



第 62 期 定時株主総会 招 集 ご 通 知

日時 平成30年6月27日（水曜日）午前10時

場所 長野県埴科郡坂城町大字南条2110番地
当社 本社本館 2 階会議室

日精樹脂工業 株式会社

証券コード：6293

目 次	
第62期定時株主総会招集ご通知	1

〔株主総会参考書類〕

第1号議案 剰余金の処分の件	3
第2号議案 取締役10名選任の件	4
第3号議案 補欠監査役1名選任の件	11

〔添付書類〕

事業報告	
Ⅰ. 企業集団の現況に関する事項	12
Ⅱ. 会社の株式に関する事項	19
Ⅲ. 会社役員に関する事項	20
Ⅳ. 会計監査人の状況	23
Ⅴ. 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の 適正を確保するための体制及び当該体制 の運用状況	24

連結計算書類

連結貸借対照表	27
連結損益計算書	28

計算書類

貸借対照表	29
損益計算書	30

監査報告書

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本	31
会計監査人の監査報告書 謄本	32
監査役会の監査報告書 謄本	33

株主総会会場ご案内図

株 主 各 位

長野県埴科郡坂城町大字南条2110番地
日精樹脂工業株式会社
代表取締役社長 依田穂積

第62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。

当社は、昨年10月で創業70周年を迎えることができました。これもひとえに、株主の皆様のご支援、ご助力の賜物と存じ、心より御礼申しあげると共に今後とも一層のご支援とご協力を賜りますようお願い申しあげます。

さて、当社第62期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができませんので、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と、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、平成30年6月26日（火曜日）午後5時20分までに到着するようご返送いただきたくお願い申しあげます。

敬具

記

1. 日 時 平成30年6月27日（水曜日）午前10時
2. 場 所 長野県埴科郡坂城町大字南条2110番地
当社 本社本館2階会議室
(末尾の会場ご案内図をご参照ください。)

3. 会議の目的事項

- 報告事項
1. 第62期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第62期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

- 決議事項 第1号議案 剰余金の処分の件
第2号議案 取締役10名選任の件
第3号議案 補欠監査役1名選任の件

4. 議決権の行使等についてのご案内

(1) 代理人による議決権行使

株主総会にご出席いただけない場合、当社の議決権を有する他の株主1名を代理人として株主総会にご出席いただくことが可能です。ただし、代理人ご本人の議決権行使書用紙および代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。

(2) 株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類および計算書類を修正する場合の周知方法

株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類および計算書類に記載すべき事項に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.nisseijushi.co.jp/>) に掲載させていただきます。

以上

~~~~~  
◎当日ご出席の場合は、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。

◎当日は軽装（クールビズ）にて対応させていただきますので、株主の皆様におかれましても軽装にてご出席くださいますようお願い申し上げます。

◎本招集ご通知に添付すべき書類のうち、「会社の新株予約権等に関する事項」「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」「株主資本等変動計算書」「個別注記表」として表示すべき事項につきましては、法令および当社定款第15条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.nisseijushi.co.jp/>) に掲載しておりますので、本招集ご通知添付書類には記載しておりません。

なお、監査役が監査報告書を、会計監査人が会計監査報告書をそれぞれ作成するに際して監査した事業報告および連結計算書類ならびに計算書類には、本招集ご通知添付書類記載のもののほか、この「会社の新株予約権等に関する事項」「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」「株主資本等変動計算書」「個別注記表」として表示すべき事項も含まれております。

# 株主総会参考書類

## 議案及び参考事項

### 第1号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

#### 期末配当に関する事項

当社は、株主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づけており、業績動向および財務体質等を総合的に勘案し、安定的な配当を行うことを基本方針としております。

当期の期末配当につきましては、当期の業績ならびに今後の事業展開等を勘案いたしまして、以下のとおりといたしたいと存じます。

(1) 配当財産の種類

金銭といたします。

(2) 配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき10円

総額 199,876,180円

これにより中間配当金（1株につき13円）と合わせて年間配当金は1株につき23円となります。

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成30年6月28日

## 第2号議案 取締役10名選任の件

取締役8名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、経営体制の一層の強化を図るため2名増員し、取締役10名（うち社外取締役2名）の選任をお願いいたしますと存じます。

取締役候補者は以下のとおりであります。

（参考）候補者一覧

| 候補者番号 | 属性       | 氏名   | 現在の地位             | 出席回数/取締役会          |
|-------|----------|------|-------------------|--------------------|
| 1     | 再任       | 依田穂積 | 代表取締役社長           | 21回/22回<br>(95.5%) |
| 2     | 再任       | 荻原英俊 | 専務取締役             | 22回/22回<br>(100%)  |
| 3     | 再任       | 滝澤清登 | 取締役海外生産統括         | 19回/22回<br>(86.4%) |
| 4     | 再任       | 成澤和美 | 取締役生産本部長          | 21回/22回<br>(95.5%) |
| 5     | 再任       | 碓井和男 | 取締役技術本部長          | 22回/22回<br>(100%)  |
| 6     | 再任       | 清水宏志 | 取締役営業本部長          | 22回/22回<br>(100%)  |
| 7     | 新任       | 小林孝浩 | 執行役員生産本部副本部長兼調達部長 | —                  |
| 8     | 新任       | 宮下浩  | —                 | —                  |
| 9     | 再任 社外 独立 | 平洋輔  | 取締役               | 21回/22回<br>(95.5%) |
| 10    | 新任 社外 独立 | 原勝彦  | —                 | —                  |

再任 再任取締役候補者 新任 新任取締役候補者 社外 社外取締役候補者 独立 証券取引所等の定めに基づく独立役員

| 候補者番号        | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                        | 略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況                                                                             | 所有する<br>株式の数 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1            | 依田 穂積<br>(昭和38年7月30日生)<br><b>再任</b>                                                                                                                 | 平成元年7月 当社入社<br>平成5年5月 ニッセイアメリカINC.へ出向<br>平成11年5月 同社取締役副社長<br>平成11年6月 当社取締役<br>平成13年4月 代表取締役社長<br>現在に至る | 386,760株     |
| 取締役候補者の選任理由等 |                                                                                                                                                     |                                                                                                        |              |
| 選任理由         | 当社の取締役を19年間、代表取締役を17年間務めており、強いリーダーシップを発揮し企業価値の向上に寄与してきた実績を有しております。今後とも持続的な成長と企業価値の向上を目指す強い意欲を有しており、当社の経営を担っていく上で適任であると判断し、引続き取締役として選任をお願いするものであります。 |                                                                                                        |              |
| 在任期間         | 取締役在任期間は、本総会終結の時をもって19年であります。                                                                                                                       |                                                                                                        |              |

| 候補者番号        | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                                                        | 略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 所有する<br>株式の数 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2            | 荻原 英俊<br>(昭和25年3月31日生)<br><b>再任</b>                                                                                                                                                 | 昭和49年4月 株式会社八十二銀行入行<br>平成18年6月 同行常勤監査役<br>平成22年6月 当社常務取締役内部監査室担当兼<br>経営企画部担当兼総務部担当兼財務部<br>担当兼コンプライアンス担当<br>平成23年2月 常務取締役内部監査室担当兼経営<br>企画部担当兼総務部担当兼財務部<br>担当兼コンプライアンス担当兼リ<br>スク管理担当<br>平成23年6月 常務取締役内部監査室担当兼経営<br>企画部担当兼総務部担当兼財務部<br>担当兼人事部担当兼コンプライ<br>アンス担当兼リスク管理担当<br>平成26年6月 専務取締役内部監査室担当兼経営<br>企画部担当兼総務部担当兼財務部<br>担当兼人事部担当兼コンプライ<br>アンス担当兼リスク管理担当<br>現在に至る | 12,100株      |
| 取締役候補者の選任理由等 |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| 選任理由         | 株式会社八十二銀行の常勤監査役を務めた経験から会社経営および会社法等の法令に関する豊富な知識、経験を有しております。当社取締役就任後において、内部監査室、経営企画部、総務部、財務部、人事部、コンプライアンス、リスク管理を担当しており、経営体制の強化に貢献しており、引続き経営および企業発展に寄与できるものと判断し、取締役として選任をお願いするものであります。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| 在任期間         | 取締役在任期間は本総会終結の時をもって8年であります。                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
|              |                                                                                                                                                                                     | 重要な兼職の状況<br>株式会社日精テクニカ 代表取締役会長                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |

| 候補者番号                                                                                                                                                                                         | 氏名<br>(生年月日)                 | 略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 所有する<br>当社の<br>株式数 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 3                                                                                                                                                                                             | 滝澤 清登<br>(昭和32年2月20日生)<br>再任 | 昭和54年4月 当社入社<br>平成15年6月 執行役員技術開発担当兼特機開発部長<br>平成16年4月 執行役員技術開発担当兼技術マーケティング室長兼特機開発部長<br>平成16年6月 執行役員技術統括部長<br>平成17年6月 取締役技術統括部長兼知的財産室長兼技術マーケティング室長<br>平成18年4月 取締役資材部長<br>平成18年6月 取締役調達統括部長兼資材部長<br>平成20年4月 取締役調達統括部長<br>平成20年6月 常務取締役生産本部長<br>平成22年6月 取締役中国地区統括<br>平成25年6月 取締役海外生産統括<br>現在に至る<br><br>重要な兼職の状況<br>日精塑料機械(太倉)有限公司 董事長<br>ニッセイプラスチックマシナリー(タイランド)CO.,LTD. 会長<br>ニッセイプラスチックマシナリーアメリカINC. 社長 | 6,000株             |
| <p>取締役候補者の選任理由等<br/>選任理由 海外生産拠点の立ち上げ以来、取締役海外生産統括として、海外市場における製造、調達を推進してきた実績とこれらに関する豊富な経験と高い見識を有しております。引続き、当社の経営および企業発展に寄与できるものと判断し、取締役として選任を願います。</p> <p>在任期間 取締役在任期間は本総会終結の時をもって13年であります。</p> |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |

| 候補者番号                                                                                                                                                                                      | 氏名<br>(生年月日)                 | 略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況                                                                                                                                                             | 所有する<br>当社の<br>株式数 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 4                                                                                                                                                                                          | 成澤 和美<br>(昭和27年7月28日生)<br>再任 | 昭和48年3月 当社入社<br>平成22年4月 生産本部調達第一部長<br>平成22年7月 生産本部調達部長<br>平成23年6月 執行役員生産本部調達部長<br>平成26年6月 取締役生産本部長兼品質保証部担当<br>現在に至る<br><br>重要な兼職の状況<br>日精メタルワークス株式会社 代表取締役会長<br>日精ホンママシナリー株式会社 代表取締役社長 | 7,700株             |
| <p>取締役候補者の選任理由等<br/>選任理由 当社入社以来、調達、生産部門において勤務し、部門責任者等の経験を通じて、幅広く豊富な経験と高い見識を有しており、その職務、職責を果たしております。引続き、当社の経営および企業発展に寄与できるものと判断し、取締役として選任を願います。</p> <p>在任期間 取締役在任期間は、本総会終結の時をもって4年であります。</p> |                              |                                                                                                                                                                                        |                    |

招集通知

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

| 候補者番号                                                                                                                             | 氏名<br>(生年月日)                       | 略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況                                      | 所有する<br>株式数 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| 5                                                                                                                                 | 碓井和男<br>(昭和34年7月28日生)<br><b>再任</b> | 昭和57年4月 当社入社<br>平成20年6月 技術本部技術第二部長<br>平成26年6月 取締役技術本部長<br>現在に至る | 2,900株      |
| 取締役候補者の選任理由等                                                                                                                      |                                    |                                                                 |             |
| 選任理由 当社入社以来、技術部門において勤務し、技術部門の責任者等の経験を通じて、幅広く豊富な経験と高い見識を有しており、その職務、職責を果たしております。引続き、当社の経営および企業発展に寄与できるものと判断し、取締役として選任をお願いするものであります。 |                                    |                                                                 |             |
| 在任期間 取締役在任期間は、本総会終結の時をもって4年であります。                                                                                                 |                                    |                                                                 |             |

| 候補者番号                                                                                                                            | 氏名<br>(生年月日)                       | 略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 所有する<br>株式数 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6                                                                                                                                | 清水宏志<br>(昭和37年10月5日生)<br><b>再任</b> | 昭和61年4月 当社入社<br>平成20年4月 営業部販売支援課長<br>平成23年7月 営業本部東日本ブロック長<br>平成26年10月 営業本部中部日本ブロック長<br>平成27年10月 営業本部副本部長<br>平成28年6月 取締役営業本部長<br>現在に至る                                                                                                                                                                                                       | 2,200株      |
|                                                                                                                                  |                                    | 重要な兼職の状況<br>ニッセイプラスチックシンガポールPTE LTD 会長<br>ニッセイアメリカINC. 会長<br>ニッセイプラスチック (ホンコン) LTD. 董事長<br>台湾日精股份有限公司 董事長<br>ニッセイメキシコS.A.DE C.V. 社長<br>ニッセイプラスチック (タイランド) CO.,LTD. 会長<br>上海尼思塑胶机械有限公司 董事長<br>ニッセイプラスチック (ベトナム) CO.,LTD. 会長<br>ニッセイプラスチック (インドア) PVT.LTD. 会長<br>ニッセイプラスチック フィリピンINC. 社長<br>PT.ニッセイプラスチック インドネシア 会長<br>日精樹脂工業科技 (太倉) 有限公司 董事長 |             |
| 取締役候補者の選任理由等                                                                                                                     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| 選任理由 当社入社以来、営業部門において勤務し営業部門の責任者等の経験を通じて、幅広く豊富な経験と高い見識を有しており、その職務、職責を果たしております。引続き、当社の経営および企業発展に寄与できるものと判断し、取締役として選任をお願いするものであります。 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| 在任期間 取締役在任期間は、本総会終結の時をもって2年であります。                                                                                                |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |

| 候補者番号                                                                                                                                                                                                                     | 氏名<br>(生年月日)                         | 略歴、当社における地位及び担当<br>並びに重要な兼職の状況                                                                                                                                       | 所有する<br>株式の数 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 7                                                                                                                                                                                                                         | 小林 孝 浩<br>(昭和36年2月12日生)<br><b>新任</b> | 昭和59年4月 当社入社<br>平成19年4月 製造部次長<br>平成20年6月 製造部長<br>平成24年7月 日精塑料機械(太倉)有限公司<br>出向 董事副総経理<br>平成26年8月 同社 董事総経理<br>平成27年7月 生産技術部長<br>平成29年6月 執行役員生産本部副本部長兼調達<br>部長<br>現在に至る | 2,000株       |
| <p>取締役候補者の選任理由等</p> <p>選任理由 当社入社以来、技術部、生産技術部、製造部、日精塑料機械(太倉)有限公司等の職務経験を有しており、技術、生産部門に関する豊富な知識や見識を有しており、執行役員生産本部副本部長兼調達部長としての職務、職責を果たしております。当社の経営および企業発展に寄与できるものと判断し、取締役として選任をお願いするものであります。</p> <p>在任期間 新任の取締役候補者であります。</p> |                                      |                                                                                                                                                                      |              |

| 候補者番号                                                                                                                                                                                                                                              | 氏名<br>(生年月日)                      | 略歴、当社における地位及び担当<br>並びに重要な兼職の状況                                                                   | 所有する<br>株式の数 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 8                                                                                                                                                                                                                                                  | 宮下 浩<br>(昭和32年2月8日生)<br><b>新任</b> | 昭和55年4月 株式会社八十二銀行入行<br>平成22年6月 同行執行役員須坂支店長<br>平成23年6月 同行常務執行役員本店営業部長<br>平成26年6月 同行常勤監査役<br>現在に至る | 0株           |
| <p>取締役候補者の選任理由等</p> <p>選任理由 株式会社八十二銀行の常勤監査役を務めた経験から企業経営、ガバナンス等に関する知識や見識を有しております。こうした豊富な経験や高い見識から、当社の経営および企業発展に寄与できると判断し、取締役として選任をお願いするものであります。なお、平成30年6月22日開催予定の株式会社八十二銀行の第135期定時株主総会の終結の時をもって同行常勤監査役を退任する予定であります。</p> <p>在任期間 新任の取締役候補者であります。</p> |                                   |                                                                                                  |              |

招集通知

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

| 候補者番号        | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                              | 略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況                                                                                                               | 所有する<br>株式の数 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 9            | 平 洋 輔<br>(昭和54年11月6日生)<br>再任 社外 独立                                                                                                                        | 平成14年4月 昭和パックス株式会社入社<br>平成18年9月 税理士法人トーマツ入所<br>平成23年4月 税理士登録<br>平成26年12月 税理士法人トーマツ退所<br>平成26年12月 平洋輔税理士事務所所長<br>平成28年6月 当社社外取締役<br>現在に至る | 900株         |
| 取締役候補者の選任理由等 |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |              |
| 選任理由         | 税理士として税務および会計に精通して高度な専門知識を有し、その経験や知見に基づき独立した立場から有用な意見を述べております。また、社外取締役および独立役員としての能力を有しており、当社の経営監督およびコーポレートガバナンス体制の発展に寄与できるものと判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。 |                                                                                                                                          |              |
| 在任期間         | 取締役在任期間は、本総会終結の時をもって2年であります。                                                                                                                              |                                                                                                                                          |              |

| 候補者番号        | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                                                                                                                          | 略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況                                                                                                                                           | 所有する<br>株式の数 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 10           | 原 勝 彦<br>(昭和30年7月7日生)<br>新任 社外 独立                                                                                                                                                                                                                     | 昭和55年8月 DH&S(現 監査法人トーマツ) 入所<br>昭和58年2月 公認会計士登録<br>昭和59年2月 同法人 退所<br>昭和59年3月 昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人) 入所<br>平成8年5月 新日本有限責任監査法人社員<br>平成14年5月 同法人代表社員(現 シニアパートナー)<br>現在に至る | 0株           |
| 取締役候補者の選任理由等 |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                      |              |
| 選任理由         | 公認会計士として、海外企業を含め多くの企業監査の経験と会計に関する高度な専門知識を有しております。また、過去に新日本有限責任監査法人の経営会議等の役員として同法人の経営にあたっており、会社経営を統括する豊富な知見と高い見識を有していることから、社外取締役および独立役員として当社の経営監督およびコーポレートガバナンス体制の発展に寄与できるものと判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。<br>なお、平成30年6月26日をもって新日本有限責任監査法人を退所する予定であります。 |                                                                                                                                                                      |              |
| 在任期間         | 新任の取締役候補者であります。                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                      |              |

- (注) 1. 各取締役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. 平洋輔氏および原勝彦氏は社外取締役候補者であります。

- (1) 当社は、平洋輔氏および原勝彦氏を東京証券取引所および名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として同各取引所に届け出ております。
- (2) 平洋輔氏は現在、当社の社外取締役であり、当社は同氏との間で当社定款第30条の規定に基づき、会社法第423条第1項の賠償責任について、法令が規定する額を限度として責任限定契約を締結しており、同氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。
- (3) 当社は、原勝彦氏が選任された場合、当社定款第30条の規定に基づき、同氏との間で社外取締役就任時に、会社法第423条第1項の賠償責任について、法令が規定する額を限度として責任限定契約を締結する予定であります。

## ご参考

### 1. 取締役候補者の指名の方針及び手続きについて

当社の取締役候補者の選定は、当社グループの営む事業であるプラスチック射出成形機の製造、販売に関する適切かつ機動的な意思決定および業務執行の監督を行うことができるように、社内取締役については、上記事業に関する専門的な能力、知識・知見を有する人材を候補者とし、社外取締役については、ステークホルダーや顧客の視点から成長戦略やガバナンスに関して多様な価値観による問題提起を積極的に行うことができる人材（女性や外国人を含む）を候補者とするを基本方針としております。以上の方針に基づき、社内外に広く人材を求め、役付取締役2名と独立社外取締役2名で構成する指名委員会において社内で定める取締役候補者選任基準を基に審議のうえ取締役会において決議しております。

### 2. 社外取締役の選任基準

社外取締役候補者の選任にあたっては、会社法の定めおよび株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を満たすことを前提として独自に以下の「社外取締役候補者選任基準」により判断しております。

- ①独立かつ客観的な立場から取締役会等で当社の経営に対し有用な意見を述べるができる経験、知見を備えている。
- ②当社の社外取締役に求められる経営陣と株主の利益相反行為の監督、ステークホルダーの意見を取締役に適切に述べるができる。
- ③経営陣幹部の選解任、その他重要な意思決定を通じ、取締役会の一員として経営の監督を行える能力を備えている。
- ④社外取締役として、取締役会に75%以上出席できる時間を確保できる。  
※他の会社の役員との兼職については、取締役会への出席率が75%以上確保できることをもって「合理的な兼職の範囲」とする。
- ⑤産業機械関係の製造業、企業法務、企業会計、会社経営のいずれかの知識が豊富で、当社の社外取締役として活動できる。

### 第3号議案 補欠監査役1名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項の規定に基づき、補欠監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

補欠の監査役候補者は次のとおりであります。

| 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                                     | 略歴、当社における地位及び重要な兼職の状況                                                                                          | 所有する<br>当社の<br>株式数 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| はる た ひろし<br>春田 博<br>(昭和33年7月16日生)                                                                                                                                | 平成8年7月 弁護士登録<br>松本蒸治法律事務所入所<br>平成9年4月 國學院大學法学部教授<br>平成16年4月 駒澤大学法科大学院教授（現職）<br>平成25年6月 駒澤法律事務所 所長（現職）<br>現在に至る | 1,000株             |
| 補欠社外監査役候補者の選任理由<br>過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士として企業法務に精通し、高度な能力と見識を有しており客観的な立場から監査を行うことができ、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、補欠社外監査役として選任をお願いするものであります。 |                                                                                                                |                    |

(注) 1. 春田博氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2. 春田博氏は補欠の社外監査役候補者であります。

社外監査役との責任限定契約について

春田博氏が社外監査役に就任した場合は、当社定款第40条の規定に基づき、春田博氏との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について、法令が規定する額を限度として責任限定契約を締結する予定であります。

以上

# 事業報告

(平成29年4月1日から  
平成30年3月31日まで)

## I. 企業集団の現況に関する事項

### 1. 事業の経過及び成果

当連結会計年度における世界情勢は、東アジアにおける地政学リスク等の不透明な状況が継続したものの、米国および東アジア地域等を中心に個人消費の拡大や雇用環境の改善、企業収益の増加等回復基調で推移しました。わが国経済におきましては、国内の設備投資の拡大や雇用の改善から回復基調で推移しました。

当社グループが属する射出成形機業界では、アジア地域における射出成形機の需要が好調に推移したこと、また国内におきましても、企業の設備投資需要が堅調だったことから安定的に推移いたしました。

このような状況のもと、当社グループは、グローバル市場への積極的展開による販売増強のために営業力を強化し、新たなビジネスモデルの創出による売上の増大を図ってまいりました。また、最適地生産体制の構築を進め、生産技術力の向上と品質保証体制を強化すると共に、グローバル調達と内製化の推進により、コストダウンと生産体制の強化を進めてまいりました。

事業拠点の展開につきましては、国内におきましては、中国・四国エリアにおける射出成形機の販売・サービス体制の強化を図るため、兵庫県加西市に中国営業所を開設し、昨年6月より業務を開始いたしました。また、大型機械事業を営むホンマ・マシナリー株式会社から全事業を譲り受け、昨年8月、兵庫県明石市に生産子会社「日精ホンママシナリー株式会社」を設立いたしました。両社が持つ製造技術力・ブランド力のシナジー効果を最大限に発揮すべく、同年10月より事業を開始いたしました。一方、海外におきましては、2016年に米国テキサス州に設立した生産子会社「ニッセイプラスチックマシナリーアメリカINC.」において、2018年3月より射出成形機の製造を開始し、北米、中南米市場に向けた供給基地として生産体制を強化いたしました。

営業面につきましては、グローバル市場において市場戦略に基づいた提案型営業を行い、成長市場への積極的な展開を図り、営業拠点の配置の最適化および中・大型機、縦型機、専用機の拡販を強化してまいりました。また成形現場における課題解決に向けた最適成形システム、成形技術に関するセミナーおよび成形実演会を開催し、当社独自技術の低圧成形法や2色成形機による複合一体成形事例、環境対応技術の薄肉ポリ乳酸 (PLA) 成形等を実演し、需要の掘り起こしを図りました。

展示会への出展におきましては、昨年10月に千葉県幕張メッセで開催された「IPF（国際プラスチックフェア）2017」において、成形加工における煩わしさの低減や付加価値の高いモノづくりを推進する各種ソリューション技術として、電気式射出成形機やハイブリッド式射出成形機、鋳型射出成形機と成形システムや周辺装置として品質・生産管理システムや金型関連商品を出展いたしました。

海外におきましては、昨年11月に中国広東省東莞市で開催された「第19回東莞国際プラスチック・包装展覧会」において、電気式射出成形機およびハイブリッド式射出成形機を出展し、品質重視、高生産性、省エネに対する意識が高まる中国市場において、日本品質、当社ブランドの浸透を図りました。

当連結会計年度の業績につきましては、アジア地域を中心に需要が好調に推移したほか、国内においても需要が堅調に推移したこと等から売上高は前期比15.2%増の423億2千1百万円となりました。このうち国内売上高は149億8千8百万円（前期比4.7%増）、海外売上高が273億3千2百万円（同21.9%増）となり、海外売上高比率につきましては64.6%（前期実績は61.0%）とそれぞれ増加いたしました。

利益面におきましては、営業利益は31億3百万円（前期比23.0%増）、経常利益は33億5千4百万円（同65.6%増）となりました。

これらの結果に、固定資産の減損損失として7億9千1百万円を計上したことにより、親会社株主に帰属する当期純利益は14億7千6百万円（前期比0.6%増）となりました。

なお、製品別の売上状況は、次のとおりであります。

〔射出成形機〕

主力である射出成形機につきましては、売上高は323億4千4百万円（前期比17.0%増）となりました。

〔周辺機器・部品・金型等〕

周辺機器の売上高は30億1百万円（前期比10.7%増）、営業部品の売上高は53億5千4百万円（同5.1%増）、金型等の売上高は16億2千万円（同26.0%増）となりました。

## 2. 設備投資の状況

当連結会計年度中に実施した設備投資総額は24億1千万円であり、その主な内訳は、米国工場建設費用12億5千4百万円および事業の譲受けに伴う土地取得5億7千5百万円ならびに同建物・機械設備取得1億2千1百万円等であります。

## 3. 資金調達の状況

当連結会計年度中に、特記すべき資金調達は行っておりません。

#### 4. 重要な組織再編等の状況

平成29年8月6日に新規設立した連結子会社「日精ホンママシナリー株式会社」は、平成29年10月2日にホンマ・マシナリー株式会社から全事業を承継いたしました。

#### 5. 対処すべき課題

今後、国内におきましては、企業収益の改善による設備投資の増加および雇用の改善等から回復基調で推移することが予想されます。また海外市場におきましては、北米地域およびアジア地域を中心に回復基調で推移することが予想されます。

第62期におきましては、第61期を初年度とする3カ年の中期経営計画に基づき、3年後の第63期において連結売上高400億円および連結営業利益30億円を目指して事業を推し進めた結果、当連結会計年度においていずれも目標を達成いたしました。

第63期の事業展開といたしましては、国内において、日精ホンママシナリー株式会社との連携強化を図り射出成形機と金属加工機械のプロダクトコラボレーションによるシナジー効果の創出を進めてまいります。また、海外においては、米国テキサス工場の生産体制を安定させ、米国内で大型機の売上増大を図ってまいります。生産面においては、受注増加に伴う部材の調達遅延を解消するためグローバルサプライチェーンの構築を進めてまいります。さらに、内製化の推進により更なるコストダウンを図り、連結売上高455億円、連結営業利益34億円を目標に事業展開を進めてまいります。

今後におきましても、グループの総力を挙げてグローバル企業としての経営、営業、生産体制の強化を図ってまいりますので、株主の皆様には、一層のご支援とご協力を賜りますよう、何卒お願い申し上げます。

#### 第63期連結通期業績予想値

|                  | 売上高    | 営業利益  | 経常利益  | 親会社株主に<br>帰属する当期<br>純利益 | (百万円)<br>一株当たり<br>当期純利益<br>(円) |
|------------------|--------|-------|-------|-------------------------|--------------------------------|
| 第63期<br>平成31年3月期 | 45,500 | 3,400 | 3,500 | 2,200                   | 110.07                         |

## 6. 財産及び損益の状況の推移

### (1) 企業集団の財産及び損益の状況

| 区分 \ 期別                      | 第 59 期<br>平成27年 3月期 | 第 60 期<br>平成28年 3月期 | 第 61 期<br>平成29年 3月期 | 第 62 期<br>(当連結会計年度)<br>平成30年 3月期 |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| 売上高<br>(百万円)                 | 36,262              | 38,305              | 36,730              | 42,321                           |
| 経常利益<br>(百万円)                | 3,284               | 2,129               | 2,025               | 3,354                            |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益<br>(百万円) | 2,722               | 2,470               | 1,467               | 1,476                            |
| 一株当たり当期純利益<br>(円)            | 136.54              | 123.77              | 73.45               | 73.85                            |
| 純資産<br>(百万円)                 | 27,991              | 29,440              | 30,523              | 31,857                           |
| 総資産<br>(百万円)                 | 48,668              | 49,310              | 53,749              | 56,656                           |

### (2) 当社の財産及び損益の状況

| 区分 \ 期別           | 第 59 期<br>平成27年 3月期 | 第 60 期<br>平成28年 3月期 | 第 61 期<br>平成29年 3月期 | 第 62 期<br>(当事業年度)<br>平成30年 3月期 |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|
| 売上高<br>(百万円)      | 32,348              | 34,538              | 32,108              | 35,596                         |
| 経常利益<br>(百万円)     | 2,835               | 1,201               | 550                 | 2,490                          |
| 当期純利益<br>(百万円)    | 2,709               | 1,679               | 448                 | 979                            |
| 一株当たり当期純利益<br>(円) | 135.85              | 84.13               | 22.44               | 49.00                          |
| 純資産<br>(百万円)      | 26,201              | 27,392              | 27,606              | 28,366                         |
| 総資産<br>(百万円)      | 47,594              | 48,366              | 48,485              | 51,310                         |

## 7. 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            | 当社の議決権比率 | 主要な事業内容               |
|----------------------------------|----------------|----------|-----------------------|
| ニッセイアメリカ INC.                    | US\$ 1,500,000 | 100%     | 北米における当社製品の販売およびサービス  |
| 日精樹脂工業科技 (太倉) 有限公司               | 180百万円         | 100%     | 中国における当社製品の販売およびサービス  |
| 日精塑料机械 (太倉) 有限公司                 | 1,210百万円       | 100%     | 当社製品の製造               |
| ニッセイプラスチックマシナリー (タイランド) CO.,LTD. | THB280,000,000 | 100%     | 当社製品の製造               |
| ニッセイプラスチックマシナリーアメリカ INC.         | US\$21,000,000 | 100%     | 当社製品の製造               |
| 日精ホンママシナリー株式会社                   | 100百万円         | 100%     | 当社製品の製造および金属加工機械の製造販売 |

### (2) その他の子会社

ニッセイプラスチックシンガポールPTE LTD  
ニッセイ (マレーシア) SDN.BHD.  
ニッセイプラスチック (ホンコン) LTD.  
台湾日精股份有限公司  
ニッセイメキシコ S.A.DE C.V.  
ニッセイプラスチック (タイランド) CO.,LTD.  
上海尼思塑胶机械有限公司  
日精樹脂工業 (深圳) 有限公司  
ニッセイプラスチック (ベトナム) CO.,LTD.  
ニッセイプラスチック (インドア) PVT.LTD.  
ニッセイプラスチック フィリピン INC.  
PT.ニッセイプラスチック インドネシア  
株式会社日精テクニカ  
日精メタルワークス株式会社

## 8. 主な事業内容

当社グループは、主として射出成形機・周辺機器・部品・金型等の製造および販売を行っております。

招集  
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

## 9. 企業集団の主要な拠点

### (1) 当社

|           |                                                                                          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 本社及び本社工場  | 長野県埴科郡坂城町                                                                                |
| 営業所       | 東北（福島市） 東関東（さいたま市） 西関東（相模原市）<br>東海（小牧市） 長野（長野県埴科郡坂城町） 北陸（富山市）<br>大阪（松原市） 中国（加西市） 九州（福岡市） |
| 出張所       | 国内 10ヵ所                                                                                  |
| テクニカルセンター | 長野県埴科郡坂城町                                                                                |
| 営業推進部     | 東京都千代田区                                                                                  |
| 海外駐在員事務所  | 韓国 ベルギー                                                                                  |

### (2) 子会社

| 会社名                            | 区分 | 所在地               |
|--------------------------------|----|-------------------|
| 株式会社日精テクニカ                     | 本社 | 長野県埴科郡坂城町         |
| 日精メタルワークス株式会社                  | 本社 | 新潟県上越市            |
| 日精ホンママシナリー株式会社                 | 本社 | 兵庫県明石市            |
| ニッセイアメリカ INC.                  | 本社 | 米国 カリフォルニア州 アナハイム |
| ニッセイプラスチックマシナリーアメリカ INC.       | 本社 | 米国 テキサス州 サンアントニオ  |
| ニッセイメキシコ S.A.DE C.V.           | 本社 | メキシコ メキシコシティ      |
| 日精塑料机械（太倉）有限公司                 | 本社 | 中華人民共和国 太倉        |
| 日精樹脂工業科技（太倉）有限公司               | 本社 | 中華人民共和国 太倉        |
| 上海尼思塑胶机械有限公司                   | 本社 | 中華人民共和国 上海        |
| 日精樹脂工業（深圳）有限公司                 | 本社 | 中華人民共和国 深圳        |
| ニッセイプラスチック（ホンコン）LTD.           | 本社 | 中華人民共和国 香港        |
| 台湾日精股份有限公司                     | 本社 | 台湾 台北             |
| ニッセイプラスチック フィリピン INC.          | 本社 | フィリピン ラグナ州        |
| ニッセイプラスチック（ベトナム）CO.,LTD.       | 本社 | ベトナム社会主義共和国 ホーチミン |
| ニッセイプラスチック（タイランド）CO.,LTD.      | 本社 | タイ バンコク           |
| ニッセイプラスチックマシナリー（タイランド）CO.,LTD. | 本社 | タイ ラヨン県           |
| ニッセイプラスチックシンガポール PTE LTD       | 本社 | シンガポール            |
| ニッセイ（マレーシア）SDN.BHD.            | 本社 | マレーシア クアラルンプール    |
| PT.ニッセイプラスチック インドネシア           | 本社 | インドネシア ジャカルタ      |
| ニッセイプラスチック（インド）PVT.LTD.        | 本社 | インド グルガオン         |

（注）日精樹脂工業（深圳）有限公司は平成25年11月に清算手続きを開始しております。

## 10. 従業員の状況

### (1) 企業集団の従業員数

| 従業員数 | 前連結会計年度末比増減 |
|------|-------------|
| 970名 | 71名増        |

(注) 従業員数が前連結会計年度末と比べて71名増加したのは主として、日精ホンママシナリー株式会社を連結子会社化したためであります。

### (2) 当社の従業員の状況

| 従業員数 | 前期末比増減 | 平均年齢  | 平均勤続年数 |
|------|--------|-------|--------|
| 521名 | 21名減   | 46.0歳 | 19.3年  |

(注) 派遣社員・嘱託・パート45名（前期末31名）は、含んでおりません。

## 11. 主要な借入先、借入額

(単位：百万円)

| 主 要 な 借 入 先         | 借入金残高 |
|---------------------|-------|
| 株 式 会 社 八 十 二 銀 行   | 1,303 |
| 株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 | 665   |

## II. 会社の株式に関する事項

1. 発行可能株式総数 54,000,000株
2. 発行済株式の総数 19,987,618株 (自己株式2,284,382株を除く。)
3. 当事業年度末の株主数 6,900名

### 4. 大株主（上位10名）及びその持株数

| 株主名                        | 持株数<br>(千株) | 持株比率<br>(%) |
|----------------------------|-------------|-------------|
| 有限会社アオキエージェンシー             | 1,889       | 9.5         |
| 日精樹脂工業取引先持株会               | 1,268       | 6.3         |
| 株式会社八十二銀行                  | 992         | 5.0         |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口) | 589         | 2.9         |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)   | 580         | 2.9         |
| 垂澤孝典                       | 400         | 2.0         |
| 株式会社みずほ銀行                  | 398         | 2.0         |
| 日精樹脂工業株式会社従業員持株会           | 391         | 2.0         |
| 依田穂積                       | 386         | 1.9         |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社              | 346         | 1.7         |

(注) 持株比率は自己株式 (2,284,382株) を控除して計算しております。

### Ⅲ. 会社役員に関する事項

#### 1. 取締役及び監査役の氏名等

| 会社における地位  | 氏 名     | 担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 代表取締役社長   | 依 田 穂 積 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 専 務 取 締 役 | 荻 原 英 俊 | 当社内部監査室・経営企画部・総務部・財務部・人事部・コンプライアンス・リスク管理担当<br>株式会社日精テクニカ 代表取締役会長                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 取 締 役     | 滝 澤 清 登 | 海外生産統括<br>日精塑料機械（太倉）有限公司 董事長<br>ニッセイプラスチックマシナリー（タイランド）CO.,LTD. 会長<br>ニッセイプラスチックマシナリーアメリカ INC. 社長                                                                                                                                                                                                                                     |
| 取 締 役     | 成 澤 和 美 | 当社生産本部長・品質保証部担当<br>日精メタルワークス株式会社 代表取締役会長<br>日精ホンママシナリー株式会社 代表取締役社長                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 取 締 役     | 碓 井 和 男 | 当社技術本部長                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 取 締 役     | 清 水 宏 志 | 当社営業本部長<br>ニッセイプラスチックシンガポール PTE LTD 会長<br>ニッセイアメリカ INC. 会長<br>ニッセイプラスチック（ホンコン）LTD. 董事長<br>台湾日精股份有限公司 董事長<br>ニッセイメキシコ S.A.DE C.V. 社長<br>ニッセイプラスチック（タイランド）CO.,LTD. 会長<br>上海尼思塑胶机械有限公司 董事長<br>ニッセイプラスチック（ベトナム）CO.,LTD. 会長<br>ニッセイプラスチック（インドア）PVT.LTD. 会長<br>ニッセイプラスチック フィリピン INC. 社長<br>PT.ニッセイプラスチック インドネシア 会長<br>日精樹脂工業科技（太倉）有限公司 董事長 |
| 取 締 役     | 増 島 良 介 | オルガン針株式会社 代表取締役社長                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 取 締 役     | 平 洋 輔   | 平洋輔税理士事務所 所長                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 常 勤 監 査 役 | 廉 澤 元 章 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 監 査 役     | 水 沢 光 豊 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 監 査 役     | 成 澤 一 之 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

- (注) 1. 取締役増島良介および取締役平洋輔の両氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2. 取締役増島良介氏は、オルガン針株式会社の代表取締役社長であります。なお、当社とオルガン針株式会社との間には特別な取引関係はありません。
3. 取締役平洋輔氏は、平洋輔税理士事務所の所長であります。なお、当社と平洋輔税理士事務所の間には特別な取引関係はありません。
4. 監査役水沢光豊および監査役成澤一之の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
5. 常勤監査役廉澤元章氏は、25年間当社の経理業務を担当しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
6. 取締役候補者等の指名においては、役付取締役2名および社外取締役2名で構成する指名委員会において社内で定める取締役候補者選任基準を基に、能力、見識、専門知識等を総合的に判断の上で選考し、取締役会において候補者を選任しております。

## 2. 取締役及び監査役の報酬等の額

(単位：千円)

| 区 分     | 支給人員 | 報酬等の額   |
|---------|------|---------|
| 取締役     | 8    | 227,591 |
| うち社外取締役 | 2    | 9,600   |
| 監査役     | 3    | 27,801  |
| うち社外監査役 | 2    | 9,600   |
| 合 計     | 11   | 255,392 |
| うち社外役員  | 4    | 19,200  |

- (注) 1. 平成23年6月29日開催の第55期定時株主総会において、取締役の報酬額は年額250百万円以内とご承認いただいております。取締役の報酬の決定にあたっては、役付取締役2名および社外取締役2名で構成する報酬委員会において、社内で定める報酬基準を基に具体的な金額を算定の上、取締役会において決定しております。
2. 平成23年6月29日開催の第55期定時株主総会において、監査役の報酬額は年額40百万円以内とご承認いただいております。
3. 賞与につきましては、当事業年度における支給実績および当事業年度に係る支給予定ともありません。
4. 当社は、平成23年6月29日開催の第55期定時株主総会終結の時をもって取締役および監査役の役員退職慰労金制度を廃止することをご承認いただいております。これに伴い、同株主総会において、取締役に対して年額50百万円以内でストック・オプションとして新株予約権を割り当てる旨のご承認をいただいております。上記報酬等の額には、ストック・オプションとして付与した新株予約権に係る当事業年度の費用計上額（取締役33,216千円）を含んでおります。

### 3. 社外役員に関する事項

(1) 社外役員の重要な兼職先と当社の関係

重要な兼職先と当社との関係につきましては、「1. 取締役及び監査役の氏名等」に記載のとおりであります。

(2) 当事業年度における主な活動状況

| 区 分   | 氏 名     | 在任期間     | 主な活動状況                                                                                  |
|-------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 取 締 役 | 増 島 良 介 | 5 年 9 ヲ月 | 当事業年度に開催された取締役会22回のうち18回に出席しております。独立性の高い見地から、経営管理全般に関する豊富な経験に基づき有用な発言を行っております。          |
| 取 締 役 | 平 洋 輔   | 1 年 9 ヲ月 | 当事業年度に開催された取締役会22回のうち21回に出席し、独立性の高い見地から、税務および会計に関する知見に基づき有用な発言を行っております。                 |
| 監 査 役 | 水 沢 光 豊 | 9 年 9 ヲ月 | 当事業年度に開催された取締役会22回全て、および監査役会16回の全てに出席し、独立性の高い見地から、経営管理全般に関する豊富な経験に基づき有用な発言を行っております。     |
| 監 査 役 | 成 澤 一 之 | 6 年 9 ヲ月 | 当事業年度に開催された取締役会22回のうち21回、および監査役会16回の全てに出席し、独立性の高い見地から、経営管理全般に関する豊富な経験に基づき有用な発言を行っております。 |

- (注) 1. 取締役増島良介氏、取締役平洋輔氏および監査役水沢光豊氏、監査役成澤一之氏は、東京証券取引所ならびに名古屋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であります。
2. 責任限定契約の内容の概要  
当社と各社外取締役および各社外監査役は、会社法第427条第1項の責任限定契約に関する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。  
当社の社外取締役および社外監査役は、会社法第423条第1項の責任につき、同法第425条第1項に規定する最低責任限度額をもって、損害賠償責任の限度としております。
3. 在任期間は平成30年3月31日を基準日として記載しております。

招集  
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

## IV. 会計監査人の状況

### 1. 会計監査人の名称

新日本有限責任監査法人

### 2. 報酬等の額

| 当社が支払うべき報酬等の額                       | 報酬等の額    |
|-------------------------------------|----------|
| 公認会計士法第2条第1項の業務に係る報酬等額              | 32,000千円 |
| 当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 | 32,000千円 |

- (注) 1. 当社と会計監査人と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の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、上記の金額にはこれらの合計額を記載しております。
2. 監査役会は、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、会計監査人の監査計画の内容、過年度の会計監査の職務執行状況および当事業年度の監査時間ならびに報酬見積りの算出根拠等について適切で妥当性があるかどうかについて検討をした結果、会計監査人の報酬等について、会社法第399条第1項の同意を行っております。
3. 当社の子会社であるニッセイアメリカ INC. ニッセイメキシコ S.A.DE C.V. ニッセイプラスチック (ホンコン) LTD. 上海尼思塑胶机械有限公司 日精塑料機械 (太倉) 有限公司 日精樹脂工業科技 (太倉) 有限公司は、当社の会計監査人以外の会計監査人による監査を受けております。

### 3. 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人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または不再任に関する議案の内容を決定いたします。

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

## V. 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の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

当社は、取締役会において業務の適正を確保するための体制として次の通り決議しております。

### 1. 取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

- (1)当社及びグループ会社は「プラスチックをとおして、人間社会を豊かにする」の経営理念に則った「日精樹脂工業行動憲章」に基づき法令遵守と社会倫理の遵守を企業活動の原点とすることを徹底する。
- (2)取締役会は「コンプライアンス規程」を定め、法令、社内規則及び企業倫理の遵守を徹底し、当社及びグループ会社に勤務するすべての者がこれを遵守する。
- (3)取締役会は、法令違反その他コンプライアンス違反の未然防止と社内通報制度を整備し、迅速かつ適切な対応を図る。
- (4)取締役会は、市民社会に脅威を与える反社会的勢力に対して毅然とした態度で臨み、警察等の関係行政機関と連携を取りながら反社会的勢力との関係を遮断する体制を整備し、当社及びグループ会社に勤務する全ての者がこれを遵守する。

### 2. 取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

- (1)取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理については、法令等の定めに基づき文書等を保存管理するほか、文書規程及び情報管理規程に基づき、適切な保存管理を行う。
- (2)諸規程の適正な運用を図ると共にその保存媒体に応じ適切かつ確実に検索性の高い状態で保存及び管理を行い、必要に応じて体制の見直しを図る。

### 3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- (1)取締役会は、損失の危険の管理に関する規程その他の体制については、リスク管理規程に基づき、会社のリスクの把握及び管理を行う。
- (2)各部門を管掌する取締役は担当職務に内在するリスクを把握、分析評価を行い適切な対策を実施する。
- (3)不測の事態及び災害、システム障害等への対応として、社内規程等に基づき体制を整備しつつ、事業継続計画（BCP）及び各マニュアル等の着実な運用を図ると共に想定される様々な災害等のリスクによる損害を最小限に止める体制を整える。

#### 4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

- (1)取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するため、取締役会は取締役会規程に基づき原則月1回開催し、必要に応じて随時開催する。当社の経営方針及び経営戦略に係わる重要事項については、経営会議において事前に協議を行い、その審議を経て取締役会において決議を行う。
- (2)取締役会の決定に基づく職務執行については、職務権限規程等に基づき業務所管部署の責任と権限を定め、適正な体制を確立する。必要に応じてこれらの諸規程を見直し、効率的な職務執行体制を維持する。
- (3)取締役会の実効性の評価を行い、透明性の高い経営体制を維持する。

#### 5. 当社並びに連結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)連結子会社を中心とするグループ会社全てにおける企業集団として業務の適正を確保するために、関係会社管理規程及び海外グループ会社管理規程を定め、経営管理体制を統制する。
- (2)多様化する業務の適正を確保するために、連結子会社等の取締役及び使用人は、規程等に基づいたグループ会社の経営上の重要な事項に関しては、当社への協議及び報告を通じて連結子会社等の経営管理を行う。
- (3)当社及び連結子会社は、財務報告の適切性・信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制体制を整備する。

#### 6. 監査役の監査環境に関する体制

- (1)監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項  
監査役の職務を補助するため、必要に応じて監査役スタッフを置くこととし、その人事については、取締役と監査役が意見交換する。
- (2)当該使用人の取締役からの独立性に関する事項  
指名された使用人への指揮権は監査役に移譲されたものとし、取締役の指揮命令は受けないものとする。
- (3)取締役及び使用人並びに子会社の取締役、使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制  
取締役及び使用人並びに子会社の取締役、使用人が監査役に対して報告すべき事項及び方法については法令及び規程に準ずるものとし、その他は取締役会と監査役会との協議により決定する。前記に係らず監査役は必要に応じて取締役及び使用人に対して報告を求めることが出来る。
- (4)監査役に報告した取締役及び使用人並びに子会社の取締役、使用人が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制  
社内通報制度において監査役に報告する体制及び規程を整備する。

(5)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役は重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため取締役会等重要会議に出席すると共に代表取締役と定期的な会合を持ち、監査上の重要課題について意見交換を行う。また、監査役は会計監査人に報告を求めると共に情報の交換を行うなどの連携を図る。

## 7. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、次の通りであります。

当社グループは、取締役会において決議された内部統制体制の整備に関する基本方針に基づき、当社及びグループ会社において内部統制システムを整備し、運用しております。

期初においては、経営説明会を使用人に対して実施し、経営方針、経営課題等の説明を行い、認識の統一化を図っております。期中においては、四半期毎に経営説明会を実施して進捗状況を使用人に説明するほか、代表取締役等の役付取締役による各部門のヒアリングを適宜実施し、進捗状況の確認及び適切な業務運営の体制を確保しております。また、取締役会の実効性を確保するため取締役、監査役（社外役員含む）に対してアンケート調査を実施して取締役会の実効性の評価・改善を行い、経営の透明性、健全性を確保しております。

取締役及び使用人を対象に、年4回のコンプライアンス研修会を実施し、コンプライアンス意識の向上を図っております。さらに内部監査部門において、業務が適正に行われているか等の業務監査を部門毎に実施し、取締役会に報告する体制を整備しております。

当社の子会社に対しては、定期的に当社の監査役、会計監査人及び内部監査部門が監査を行い、内部統制の有効性の評価を行い改善に努めております。

~~~~~  
(注) 本事業報告に記載の金額および株式数は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
以上

連結貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流 動 資 産	42,427,625	流 動 負 債	19,733,821
現金及び預金	12,441,056	支払手形及び買掛金	15,511,987
受取手形及び売掛金	9,946,907	1年内返済予定の長期借入金	767,097
電子記録債権	717,272	リース債務	22,812
商品及び製品	5,623,765	未払法人税等	705,827
仕掛品	2,055,049	賞与引当金	204,124
原材料及び貯蔵品	5,707,130	製品保証引当金	26,353
繰延税金資産	723,364	その他	2,495,618
未収入金	5,266,464	固 定 負 債	5,065,081
その他	459,240	長期借入金	1,499,520
貸倒引当金	△512,627	長期未払金	131,387
固 定 資 産	14,229,035	リース債務	37,984
有形固定資産	10,848,288	繰延税金負債	191,397
建物及び構築物	2,946,543	退職給付に係る負債	3,199,836
機械装置及び運搬具	1,313,573	その他	4,956
工具器具及び備品	246,060	負 債 合 計	24,798,902
土地	4,376,308	(純資産の部)	
リース資産	48,795	株 主 資 本	31,069,210
建設仮勘定	1,917,007	資本金	5,362,500
無形固定資産	450,017	資本剰余金	5,477,275
リース資産	7,731	利益剰余金	21,325,635
その他	442,285	自己株式	△1,096,200
投資その他の資産	2,930,729	その他の包括利益累計額	643,707
投資有価証券	1,730,896	その他有価証券評価差額金	595,052
繰延税金資産	893,735	為替換算調整勘定	△1,774
退職給付に係る資産	95,546	退職給付に係る調整累計額	50,429
その他	213,774	新 株 予 約 権	144,840
貸倒引当金	△3,222	純 資 産 合 計	31,857,758
資 産 合 計	56,656,661	負 債 及 び 純 資 産 合 計	56,656,661

連結損益計算書

(平成29年 4月 1日から
平成30年 3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		42,321,450
売 上 原 価		30,290,643
売 上 総 利 益		12,030,807
販売費及び一般管理費		8,927,419
営 業 利 益		3,103,387
営 業 外 収 益		
受 取 利 息 及 び 配 当 金	109,329	
仕 入 割 引	38,723	
受 取 賃 貸 料	30,603	
受 取 手 数 料	21,725	
売 電 収 入	26,784	
そ の 他	73,523	300,690
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	6,202	
為 替 差 損	10,004	
売 電 費 用	11,581	
そ の 他	21,819	49,608
経 常 利 益		3,354,469
特 別 利 益		
負 の の れ ん 発 生 益	104,392	104,392
特 別 損 失		
減 損 損 失	791,000	791,000
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益		2,667,862
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	1,129,626	
法 人 税 等 調 整 額	62,078	1,191,705
当 期 純 利 益		1,476,156
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益		1,476,156

招集通知

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

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	35,437,742	流動負債	17,997,991
現金及び預金	8,824,060	支払手形	2,241,368
受取手形	1,115,527	買掛金	13,047,202
電子記録債権	717,272	1年内返済予定の長期借入金	767,097
売掛金	11,465,887	リース債務	22,812
商品及び製品	1,977,013	未払金	819,721
仕掛品	1,692,497	未払費用	102,935
原材料及び貯蔵品	4,039,539	未払法人税等	733,491
前渡金	491,357	前受金	37,339
前払費用	67,170	預り金	40,152
繰延税金資産	222,457	賞与引当金	163,811
未収入金	4,799,351	製品保証引当金	21,360
関係会社短期貸付金	75,063	その他	700
その他	131,855	固定負債	4,946,140
貸倒引当金	△181,314	長期借入金	1,499,520
固定資産	15,872,838	長期未払金	131,387
有形固定資産	7,284,272	リース債務	37,984
建物	1,949,195	退職給付引当金	3,272,292
構築物	85,160	その他	4,956
機械装置	952,120	負債合計	22,944,131
車両運搬具	23,367	(純資産の部)	
工具器具及び備品	177,050	株主資本	27,626,556
土地	4,015,045	資本金	5,362,500
リース資産	48,795	資本剰余金	5,477,275
建設仮勘定	33,537	資本準備金	5,342,806
無形固定資産	435,240	その他資本剰余金	134,469
ソフトウェア	412,254	利益剰余金	17,882,981
リース資産	7,731	利益準備金	591,293
その他	15,254	その他利益剰余金	17,291,687
投資その他の資産	8,153,325	特別償却準備金	1,863
投資有価証券	1,361,841	別途積立金	7,525,000
関係会社株式	5,910,360	繰越利益剰余金	9,764,824
保証金	49,942	自己株式	△1,096,200
破産更生債権等	573	評価・換算差額等	595,052
繰延税金資産	821,420	その他有価証券評価差額金	595,052
その他	12,409	新株予約権	144,840
貸倒引当金	△3,222	純資産合計	28,366,449
資産合計	51,310,580	負債及び純資産合計	51,310,580

損 益 計 算 書

(平成29年 4月 1日から)
(平成30年 3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金	額
売 上 高		35,596,168
売 上 原 価		27,696,271
売 上 総 利 益		7,899,896
販売費及び一般管理費		5,586,081
営 業 利 益		2,313,814
営 業 外 収 益		
受 取 利 息 及 び 配 当 金	105,713	
受 取 賃 貸 料	134,644	
売 電 収 入	26,784	
そ の 他	71,222	338,365
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	5,787	
賃 貸 収 入 原 価	109,576	
為 替 差 損	19,571	
売 電 費 用	11,581	
そ の 他	15,187	161,705
経 常 利 益		2,490,474
特 別 損 失		
減 損 損 失	791,000	791,000
税 引 前 当 期 純 利 益		1,699,474
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	744,332	
法 人 税 等 調 整 額	△24,323	720,009
当 期 純 利 益		979,464

招集通知

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

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

平成30年5月22日

日精樹脂工業株式会社
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 吉澤 祥次 ㊞
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 大屋 誠三郎 ㊞
業務執行社員

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、日精樹脂工業株式会社の平成29年4月1日から平成30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。

連結計算書類に対する経営者の責任

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。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、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。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。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に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るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。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、当監査法人は、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、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。

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。

監査意見

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、日精樹脂工業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すべ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。

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

独立監査人の監査報告書

平成30年5月22日

日精樹脂工業株式会社
取締役会 御中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 吉澤 祥次 ㊞

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 大屋 誠三郎 ㊞

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、日精樹脂工業株式会社の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの第62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について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任

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及びその附属明細書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及びその附属明細書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。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。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。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に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るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。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、当監査法人は、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、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。

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。

監査意見

当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、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、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべ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。

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

招集
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

監 査 報 告 書

当監査役会は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの第62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、審議の結果、監査役全員の一致した意見として、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

- (1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
- (2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
 - ① 取締役会及び経営会議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、本社及び主要な営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、海外子会社管掌部門及び子会社の取締役等から事業の報告を受け必要に応じて業務及び財産の状況を調査いたしました。
 - ② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及び新日本有限責任監査法人から当該内部統制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
 - ③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、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。なお、財務報告に係る内部統制については、本監査報告書の作成時点において開示すべき重要な不備はない旨の報告を取締役等及び新日本有限責任監査法人から受けております。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人新日本有限責任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

会計監査人新日本有限責任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。

平成30年5月22日

日精樹脂工業株式会社 監査役会

常勤監査役 廉 澤 元 章 ㊟

社外監査役 水 沢 光 豊 ㊟

社外監査役 成 澤 一 之 ㊟

以上

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

