

2022年6月7日

## 株 主 各 位

東京都港区西新橋一丁目7番14号

住石ホールディングス株式会社

代表取締役社長 長 崎 駒 樹

### 第14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14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、新型コロナウイルス感染予防のため、当日のご出席をお控えいただき、書面又はインターネットにより議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、2022年6月28日（火曜日）午後5時30分までに議決権を行使してくださいようお願い申し上げます。

敬具

#### 記

- |        |                               |
|--------|-------------------------------|
| 1. 日 時 | 2022年6月29日（水曜日） 午前10時         |
| 2. 場 所 | 東京都港区新橋一丁目18番1号<br>航空会館 2階会議室 |

### 3. 会議の目的事項

#### 報告事項

1. 第14期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第14期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

#### 決議事項

##### 第1号議案

定款一部変更の件

##### 第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く）5名選任の件

##### 第3号議案

監査等委員である取締役2名選任の件

##### 第4号議案

補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

第1号議案は特別決議、その他の議案は普通決議です。

### 4. 議決権の行使についてのご案内

#### (1) 書面による議決権行使の場合

同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、2022年6月28日（火曜日）午後5時30分までに到着するようご返送ください。

#### (2) インターネットによる議決権行使の場合

インターネットにより議決権を行使される場合には、5ページ記載の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご高覧の上、2022年6月28日（火曜日）午後5時30分までに行使してください。

#### (3) 書面とインターネットにより、重複して議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。また、インターネットによって複数回数議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。

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。

(株主様へのお願い)

- ・株主総会当日までの感染拡大の状況や政府等の発表内容等により上記対応を更新する場合がございます。インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス <http://www.sumiseki.co.jp/>）より、発信情報をご確認くださいませよう、併せてお願い申し上げます。
- ・**議決権行使書による議決権行使は、ご返送いただく過程や集計作業に伴い感染リスクが生じます。そこで、事前に議決権を行使していただくに際しては、できるだけ、インターネットにより議決権行使をいただきたくお願い申し上げます。**
- ・会場受付付近で、株主様のためのアルコール消毒液を配備いたします。ご来場の株主様は、マスクの持参・着用をお願い申し上げます。
- ・会場入口付近で検温をさせていただき、発熱があると認められる方、体調不良と思われる方は、入場をお断りし、お帰りいただく場合がございます。
- ・株主総会の運営スタッフは、株主様の検温を含め、体調の確認をマスク着用で対応させていただきます。
- ・本株主総会においては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催時間を短縮する観点から、議場における報告事項（監査報告を含みます）及び議案の詳細な説明は省略させていただきます。株主様におかれましては、事前に本招集ご通知にお目通しいただけますようお願い申し上げます。

◎当社は、法令及び定款第24条の規定に基づき、提供すべき書面のうち、次に掲げる事項を上記当社ウェブサイトに掲載しておりますので、本招集ご通知の提供書面には記載しておりません。

- ・連結計算書類の連結注記表
- ・計算書類の個別注記表

従いまして、本招集ご通知提供書面に記載している事業報告、連結計算書類及び計算書類は、会計監査人又は監査等委員会が会計監査報告又は監査報告を作成するに際して監査した事業報告、連結計算書類及び計算書類の一部であります。

◎株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、上記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、株主の皆さまの大切な権利です。後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいませようお願ひ申しあげます。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。



**株主総会にご出席される場合**

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

日 時

2022年6月29日(水曜日)  
午前10時



**書面(郵送)で議決権を行使される場合**

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、ご返送ください。

行使期限

2022年6月28日(火曜日)  
午後5時30分到着分まで



**インターネットで議決権を行使される場合**

次ページの案内に従って、議案の賛否をご入力ください。

行使期限

2022年6月28日(火曜日)  
午後5時30分入力完了分まで

## 議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

議決権行使書 株主番号 ○○○○○○ 議決権の数 XX 票

御中

XXXX年 X月XX日


1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

4. \_\_\_\_\_

スマートフォン用  
議決権行使書  
ウェブサイトで  
ログインのコード  
見本

〇〇〇〇〇〇

こちらに議案の賛否をご記入ください。

### 第1・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

### 第2・3号議案

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

※議決権行使書用紙はイメージです。

書面(郵送)およびインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネット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。

# インターネットによる議決権行使のご案内

## QRコードを読み取る方法 「スマート行使」

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

- 1 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



「スマート行使」での議決権行使は1回に限り可能です。

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いします。

※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

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

## 議決権行使コード・パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト <https://www.web54.net>

- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。



「次へすすむ」をクリック

- 2 議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。



「議決権行使コード」を入力

「ログイン」をクリック

- 3 議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。



「パスワード」を入力

実際にご使用になる新しいパスワードを設定してください

「登録」をクリック

- 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル

電話番号：0120-652-031 (フリーダイヤル)

(受付時間 9:00～21:00)

(提供書面)

## 事業報告

( 2021年4月1日から  
2022年3月31日まで )

### 1. 企業集団の現況

#### (1) 当事業年度の事業の状況

##### ① 事業の経過及び成果

当連結会計年度における我が国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により依然として先行き不透明な状況にありますが、感染対策を徹底しワクチン接種等を推進するなかで、各種政策の効果や海外経済の改善もあり、企業収益や雇用情勢等の動きには一部で改善の動きもみられるようになりました。

当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社）の事業につきましては、主力である石炭事業部門や新素材事業部門において、新型コロナウイルス感染症拡大により稼働率が低下していた顧客の回復傾向がみられました。

当連結会計年度における経営成績は、売上高124億4百万円、経常利益23億5千6百万円（前連結会計年度は経常損失3千3百万円）、親会社株主に帰属する当期純利益22億6千7百万円（前連結会計年度は親会社株主に帰属する当期純損失9千4百万円）と増収増益となりました。

また、当連結会計年度の期首より、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日）等を適用しております。これに伴い、当連結会計年度における売上高は、従来売上高に計上していた一部の取引を除外しております。そのため、当連結会計年度における経営成績に関する説明は、売上高については前連結会計年度と比較しての増減額及び前連結会計年度比(%)を記載せずに説明しております。詳細は連結計算書類の「連結注記表」に記載しております。

なお、北海道地区において住友石炭鉱業株式会社（現当社子会社住石マテリアルズ株式会社、以下「住石マテリアルズ」という。）が経営した炭鉱等の元従業員等であった15名が、住石マテリアルズに対しじん肺疾患による損害賠償金を求めておりましたが、和解金6千7百万円（特別損失に計上）を支払い終結いたしました。

事業部門別の状況は次のとおりです。

部 門 別	前連結会計年度 ( 第 13 期 )			当連結会計年度 ( 第 14 期 )		
	売 上 高	構 成 比	前 期 比	売 上 高	構 成 比	前 期 比
石 炭 事 業	8,749 百万円	89.4 %	△44.2 %	11,721 百万円	94.5 %	34.0 %
新 素 材 事 業	278	2.9	1.6	360	2.9	29.3
採 石 事 業	752	7.7	2.1	323	2.6	△57.1
合 計	9,781	100.0	△41.4	12,404	100.0	26.8

石炭事業部門では、当連結会計年度は、新型コロナウイルス感染症からの世界経済回復に伴うエネルギー需要増加を受けて石炭価格が大幅に上昇したこと、また、出資先の豪州ワンプ社からの配当金（21億2千8百万円）が寄与し、売上高は117億2千1百万円（前連結会計年度比34.0%増）、セグメント利益は26億2千9百万円（前連結会計年度比773.5%増）と増収増益となりました。

なお、当連結会計年度の期首から「収益認識に関する会計基準」の適用に伴い、一部の売上高（△27億4千7百万円）を除外しております。

新素材事業部門では、当連結会計年度は、スマートフォン、化合物半導体、自動車部品向け研磨材販売が好調に推移したことから、売上高は3億6千万円（前連結会計年度比29.3%増）、セグメント利益は9千万円（前連結会計年度比206.3%増）となりました。

採石事業部門では、当連結会計年度は、西日本の採石場子会社全株式を地元企業に譲渡したため、東北方面の採石場1山体制となりました。また、2021年12月まで順調であった原子力関連及びその他プロジェクト工事が、年明け以降大雪により中断された影響を受け、売上高は3億2千3百万円（前連結会計年度比57.1%減）、セグメント利益は3千5百万円（前連結会計年度比69.3%減）となりました。

② 設備投資の状況

当連結会計年度において当社グループの設備投資の総額は3千3百万円であり  
ます。

その主なものは、採石事業の生産設備の投資（3千3百万円）であります。

③ 資金調達の状況

当連結会計年度において、新株式発行及び社債発行等の資金調達は行っており  
ません。

## (2) 直前3事業年度の財産及び損益の状況

区 分	2018年度 (第11期)	2019年度 (第12期)	2020年度 (第13期)	当連結会計年度 (第14期)
売上高(百万円)	21,719	16,679	9,781	12,404
経常利益又は経常損失(△)(百万円)	2,129	1,262	△33	2,356
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)(円)	47.23	18.94	△2.00	41.02
総資産(百万円)	16,841	16,622	17,049	21,575
純資産(百万円)	14,497	14,996	15,105	17,353
1株当たり純資産額(円)	218.60	233.56	230.12	269.66

(注) 1. 前連結会計年度より、豪州ワンボ社からの配当収入は「営業外収益」から「売上高」に表示する方法に変更しており、過年度の連結会計年度の損益の状況の「売上高」を組替えております。

2. 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当連結会計年度の期首から適用しており、当連結会計年度に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。

## (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 百万円	当社の 議決権比率 %	主要な事業内容
住石貿易株式会社	100	100.0	石炭事業
住石マテリアルズ株式会社	100	100.0	資産等の管理
ダイヤモンドマテリアル株式会社	90	100.0	新素材事業
泉山興業株式会社	90	100.0	採石事業

(注) 1. 2021年5月31日付で、当社は、住石山陽採石株式会社の全株式を譲渡いたしました。

2. 当事業年度の末日における特定完全子会社の状況は、次のとおりであります。

特定完全子会社の名称	住石マテリアルズ株式会社
特定完全子会社の住所	東京都港区西新橋一丁目7番14号
当社及び当社の完全子会社における特定完全子会社の株式の帳簿価額	2,782百万円
当社の総資産額	11,466百万円

#### (4) 対処すべき課題

今後の見通しといたしましては、未だに新型コロナウイルスの感染拡大が続いており、収束の時期や感染拡大による影響が見通せないことや、ロシア、ウクライナ情勢が世界経済に与える影響などから、先行きは非常に不透明感の強い状況にあります。

このような状況下、当社グループ各事業の次期連結業績見通しに係る収益向上に向けた取り組みは次のとおりです。

石炭事業部門については、非効率石炭火力のフェードアウトに向けた政策等による影響や、ロシア炭の輸入制限等によるエネルギー需要のタイト化を見極めつつ、顧客ニーズの変化に柔軟に対応できるように取り組んでまいります。

新素材事業部門については、通信、省エネ関連部材の製造工程に不可欠な研磨材の需要拡大に対応するため、特に化合物半導体関連企業との関係を強化し、当該需要を取り込みます。

採石事業部門については、今後のプロジェクト工事を含む公共事業からの需要に対応すべく、生産現場の効率化を推進します。

#### (5) 主要な事業内容（2022年3月31日現在）

- 石炭事業：石炭の仕入及び販売  
新素材事業：工業用人工ダイヤモンドの製造、仕入及び販売  
採石事業：岩石の採取、加工及び販売

(6) 主要な営業所及び事業所 (2022年3月31日現在)

- ① 当社  
本店 東京都港区
- ② 子会社  
住石貿易株式会社 東京都港区  
本店  
住石マテリアルズ株式会社 東京都港区  
本店  
ダイヤモンドマテリアル株式会社 北海道赤平市  
本店  
泉山興業株式会社 青森県上北郡六ヶ所村  
本店

(7) 使用人の状況 (2022年3月31日現在)

① 企業集団の使用人の状況

事業部門等の名称	使用人数	前連結会計年度末比増減
石炭事業	12(1)名	1名増(-)
新素材事業	8(4)名	1名減(-)
採石事業	13(-)名	12名減(-)
全社(共通)	12(-)名	-(-)
合計	45(5)名	12名減(-)

(注) 1. 使用人数は就業員数であり、パート社員は( )内に年間の平均人数を外数で記載しております。

2. 全社(共通)として記載されている使用人数は、管理部門に所属しているものであります。

② 当社の使用人の状況

使用人数	前事業年度末比増減	平均年齢	平均勤続年数
12(-)名	-(-)	50.5歳	22.1年

(注) 使用人数は就業員数であり、パート社員は( )内に年間の平均人数を外数で記載しております。

(8) 主要な借入先及び借入額 (2022年3月31日現在)

借入先	借入額
株式会社三井住友銀行	1,700 百万円

## 2. 会社の状況

### (1) 株式の状況 (2022年3月31日現在)

① 発行可能株式総数	143,172,000株
(内訳) 普通株式	136,032,000株
第二種優先株式	7,140,000株
② 発行済株式の総数	66,032,853株
(内訳) 普通株式	58,892,853株
第二種優先株式	7,140,000株
③ 株主数	
普通株式	16,531名
第二種優先株式	1名

#### ④ 大株主の状況 (上位10名)

##### イ. 普通株式

株主名	持株数 千株	持株比率 %
株 式 会 社 麻 生	6,153	11.18
日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト	5,535	10.06
信 託 銀 行 株 式 会 社 ( 信 託 口 )	2,237	4.07
光 通 信 株 式 会 社	1,364	2.48
花 光 雅 丸	1,323	2.41
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行	1,252	2.28
S H I G E T A M I T S U T O K I	948	1.72
G M O ク リ ッ ク 証 券 株 式 会 社	877	1.59
株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 ( 信 託 口 )	855	1.56
三 井 住 友 カ ー ド 株 式 会 社	835	1.52
株 式 会 社 日 本 総 合 研 究 所		

(注) 1. 当社は、自己株式を3,860千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。

2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。

##### ロ. 第二種優先株式

株主名	持株数 千株	持株比率 %
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行	7,140	100.00

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交付した株式の状況

	株式数	交付対象者数
取締役（監査等委員及び社外取締役を除く）	134千株	3名
社外取締役	29千株	2名
監査等委員である取締役	54千株	3名

(2) 会社役員の状態

① 取締役の状態（2022年3月31日現在）

会社における地位	氏 名	担当及び重要な兼職の状態
代表取締役社長	長 崎 駒 樹	住石貿易株式会社 代表取締役会長兼社長 住石マテリアルズ株式会社 代表取締役社長
常務取締役	滝 田 出	財務部長
取 締 役	佐久間 博	THE WHY HOW DO COMPANY株式会社 社外取締役
取 締 役	鎮 西 俊 一	弁護士
取 締 役 常勤監査等委員	茶 谷 瑛 一	
取 締 役 常勤監査等委員	成 田 充	
取 締 役 監 査 等 委 員	柿 本 省 三	公認会計士

- (注) 1. 取締役佐久間博氏及び鎮西俊一氏、並びに取締役監査等委員茶谷瑛一氏及び柿本省三氏は、社外取締役であります。
2. 取締役監査等委員柿本省三氏は、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しております。

3. 糸井直氏は2022年2月28日をもって、取締役を辞任いたしました。なお、退任時における担当は総務部長でありました。
4. 当社は、監査等委員の監査・監督機能を強化し、日常的な情報収集及び重要な社内会議への出席による情報共有並びに内部監査部門と監査等委員会との十分な連携を可能にするため、茶谷瑛一氏及び成田充氏を常勤の監査等委員として選定しております。
5. 当社は、社外取締役佐久間博氏、鎮西俊一氏、茶谷瑛一氏及び柿本省三氏を株式会社東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。

## ② 役員等賠償責任保険契約の内容と概要

当社は、会社法第430条の3第1項で規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の範囲は、当社及び子会社役員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険により、被保険者が、会社の役員等の地位に基づき行った行為（不作為も含みます）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を一定限度額まで填補することとしております。

## ③ 取締役の報酬等の総額

### イ. 役員報酬等の内容の決定に関する方針

当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。

取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。

#### a. 基本報酬に関する方針

取締役（監査等委員である取締役を除く）の基本報酬は、取締役の役位、職責、在任期間等を総合的に勘案のうえ、取締役会が決定します。監査等委員である取締役の基本報酬は、監査等委員の協議により決定します。

#### b. 業績連動報酬等に関する方針

取締役（監査等委員である取締役を除く）業績連動報酬は、会社業績、担当部門業績並びに個人業績を総合的に勘案のうえ、取締役会が決定します。監査等委員である取締役の業績連動報酬は、会社業績を勘案して、監査等委員の協議により決定します。

#### c. 非金銭報酬等に関する方針

取締役（監査等委員である取締役を除く）の非金銭報酬（譲渡制限付株式報酬）は、役位・職責・会社業績への貢献度を総合的に勘案の上、取締役会が決定します。監査等委員である取締役の非金銭報酬（譲渡制限付株式報酬）は、監査等委員の協議により決定します。

d. 報酬等の割合に関する方針

基本報酬、業績連動報酬、非金銭報酬（譲渡制限付株式報酬）の個人報酬に占める各割合は、会社業績、担当部門業績、個人業績等を踏まえ、上位の役員ほど業績連動報酬の比重が高まる構成とします。

e. 報酬等の付与時期や条件に関する方針

基本報酬は毎月支払います。業績連動報酬を支給する場合は、原則として、年1回、6月に支払います。非金銭報酬等（譲渡制限付株式報酬）を割り当てる場合は、原則として年1回、同年に開催される定時株主総会から1年の間に割り当てるものとします。

f. 取締役の個人別報酬等の内容が、決定方針に沿うものであると、取締役会が判断した理由

取締役の個人別報酬等の内容決定に当たっては、取締役会で、決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行った上で決定しております。

ロ. 当事業年度に係る報酬等の総額

区 分	報酬等の 総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額(百万円)			対象となる 役員の数 (名)
		基本報酬	業績連動 報酬等	非金銭 報酬等	
取 締 役 (内社外取締役)	56 (15)	45 (12)	— (—)	11 (2)	6 (2)
取締役(監査等委員) (内社外取締役)	21 (8)	16 (5)	— (—)	3 (2)	3 (2)
合 計 (内社外取締役)	78 (23)	62 (17)	— (—)	15 (5)	9 (4)

(注) 1. 上表には、2021年6月29日開催の第13期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名（社外取締役ではございません）及び事業年度中に辞任した取締役1名（社外取締役ではございません）を含んでおります。当事業年度末の取締役(監査等委員を除く)の員数は4名、取締役(監査等委員)の員数は3名であります。

2. 業績連動報酬等にかかる業績指標は、前期の連結営業利益・連結経常利益・連結税引前当期純利益であり、次の算式により決定されます。同業績指標を採用した理由は、会社の営業・投資活動の成果を明確に反映し、かつ透明性の高い指標と考えたからです。当事業年度の算定数値実績は0円です。

業績連動報酬支給総額＝連結営業利益×2%＋連結経常利益×2%＋連結税引前当期純利益×2%

3. 非金銭報酬の内容は当社株式であり、割当ての際の条件等は、「イ. 役員報酬等の内容の決定に関する方針」のとおりであります。また、「2.

(1)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交付した株式の状況」に記載しております。

4. 取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額は、2019年6月27日開催の第11期定時株主総会において、賞与を含めて年額2億円以内(うち社外取締役分3千万円以内)と決議いただいております。なお、当該決議に係る取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数は4名(うち社外取締役は1名)となっております。また、上記報酬限度額の範囲内で、2020年6月26日開催の第12期定時株主総会において、非金銭報酬(譲渡制限付株式)を割り当てる年額上限を300,000株と決議いただいております。なお、当該決議に係る取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数は5名(うち社外取締役は2名)となっております。
5. 監査等委員である取締役の報酬限度額は、2019年6月27日開催の第11期定時株主総会において、賞与を含めて年額5千万円以内と決議いただいております。なお、当該決議に係る監査等委員である取締役の員数は4名(うち社外取締役3名)となっております。また、上記報酬限度額の範囲内で、2020年6月26日開催の第12期定時株主総会において、非金銭報酬(譲渡制限付株式)を割り当てる年額上限を120,000株と決議いただいております。なお、当該決議に係る監査等委員である取締役の員数は3名(うち社外取締役は2名)となっております。
6. 上記のほか、社外役員が当社の子会社から受けた役員報酬等の総額は12百万円であり、支給員数は4名であります。

#### ④ 社外役員に関する事項

##### イ. 重要な兼職先と当社との関係

取締役佐久間博氏は、THE WHY HOW DO COMPANY株式会社の社外取締役を兼務しておりますが、当社と同社との間に特別な関係はありません。

ロ. 当事業年度における主な活動状況

	出席状況、発言状況及び 社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要
社外取締役 佐久間 博	当期開催の取締役会13回のすべてに出席し、経営全般にわたる豊富な経験と高い見識に基づき、取締役会での意思決定の妥当性を確保するための発言を行っております。
社外取締役 鎮西 俊一	当期開催の取締役会13回のすべてに出席し、弁護士としての専門的知識、経験に基づき、取締役会での意思決定の適法性を確保する発言を行っております。
社外取締役(監査等委員) 茶谷 瑛一	当期開催の取締役会5回、監査等委員会3回に出席し、会社経営に関する高度な見識と豊富な経験に基づき、適宜発言を行っております。
社外取締役(監査等委員) 柿本省三	当期開催の取締役会13回、監査等委員会13回のすべてに出席し、公認会計士としての専門的な知識、経験に基づき、取締役会での意思決定の適法性を確保する発言を行っております。また、監査等委員会において、コンプライアンス体制について適宜、必要な発言を行っております。

(注)上記の取締役会の開催の他、会社法第370条及び当社定款第32条の規程に基づき、取締役会があったものとみなす書面決議が3回ありました。

ハ. 責任限定契約の内容の概要

該当事項はありません。

### (3) 会計監査人の状況

① 名称 R S M清和監査法人

② 報酬等の額

	R S M清和監査法人
当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額	23百万円
当社及び子会社が会計監査人に支払うべき 金銭その他の財産上の利益の合計額	23百万円

(注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

2. 監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

③ 会計監査人の解任又は不再任の決定方針

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

また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員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、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。

#### (4) 業務の適正を確保するための体制

- ① 当社及び子会社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
  - (1) 当社及び子会社の取締役は、取締役会による職務執行の適正な監督のため、定期的に又は必要に応じて職務執行の状況を取締役に報告する。
  - (2) 当社及び子会社の取締役は、法令及び定款に適合した適正な経営判断を行うため、常に十分な情報の収集に努める。
- ② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制  
取締役は、職務執行に係る情報について、法令、社内規程に従い、保存を行うとともに適正に管理する。
- ③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
  - (1) リスク管理に関する社内規程に従い、担当部署が所管業務に関する当社グループ全体のリスクへの対応を主導的に実施するとともに、組織横断的なリスクについては取締役会等で適宜審議し、適切に対応する。
  - (2) 当社グループ全体の経営上の重要なリスクについては、取締役会等において、リスクの顕在化の防止に努めるとともに、万一顕在化した場合には迅速かつ的確に対応することにより、経営に及ぼす影響を最小限に抑制するよう努める。
  - (3) リスク管理体制の有効性については、内部監査組織である監査室が定期的に又は必要に応じて当社グループ全体の監査を行う。
- ④ 当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
  - (1) 取締役会は、原則として月1回又は必要に応じて随時開催する。また、取締役会付議事項を含む当社グループ全体の経営の重要事項については、当社及び子会社の取締役及び執行役員が出席する業績会議、その他の会議体において適宜報告・審議するなど、効率的な業務運営に努める。
  - (2) 当社及び子会社の取締役会の決定に基づく職務執行については、それぞれ代表取締役、業務担当取締役及び執行役員が適切かつ迅速に執行する。

- ⑤ 当社及び子会社の従業員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
- (1) 当社及び子会社の取締役は、社内規程において、職務執行に当たり遵守すべき法令等を明確化するとともに、教育研修等により当該規程に基づく職務執行の徹底を図る。
  - (2) 監査室は、当社グループ全体の法令及び定款遵守の状況、その他従業員の職務執行の状況について、定期的に又は必要に応じて監査するとともに、その結果を取締役会等に報告し、所要の改善を図る。
- ⑥ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
- (1) 取締役は、当社グループとして目指すべき共通の方向性及び目標等を示し、その達成に向け、当社グループを挙げて取り組む。
  - (2) 取締役は、当社グループ会社取締役との意見交換を定期的に開催し、当社グループにおける経営課題の共有と解決に努める。
- ⑦ 監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
- (1) 必要に応じて監査等委員会の業務補助のためスタッフを置くこととし、その人事については、監査等委員会の同意を得るものとする。監査等委員会の業務補助を命ぜられたスタッフは、専ら監査等委員会の指揮命令に従うものとする。
  - (2) 当社及び子会社の取締役、執行役員及び従業員は、経営上の重要なリスク等を発見したときは、監査等委員会に報告する。また、監査等委員会の求める事項について、いつでも、必要な報告を行うものとする。
  - (3) 当社及び子会社の取締役、執行役員及び従業員が、前項に係る報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないものとする。
  - (4) 監査等委員が職務の遂行について生じる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、当該監査等委員の職務の遂行に必要なないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
  - (5) 取締役会は、会計監査人及び監査室が監査等委員会に報告をするための体制その他監査等委員会監査の実効性を確保する体制を整備する。

## (5) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

- ① 当期においては取締役会は13回開催され、取締役会規則及び職務権限規程に基づき経営に関する重要事項（予算、資本政策、重要人事など）について議論及び決議を行いました。社外取締役は取締役会において豊富な経営経験と専門的な知識から意見を述べ、取締役の職務の適正性及び効率性を高めております。
- ② 財務報告の信頼性確保のために、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について（意見書）」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制（全社的な内部統制の評価、決算財務プロセス、業務プロセス統制及びIT全般統制）の自己評価及び監査室評価を行い、取締役会に報告いたしました。
- ③ 当期において、監査等委員会は13回開催され、監査方針・監査計画を協議決定し、監査等委員は、取締役会等の重要な社内会議に出席し、社内の重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握できるようにしたほか、当社グループの取締役及び使用人等は、監査等委員の指示・要請に従い、必要な資料の提供、面談等に応じ、監査の実効性確保に努めました。また、監査室は監査等委員会と定期的に内部統制システムの整備・運用状況等に関する意見交換を行い、緊密な連携を行いました。

## (6) 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、企業価値の継続的向上を図るとともに、株主の皆様に対する利益還元を経営上の重要課題の一つとして位置付けております。

配当については、株主の皆様に安定的な配当を継続して行うことを基本としつつ、当社を取り巻く経営環境や収益状況に対応して将来の事業展開に備えるため内部留保の充実などを勘案の上、配当額を決定する方針を採っております。

また、自己株式の取得については、企業環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するために、財務状況、株価の動向等を勘案しながら適切に実施してまいります。

（本事業報告における記載金額は各単位未満を切り捨て、比率は各単位未満を四捨五入して表示しております。）

.....

## 事業報告作成後に生じた会社の状況に関する重要な事実

当社は、2022年5月16日開催の取締役会において、当期の期末配当及び自己株式取得について次のとおり実施することを決議いたしました。

### 1. 当期の期末配当について

- (1) 配当財産の種類            金銭とする
- (2) 株主に対する配当財産の割当に関する事項
  - ① 当社第二種優先株式1株につき金2円  
総額14,280,000円
  - ② 当社普通株式1株につき5円  
総額275,160,025円
- (3) 剰余金の配当が効力を生ずる日            2022年6月8日

### 2. 自己株式取得について

- (1) 取得対象株式の種類            当社普通株式
- (2) 取得する株式の総数            2,000,000株（上限）  
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合3.63%)
- (3) 株式の取得価額の総額            400,000,000円（上限）
- (4) 取得期間            2022年5月17日から2022年7月19日まで
- (5) 取得方法            信託方式による市場買付

なお自己株式の取得については、5月20日に取得条件を満たす上限に達したため、買付を終了しました。これにより期末配当金と自己株式取得による当期の株主還元率は29.3%となりました。

## 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)	百万円	(負 債 の 部)	百万円
<b>I. 流 動 資 産</b>	<b>12,787</b>	<b>I. 流 動 負 債</b>	<b>3,447</b>
現金及び預金	3,402	支払手形及び買掛金	1,493
受取手形	29	短期借入金	1,700
売掛金	2,047	リース債務	47
商品及び製品	6,531	未払金	12
仕掛品	63	未払法人税等	67
原材料及び貯蔵品	10	未払費用	62
前渡金	69	賞与引当金	25
未収消費税等	534	役員賞与引当金	21
その他	97	その他	16
<b>II. 固 定 資 産</b>	<b>8,788</b>	<b>II. 固 定 負 債</b>	<b>774</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>5,995</b>	リース債務	62
建物及び構築物	504	繰延税金負債	223
機械装置及び運搬具	91	再評価に係る繰延税金負債	232
土地	5,292	退職給付に係る負債	137
リース資産	101	長期預り金	70
その他	4	資産除去債務	34
<b>無形固定資産</b>	<b>1</b>	その他	13
その他	1	<b>負債合計</b>	<b>4,222</b>
<b>投資その他の資産</b>	<b>2,791</b>	(純資産の部)	
投資有価証券	2,689	<b>I. 株 主 資 本</b>	<b>17,106</b>
繰延税金資産	10	資本金	2,501
その他	93	資本剰余金	938
貸倒引当金	△1	利益剰余金	14,138
<b>資産合計</b>	<b>21,575</b>	自己株式	△471
		<b>II. その他の包括利益累計額</b>	<b>246</b>
		その他有価証券評価差額金	475
		土地再評価差額金	△228
		<b>純資産合計</b>	<b>17,353</b>
		<b>負債純資産合計</b>	<b>21,575</b>

# 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
	百万円	百万円
I 売 上 高		12,404
II 売 上 原 価		8,943
III 売 上 総 利 益		3,461
III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		1,118
IV 営 業 外 収 入		2,343
IV 営 業 外 収 入		
受 取 配 当 金	0	
固 定 資 産 賃 貸 料	6	
そ の 他	52	
V 営 業 外 費 用		67
V 営 業 外 費 用		
支 払 利 息	8	
持 分 法 に よ る 投 資 損 失	0	
租 税 の 他	17	
経 常 利 益	15	
VI 特 別 利 益		54
VI 特 別 利 益		
固 定 資 産 売 却 益	20	
VII 特 別 損 失		2,356
VII 特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	44	
関 係 会 社 株 式 売 却 損	0	
投 資 有 価 証 券 評 価 損	0	
減 損 損 失	0	
和 解 金	17	
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益	67	86
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	73	2,314
法 人 税 等 調 整 額	△27	46
当 期 純 利 益		2,267
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益		2,267

## 連結株主資本等変動計算書

( 2021年4月1日から  
2022年3月31日まで )

(単位：百万円)

	株 主 資 本				
	資 本 金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本計 合
当連結会計年度期首残高	2,501	936	12,092	△510	15,019
当連結会計年度変動額					
親会社株主に帰属する 当期純利益			2,267		2,267
剰余金の配当			△178		△178
自己株式の取得				△0	△0
自己株式の処分		1		39	41
土地再評価差額金の取崩 その他			△59		△59
株主資本以外の項目の 当連結会計年度変動額 (純額)			15		15
当連結会計年度 変動額合計	－	1	2,045	39	2,086
当連結会計年度末残高	2,501	938	14,138	△471	17,106

	そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額					純 資 産 計 合
	そ 有 券 差	の 他 証 価 額	繰 延 損 益	土 地 再 評 価 額	そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額	
当連結会計年度期首残高	353		4	△272	85	15,105
当連結会計年度変動額						
親会社株主に帰属する 当期純利益						2,267
剰余金の配当						△178
自己株式の取得						△0
自己株式の処分						41
土地再評価差額金の取崩 その他						△59
株主資本以外の項目の 当連結会計年度変動額 (純額)	121		△4	43	161	161
当連結会計年度 変動額合計	121		△4	43	161	2,248
当連結会計年度末残高	475		－	△228	246	17,353

# 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)	百万円	(負 債 の 部)	百万円
<b>I. 流 動 資 産</b>	<b>6,909</b>	<b>I. 流 動 負 債</b>	<b>116</b>
現金及び預金	957	未 払 金	22
前 払 費 用	15	未 払 消 費 税 等	5
関係会社短期貸付金	5,634	未 払 法 人 税 等	39
未 収 入 金	302	未 払 費 用 金	10
		預 り 金	3
<b>II. 固 定 資 産</b>	<b>4,557</b>	賞 与 引 当 金	12
<b>有 形 固 定 資 産</b>	<b>23</b>	役 員 賞 与 引 当 金	21
建 物	20	<b>II. 固 定 負 債</b>	<b>28</b>
工 具 器 具 備 品	3	繰 延 税 金 負 債	2
<b>無 形 固 定 資 産</b>	<b>0</b>	退 職 給 付 引 当 金	16
ソ フ ト ウ ェ ア	0	資 産 除 去 債 務	9
<b>投 資 そ の 他 の 資 産</b>	<b>4,533</b>	<b>負 債 合 計</b>	<b>145</b>
関 係 会 社 株 式	2,967	(純 資 産 の 部)	
関 係 会 社 長 期 貸 付 金	1,521	<b>I. 株 主 資 本</b>	<b>11,321</b>
長 期 未 収 入 金	0	資 本 金	2,501
長 期 前 払 費 用	0	資 本 剰 余 金	1,241
そ の 他	43	資 本 準 備 金	301
<b>資 産 合 計</b>	<b>11,466</b>	そ の 他 資 本 剰 余 金	940
		<b>利 益 剰 余 金</b>	<b>8,050</b>
		利 益 準 備 金	111
		そ の 他 利 益 剰 余 金	7,938
		繰 越 利 益 剰 余 金	7,938
		<b>自 己 株 式</b>	<b>△471</b>
		純 資 産 合 計	11,321
		<b>負 債 純 資 産 合 計</b>	<b>11,466</b>

# 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
I 売 上 高	208
売 上 総 利 益	208
II 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	377
営 業 損 失	169
III 営 業 外 収 益	
受 取 利 息	29
受 取 配 当 金	211
そ の 他	1
IV 営 業 外 費 用	
自 己 株 式 取 得 費 用	0
そ の 他	1
経 常 利 益	72
V 特 別 利 益	
関 係 会 社 株 式 売 却 益	302
税 引 前 当 期 純 利 益	374
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	△32
法 人 税 等 調 整 額	△0
当 期 純 利 益	407

## 株主資本等変動計算書

（ 2021年4月1日から  
2022年3月31日まで ）

（単位：百万円）

	株 主 資 本						
	資 本 剰 余 金				利 益 剰 余 金		
	資 本 金	資 本 金 資 準 備 金	そ の 他 資 本 剰 余 金	資 本 金 剰 余 金 計	利 益 準 備 金	そ の 他 利 益 剰 余 金 繰 越 利 剰 余 金	利 益 剰 余 金 計
当 期 首 残 高	2,501	301	938	1,239	93	7,727	7,821
当 期 変 動 額							
当 期 純 利 益						407	407
剰 余 金 の 配 当						△178	△178
利 益 準 備 金 の 積 立					17	△17	—
自 己 株 式 の 取 得			1	1			
自 己 株 式 の 処 分							
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）							
当 期 変 動 額 合 計	—	—	1	1	17	211	228
当 期 末 残 高	2,501	301	940	1,241	111	7,938	8,050

	株 主 資 本		純 資 産 計 合 計
	自 己 株 式	株 主 資 本 合 計	
当 期 首 残 高	△510	11,051	11,051
当 期 変 動 額			
当 期 純 利 益		407	407
剰 余 金 の 配 当		△178	△178
利 益 準 備 金 の 積 立		—	—
自 己 株 式 の 取 得	△0	1	1
自 己 株 式 の 処 分	39	39	39
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）			—
当 期 変 動 額 合 計	39	270	270
当 期 末 残 高	△471	11,321	11,321

# 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5月13日

住石ホールディングス株式会社  
取締役会 御中

### R S M清和監査法人

#### 東京事務所

指定社員 公認会計士 戸谷 英之  
業務執行社員

指定社員 公認会計士 筧 悦生  
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、住石ホールディングス株式会社の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、住石ホールディングス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、監査等委員会の責任は、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及び監査等委員会の責任

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。

監査等委員会の責任は、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、監査等委員会に対して、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、監査等委員会に対して、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

## 独立監査人の監査報告書

2022年 5月13日

住石ホールディングス株式会社  
取締役会 御中

R S M清和監査法人  
東京事務所

指定社員 公認会計士 戸谷英之  
業務執行社員  
指定社員 公認会計士 笥 悦生  
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、住石ホールディングス株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの第14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、監査等委員会の責任は、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及び監査等委員会の責任

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。

監査等委員会の責任は、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、監査等委員会に対して、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、監査等委員会に対して、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

## 監査等委員会の監査報告

### 監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2021年4月1日から2022年3月31日までの第14期事業年度における取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

#### 1. 監査の方法及びその内容

監査等委員会は、会社法第399条の13第1項第1号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに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、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。

- (1) 監査等委員会が定めた、監査等委員会規則及び監査等委員会監査等基準に準拠し、監査の方針、監査計画、職務の分担等に従い、会社の監査室その他内部統制所管部門と連携の上、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に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社において業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役及び使用人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) 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ていることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

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

## 2. 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- ②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令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。

### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人R S M清和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R S M清和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16日

住石ホールディングス株式会社 監査等委員会

常勤監査等委員 成 田 充 ㊞

監査等委員 柿 本 省 三 ㊞

(注) 監査等委員柿本省三は、会社法第2条第15号及び第331条第6項に規定する社外取締役であります。

以 上

## 株主総会参考書類

### 議案及び参考事項

#### 第1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日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。

- (1) 変更案第24条第1項は、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めるものであります。
- (2) 変更案第24条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。
- (3) 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（現行定款第24条）は不要となるため、これを削除するものであります。
- (4) 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

##### 2. 変更の内容

変更の内容は別紙のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）

現行定款	変更案
<p>第1条～第23条（条文省略）</p> <p><u>（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></p> <p><u>第24条 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></p> <p>（新設）</p>	<p>第1条～第23条（現行どおり）</p> <p>（削除）</p> <p><u>（株主総会参考書類等の電子提供措置）</u></p> <p><u>第24条 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、電子提供措置をとるものとする。</u></p>

現行定款	変更案
<p>第25条～第43条（条文省略）</p> <p>附 則</p> <p>（監査役の責任免除に関する経過措置）</p> <p>当社は、第11期定時株主総会において決議された定款一部変更の効力発生時以前の行為に関し、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役（監査役であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。</p> <p>（新設）</p>	<p><u>2. 当社は電子提供措置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、書面の交付を請求した株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとする。</u></p> <p>第25条～第43条（現行どおり）</p> <p>附 則</p> <p>（監査役の責任免除に関する経過措置）</p> <p><u>第1条</u> 当社は、第11期定時株主総会において決議された定款一部変更の効力発生時以前の行為に関し、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役（監査役であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。</p> <p><u>第2条</u> <u>変更前定款第24条の規定の削除及び変更後定款第24条の規定の新設は、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条ただし書きに定める施行日（以下、「施行日」という。）から効力を生ずるものとする。</u></p> <p><u>2</u> <u>当社は、施行日から6か月を経過した日、もしくは施行日から6か月以内に開催する最後の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日まで、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></p> <p><u>3</u> <u>本条は、前項で定める日のいずれか遅い日をもってこれを削除する。</u></p>

## 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）5名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く、以下本議案において同じ。）全員（4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、つきましては、取締役5名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案につきましては、当社の監査等委員会は、すべての取締役候補者について適任であると判断しております。

取締役候補者は次のとおりであります。

(※新任候補者)

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式数
1	なが さき こま き 長 崎 駒 樹 (1947年10月10日生)	1970年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行) 入行 1998年10月 住友石炭鉱業株式会社(現住石マテリアルズ株式会社)入社、本社支配人 2001年6月 同社取締役、常務執行役員 2008年10月 当社代表取締役副社長 2008年12月 当社代表取締役社長(現任) 2009年10月 住石マテリアルズ株式会社代表取締役社長(現任) 2010年10月 住石貿易株式会社代表取締役社長 2018年6月 住石貿易株式会社代表取締役会長 2020年1月 住石貿易株式会社代表取締役会長兼社長(現任)  重要な兼職の状況 住石貿易株式会社 代表取締役会長兼社長 住石マテリアルズ株式会社 代表取締役社長	普通株式 517,800株

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式数
2	たき た いずる 滝 田 出 (1959年2月21日生)	1981年4月 住友石炭鉱業株式会社(現住石マ テリアルズ株式会社)入社 2001年4月 同社社長室長 2004年6月 同社執行役員企画部長 2010年6月 株式会社ハイマックス理事管理本 部副本部長 2019年6月 当社執行役員財務部長 2020年6月 当社取締役財務部長 2021年6月 当社常務取締役財務部長 2022年4月 当社常務取締役管理本部長兼財務 部長(現任)	普通株式 73,700株
3	※ の と や まさ ゆき 能 登 谷 正 之 (1963年8月16日生)	1990年4月 三井鉱山株式会社入社 1993年8月 株式会社イズミダイヤ入社 1994年4月 住友石炭鉱業株式会社(現住石マ テリアルズ株式会社)入社 2002年7月 同社新素材事業部ダイヤ営業部長 2005年7月 同社執行役員、新素材事業部 ダ イヤマテリアル部長兼加工材料部 長 2016年4月 当社執行役員 ダイヤマテリアル株式会社代表取 締役社長(現任) 2022年4月 当社執行役員事業本部長(現任)  重要な兼職の状況 ダイヤマテリアル株式会社 代表取締役社長	普通株式 138,900株

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式数
4	さ く ま ひろし 佐 久 間 博 (1945年4月29日生)	1968年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行) 入行 1991年10月 同行青山支店長 1994年6月 同行取締役銀座支店長 1998年6月 同行常任監査役 2009年6月 当社社外取締役(現任) 2017年9月 株式会社アクロディア(現THE WHY HOW DO COMPANY株式会社) 社外取締役(現任)	普通株式 92,800株
5	※ まつ しま ひろし 松 嶋 宏 (1945年8月8日生)	1968年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行) 入行 1985年6月 住友ファイナンシャルインターナショナル(ロンドン) 1986年4月 スイス・ユニオン銀行 パイス・プレジデント 1998年6月 長銀ウォーバーグ証券会社(現UBS証券株式会社) エグゼクティブ・ディレクター 2000年7月 クレディスイスファーストポストン証券会社 マネージング・ディレクター 2006年9月 UBS証券会社(現UBS証券株式会社) シニア・アドバイザー 2016年7月 GCA株式会社 顧問 2018年4月 同社社外取締役監査等委員 2021年12月 同社社外取締役(現任)	普通株式 0株

- (注) 1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。  
2. 佐久間博及び松嶋宏の両氏は、社外取締役候補者であります。  
3. 社外取締役候補者とした理由、及び期待される役割  
佐久間博及び松嶋宏の両氏は、経営全般にわたる豊富な経験と高い見識を有していることから、業務執行から独立した客観的、総合的立場で取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待し、選任をお願いするものであります。

4. 佐久間博氏は、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終結の時をもって13年となります。
5. 佐久間博氏は、2010年10月から子会社住石マテリアルズ株式会社の非業務執行取締役を、また、2015年1月から子会社住石貿易株式会社の非業務執行取締役を兼任しております。
6. 佐久間博氏は、株式会社東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。同氏の選任が承認された場合は、引き続き独立役員とする予定です。また、松嶋宏氏の選任が承認された場合は、独立役員とする予定です。

### 第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

本総会終結の時をもって、監査等委員である取締役茶谷瑛一氏及び成田充氏が辞任されますので、新たに監査等委員である取締役2名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

(※新任候補者)

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式数
1	※ い ま り よ う い ち ろ う 伊 万 里 要 一 郎 (1954年2月25日生)	1977年4月 住友石炭鉱業株式会社(現住石マテリアルズ株式会社)入社 2009年12月 当社経理部長 2010年6月 当社監査室長 2011年6月 当社常勤監査役 2015年6月 当社取締役 2017年9月 ダイヤママテリアル株式会社執行役員副社長 2018年6月 当社執行役員 2021年10月 当社執行役員監査室長(現任)	普通株式 120,400株
2	※ ち ん ぜ い と し か ず 鎮 西 俊 一 (1946年11月14日生)	1983年4月 弁護士登録、紀尾井町法律事務所入所 1997年9月 仙谷・石田法律事務所入所 2006年6月 日比谷総合設備株式会社社外取締役 2009年6月 当社社外監査役 2011年6月 当社社外取締役 2011年7月 鎮西法律事務所開設(現任) 2019年6月 当社社外取締役監査等委員 2020年6月 当社社外取締役(現任)	普通株式 75,600株

- (注) 1. 各候補者と当社の間には、特別利害関係はございません。
2. 鎮西俊一氏は、社外取締役候補者であります。
3. 社外取締役候補者とした理由、及び期待される役割の概要  
鎮西俊一氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての豊富な知識、経験等を有していることから、業務執行から独立した専門的な観点で、取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待し、選任をお願いするものであります。
4. 鎮西俊一氏は、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終結の時をもって11年となります。
5. 鎮西俊一氏は、2009年6月から2011年6月まで子会社住石マテリアルズ株式会社の監査役でありました。また、2015年1月から子会社住石貿易株式会社の非業務執行取締役を兼任しております。
6. 鎮西俊一氏は、株式会社東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。鎮西俊一氏の選任が承認された場合は、引き続き独立役員とする予定です。

#### 第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

法令に定める監査等委員である取締役を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

補欠の監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。

(※新任候補者)

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式数
※ まつ しま ひろし 松 嶋 宏 (1945年8月8日生)	1968年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行) 入行	普通株式 0株
	1985年6月 住友ファイナンシャルインターナショナル(ロンドン)	
	1986年4月 スイス・ユニオン銀行 バイス・プレジデント	
	1998年6月 長銀ウオーバーク証券会社(現UBS証券株式会社) エグゼクティブ・ディレクター	
	2000年7月 クレディスイスファーストボストン証券会社 マネージング・ディレクター	
	2006年9月 UBS証券会社(現UBS証券株式会社) シニア・アドバイザー	
	2016年7月 GCA株式会社 顧問	
	2018年4月 同社 社外取締役監査等委員	
	2021年12月 同社 社外取締役(現任)	

- (注) 1. 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 松嶋宏氏は、補欠の社外取締役候補者であります。
3. 選任理由及び期待される役割  
 松嶋宏氏は、経営全般にわたる豊富な経験と高い見識を有していることから、業務執行から独立した客観的、総合的立場で、取締役の職務執行に対する監督、助言をいただくことを期待し、選任をお願いするものであります。
4. 松嶋宏氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員要件を充たしております。

以上



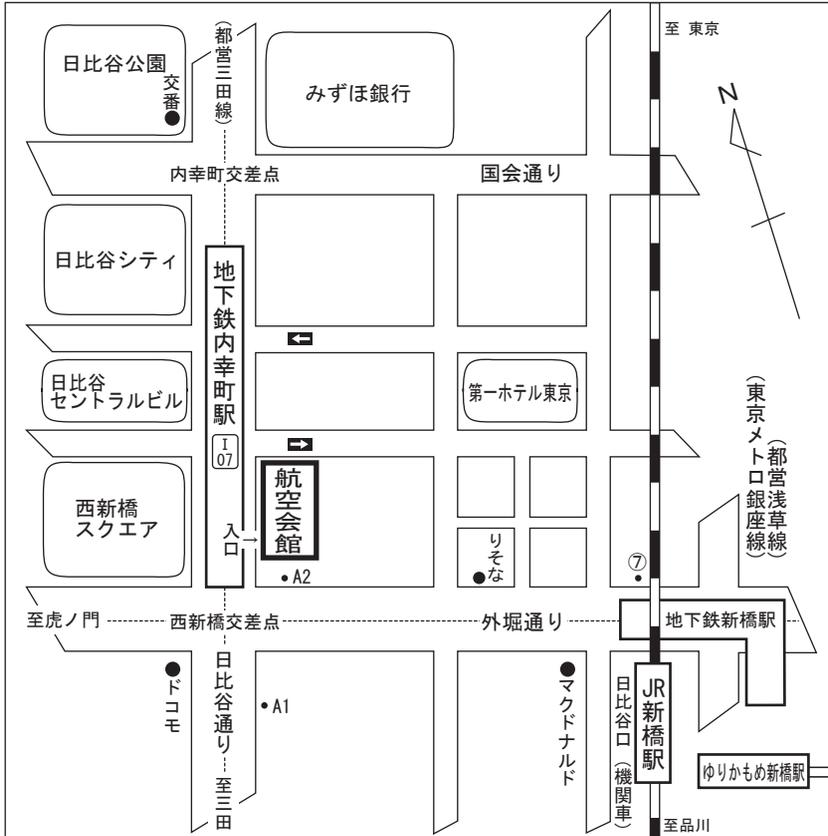






# 株主総会会場ご案内略図

航空会館 2階 会議室  
東京都港区新橋一丁目18番1号



## 会場最寄駅

J R : 新橋駅	日比谷口	徒歩 6分
地下鉄 : 都営三田線内幸町駅	A 2 出口	〃 1分
東京メトロ銀座線新橋駅	⑦ 出口	〃 5分
都営浅草線新橋駅	⑦ 出口	〃 5分