産    | 17,902     | 株主資本         | 14,519,529 |
| 電話加入権     | 1,519      | 資本金          | 1,047,542  |
| その他       | 16,382     | 資本剰余金        | 1,175,210  |
| 投資その他の資産  | 1,007,745  | 利益剰余金        | 12,632,377 |
| 投資有価証券    | 814,533    | 自己株式         | △335,601   |
| 繰延税金資産    | 22,001     | その他の包括利益累計額  | 197,071    |
| その他       | 188,323    | その他有価証券評価差額金 | 32,014     |
| 貸倒引当金     | △17,112    | 土地再評価差額金     | △371,051   |
| 資産合計      | 16,273,011 | 為替換算調整勘定     | 536,108    |
|           |            | 純資産合計        | 14,716,601 |
|           |            | 負債・純資産合計     | 16,273,011 |

(連結)

## 連結損益計算書

( 2021年1月1日から  
2021年12月31日まで )

(単位：千円)

| 科 目             | 金 額     | 金 額        |
|-----------------|---------|------------|
| 売上高             |         | 10,034,069 |
| 売上原価            |         | 6,097,603  |
| 売上総利益           |         | 3,936,466  |
| 販売費及び一般管理費      |         | 2,926,064  |
| 営業利益            |         | 1,010,402  |
| 営業外収益           |         |            |
| 受取利息            | 16,600  |            |
| 受取配当金           | 14,962  |            |
| 不動産賃貸料          | 3,476   |            |
| 為替差益            | 9,503   |            |
| 投資事業組合運用益       | 8,720   |            |
| 固定資産売却益         | 657     |            |
| 補助金収入           | 8,335   |            |
| その他             | 6,518   | 68,775     |
| 営業外費用           |         |            |
| 支払利息            | 1,402   |            |
| 売上債権売却損         | 328     |            |
| 不動産賃貸原価         | 3,937   |            |
| 固定資産除却損         | 3,608   |            |
| その他             | 316     | 9,593      |
| 経常利益            |         | 1,069,584  |
| 税金等調整前当期純利益     |         | 1,069,584  |
| 法人税、住民税及び事業税    | 303,096 |            |
| 法人税等調整額         | 85,052  | 388,149    |
| 当期純利益           |         | 681,435    |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 |         | 681,435    |

(連結)

## 連結株主資本等変動計算書

( 2021年1月1日から  
2021年12月31日まで )

(単位：千円)

|                               | 株 主 資 本   |           |            |          |             |
|-------------------------------|-----------|-----------|------------|----------|-------------|
|                               | 資 本 金     | 資 本 剰 余 金 | 利 益 剰 余 金  | 自 己 株 式  | 株 主 資 本 合 計 |
| 2021年1月1日残高                   | 1,047,542 | 1,175,210 | 12,139,929 | △335,601 | 14,027,082  |
| 連結会計年度中の変動額                   |           |           |            |          |             |
| 剰 余 金 の 配 当                   |           |           | △188,987   |          | △188,987    |
| 親会社株主に帰属する<br>当 期 純 利 益       |           |           | 681,435    |          | 681,435     |
| 株主資本以外の項目の連結<br>会計年度中の変動額(純額) |           |           |            |          |             |
| 連結会計年度中の変動額合計                 | —         | —         | 492,447    | —        | 492,447     |
| 2021年12月31日残高                 | 1,047,542 | 1,175,210 | 12,632,377 | △335,601 | 14,519,529  |

|                               | そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 |              |              |                   | 純資産合計      |
|-------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------------|------------|
|                               | その他有価証<br>券評価差額金      | 土地再評価<br>差額金 | 為替換算<br>調整勘定 | その他の包括利益<br>累計額合計 |            |
| 2021年1月1日残高                   | 24,343                | △371,051     | 237,159      | △109,548          | 13,917,533 |
| 連結会計年度中の変動額                   |                       |              |              |                   |            |
| 剰 余 金 の 配 当                   |                       |              |              |                   | △188,987   |
| 親会社株主に帰属する<br>当 期 純 利 益       |                       |              |              |                   | 681,435    |
| 株主資本以外の項目の連結<br>会計年度中の変動額(純額) | 7,671                 | —            | 298,948      | 306,620           | 306,620    |
| 連結会計年度中の変動額合計                 | 7,671                 | —            | 298,948      | 306,620           | 799,068    |
| 2021年12月31日残高                 | 32,014                | △371,051     | 536,108      | 197,071           | 14,716,601 |

(連結)

1. 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

(1) 連結の範囲に関する事項

連結子会社の数 12社  
主要な連結子会社の名称 Canare Electric Corporation of Tianjin

(2) 持分法の適用に関する事項

非連結子会社及び関連会社はありません。

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうちCanare Electric India Private Ltd.の決算日は、3月31日であります。  
連結計算書類の作成にあたっては、連結決算日現在で本決算に準じた仮決算を行った計算書類を基礎としております。

(4) 会計方針に関する事項

① 重要な資産の評価基準及び評価方法

イ. 有価証券の評価基準及び評価方法  
その他有価証券

・時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

・時価のないもの

移動平均法による原価法

ロ. デリバティブの評価基準及び評価方法

時価法

ハ. たな卸資産の評価基準及び評価方法

・商品、製品、原材料、仕掛品

主として、総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

・貯蔵品

最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ. 有形固定資産（リース資産を除く）

主として定率法

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物 15年及び38年

ロ. 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法

③ 重要な引当金の計上基準

イ. 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

- ロ. 賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、期末在籍従業員に対して、支給対象期間に基づく賞与支給見込額を計上しております。
- ハ. 役員賞与引当金 役員賞与の支出に備えて、支給見込額に基づき当連結会計年度の負担額を計上しております。
- ニ. 製品保証引当金 顧客に納品した一部製品に対して、将来の製品交換及び補修費用に備えるため、今後必要と見込まれる金額を計上しております。
- ホ. 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支出に備えて、役員退職金規程に基づく期末要支給額を計上しております。
- ④ 退職給付に係る会計処理の方法  
退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
- ⑤ 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準  
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外子会社の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めて計上しております。
- ⑥ 重要なヘッジ会計の方法  
イ. ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理を採用しております。  
また、為替変動リスクのヘッジについて振当処理の要件を充たしている場合には振当処理を採用しております。
- ロ. ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段…為替予約  
ヘッジ対象…外貨建債権債務及び外貨建予定取引
- ハ. ヘッジ方針 外貨建取引の必要の範囲内で将来の為替変動によるリスク回避を目的として為替予約取引を行っております。
- ニ. ヘッジの有効性評価の方法 ヘッジ対象の相場変動とヘッジ手段の相場変動を比較し、その変動額の比率によって有効性を評価しております。
- ⑦ その他連結計算書類作成のための重要な事項  
消費税等の会計処理 税抜方式によっております。

## 2. 追加情報

新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や終息時期等については様々情報があり、各国が疾病拡大防止対策に努めておりますが、当連結会計年度末頃から感染再拡大となっております。このような状況を踏まえ、今後、当社グループの業績は当連結会計年度の水準が当面は続くとして仮定して、固定資産の減損会計及び繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りをしております。

なお、新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や終息時期等は不透明であることから、新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大などにより、この仮定が見込まれなくなった場合には、将来において損失が発生する可能性があります。

## 3. 連結貸借対照表に関する注記

- (1) 有形固定資産の減価償却累計額 2,396,177千円  
(2) 土地の再評価

土地の再評価に関する法律（平成10年3月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、当該評価差額を「土地再評価差額金」として、純資産の部に計上しております。なお、当該評価差額に係る繰延税金資産相当額112,428千円は、将来の税金負担額を軽減するスケジューリングが困難なため、繰延税金資産として計上しておりません。

同法律第3条第3項に定める再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年3月31日公布政令第119号）第2条第4号に定める地価税法（平成3年法律第69号）第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算出するために国税庁長官が定めて公表した方法により算出した価額に基づいて、奥行価格補正等合理的な調整を行って算出しております。

再評価を行った年月日 2002年3月31日  
再評価を行った土地の期末における  
時価と再評価後の帳簿価額との差額 △192,059千円

## 4. 連結株主資本等変動計算書に関する注記

- (1) 発行済株式の総数に関する事項

| 株式の種類 | 当連結会計年度期首の株式数 | 当連結会計年度増加株式数 | 当連結会計年度減少株式数 | 当連結会計年度末の株式数 |
|-------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 普通株式  | 7,028,060株    | —            | —            | 7,028,060株   |

- (2) 自己株式の数に関する事項

| 株式の種類 | 当連結会計年度期首の株式数 | 当連結会計年度増加株式数 | 当連結会計年度減少株式数 | 当連結会計年度末の株式数 |
|-------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 普通株式  | 278,514株      | —            | —            | 278,514株     |

### (3) 剰余金の配当に関する事項

#### ① 配当金支払額

イ. 2021年3月19日開催の第48期定時株主総会決議による配当に関する事項

|            |             |
|------------|-------------|
| ・配当金の総額    | 101,243千円   |
| ・1株当たり配当金額 | 15円00銭      |
| ・基準日       | 2020年12月31日 |
| ・効力発生日     | 2021年3月22日  |

ロ. 2021年7月28日開催の取締役会決議による配当に関する事項

|            |            |
|------------|------------|
| ・配当金の総額    | 87,744千円   |
| ・1株当たり配当金額 | 13円00銭     |
| ・基準日       | 2021年6月30日 |
| ・効力発生日     | 2021年9月10日 |

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの  
2022年3月18日開催予定の第49期定時株主総会において次のとおり付議いたします。

|            |             |
|------------|-------------|
| ・配当原資      | 利益剰余金       |
| ・配当金の総額    | 114,742千円   |
| ・1株当たり配当金額 | 17円00銭      |
| ・基準日       | 2021年12月31日 |
| ・効力発生日     | 2022年3月22日  |

## 5. 金融商品に関する注記

### (1) 金融商品の状況に関する事項

#### ① 金融商品に対する取組方針

当社グループは銀行等金融機関からの借入による資金調達は行っておりません。

資産運用については預金及び上場株式等で運用を行っております。また、デリバティブは後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。

#### ② 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である受取手形及び売掛金は顧客の信用リスクに晒されております。また、外貨建の営業債権は為替の変動リスクにも晒されております。投資有価証券は純投資目的の上場株式の保有が主であり、市場価格の変動リスクに晒されております。営業債務である買掛金はそのほとんどが1ヵ月以内の支払期日であります。

#### ③ 金融商品に係るリスク管理体制

受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは与信管理規程に沿ってリスク低減をはかっております。また、投資有価証券は主として株式であり、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、保有状況を見直しております。

その他に外貨建営業債権の回収時の為替変動リスクを軽減するために為替予約取引を実施しております。なお、デリバティブは運用方針に基づき実需の範囲で行うこととしておりません。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

2021年12月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。

(単位：千円)

|             | 連結貸借対照表<br>計上額 | 時価         | 差額 |
|-------------|----------------|------------|----|
| ① 現金及び預金    | 9,782,346      | 9,782,346  | —  |
| ② 受取手形及び売掛金 | 1,110,184      | 1,110,184  | —  |
| ③ 投資有価証券    | 632,395        | 632,395    | —  |
| 資産計         | 11,524,926     | 11,524,926 | —  |
| ① 買掛金       | 498,350        | 498,350    | —  |
| ② 未払金       | 129,637        | 129,637    | —  |
| ③ 未払法人税等    | 154,920        | 154,920    | —  |
| 負債計         | 782,908        | 782,908    | —  |
| デリバティブ取引(*) | —              | —          | —  |

(\*) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。

(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

資 産

①現金及び預金、②受取手形及び売掛金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

③投資有価証券

この時価について、株式等は取引所の価格等によっております。

負 債

①買掛金、②未払金、③未払法人税等

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

デリバティブ取引

取引先金融機関から提示された価格に基づき算定しております。なお、為替予約の振当処理によるものは、ヘッジ対象としている売掛金と一体として処理されているため、その時価は②受取手形及び売掛金の時価に含めて記載しております。

(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：千円)

| 区 分        | 連結貸借対照表計上額 |
|------------|------------|
| 非上場株式等 (※) | 182,137    |

(※) 非上場株式等については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められていることから、「③投資有価証券」には含めておりません。

#### 6. 1株当たり情報に関する注記

- |                |           |
|----------------|-----------|
| (1) 1株当たり純資産額  | 2,180円38銭 |
| (2) 1株当たり当期純利益 | 100円96銭   |

#### (金額単位の記載方法)

表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。

(個別)

## 貸借対照表

(2021年12月31日現在)

(単位：千円)

| 科 目       | 金 額        | 科 目          | 金 額        |
|-----------|------------|--------------|------------|
| (資産の部)    |            | (負債の部)       |            |
| 流動資産      | 9,825,133  | 流動負債         | 1,139,991  |
| 現金及び預金    | 6,702,971  | 買掛金          | 755,968    |
| 受取手形      | 152,805    | 未払金          | 83,593     |
| 売掛金       | 982,372    | 未払費用         | 64,871     |
| 商品及び製品    | 1,460,694  | 未払法人税等       | 104,319    |
| 仕掛品       | 98,015     | 前受金          | 12,716     |
| 貯蔵品       | 20,883     | 預り金          | 44,199     |
| 前払費用      | 26,238     | 賞与引当金        | 62,172     |
| 未収入金      | 207,655    | 役員賞与引当金      | 12,150     |
| その他       | 177,901    | 固定負債         | 58,224     |
| 貸倒引当金     | △4,405     | 製品保証引当金      | 13,457     |
| 固定資産      | 2,799,879  | 役員退職慰労引当金    | 41,825     |
| 有形固定資産    | 1,089,609  | 退職給付引当金      | 2,942      |
| 建物        | 313,780    | 負債合計         | 1,198,215  |
| 構築物       | 18,558     | (純資産の部)      |            |
| 機械及び装置    | 10,257     | 株主資本         | 11,765,834 |
| 車両運搬具     | 3,305      | 資本金          | 1,047,542  |
| 工具、器具及び備品 | 53,165     | 資本剰余金        | 1,175,210  |
| 土地        | 690,541    | 資本準備金        | 262,000    |
| 無形固定資産    | 6,698      | その他資本剰余金     | 913,210    |
| 電話加入権     | 1,000      | 利益剰余金        | 9,878,682  |
| その他       | 5,698      | その他利益剰余金     | 9,878,682  |
| 投資その他の資産  | 1,703,572  | 別途積立金        | 600,000    |
| 投資有価証券    | 814,533    | 繰越利益剰余金      | 9,278,682  |
| 関係会社株式    | 463,146    | 自己株式         | △335,601   |
| 関係会社出資金   | 161,937    | 評価・換算差額等     | △339,036   |
| 長期前払費用    | 3,729      | その他有価証券評価差額金 | 32,014     |
| 繰延税金資産    | 112,539    | 土地再評価差額金     | △371,051   |
| 差入保証金     | 46,016     | 純資産合計        | 11,426,797 |
| 保険積立金     | 101,650    | 負債・純資産合計     | 12,625,013 |
| その他       | 17,132     |              |            |
| 貸倒引当金     | △17,112    |              |            |
| 資産合計      | 12,625,013 |              |            |

(個別)

## 損益計算書

( 2021年1月1日から  
2021年12月31日まで )

(単位：千円)

| 科 目          | 金 額       |
|--------------|-----------|
| 売上高          | 8,328,541 |
| 売上原価         | 5,977,390 |
| 売上総利益        | 2,351,150 |
| 販売費及び一般管理費   | 1,867,425 |
| 営業利益         | 483,724   |
| 営業外収益        |           |
| 受取利息         | 2         |
| 有価証券利息       | 1,700     |
| 受取配当金        | 14,961    |
| 不動産賃貸料       | 12,978    |
| 為替差益         | 3,323     |
| 投資事業組合運用益    | 8,720     |
| 業務受託料        | 14,616    |
| その他          | 1,113     |
| 営業外費用        |           |
| 売上債権売却損      | 328       |
| 不動産賃貸原価      | 6,359     |
| 固定資産除却損      | 3,544     |
| その他          | 7         |
| 経常利益         | 530,900   |
| 税引前当期純利益     | 530,900   |
| 法人税、住民税及び事業税 | 177,468   |
| 法人税等調整額      | 1,111     |
| 当期純利益        | 352,319   |

(個別)

## 株主資本等変動計算書

( 2021年1月1日から )  
( 2021年12月31日まで )

(単位：千円)

|                                 | 株 主 資 本   |           |                |             |              |               |             |          |            |
|---------------------------------|-----------|-----------|----------------|-------------|--------------|---------------|-------------|----------|------------|
|                                 | 資 本 金     | 資 本 剰 余 金 |                |             | 利 益 剰 余 金    |               |             | 自己株式     | 株主資本合計     |
|                                 |           | 資本準備金     | そ の 他<br>資本剰余金 | 資本剰余金<br>合計 | その他利益剰余金     |               | 利益剰余金<br>合計 |          |            |
|                                 |           |           |                |             | 別 途<br>積 立 金 | 繰越利益<br>剰 余 金 |             |          |            |
| 2021年1月1日残高                     | 1,047,542 | 262,000   | 913,210        | 1,175,210   | 600,000      | 9,115,349     | 9,715,349   | △335,601 | 11,602,502 |
| 事業年度中の変動額                       |           |           |                |             |              |               |             |          |            |
| 剰余金の配当                          |           |           |                |             |              | △188,987      | △188,987    |          | △188,987   |
| 当期純利益                           |           |           |                |             |              | 352,319       | 352,319     |          | 352,319    |
| 株主資本以外の<br>項目の事業年度中<br>の変動額(純額) |           |           |                |             |              |               |             |          |            |
| 事業年度中の変動額合計                     | —         | —         | —              | —           | —            | 163,332       | 163,332     | —        | 163,332    |
| 2021年12月31日残高                   | 1,047,542 | 262,000   | 913,210        | 1,175,210   | 600,000      | 9,278,682     | 9,878,682   | △335,601 | 11,765,834 |

|                                 | 評価・換算差額等                   |                 |                     | 純資産合計      |
|---------------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------|------------|
|                                 | そ の 他 有 価 証 券<br>評 価 差 額 金 | 土 地 再 評 価 差 額 金 | 評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計 |            |
| 2021年1月1日残高                     | 24,343                     | △371,051        | △346,708            | 11,255,793 |
| 事業年度中の変動額                       |                            |                 |                     |            |
| 剰余金の配当                          |                            |                 |                     | △188,987   |
| 当期純利益                           |                            |                 |                     | 352,319    |
| 株主資本以外の<br>項目の事業年度中<br>の変動額(純額) | 7,671                      | —               | 7,671               | 7,671      |
| 事業年度中の変動額合計                     | 7,671                      | —               | 7,671               | 171,003    |
| 2021年12月31日残高                   | 32,014                     | △371,051        | △339,036            | 11,426,797 |

(個別)

## 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### (1) 資産の評価基準及び評価方法

#### ① 有価証券の評価基準及び評価方法

イ. 子会社株式及び関連会社株式

ロ. その他有価証券

・時価のあるもの

移動平均法による原価法

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

・時価のないもの

移動平均法による原価法

#### ② デリバティブの評価基準及び評価方法

時価法

#### ③ たな卸資産の評価基準及び評価方法

・商品、製品、仕掛品

総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）  
最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

・貯蔵品

### (2) 固定資産の減価償却の方法

#### ① 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法

ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物 15年及び38年

#### ② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法

### (3) 引当金の計上基準

#### ① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

#### ② 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、期末在籍従業員に対して、支給対象期間に基づく賞与支給見込額を計上しております。

#### ③ 役員賞与引当金

役員賞与の支出に備えて、支給見込額に基づき当事業年度の負担額を計上しております。

#### ④ 製品保証引当金

顧客に納品した一部製品に対して、将来の製

品交換及び補修費用に備えるため、今後必要と見込まれる金額を計上しております。

⑤ 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えて、役員退職金規程に基づく期末要支給額を計上しております。

⑥ 退職給付引当金

退職給付費用の計算には、退職給付に係る期末自己都合要支給額を当該引当金とする方法を用いた簡便法にて計上しております。

(4) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

(5) ヘッジ会計の方法

① ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しております。

また、為替変動リスクのヘッジについて振当処理の要件を充たしている場合には振当処理を採用しております。

② ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…為替予約

③ ヘッジ方針

ヘッジ対象…外貨建債権債務及び外貨建予定取引

外貨建取引の必要の範囲内で将来の為替変動によるリスク回避を目的として為替予約取引を行っております。

④ ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象の相場変動とヘッジ手段の相場変動を比較し、その変動額の比率によって有効性を評価しております。

(6) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

## 2. 表示方法の変更に関する注記

(損益計算書)

前事業年度まで営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「業務受託料」は、相対的に重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。

なお、前事業年度の「業務受託料」は14,616千円であります。

## 3. 追加情報

新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や終息時期等については様々情報があり、各国が疾病拡大防止対策に努めておりますが、当事業年度末頃から感染再拡大となっております。このような状況を踏まえ、今後、当社の業績は当事業年度の水準が当面は続くものと仮定して、固定資産の減損会計及び繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りを行っております。

なお、新型コロナウイルス感染症の今後の広がり方や終息時期等是不透明であることから、新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大などにより、この仮定が見込まれなくなった場合には、将来において損失が発生する可能性があります。

#### 4. 貸借対照表に関する注記

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| (1) 有形固定資産の減価償却累計額 | 1,621,450千円 |
| (2) 関係会社に対する短期金銭債権 | 464,090千円   |
| (3) 関係会社に対する短期金銭債務 | 400,000千円   |
| (4) 土地の再評価         |             |

土地の再評価に関する法律（平成10年3月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、当該評価差額を「土地再評価差額金」として、純資産の部に計上しております。なお、当該評価差額に係る繰延税金資産相当額112,428千円は、将来の税金負担額を軽減するスケジューリングが困難なため、繰延税金資産として計上していません。

同法律第3条第3項に定める再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年3月31日公布政令第119号）第2条第4号に定める地価税法（平成3年法律第69号）第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算出するために国税庁長官が定めて公表した方法により算出した価額に基づいて、奥行価格補正等合理的な調整を行って算出しております。

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| 再評価を行った年月日                           | 2002年3月31日 |
| 再評価を行った土地の期末における<br>時価と再評価後の帳簿価額との差額 | △192,059千円 |

#### 5. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

|              |             |
|--------------|-------------|
| ① 売上高        | 2,780,683千円 |
| ② 仕入高        | 2,770,008千円 |
| ③ 営業取引以外の取引高 | 28,195千円    |

#### 6. 株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の数に関する事項

| 株式の種類 | 当事業年度期首の株式数 | 当事業年度増加株式数 | 当事業年度減少株式数 | 当事業年度末の株式数 |
|-------|-------------|------------|------------|------------|
| 普通株式  | 278,514株    | -          | -          | 278,514株   |

## 7. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

|               |          |
|---------------|----------|
| 繰延税金資産        |          |
| 未払事業税         | 7,356千円  |
| 賞与引当金         | 18,838   |
| 研究開発用資産一括費用計上 | 13,239   |
| たな卸資産評価損      | 49,971   |
| 減損損失          | 90,683   |
| 役員退職慰労引当金     | 12,672   |
| 関係会社株式評価損     | 19,882   |
| その他           | 32,969   |
| 繰延税金資産小計      | 245,613  |
| 評価性引当額        | △130,537 |
| 繰延税金資産合計      | 115,076  |
| 繰延税金負債        |          |
| その他           | △2,537   |
| 繰延税金負債合計      | △2,537   |
| 繰延税金資産の純額     | 112,539  |

なお、土地再評価差額金に係る繰延税金資産相当額については、繰延税金資産として計上しておりません。

## 8. 関連当事者との取引に関する注記

子会社及び関連会社等

| 種類  | 会社等の名称                                       | 議決権等の所有割合 | 関連当事者との関係                     | 取引内容           | 取引金額<br>(千円)        | 科目          | 期末残高<br>(千円)      |
|-----|----------------------------------------------|-----------|-------------------------------|----------------|---------------------|-------------|-------------------|
| 子会社 | カナレハーネス㈱                                     | 直接100%    | 当社製品の製造<br>役員の兼任              | 製品の仕入<br>建物の賃貸 | 1,205,030<br>12,978 | 買掛金<br>未収入金 | 102,954<br>67,590 |
| 子会社 | カナレコネクティッド<br>プロダクツ㈱                         | 同上        | 当社製品の製造<br>役員の兼任              | 製品の仕入          | 453,910             | 買掛金<br>未収入金 | 45,558<br>15,670  |
| 子会社 | Canare Electric<br>(Shanghai)Co.,Ltd.        | 同上        | 当社製品の製造<br>役員の兼任              | 製品の仕入          | 845,249             | 買掛金<br>未収入金 | 215,799<br>26,702 |
| 子会社 | Canare Electric<br>Corporation<br>of Tianjin | 同上        | 中国・香港における<br>当社製品の販売<br>役員の兼任 | 当社製品の販売        | 849,961             | 売掛金         | 68,760            |

- (注) 1. 上記の金額のうちカナレハーネス㈱及びカナレコネクティッドプロダクツ㈱の期末残高には消費税等が含まれておりますが、それ以外には消費税等が含まれておりません。
2. 取引条件及び取引条件の決定方針等  
製造子会社からの製品の仕入及び販売子会社への当社製品の販売の際の価格その他の取引条件は、市場価格を参考に決定しております。

## 9. 1株当たり情報に関する注記

- (1) 1株当たり純資産額 1,692円97銭
- (2) 1株当たり当期純利益 52円20銭

### (金額単位の記載方法)

表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。

## 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

2022年2月14日

カナレ電気株式会社  
取締役会御中

有限責任監査法人トーマツ  
名古屋事務所

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 矢野 直  |
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 坂部 彰彦 |

#### 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、カナレ電気株式会社の2021年1月1日から2021年12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、連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記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、カナレ電気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

# 計算書類に係る会計監査報告

## 独立監査人の監査報告書

2022年2月14日

カナレ電気株式会社  
取締役会御中

有限責任監査法人トーマツ  
名古屋事務所

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 矢野 直  |
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 坂部 彰彦 |

### 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、カナレ電気株式会社の2021年1月1日から2021年12月31日までの第49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、重要な会計方針及びその他の注記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、継続企業的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、2021年1月1日から2021年12月31日までの第49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、電話回線又はインターネット等を経由した手段も活用しながら、取締役、業務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、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社に対し事業の報告を求め、その業務及び財産の状況を調査いたしました。
  - 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成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、監査役会が定めた内部統制システムに係る監査役監査の実施基準に準拠し、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。なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及び有限責任監査法人トーマツから当該内部統制の評価及び監査の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。

- 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」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書）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、連結損益計算書及び連結株主資本等変動計算書）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、財務報告に係る内部統制を含め、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

会計監査人有限責任監査法人トーマツ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

会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2022年2月18日

|           |           |
|-----------|-----------|
| カナレ電気株式会社 | 監査役会      |
| 常勤監査役     | 辻 重明 ㊟    |
| (社外監査役)   |           |
| 社外監査役     | 財田 洋一 ㊟   |
| 社外監査役     | 三ツ目 純一郎 ㊟ |

以上

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 剰余金処分の件

剰余金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

第49期の期末配当につきましては、当期の業績並びに今後の事業展開等を勘案し、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株につき金17円といたしたいと存じます。  
なお、この場合の配当総額は114,742,282円となります。
- ③ 剰余金の配当が効力を生じる日  
2022年3月22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

本総会終結の時をもって、現在の取締役5名全員が任期満了となります。経営体制の一層の強化をはかるため、取締役を3名増員し社外取締役2名を含む取締役8名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は次のとおりであります。

| 候補者<br>番号 | ふ り が な<br>氏 名<br>(生 年 月 日)                                                     | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 所有する当社<br>株式の数 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1         | <p style="text-align: center;">なか じま まさ ひろ<br/>中 島 正 敬</p> <p>(1963年6月23日生)</p> | <p>1986年3月 当社入社</p> <p>1995年4月 当社営業部国内営業課横浜営業<br/>所長</p> <p>1998年7月 当社国内営業1部部長</p> <p>2005年4月 当社執行役員国内営業部長</p> <p>2014年1月 当社執行役員国内営業部門長</p> <p>2014年3月 当社取締役執行役員国内営業部<br/>門長</p> <p>2017年1月 当社取締役電子機器担当</p> <p>2020年1月 当社代表取締役社長</p> <p>2020年2月 当社代表取締役社長 社長執行役<br/>員 (現任)</p> <p>(重要な兼職の状況)</p> <p>Canare Corporation of America取締役会長</p> <p>Canare Corporation of Korea代表理事</p> <p>Canare Corporation of Taiwan 董事長</p> <p>Canare Electric Corporation of Tianjin 董事長</p> <p>Canare Singapore Private Ltd. 取締役</p> <p>Canare Electric India Private Ltd. 取締役</p> <p>Canare Europe GmbH 取締役</p> <p>Canare Middle East FZCO 取締役</p> <p>Canare Electric(Shanghai)Co., Ltd. 董事長</p> <p>カナレハーネス株式会社取締役</p> <p>カナレシステムワークス株式会社取締役</p> <p>カナレコネクティッドプロダクツ株式会社取締役</p> | 5,300株         |

| 候補者<br>番号 | ふ り が な<br>氏 (生 年 月 日)      | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 所有する当社<br>株式の数 |
|-----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2         | ご 藤 晃 男<br>(1954年 4 月 5 日生) | 1988年10月 当社入社<br>当社製品部購買管理課長<br>1998年 7 月 当社製品部長<br>2005年 4 月 当社執行役員製品部長<br>2005年 6 月 当社取締役執行役員製品部長<br>2009年 4 月 当社取締役執行役員情報システム部長兼務<br>2014年 1 月 当社取締役生産管理部長<br>2018年 8 月 当社取締役基幹業務システム推進プロジェクト統括責任者<br>2021年 1 月 当社取締役執行役員製品・物流担当（現任）<br>（重要な兼職の状況）<br>Canare Corporation of Korea 理事<br>Canare Electric(Shanghai)Co., Ltd. 理事<br>カナレハーネス株式会社取締役 | 200株           |

| 候補者<br>番号 | ふ り が な<br>氏 (生年月日)                                                                          | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 所有する当社<br>株式の数 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3         | <p data-bbox="244 669 387 700">伊 藤 徹 秀</p> <p data-bbox="217 712 415 734">(1965年10月11日生)</p> | <p data-bbox="437 201 736 223">1990年4月 ソニー株式会社入社</p> <p data-bbox="437 232 837 284">2005年5月 株式会社スター・チャンネル経<br/>営管理部長</p> <p data-bbox="437 297 843 349">2008年10月 Sony Corporation of Hong Kong<br/>Ltd.General Manager</p> <p data-bbox="437 361 788 412">2013年7月 Sony Supply Chain<br/>Solutions(China)Ltd.CFO</p> <p data-bbox="437 424 781 447">2016年1月 Sony Latin America, Inc.</p> <p data-bbox="437 456 736 479">2017年11月 ソニー株式会社退職</p> <p data-bbox="437 488 777 511">2017年12月 株式会社エンプラス入社</p> <p data-bbox="437 520 781 603">2019年4月 Enplas Hi-<br/>Tech(Singapore)Pte. Ltd.<br/>Managing Director</p> <p data-bbox="437 615 777 638">2020年1月 株式会社エンプラス退職</p> <p data-bbox="437 647 796 669">2020年2月 当社入社執行役員社長室長</p> <p data-bbox="437 678 736 701">2020年3月 当社取締役管理部長</p> <p data-bbox="437 710 824 762">2022年1月 当社取締役管理本部長（現任）<br/>（重要な兼職の状況）</p> <p data-bbox="437 774 788 796">Canare Corporation of America取締役</p> <p data-bbox="437 805 748 828">Canare Corporation of Korea理事</p> <p data-bbox="437 837 757 860">Canare Corporation of Taiwan董事</p> <p data-bbox="437 869 837 920">Canare Electric Corporation of Tianjin董<br/>事</p> <p data-bbox="437 932 788 955">Canare Singapore Private Ltd. 取締役</p> <p data-bbox="437 964 837 987">Canare Electric India Private Ltd. 取締役</p> <p data-bbox="437 996 678 1019">Canare Europe GmbH取締役</p> <p data-bbox="437 1028 726 1050">Canare Middle East FZCO取締役</p> <p data-bbox="437 1059 807 1082">Canare Electric(Shanghai)Co.,Ltd. 董事</p> <p data-bbox="437 1091 717 1114">カナレハーネス株式会社取締役</p> <p data-bbox="437 1123 796 1146">カナレシステムワークス株式会社取締役</p> <p data-bbox="437 1155 837 1206">カナレコネクティッドプロダクツ株式会社取<br/>締役</p> | 一株             |

| 候補者<br>番号 | ふ<br>氏<br>り<br>が<br>な<br>名<br>(生年月日)                              | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 所有する当社<br>株式の数 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 4         | ち<br>千<br>ぐ<br>種<br>よし<br>佳<br>き<br>樹<br>(1956年7月17日生)            | <p>1982年4月 住友電気工業株式会社入社</p> <p>2002年11月 同社光通信研究所光ファイバ研究部長</p> <p>2013年8月 同社電子ワイヤー事業部技師長</p> <p>2017年5月 同社退職</p> <p>2017年6月 当社入社デジタルネットワーク戦略室長</p> <p>2020年2月 当社執行役員電子機器開発担当</p> <p>2022年1月 当社執行役員技術本部長（現任）</p> <p>（重要な兼職の状況）</p> <p>カナレコネクティッドプロダクツ株式会社<br/>代表取締役社長</p>                              | 一株             |
| 5         | や<br>山<br>ま<br>もと<br>ひ<br>本<br>で<br>英<br>お<br>夫<br>(1963年10月10日生) | <p>1983年4月 東京ナショナル通信特機株式会社（現パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社）入社</p> <p>2008年4月 同社テクニカルエンジニアリングチームリーダー</p> <p>2010年12月 同社退職</p> <p>2011年1月 当社入社</p> <p>2011年3月 カナレシステムワークス株式会社代表取締役社長</p> <p>2020年2月 当社執行役員新規事業担当</p> <p>2022年1月 当社執行役員ソリューション事業本部長（現任）</p> <p>（重要な兼職の状況）</p> <p>カナレシステムワークス株式会社代表取締役社長</p> | 一株             |

| 候補者<br>番号 | ふ<br>氏<br>り<br>が<br>な<br>名<br>(生年月日)         | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                   | 所有する当社<br>株式の数 |
|-----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 6         | い<br>し<br>井<br>秀<br>明<br>(1955年12月2日生)       | 1978年4月 協同組合岡山県アパレルグレー<br>ディングセンター入社<br>1983年3月 同社退職<br>1983年4月 富士ゼロックス株式会社入社<br>2004年4月 Fuji Xerox of Shanghai<br>Limited SCM 担当副社長<br>2007年10月 富士ゼロックス株式会社 SCM部<br>ロジスティックグループ長<br>2013年4月 富士ゼロックス北日本株式会社<br>執行役員マーケティング統括長<br>2018年6月 同社退職<br>2020年3月 当社社外取締役（現任） | 一株             |
| 7         | や<br>な<br>柳<br>川<br>和<br>英<br>(1958年11月16日生) | 1979年4月 ローレルバンクマシン株式会社<br>入社<br>1983年9月 鈴鹿富士ゼロックス株式会社入<br>社<br>2012年7月 富士ゼロックスマニュファク<br>チュアリング株式会社新潟事業所<br>長<br>2013年7月 同社執行役員新潟事業所長<br>2017年7月 同社執行役員本社事業所長<br>2020年3月 当社社外取締役（現任）<br>2020年12月 富士ゼロックスマニュファク<br>チュアリング株式会社退職<br>（重要な兼職の状況）<br>株式会社エイワ取締役本部長         | 一株             |
| 8         | み<br>や<br>宮<br>本<br>透<br>(1955年7月25日生)       | 1978年4月 富士ゼロックス株式会社入社<br>2006年7月 同社オフィスプロダクト事業本<br>部第二商品開発部長<br>2010年10月 同社グローバルプロダクト営業<br>事業部長<br>2012年7月 同社執行役員グローバルプロダ<br>クト営業事業部長<br>2017年7月 韓国富士ゼロックス株式会社代<br>表取締役会長兼CEO<br>2018年7月 同社退職                                                                        | 一株             |

(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. 柳川和英氏及び宮本透氏は、社外取締役候補者であります。
3. 柳川和英氏及び宮本透氏は、それぞれ大手事務機器メーカーの勤務を経て、その関連会社の取締役や執行役員を務めるなど、会社運営に携わってこられました。そこで得られた知識や経験等を当社の経営に生かしていただきたく、社外取締役として選任をお願いするものです。
4. 石井秀明氏及び柳川和英氏は、現在当社の社外取締役であります。社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって、両氏ともに2年となります。
5. 当社は、柳川和英氏及び宮本透氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき最低責任限度額を限度とする責任限定契約を締結する予定であります。
6. 当社は、柳川和英氏及び宮本透氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

### 第3号議案 補欠監査役1名選任の件

2021年3月19日開催の第48期定時株主総会において補欠監査役に選任された北山 秀樹氏の選任の効力は、本総会の開始の時までとされておりますので、法令に定める監査役員の員数を欠くことになる場合に備えて、改めて補欠監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。  
補欠監査役候補者は次のとおりであります。

| ふりがな<br>(生年月日)                        | 略歴及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                      | 所有する当社<br>株式の数 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| はやし<br>林<br>あきら<br>享<br>(1974年4月30日生) | 1998年10月 監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所<br>2002年4月 公認会計士登録<br>2005年1月 林直美税理士事務所入所<br>2005年1月 林享公認会計士事務所設立<br>所長（現任）<br>2005年5月 税理士登録<br>2019年5月 林享税理士事務所設立 所長<br>（現任） | 一株             |

- (注) 1. 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. 林享氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
3. 林享氏は、公認会計士として財務及び会計に精通しており、公認会計士としての客観的な立場から当社グループの監査において有益なご意見やご指導をいただけるものと判断し補欠の社外監査役として選任をお願いするものであります。
4. 林享氏が監査役に就任された場合には、当社は林享氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき最低責任限度額を限度とする責任限定契約を締結する予定であります。

#### 第4号議案 役員賞与支給の件

当事業年度末時点の取締役3名に対し、当事業年度の業績等を勘案して、役員賞与を総額12,150,000円支給することといたしたく存じます。

なお、当事業年度末時点の取締役は5名ですが、賞与の支給対象は社外取締役2名を除いた3名となります。

## 第5号議案 取締役に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件

当社の取締役の報酬等の額は、2017年3月17日開催の第44期定時株主総会において、年額180百万円以内とご承認いただいております。

今般、当社は、役員報酬制度の見直しの一環として、当社の取締役（社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。）に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブ付与による積極経営を推進するとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、上記の報酬枠とは別枠にて、対象取締役に対して、新たに譲渡制限付株式付与のための報酬を支給することとしたいと存じます。

本議案に基づき、対象取締役に対して譲渡制限付株式付与のために支給する報酬は金銭債権とし、その総額は、年額50百万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。）といたします。また、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定することといたします。ただし、社外取締役に対しては、譲渡制限付株式付与のための報酬は支給しないものといたします。

なお、現在の取締役は5名（うち社外取締役2名）であります。第2号議案「取締役8名選任の件」が原案どおり承認可決されますと、取締役は8名（うち社外取締役2名）となります。

また、対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、本議案により支給される金銭債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について処分を受けるものとし、これにより処分をされる当社の普通株式の総数は年40,000株以内（ただし、本議案が承認可決された日以降、当社の普通株式の株式分割（当社の普通株式の無償割当てを含む。）又は株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式としては処分をされる当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を、合理的な範囲で調整する。）といたします。

なお、その1株当たりの払込金額は各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値（同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値）を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。また、これによる当社の普通株式の処分並びにその現物出資財産としての金銭債権の支給に当たっては、当社と対象取締役との間で、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約（以下「本割当契約」という。）を締結することを条件とします。また、本議案における報酬額の上限、処分をされる当社の普通株式の総数その他の本議案に基づく対象取締役への譲渡制限付株式付与の条件は、上記の目的、当社の業況、当社の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針

(なお、本議案が承認可決された場合には、ご承認いただいた内容とも整合するよう、当該方針を後述【取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針】欄に記載の内容に変更する予定です。) その他諸般の事情を考慮して決定されており、相当であると考えております。

## 【本割当契約の内容の概要】

### (1) 譲渡制限期間

対象取締役は、本割当契約により割当を受けた日より当社の取締役会が予め定める地位を退任又は退職した直後の時点までの間(以下「譲渡制限期間」という。)、本割当契約により割当を受けた当社の普通株式(以下「本割当株式」という。)について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない(以下「譲渡制限」という。)

### (2) 退任又は退職時の取扱い

対象取締役が当社の取締役会が予め定める期間(以下「役務提供期間」という。)の満了前に当社の取締役会が予め定める地位を退任又は退職した場合には、その退任又は退職につき、任期満了、死亡その他の正当な理由がある場合を除き、当社は、本割当株式を当然に無償で取得する。

### (3) 譲渡制限の解除

当社は、対象取締役が、役務提供期間中、継続して、当社の取締役会が予め定める地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。ただし、①当該対象取締役が正当な理由により、役務提供期間が満了する前に当社の取締役会が予め定める地位を退任又は退職した場合、又は、②当該対象取締役が役務提供期間の満了後においても、譲渡制限期間の満了前に正当な理由以外の理由により、当社の取締役会が予め定める地位を退任又は退職した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとする。また、当社は、上記の定めに従い譲渡制限が解除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。

### (4) 組織再編等における取扱い

上記(1)の定めにかかわらず、当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式につ

いて、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。また、当社は、上記に定める場合、譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。

#### (5) その他の事項

本割当契約に関するその他の事項は、当社の取締役会において定めるものとする。

### 【取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針】

当社は、2022年2月18日開催の取締役会において、業績連動報酬としての株式報酬に関する「取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件」（2022年3月18日開催第49期定時株主総会第5号議案を予定）が株主総会で原案どおり承認可決されることを条件として、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を改定いたしました。その概要は以下のとおりです。

#### (1) 基本方針

当社の取締役に対する報酬は、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及び当社への貢献度等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、固定報酬としての基本報酬及び退職慰労金並びに業績連動報酬としての役員賞与及び株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職責に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。

#### (2) 固定報酬の決定と支給について

固定報酬としての取締役の基本報酬は、月額かつ固定で取締役の役位、職責、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。

固定報酬としての退職慰労金は、当年度の株主総会で決議した報酬総額の範囲に基づき、在任年数に最終在任時の月額報酬を乗じて支給額を同株主総会の翌月までに支給する。

#### (3) 役員賞与の決定と支給について

業績連動報酬としての役員賞与は、当年度の株主総会で決議した報酬総額の範囲に基づき、経常的な営業活動に財務活動を加えた事業全体の成果を表す業績指標として各事業年度の1株当たりの連結純利益を業績指標とし算定し、その額は、外部機関が集計している経営者報酬の調査結果における報酬水準等を考慮して決定する。支給時期は、同株主総会の翌月と12月に支給する。

#### (4) 株式報酬の決定と支給について

業績連動報酬としての株式報酬は譲渡制限付株式とし、社外取締役を除く取締役（以下「対象取締役」という。）に対して支給するものとして、譲渡制限付株式付与のために支給する金銭債権の総額は年額50百万円以内(使用人兼務役員の使用人部分を除く。)、かつ、当社が処分する普通株式の総数は年間 40,000株以内(ただし、普通株式の株式分割又は株式併合が行われた場合は、分割比率・併合比率に基づいて合理的な範囲内で調整を行う。)とする。対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定する。

#### (5) 報酬等の種類ごとの割合について

固定報酬及び業績連動報酬と取締役の個人別の報酬等に対する割合に関しては、株主と経営者が利害を共有し、企業価値の持続的な向上に寄与するために、適切な支給割合とする。

また、社外取締役はその役割と独立性の観点から、固定報酬のみとする。

#### (6) 取締役の個人別の報酬等の決定の委任について

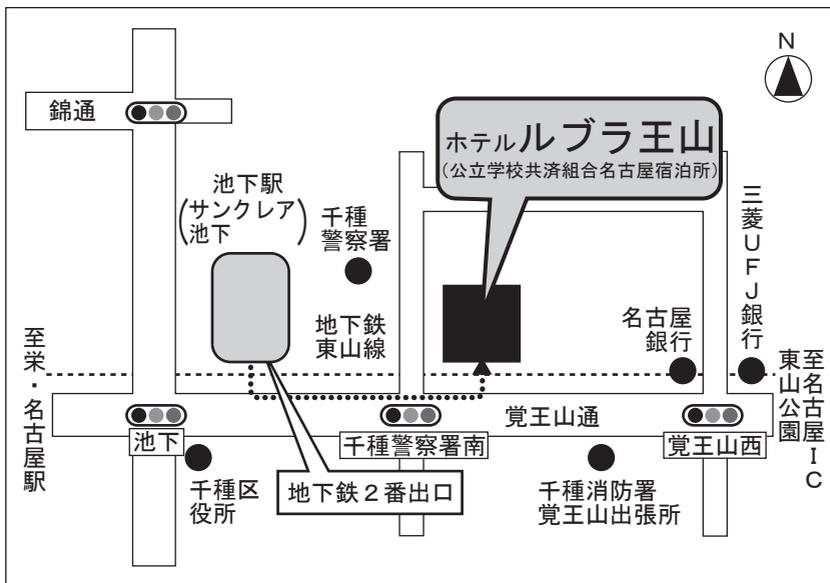
各取締役に支給する個別の基本報酬については、取締役会決議に基づき代表取締役社長に対しその具体的内容の決定を委任するものとし、代表取締役社長は、業績等も踏まえ、株主総会で決議した報酬等の総額の範囲内において、各取締役の役位、職責等に応じて決定する。

株式報酬については、取締役会の決議により各取締役の割当株式数を決定する。

以 上



## ■ 株主総会会場ご案内図 ■



### 会 場

愛知県名古屋市千種区覚王山通8丁目18番地  
 ホテル ルブラ王山 2階「飛翔の間」  
 電話 (052) 762-3151 (代表)

### 交通のご案内

地下鉄東山線「池下駅」下車 徒歩3分です。  
 2番出口をご利用ください。  
 (名古屋駅より池下駅までは約15分です。)

※お願い：駐車場の用意はいたしておりません。

公共交通機関をご利用くださいますようお願い申し上げます。

<お問い合わせ先>

神奈川県横浜市港北区新横浜3-19-1 LIVMOライジングビル5階  
 カナレ電気株式会社 新横浜本社 IR担当  
 電話 (045) 620-7474