

第159期 定時株主総会 招集ご通知



日時

2022年6月24日（金曜日）
午前10時



場所

当社本社テクノセンター1Fホール
明石市大久保町江井島1013番地の1

ご来場の際は、末尾の会場ご案内図をご参照いただき、
お間違えのないようにご注意ください。

決議事項

- 第1号議案 第159期剰余金の処分の件
- 第2号議案 定款一部変更の件
- 第3号議案 取締役9名選任の件
- 第4号議案 監査役1名選任の件

書面（郵送）又はインターネット等による議決権行使期限

2022年6月23日（木曜日）
午後5時まで

【お知らせ】

新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、株主総会の運営等に変更が生じた場合には、当社ウェブサイトに掲載いたしますので、ご確認ください。（<https://www.nikko-net.co.jp/>）

なお、議決権の行使は書面（郵送）及びインターネット等による事前の議決権行使ができますので、事前の行使もご検討くださいますようお願い申し上げます。



本招集通知は、パソコン・スマートフォンでも主要なコンテンツをご覧いただけます。
<https://p.sokai.jp/6306/>



第159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159期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。

なお、当日ご出席されない場合は、次頁以降のいずれかの方法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くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

| | | |
|---|------|--|
| 1 | 日 時 | 2022年6月24日（金曜日）午前10時 |
| 2 | 場 所 | 明石市大久保町江井島1013番地の1 当社本社テクノセンター1Fホール ご来場の際は、末尾の会場ご案内図をご覧ください。 |
| 3 | 報告事項 | 1.第159期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告、 連結計算書類及び計算書類の内容報告の件 2.会計監査人及び監査役会の第159期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）連結計算書類監査結果報告の件 |
| | 目的事項 | 第1号議案 第159期剰余金の処分の件 第2号議案 定款一部変更の件 第3号議案 取締役9名選任の件 第4号議案 監査役1名選任の件 |

以 上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

◎次の事項につきましては、法令及び当社定款第16条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト（<https://www.nikko-net.co.jp/soukai/>）に掲載しておりますので、本招集ご通知には記載しておりません。従って、本招集ご通知の添付書類は、監査報告を作成するに際し、監査役及び会計監査人が監査をした対象の一部であります。

①事業報告の会社の体制及び方針の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業務並びに当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の体制及び内部統制システムの運用状況の概要並びに株式会社の支配に関する基本方針

②連結計算書類の連結株主資本等変動計算書及び連結注記表

③計算書類の株主資本等変動計算書及び個別注記表

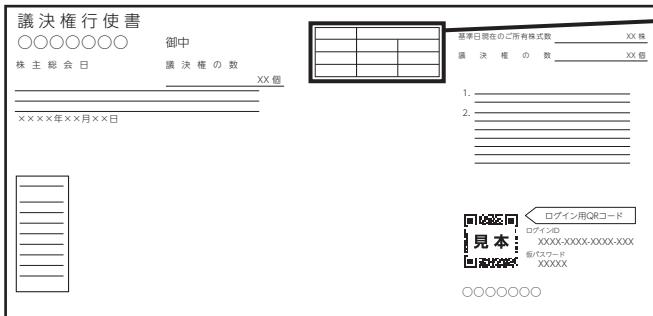
◎事業報告、連結計算書類、計算書類及び株主総会参考書類に修正が生じた場合は、修正後の事項を上記の当社ウェブサイトに掲載させていただきます。

議決権行使についてのご案内

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

| | | |
|--|--|--|
|  <p>株主総会にご出席される場合</p> <p>同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。</p> <p>開催日時</p> <hr/> <p>2022年6月24日（金曜日） 午前10時（受付開始：午前9時）</p> |  <p>書面（郵送）で議決権を行使される場合</p> <p>同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。</p> <p>行使期限</p> <hr/> <p>2022年6月23日（木曜日） 午後5時到着分まで</p> |  <p>インターネット等で議決権を行使される場合</p> <p>次ページのご案内に従って、議案の賛否をご入力ください。</p> <p>行使期限</p> <hr/> <p>2022年6月23日（木曜日） 午後5時入力完了分まで</p> |
|--|--|--|

議決権行使書のご記入方法のご案内



議決権行使書
○○○○○○○
御中
株主総会日 議決権の数 XX股
XXXX年XX月XX日

基準日現在のご所有株式数 XX股
議決権の数 XX股

1. _____
2. _____

ログイン用QRコード
QRコード
XXXXXXXX-XXXX-XXXX
※IPアドレス
XXXXXX

見本
○○○○○○○

→ こちらに議案の賛否をご記入ください。

第3号議案

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

第1、2、4号議案

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

※議決権行使書はイメージです。

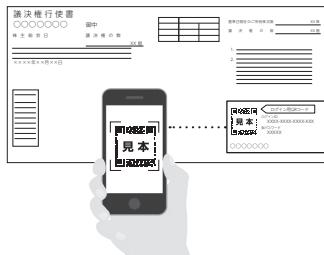
書面（郵送）及びインターネット等の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等による議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

インターネット等による議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法

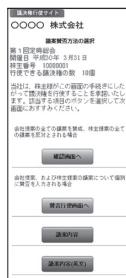
議決権行使書紙に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

- 1 議決権行使書紙に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



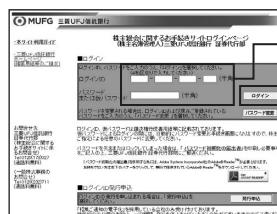
QRコードを用いたログインは1回に限り可能です。

再行使する場合、もしくはQRコードを用いずに議決権を行使する場合は、右の「ログインID・仮パスワードを入力する方法」をご確認ください。

ログインID・仮パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト <https://evote.tr.muftg.jp/>

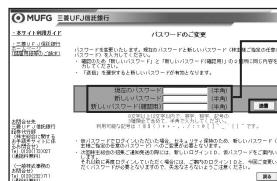
- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。
- 2 議決権行使書紙に記載された「ログインID・仮パスワード」を入力しクリックしてください。



「ログインID・仮パスワード」を入力

「ログイン」をクリック

- 3 新しいパスワードを登録する。



「新しいパスワード」を入力

「送信」をクリック

- 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

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

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 ヘルプデスク
0120-173-027
(通話料無料/受付時間 9:00~21:00)

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

I 企業集団の現況に関する事項

1. 事業の経過及びその成果

当連結会計年度の国内外の経済は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大と縮小を繰り返しつつも正常化に向けて動きだしましたが、資源・原材料価格の上昇、供給制約、物流ひっ迫による物価上昇がひろがりました。米国をはじめとする多くの国々で、インフレが意識され、金利引上げなど金融引締め議論が活発となる中、引き続き金融緩和を継続する日本との金融政策の方向性の違いから円安が進む状況となりました。加えて、2月から始まったロシアによるウクライナ侵攻により、石油、天然ガスの価格が高騰するなど世界経済に大きな影響を与えています。

この様な状況下、3ヶ年の中期経営計画の最終年度を迎えた当連結会計年度は、連結売上高388億46百万円（前期比2.6%増）、連結営業利益20億53百万円（前期比10.8%減）となりました。連結経常利益は22億74百万円（前期比23.5%減）となり、親会社株主に帰属する当期純利益16億49百万円（前期比20.8%減）となりました。

3ヶ年の中期経営計画の連結売上高380億円、連結営業利益30億円に対して、売上高の計画は達成できましたが、利益面では計画にとどかない結果となりました。また、当連結会計年度の業績予想の売上高390億円、営業利益23億円に対して、売上高は若干の未達ではありますが、どちらも業績予想にとどかない結果となりました。

主力事業であるアスファルトプラント関連事業は、主要顧客である大手道路舗装会社の組織再編が進められている中、需要は旺盛ながら案件進捗の一時的な鈍化の影響が売上及び受注にみられましたが、コンクリートプラント関連事業はコンクリート価格が比較的高い水準で安定推移していること等を受け、ユーザーの設備投資需要が旺盛で売上高は増加しました。また、モバイルプラント事業、防水板事業等の新規事業も堅調に推移しました。一方で損益面では、鋼材をはじめとした原材料費の大幅な上昇を、外注費の圧縮と生産性の改善により吸収し粗利益率はほぼ前年並みとなりましたが、タイ現地法人の事業立上げの費用負担や研究開発費をはじめとした一般販売管理費の増加により、業績予想数値を下回る結果となりました。

また、5つの長期基本方針である①「『国内収益基盤の強化』営業・サービス・技術・製造の全部門のレベルアップにより製品力向上で収益性向上（営業利益率10%）」、②「『海外売上確立』世界最高レベルの日工製品をASEANに浸透させるために、メーカーとしての新たな海外拠点の構築（海外売上高を現状の45億円から倍増の90億円に）」、③「『新規事業（含むM&A）の推進』新規事業拡大に経営資源を投入し、産業機械、建設機械分野において新たな製品の柱を育成（新規事業で売上高100億円を創出）」、④「『働き方改革の実践』業務効率を改善し労働生産性の大幅な向上（事務集中化、IoT、AIの活用）」、⑤

「『ROEをKPIに』時価総額500億円以上、ROE8%以上を目指す。また、配当性向を60%以上とし株主還元も強化」につきましてはその目標達成に向けて着実に施策を講じております。

<アスファルトプラント関連事業>

アスファルトプラント関連事業の売上高は、製品の販売を中心に案件進捗の一時的な鈍化の影響を受け前期比5.9%減の183億28百万円となりました。受注残高も案件進捗鈍化の影響を受け、前期比6.2%減の77億25百万円となっています。

<コンクリートプラント関連事業>

コンクリートプラント関連事業の売上高は、ユーザーの強い設備投資需要を受け製品の販売もメンテナンス事業も増加し、前期比17.7%増の108億39百万円となりました。受注残高も大幅に増加し、前期比27.7%増の57億55百万円となっています。

<環境及び搬送関連事業>

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受けていた環境及び搬送関連事業の売上高は回復し、前期比26.3%増の30億18百万円となりました。受注残高はほぼ横ばいで、前期比0.8%減の6億31百万円となっています。

<その他事業>

その他事業の売上高は、モバイル事業、防水板事業等の売上高が増加した一方、仮設機材事業等の売上高が減少し、前期比2.0%減の66億60百万円となりました。受注残高は、前期比142.3%増の23億77百万円となっています。なお、受注残高には当連結会計年度末から連結の範囲に含めている宇部興機株式会社の受注残高14億84百万円を含みます。

部門別売上高 (対前期比較)

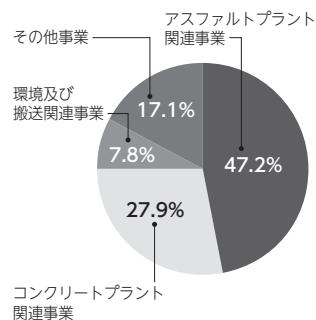
(単位：百万円、%)

| | | アスファルトプラント 関連事業 | コンクリートプラント 関連事業 | 環境及び 搬送関連事業 | その他事業 | 合 計 |
|----|-----|--------------------|--------------------|----------------|-------|--------|
| 当期 | 売上高 | 18,328 | 10,839 | 3,018 | 6,660 | 38,846 |
| | 構成比 | 47.2 | 27.9 | 7.8 | 17.1 | 100 |
| 前期 | 売上高 | 19,467 | 9,212 | 2,390 | 6,796 | 37,866 |
| | 構成比 | 51.4 | 24.3 | 6.3 | 18.0 | 100 |

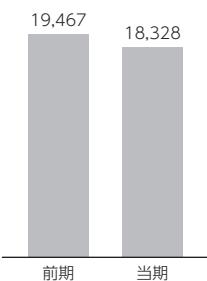
(注) 1. 売上高は、記載金額未満を切り捨てて表示しております。

2. 構成比は、小数第2位を四捨五入して表示しております。

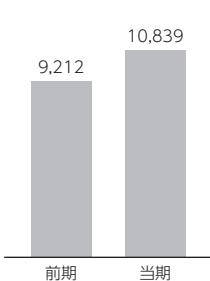
第159期 部門別売上高構成比



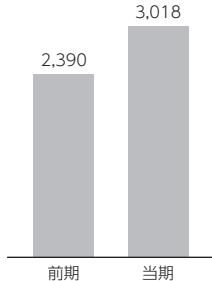
アスファルトプラント 関連事業 (百万円)



コンクリートプラント 関連事業 (百万円)



環境及び搬送関連事業 (百万円)



その他事業 (百万円)



2. 設備投資等の状況

当社グループの設備投資等の総額は19億7百万円でした。主なものは、アスファルトプラント及びコンクリートプラント関連事業において子会社の新社屋建設、工場の増改築・生産設備の取得及び更新等で7億98百万円、その他事業における設備投資は2億81百万円、コンピュータ機器及びソフトウェアの購入等で1億7百万円、土地の購入で2億5百万円の投資を行いました。

3. 資金調達の状況

当連結会計年度中において、増資あるいは社債発行等による資金調達は行っておりません。

4. 対処すべき課題

○アスファルトプラント事業の収益性向上

国内の既存事業における市場は、原油の高騰による原価上昇により収益悪化が著しく、更なる省エネ化を熱望される状況にあり、脱炭素化への取り組みにおいても2030年CO2排出量半減達成に向けての環境対応装置の開発に大きな期待が寄せられています。引き続き、新製品の市場投入を行い、脱炭素化オリジナルの製品の比重を上げることで収益性を改善してまいります。さらに、新型アスファルトプラントのシリーズ化を進め、ユーザーニーズを組みこんだ新製品比率を上げ、効率の良い設計、製造を行うことにより製品原価を低減し収益を向上させてまいります。

○コンクリートプラント事業の国内シェア拡大

生コン出荷量の減少傾向により、生コン工場が減少する中、コンクリートプラントのトップメーカーとして更なるシェアを拡大するため、生コン工場におけるトータル管理、プラント支援センター、モバイルプラントの拡販、プレキャストの高い要求水準を満たす製品開発による差別化を図ってまいります。

また、『グリーンイノベーション基金事業/CO2を用いたコンクリート等製造技術開発プロジェクト』にも積極的に参画してまいります。

○メンテナンス事業のビジネスモデル変革

アスファルトプラントやコンクリートプラント関連事業の国内売上高のうち、約6割を占めるメンテナンス事業のビジネスモデル変革は収益性を改善する上で必要不可欠と認識しております。

土木、建設業界の人手不足や熟練工不足の問題は深刻な課題であり、お客様の課題解決のためにもメンテナンス事業のビジネスモデル変革に取り組んでおります。

具体的には、2021年度よりIoTプラットフォームと過去のメンテナンス実績によるシステム管理に加え、定期的なプラント検診(点検)とメンテナンスをセットとした新しいメンテナンスサービスプラン契約を開始しました。

事後保全から予防保全に大きく変革を進め、メンテナンスの効率向上とお客様の営業機会損失の低減を図り、より高い信頼を獲得し収益向上を進めてまいります。

○海外事業領域の開拓

現在の海外事業は中国での売上高が大半を占めており、米中関係悪化や新型コロナウイルスの影響により不安定な状況が予想されますものの、中国国内のインフラ投資は総じて旺盛と見ております。中国市場に加え、更なる海外市場領域の拡大を図るため、当社の中古機が多く利用されているタイに現地法人Nikko Asia(Thailand) Co., Ltd.（プラント販売・メンテナンス会社）、Nikko Nilkhosol Co., Ltd.（製造会社）を2020年に設立し、その工場が2022年に完成いたしました。本格的な現地生産がスタートすることで、今後はタイを中心に、ASEAN各国へのアスファルトプラントとパーツ販売、メンテナンスサービスなどさまざまなバリューチェーンへビジネスをひろげてまいります。

○新規発展領域の拡充

国内碎石プラントの多くが更新時期を迎えており、定置式に替わり自走式破碎機の需要が増加しています。そうした需要拡大への対応として、取扱い製品の拡充、販売力とサービス体制の強化、管理及びバックアップ体制の構築、東京モバイルセンターの製品在庫の充実やパーツセンター機能の強化を進め、更なる事業規模拡大に取り組んでまいります。

また、当社グループ全社をあげて取り組んでおります防災関連製品事業として、近年の気候変動による水害防止製品である防水板の需要が依然増加傾向にあり、関東・関西の2拠点で生産体制を強化しております。加えて、仮設用自在階段の避難路への展開、超軽量ショベル・スコップの新発売など、更なる製品拡充を目指してまいります。

○環境負荷低減への取り組み

「脱炭素社会」を目指す取り組みとして、これまで燃焼効率を高めることによるアスファルトプラントの省エネ化を行ってまいりました。今後は合材工場運営における材料の搬入から合材の運搬にも脱炭素化の取り組みを拡大してまいります。

主な取り組みとして道路舗装材であるアスファルト合材の製造におけるCO₂の削減（カーボンニュートラル燃料、エレクトロヒート等）、アスファルト合材の搬送方法の革新による輸送効率の向上、アスファルトプラントで排出されたCO₂の回収、生コンへのCO₂吸着技術（CCU）、など従来の事業範囲にとらわれず多方面のパートナーとの協働も積極的に行い、より早い時期での社会実装を目指してまいります。

カーボンニュートラルな代替燃料を使用するアスファルトプラントをさらに拡販することにより、地球温暖化の要因となるCO₂削減に根本から取り組んでまいります。

また、コンクリートプラント関連事業においては、CO₂を直接生コンへ吸着する技術利用や、環境負荷の高い建設現場から戻ってくる「戻りコン」、製造過程で発生する「残コン」などへCO₂を吸着後、処理・活用する製品の普及に努めてまいります。

そして、リサイクルへの取り組みとして、アスファルトプラント、コンクリートプラントで培った技術を展開し、各種資源のリサイクルを促進する装置も提供しております。

具体的には、廃石膏ボードを加熱、焼成し、半水石膏や無水石膏などの石膏材料として再生する設備や、スマートフォン等普及により大量発生している使用済み充電式電池から再生金属原料を取り出すリサイクル設備における一次熱処理装置など環境負荷低減には欠かせない資源リサイクルへも積極的に取り組んでまいります。

○成長投資と株主還元

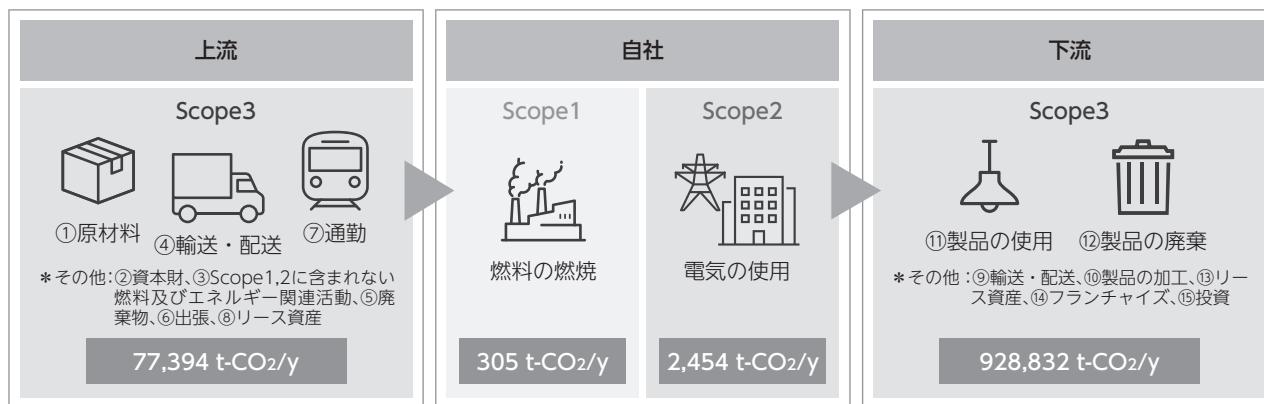
前中計期間中は、タイ工場建設、企業買収、生産性改善を目的とした機械設備などの固定資産への投資を積極的に行い、今後の成長に向けての基礎固めを行ってまいりましたが、今後は人的資本の充実に向けて積極的な投資を行っていきたいと考えております。株主還元に関しましては、前中計期間中同様、配当性向60%以上を継続いたします。

○カーボンニュートラルへの対応

日工グループでは、社是に「企業を通じて社会に奉仕する」と掲げているように、創業以来さまざまな社会課題の解決に力を注いでまいりました。環境に関しては、建設・道路廃材の再資源化に加えて、アスファルト合材製造過程における低・脱炭素化に向けて、プラント装置の機能性改良、プラント運用面の改善、代替燃料の活用に取り組んでまいりました。

2021年度より、日工グループは2050年にCO2排出量実質ゼロを目指すことを経営方針として明確に位置付け、プラント製造時に自社で排出する分だけではなく、販売先の日工製プラントが稼働時に排出する分まで含めてカーボンニュートラルを達成できるようユーザーと緊密に連携しています。

日工グループのCO2排出量（第159期）



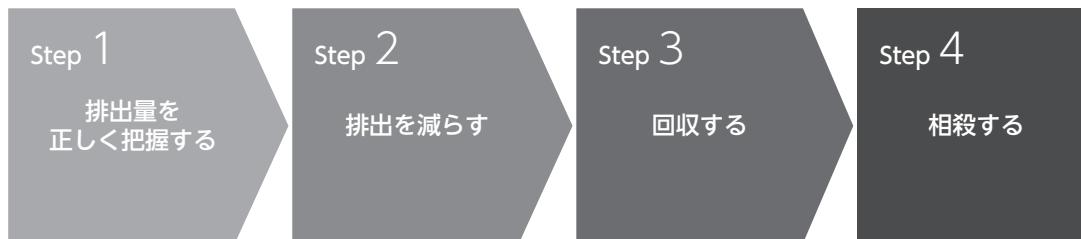
Scope1：事業者自らによる温室効果ガスの直接排出（燃料の燃焼、工業プロセス）

Scope2：他社から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出

Scope3：Scope1、Scope2以外の間接排出（事業者の活動に関連する他社の排出）

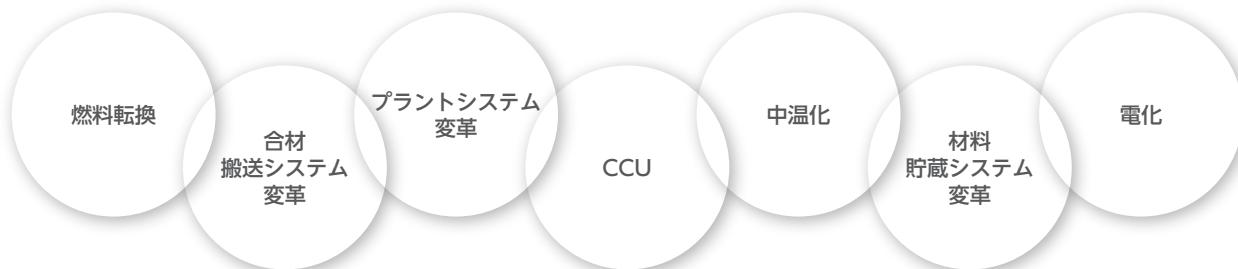
戦略

カーボンニュートラルに向けた4つのステップ

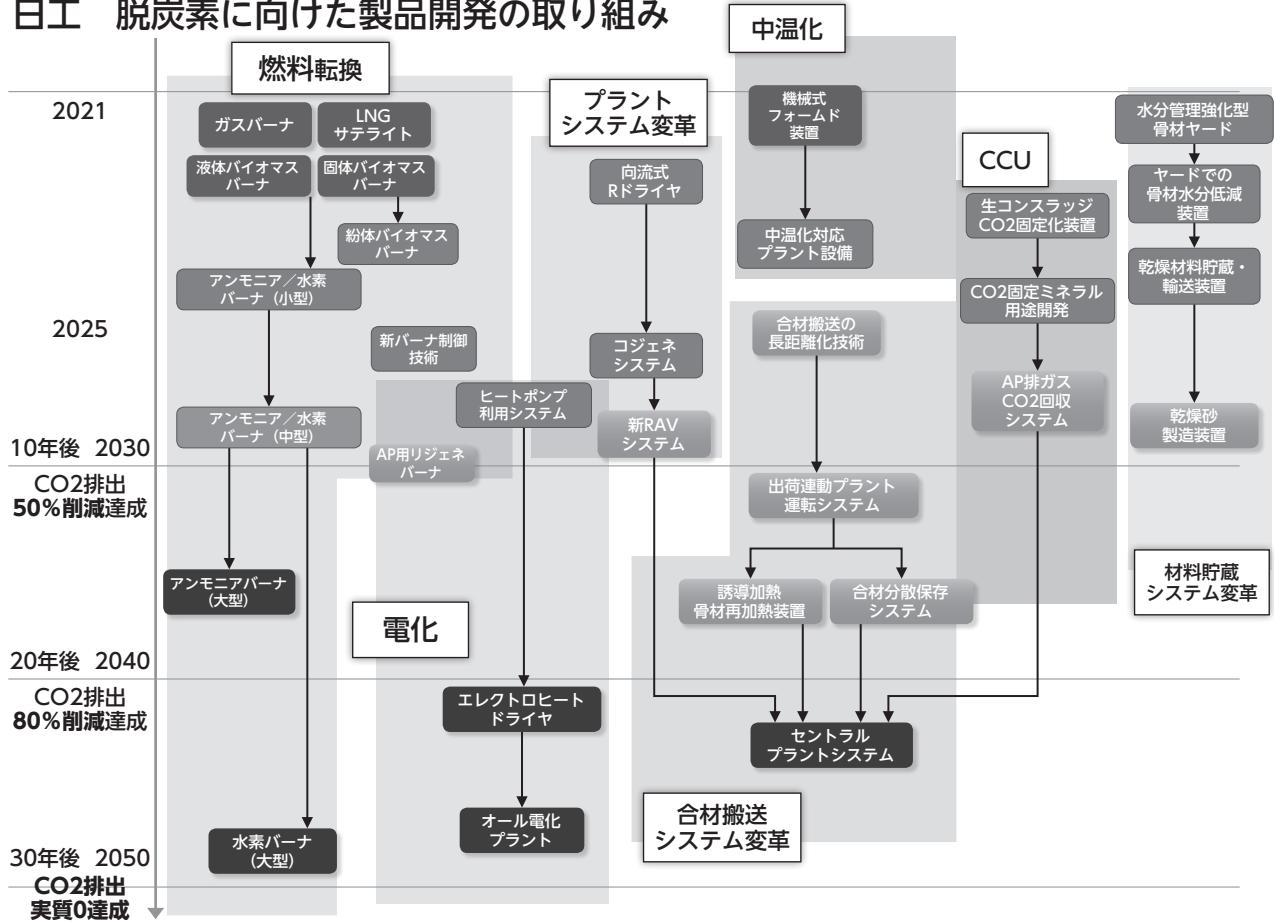


合材製造過程におけるCO2排出量を正確に把握するため、合材工場のエネルギー消費量を分析しました。水分除去と骨材（再生材）加熱に約8割のエネルギーを消費しているため、水分量を減らすことが乾燥・加熱プロセスでのエネルギー消費量の削減に有効との結果を得ています。こうした実証データに基づいて、「排出を減らす」取り組みとして7つのアプローチから脱炭素に向けた製品開発に着手しています。

カーボンニュートラルに向けた製品開発7つのアプローチ



日工 脱炭素に向けた製品開発の取り組み



低炭素化 製品開発例

① バイオマスバーナ（液体・固体・粉体）

バイオマス燃料（生物由来燃焼）を用いて燃焼させるバーナです。本燃焼を使用することによってCO₂の発生量がゼロとみなされます。

日工では、すでに液体、固体を燃料としたバイオマスバーナを社会実装しておりますが、今回新たに粉体用燃料バーナを開発しました。

2022年度中には実装予定です。

② アンモニア燃焼バーナ

現在、CO₂フリーのエネルギーキャリアとして注目されているアンモニアを燃料とするバーナです。将来的に（2030年頃を目途に）CO₂フリーのアンモニアが国内に供給されるようになった場合、アスファルトプラントなど、燃焼過程が必要となる産業分野での低炭素化に大きな役割を担うと期待されます。

日工では、現在基礎燃焼テストを重ね、2025年には小型アンモニアバーナを提供できるように開発を進めております。

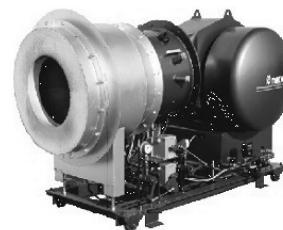
また、2022年度は同様に産業用の水素バーナの開発にも着手する予定です。

③ アスファルトフォームド装置

加熱された液体アスファルトに水を添加し泡状にすることで、アスファルトの粘度を低減させ本来の加熱温度より低い温度でアスファルト合材を製造するための方式、装置です。従来より30度低い温度で合材を生産できるため、省エネルギー、低炭素化に貢献できます。

日工では3年前より本装置を提供してきましたが、2021年度、機能や操作性を向上させた新型装置を開発しました。

この新型装置は、既に3件実装されており、今後多数の工場での設置が予定されております。



液体バイオマスバーナ



アスファルトフォームド装置

その他の取り組み

- ① 2022年度より本社工場の電力を全て再生エネルギー由来の電力に変更しております。変更したことにより、2022年度の本社工場の電力によるCO₂排出量はゼロになります。
- ② 2022年度より日工の通勤者が多いJR大久保駅から本社工場までの通勤バスの運行を開始しております。自家用車での通勤を減らすことによりCO₂排出量を減少する取り組みを行っております。

株主のみなさまにおかれましては、今後とも一層のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

5. 財産及び損益の状況の推移

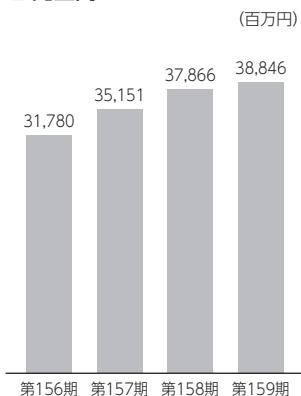
| 区 分 | 第156期 (2018/4~2019/3) | 第157期 (2019/4~2020/3) | 第158期 (2020/4~2021/3) | 第159期 (2021/4~2022/3) (当連結会計年度) |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| 売上高 (百万円) | 31,780 | 35,151 | 37,866 | 38,846 |
| 親会社株主に帰属する 当期純利益 (百万円) | 1,345 | 1,588 | 2,082 | 1,649 |
| 1株当たりの 当期純利益 | 35円11銭 | 41円17銭 | 54円31銭 | 43円16銭 |
| 総資産 (百万円) | 43,969 | 45,677 | 48,697 | 52,079 |
| 純資産 (百万円) | 30,414 | 30,293 | 31,451 | 32,050 |

(注) 1. 1株当たりの当期純利益は、親会社株主に帰属する当期純利益を期中平均発行済株式総数で除して算出しております。

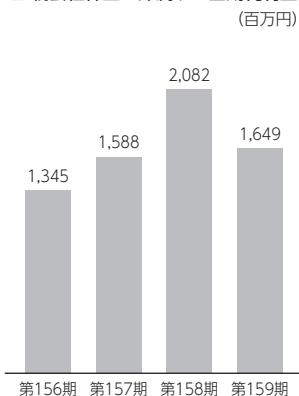
2. 記載金額未滿を切り捨てて表示しております。

3. 当社は、2019年10月1日を効力発生日として、普通株式1株を5株とする株式分割を行っておりますが、第156期（2018年4月から2019年3月まで）期首に当該株式分割が行われたものと仮定して1株当たりの当期純利益を算定しております。

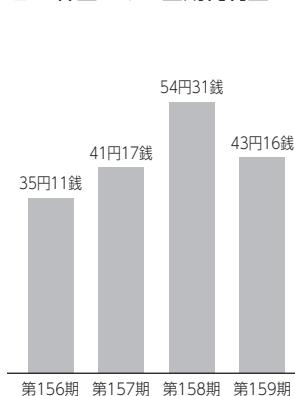
■ 売上高



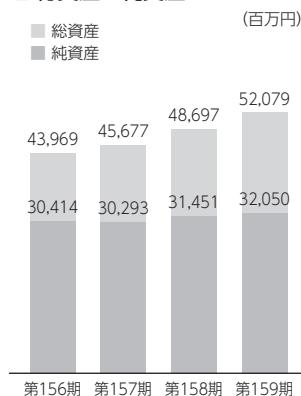
■ 親会社株主に帰属する当期純利益



■ 1株当たりの当期純利益



■ 総資産・純資産



(注) 当社は、2019年10月1日を効力発生日として、普通株式1株を5株とする株式分割を行っておりますが、第156期（2018年4月から2019年3月まで）期首に当該株式分割が行われたものと仮定して1株当たりの当期純利益を算定しております。

6. 重要な子会社の状況

(1) 重要な子会社の状況

| 会社名 | 資本金 | 当社の出資比率 | 主要な事業内容 |
|--------------------------------|-----------|---------|------------------------------------|
| 日工電子工業株式会社 | 235百万円 | 100% | 電子機器の製造・販売 |
| 日工マシナリー株式会社 | 95 | 100 | 土木建設機械、水門、防水板の製造・販売 |
| トンボ工業株式会社 | 50 | 100 | ショベル等土農工具類、ミキサの製造・販売 |
| 日工セック株式会社 | 90 | 100 | 仮設機材類の製造・販売・リース、機材センターの合理化設備の製造・販売 |
| 日工興産株式会社 | 90 | 100 | 損害保険代理業、不動産の仲介売買、住宅等のリフォーム |
| 株式会社前川工業所 | 99 | 100 | 破砕機、振動篩等建設、鉱山機械類の製造・販売 |
| 宇部興機株式会社 | 95 | 100 | 鋼構造物・産業機械の設計・製作・据付・設備保全 |
| 日工（上海）工程機械有限公司 | 745 | 100 | 建設機械類の製造・販売 |
| Nikko Baumaschinen GmbH | 1,022千ユーロ | 100 | 建設機械類の輸出入、建設機械市場に関する市場調査 |
| Nikko Asia(Thailand) Co., Ltd. | 15百万バーツ | 49 | アスファルトプラントの販売・メンテナンス |
| Nikko Nilkhosol Co., Ltd. | 120百万バーツ | 70 | アスファルトプラント及び産業機械の製造・販売 |

- (注) 1. 資本金は記載金額未満を切り捨てて表示しております。
2. 当事業年度におきまして、宇部興機株式会社の発行済株式100%を取得し、完全子会社といたしました。
3. Nikko Nilkhosol Co., Ltd.に対する出資比率は、当社子会社保有の株式を含んでおります。

(2) 重要な企業結合等の状況

当社は、2022年3月1日をもって、宇部興機株式会社の発行済株式の100%を取得し、同社を当社の完全子会社といたしました。

また、当社は、2022年3月29日開催の取締役会において、宇部興機株式会社の78,000千円の増資引受けを決議し、2022年3月30日に出資いたしました。

7. 主要な事業内容 (2022年3月31日現在)

| 区分 | 主要品目 |
|--------------------|---|
| アスファルトプラント 関連事業 | アスファルトプラント、リサイクルプラント、合材サイロ、電子制御機器、工場管理システム等の製造・販売・メンテナンスサービス |
| コンクリートプラント 関連事業 | コンクリートプラント、コンパクトコンクリートプラント、コンクリートポンプ、電子制御機器、工場管理システム、コンクリート製品生産用工場設備等の製造・販売・メンテナンスサービス |
| 環境及び搬送 関連事業 | ベルトコンベヤ、設備用コンベヤ、缶・ビン選別機、油汚染土壌浄化プラント、プラスチックリサイクルプラント等の製造・販売、バッテリーリサイクル、排水蒸発処理プラント |
| その他事業 | パイプ枠組足場、鋼製道板、アルミ製仮設昇降階段、ショベル、スコップ、小型コンクリートミキサ、モルタルミキサ、水門、防水版、モバイルプラント、破砕機の製造・販売、不動産賃貸、建設機械製品リース、住宅リフォーム |

8. 主要な営業所及び工場（2022年3月31日現在）

(1) 当社

| | |
|-----|---|
| 営業所 | 本社（明石）、事業本部（千代田区）、大阪支店（大阪）、北海道支店（札幌）、東北支店（仙台）、関東支店（さいたま）、中部支店（名古屋）、中・四国支店（広島）、九州支店（大野城）、沖縄支店（島尻郡）、横浜営業所、新潟営業所（新潟）、四国営業所（高松）、南九州営業所（鹿児島）、東京サービスセンター（野田）、明石サービスセンター、カスタマーサポートセンター（明石）、湾岸サービスステーション（市川）、東京モバイルセンター（吉川） |
| 工場 | 本社工場（明石）、幸手工場、加古川工場、福崎工場（神崎郡） |
| 海外 | 台北支店 |

- (注) 1. () 内は、所在地を示しております。
2. 当事業年度におきまして北信越支店から新潟営業所へ名称を変更いたしました。

(2) 子会社

| | |
|-------------------------------|--|
| 日工電子工業株式会社 | 本社・工場（長岡京）、大阪支店 |
| 日工マシナリー株式会社 | 本社・工場（野田）、明石工場、関西支店（明石）、東部営業部（野田）、岡山事務所（赤磐）、横浜営業所 |
| トンボ工業株式会社 | 本社（明石）、福崎工場（神崎郡）、東部営業所（吉川）、西部営業所（明石）、北海道営業所（札幌）、東北営業所（仙台）、九州営業所（大野城） |
| 日工セック株式会社 | 本社（明石）、東部営業所（野田）、工場（野田）、東京リースセンター（幸手）、北海道営業所（札幌）、西部営業所・大阪リースセンター（堺）、九州営業所（大野城） |
| 日工興産株式会社 | 本社（明石） |
| 株式会社前川工業所 | 本社・工場・技術センター（大東） |
| 宇部興機株式会社 | 本社・工場（宇部） |
| 日工（上海）工程機械有限公司 | 本社・工場（中国上海）、北京事務所、上海事務所 |
| Nikko Baumaschinen GmbH | 本社（ドイツ デュッセルドルフ） |
| Nikko Asia(Thailand) Co.,Ltd. | 本社（タイ バンコク） |
| Nikko Nilkhosol Co.,Ltd. | 本社・工場（タイ チョンブリ） |

- (注) 1. () 内は、所在地を示しております。
2. 当事業年度におきまして、宇部興機株式会社の発行済株式100%を取得し、完全子会社といたしました。

9. 従業員の状況（2022年3月31日現在）

| 従業員数 | 前期末比増減 |
|--------|--------|
| 1,038名 | 177名増 |

(注) 従業員数は、臨時雇用者（135名）を除いております。

10. 主要な借入先（2022年3月31日現在）

| 借入先 | 借入金残高 |
|-----------------|----------|
| 株式会社三井住友銀行（タイ） | 1,251百万円 |
| 株式会社三井住友銀行 | 641 |
| 三菱UFJ銀行（中国）有限公司 | 327 |
| 三井住友銀行（中国）有限公司 | 288 |
| 株式会社山口銀行 | 189 |
| 株式会社みなと銀行（タイ） | 166 |
| 株式会社みなと銀行 | 155 |
| 株式会社りそな銀行 | 138 |
| 株式会社山陰合同銀行 | 119 |

(注) 1. 借入金残高は百万円未満を切り捨てて表示しております。
2. 借入金残高は長期借入金及び短期借入金の合計金額であります。

11. その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当する事項はございません。

Ⅱ 会社の株式に関する事項 (2022年3月31日現在)

1. 発行可能株式総数 150,000,000株
2. 発行済株式総数 40,000,000株 (自己株式1,774,135株を含む。)
3. 株主数 12,504名

4. 大株主 (上位10名)

当社大株主の状況は下記のとおりであります。

| 順位 | 株主名 | 持株数 | 持株比率 |
|----|--------------------------|---------|--------|
| 1 | 日工取引先持株会 | 5,681千株 | 14.86% |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) | 3,799 | 9.94 |
| 3 | 日工社員持株会 | 1,753 | 4.59 |
| 4 | 株式会社三井住友銀行 | 1,203 | 3.15 |
| 5 | 株式会社日本カストディ銀行 (信託口) | 968 | 2.53 |
| 6 | 日本生命保険相互会社 | 854 | 2.24 |
| 7 | 住友生命保険相互会社 | 745 | 1.95 |
| 8 | 株式会社百十四銀行 | 683 | 1.79 |
| 9 | 明治安田生命保険相互会社 | 648 | 1.70 |
| 10 | 中西電機工業株式会社 | 620 | 1.62 |

- (注) 1. 持株数は千株未満を切り捨てて表示しております。
2. 当社は、自己株式を1,774,135株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
3. 持株比率は自己株式を除いた発行済株式総数で除して算出し、小数第3位を四捨五入して表示しております。

5. 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対して交付した株式の状況

| | 株 式 数 | 交付対象者数 |
|----------------|---------|--------|
| 取締役 (社外取締役を除く) | 19,600株 | 5名 |
| 監査役 | 3,100株 | 1名 |

- (注) 当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告Ⅲ. 4. 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等に記載しております。

Ⅲ 会社役員に関する事項

1. 取締役及び監査役の氏名等

| 氏名 | 地位及び担当 | 重要な兼職の状況 |
|-------|---------------------------------|--|
| 西川 貴久 | 取締役会長 (関係会社管掌兼製造本部長) | |
| 辻 勝 | 取締役社長 (内部統制管掌兼技術本部長) (代表取締役) | |
| 藤井 博 | 専務取締役 (管理本部長兼安全保障貿易管掌) | 日工興産(株)代表取締役社長 Nikko Baumaschinen GmbH代表取締役社長 |
| 中山 知巳 | 取締役 (事業本部長兼事業企画部長兼AP統括営業部長) | |
| 田中 実 | 取締役 (事業本部 サービス企画部長) | 日工電子工業(株)代表取締役社長 |
| 永原 憲章 | 取締役 | 弁護士 (神戸十五番館法律事務所所長) |
| 湯浅 勉 | 取締役 | |
| 石井 正文 | 取締役 | |
| 佐伯 里香 | 取締役 | (株)ユーシステム代表取締役 |
| 保田 信高 | 常任監査役(常勤) | |
| 貞 莉 茂 | 監査役 | |
| 大田 直樹 | 監査役 | |
| 福井 剛 | 監査役 | 公認会計士 (RSM清和監査法人パートナー) |

- (注) 1. 取締役永原憲章、湯浅 勉、石井正文、佐伯里香の4氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2. 監査役貞莉 茂、大田直樹、福井 剛の3氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3. 監査役貞莉 茂氏は、株式会社三井住友銀行の執行役員及び株式会社みなと銀行並びに神戸ビル管理株式会社の役員経験者であり、企業経営、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者であります。
4. 監査役大田直樹氏は、日東精工株式会社及び和光株式会社の役員経験者であり、企業経営、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者であります。
5. 監査役福井 剛氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者であります。
6. 監査役貞莉 茂氏は、2021年6月30日付けで、神戸ビル管理株式会社の代表取締役社長を退任しております。
7. 社外取締役永原憲章氏、湯浅 勉氏、石井正文氏、佐伯里香氏並びに社外監査役貞莉 茂氏、大田直樹氏、福井 剛氏は、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届け出ております。

8. 当事業年度中における代表取締役の異動は次のとおりであります。

| 氏名 | 異動前 | 異動後 | 異動年月日 |
|-------|------------------|-------|------------|
| 西川 貴久 | 取締役会長 (代表取締役) | 取締役会長 | 2021年6月24日 |

9. 当事業年度中における役付取締役の異動は次のとおりであります。

| 氏名 | 異動前 | 異動後 | 異動年月日 |
|------|-------|-------|------------|
| 藤井 博 | 常務取締役 | 専務取締役 | 2021年6月24日 |

10. 当事業年度中における取締役の担当の異動は次のとおりであります。

| 氏名 | 異動前 | 異動後 | 異動年月日 |
|------|-------------------------|-------------------------|-----------|
| 藤井 博 | 財務本部長兼安全保障貿易管掌 | 管理本部長兼財務部長兼 安全保障貿易管掌 | 2021年4月1日 |
| 藤井 博 | 管理本部長兼財務部長兼 安全保障貿易管掌 | 管理本部長兼安全保障貿易管掌 | 2021年5月6日 |

2. 責任限定契約の締結状況

当社は、2015年6月23日開催の第152期定時株主総会で定款を変更し、取締役（業務執行取締役等を除く）及び監査役の責任限定契約に関する規定を設けております。

当社と社外取締役である永原憲章、湯浅 勉、石井正文、佐伯里香の4氏とは、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限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。

また、当社と社外監査役である貞苅 茂、大田直樹、福井 剛の3氏とは、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限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。

3. 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等

当社は、保険会社との間で会社法第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締結しており、当社及び当社のすべての子会社の取締役及び監査役全員が対象であります。被保険者の職務の執行として行った行為（不作為を含む）に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等について当該保険契約によって填補することとしております。保険料については会社が全額負担しており被保険者の実質的な保険料の負担はございません。ただし、法令違反の行為が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、一定の免責事由がございます。

4. 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等

イ. 取締役の報酬等の決定方針

当社は2021年2月12日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。取締役の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。

ア. 基本方針

当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう、かつ、株主利益にも配慮した報酬体系とし、取締役会で定めている「役員の報酬・賞与に関する内規」（以下、「内規」という。）に従い、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針といたします。具体的には、業務執行取締役の報酬は内規で定めた範囲において、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等、株式報酬により構成し、監督機能を主とする社外取締役については、基本報酬、業績連動報酬等を支払うことといたします。

「内規」には役位ごとに基準年額、基準月報、月報範囲、基準割当株式金額、基準賞与が定められております。

なお、2021年4月以降は任意の指名・報酬委員会（以下、「委員会」という。）を設置しており、そこでの答申を踏まえて適宜見直しを行うこととしております。

イ. 基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針（報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。）

当社の取締役の基本報酬は、内規に定めた役位別の基準に従い、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準等も考慮しながら総合的に勘案して決定いたします。

なお、2021年4月以降は委員会を設置しており、そこでの答申を踏まえて適宜見直しを行うこととしております。

ロ. 業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針（報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。）

<業績連動報酬について>

業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため原則として連結当期純利益を基本的な業績指標とし、それに加えて当社単体の業績及びグループ会社の業績、株主への配当、従業員への賞与等も勘案して決定し、役員賞与として支給しております。

具体的な数値につきましては連結当期純利益10億円を利益達成の目標基準額と定めそこから前後2億円以上の変動で基準賞与に15%の加減を、さらに前後5億円以上の変動で30%の加減を行っております。また、連結当期純利益が5億円未満の場合は業績連動報酬等については支給いたしません。現時点では当期純利益が18億円を超えた場合又は多額の特別損益等が発生した場合は別途取締役会で協議するものとしております。さらに経営計画についての全社貢献度を3段階で評価して基準賞与に10%~20%を加算することとしております。社外取締役につきましては、支払基準に達した場合に月額報酬の約1か月分相当額を業績連動報酬等として支払うこととしております。

なお、2021年4月以降は委員会を設置しており、そこでの答申を踏まえて適宜見直しを行うこととしております。

支払い時期につきましては、役員賞与を支給する場合は毎年5月末に支払いを行っております。

<非金銭報酬等について>

非金銭報酬等は、譲渡制限付株式とし内規に従い役員ごとに付与いたします。その割合はおおよそ月額報酬の10%程度を目途とし、現時点では2020年6月25日の株価を前提に株数を決定し固定しております。なお、付与のタイミングは原則として定時株主総会終了後の最初の取締役会にて決議を行い、譲渡制限期間は30年又は会社が認めた場合（退任等）としております。社外役員につきましては、非金銭報酬等の対象とはしておりません。

株数につきましても、委員会からの答申を踏まえて適宜見直しを行うこととしております。

支払時期につきましては、毎年6月の定時株主総会終了後の取締役会においてその期の株式報酬として支給を決議し、7月中旬に付与を行っております。

d. 基本報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針

業務執行取締役の種類別の報酬割合は、基本報酬：業績連動報酬等：非金銭報酬等がおおよそ7：2：1程度となっております。業績連動報酬等は役員賞与であり、非金銭報酬等は譲渡制限付株式です。

役位にかかわらず現時点では上記のような割合で内規を作成しております。

今後につきましては委員会にて議論を行い適切な割合について審議し見直しを行うことといたします。

e. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

個人別の報酬額については、委員会にて審議を行い、その答申を得ることとし、その答申の範囲内に取締役社長が決定するものとしております。

なお、答申につきましては現時点で定めている譲渡制限付株式の個人別割当株数につきましてもその対象としております。

また、委員会の委員につきましては、独立社外取締役を過半数とし、監査役会議長（常勤監査役）がオブザーバーとして参加する形態としております。委員会におきましては、取締役会から諮問を受けた指名・報酬委員会規則事項（基本報酬、業績連動報酬、非金銭報酬、それらの割合等）について審議を行い、答申を行っております。開催頻度については四半期に1度行うこととしております。

f. その他個人別報酬等の内容の決定に関する重要な事項

現時点においては譲渡制限付株式の無償取得事由以外のクローバック条項等については定めておりませんが、今後委員会において審議する中で必要と認められる場合においては制定について審議してまいります。

（ご参考）指名・報酬委員会の構成員

2022年3月31日の構成員は次のとおりです。

| 委員長 | 役職名 | 氏名 |
|-----|---------|------|
| ◎ | 代表取締役社長 | 辻 勝 |
| | 社外取締役 | 永原憲章 |
| | 社外取締役 | 湯浅 勉 |

ロ. 当事業年度に係る報酬等の総額等

| 区 分 | 報酬等の総額 (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) |
|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|-----------------------|
| | | 基本報酬 | 業績連動 報酬等 | 非金銭 報酬等 | |
| 取締役 (うち社外取締役) | 167,746 (25,300) | 126,240 (23,100) | 27,684 (2,200) | 13,822 (-) | 11 (4) |
| 監査役 (うち社外監査役) | 37,655 (14,820) | 30,930 (13,680) | 4,655 (1,140) | 2,070 (-) | 4 (3) |
| 合 計 (うち社外役員) | 205,401 (40,120) | 157,170 (36,780) | 32,339 (3,340) | 15,892 (-) | 15 (7) |

- (注) 1. 報酬等の総額は千円未満を切り捨てて表示しております。
2. 取締役の報酬限度額は、2014年6月20日開催の第151期定時株主総会において、年額220百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、6名です。また、2018年6月22日開催の第155期定時株主総会において、上記報酬枠とは別枠で、取締役(社外取締役を除く)に対し、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権として年額40百万円以内と決議いただいております。上記支給額には、当事業年度に係る譲渡制限付株式報酬の費用計上額である13,822千円を含めております。当該株主総会終結時点の対象取締役の員数は、5名です。
3. 監査役の報酬限度額は、2009年6月25日開催の第146期定時株主総会において、年額50百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、5名です。また、2018年6月22日開催の第155期定時株主総会において、上記報酬枠とは別枠で、監査役(社外監査役を除く)に対し、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権として年額10百万円以内と決議いただいております。上記支給額には、当事業年度に係る譲渡制限付株式報酬の費用計上額である2,070千円を含めております。当該株主総会終結時点の対象監査役の員数は1名です。
4. 2009年6月25日開催の第146期定時株主総会で役員退職慰労金制度を廃止しております。
5. 上記の報酬額等の総額には、2021年6月24日開催の第158期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名の在任中の報酬等の額を含めております。
6. 役員賞与につきましては、イ. 取締役の報酬等の決定方針 c. 業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。) <業績連動報酬について>の記載に従い算定したものであります。
7. 非金銭報酬等の内容は当社の株式であり、割当の際の条件等はイ. 取締役の報酬等の決定方針 c. 業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。) <非金銭報酬等について>の記載に従い付与しております。また、当事業年度における交付状況はⅡ. 5. 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対して交付した株式の状況に記載しております。
8. 取締役会は、代表取締役 辻 勝に対し各取締役の基本報酬の額及び社外取締役を除く各取締役の担当部門の業績等を踏まえた賞与の評価配分の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
9. 業績連動報酬にかかる基本的な業績指標は連結当期純利益であり、その実績はⅠ. 5. 財産及び損益の状況の推移に記載のとおりでございます。事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため原則として連結当期純利益を基本的な業績指標とし、それに加えて当社単体の業績及びグループ会社の業績、株主への配当、従業員への賞与等も勘案し決定することが妥当であるものと考えていることが、連結当期純利益を指標として選択している理由であります。
10. 取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

5. 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

| 区分 | 氏名 | 兼職先法人等名 | 兼職の内容 | 関係 |
|-------|-------|-----------------|-------|------------------------------|
| 社外取締役 | 永原 憲章 | 神戸十五番館 法律事務所 | 所長 | 当社と同法律事務所との間には特別の取引関係はありません。 |
| | 湯浅 勉 | 重要な兼職はありません。 | | 記載すべき関係はありません。 |
| | 石井 正文 | 重要な兼職はありません。 | | 記載すべき関係はありません。 |
| | 佐伯 里香 | 株式会社ユーシステム | 代表取締役 | 当社と同社との間には特別の取引関係はありません。 |
| 社外監査役 | 貞苺 茂 | 重要な兼職はありません。 | | 記載すべき関係はありません。 |
| | 大田 直樹 | 重要な兼職はありません。 | | 記載すべき関係はありません。 |
| | 福井 剛 | RSM清和監査法人 | パートナー | 当社と同監査法人との間には特別の取引関係はありません。 |

(2) 当事業年度における主な活動状況

| 区分 | 氏名 | 主な活動状況及び期待役割に関し行った職務の概要 |
|-------|-------|---|
| 社外取締役 | 永原 憲章 | 当事業年度開催の取締役会13回のうち13回（出席率100％）に出席し、審議に関して主に弁護士としての専門的見地より適宜発言を行い、特に企業法務の視点から当社の業務執行に対する監督、助言をする等適切な役割を果たしております。また、上記のほか、指名・報酬委員会の委員として、就任以降に開催された委員会4回の全てに出席しており、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。 |
| 社外取締役 | 湯浅 勉 | 当事業年度開催の取締役会13回のうち13回（出席率100％）に出席し、審議に関して主に経験豊富な経営者の観点より適宜発言を行い、特に財務会計、ICTの視点から当社の業務執行に対する監督、助言をする等適切な役割を果たしております。また、上記のほか、指名・報酬委員会の委員として、就任以降に開催された委員会4回の全てに出席しており、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。 |
| 社外取締役 | 石井 正文 | 2021年6月24日就任後開催の取締役会10回のうち10回（出席率100％）に出席し、審議に関して主に元外務官僚としての豊富な経験と幅広い国際情勢に関する知見より適宜発言を行い、当社の業務執行に対する監督、助言をする等適切な役割を果たしております。 |
| 社外取締役 | 佐伯 里香 | 2021年6月24日就任後開催の取締役会10回のうち10回（出席率100％）に出席し、審議に関して主に経験豊富な経営者の観点より適宜発言を行い、特にICT及びダイバーシティの観点から当社の業務執行に対する監督、助言をする等適切な役割を果たしております。 |
| 社外監査役 | 貞 莉 茂 | 当事業年度開催の取締役会13回のうち13回（出席率100％）に、また、監査役会14回のうち14回（出席率100％）に出席し、審議に関して主に経験豊富な経営者の観点より適宜発言を行っております。 |
| 社外監査役 | 大田 直樹 | 当事業年度開催の取締役会13回のうち13回（出席率100％）に、また、監査役会14回のうち14回（出席率100％）に出席し、審議に関して主に経験豊富な経営者の観点より適宜発言を行っております。 |
| 社外監査役 | 福井 剛 | 当事業年度開催の取締役会13回のうち13回（出席率100％）に、また、監査役会14回のうち14回（出席率100％）に出席し、審議に関して主に公認会計士としての専門的見地より適宜発言を行っております。 |

IV 会計監査人の状況

1. 会計監査人の名称 有限責任 あずさ監査法人

2. 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

(1) 当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額

有限責任 あずさ監査法人 29,000千円

(注) 1. 上記の報酬等の額につきましては、当社と会計監査人との監査契約において、会社法上の会計監査人の監査に対する報酬等の額と金融商品取引法上の監査に対する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、これらの合計額を記載しております。

2. 当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、取締役、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の算出根拠などを確認し、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。

(2) 当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

有限責任 あずさ監査法人 34,500千円

(3) 非監査業務の内容

当社は、会計監査人に対して公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である、財務デューデリジェンス業務について、対価を支払っております。

(4) 海外連結子会社の監査の状況

海外連結子会社は、プライスウォーターハウスクーパース、KPMG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

当社では、会計監査人が職務上の義務に違反し、又は職務を怠り、もしくは会計監査人としてふさわしくない非行があるなど、当社の会計監査人であることにつき当社にとって重大な支障があると判断した場合には、監査役会が会社法第340条の規定により会計監査人を解任いたします。

また、そのほか会計監査人が職務を適切に遂行することが困難であると認められる場合、又は監査の適正性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断される場合には、監査役会は、会計監査人の選任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容を決定します。

V 会社の体制及び方針

剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、株主のみなさまへの利益還元を経営の重要課題のひとつと位置付け、基本的にその期間の業績に応じて配当をすべきものと考えております。そのため、株主のみなさまのご期待に添うべく、経営基盤の強化並びに企業価値の増大に努めつつも、内部留保の充実、配当の安定継続性等をも総合的に勘案して配当額を決定することを基本方針としております。

この方針に基づき、株主総会において剰余金の配当について株主のみなさまにお諮りいたします。

連結貸借対照表

(2022年3月31日現在)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|-----------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 資産の部 | 52,079,540 千円 | 負債の部 | 20,029,230 千円 |
| 流動資産 | 34,127,645 | 流動負債 | 15,774,672 |
| 現金及び預金 | 12,436,730 | 支払手形及び買掛金 | 3,132,224 |
| 受取手形及び売掛金 | 9,438,216 | 電子記録債権 | 868,674 |
| 電子記録債権 | 1,594,126 | ファクタリング未払金 | 2,783,288 |
| 商品及び製品 | 990,652 | 短期借入金 | 2,229,038 |
| 仕掛品 | 6,970,386 | 未払法人税等 | 518,742 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,695,732 | 未払金 | 664,598 |
| その他 | 1,002,553 | 前受金 | 17,242 |
| 貸倒引当金 | △753 | 契約負債 | 4,405,133 |
| | | 賞与引当金 | 483,181 |
| 固定資産 | 17,951,895 | 役員賞与引当金 | 76,993 |
| 有形固定資産 | 10,669,090 | 受注損失引当金 | 35,941 |
| 建物及び構築物 | 5,227,681 | その他の | 559,614 |
| 機械装置及び運搬具 | 1,256,423 | 固定負債 | 4,254,558 |
| 工具、器具及び備品 | 399,176 | 長期借入金 | 1,583,750 |
| 土地 | 3,577,485 | 繰延税金負債 | 7,463 |
| リース資産 | 1,450 | 役員退職慰労引当金 | 182,841 |
| 使用権資産 | 72,561 | 退職給付に係る負債 | 2,126,402 |
| 建設仮勘定 | 134,312 | その他の | 354,100 |
| 無形固定資産 | 1,036,247 | 純資産の部 | 32,050,309 |
| のれん | 266,590 | 株主資本 | 30,093,213 |
| その他 | 769,656 | 資本金 | 9,197,607 |
| 投資その他の資産 | 6,246,556 | 資本剰余金 | 7,925,014 |
| 投資有価証券 | 4,336,462 | 利益剰余金 | 13,755,461 |
| 出資 | 15,249 | 自己株式 | △784,870 |
| 長期貸付金 | 8,387 | その他の包括利益累計額 | 1,910,139 |
| 繰延税金資産 | 864,970 | その他有価証券評価差額金 | 1,453,486 |
| その他 | 1,152,916 | 為替換算調整勘定 | 560,984 |
| 貸倒引当金 | △131,429 | 退職給付に係る調整累計額 | △104,331 |
| 資産合計 | 52,079,540 | 非支配株主持分 | 46,956 |
| | | 負債・純資産合計 | 52,079,540 |

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示している。

連結損益計算書

(2021年4月1日から2022年3月31日まで)

| 科 目 | 金 額 |
|--------------------|------------------------------|
| 売上高 | 38,846,941 <small>千円</small> |
| 売上原価 | 28,346,308 |
| 売上総利益 | 10,500,632 |
| 販売費及び一般管理費 | 8,447,395 |
| 営業利益 | 2,053,236 |
| 営業外収益 | 335,163 |
| 受取利息 | 2,278 |
| 受取配当金 | 123,850 |
| 為替差益 | 77,097 |
| 業務受託料 | 49,349 |
| その他 | 82,587 |
| 営業外費用 | 114,270 |
| 支払利息 | 50,496 |
| 損害賠償金 | 14,329 |
| 解体撤去費用 | 24,020 |
| その他 | 25,424 |
| 経常利益 | 2,274,129 |
| 特別利益 | 326,246 |
| 投資有価証券売却益 | 326,246 |
| 特別損失 | 440 |
| 投資有価証券売却損 | 440 |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,599,935 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 944,650 |
| 法人税等調整額 | 40,916 |
| 当期純利益 | 1,614,368 |
| 非支配株主に帰属する当期純損失(△) | △34,886 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,649,255 |

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示している。

貸借対照表

(2022年3月31日現在)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 資産の部 | 37,503,245 千円 | 負債の部 | 12,398,308 千円 |
| 流動資産 | 22,114,483 | 流動負債 | 10,407,552 |
| 現金及び預金 | 7,861,558 | 電子記録債権 | 868,674 |
| 受取手形 | 1,851,432 | 買掛金 | 1,940,286 |
| 電子記録債権 | 1,594,126 | ファクタリング未払金 | 2,783,288 |
| 売掛金 | 5,151,922 | 短期借入金 | 756,000 |
| 製品 | 549,722 | 未払金 | 483,439 |
| 仕掛品 | 3,462,959 | 未払法人税等 | 432,289 |
| 原材料及び貯蔵品 | 727,275 | 未払消費税 | 46,093 |
| その他の金 | 916,282 | 未払費用 | 172,950 |
| 貸倒引当金 | △797 | 前受金 | 17,242 |
| | | 契約負債 | 2,269,958 |
| | | 預り金 | 222,327 |
| | | 賞与引当金 | 344,800 |
| | | 役員賞与引当金 | 48,000 |
| | | 受注損失引当金 | 21,450 |
| | | その他の金 | 751 |
| | | 固定負債 | 1,990,756 |
| | | 退職給付引当金 | 1,700,223 |
| | | 役員退職慰労引当金 | 79,180 |
| | | その他の金 | 211,353 |
| 固定資産 | 15,388,762 | 純資産の部 | 25,104,937 |
| 有形固定資産 | 5,943,224 | 株主資本 | 23,654,177 |
| 建物 | 2,588,287 | 資本金 | 9,197,607 |
| 構築物 | 272,517 | 資本剰余金 | 7,937,421 |
| 機械及び装置 | 883,642 | 資本準備金 | 7,802,343 |
| 車両及び運搬具 | 19,730 | その他資本剰余金 | 135,078 |
| 工具、器具及び備品 | 93,429 | 自己株式処分差益 | 135,078 |
| 土地 | 1,984,743 | 利益剰余金 | 7,304,018 |
| リース資産 | 1,450 | 利益準備金 | 849,758 |
| 建設仮勘定 | 99,423 | その他利益剰余金 | 6,454,259 |
| | | 別途積立金 | 3,527,600 |
| | | 繰越利益剰余金 | 2,926,659 |
| | | 自己株式 | △784,870 |
| 無形固定資産 | 742,641 | 評価・換算差額等 | 1,450,760 |
| 電話加入権等 | 54,345 | その他有価証券評価差額金 | 1,450,760 |
| ソフトウェア | 285,729 | | |
| ソフトウェア仮勘定 | 402,566 | | |
| 投資その他の資産 | 8,702,897 | | |
| 投資有価証券 | 4,310,291 | | |
| 関係会社株 | 2,318,397 | | |
| 関係会社投資 | 805,144 | | |
| 従業員長期貸付金 | 8,387 | | |
| 繰延税金資産 | 275,907 | | |
| その他の金 | 1,116,096 | | |
| 貸倒引当金 | △131,327 | | |
| 資産合計 | 37,503,245 | 負債・純資産合計 | 37,503,245 |

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示している。

損益計算書

(2021年4月1日から2022年3月31日まで)

| 科 目 | 金 額 |
|--------------|------------------------------|
| 売上高 | 30,660,678 <small>千円</small> |
| 売上原価 | 23,124,676 |
| 売上総利益 | 7,536,002 |
| 販売費及び一般管理費 | 6,228,014 |
| 営業利益 | 1,307,988 |
| 営業外収益 | 547,277 |
| 受取利息 | 299 |
| 受取配当金 | 345,393 |
| 為替差益 | 85,063 |
| その他 | 116,520 |
| 営業外費用 | 37,769 |
| 支払利息 | 4,537 |
| 損害賠償金 | 14,329 |
| その他 | 18,903 |
| 経常利益 | 1,817,496 |
| 特別利益 | 315,723 |
| 投資有価証券売却益 | 315,723 |
| 特別損失 | 440 |
| 投資有価証券売却損 | 440 |
| 税引前当期純利益 | 2,132,778 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 629,836 |
| 法人税等調整額 | 11,184 |
| 当期純利益 | 1,491,757 |

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示している。

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書謄本

独立監査人の監査報告書

2022年5月19日

日工株式会社
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人
神戸事務所
指定有限責任社員 公認会計士 黒木賢一郎
業務執行社員
指定有限責任社員 公認会計士 青木靖英
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、日工株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

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

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の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。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうかを検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

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

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

連結計算書類の監査における監査人の責任

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

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

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

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

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

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

会計監査人の監査報告書謄本

独立監査人の監査報告書

2022年5月19日

日工株式会社
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人
神戸事務所
指定有限責任社員 公認会計士 黒木賢一郎
業務執行社員
指定有限責任社員 公認会計士 青木靖英
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、日工株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの第159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。

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の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。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

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

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

計算書類等の監査における監査人の責任

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

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

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

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

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

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

監査役会の監査報告書謄本

監 査 報 告 書

当監査役会は、2021年4月1日から2022年3月31日までの第159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、監査役会において定めた監査の方針、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、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
 - ②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
 - ③事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第3号イの基本方針については、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。
 - ④会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

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

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- ②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- ③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、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。
- ④事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針については、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 あずさ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

会計監査人有限責任 あずさ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。

2022年5月20日

日工株式会社 監査役会

常任監査役 保 田 信 高 ㊟

社外監査役 貞 苅 茂 ㊟

社外監査役 大 田 直 樹 ㊟

社外監査役 福 井 剛 ㊟

以 上

第1号議案 第159期剰余金の処分の件

当社は、株主のみなさまへの利益還元を経営の重要課題のひとつと位置付けており、基本的にその期間の業績に応じて配当をすべきものと考えておりますが、内部留保の充実等をも総合的に考慮して配当額を決定することを基本方針としております。

このような方針のもと、当期の期末配当につきましては、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

(1) 配当財産の種類

金銭といたします。

(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金15円 総額573,387,975円

(3) 剰余金の配当が効力を生ずる日

2022年6月27日

この結果、中間配当を含めた当期の配当は、1株につき金30円となります。

第2号議案 定款一部変更の件

1. 変更の理由

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりますので、次のとおり定款を変更するものであります。

- (1) 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務付けられること、また、電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるようにするため、変更案第16条（電子提供措置等）を新設するものであります。
- (2) 株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第16条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）の規定は不要となるため、これを削除するものであります。
- (3) 上記の新設及び削除される規定の効力に関する附則を新設するものであります。なお、本附則は期日経過後に削除するものとしたします。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）

| 現 行 | 変 更 案 |
|---|-------|
| 第16条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供） <u>当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</u> | （削除） |

| 現 | 行 | 変 更 案 |
|---|------|--|
| | (新設) | <p><u>第16条（電子提供措置等）</u></p> <p>当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、<u>電子提供措置をとるものとする。</u></p> <p>当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。</p> |
| | (新設) | <p><u>附則（電子提供措置等に関する経過措置）</u></p> <p>定款第16条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）の削除及び定款第16条（電子提供措置等）の新設は、会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日（以下「施行日」という。）から効力を生ずるものとする。ただし、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第16条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）はなお効力を有する。</p> <p>本附則は、施行日から6か月を経過した日又は施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。</p> |

第3号議案 取締役9名選任の件

当社は、取締役の経営責任を重視し、株主のみなさまに各事業年度毎に取締役の信任をお諮りするため、定款により取締役の任期を1年と定めております。

当定款規定に基づき、取締役全員（9名）は、本定時株主総会の終結の時をもって任期満了となりますので、あらためて取締役9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。

なお、取締役の数及び候補者につきましては、取締役会の諮問機関である「指名・報酬委員会」の答申に基づき、取締役会で決定しております。

| 候補者番号 | 氏名 (生年月日) | 略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況) | 所有する 当社株式の数 |
|---|---|---|----------------|
| 1 | にし かわ たか ひさ 西川 貴久 (1959年3月31日生) 再任 | 1982年4月 当社入社 2007年6月 当社執行役員 2008年6月 当社取締役 2011年6月 当社常務取締役 2012年6月 当社取締役社長 2019年4月 当社取締役会長（現在） 当社関係会社管掌兼製造本部長（現在） | 117,100株 |
| 【取締役候補者とした理由】 西川貴久氏は、2012年より代表取締役社長として、また、2019年4月からは代表取締役会長、2021年6月からは取締役会長として経営の監督と重要事項の決定を適切に行い、事業の拡大に貢献し企業価値向上にも取り組んでおります。これらの実績から、当社の持続的な企業価値向上の実現のために適切な人材と判断し、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。 | | | |
| 2 | つじ まさる 辻 勝 (1960年6月4日生) 再任 | 1987年9月 当社入社 2007年6月 当社執行役員 2008年6月 当社取締役 2011年6月 当社常務取締役 2015年6月 当社専務取締役 2016年4月 当社事業本部長 2019年4月 当社取締役社長（現在） 当社内部統制管掌兼技術本部長（現在） | 103,100株 |
| 【取締役候補者とした理由】 辻勝氏は、2019年より代表取締役社長として経営の監督と重要事項の決定を適切に行い、現在中期経営計画を策定、推進し、企業価値向上にも取り組んでおります。これらの実績から、当社の持続的な企業価値向上の実現のために適切な人材と判断し、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。 | | | |

| 候補者番号 | 氏名 (生年月日) | 略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況) | 所有する 当社株式の数 |
|---|---|---|----------------|
| 3 | <p style="text-align: center;">ふじ い ひろし 藤井 博 (1959年1月16日生)</p> <p style="text-align: center;">再任</p> | <p>1982年4月 株式会社太陽神戸銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行 2009年4月 SMBCコンサルティング株式会社関西法人ソリューション営業部長 2011年6月 当社取締役 当社財務部長 2018年6月 当社常務取締役 当社財務本部長 2020年4月 当社財務本部長兼安全保障貿易管掌 2021年4月 当社管理本部長兼財務部長兼安全保障貿易管掌 2021年5月 当社管理本部長兼安全保障貿易管掌（現在） 2021年6月 当社専務取締役（現在）</p> <p>〈重要な兼職の状況〉 日工興産株式会社 代表取締役社長 Nikko Baumaschinen GmbH 代表取締役社長</p> | 61,900株 |
| <p>【取締役候補者とした理由】 藤井博氏は、取締役として経営の監督と重要事項の決定を適切に行い、専務取締役として管理本部を担当し、主に財務戦略を主導し、また、安全保障貿易を管掌し経営計画を推進してまいりました。これらの実績から、当社の持続的な企業価値向上の実現のために適切な人材と判断し、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。</p> | | | |
| 4 | <p style="text-align: center;">なか やま とも み 中山 知巳 (1963年1月10日生)</p> <p style="text-align: center;">再任</p> | <p>1982年4月 当社入社 2011年1月 当社中部支店長 2013年7月 当社東京支社AP統括営業部長 2015年6月 当社執行役員 当社事業本部事業企画部長兼東京支社AP統括営業部長 2016年4月 当社事業本部事業企画部長兼AP統括営業部長兼AP技術センター長 2018年4月 当社事業本部事業企画部長兼AP統括営業部長兼AP技術センター長兼モバイルプラント事業部長 2019年4月 当社事業本部長兼事業企画部長兼AP統括営業部長（現在） 2019年6月 当社取締役（現在）</p> | 38,960株 |
| <p>【取締役候補者とした理由】 中山知巳氏は、取締役として経営の監督と重要事項の決定を適切に行い、取締役として事業本部を担当し、当社の営業部門における営業戦略を主導し経営計画を推進してまいりました。これらの実績から、当社の持続的な企業価値向上の実現のために適切な人材と判断し、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。</p> | | | |

| 候補者 番号 | 氏 名 (生年月日) | 略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況) | 所有する 当社株式の数 |
|-----------|---|---|----------------|
| 5 | た なか みのる 田中 実 (1960年12月18日生) 再任 | 1981年 4月 当社入社 2007年10月 当社東北支店長 2010年 4月 当社東京サービスセンター長 2012年 6月 当社執行役員 当社サービス企画部長 2019年 6月 当社上席執行役員 2021年 6月 当社取締役 (現在) 当社事業本部サービス企画部長 (現在) 〈重要な兼職の状況〉 日工電子工業株式会社 代表取締役社長 | 35,600株 |
| | 【取締役候補者とした理由】 田中実氏は、取締役として経営の監督と重要事項の決定を適切に行い、取締役として当社の主力であるメンテナンスサービス事業を担当し、メンテナンスサービス部門における経営戦略を主導し、経営計画を推進してまいりました。これらの実績から、当社の持続的な企業価値向上の実現のために適切な人材と判断し、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。 | | |
| 6 | ゆ あさ つとむ 湯浅 勉 (1946年 6月27日生) 再任 | 1970年 4月 松下電器産業株式会社 (現 パナソニック株式会社) 入社 2002年 4月 株式会社ロック・フィールド入社 2002年 7月 同社取締役 2005年 7月 同社常務取締役 2008年 7月 同社代表取締役専務 2014年 7月 同社取締役副会長 2016年 6月 当社社外取締役 (現在) | 5,000株 |
| | 【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割】 湯浅勉氏は、事業会社の取締役として長年企業経営に携わることにより培われた豊富な知識と経験を、当社の経営に反映していただけるものと期待しております。また、同氏の財務会計、ICTに関する知識について多様な意見を取り込むことが今後の当社の発展にも必要なものと考え、当社の業務執行に対する監督、助言いただくことを期待したためであります。上記の理由及び実績並びに期待から、引き続き社外取締役としての選任をお願いするものであります。また、同氏が選任された場合は、引き続き指名・報酬委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与していただく予定です。 | | |

| 候補者番号 | 氏名 (生年月日) | 略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況) | 所有する 当社株式の数 |
|---|--|--|----------------|
| 7 | いし い まさ ふみ 石井 正文 (1957年11月3日生) 再任 | 1980年4月 外務省入省 2002年2月 外務大臣秘書官 2004年1月 在英日本大使館公使 2006年7月 在米日本大使館公使 2013年1月 外務省国際法局長 2014年7月 駐ベルギー国特命全権大使 2017年3月 駐インドネシア国特命全権大使 2021年1月 外務省退官 2021年6月 当社社外取締役(現在) | 0株 |
| <p>【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割】 石井正文氏は、長年にわたり外務省において要職を歴任しその豊富な国際経験を通じて培われた国際情勢に関する幅広い見識に加え、当社が今後展開を目指しているアジア地域に関する知見も有しており、多様で幅広い助言を期待できることから当社の業務執行に対する監督、助言いただくことを期待したためであります。また、同氏は過去会社の経営に関与したことがない候補者であります。上記の理由及び実績並びに期待から当社の持続的な企業価値向上の実現のために適切な人材と判断し、引き続き社外取締役としての選任をお願いするものであります。</p> | | | |
| 8 | さ えき り か 佐伯 里香 (1961年2月27日生) 再任 | 2002年4月 有限会社ユーシステム(現株式会社ユーシステム)設立 同社代表取締役(現在) 2021年6月 当社社外取締役(現在) 〈重要な兼職の状況〉 株式会社ユーシステム 代表取締役 | 0株 |
| <p>【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割】 佐伯里香氏は、事業会社の創業者及び現経営者として企業経営に携わることにより培われた豊富な知識と経験を、当社の経営に反映していただけるものと期待しております。また、同氏の本業であるICTの知識及びダイバーシティの観点から多様な意見を取り込むことが今後の当社の発展にも必要なものと考え、当社の業務執行に対する監督、助言いただくことを期待したためであります。上記の理由及び実績並びに期待から当社の持続的な企業価値向上の実現のために適切な人材と判断し、引き続き社外取締役としての選任をお願いするものであります。</p> | | | |

| 候補者番号 | 氏名 (生年月日) | 略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況) | 所有する 当社株式の数 |
|---|---|--|----------------|
| 9 | さだ かり しげる 貞 刈 茂 (1957年9月22日生) 新任 | 1980年4月 株式会社太陽神戸銀行（現㈱三井住友銀行）入行 2010年4月 同行執行役員 監査部長 2011年5月 株式会社みなと銀行常務執行役員 2013年4月 同行代表取締役専務兼専務執行役員 2015年6月 神戸土地建物株式会社代表取締役副社長 2016年6月 神戸ビル管理株式会社代表取締役社長 2019年6月 当社社外監査役（現在） | 0株 |
| <p>【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割】</p> <p>貞刈茂氏は、金融機関及び事業会社において長年企業経営に携わることにより培われた豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただけるものと期待しております。また、同氏の財務会計に関する知識について多様な意見を取り込むことが今後の当社の発展にも必要なものと考え、当社の業務執行に対する監督、助言いただくことを期待したためであります。上記の理由及び実績並びに期待から、今回新たに社外取締役としての選任をお願いするものであります。また、同氏が選任された場合は、指名・報酬委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与していただく予定です。</p> | | | |

- (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. 湯浅勉氏、石井正文氏、佐伯里香氏、貞刈茂氏は、社外取締役の候補者であります。
3. 湯浅勉氏、石井正文氏、佐伯里香氏、貞刈茂氏は、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届け出ております。4氏が選任された場合は、当社は引き続き4氏を独立役員とする予定です。
4. 湯浅勉氏は、現在当社の社外取締役であり、その在任期間は本定時株主総会の終結の時をもって6年となります。石井正文氏及び佐伯里香氏は、現在当社の社外取締役であり、その在任期間は本定時株主総会の終結の時をもって1年となります。貞刈茂氏は、現在当社の社外監査役であり、その在任期間は本定時株主総会の終結の時をもって3年となります。なお、貞刈茂氏は、本定時株主総会の終結の時をもって監査役を辞任する予定です。
5. 当社は現在、湯浅勉氏、石井正文氏、佐伯里香氏との間で損害賠償責任について、法令が規定する額に限定する責任限定契約を締結しております。3氏が再任された場合には、同契約を継続する予定であります。また、当社は現在、貞刈茂氏との間で社外監査役としての損害賠償責任について、法令が規定する額に限定する責任限定契約を締結しております。同氏が社外取締役に選任された場合には、あらためて当社は同氏と社外取締役としての損害賠償責任について、法令が規定する額に限定する責任限定契約を締結する予定であります。
6. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社取締役を含む被保険者の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について当該保険契約によって填補することとしております。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、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。
7. 現時点においては、各候補者との間で会社法第430条の2第1項に基づく補償契約を締結する予定はございません。
8. 佐伯里香氏は、2022年6月29日付けで株式会社神戸商工貿易センター取締役に就任予定です。

第4号議案 監査役1名選任の件

監査役 貞苅茂氏は、本定時株主総会の終結の時をもって辞任いたしますので、その補欠として監査役1名の選任をお願いするものであります。なお、補欠として選任される監査役の任期は、当社定款の定めにより、退任する監査役の任期の満了する時であります2023年6月開催予定の第160期定時株主総会の終結の時までとなります。

監査役候補者は次のとおりであります。

なお、候補者につきまして、取締役会の諮問機関である「指名・報酬委員会」の答申及び監査役会の同意のうえ、取締役会で決定しております。

| 氏名 (生年月日) | 略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況) | 所有する 当社株式の数 |
|--|--|----------------|
| よねだ こうじ 米田 耕士 (1957年2月17日生) 新任 | 1990年4月 弁護士登録 元原・田中法律事務所(現 多聞法律事務所)入所(現在) | 0株 |

【社外監査役候補者とした理由】

米田耕士氏は、弁護士としての専門的見識から、客観的、中立的立場で経営執行等の適法性を監査・指導していただくため、社外監査役候補とするものであります。また、同氏は過去に会社の経営に関与したことがない候補者であります。また、弁護士としての専門的見地から高い実績をあげており、また、経営に関する高い見識を有しているため、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるかと判断し、今回新たに社外監査役としての選任をお願いするものであります。

- (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. 米田耕士氏は、社外監査役の候補者であります。
 3. 米田耕士氏は、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員としての要件を満たしており、同氏が選任された場合は、当社は同氏を独立役員とする予定です。
 4. 米田耕士氏が選任された場合は、当社は同氏との間で損害賠償責任について、法令が規定する額に限定する責任限定契約を締結する予定であります。
 5. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社監査役を含む被保険者の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について当該保険契約によって填補することとしております。米田耕士氏が監査役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、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. 現時点においては、候補者との間で会社法第430条の2第1項に基づく補償契約を締結する予定はございません。

以上

(ご参考) 取締役会と監査役会の多様性 (第3号議案及び第4号議案が承認された場合)

| 取締役候補者番号 | 氏名 | 独立性 (社外のみ) | 当社が期待する知見・経験 (*) | | | | | | | | | |
|----------|-------|---------------|------------------|----------|----------|--------------------|----------|----------|-----|----------|----------|---|
| | | | 会社経営 事業運営 | 業界 知識 | 財務 会計 | 法務 コンプライア ンス | 国際 経験 | 営業 経験 | ICT | 技術 経験 | 行政 経験 | |
| 1 | 西川 貴久 | | ● | ● | | | | | | | ● | |
| 2 | 辻 勝 | | ● | ● | | | | | ● | ● | ● | |
| 3 | 藤井 博 | | ● | | ● | ● | ● | | | | | |
| 4 | 中山 知巳 | | ● | ● | | | | | ● | | ● | |
| 5 | 田中 実 | | ● | ● | | | | | ● | ● | ● | |
| 6 | 湯浅 勉 | ● | ● | | ● | | | | ● | | | |
| 7 | 石井 正文 | ● | | | | ● | ● | | | | | ● |
| 8 | 佐伯 里香 | ● | ● | | | | | | ● | | | |
| 9 | 貞 苺 茂 | ● | ● | | ● | ● | | | | | | |

(*) 上記一覧表は、候補者の有する全ての知見や経験を表すものではありません。

(*) 上記一覧表のICTとは、Information and Communication Technology (情報通信技術) を意味します。

| 監査役 | 氏名 | 独立性 (社外のみ) | 当社が期待する知見・経験 (*) | | | | | | | | | |
|-----|-------|---------------|------------------|----------|----------|--------------------|----------|----------|-----|----------|----------|--|
| | | | 会社経営 事業運営 | 業界 知識 | 財務 会計 | 法務 コンプライア ンス | 国際 経験 | 営業 経験 | ICT | 技術 経験 | 行政 経験 | |
| - | 保田 信高 | | ● | ● | | | | | ● | | | |
| - | 大田 直樹 | ● | ● | | | | ● | | | | | |
| - | 福井 剛 | ● | | | ● | | | | | | | |
| - | 米田 耕士 | ● | | | | ● | | | | | | |

(*) 上記一覧表は、対象者の有する全ての知見や経験を表すものではありません。

(ご参考) 社外役員の独立性判断基準

当社は、当社における社外役員（取締役及び監査役）の独立性に関する判断基準を以下のとおり定め、社外役員（その候補者を含む）がいずれの項目にも該当しない場合に十分な独立性を有しているものと判断しています。

なお、社外役員は、本基準に定める独立性を退任まで維持するように努め、本基準に定める独立性を有しないことになった場合には、直ちに当社に告知するものとします。

1. 当社及びその子会社、関係会社（以下「当社グループ」と称する）の業務執行者※1、及び業務執行者であった者。
2. 当社グループを主要な取引先※2とするもの又は当社グループの主要な取引先、及びその業務執行者。
3. 当社の主要な株主※3又はその業務執行者。
4. 当社グループが主要な株主となっている者のその業務執行者。
5. 当社グループの主要な借入先※4又はその業務執行者。
6. 当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者。
7. 当社グループから役員報酬以外に年間1千万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計士、税理士、弁護士、司法書士、弁理士等の専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
8. 当社グループから年間1千万円を超える寄付を受けている者。
9. 社外役員の相互就任関係となる他の会社の業務執行者。
10. 過去3年間において、上記2から9までのいずれかに該当していた者。
11. 上記1から10に該当する者の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族。
12. 現在独立社外役員の地位にあり、再任された場合の通算在任期間が取締役においては8年を超える者、監査役においては12年を超える者。
13. 上記各項のほか、当社と利益相反が生じうるなど、独立性を有する社外役員としての職務を果たすことができない特段の事由を有している者。

※1 「業務執行者」とは、法人等の業務執行取締役、執行役、執行役員、その他これらに類する役職者及び使用人等の業務を執行する者をいう。

※2 「主要な取引先」とは、直近事業年度における取引金額がいずれかの売上高の2%を超える先をいう。

※3 「主要な株主」とは、議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者をいう。

※4 「主要な借入先」とは、直近事業年度末における当社グループの当該借入先からの借入額が当社グループの連結総資産の2%を超える者をいう。

制定：2021年5月21日

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

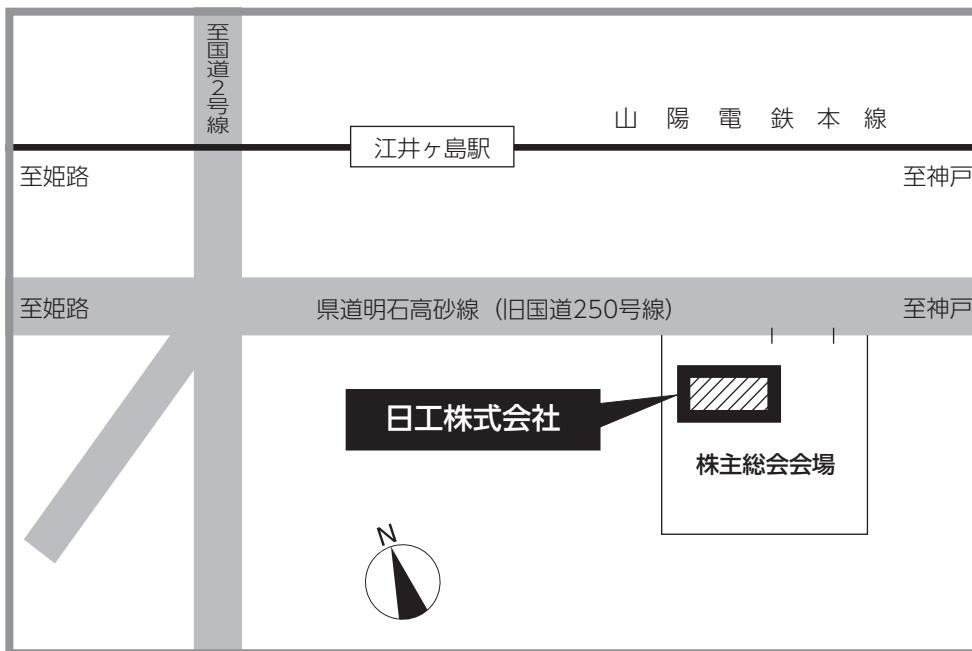
会場ご案内図



当社本社テクノセンター1Fホール

明石市大久保町江井島1013番地の1 TEL: (078)947-3131

●山陽電鉄江井ヶ島^{えい がしま}駅より徒歩 約15分



お願い 駐車場の準備はいたしていませんので、ご了承のほどお願い申し上げます。

※株主総会ご出席株主さまへのお土産を取りやめとさせていただきます。
何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

NAVITIME

出発地から株主総会会場まで
スマートフォンがご案内します。
右図を読み取りください。



UD
FONT

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。