

TECHNOFLEX

第22回

定時株主総会 招集ご通知

開催日時

2023年
3月28日(火曜日)午前10時

※受付開始は、午前9時30分を予定しております。

開催場所

東京都台東区蔵前一丁目5番1号
テクノフレックスビル 2階 会議室

決議事項

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選
任の件

第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

※株主総会にご出席の株主さまへのお土産のご用意
はございません。何卒ご理解くださいますよう、
お願い申し上げます。

株主さまの安全を第一に考え、株主の皆さまにおかれまして
は、本総会へのご来場をお控えいただくよう、お願い申しあげま
す。

- ご来場の際には、マスクの着用をお願いいたします。マス
クを着用いただけない株主さまは、入場をお断りさせてい
たいただきます。
- アルコール消毒液を設置しますので、手指の消毒をお願い
いたします。
- ご来場の株主さまには、体温測定を実施させていただきます
。測定の結果、37.5度以上の発熱のある株主さまはご入
場をお断りさせていただきます。また、体調が悪いよう
に見受けられる株主さまにつきましてもご入場をお断りさ
せていただく場合がございます。
- 座席間隔を広めにするため、席数に限りがございます。
- 役員・スタッフはマスク着用で対応させていただきます。
- その他、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた対
応やその他変更がある場合には、当社ウェブサイト
(<https://www.technoflex.co.jp/>) でお知らせいたしま
す。

証券コード:3449

株式会社 テクノフレックス

目 次

ごあいさつ	2
第22回定時株主総会招集ご通知	3
議決権行使についてのご案内	5
株主総会参考書類	7
事業報告	14
連結計算書類	30
計算書類	32
監査報告	34

ごあいさつ

株主の皆さまには、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

2022年12月期は、コロナ禍が終息に向かい始めた折に、急激な物価上昇と円安が日本を襲い、皆さまにおかれましても、変化とご負担の大きな年であったかと思われます。その様な状況にもかかわらず、当社をご支援いただき、ありがとうございました。心から感謝を申し上げます。当社グループも物価上昇と円安への対応を迫られましたが、大規模再開発工事で活況な建築市場と、設備投資が盛んな半導体市場を中心に、収益を積み重ねることができました。

その結果、2022年12月期は、売上・利益ともに、期初に掲げた連結業績目標を上回ることができました。株主の皆さまのご支援の賜物であり、重ねて御礼申し上げます。

さて、2023年12月期は、建築市場向けの継手と、産業用ロボット市場向けの金属部品を主な牽引役として、連結業績を伸ばしてまいりたいと考えております。建築市場は、引き続き大規模再開発による好況が持続し、ロボット市場は、人手不足から世界的なロボット需要が益々拡大するものと思われます。また介護事業では、昨年の秋に高齢者向けの電動カートを上市しており、今後の成長に期待しております。千葉工場では、昨年末に旧工場の解体工事が完了し、年明けから、新工場の本格的な建設工事が開始されました。2024年の完成を待ち遠しく思います。

皆さまにおかれましては、今後とも、より一層のご指導ご鞭撻を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。



代表取締役社長
前島 岳

2023年3月

株主各位

(証券コード 3449)
(発送日) 2023年3月9日
(電子提供措置の開始日) 2023年3月3日
東京都台東区蔵前一丁目5番1号

株式会社テクノフレックス
代表取締役社長 前島 岳

第22回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社第22回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、以下のウェブサイトアクセスの上、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト <https://www.technoflex.co.jp/>



（上記ウェブサイトへアクセスいただき、「IR情報」「株式情報・株主総会」「株主総会」を順に選択してご確認ください。）

また、電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下よりご確認ください。

東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>



（上記ウェブサイトへアクセスいただき、銘柄名（会社名）に「テクノフレックス」またはコードに当社証券コード「3449」を入力・検索し、検索結果から「基本情報」を選択した上で、「上場会社詳細（縦覧書類／PR情報）」ページの「縦覧書類」にある「株主総会招集通知／株主総会資料」欄よりご確認ください。）

なお、当日ご出席願えない場合は、以下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のうえ、議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

〔インターネットによる議決権行使の場合〕

当社指定の議決権行使ウェブサイト（<https://evote.tr.mufg.jp/>）へアクセスしていただき、画面の案内にしたがって、2023年3月27日（月曜日）午後5時40分までに、議案に対する賛否をご入力ください。

なお、インターネットによる議決権行使に際しましては、後記の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご確認くださいませようお願い申し上げます。

〔書面による議決権行使の場合〕

本招集ご通知とあわせてお送りする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、2023年3月27日（月曜日）午後5時40分までに到着するようご返送ください。

敬 具

記

1 日 時	2023年3月28日（火曜日）午前10時 ※午前9時30分受付開始予定
2 場 所	東京都台東区蔵前一丁目5番1号 テクノフレックスビル 2階 会議室 (末尾の会場ご案内図をご参照ください。)
3 目的事項	報告事項 1. 第22期（2022年1月1日から2022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および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第22期（2022年1月1日から2022年12月31日まで）計算書類報告の件 決議事項 第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件 第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
4 議決権行使についてのご案内	後記【議決権行使についてのご案内】をご参照ください。

以 上

1. 当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする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。
2. 株主総会にご出席の株主の皆さまへのお土産のご用意はございません。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。
3. 第22回定時株主総会におきましては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を記載した書面をお送りいたしますが、事業報告の新株予約権等の状況、業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況、連結計算書類の連結株主資本等変動計算書、連結注記表および計算書類の株主資本等変動計算書、個別注記表につきましては、法令および当社定款第13条第2項の規定に基づき、当該書面に記載しておりません。したがいまして、当該書面に記載している事業報告、連結計算書類および計算書類は、会計監査人または監査等委員会が会計監査報告または監査報告の作成に際して監査した事業報告、連結計算書類および計算書類の一部です。
4. 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記の当社ウェブサイトおよび東京証券取引所ウェブサイトにおいて、その旨、修正前の事項および修正後の事項を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。



株主総会にご出席される場合

本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

日 時

2023年3月28日（火曜日）
午前10時（受付開始：午前9時30分）



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、議案に対する賛否をご入力ください。

行使期限

2023年3月27日（月曜日）
午後5時40分入力完了分まで



書面（郵送）で議決権を行使される場合

本招集ご通知とあわせてお送りする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。

行使期限

2023年3月27日（月曜日）
午後5時40分到着分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

議決権行使書

〇〇〇〇〇〇〇

株主総会日

御中

議決権の数

XX 株

XXXX年XX月XX日

最寄り現在のご所有株式数

議決権の数

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

6. _____

7. _____

8. _____

9. _____

10. _____

11. _____

12. _____

13. _____

14. _____

15. _____

16. _____

17. _____

18. _____

19. _____

20. _____

21. _____

22. _____

23. _____

24. _____

25. _____

26. _____

27. _____

28. _____

29. _____

30. _____

31. _____

32. _____

33. _____

34. _____

35. _____

36. _____

37. _____

38. _____

39. _____

40. _____

41. _____

42. _____

43. _____

44. _____

45. _____

46. _____

47. _____

48. _____

49. _____

50. _____

51. _____

52. _____

53. _____

54. _____

55. _____

56. _____

57. _____

58. _____

59. _____

60. _____

61. _____

62. _____

63. _____

64. _____

65. _____

66. _____

67. _____

68. _____

69. _____

70. _____

71. _____

72. _____

73. _____

74. _____

75. _____

76. _____

77. _____

78. _____

79. _____

80. _____

81. _____

82. _____

83. _____

84. _____

85. _____

86. _____

87. _____

88. _____

89. _____

90. _____

91. _____

92. _____

93. _____

94. _____

95. _____

96. _____

97. _____

98. _____

99. _____

100. _____

101. _____

102. _____

103. _____

104. _____

105. _____

106. _____

107. _____

108. _____

109. _____

110. _____

111. _____

112. _____

113. _____

114. _____

115. _____

116. _____

117. _____

118. _____

119. _____

120. _____

121. _____

122. _____

123. _____

124. _____

125. _____

126. _____

127. _____

128. _____

129. _____

130. _____

131. _____

132. _____

133. _____

134. _____

135. _____

136. _____

137. _____

138. _____

139. _____

140. _____

141. _____

142. _____

143. _____

144. _____

145. _____

146. _____

147. _____

148. _____

149. _____

150. _____

151. _____

152. _____

153. _____

154. _____

155. _____

156. _____

157. _____

158. _____

159. _____

160. _____

161. _____

162. _____

163. _____

164. _____

165. _____

166. _____

167. _____

168. _____

169. _____

170. _____

171. _____

172. _____

173. _____

174. _____

175. _____

176. _____

177. _____

178. _____

179. _____

180. _____

181. _____

182. _____

183. _____

184. _____

185. _____

186. _____

187. _____

188. _____

189. _____

190. _____

191. _____

192. _____

193. _____

194. _____

195. _____

196. _____

197. _____

198. _____

199. _____

200. _____

201. _____

202. _____

203. _____

204. _____

205. _____

206. _____

207. _____

208. _____

209. _____

210. _____

211. _____

212. _____

213. _____

214. _____

215. _____

216. _____

217. _____

218. _____

219. _____

220. _____

221. _____

222. _____

223. _____

224. _____

225. _____

226. _____

227. _____

228. _____

229. _____

230. _____

231. _____

232. _____

233. _____

234. _____

235. _____

236. _____

237. _____

238. _____

239. _____

240. _____

241. _____

242. _____

243. _____

244. _____

245. _____

246. _____

247. _____

248. _____

249. _____

250. _____

251. _____

252. _____

253. _____

254. _____

255. _____

256. _____

257. _____

258. _____

259. _____

260. _____

261. _____

262. _____

263. _____

264. _____

265. _____

266. _____

267. _____

268. _____

269. _____

270. _____

271. _____

272. _____

273. _____

274. _____

275. _____

276. _____

277. _____

278. _____

279. _____

280. _____

281. _____

282. _____

283. _____

284. _____

285. _____

286. _____

287. _____

288. _____

289. _____

290. _____

291. _____

292. _____

293. _____

294. _____

295. _____

296. _____

297. _____

298. _____

299. _____

300. _____

301. _____

302. _____

303. _____

304. _____

305. _____

306. _____

307. _____

308. _____

309. _____

310. _____

311. _____

312. _____

313. _____

314. _____

315. _____

316. _____

317. _____

318. _____

319. _____

320. _____

321. _____

322. _____

323. _____

324. _____

325. _____

326. _____

327. _____

328. _____

329. _____

330. _____

331. _____

332. _____

333. _____

334. _____

335. _____

336. _____

337. _____

338. _____

339. _____

340. _____

341. _____

342. _____

343. _____

344. _____

345. _____

346. _____

347. _____

348. _____

349. _____

350. _____

351. _____

352. _____

353. _____

354. _____

355. _____

356. _____

357. _____

358. _____

359. _____

360. _____

361. _____

362. _____

363. _____

364. _____

365. _____

366. _____

367. _____

368. _____

369. _____

370. _____

371. _____

372. _____

373. _____

374. _____

375. _____

376. _____

377. _____

378. _____

379. _____

380. _____

381. _____

382. _____

383. _____

384. _____

385. _____

386. _____

387. _____

388. _____

389. _____

390. _____

391. _____

392. _____

393. _____

394. _____

395. _____

396. _____

397. _____

398. _____

399. _____

400. _____

401. _____

402. _____

403. _____

404. _____

405. _____

406. _____

407. _____

408. _____

409. _____

410. _____

411. _____

412. _____

413. _____

414. _____

415. _____

416. _____

417. _____

418. _____

419. _____

420. _____

421. _____

422. _____

423. _____

424. _____

425. _____

426. _____

427. _____

428. _____

429. _____

430. _____

431. _____

432. _____

433. _____

434. _____

435. _____

436. _____

437. _____

438. _____

439. _____

440. _____

441. _____

442. _____

443. _____

444. _____

445. _____

446. _____

447. _____

448. _____

449. _____

450. _____

451. _____

452. _____

453. _____

454. _____

455. _____

456. _____

457. _____

458. _____

459. _____

460. _____

461. _____

462. _____

463. _____

464. _____

465. _____

466. _____

467. _____

468. _____

469. _____

470. _____

471. _____

472. _____

473. _____

474. _____

475. _____

476. _____

477. _____

478. _____

479. _____

480. _____

481. _____

482. _____

483. _____

484. _____

485. _____

486. _____

487. _____

488. _____

489. _____

490. _____

491. _____

492. _____

493. _____

494. _____

495. _____

496. _____

497. _____

498. _____

499. _____

500. _____

501. _____

502. _____

503. _____

504. _____

505. _____

506. _____

507. _____

508. _____

509. _____

510. _____

511. _____

512. _____

513. _____

514. _____

515. _____

516. _____

517. _____

518. _____

519. _____

520. _____

521. _____

522. _____

523. _____

524. _____

525. _____

526. _____

527. _____

528. _____

529. _____

530. _____

531. _____

532. _____

533. _____

534. _____

535. _____

536. _____

537. _____

538. _____

539. _____

540. _____

541. _____

542. _____

543. _____

544. _____

545. _____

546. _____

547. _____

548. _____

549. _____

550. _____

551. _____

552. _____

553. _____

554. _____

555. _____

556. _____

557. _____

558. _____

559. _____

560. _____

561. _____

562. _____

563. _____

564. _____

565. _____

566. _____

567. _____

568. _____

569. _____

570. _____

571. _____

572. _____

573. _____

574. _____

575. _____

576. _____

577. _____

578. _____

579. _____

580. _____

581. _____

582. _____

583. _____

584. _____

585. _____

586. _____

587. _____

588. _____

589. _____

590. _____

591. _____

592. _____

593. _____

594. _____

595. _____

596. _____

597. _____

598. _____

599. _____

600. _____

601. _____

602. _____

603. _____

604. _____

605. _____

606. _____

607. _____

608. _____

609. _____

610. _____

611. _____

612. _____

613. _____

614. _____

615. _____

616. _____

617. _____

618. _____

619. _____

620. _____

621. _____

622. _____

623. _____

624. _____

625. _____

626. _____

627. _____

628. _____

629. _____

630. _____

631. _____

632. _____

633. _____

634. _____

635. _____

636. _____

637. _____

638. _____

639. _____

640. _____

641. _____

642. _____

643. _____

644. _____

645. _____

646. _____

647. _____

648. _____

649. _____

650. _____

651. _____

652. _____

653. _____

654. _____

655. _____

656. _____

657. _____

658. _____

659. _____

660. _____

661. _____

662. _____

663. _____

664. _____

665. _____

666. _____

667. _____

668. _____

669. _____

670. _____

671. _____

672. _____

673. _____

674. _____

675. _____

676. _____

677. _____

678. _____

679. _____

680. _____

681. _____

682. _____

683. _____

684. _____

685. _____

686. _____

687. _____

688. _____

689. _____

690. _____

691. _____

692. _____

693. _____

694. _____

695. _____

696. _____

697. _____

698. _____

699. _____

700. _____

701. _____

702. _____

703. _____

704. _____

705. _____

706. _____

707. _____

708. _____

709. _____

710. _____

711. _____

712. _____

713. _____

714. _____

715. _____

716. _____

717. _____

718. _____

719. _____

720. _____

721. _____

722. _____

723. _____

724. _____

725. _____

726. _____

727. _____

728. _____

729. _____

730. _____

731. _____

732. _____

733. _____

734. _____

735. _____

736. _____

737. _____

738. _____

739. _____

740. _____

741. _____

742. _____

743. _____

744. _____

745. _____

746. _____

747. _____

748. _____

749. _____

750. _____

751. _____

752. _____

753. _____

754. _____

755. _____

756. _____

757. _____

758. _____

759. _____

760. _____

761. _____

762. _____

763. _____

764. _____

765. _____

766. _____

767. _____

768. _____

769. _____

770. _____

771. _____

772. _____

773. _____

774. _____

775. _____

776. _____

777. _____

778. _____

779. _____

780. _____

781. _____

782. _____

783. _____

784. _____

785. _____

786. _____

787. _____

788. _____

789. _____

790. _____

791. _____

792. _____

793. _____

794. _____

795. _____

796. _____

797. _____

798. _____

799. _____

800. _____

801. _____

802. _____

803. _____

804. _____

805. _____

806. _____

807. _____

808. _____

809. _____

810. _____

811. _____

812. _____

813. _____

814. _____

815. _____

816. _____

817. _____

818. _____

819. _____

820. _____

821. _____

822. _____

823. _____

824. _____

825. _____

826. _____

827. _____

828. _____

829. _____

830. _____

831. _____

832. _____

833. _____

834. _____

835. _____

836. _____

837. _____

838. _____

839. _____

840. _____

841. _____

842. _____

843. _____

844. _____

845. _____

846. _____

847. _____

848. _____

849. _____

850. _____

851. _____

852. _____

853. _____

854. _____

855. _____

856. _____

857. _____

858. _____

859. _____

860. _____

861. _____

862. _____

863. _____

864. _____

865. _____

866. _____

867. _____

868. _____

869. _____

870. _____

871. _____

872. _____

873. _____

874. _____

875. _____

876. _____

877. _____

878. _____

879. _____

880. _____

881. _____

882. _____

883. _____

884. _____

885. _____

886. _____

887. _____

888. _____

889. _____

890. _____

891. _____

892. _____

893. _____

894. _____

895. _____

896. _____

897. _____

898. _____

899. _____

900. _____

901. _____

902. _____

903. _____

904. _____

905. _____

906. _____

907. _____

908. _____

909. _____

910. _____

911. _____

912. _____

913. _____

914. _____

915. _____

916. _____

917. _____

918. _____

919. _____

920. _____

921. _____

922. _____

923. _____

924. _____

925. _____

926. _____

927. _____

928. _____

929. _____

930. _____

931. _____

932. _____

933. _____

934. _____

935. _____

936. _____

937. _____

938. _____

939. _____

940. _____

941. _____

942. _____

943. _____

944. _____

945. _____

946. _____

947. _____

948. _____

949. _____

950. _____

951. _____

952. _____

953. _____

954. _____

955. _____

956. _____

957. _____

958. _____

959. _____

960. _____

961. _____

962. _____

963. _____

964. _____

965. _____

966. _____

967. _____

968. _____

969. _____

970. _____

971. _____

972. _____

973. _____

974. _____

975. _____

976. _____

977. _____

978. _____

979. _____

980. _____

981. _____

982. _____

983. _____

984. _____

985. _____

986. _____

987. _____

988. _____

989. _____

990. _____

991. _____

992. _____

993. _____

994. _____

995. _____

996. _____

997. _____

998. _____

999. _____

1000. _____

1001. _____

1002. _____

1003. _____

1004. _____

1005. _____

1006. _____

1007. _____

1008. _____

1009. _____

1010. _____

1011. _____

1012. _____

1013. _____

1014. _____

1015. _____

1016. _____

1017. _____

1018. _____

1019. _____

1020. _____

1021. _____

1022. _____

1023. _____

1024. _____

1025. _____

1026. _____

1027. _____

1028. _____

1029. _____

1030. _____

1031. _____

1032. _____

1033. _____

1034. _____

1035. _____

1036. _____

1037. _____

1038. _____

1039. _____

1040. _____

1041. _____

1042. _____

1043. _____

1044. _____

1045. _____

1046. _____

1047. _____

1048. _____

1049. _____

1050. _____

1051. _____

1052. _____

1053. _____

1054. _____

1055. _____

1056. _____

1057. _____

1058. _____

1059. _____

1060. _____

1061. _____

1062. _____

1063. _____

1064. _____

1065. _____

1066. _____

1067. _____

1068. _____

1069. _____

1070. _____

1071. _____

1072. _____

1073. _____

1074. _____

1075. _____

1076. _____

1077. _____

1078. _____

1079. _____

1080. _____

1081. _____

1082. _____

1083. _____

1084. _____

1085. _____

1086. _____

1087. _____

1088. _____

1089. _____

1090. _____

1091. _____

1092. _____

1093. _____

1094. _____

1095. _____

1096. _____

1097. _____

1098. _____

1099. _____

1100. _____

1101. _____

1102. _____

1103. _____

1104. _____

1105. _____

1106. _____

1107. _____

1108. _____

1109. _____

1110. _____

1111. _____

1112. _____

1113. _____

1114. _____

1115. _____

1116. _____

1117. _____

1118. _____

1119. _____

1120. _____

1121. _____

1122. _____

1123. _____

1124. _____

1125. _____

1126. _____

1127. _____

1128. _____

1129. _____

1130. _____

1131. _____

1132. _____

1133. _____

1134. _____

1135. _____

1136. _____

1137. _____

1138. _____

1139. _____

1140. _____

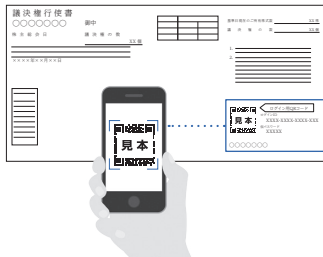
<

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

議決権行使書用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 議決権行使書用紙に記載の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.mufig.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 議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」を入力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)

株主総会参考書類

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6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（5名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役6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。

候補者番号	氏 名	当社における地位および担当等	属 性
1	まえ じま 前 島	がく 岳 代表取締役社長兼社長執行役員 天津天富軟管工業有限公司 董事長 TF (VIETNAM) CO.,LTD. チェアマン (株)チューブフォーミング 取締役 天孚真空機器軟管(上海)有限公司 執行董事 (株)TFエンジニアリング 代表取締役会長	再 任
2	まえ じま 前 島	たか し 崇 志 取締役兼執行役員 ニトックス(株) 代表取締役会長 (株)スペースケア 代表取締役会長	再 任
3	かわ かみ 川 上	のぶ お 展 生 取締役兼専務執行役員管理本部長 天孚真空機器軟管（上海）有限公司 監事 (株)TFエンジニアリング 監査役 ニトックス(株) 監査役 (株)チューブフォーミング 監査役	再 任
4	ふじ き 藤 木	ひで よ 英 世 執行役員営業本部長	新 任
5	もと だ 元 田	みち たか 充 隆 取締役	再 任 社 外
6	おぎ の 荻 野	み さと 美 里 取締役	再 任 社 外

候補者
番号

1



再任

まえ じま
前島がく
岳 (1967年11月22日生)所有する当社の株式数… 304,000株
取締役会出席状況…………… 13/13回

略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況）

1994年 4月 当社入社
2004年 3月 (株)テクノホールディングス 取締役
2005年 3月 天孚真空機器軟管（上海）有限公司 董事
2005年 9月 (株)テクノホールディングス 専務取締役管理本部長兼経営企画室長
2008年 3月 同社 代表取締役社長
2008年 3月 TF (VIETNAM) CO.,LTD. チェアマン（現任）
2009年 1月 当社 代表取締役副社長兼営業本部長
2010年 3月 当社 代表取締役社長兼営業本部長
2012年 1月 当社 代表取締役副社長兼管理本部長
2013年 3月 当社 代表取締役社長兼営業本部長
2013年 3月 (株)チューブフォーミング 代表取締役社長
2014年 3月 同社 取締役（現任）
2015年 5月 当社 代表取締役社長
2016年 2月 (株)TFエンジニアリング 代表取締役社長
2016年 2月 (株)スペースケア 取締役
2016年 3月 天津天富軟管工業有限公司 董事長（現任）
2018年 3月 当社 代表取締役社長兼社長執行役員（現任）
2018年 9月 (株)中野製作所 代表取締役社長
2020年 8月 天孚真空機器軟管（上海）有限公司 執行董事（現任）
2022年 3月 (株)TFエンジニアリング 代表取締役会長（現任）

候補者
番号

2



再任

まえ じま
前島たか し
崇志 (1940年 1月13日生)所有する当社の株式数… 638,100株
取締役会出席状況…………… 9/10回

略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況）

1977年 8月 東京フレックス工業(株)（現 当社）設立 取締役
1977年11月 同社 代表取締役社長
2002年 1月 (株)テクノホールディングス（現 当社） 代表取締役会長兼社長
2010年 3月 当社 取締役会長
2012年 3月 天津天富軟管工業有限公司 董事長
2013年 3月 (株)チューブフォーミング 取締役
2014年 3月 (株)アクアリザーブ 代表取締役社長
2014年 3月 (株)TFエンジニアリング 代表取締役社長
2015年 3月 (株)スペースケア 取締役
2017年 3月 当社 相談役
2017年 3月 (株)TFエンジニアリング 代表取締役社長
2017年 3月 ニトックス(株) 代表取締役会長
2018年 9月 (株)中野製作所 取締役
2019年 4月 (株)中野製作所 代表取締役社長
2020年 3月 当社 顧問
2020年 3月 ニトックス(株) 取締役会長
2020年10月 (株)スペースケア 代表取締役社長
2020年11月 (株)スペースケア 代表取締役会長（現任）
2022年 3月 当社 取締役兼執行役員（現任）
2022年 3月 ニトックス(株) 代表取締役会長（現任）

候補者
番 号

3

かわ かみ の ぶ お
川 上 展 生 (1960年5月15日生)

所有する当社の株式数…… 30,000株
取締役会出席状況…………… 13/13回



再 任

略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況）

1983年 4 月 (株)三和銀行（現 (株)三菱UFJ銀行）入行
2009年 9 月 同行 神保町支店長
2012年 7 月 当社 総務部長
2013年 3 月 当社 執行役員管理本部長
2013年 3 月 (株)チューブフォーミング 取締役
2014年 3 月 当社 取締役管理本部長兼総務部長
2014年 3 月 (株)チューブフォーミング 監査役
2015年 3 月 当社 常務取締役管理本部長兼総務部長
2015年 3 月 (株)スペースア 監査役
2016年11月 天孚真空機器軟管（上海）有限公司 監事（現任）
2018年 3 月 当社 取締役兼専務執行役員管理本部長兼総務部長
2019年 3 月 当社 取締役兼専務執行役員管理本部長（現任）
2021年 3 月 (株)TFエンジニアリング 監査役（現任）
2021年 3 月 ニトックス(株) 監査役（現任）
2021年 3 月 (株)チューブフォーミング 監査役（現任）

候補者
番 号

4

ふ じ き ひ で よ
藤 木 英 世 (1972年9月5日生)

所有する当社の株式数…… 8,000株



新 任

略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況）

1996年 5 月 当社入社
2016年 1 月 一般部長
2017年 1 月 フレキ部長
2018年 2 月 執行役員営業本部長

候補者
番号

5



再任

社外

もと だ みち たか
元田 充隆

(1945年8月15日生)

所有する当社の株式数…… 5,000株
取締役会出席状況……… 13/13回

略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況）

1969年 7月 (株)三和銀行（現 (株)三菱UFJ銀行）入行
1989年 2月 同行 沼津支店長
1990年10月 東和証券(株) 総合企画室長
1993年 5月 (株)三和銀行（現 (株)三菱UFJ銀行） 事業調査部長
1996年 6月 同行 取締役事業調査部長
1997年 6月 同行 取締役人事部長
1999年 6月 同行 常務執行役員
2001年 6月 同行 専務執行役員
2002年 6月 (株)UFJ総合研究所（現 三菱UFJリサーチ&コンサルティング(株)） 専務取締役
2003年 6月 同社 代表取締役社長
2005年 6月 宇部興産(株) 社外取締役
2014年 7月 当社 社外取締役（現任）
2023年 1月 (公財)キープ協会 理事長（現任）

候補者
番号

6



再任

社外

おぎ の み さと
荻野 美里

(1983年1月20日生)

所有する当社の株式数………0株
取締役会出席状況……… 13/13回

略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況）

2006年 9月 新日本アーンストアンドヤング税理士法人（現 EY税理士法人）入社
2010年 9月 OAG税理士法人入社
2017年 9月 同社 マネジメント・ソリューション部 公益財団プロジェクト シニアマネージャー(現任)
2020年 3月 当社 社外取締役（現任）
2020年 8月 (一財)ゴールドウイン西田育英財団（現 (公財) ゴールドウイン西田育英財団） 監事（現任）

- (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. 「所有する当社の株式数」については、2022年12月31日現在の所有株式数を記載しております。
3. 元田充隆氏および荻野美里氏は、社外取締役候補者であります。
4. 元田充隆氏につきましては、長年、金融機関での事業調査等における豊富な経験と幅広い見識を有しており、これを当社の経営に反映していただくため、社外取締役として再任をお願いするものであります。同氏には、客観的かつ大局的に企業価値の向上という観点にて、専門的立場から当社の経営に対する適切な監督を行っていただくことを期待しております。
5. 元田充隆氏は、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8年8ヵ月となります。
6. 荻野美里氏につきましては、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、税理士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、これを当社の経営に反映していただくため、社外取締役として再任をお願いするものであります。同氏には、主に財務および会計に関する知見を活かし、当社の経営に対する適切な監督を行っていただくことを期待しております。
7. 荻野美里氏は、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3年となります。
8. 当社は、元田充隆氏および荻野美里氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。本議案が承認された場合、当社は両氏との当該契約を継続する予定であります。
9. 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（D＆O保険）契約を保険会社との間で締結し、被保険者が、その職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を、当該保険契約により填補することとしております。当該保険の保険料は、全額当社が負担しております。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。なお、当該保険契約の被保険者は、当社および当社の会社法上の全ての子会社の役員、執行役員および管理職または監督者の地位にある従業員であり、本議案において各氏の選任が承認可決された場合には、各氏は被保険者となります。
10. 当社は、元田充隆氏および荻野美里氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、本議案が承認された場合、引き続き両氏を独立役員とする予定であります。

本定時株主総会終結の時をもって、監査等委員である取締役深見克俊氏は辞任されますので、新たに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、その任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

氏 名	当社における地位および担当等	属 性
せ ぐ ち け い ぞ う 瀬 口 敬 三	—	新任 社外



略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況）

1982年4月	東京中小企業投資育成(株)入社
2000年4月	同社 営業推進室長
2003年2月	同社 業務第二部長兼営業推進室長
2004年6月	同社 業務第一部長兼営業推進室長
2005年7月	同社 総務企画部長
2006年6月	同社 執行役員総務企画部長委嘱
2007年4月	同社 執行役員業務第五部長委嘱
2009年4月	同社 執行役員営業統括部長委嘱
2009年6月	同社 執行役員営業統括部長委嘱 業務第一部～業務第五部担当
2010年6月	同社 取締役営業統括部長委嘱 業務第一部～業務第五部担当
2017年6月	同社 常務取締役営業統括部長委嘱 業務第一部～業務第五部担当
2020年4月	同社 常務取締役営業統括部、業務第一部～業務第五部担当（現任）

新 任

社 外

- (注) 1. 瀬口敬三氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 「所有する当社の株式数」については、2022年12月31日現在の所有株式数を記載しております。
3. 瀬口敬三氏は、新任の社外取締役候補者であります。
4. 瀬口敬三氏につきましては、中小企業投資育成政策実施機関における長年の経験と同機関の取締役として経営に関する相当程度の知見を有しており、当社の経営の監督等に十分な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。同氏には、長年の中小企業投資育成政策実施機関における経験と経営に関する知見を活かし、事業育成の専門家として、客観的かつ専門的立場から当社の経営に対する適切な監督を行っていただくことを期待しております。
5. 本議案が承認された場合、当社は、瀬口敬三氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。
6. 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（D&O保険）契約を保険会社との間で締結し、被保険者が、その職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を、当該保険契約により填補することとしております。当該保険の保険料は、全額当社が負担しております。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。なお、当該保険契約の被保険者は、当社および当社の会社法上の全ての子会社の役員、執行役員および管理職または監督者の地位にある従業員であり、本議案が承認可決された場合には、瀬口敬三氏は被保険者となります。
7. 瀬口敬三氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、本議案が承認された場合には、同氏を独立役員として指定する予定であります。

以 上

事業報告 (2022年1月1日から2022年12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 事業の経過および成果

当連結会計年度における我が国経済は、物価上昇による世界的な金融引締めや円安が続く中、欧米の景気後退懸念に加え、中国における新型コロナウイルス感染症の拡大等により、依然として先行き不透明な状況が続いております。

このような状況の中、当社グループは、事業環境が好転し、営業力の強化に取り組んだことにより、当連結会計年度は、継手事業を始め全ての事業セグメントにおいて売上が増加し、損益面では円安要因を含む原材料価格の上昇等により利益率は低下したものの、トータルとして増益となりました。さらに、2022年4月1日付で実施しました株式会社アクアリザーブの吸収合併に伴い、法人税等調整額(益)566百万円を計上いたしました。

以上の結果、当社グループの当連結会計年度の経営成績は、売上高22,174百万円(前連結会計年度比12.9%増)、営業利益2,752百万円(同5.2%増)、経常利益3,060百万円(同10.2%増)、親会社株主に帰属する当期純利益2,413百万円(同40.4%増)となりました。

なお、「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、2022年12月期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を記載しておりますが、2021年12月期以前に係る各数値については、当該会計基準等を適用する前の数値を記載しております。また、2022年12月期と2021年12月期とを比較した記載は、会計基準が異なることから、参考情報として記載しております。

	第21期 (2021年12月期)	第22期 (2022年12月期)	前連結会計年度比
	金額(百万円)	金額(百万円)	増減率
売上高	19,633	22,174	12.9%
営業利益	2,615	2,752	5.2%
親会社株主に帰属する当期純利益	1,718	2,413	40.4%

企業集団の事業区分別売上状況は次のとおりであります。

なお、2022年4月1日付で当社が連結子会社であった株式会社アクアリザーブを吸収合併したことに伴い、セグメント区分を見直した結果、当連結会計年度より、従来「防災・工事事業」に含まれておりました株式会社アクアリザーブの事業を「継手事業」に含めて記載する方法に変更しております。

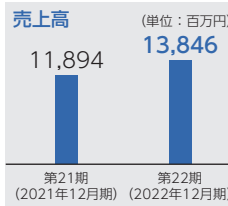
前連結会計年度比較については、前連結会計年度の数値を変更後のセグメント区分に組替えた数値にて比較しております。

継手事業

売上高
13,846百万円
(前連結会計年度比16.4%増)

フレキシブル継手および半導体関連の真空機器等、全般的に売上は増加し、円安要因を含む原材料価格の上昇等により利益率は低下したものの、増収増益となりました。

その結果、当連結会計年度の売上高は13,846百万円（前連結会計年度比16.4%増）、営業利益は2,209百万円（同6.1%増）となりました。

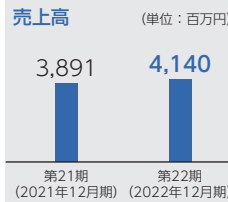


防災・工事事業

売上高
4,140百万円
(前連結会計年度比6.4%増)

消防設備工事は、首都圏等の再開発工事に伴う工事需要の増加と、利益率の高い大型案件の完成により、増収増益となりました。

その結果、当連結会計年度の売上高は4,140百万円（前連結会計年度比6.4%増）、営業利益は832百万円（同15.9%増）となりました。

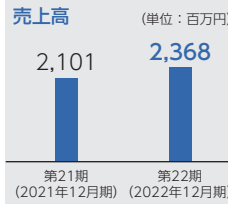


自動車・ロボット事業

売上高
2,368百万円
(前連結会計年度比12.7%増)

自動車分野は前年並みの売上（微減）でしたが、ロボット分野は需要増加に伴い売上が大きく増加し、増収増益となりました。

その結果、当連結会計年度の売上高は2,368百万円（前連結会計年度比12.7%増）、営業利益は143百万円（同13.3%増）となりました。

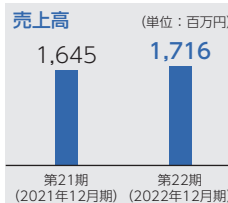


介護事業

売上高
1,716百万円
(前連結会計年度比4.3%増)

他社の福祉用具レンタル事業を買収したこと等により売上は増加いたしましたが、当該買収の手数料やのれん償却費等の販管費増加、および商品在庫の評価減等により減益となりました。

その結果、当連結会計年度の売上高は1,716百万円（前連結会計年度比4.3%増）、営業利益は65百万円（同65.7%減）となりました。



(注) 上記の他にその他として、売上高101百万円（前連結会計年度比1.5%増）、営業利益40百万円（同18.7%増）を計上しております。

② 設備投資等の状況

当連結会計年度中において実施いたしました当社グループの設備投資の総額は、2,028百万円で、その主なものは次のとおりであります。

イ. 当連結会計年度中に完成した主要設備

該当事項はありません。

ロ. 当連結会計年度において継続中の主要設備の新設、拡充

継手事業 当社 千葉工場の拡充

ハ. 当連結会計年度中に実施した重要な固定資産の売却、撤去、滅失

継手事業 当社 千葉工場の拡充に伴う一部除却

③ 資金調達の状況

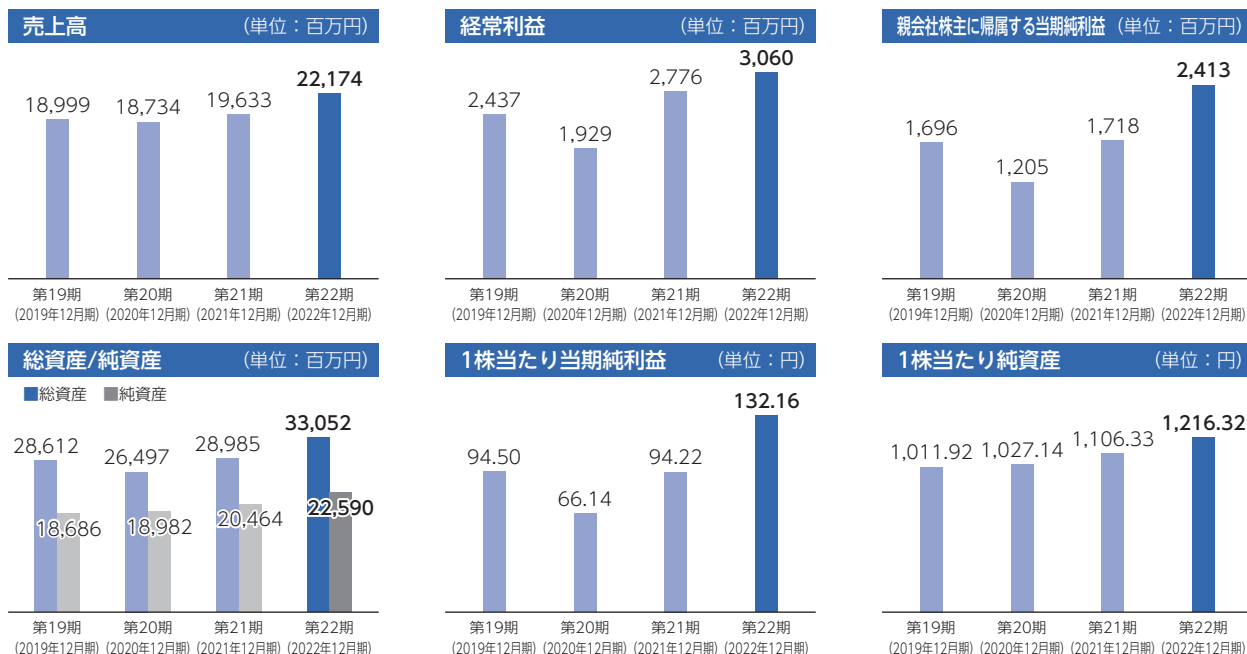
当連結会計年度中に、千葉工場拡充のための設備投資資金として、金融機関より長期借入金合計5,000百万円の調達を行うとともに、短期借入金合計2,000百万円の返済を行いました。

④ 重要な企業再編等の状況

当社は、2022年4月1日を効力発生日として、当社の連結子会社であった株式会社アクアリザーブと吸収合併を行い、同社が営んでおりました貯水機能付給水管装置の製造販売事業に関する全ての権利義務を承継いたしました。

(2) 直前3事業年度の財産および損益の状況

① 企業集団の財産および損益の状況



区 分		第19期 (2019年12月期)	第20期 (2020年12月期)	第21期 (2021年12月期)	第22期 (当連結会計年度) (2022年12月期)
売上高	(百万円)	18,999	18,734	19,633	22,174
親会社株主に帰属する 当期純利益	(百万円)	1,696	1,205	1,718	2,413
1株当たり当期純利益	(円)	94.50	66.14	94.22	132.16
総資産	(百万円)	28,612	26,497	28,985	33,052
純資産	(百万円)	18,686	18,982	20,464	22,590
1株当たり純資産額	(円)	1,011.92	1,027.14	1,106.33	1,216.32

- (注) 1. 1株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数により、1株当たり純資産額は、自己株式を控除した期末発行済株式総数により算出しております。
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。

② 当社の財産および損益の状況

区 分		第19期 (2019年12月期)	第20期 (2020年12月期)	第21期 (2021年12月期)	第22期 (当事業年度) (2022年12月期)
売上高	(百万円)	10,307	9,959	10,737	12,334
当期純利益	(百万円)	1,281	1,794	1,799	2,029
1株当たり当期純利益	(円)	71.34	98.45	98.65	111.15
総資産	(百万円)	21,100	21,237	22,196	26,160
純資産	(百万円)	14,133	15,072	16,154	17,367
1株当たり純資産額	(円)	775.88	826.30	885.42	948.40

- (注) 1. 1株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数により、1株当たり純資産額は、自己株式を控除した期末発行済株式総数により算出しております。
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)等を当事業年度の期首から適用しており、当事業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) 重要な親会社および子会社の状況

① 親会社の状況

該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

会社名	資本金	当社の議決権比率	主要な事業内容
天津天富軟管工業有限公司	3,937万人民元	83.05%	フレキシブル継手・伸縮管継手の製造
天孚真空機器軟管(上海)有限公司	270万米ドル	100.00%	真空機器部品等の製造販売
TF (VIETNAM) CO., LTD.	400万米ドル	100.00%	フレキシブル継手・伸縮管継手の製造
(株)TFエンジニアリング	95百万円	100.00%	衛生、空調、消防設備・配管の設計、施工および管理
ニトックス(株)	48百万円	100.00%	消防設備配管工事
(株)中野製作所	20百万円	100.00%	管加工機と管接合工具の製造販売
(株)チューブフォーミング	100百万円	100.00%	自動車部品および産業用ロボット部品の製造販売
(株)スペースケア	98百万円	100.00%	介護用品のレンタル・販売、住宅改修、ケアプランの作成

- (注) 1. 連結子会社を全て記載しております。
2. 当社は、2022年4月1日を効力発生日として(株)アクアリザーブを吸収合併いたしました。

(4) 対処すべき課題

当社は、3ヵ年の中期計画を策定し、毎期見直しを行っております。それに基づき事業の拡大と経営基盤の強化を目的とした施策を推進しております。課題と対応策は以下のとおりであります。

① マーケットの変動を捉えた主力事業の強化

- イ. 半導体需要の増加、防災意識の高まり、インフラ老朽化への対応等、多様化する継手ニーズに応えるため、営業部門では、マーケティング力の強化と開発部門との連携強化を進めております。
- ロ. また、拡大が見込まれる製品需要への備えとして、2020年7月にベトナム第3工場が完成、2021年6月に新潟第4工場が完成、2022年9月に千葉工場の拡張工事を開始するなど、国内外において積極的に設備投資を行っております。
- ハ. さらに、設計システムの高度化に取り組み、設計部門の効率化および精度向上並びに営業部門・製造部門とのシステム連携強化による生産性の向上を進めております。

② グループのシナジーを活用した新規事業の創造

- イ. 2024年12月期に完成予定の新千葉工場は、当社の製造・流通拠点に留まらず、グループ会社の事業拠点としても活用する予定です。グループ各社の技術と人材の交流を活性化し、グループシナジーを高めて参ります。
- ロ. 自動車・ロボット事業において、(株)チューブフォーミングは、ロボット需要の拡大に応じて設備投資を実施し、ロボット事業の製品拡充に取り組んでおります。自動車事業は、EV化の流れをふまえた製品開発を進め、自動車市場の多様化に対応してまいります。
- ハ. 介護事業においては、(株)スペースケアが、オリジナル商品の充実を図り、製造業のグループ会社としての強みを活かした事業戦略を展開してまいります。

③ 安全・安心をコンセプトとした多面的事業ポートフォリオの展開

- イ. 当社の祖業である継手事業は、防災を目的とした製品を扱い、加わった事業も安全・安心をコンセプトに持つ事業が多く、今後とも、周辺分野も含め、積極的にM&Aを行う方針であります。
- ロ. その方向性は、近年、地球的規模での課題であるSDGs(持続可能な開発目標)に関わる事業展開ともなり、多面的な企業価値を追求いたします。
- ハ. また、内部統制システムの基本方針に沿って、内部管理体制を整備し、実効性のあるガバナンス体制の実現に取り組んでまいります。

(5) 主要な事業内容 (2022年12月31日現在)

事業区分	事業内容
継手事業	フレキシブル継手、伸縮管継手、真空機器部品管および貯水機能付給水管装置の製造・販売
防災・工事事業	消防設備の設計・施工・管理、水道管および電柱の切断装置の製造・販売
自動車・ロボット事業	金属塑性加工品の製造・販売
介護事業	福祉用具のレンタル・販売、介護用住宅改修、介護用マットレスの洗浄

(6) 主要な営業所および工場 (2022年12月31日現在)

① 当社

本 社	東京都台東区
営業所	東北営業所（宮城県仙台市）、東京営業所（東京都台東区）、名古屋営業所（愛知県名古屋市）、大阪営業所（大阪府大阪市）、福岡営業所（福岡県福岡市）、熊本営業所（熊本県菊池郡大津町）
工 場	新潟工場（新潟県村上市）、神林工場（新潟県村上市）、千葉工場（千葉県船橋市）、静岡工場（静岡県袋井市）、京都工場（京都府相楽郡精華町）、熊本工場（熊本県菊池郡大津町）

② 子会社

天津天富軟管工業有限公司	本社（中国天津市）
天孚真空機器軟管(上海)有限公司	本社（中国上海市）
TF (VIETNAM) CO.,LTD.	本社（ベトナム国ホーチミン市）
(株)TFエンジニアリング	本社（東京都台東区）、千葉工場（千葉県船橋市）、北関東支社（栃木県下都賀郡壬生町）
ニトックス(株)	本社（神奈川県川崎市）
(株)中野製作所	本社（埼玉県さいたま市）
(株)チューブフォーミング	本社（神奈川県横浜市）、横浜工場(神奈川県横浜市)、静岡工場（静岡県菊川市）、長野工場（長野県伊那市）
(株)スペースケア	本社（千葉県船橋市）

(注) 1. 連結子会社を全て記載しております。

2. 当社は、2022年4月1日を効力発生日として(株)アクアリザーブを吸収合併いたしました。

(7) 使用人の状況 (2022年12月31日現在)

① 企業集団の使用人の状況

事業区分	使用人数	前連結会計年度末比増減
継手事業	554 (112) 名	10名増 (16名増)
防災・工事事業	74 (38) 名	15名減 (1名増)
自動車・ロボット事業	77 (11) 名	6名減 (一)
介護事業	118 (17) 名	11名増 (1名増)
報告セグメント計	823 (178) 名	— (18名増)
全社 (共通)	15 (6) 名	1名減 (1名減)
合 計	838 (184) 名	1名減 (17名増)

- (注) 1. 使用人数は就業人員であり、パートおよび嘱託社員は () 内に年間の平均人員を外数で記載しております。
2. 「全社 (共通)」として記載している使用人数は、特定の事業に区分できない管理部門に所属しているものであります。
3. 当連結会計年度に連結子会社であった株式会社アクアリザーブを吸収合併したことに伴い、従来「防災・工事事業」に含まれておりました株式会社アクアリザーブの事業区分を「継手事業」に変更したため、前連結会計年度末比増減については、前連結会計年度の数値を変更後の事業区分に組み替えて比較しております。

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
275 (110) 名	4名増 (7名増)	45.0歳	12.6年

- (注) 使用人数は就業人員であり、パートおよび嘱託社員は () 内に年間の平均人員を外数で記載しております。

(8) 主要な借入先の状況 (2022年12月31日現在)

① 当社の主要な借入先

借入先	借入額
(株)三菱UFJ銀行	1,505百万円
(株)みずほ銀行	1,477百万円
(株)三井住友銀行	1,290百万円
(株)日本政策投資銀行	533百万円
日本生命保険(相)	495百万円
(株)千葉銀行	99百万円

② 子会社の主要な借入先 (株)スペースケア)

借入先	借入額
(株)三井住友銀行	56百万円

(9) その他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 (2022年12月31日現在)

- ① 発行可能株式総数 40,000,000株
- ② 発行済株式の総数 21,360,000株
- ③ 株主数 6,087名
- ④ 大株主

株主名	持株数	持株比率
(株)ティーエムアセット	10,576,200株	57.75%
(株)日本カストディ銀行(信託口)	799,900株	4.37%
前島 崇志	638,100株	3.48%
東京中小企業投資育成(株)	350,000株	1.91%
前島 岳	304,000株	1.66%
日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口)	120,700株	0.66%
木ノ下 孝弘	110,000株	0.60%
平野 隆夫	105,400株	0.58%
前島 諒三	100,000株	0.55%
山本 綱紀	90,300株	0.49%

- (注) 1. 当社は、自己株式を3,047,536株保有しており、上記④大株主の記載には当該自己株式を含めておりません。
2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。

⑤ その他株式に関する重要な事項

不動産取得の対価としまして、2022年10月13日付で、第三者割当により60,800株の自己株式を処分いたしました。

(2) 会社役員の状態

① 取締役の状況 (2022年12月31日現在)

会社における地位	氏名	担当および重要な兼職の状況
代表取締役社長兼 社長執行役員	前島 岳	天津天富軟管工業有限公司 董事長 TF (VIETNAM) CO.,LTD. チェアマン (株)チューブフォーミング 取締役 天孚真空機器軟管(上海)有限公司 執行董事 (株)TFエンジニアリング 代表取締役会長
取締役兼執行役員	前島 崇志	ニトックス(株) 代表取締役会長 (株)スペースケア 代表取締役会長
取締役兼専務執行役員	川上 展生	管理本部長 天孚真空機器軟管（上海）有限公司 監事 (株)TFエンジニアリング 監査役 ニトックス(株) 監査役 (株)チューブフォーミング 監査役
取締役	元田 充隆	—
取締役	荻野 美里	〇AG税理士法人マネジメント・ソリューション部 公益財団プロジェクト シニアマネージャー (公財)ゴールドウイン西田育英財団 監事
取締役（監査等委員・常勤）	小菅 薫	—
取締役（監査等委員）	植木 秀敏	日栄インテック(株) 社外監査役
取締役（監査等委員）	深見 克俊	東京中小企業投資育成(株) 監査役 コスモ・バイオ(株) 社外取締役（監査等委員）

- (注) 1. 取締役元田充隆氏および荻野美里氏ならびに取締役（監査等委員）植木秀敏氏および深見克俊氏は社外取締役であります。
2. 取締役（監査等委員）植木秀敏氏は長年、上場企業の経理業務の経験があり、また取締役（監査等委員）深見克俊氏は中小企業投資育成政策実施機関における長年の経験があり、いずれも財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
3. 情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するため、常勤の監査等委員を置いております。
4. 当社は、社外取締役元田充隆氏、荻野美里氏、植木秀敏氏および深見克俊氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

② 責任限定契約の内容の概要

当社と取締役元田充隆氏および荻野美里氏ならびに取締役（監査等委員）小菅薫氏、植木秀敏氏および深見克俊氏は、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、法令が定める最低責任限度額としております。

③ 役員等賠償責任保険（D＆O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、その職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を、当該保険契約により填補することとしております。

当該保険の保険料は、全額当社が負担しております。

なお、当該保険契約の被保険者は、当社および当社の会社法上の全ての子会社の役員、執行役員および管理職または監督者の地位にある従業員であります。

④ 取締役の報酬等

イ．役員報酬等の内容の決定に関する方針等

当社は、2021年2月18日開催の取締役会において、取締役（監査等委員である取締役を除く。）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（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等は、固定報酬および業績連動報酬で構成されており、株主総会の決議により定められた年間報酬限度額の範囲内において、取締役会又は取締役会から委任された代表取締役が、個々の報酬額を決定しております。なお、独立性を確保する目的から、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬は、固定報酬のみとしております。

固定報酬の額は、個々の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の職務および責任等を総合的に評価し、決定いたします。

業績連動報酬の額は、固定報酬と同様の評価に加え、当社グループ全体の業績向上を目的とし、連結の当期純利益を指標とした業績等を総合的に評価し、さらに客観性・妥当性を担保するために同業種および同規模の企業における固定報酬と業績連動報酬との比率を比較・検証し、決定いたします。

監査等委員である取締役の報酬等は、独立性を確保する目的から、固定報酬のみで構成されており、株主総会の決議により定められた年間報酬限度額の範囲内において、監査等委員の協議により決定しております。

ロ. 当事業年度に係る報酬等の総額等

区分	員数	総支給額	内訳	
			固定報酬	業績連動報酬等
取締役（監査等委員を除く） （うち社外取締役）	5名 （2名）	72百万円 （7百万円）	63百万円 （7百万円）	9百万円 （―）
取締役（監査等委員） （うち社外取締役）	4名 （2名）	15百万円 （7百万円）	15百万円 （7百万円）	―
合計 （うち社外取締役）	9名 （4名）	87百万円 （14百万円）	78百万円 （14百万円）	9百万円 （―）

- (注) 1. 上記の報酬等の額には、取締役（社外取締役および監査等委員を除く）2名に対する当事業年度における役員賞与の未払額9百万円が含まれております。
2. 業績連動報酬等にかかる業績指標は、当社グループ全体の業績向上を目的とすることから連結の当期純利益とし、その実績は2,446百万円であります。当社の業績連動報酬は、連結の当期純利益を指標とした業績等を総合的に評価し、さらに客観性・妥当性を担保するために同業種および同規模の企業における確定額報酬と業績連動報酬との比率を比較・検証したうえで算定されております。
3. 非金銭報酬等は導入しておりません。
4. 取締役（監査等委員を除く）の報酬限度額は、2016年3月28日開催の第15回定時株主総会において、年額200百万円以内（ただし、使用人分給与とは含まない。）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（監査等委員を除く）の員数は、5名（うち、社外取締役は1名）です。
5. 監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年3月28日開催の第15回定時株主総会において、年額25百万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等委員である取締役の員数は、3名です。
6. 取締役会は、代表取締役社長兼社長執行役員前島岳に対し、監査等委員である取締役を除く各取締役の固定報酬の額およ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、監査等委員である取締役を除く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。なお、取締役会は、当事業年度に係る取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が当該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

イ. 他の法人等の重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係

- ・社外取締役荻野美里氏は、〇ＡＧ税理士法人のマネジメント・ソリューション部公益財団プロジェクトシニアマネージャーおよび(公財)ゴールドウイン西田育英財団の監事であります。〇ＡＧ税理士法人および(公財)ゴールドウイン西田育英財団と当社との間には特別な関係はありません。
- ・社外取締役（監査等委員）植木秀敏氏は、日栄インテック(株)の社外監査役であります。日栄インテック(株)と当社との間には特別な関係はありません。
- ・社外取締役（監査等委員）深見克俊氏は、コスモ・バイオ(株)の社外取締役（監査等委員）であります。コスモ・バイオ(株)と当社との間には特別な関係はありません。また同氏は、東京中小企業投資育成(株)の監査役であり、同社は当社の大株主であります。

ロ. 当事業年度における主な活動状況

区分	氏名	出席状況、発言状況および社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要
取締役	元田 充隆	当事業年度に開催された取締役会13回全てに出席いたしました。出席した取締役会において、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、経営全般の観点から適宜発言を行う等、客観的かつ大局的に企業価値の向上という観点にて、専門的立場から当社の経営に対する適切な監督を行い、経営の意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。
取締役	荻野 美里	当事業年度に開催された取締役会13回全てに出席いたしました。税理士としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、適宜必要な発言を行う等、主に財務および会計に関する知見を活かし、当社の経営の意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。
取締役(監査等委員)	植木 秀敏	当事業年度に開催された取締役会13回全てに出席し、十分な知識と豊富な経験から適宜必要な発言を行っております。 また、当事業年度に開催された監査等委員会16回全てに出席し、適宜必要な発言を行っております。 長年のコンサルティング業務経験と財務および会計に関する知見を活かし、客観的かつ専門的立場から当社の経営の意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。
取締役(監査等委員)	深見 克俊	当事業年度に開催された取締役会13回全てに出席し、十分な知識と豊富な経験から適宜必要な発言を行っております。 また、当事業年度に開催された監査等委員会16回全てに出席し、適宜必要な発言を行っております。 長年の中小企業投資育成政策実施機関における経験と財務および会計に関する知見を活かし、事業育成の専門家として、客観的かつ専門的立場から当社の経営の意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。

(3) 会計監査人の状況

① 名称 三優監査法人

② 報酬等の額

	報酬等の額
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額	35百万円
当社およ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	35百万円

- (注) 1. 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および報酬見積りの算出根拠等が適切である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同意の判断をいたしました。
2. 当社は、会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
3. 当社の重要な子会社のうち在外子会社については、当社の会計監査人以外の公認会計士または監査法人（外国におけるこの資格に相当する資格を有するものを含む）の監査を受けております。

③ 非監査業務の内容

該当事項はありません。

④ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査等委員会は、当社の会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当し、適正な監査の遂行が困難であると認めた場合は、監査等委員全員の同意により、当該会計監査人を解任いたします。

また、上記の場合のほか、監査等委員会は、当社の会計監査人の独立性、信頼性、効率性等を勘案し、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合等、その必要があると判断した場合は、監査等委員全員の同意により、株主総会に提出する当該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 責任限定契約の内容の概要

該当事項はありません。

⑥ 補償契約の内容の概要

該当事項はありません。

3 剰余金の配当等の決定に関する方針

(1) 利益配分に関する基本方針

当社は株主に対する利益還元を安定的かつ継続的に実施することを重要な経営課題と認識し、経営環境、将来の事業展開および業績の推移等の総合的な観点から、また、長期的な事業展開と財務体質・収益基盤の強化をするため内部留保を充実させることも勘案したうえで決定することを基本方針としております。

(2) 配当決定に関する基本方針

当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、当事業年度の剰余金の配当につきまして、定款の定めに基づき、1株あたり54円（うち中間配当21円）の配当を実施することを取締役会にて決議させていただきました。

連結計算書類

連結貸借対照表 (2022年12月31日現在)

科目	金額
資産の部	
流動資産	17,787,137
現金及び預金	6,233,799
受取手形、売掛金及び契約資産	4,072,887
電子記録債権	1,856,632
リース投資資産	759,494
商品及び製品	1,105,693
仕掛品	608,159
未成工事支出金	131,366
原材料及び貯蔵品	2,680,740
その他	354,396
貸倒引当金	△16,033
固定資産	15,265,702
有形固定資産	13,599,177
建物及び構築物	5,012,281
機械装置及び運搬具	1,093,497
土地	5,769,678
建設仮勘定	1,416,705
その他	307,014
無形固定資産	738,624
のれん	251,618
その他	487,006
投資その他の資産	927,900
投資有価証券	309,771
繰延税金資産	438,280
その他	179,848
資産合計	33,052,840

(単位：千円)

科目	金額
負債の部	
流動負債	4,804,539
買掛金	1,690,210
短期借入金	300,000
1年内返済予定の長期借入金	685,933
未払法人税等	288,128
未成工事受入金	457,880
製品保証引当金	20,358
その他	1,362,027
固定負債	5,657,989
長期借入金	4,471,888
繰延税金負債	126,356
役員退職慰労引当金	15,691
退職給付に係る負債	262,720
資産除去債務	22,080
その他	759,252
負債合計	10,462,529
純資産の部	
株主資本	21,369,892
資本金	1,000,000
資本剰余金	509,905
利益剰余金	20,789,015
自己株式	△929,028
その他の包括利益累計額	903,887
その他有価証券評価差額金	49,667
繰延ヘッジ損益	7,979
為替換算調整勘定	846,241
非支配株主持分	316,531
純資産合計	22,590,311
負債・純資産合計	33,052,840

連結損益計算書 (2022年1月1日から2022年12月31日まで)

(単位：千円)

科目	金額	
売上高		22,174,025
売上原価		14,946,022
売上総利益		7,228,003
販売費及び一般管理費		4,475,563
営業利益		2,752,440
営業外収益		
受取利息	15,165	
受取配当金	7,825	
為替差益	277,783	
その他	56,346	357,122
営業外費用		
支払利息	22,125	
売上債権売却損	20,566	
その他	6,383	49,074
経常利益		3,060,487
特別利益		
受取保険金	39,299	39,299
特別損失		
固定資産除却損	11,668	
投資有価証券評価損	14,524	
減損損失	62,395	
工場建替関連費用	152,399	
災害による損失	36,166	277,154
税金等調整前当期純利益		2,822,632
法人税、住民税及び事業税	797,606	
法人税等調整額	△421,013	376,592
当期純利益		2,446,039
非支配株主に帰属する当期純利益		32,611
親会社株主に帰属する当期純利益		2,413,428

計算書類

貸借対照表 (2022年12月31日現在)

科目	金額
資産の部	
流動資産	10,649,757
現金及び預金	3,365,672
受取手形	288,550
電子記録債権	1,415,588
売掛金	1,914,833
リース投資資産	759,494
商品及び製品	1,022,533
仕掛品	224,213
原材料及び貯蔵品	1,291,859
前払費用	22,376
その他	344,636
固定資産	15,510,431
有形固定資産	9,500,435
建物	3,289,735
構築物	57,297
機械及び装置	520,457
車両運搬具	11,072
工具、器具及び備品	48,621
土地	4,156,544
建設仮勘定	1,416,705
無形固定資産	374,946
ソフトウェア	369,922
その他	5,024
投資その他の資産	5,635,048
投資有価証券	169,615
関係会社株式	3,506,983
関係会社出資金	1,272,952
関係会社長期貸付金	67,130
長期前払費用	2,656
繰延税金資産	580,011
その他	35,698
資産合計	26,160,189

(単位：千円)

科目	金額
負債の部	
流動負債	3,551,242
買掛金	1,263,352
短期借入金	1,000,000
1年内返済予定の長期借入金	642,651
未払金	329,790
未払費用	210,986
未払法人税等	14,714
預り金	25,155
前受収益	2,468
製品保証引当金	20,358
その他	41,765
固定負債	5,241,387
長期借入金	4,458,329
役員退職慰労引当金	10,025
資産除去債務	22,080
長期預り保証金	750,953
負債合計	8,792,630
純資産の部	
株主資本	17,299,456
資本金	1,000,000
資本剰余金	1,967,230
資本準備金	1,967,230
利益剰余金	17,391,762
利益準備金	112,407
その他利益剰余金	17,279,354
特別償却準備金	24,531
別途積立金	1,967,000
圧縮積立金	1,203
繰越利益剰余金	15,286,620
自己株式	△3,059,536
評価・換算差額等	68,102
その他有価証券評価差額金	60,123
繰延ヘッジ損益	7,979
純資産合計	17,367,559
負債純資産合計	26,160,189

招集ご通知

株主総会参考書類

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告

損益計算書 (2022年 1 月 1 日から2022年12月31日まで)

(単位：千円)

科目	金額	
売上高		12,334,733
売上原価		8,985,595
売上総利益		3,349,138
販売費及び一般管理費		2,341,966
営業利益		1,007,172
営業外収益		
受取利息	6,347	
受取配当金	1,117,422	
仕入割引	4,119	
その他	37,449	1,165,339
営業外費用		
支払利息	25,944	
為替差損	150,565	
その他	18,226	194,736
経常利益		1,977,774
特別利益		
受取保険金	39,299	39,299
特別損失		
固定資産除却損	127	
工場建替関連費用	140,252	
災害による損失	36,166	
抱合せ株式消滅差損	33,129	
減損損失	62,395	272,072
税引前当期純利益		1,745,002
法人税、住民税及び事業税	164,743	
法人税等調整額	△449,606	△284,863
当期純利益		2,029,865

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

2023年2月13日

株式会社テクノフレックス

取締役会 御中

三優監査法人

東京事務所

指 定 社 員

業 務 執 行 社 員

指 定 社 員

業 務 執 行 社 員

公認会計士

山 本 公 太

公認会計士

川 村 啓 文

監査意見

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社テクノフレックスの2022年1月1日から2022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及び連結注記表について監査を行った。

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

計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

2023年2月13日

株式会社テクノフレックス

取締役会 御中

三優監査法人

東京事務所

指 定 社 員

業 務 執 行 社 員

指 定 社 員

業 務 執 行 社 員

公認会計士

山本公太

公認会計士

川村啓文

監査意見

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社テクノフレックスの2022年1月1日から2022年12月31日までの第22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、2022年1月1日から2022年12月31日までの第22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号口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の方針、職務の分担等に従い、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、会社の内部監査部門と連携のうえ、本社及び主要な事業所等において業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社についても、必要に応じ事業の報告を受けました。
- 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）等に準拠して適切に整備している旨の報告を受け、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の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

会計監査人三優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

会計監査人三優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。

2023年2月17日

株式会社テクノフレックス 監査等委員会

常勤監査等委員	小 菅 薫 ㊞
監査等委員（社外取締役）	植 木 秀 敏 ㊞
監査等委員（社外取締役）	深 見 克 俊 ㊞

以 上

第22回 定時株主総会会場ご案内図

会場 **株式会社テクノフレックス** 東京都台東区蔵前一丁目5番1号



- A** 都営地下鉄浅草線
浅草橋駅(A6出口)より徒歩3分
- B** JR総武線
浅草橋駅(東口)より徒歩5分
- C** 都営地下鉄浅草線、大江戸線
蔵前駅(A1出口)より徒歩5分



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。

