



第70回 定時株主総会 招集ご通知

■開催日時

2019年6月21日(金曜日) 午前10時

■開催場所

東京都港区虎ノ門一丁目23番3号 虎ノ門ヒルズ森タワー5階
虎ノ門ヒルズフォーラム メインホール

目 次

株主総会招集ご通知

第70回定時株主総会招集ご通知	2
議決権行使についてのご案内	4

株主総会参考書類

議案 取締役10名選任の件	6
---------------------	---

(添付書類)

事業報告

1 当社グループの現況に関する事項	19
2 株式に関する事項	32
3 新株予約権等に関する事項	33
4 会社役員に関する事項	34
5 会計監査人に関する事項	40
6 会社の体制及び方針に関する事項	41

連結計算書類

連結財政状態計算書	47
連結損益計算書	48
連結持分変動計算書	49

計算書類

貸借対照表	50
損益計算書	51
株主資本等変動計算書	52

監査報告

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告	53
会計監査人の監査報告	54
監査委員会の監査報告	55

株主メモ	56
------------	----

表紙写真：電気絶縁用ワニス

株 主 各 位

(証券コード:4217)
2019年6月3日

東京都千代田区丸の内一丁目9番2号

日立化成株式会社

取締役 丸 山 寿
執行役社長

第70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お礼申し上げます。

さて、当社第70回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席下さいませようご通知申し上げます。

なお、当日 本総会にご出席願えない場合は、書面又はインターネットにより議決権を行使することができますので、お手数ながら後記株主総会参考書類をご検討になり、4ページに記載のご案内に従って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。

敬 具

記

1. 日 時 2019年6月21日(金曜日)午前10時
2. 場 所 東京都港区虎ノ門一丁目23番3号 虎ノ門ヒルズ森タワー5階
虎ノ門ヒルズフォーラム メインホール

※開催場所が昨年までと異なりますのでお間違えのないようお願い申し上げます。
※株主の皆様へのお土産のご用意はございませんので、何卒ご理解下さいますようお願い申し上げます。

3. 会議の目的事項

報 告 事 項

第70回事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)に関する事業報告、連結計算書類、計算書類並びに会計監査人及び監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件

決 議 事 項

議 案 取締役10名選任の件

4. 議決権行使に関する決定事項

- (1) 議決権行使書又はインターネットによる議決権行使の際に、議案に対し賛否の表示をされないときは、賛成の意思表示をされたものとして当社は取り扱います。
- (2) インターネットにより議決権を行使された株主各位につきましては、議決権行使書をご返送いただいた場合でも、インターネットによるものを有効な議決権の行使として当社は取り扱います。
- (3) インターネット等同一の方法により複数回議決権を行使された場合は、最後のものを有効な議決権の行使として当社は取り扱います。
- (4) 議決権行使書は、**2019年6月20日(木曜日)午後5時までに到着**するようにご返送下さい。
- (5) インターネットによる議決権行使は、**2019年6月20日(木曜日)午後5時まで**にお願い申し上げます。

以 上

《株主の皆様へのお知らせとお願い》

- ◆ 開催場所が昨年までと異なりますので、裏表紙の「株主総会会場ご案内」をご参照の上、お間違えないようお願い申し上げます。
- ◆ 開場(受付開始)時刻は**午前9時**を予定しています。なお、開会間際は受付の混雑が予想されますので、時間に余裕をもってご来場下さい。
- ◆ 株主の皆様へのお土産のご用意はございません。
- ◆ 株主控室及び飲み物のサービスはございません。
- ◆ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書をご持参の上、受付に必ずご提出下さい。
- ◆ 代理人による議決権の行使は、議決権を有する株主の方に委任する場合に限られます。なお、代理人は1名とさせていただきます。
- ◆ 連結注記表及び個別注記表につきましては、法令及び当社定款の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト (<https://www.hitachi-chem.co.jp/japanese/ir/gm.html>) への掲載をもってご提供しています。なお、会計監査人及び監査委員会が監査報告を作成するに際して監査した連結計算書類及び計算書類には、連結注記表及び個別注記表が含まれています。
- ◆ 本招集通知の発出後から本総会の前日までの間に、事業報告、連結計算書類、計算書類又は株主総会参考書類に修正をすべき事情が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト (<https://www.hitachi-chem.co.jp/japanese/ir/gm.html>) に掲載してお知らせします。

以 上

議決権行使についてのご案内

議決権の行使には以下の3つの方法がございます。

株主総会にご出席される場合



同封の議決権行使書を会場受付にご提出下さい。(ご押印は不要です。)

日時

2019年6月21日(金曜日)午前10時

場所

東京都港区虎ノ門一丁目23番3号 虎ノ門ヒルズ森タワー5階

虎ノ門ヒルズフォーラム メインホール

※開催場所が昨年までと異なりますので、裏表紙の「株主総会会場ご案内」をご参照の上、お間違えのないようお願い申し上げます。

郵送で議決権を行使される場合



同封の議決権行使書に議案に対する賛否をご表示の上、以下の期限までに到着するよう切手を貼らずにご投函下さい。(ご押印は不要です。)

期限

2019年6月20日(木曜日)午後5時

議決権行使書のご記入方法

議決権行使書

株主番号

議決権数

お 願 い

1. 賛成

2. 賛成

3. 賛成

4. 賛成

5. 賛成

6. 賛成

日立化成株式会社

こちらに議案に対する賛否をご記入下さい。

議 案	賛 否 表 示
議 案	(但し下記の候補者を除く)
賛	
否	

議案について

全 員 賛 成 の 場 合 → **賛** に○印

全 員 反 対 の 場 合 → **否** に○印

一 部 候 補 者 に 賛 成 の 場 合 → **否** に○印をし、賛成する候補者番号を記入

一 部 候 補 者 に 反 対 の 場 合 → **賛** に○印をし、反対する候補者番号を記入

インターネットで議決権を行使される場合



パソコン、スマートフォン又は携帯電話から議決権行使ウェブサイト(<https://www.tosyodai54.net>)にアクセスし、同封の議決権行使書に記載された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご入力いただき、画面の案内に従って以下の期限までに賛否をご入力下さい。

期限

2019年6月20日(木曜日)午後5時

議決権行使ウェブサイトについて

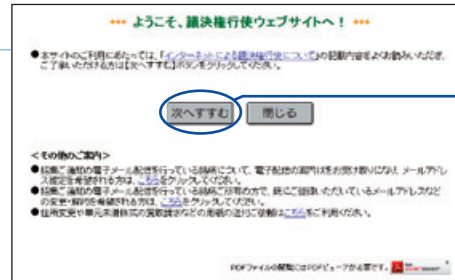
1 議決権行使ウェブサイトへアクセス

以下のURLにより議決権行使ウェブサイトへアクセスし、「次へすすむ」をクリックして下さい。

> 議決権行使ウェブサイト
<https://www.tosyodai54.net>



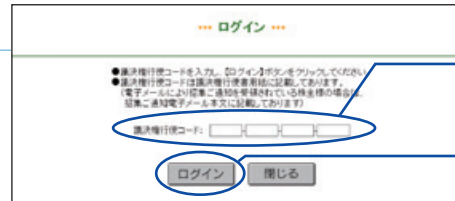
「スマートフォン及び携帯」
 電話用二次元コード



クリック

2 ログイン

同封の議決権行使書に記載された「議決権行使コード」をご入力いただき、「ログイン」をクリックして下さい。

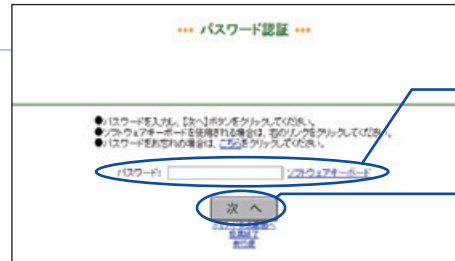


① 入力

② クリック

3 パスワード入力

同封の議決権行使書に記載された「パスワード」をご入力いただき、「次へ」をクリックして下さい。



① 入力

② クリック

>>> 以降、画面の案内に従って賛否をご入力下さい。

※ 議決権行使ウェブサイトのご利用に伴う接続料金及び通信料金は、株主各位のご負担となりますのでご了承下さい。

※ お使いの端末によってはご利用いただけない場合がありますので、ご了承下さい。

お問い合わせ先

東京証券代行(株)



0120-88-0768 (フリーダイヤル)

受付時間 土日を含む 午前9時～午後9時

ご不明な点等につきましては、右記の株主名簿
 管理人にお問い合わせ下さい。

以上

議

案

取締役10名選任の件

本総会終結の時をもって取締役9名の任期が満了いたします。また、2019年3月31日をもって取締役1名が辞任いたしました。つきましては、取締役10名の選任をお願いするものです。

指名委員会が決定した取締役候補者は次のとおりであり、このうち、ジョージ・オルコット、猿丸雅之、リチャード・ダイク、松田千恵子及び新宅祐太郎の各氏は社外取締役候補者です。

候補者番号	氏 名	当社における地位及び担当	候補者属性
1	た な か か ず ゆ き 田 中 一 行	取締役会長、指名委員長	再任
2	G e o r g e O l c o t t ジョージ・オルコット	社外取締役、監査委員	再任 社外 独立
3	さ る ま る ま さ ゆ き 猿 丸 雅 之	社外取締役、指名委員、監査委員、報酬委員	再任 社外 独立
4	R i c h a r d D y c k リチャード・ダイク	社外取締役、監査委員	再任 社外 独立
5	ま つ だ ち え こ 松 田 千 恵 子	社外取締役、指名委員、監査委員、報酬委員	再任 社外 独立
6	き た ま つ よ し ひ と 北 松 義 仁	取締役、監査委員	再任
7	ま る や ま ひ さ し 丸 山 寿	取締役、報酬委員長 兼 代表執行役 執行役社長 兼 CEO 〔すべての執行業務の総括〕	再任
8	し ん た く ゆ う た ろ う 新 宅 祐 太 郎	—	新任 社外 独立
9	も り た ま も る 森 田 守	—	新任
10	や ま し た ひ ろ ゆ き 山 下 祐 行	代表執行役 執行役専務 兼 CRO ※CRO: Chief Risk Officer 〔情報通信事業(電子部品事業を含む。)及びリスクマネジ メントの総括〕	新任

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

東京証券取引所が定める独立役員の要件を
充足している候補者

候補者
番号

1

再任



た な か か ず ゆ き
田 中 一 行

略歴

1977年 4 月 当社入社
2005年 4 月 当社執行役(2006年 3 月退任)
2006年 4 月 (株)日立メディアエレクトロニクス 専務取締役
6 月 同社代表取締役 取締役社長(2008年 3 月退任)
2008年 4 月 当社執行役常務
2009年 4 月 当社代表執行役 執行役社長
6 月 当社取締役、指名委員(現任)及び報酬委員
2016年 4 月 当社取締役会長(現任)
5 月 合成樹脂工業協会会長(2018年 5 月退任)
6 月 (株)日立製作所 取締役及び監査委員

当社における地位及び担当

取締役会長、指名委員長

生年月日	重要な兼職の状況
1953年 4 月 29 日	—
所有する当社株式の数	取締役会出席回数
30,100株	16回/16回 (100%)

取締役候補者とした理由

当社及び日立グループ会社における経営者としての豊富な経験と優れた経営能力を有しています。取締役会の構成員として情報の共有化を図り、取締役会の意思決定機能を強化することが期待されるため、取締役候補者となりました。

(次ページに続く。)

候補者
番号

2

再任

社外

独立

George Olcott
ジョージ・オルコット

略歴

- 1986年 7 月 S.G. Warburg & Co., Ltd. 入社
1991年 11 月 同社取締役
1993年 9 月 S.G. Warburg Securities London エクイティーキャピタルマーケットグループ エグゼクティブディレクター
1997年 4 月 SBC Warburg 東京支店長
1998年 4 月 長銀UBSプリンソン・アセット・マネジメント 副社長
1999年 2 月 UBSアセットマネジメント(日本)社長
日本UBSプリンソングループ 社長
2000年 6 月 UBS Warburg 東京 マネージングディレクター エクイティキャピタルマーケットグループ担当
2005年 3 月 ケンブリッジ大学ジャッジ経営大学院 (Judge Business School) FME
ティーチング・フェロー
2008年 3 月 同大学院シニア・フェロー
6 月 日本板硝子(株) 社外取締役
2010年 4 月 NKSJホールディングス(株) 社外取締役
9 月 東京大学先端科学技術研究センター特任教授
2014年 4 月 慶應義塾大学 商学部特別招聘教授(現任)
6 月 当社社外取締役(現任) 及び監査委員(現任)
(株)デンソー 社外取締役(現任)
2015年 6 月 第一生命保険(株)(現 第一生命ホールディングス(株)) 社外取締役(現任)
2016年 12 月 JPMorgan Japanese Investment Trust plc ノン・エグゼクティブディレクター(現任)

当社における地位及び担当

社外取締役、監査委員

生年月日	重要な兼職の状況
1955年 5 月 7 日	慶應義塾大学 商学部特別招聘教授 第一生命ホールディングス(株) 社外取締役 (株)デンソー 社外取締役 JPMorgan Japanese Investment Trust plc ノン・エグゼクティブディレクター
所有する当社株式の数	取締役会出席回数
2,400株	16回/16回 (100%)

社外取締役候補者とした理由

グローバル経営における人材育成及びコーポレート・ガバナンス関係の豊富な専門知識並びに経営者として培われた幅広い見識をもとに、日立グループから独立した立場で、執行役等の職務の執行を監督していただくことにより、取締役会の機能強化が期待されるため、社外取締役候補者としてしました。

なお、オルコット氏の重要な兼職先である慶應義塾大学、第一生命ホールディングス(株)、(株)デンソー及びJPMorgan Japanese Investment Trust plcと当社との間には、それぞれ特別の利害関係はありません。

当社の社外取締役に就任してからの年数は、本総会終結の時をもって5年です。

(次ページに続く。)

候補者
番号

3

再任

社外

独立



さる まる まさ ゆき
猿 丸 雅 之

略歴

1975年 3 月 吉田工業(株)(現 Y K K (株))入社
1999年 6 月 同社常務 ファスニング事業本部ファスナー事業部
グローバルマーケティンググループ長
2003年 4 月 同社上席常務 ファスニング事業本部ファスナー事業部長
2007年10月 同社上席常務 ファスニング事業本部長
2008年 4 月 同社副社長 ファスニング事業本部長
6 月 同社取締役 副社長 ファスニング事業本部長
2011年 6 月 同社代表取締役社長
2017年 4 月 同社代表取締役副会長
6 月 当社社外取締役(現任)、指名委員(現任)、監査委員(現任)及び報酬委員
(現任)
2018年 6 月 Y K K (株) 代表取締役会長(現任)

当社における地位及び担当

社外取締役、指名委員、監査委員、報酬委員

生年月日	重要な兼職の状況
1951年6月26日	Y K K (株) 代表取締役会長
所有する当社株式の数	取締役会出席回数
800株	15回/16回 (94%)

社外取締役候補者とした理由

国際的な企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、日立グループから独立した立場で、執行役等の職務の執行を監督していただくことにより、取締役会の機能強化が期待されるため、社外取締役候補者となりました。

なお、猿丸氏の重要な兼職先である Y K K (株) と当社との間には、特別の利害関係はありません。

当社の社外取締役に就任してからの年数は、本総会終結の時をもって2年です。

(次ページに続く。)

候補者
番号

4

再任

社外

独立

Richard Dyck
リチャード・ダイク

略歴

- 1975年 6 月 ハーバード大学助教授
 1976年 9 月 米国オハイオ州立大学助教授
 12 月 米国オハイオ州政府東京駐在事務所長
 1978年 8 月 日本ゼネラルエレクトリック (株) 特殊材料事業部北太平洋地域販売部長
 1982年12月 テラダイン (株) 代表取締役
 1988年 9 月 Teradyne, Inc. 副社長
 1999年 3 月 ティーシーエスジャパン (株) 代表取締役 (2009年 2 月退任)
 2008年 6 月 アルファナテクノロジー (株) 社外取締役
 9 月 同社社外取締役 取締役会長
 2009年 2 月 テスト技術研究所 (株) 代表取締役 (現任)
 6 月 (株) セミコンダクタポータル 社外取締役 (現任)
 2013年 3 月 Levitronix Japan (株) 代表取締役 (2014年 7 月退任)
 6 月 日本産業パートナーズ (株) 社外取締役 (現任)
 2016年 6 月 当社社外取締役 (現任) 及び監査委員 (現任)

当社における地位及び担当

社外取締役、監査委員

生年月日	重要な兼職の状況
1945年 4 月 16 日	テスト技術研究所 (株) 代表取締役
所有する当社株式の数	取締役会出席回数
1,000株	16回/16回 (100%)

社外取締役候補者とした理由

半導体関係の豊富な専門知識及び経営者として培われた幅広い見識をもとに、日立グループから独立した立場で、執行役等の職務の執行を監督していただくことにより、取締役会の機能強化が期待されるため、社外取締役候補者となりました。

なお、ダイク氏の重要な兼職先であるテスト技術研究所 (株) と当社との間には、特別の利害関係はありません。

当社の社外取締役に就任してからの年数は、本総会終結の時をもって 3 年です。

(次ページに続く。)

候補者
番号

5

再任

社外

独立



まつだ ちえこ
松田 千恵子

略歴

1987年 4 月 (株)日本長期信用銀行入行
1998年10月 ムーディーズジャパン(株)入社
2001年 9 月 (株)コーポレートディレクション入社
2002年11月 日本CFO協会主任研究委員(現任)
2006年 5 月 マトリックス(株)代表取締役(2011年 3 月退任)
10月 ブーズ・アンド・カンパニー(株)入社(2011年 3 月退職)
2011年 4 月 首都大学東京 社会科学部(現 経営学研究科)(大学院)教授(現任)
同大学 都市教養学部(現 経済経営学部)教授(現任)
2012年 6 月 エステー(株)社外取締役
サトーホールディングス(株)社外監査役
2013年 6 月 当社社外取締役(現任)及び監査委員(現任)
2014年 6 月 イオンフィナンシャルサービス(株)社外取締役
2015年 6 月 フォスター電機(株)社外取締役(現任)
2016年 3 月 キリンホールディングス(株)社外監査役(現任)
6 月 当社指名委員(現任)及び報酬委員(現任)
サトーホールディングス(株)社外取締役(現任)

当社における地位及び担当

社外取締役、指名委員、監査委員、報酬委員

生年月日	重要な兼職の状況
1964年11月18日	首都大学東京 経営学研究科(大学院)教授 同大学 経済経営学部教授 キリンホールディングス(株)社外監査役 サトーホールディングス(株)社外取締役 フォスター電機(株)社外取締役
所有する当社株式の数	取締役会出席回数
－	16回/16回 (100%)

社外取締役候補者とした理由

経営学及び会計・財務関係の豊富な専門知識並びに大学教授及び経営者として培われた幅広い見識をもとに、日立グループから独立した立場で、執行役等の職務の執行を監督していただくことにより、取締役会の機能強化が期待されるため、社外取締役候補者となりました。

なお、松田氏の重要な兼職先である首都大学東京、キリンホールディングス(株)、サトーホールディングス(株)及びフォスター電機(株)と当社との間には、それぞれ特別の利害関係はありません。

当社の社外取締役に就任してからの年数は、本総会終結の時をもって6年です。

候補者
番号

6

再任

きたまつ よしひと
北松 義仁

略歴

- 1980年 4 月 (株)日立製作所入社
2013年 4 月 同社執行役常務(財務統括本部長 兼 Smart Transformation Project 強化本部間接業務改革プロジェクトリーダー)(2015年 3 月退任)
2015年 4 月 日立工機(株)(現 工機ホールディングス(株))入社
6 月 同社執行役専務(コーポレート統括本部長)
2016年 4 月 同社代表執行役 執行役副社長(コーポレート統括本部長 兼 構造改革推進本部長)(2017年 3 月退任)
2017年 4 月 当社嘱託
6 月 当社取締役(現任)及び監査委員(現任)

当社における地位及び担当

取締役、監査委員

生年月日	重要な兼職の状況
1956年10月 8 日	－
所有する当社株式の数	取締役会出席回数
－	16回/16回 (100%)

取締役候補者とした理由

(株)日立製作所及び日立グループ会社で経理・財務等の業務や経営に携わり、豊富な経験と実績を有しています。これらの豊富な経験や実績をもとに執行役等の職務の執行を監督することにより、取締役会の機能強化が期待されるため、取締役候補者となりました。

(次ページに続く。)

候補者
番号

7

再任



まる やま
丸 山

ひさし
寿

略歴

1983年 4 月 当社入社
2011年 4 月 当社執行役
2015年 4 月 当社執行役常務
2016年 4 月 当社代表執行役 執行役社長(現任)
6 月 当社取締役(現任) 及び報酬委員(現任)
2018年 4 月 当社CEO(現任)

当社における地位及び担当

取締役、報酬委員長 兼 代表執行役 執行役社長 兼 CEO
〔すべての執行業務の総括〕

生年月日

1961年 3 月 8 日

重要な兼職の状況

—

所有する当社株式の数

13,600株

取締役会出席回数

16回/16回 (100%)

取締役候補者とした理由

当社及び当社グループ会社の経営に携わり、豊富な経験、実績と優れた経営執行能力を有しています。取締役会の構成員として情報の共有化を図り、取締役会の意思決定機能を強化することが期待されるため、取締役候補者となりました。

(次ページに続く。)

候補者
番号

8

新任

社外

独立

しんたく ゆうたろう
新宅 祐太郎

略歴

1979年 4 月 東亜燃料工業(株) (現 JXTGエネルギー(株)) 入社
1999年 1 月 テルモ(株) 入社
2005年 6 月 同社執行役員
2006年 6 月 同社取締役執行役員 心臓血管グループ長
2007年 6 月 同社取締役上席執行役員 研究開発センター・知的財産統轄部・法務室管掌
2009年 6 月 同社取締役常務執行役員 経営企画室長、人事部・経理部管掌
2010年 6 月 同社代表取締役社長(2017年 3月退任)
2017年 4 月 同社取締役顧問
6 月 同社顧問
参天製薬(株) 社外取締役(現任)
(株) J-オイルミルズ 社外取締役(現任)
2018年 3 月 (株) クボタ 社外取締役(現任)
4 月 一橋大学大学院経営管理研究科客員教授
2019年 4 月 同大学院経営管理研究科特任教授(現任)

当社における地位及び担当

—

生年月日	重要な兼職の状況
1955年 9月19日	(株) クボタ 社外取締役 参天製薬(株) 社外取締役 (株) J-オイルミルズ 社外取締役 一橋大学大学院経営管理研究科特任教授
所有する当社株式の数	
—	

社外取締役候補者とした理由

医療関係の豊富な専門知識及び国際的な企業経営者として培われた豊富な経験と幅広い見識をもとに、日立グループから独立した立場で、執行役等の職務の執行を監督していただくことにより、取締役会の機能強化が期待されるため、社外取締役候補者となりました。

なお、新宅氏の重要な兼職先である(株) クボタ、参天製薬(株)、(株) J-オイルミルズ及び一橋大学と当社との間には、それぞれ特別の利害関係はありません。

(次ページに続く。)

候補者
番号

9

新任



もり た
森 田

まもる
守

略歴

1983年 4 月 (株)日立製作所入社
2013年 4 月 (株)日立産機システム 取締役(現任)
2015年 4 月 Hitachi Asia Ltd. 取締役(2018年 3 月退任)
2016年 4 月 (株)日立総合計画研究所 取締役(現任)
(株)日立製作所 執行役常務(戦略企画本部長)
2017年 4 月 同社執行役常務(戦略企画本部長 兼 投融資戦略本部副本部長 兼 未来投資本部副本部長)(現任)
2019年 4 月 (株)日立インダストリアルプロダクツ 取締役(現任)

当社における地位及び担当

—

生年月日

1959年 4 月 12 日

重要な兼職の状況

(株)日立製作所 執行役常務

所有する当社株式の数

—

取締役候補者とした理由

(株)日立製作所では日立グループ全体にわたる経営戦略に携わり、グループ・グローバルな経験と幅広い見識を有しています。これらを大局的な視点から当社グループの経営に反映していただくことにより、取締役会の機能強化が期待されるため、取締役候補者となりました。

(次ページに続く。)

候補者
番号

10

新任

やま した ひろ ゆき
山下 祐行

略歴

1982年 4 月 当社入社
2015年 4 月 当社執行役
日立化成(中国)投資有限公司 董事長 兼 総経理(2017年 3 月退任)
2017年 4 月 当社執行役常務
2019年 4 月 当社代表執行役 執行役専務 兼 CRO(現任)

当社における地位及び担当

代表執行役 執行役専務 兼 CRO
〔情報通信事業(電子部品事業を含む。)及びリスクマネジメントの総括〕

生年月日

1959年 8 月 12 日

重要な兼職の状況

—

所有する当社株式の数

4,264株

取締役候補者とした理由

当社の中核事業である情報通信事業及びモビリティ事業並びに当社海外グループ会社の経営に携わり、幅広い事業経験と知識を有しています。取締役会の構成員として情報の共有化を図り、取締役会の意思決定機能を強化することが期待されるため、取締役候補者となりました。

(次ページに続く。)

- (注) 1. 2018年度において、当社製品の一部において不適切な検査等が行われていた事実が判明したことを受け、全取締役出席の下、2018年11月開催の取締役会において再発防止策を決議しました。社外取締役の各氏は、当該不適切な検査等の発覚後、再発防止策がより実効的なものとなるようその内容について積極的に提言を行うとともに、当社が再発防止策を着実に実行し、当社グループにおけるガバナンスの強化及び品質保証体制の改善を図るために意見表明を行っています。なお、社外取締役の各氏は、日頃より取締役会又は監査委員会における内部統制システムの整備、法令遵守等に関する発言を行っております。
2. 新宅祐太郎氏が社外取締役を務めている(株)クボタは、鋼板等の生産設備で使用する消耗部品(圧延用ロール)の検査成績書に関する不適切行為が行われていたことを同氏の在任中に公表しました。同氏は、当該行為の発覚までその事実を認識しておりませんでした。日頃から同社の取締役会等でコンプライアンスの視点に立った提言を行っておりました。当該事実の認識後は、同社内において徹底した原因の究明や再発防止、検査体制の見直しを指示するなどその職責を果たしました。
3. 当社は、当社定款及び会社法第427条第1項の規定に基づき、取締役候補者のうち田中一行、ジョージ・オルコット、猿丸雅之、リチャード・ダイク、松田千恵子及び北松義仁の各氏と会社法第423条第1項の規定による責任を限定する契約を締結しており、本総会において各氏が取締役に選任された場合、これを継続する予定です。また、新宅祐太郎及び森田守の両氏が取締役に選任された場合、当社は両氏との間で、同様の契約を締結する予定です。いずれの契約に基づく責任の限度額も、1,200万円又は会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額としています。
4. ジョージ・オルコット、猿丸雅之、リチャード・ダイク、松田千恵子及び新宅祐太郎の各氏は、東京証券取引所が定める独立役員の要件を充足しており、当社は、各氏を同証券取引所に独立役員として届け出しています。

以 上

1 当社グループの現況に関する事項

1. 当社グループの事業の経過及びその成果

当事業年度の世界経済は、米国においては景気が堅調に推移したものの、欧州、中国及び他の新興国においては伸び悩みました。日本経済も、輸出の失速の影響を受け景気は足踏み状態となりました。

このような経営環境において、当社グループは、持続的成長を可能とする強靱な事業基盤を構築するため、2018年度を最終年度とする2018中期経営計画の下、「戦い方の変革によるトップシェア事業の育成」、「オープン・イノベーションを中心とした事業化の加速」を方針に掲げ、新たな価値創造の実現に向け、「ニッチ＆クラスター型事業戦略」の効果創出、オープン・イノベーションを活用した新製品・新事業立ち上げ等の施策に取り組んでまいりました。

具体例としましては、5G、EV化、自動運転等の社会トレンドを背景に将来的に需要拡大が見込まれる半導体関連材料の事業拡大を図るため、半導体回路平坦化用研磨材料の生産能力を增強しました。また、「半導体実装材料オープン・ラボ」を拠点に、次世代半導体パッケージの実用化に必要な材料や実装プロセスについてのトータルソリューションをお客様に提供するため、半導体実装材料・装置メーカーと共に設立したコンソーシアム「JOINT(Jisso Open Innovation Network of Tops)」での活動を開始したほか、高解像度ディスプレイの高精細化等に寄与する新製品、量子ドットフィルムの量産を開始しました。さらに、再生医療事業については、日本における事業強化の一環として、神奈川県横浜市に再生医療等製品の製造施設を新設し、治験薬等の納入を開始したほか、グローバル事業基盤構築の一環として、ドイツ連邦共和国で再生医療等製品の受託製造を行うApceth Biopharma GmbHを買収することを決定し、同社を2019年4月2日付で当社の連結子会社としました。

これらの諸施策を実施してまいりました結果、当事業年度の連結業績は、売上収益は半導体回路平坦化用研磨材料、リチウムイオン電池用カーボン負極材等の需要増やM&Aにより、前年度実績から2%増の6,810億円となりました。一方、利益につきましては、物量増や継続的な原価低減等の増益要因があったものの、スマートフォン向け製品の伸び悩み等による構成の悪化や、再生医療事業の立ち上げなどによる固定費の増加、さらに昨年発覚した当社製品における不適切な検査等に関して発生した費用等の減益要因により、営業利益は前年度実績から21%減の364億円、親会社株主に帰属する当期利益は前年度実績から21%減の287億円となりました。

当事業年度の期末配当金につきましては、株主の皆様のご期待にお応えするため、前事業年度の期末配当金と同額の1株当たり30円とし、中間配当金を含めた年間の配当金は1株につき60円とさせていただきました。

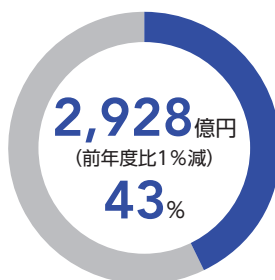
セグメント別の事業の状況は以下のとおりです。

〈セグメント別事業概況〉

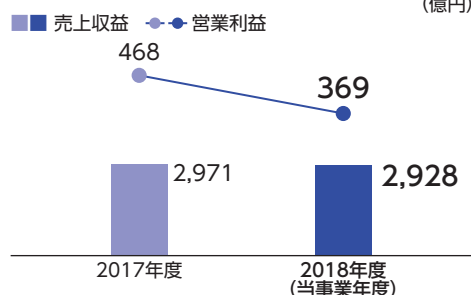


機能材料セグメント

売上収益と構成比



売上収益及び営業利益の推移



当セグメントの売上収益は前年度実績から1%減の2,928億円、営業利益は前年度実績から21%減の369億円となりました。

主要製品の売上推移

電子材料

半導体用エポキシ封止材は、中国市場での家電等の民生機器向けの売上が減少し、前年度実績を下回りました。

半導体用ダイボンディング材料は、スマートフォン向けの売上が減少したことにより、前年度実績を下回りました。

半導体回路平坦化用研磨材料は、3次元構造のNAND型フラッシュメモリの需要増により、前年度実績を上回りました。

電気絶縁用ワニスは、自動車向けの売上が第3四半期までは好調に推移しましたが、第4四半期に至り急速な市況悪化の影響で減少に転じたため、前年度実績並みとなりました。

無機材料

リチウムイオン電池用カーボン負極材は、環境対応自動車向けの売上が増加したことにより、前年度実績を上回りました。

樹脂材料

機能性樹脂は、食品包装用樹脂の売上が堅調に推移したものの、スマートフォン用接着剤の売上が減少し、前年度実績を下回りました。

ディスプレイ用回路接続フィルムは、スマートフォン向けの売上が減少したことにより、前年度実績を下回りました。

タッチパネル周辺材料は、一部顧客の需要が減少したことにより、前年度実績を下回りました。

粘着フィルムは、液晶ディスプレイ表面保護用フィルムの売上が減少したことにより、前年度実績を下回りました。

配線板材料

銅張積層板は、ICTインフラ向け基板の売上が増加したものの、家電等の民生機器向けの売上が減少したことにより、前年度実績を下回りました。

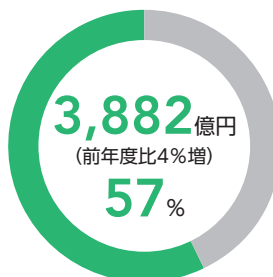
感光性フィルムは、スマートフォン向けの売上が減少したことにより、前年度実績を下回りました。

(写真：リチウムイオン電池用カーボン負極材)

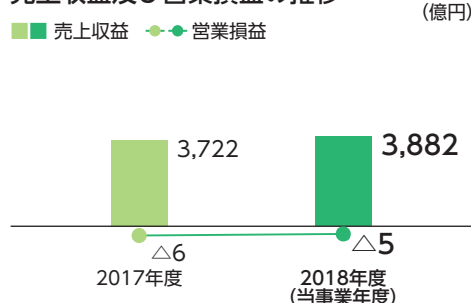


先端部品・システムセグメント

売上収益と構成比



売上収益及び営業損益の推移



当セグメントの売上収益は前年度実績から4%増の3,882億円、営業損益はのれんの減損損失を計上したこと等から5億円の損失となりました。

主要製品の売上推移

自動車部品

樹脂成形品は、前年度第2四半期にドイツ連邦共和国のISOLITE GmbHを連結子会社化したことにより、前年度実績を上回りました。

摩擦材は、銅含有量を極めて抑えた製品等の新規案件の拡大があったものの、北米・中国向けの売上が減少したことにより、前年度実績並みとなりました。

粉末冶金製品は、北米・中国向けの売上が減少したことにより、前年度実績を下回りました。

蓄電デバイス・システム

車両用電池は、前年度第2四半期にタイ王国のHitachi Chemical Storage Battery (Thailand) Public Company Limited (旧 Thai Storage Battery Public Company Limited)を連結子会社化したことにより、売上が増加しましたが、イタリア共和国での自動車販売低迷の影響を受け、前年度実績並みとなりました。

産業用電池・システムは、海外向けの無停電電源装置用電池の売上が増加したことにより、前年度実績を上回りました。

キャパシタは、第4四半期から産業機器向けの売上が減少したことにより、前年度実績並みとなりました。

電子部品

配線板は、モジュール基板の新製品の立ち上げがあったものの、産業機器向けの売上が減少したことにより、前年度実績並みとなりました。

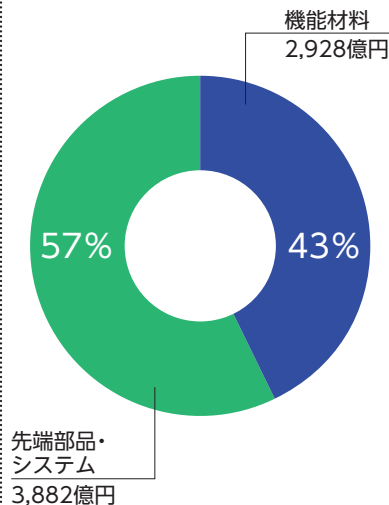
その他

診断薬・装置は、前年度第4四半期に協和メデックス(株)を連結子会社化したことにより、前年度実績を上回りました。

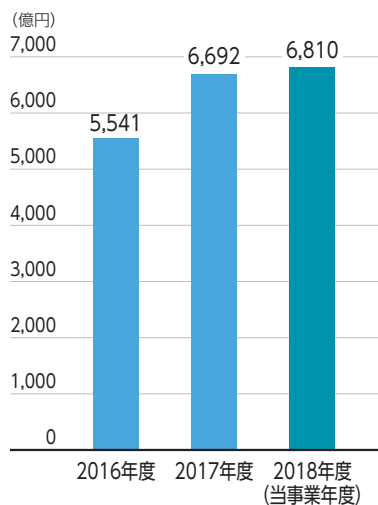
(写真：摩擦材)

ご参考 連結決算ハイライト (単位未満四捨五入。諸数値は国際財務報告基準(IFRS)に準拠。)

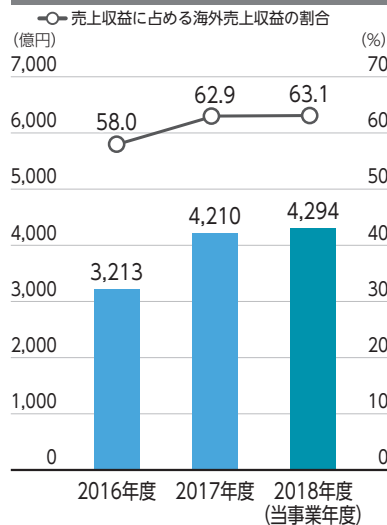
セグメント別売上収益構成比(当事業年度)



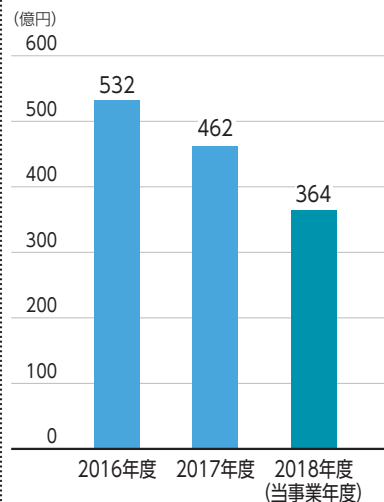
売上収益の推移



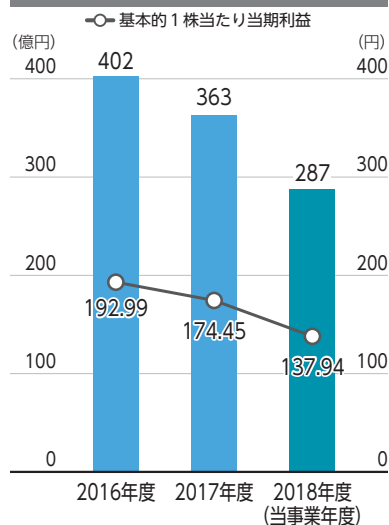
海外売上収益の推移



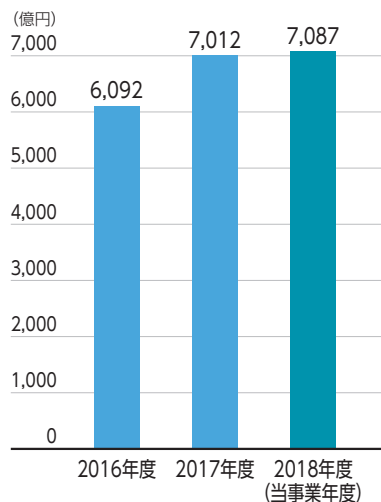
営業利益の推移



親会社株主に帰属する当期利益・基本的1株当たり当期利益



総資産の推移



2. 当社グループの対処すべき課題

当事業年度に当社製品の一部において不適切な検査等が行われていた事実が判明しました。株主の皆様、お客様をはじめ関係各位に多大なご迷惑、ご心配をおかけしましたことを、あらためて深くお詫び申し上げます。現在、当社グループを挙げて再発防止と信頼回復に取り組んでおります。

今後の経済見通しにつきましては、米国の通商政策、英国のEU離脱問題など、世界経済への影響が懸念される不確定要因があり、先行きは不透明な状況にあります。

こうした状況の下、当社グループは、不適切な検査等についての反省及び2018中期経営計画の成果・反省を踏まえ、この度2021年度を最終年度とする2021中期経営計画を策定しました。2021年度までの3年間で「経営・事業の質を高めるステージ」と位置づけ、「グローバルでのガバナンスの強化」、「高収益基盤の確立」を基本方針として取り組んでまいります。

具体的な施策は、以下のとおりです。

(1) グローバルでのガバナンスの強化

① コンプライアンス体制の再構築

不適切な検査等と同様の事案を二度と繰り返さないために、不正を起こさないための全社的な意識改革、事業部門から独立した品質保証体制による管理の厳格化、人の手を介さない製品検査関連システムの構築など、再発防止策を徹底してまいります。

② グループガバナンスの強化

コンプライアンス・リスクの低減を図るため、M&A等により増加したグループ会社数の削減を推進するとともに、海外の各地域内の監査体制の構築・強化やレポーティングラインの明確化を通じて、地域毎にグループ会社が自律的にリスク管理を行う体制を整備してまいります。

(2) 高収益基盤の確立

① デファクト化されたトップシェア事業の拡大

既存の半導体・スマートフォン向け材料、自動車部品に加え、5G・EV・新電池・医療分野に経営リソースを投入し、当社の基盤技術である「材料技術」「プロセス技術」「評価技術」を基に、競争優位性のある独自のソリューションを提供することにより、業界内でのデファクトスタンダード化を図ります。

(a) 情報通信

「半導体実装材料オープン・ラボ」の活用によりオープン・ラボ戦略を拡大し、お客様に半導体実装材料のワンストップソリューションを提供することで、当社グループの確固たる地位を確立してまいります。また、今後拡大が見込まれる5G等の次世代通信インフラ向け新製品の開発に取り組んでまいります。

(b) モビリティ

次世代自動車開発での重要なキーワードとなるCASE (Connectivity、Autonomous、Shared&Service、Electric)において、一層重要性の高まりが見込まれる軽量化・電動化・熱マネジメントの課題に対し、当社グループの材料技術の強みを生かしてあらゆるモビリティに必要な不可欠な製品をグローバルに提供してまいります。

(c) エネルギー

M&Aによる新規連結子会社に対するPMI(買収後統合プロセス)の加速により、シナジー効果の最大化を図ります。また、ISS(Idle Stop System)車用電池をはじめとする環境に配慮した製品の拡大や、産業用鉛蓄電池の状態を監視保守するサービスのビジネスモデル構築により、事業強化に努めてまいります。

(d) ライフサイエンス

M&Aによる新規連結子会社とのシナジー効果を発揮し、当社グループの将来を担う高収益事業に育成してまいります。診断薬事業では、欧米向け販売網の拡大・整備を進めるとともに、再生医療事業では、日米欧3拠点で製造・営業・開発のグローバル連携体制を確立します。また、培地などの再生医療用消耗材の立ち上げに取り組んでまいります。

②新事業・新製品の創出加速

2018中期経営計画の下、再生医療事業など当社にとって新しい領域の事業・製品の立ち上げを推し進めてきましたが、2021中期経営計画では、次世代通信インフラや次世代モビリティ等の当社グループが持つ強みを生かせる市場・製品領域にターゲットをシフトし、さらに新事業・新製品の創出を加速してまいります。

③グローバル先進クラスのコスト構造への再挑戦

2018中期経営計画において、売上収益はほぼ計画通りに拡大できた一方、営業利益率は目標未達に終わりました。これを踏まえ、2021中期経営計画では、低収益事業対策を断行して事業ポートフォリオを改革することなどにより、営業利益率の改善を進めてまいります。また、新たにROIC(Return on Invested Capital：投下資本利益率)を経営指標として重要視し、より資本効率を重視した経営を行ってまいります。

(3) サステナビリティへの取り組み

当社グループは、ESG(Environment、Social、Governance)トレンドを踏まえた重要課題(マテリアリティ)への対応策を反映した2021中期経営計画達成への取り組みを通じて、持続可能な世界を実現するための国際社会全体の開発目標であるSDGs(Sustainable Development Goals)の達成に貢献してまいります。特に、モノづくりの全プロセスにおいてCO₂排出量削減のための対策を徹底するほか、競争力強化の観点から多様性を確保するため、経営層における女性及び外国籍の人材の比率を高めてまいります。

3. 当社グループの設備投資の状況

当事業年度は、主として、次世代新製品の開発設備の導入、需要の拡大が見込まれる製品の生産能力の積極的な増強のほか、お客様のニーズによりタイムリーに対応するための評価設備の導入を行うなど、総額525億円の設備投資を実施しました。その主なものは次のとおりです。

(1) 機能材料セグメント

- ・ 国内における半導体実装材料・プロセスの研究開発設備導入
- ・ 台湾における半導体回路平坦化用研磨材料の生産能力増強
- ・ マレーシアにおける感光性フィルムを用いて形成された顧客製品の評価設備導入

(2) 先端部品・システムセグメント

- ・ ベトナム社会主義共和国における産業用電池の生産能力増強

4. 当社グループの資金調達の状況及び主要な借入先等

当社グループの主要な借入先及び借入金残高は、次のとおりです。

(2019年3月31日現在)

借入先	借入金残高
(株)みずほ銀行	19,859百万円
(株)三菱UFJ銀行	16,163
Hitachi America Capital, Ltd.	13,873

5. 当社グループの重要な企業再編行為等の状況

該当事項はありません。

(注) 当社は、2019年4月2日付で、Apceth Biopharma GmbHの全持分を取得しました。

6. 当社グループの財産及び損益の状況

(1) 当社グループの業績の推移

区 分	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度 (当事業年度)
売 上 収 益 (百万円)	546,468	554,144	669,234	681,025
営 業 利 益 (百万円)	53,036	53,152	46,219	36,353
親会社株主に帰属する当期利益(百万円)	38,512	40,186	36,324	28,723
基本的1株当たり当期利益(円)	184.95	192.99	174.45	137.94
総 資 産 (百万円)	535,155	609,155	701,163	708,659

(注) 1. 当社は、国際財務報告基準(IFRS)に基づいて連結計算書類を作成しています。

2. 基本的1株当たり当期利益は、各事業年度中の平均発行済株式総数(自己株式数を除く。)に基づき算出しています。

(2) 当社の業績の推移

区 分	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度 (当事業年度)
受 注 高 (百万円)	323,777	350,966	373,127	364,503
売 上 高 (百万円)	323,337	349,873	374,352	364,319
経 常 利 益 (百万円)	27,348	27,874	28,450	32,790
当 期 純 利 益 (百万円)	27,580	22,838	15,642	22,316
1株当たり当期純利益(円)	132.45	109.68	75.12	107.17
総 資 産 (百万円)	358,844	383,229	401,476	405,159

(注) 1. 当社は、日本基準に基づいて計算書類を作成しています。

2. 1株当たり当期純利益は、各事業年度中の平均発行済株式総数(自己株式数を除く。)に基づき算出しています。

7. 当社グループの主要な事業内容

(2019年3月31日現在)

セグメント	主 要 製 品
機 能 材 料	電子材料 半導体用エポキシ封止材、半導体用ダイボンディング材料、半導体回路平坦化用研磨材料、電気絶縁用ワニス
	無機材料 リチウムイオン電池用カーボン負極材
	樹脂材料 機能性樹脂、ディスプレイ用回路接続フィルム、タッチパネル周辺材料、粘着フィルム
	配線板材料 銅張積層板、感光性フィルム
先端部品・システム	自動車部品 樹脂成形品、摩擦材、粉末冶金製品
	蓄電デバイス・システム 車両用電池、産業用電池・システム、キャパシタ
	電子部品 配線板
	その他 診断薬・装置

8. 当社グループの主要な事業拠点

(1) 当社

(2019年3月31日現在)

名 称	所 在 地	名 称	所 在 地
本 社	東京都千代田区	機 能 材 料 事 業 本 部	東京都千代田区
品 質 保 証 本 部	東京都千代田区	電 子 部 品 事 業 部	東京都千代田区
イノベーション推進本部	東京都千代田区	自 動 車 部 品 事 業 本 部	東京都千代田区
先端技術研究開発センタ	茨城県つくば市	エ ネ ル ギ ー 事 業 本 部	東京都千代田区
ライフサイエンス事業本部	東京都千代田区	生 産 革 新 本 部	東京都千代田区
開 発 統 括 本 部	東京都千代田区	山 崎 事 業 所	茨城県日立市
営 業 本 部	東京都千代田区	五 井 事 業 所	千葉県市原市
関 西 支 社	大阪府大阪市	下 館 事 業 所	茨城県筑西市
中 部 支 店	愛知県名古屋市	松 戸 事 業 所	千葉県松戸市
関 東 支 店	茨城県日立市	埼 玉 事 業 所	埼玉県深谷市
九 州 支 店	福岡県福岡市	名 張 事 業 所	三重県名張市
北 日 本 支 店	宮城県仙台市	彦 根 事 業 所	滋賀県彦根市

(注) 2019年4月1日付で組織の再編を行い、主要な事業拠点は次のとおりとなりました。

(2019年4月1日現在)

名 称	所 在 地	名 称	所 在 地
本 社	東京都千代田区	生 産 革 新 本 部	東京都千代田区
品 質 保 証 本 部	東京都千代田区	山 崎 事 業 所	茨城県日立市
イノベーション推進本部	東京都千代田区	五 井 事 業 所	千葉県市原市
先端技術研究開発センタ	茨城県つくば市	下 館 事 業 所	茨城県筑西市
営 業 本 部	東京都千代田区	松 戸 事 業 所	千葉県松戸市
関 西 支 社	大阪府大阪市	埼 玉 事 業 所	埼玉県深谷市
中 部 支 店	愛知県名古屋市	名 張 事 業 所	三重県名張市
関 東 支 店	茨城県日立市	彦 根 事 業 所	滋賀県彦根市
九 州 支 店	福岡県福岡市	情 報 通 信 事 業 本 部	東京都千代田区
北 日 本 支 店	宮城県仙台市	モ ビ リ テ ィ 事 業 本 部	東京都千代田区
		エ ネ ル ギ ー 事 業 本 部	東京都千代田区
		ライフサイエンス事業本部	東京都千代田区

(2) 子会社

主要な子会社及びその所在地は、110. (2)「重要な子会社の状況」に記載のとおりです。

9. 当社グループの従業員の状況

(1) 当社グループの従業員数

(2019年3月31日現在)

セグメント	従業員数	対前事業年度末増減
機 能 材 料	7,859名	283名増
先 端 部 品 ・ シ ス テ ム	15,130名	83名増
合 計	22,989名	366名増

(注) 従業員数には、臨時員628名を含みません。

(2) 当社の従業員の状況

(2019年3月31日現在)

従業員数	対前事業年度末増減	平均勤続年数	平均年齢
6,523名	43名増	18.3年	42.4歳

(注) 従業員数には、臨時員188名を含みません。

10. 重要な親会社及び子会社の状況

(1) 親会社との関係

当社の親会社は(株)日立製作所であり、同社は当社株式を106,699千株(2019年3月31日現在の持株比率51.2%)保有しています。当社は、研究開発、人材の交流等すべての分野において、(株)日立製作所と良好な関係を維持しており、当社は、(株)日立製作所に対し継続的に当社製品を販売するとともに、同社より情報システムに係るサービスの提供を受けています。さらに、当社は同社に対し、研究開発の一部の委託等を行っています。また、(株)日立製作所への資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定していることから、当社取締役会としては、当該取引は当社の利益を害するものではないと判断しています。

なお、2019年3月31日現在において、(株)日立製作所のアドバイザー1名が当社の取締役を兼任しています。

(2) 重要な子会社の状況

(2019年3月31日現在)

会 社 名	所 在 地	資 本 金	当 社 の 出 資 比 率 ^(注1)	主 要 な 事 業 内 容
日立化成エレクトロニクス(株)	茨城県筑西市	2,316百万円	100.0%	配線板の製造
日立エーアイシー(株)	栃木県真岡市	490	100.0	キャパシタ、蒸着フィルムの製造
日本ブレーキ工業(株)	東京都八王子市	460	100.0	摩擦材の製造
協和メデックス(株)	東京都中央区	450	66.6	診断薬の開発、製造、販売
日立化成住電パワープロダクツ(株)	茨城県日立市	450	51.0	電気絶縁用エポキシ樹脂成型品の製造、販売
日立化成電子材料九州(株)	佐賀県吉野ヶ里町	436	100.0	半導体用エポキシ封止材、半導体封止用金型クリーニングシートの製造
日立化成オートモティブプロダクツ(株)	福岡県田川市	400	100.0	自動車用樹脂成型品の製造

(次ページに続く。)

会 社 名	所 在 地	資 本 金	当 社 の 出 資 比 率 ^(注1)	主 要 な 事 業 内 容
日立化成商事(株)	東京都千代田区	301百万円	100.0%	配線板材料その他機能材料、配線板等の製造装置の販売
浪江日立化成工業(株)	福島県浪江町	200	100.0	カーボン製品の製造
日立バッテリー販売サービス(株)	東京都荒川区	150	100.0	電池・電気機器の販売、サービス及びゴルフカートの製造、販売、サービス
日立化成ビジネスサービス(株)	東京都千代田区	140	100.0	パソコンその他の事務機器等のリース、給与・福利・財務関連事務等の業務受託
日立化成テクノサービス(株)	茨城県日立市	140	100.0	合成、分析、安全データシート作成等の業務受託及びFRP、コーテッドサンド、分離材の製造、販売
日立化成(中国)投資有限公司	中 国	874,456千RMB	100.0	中国における投資及び中国グループ会社の統括、管理支援、事業拡大支援並びに機能材料、先端部品・システムの販売
日立化成工業(南通)化工有限公司		354,479	100.0	機能性樹脂材料、化学素材、ディスプレイ用回路接続フィルムの製造、販売
日立化成電子材料(広州)有限公司		308,889	100.0	配線板用銅張積層板の製造、販売
日立化成工業(蘇州)有限公司		248,186	100.0	半導体用エポキシ封止材、配線板用感光性フィルムの製造、販売
日立化成工業(東莞)有限公司		215,434	100.0	配線板用感光性フィルム、電気絶縁用ワニス、ディスプレイ用回路接続フィルムの製造、販売
日立化成工業(鄭州)汽车配件有限公司		166,065	100.0	自動車用樹脂成形品の製造、販売
日立粉末冶金(東莞)有限公司		116,361	100.0	粉末冶金製品の製造、販売
日立化成工業(煙台)有限公司		41,598	100.0	配線板用感光性フィルムの加工、販売及びリチウムイオン電池用カーボン負極材の製造、販売
日立化成工業(重慶)有限公司		16,938	100.0	配線板用感光性フィルムの加工
Hitachi Chemical Electronic Materials (Hong Kong) Limited	香 港	68,499千HK\$	100.0	配線板用銅張積層板の製造、販売
Hitachi Chemical Co.(Hong Kong) Limited		9,000	100.0	機能材料の販売
日立化成能源科技股份有限公司	台 湾	739,570千NT\$	100.0	鉛蓄電池の製造、販売
台湾日立化成電子材料股份有限公司		702,797	100.0	半導体回路平坦化用研磨材料の製造及び配線板用感光性フィルムの加工
台湾日邦樹脂股份有限公司		81,000	76.0	接着剤、樹脂複合材料の製造、販売
台湾日立化成國際股份有限公司		10,000	100.0	機能材料の販売
Hitachi Chemical Electronic Materials (Korea) Co., Ltd.	韓 国	630,000千WON	100.0	配線板用感光性フィルムの加工、販売及び機能材料の販売
PT Hitachi Chemical Indonesia	インドネシア	333,007百万IDR	100.0	粉末冶金製品の製造、販売
Hitachi Chemical (Johor) Sdn. Bhd.	マレーシア	150,000千MYR	100.0	配線板用感光性フィルム、電気絶縁用ワニスの製造、販売
Hitachi Chemical (Selangor) Sdn. Bhd.		52,500	100.0	半導体用エポキシ封止材の製造、販売
Hitachi Chemical (Malaysia) Sdn. Bhd.		13,000	100.0	半導体用エポキシ封止材、ダイボンディング材料の製造、販売

(次ページに続く。)

会 社 名	所 在 地	資 本 金	当 社 の 出 資 比 率 ^(注1)	主 要 な 事 業 内 容
Hitachi Chemical (Singapore) Pte. Ltd.	シンガポール	19,512千US\$	100.0%	配線板の製造、販売
Hitachi Powdered Metals (Singapore) Pte. Ltd.		5,400	100.0	粉末冶金製品の製造、販売
Hitachi Chemical Asia-Pacific Pte. Ltd.		1,000	100.0	機能材料の販売並びにアセアン及びインドのグループ会社の管理支援
Hitachi Chemical Asia (Thailand) Co., Ltd.	タイ	2,180,000千BAHT	100.0	粉末冶金製品、摩擦材、電池の製造、販売
Hitachi Chemical Storage Battery (Thailand) Public Company Limited		200,000	86.9	鉛蓄電池の製造、販売
Hitachi Chemical Automotive Products (Thailand) Company Limited		166,000	51.0	自動車用樹脂成形品の製造、販売
Hitachi Chemical India Private Limited	インド	1,200,000千INR	100.0	粉末冶金製品の製造、販売
Hitachi Chemical Company America, Ltd.	米 国	1,200千US\$	100.0	米州グループ会社の統括及び管理支援、事業拡大支援、機能材料、先端部品・システムの販売、バイオテクノロジーに関する研究・開発
Hitachi Powdered Metals (USA), Inc.		34,300	100.0	粉末冶金製品、樹脂ギアの製造、販売
Hitachi Chemical Advanced Therapeutics Solutions, LLC		25,573	100.0	再生医療等製品の受託製造
Hitachi Chemical Diagnostics, Inc.		11,782	100.0	診断薬の製造、販売
Hitachi Chemical Mexico, S.A. de C.V.	メキシコ	325,650千MXN	100.0	摩擦材、粉末冶金製品の製造、販売
Hitachi Chemical Europe GmbH	ドイツ	153千EUR	100.0	機能材料の販売
ISOLITE GmbH		25	100.0	断熱部品の製造、販売
FIAMM Energy Technology S.p.A.	イタリア	65,300千EUR	51.0	鉛蓄電池の製造、販売

(注) 1. 当社の出資比率には、間接出資分を含んでいます。

2. 上記の重要な子会社47社を含む連結子会社は前事業年度末から7社減少し89社、持分法適用会社は前事業年度末と同数の2社となりました。

3. 当社は、2019年4月2日付で、Apceth Biopharma GmbHの全持分を取得しました。なお、同社の概要は以下のとおりです。

会 社 名	所 在 地	資 本 金	当 社 の 出 資 比 率	主 要 な 事 業 内 容
Apceth Biopharma GmbH	ドイツ	25千EUR	100.0%	再生医療等製品の受託製造

2 株式に関する事項 (2019年3月31日現在)

1. 発行可能株式総数

800,000,000株

2. 発行済株式の総数

208,364,913株

資本金	15,454,363,445円
単元株式数	100株

(注) 当事業年度中における株式の発行はありませんでした。

3. 株主総数

25,646名 (対前事業年度末比2,354名減)

4. 株主構成

区 分	株 主 数	株主総数に 対する割合	所有株式数	持 株 比 率 ^(注)
金 融 機 関	50 ^名	0.2%	26,531,392株	12.8%
証 券 会 社	43	0.2	4,939,478	2.4
そ の 他 の 国 内 法 人	277	1.1	108,772,025	52.2
外 国 法 人 等	521	2.0	50,208,801	24.1
個 人 ・ そ の 他	24,754	96.5	17,769,872	8.5
日立化成(株)(自己株式)	1	0.0	143,345	—
合 計	25,646	100.0	208,364,913	100.0

(注) 持株比率は、自己株式を控除して計算しています。

5. 大株主(上位10名)

株 主 名	所有株式数 ^(注1)	持 株 比 率 ^(注2)
(株) 日 立 製 作 所	106,699千株	51.2%
ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー レギュラーアカウント	8,863	4.3
日本トラスティ・サービス信託銀行(株)(信託口)	7,566	3.6
ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー 510312	3,539	1.7
ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー 510311	3,398	1.6
日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口)	3,324	1.6
日 立 化 成 グ ル ー プ 持 株 会	2,255	1.1
ゴールドマンサックスインターナショナル	2,189	1.1
日 本 生 命 保 険 (相)	2,093	1.0
日本トラスティ・サービス信託銀行(株)(信託口7)	1,919	0.9

(注) 1. 所有株式数は、千株未満の端数を切り捨てて表示しています。

2. 持株比率は、自己株式を控除して計算しています。

3 新株予約権等に関する事項

1. 当事業年度の末日における新株予約権等の状況

該当事項はありません。

2. 当事業年度中に交付した新株予約権等の状況

該当事項はありません。

4 会社役員に関する事項

1. 取締役の氏名、地位及び担当等

(2019年3月31日現在)

地 位	氏 名	担 当	重 要 な 兼 職 の 状 況
取締役会長	田 中 一 行	指名委員長	—
取 締 役	大 戸 武 元	指名委員、監査委員長、報酬委員	(株) エー・ディー・ワークス 社外取締役 (監査等委員) (株) 帝国ホテル 社外監査役
取 締 役	ジョージ・オルコット	監査委員	慶應義塾大学 商学部特別招聘教授 第一生命ホールディングス(株) 社外取締役 (株) デンソー 社外取締役 JPMorgan Japanese Investment Trust plc ノン・エグゼクティブディレクター
取 締 役	猿 丸 雅 之	指名委員、監査委員、報酬委員	YKK(株) 代表取締役会長
取 締 役	リチャード・ダイク	監査委員	テスト技術研究所(株) 代表取締役
取 締 役	松 田 千 恵 子	指名委員、監査委員、報酬委員	首都大学東京 経営学研究科(大学院) 教授 同大学 経済経営学部教授 キリンホールディングス(株) 社外監査役 サトーホールディングス(株) 社外取締役 フォスター電機(株) 社外取締役
取 締 役	北 松 義 仁	監査委員	—
取 締 役	田 中 幸 二	指名委員、報酬委員	(株) 日立製作所 アドバイザー 日立建機(株) 取締役 日立物流(株) 取締役会長 社外取締役
取 締 役	野 村 好 弘	—	—
取 締 役	丸 山 寿	報酬委員長	—

- (注) 1. 取締役 大戸武元、ジョージ・オルコット、猿丸雅之、リチャード・ダイク及び松田千恵子の各氏は、社外取締役であり、また、東京証券取引所が定める独立役員の要件を充足しています。
2. 当社は、独立役員の要件を充足する者をすべて独立役員に指定し、東京証券取引所に届け出しています。
3. 取締役 田中幸二氏は、2018年6月19日開催の当社第69回定時株主総会において新たに取締役に選任され就任しました。
4. 野村好弘氏は、2019年3月31日付で取締役に辞任しました。
5. 取締役 丸山寿氏は、代表執行役 執行役社長 兼 CEO 兼 CRO(Chief Risk Officer)です。
6. 監査委員 ジョージ・オルコット氏は、学識経験者及び経営者として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
7. 監査委員 松田千恵子氏は、大学教授及び経営者として、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
8. 監査委員 北松義仁氏は、長年にわたり経理・財務関係の業務に携わっており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
9. 当社は、北松義仁氏を常勤の監査委員としています。常勤の監査委員を選定し、内部監査部門等との連携や、社内の重要会議への出席等を通じた適時的確な情報の把握等を行い、他の監査委員と情報共有した上で議論・決定できる体制を構築することにより、監査委員会の監査・監督機能の向上を図っています。
10. 当社は、当社定款及び会社法第427条第1項の規定に基づき、取締役 田中一行、大戸武元、ジョージ・オルコット、猿丸雅之、リチャード・ダイク、松田千恵子、北松義仁及び田中幸二の各氏と会社法第423条第1項の規定による責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく責任の限度額は、1,200万円又は会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額としています。

2. 執行役の氏名、地位及び担当等

(2019年3月31日現在)

地 位	氏 名	担 当	重 要 な 兼 職 の 状 況
代表執行役 執行役社長 兼CEO兼CRO ※CRO: Chief Risk Officer	丸 山 寿	すべての執行業務の総括	—
執行役専務	野 村 好 弘	執行役社長の業務執行の補佐	—
執行役常務 兼CFO	豊 嶋 光 由	経営企画、財務、環境安全、コー ポレートコミュニケーション、人 事及びリスクマネジメント(但し、 輸出管理及び内部統制を除く。)の 総括	—
執行役常務	中 川 操	エネルギー事業及び電子部品事業 の総括	—
執行役常務	森 嶋 浩 之	自動車部品事業の総括	—
執行役常務	山 下 祐 行	機能材料事業の総括	—
執 行 役	片 寄 光 雄	新事業創出(基盤技術の開発及び 知的財産を含む。)の総括	—
執 行 役	五 箇 栄	モノづくり及び構造改革の総括並 びにインド・アフリカ地域の統括	—
執 行 役	武 井 裕 之	中国事業の総括	日立化成(中国)投資有限公司 董事長 兼 総経理 日立化成工業(上海)有限公司 董事長 兼 総経理
執 行 役	塙 明 徳	新製品開発の総括並びに欧州地域 の統括	—
執 行 役 兼CQO ※CQO: Chief Quality Officer	平 野 卓 也	品質保証の総括	—
執 行 役	藤 田 茂	営業の総括並びに東南アジア地域 の統括	—
執 行 役	吉 田 寛	経営企画、財務、環境安全、コー ポレートコミュニケーション、人 事及びリスクマネジメント(輸出 管理及び内部統制を含む。)担当	—
執 行 役	吉 田 誠 人	ライフサイエンス事業の総括並び に米州地域の統括	協和メデックス(株) 代表取締役 取締役会長

(注) 1. 代表執行役 執行役社長 兼 CEO 兼 CRO 丸山寿氏は、取締役を兼務しています。

2. 野村好弘氏は、2018年11月22日付で代表執行役を退任し、同年11月23日付で執行役副社長から執行役専務になりました。また、同氏は、同年11月22日付でCROを退任しました。

3. 羽廣昌信氏は、2018年11月22日付で執行役を退任しました。

4. 当社は、2019年4月1日付で執行役の異動を行い、新たな執行体制は次ページのとおりとなりました。なお、※印を付した執行役は、新任執行役です。

(2019年4月1日現在)

地 位	氏 名	担 当	重要な兼職の状況
代表執行役 執行役社長 兼 CEO	丸 山 寿	すべての執行業務の総括	—
代表執行役 執行役専務 兼 CRO	山 下 祐 行	情報通信事業(電子部品事業を含む。)及びリスクマネジメントの総括	—
執行役常務	片 寄 光 雄	新事業創出(基盤技術の開発及び知的財産を含む。)の総括	—
執行役常務 兼 CFO	豊 嶋 光 由	財務及びブランド・コミュニケーションの総括	—
執行役常務	中 川 操	エネルギー事業の総括	—
執行役常務	藤 田 茂	営業の総括	—
執行役常務	森 嶋 浩 之	モビリティ事業(樹脂及び蓄電摺動材料事業を含む。)の総括	—
執 行 役	※石 井 義 人	エネルギー事業の担当	—
執 行 役	※今 井 の り	モビリティ事業(樹脂及び蓄電摺動材料事業を含む。)の担当	—
執 行 役	五 箇 栄	モノづくり及び構造改革の総括	—
執 行 役	※高 松 明 彦	環境安全、人事、法務の総括及びリスクマネジメントの担当	—
執 行 役	武 井 裕 之	中国事業の総括	日立化成(中国)投資有限公司 董事長 兼 総経理 日立化成工業(上海)有限公司 董事長 兼 総経理
執 行 役	埴 明 徳	情報通信事業(電子部品事業を含む。)の担当	—
執 行 役 兼 CQO	平 野 卓 也	品質保証の総括	—
執 行 役	吉 田 寛	経営企画の総括	—
執 行 役	吉 田 誠 人	ライフサイエンス事業の総括	協和メデックス(株) 代表取締役 取締役会長

3. 取締役及び執行役の報酬等の額の決定に関する方針

(1) 決定の方法

報酬委員会が毎年、当社取締役及び執行役の報酬等の額の決定に関する方針を審議し、決定しています。

(2) 基本方針及び報酬水準

当社取締役及び執行役の報酬は、短期のみならず中長期的な企業価値向上をめざした経営を動機づけるとともに、多様で優秀な人材を確保できるものとします。また、報酬水準は、同業他社及び他業種同規模他社との比較において、競争力のある水準を設定します。

(3) 具体的方針

① 取締役の報酬

取締役の報酬は、固定報酬及び期末手当で構成されます。

(a) 固定報酬は、原則として各取締役の役割及びその職責を考慮して決定します。

(b) 期末手当は、各取締役の役割及びその職責を考慮して決定します。ただし、会社業績との連動については、限定的なものとします。

② 執行役(取締役兼務者を含む。)の報酬

執行役(取締役兼務者を含む。)の報酬は、固定報酬及び業績連動報酬で構成されます。

(a) 固定報酬は、原則として各執行役の役位ごとの役割及びその職責を考慮した役位別定額とします。

(b) 業績連動報酬は、全社連結業績達成度並びに各執行役が担当する部門の業績及び個人業績を反映して、一定の範囲内で支給額を決定します。

4. 当事業年度に係る取締役及び執行役の報酬等の総額

区 分	人 数	報酬等の額
取 締 役 (うち社外取締役)	12 名 (5)	184 百万円 (82)
執 行 役	15	594
合 計	27	778

(注) 1. 報酬等の額は、百万円未満の端数を四捨五入して表示しています。

2. 取締役兼務執行役の報酬等の額は、取締役としての報酬等と執行役としての報酬等を区分した上で、それぞれの報酬等の額に加算して表示しています。

3. 報酬等の額には、2019年6月に支給予定の期末手当(取締役)及び業績連動報酬(執行役)に係る未払役員賞与計上額(合計243百万円)を含めています。

4. 取締役の人数には、2018年6月19日開催の当社第69回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名が含まれており、報酬等の額には、当該取締役に対し2018年4月から6月に支払った固定報酬が含まれています。

5. 執行役の人数には、2018年11月22日付で退任した執行役1名が含まれており、報酬等の額には、当該執行役に対し2018年4月から11月に支払った固定報酬、2019年6月に支給予定の業績連動報酬に係る未払役員賞与計上額(8百万円)を含めています。

5. 社外取締役に関する事項

(1) 当事業年度における重要な兼職の状況(他の法人等の業務執行者又は社外役員である場合) (2019年3月31日現在)

氏 名	兼 職 先 の 名 称	兼 職 の 内 容
大 戸 武 元	(株) エー・ディー・ワークス	社 外 取 締 役 (監 査 等 委 員)
	(株) 帝 国 ホ テ ル	社 外 監 査 役
ジョージ・オルコット	第一生命ホールディングス (株)	社 外 取 締 役
	(株) デ ン ソ ー	社 外 取 締 役
	JPMorgan Japanese Investment Trust plc	ノン・エグゼクティブディレクター
猿 丸 雅 之	Y K K (株)	代 表 取 締 役 会 長
リチャード・ダイク	テ ス ト 技 術 研 究 所 (株)	代 表 取 締 役
松 田 千 恵 子	キリンホールディングス (株)	社 外 監 査 役
	サトーホールディングス (株)	社 外 取 締 役
	フ ォ ス タ ー 電 機 (株)	社 外 取 締 役

(注) (株)エー・ディー・ワークス、(株)帝国ホテル、第一生命ホールディングス(株)、(株)デンソー、JPMorgan Japanese Investment Trust plc、Y K K (株)、テスト技術研究所(株)、キリンホールディングス(株)、サトーホールディングス(株)及びフォスター電機(株)と当社との間には、それぞれ特別の利害関係はありません。

(2) 当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員(業務執行者であるものを除く。)が社外取締役の配偶者、三親等以内の親族等である事実(重要でないものを除く。)

該当事項はありません。

(3) 当事業年度における主な活動状況

氏 名	出 席 状 況	発 言 状 況
大 戸 武 元	取 締 役 会 指 名 委 員 会 監 査 委 員 会 報 酬 委 員 会 16回中16回 4回中 4回 13回中13回 6回中 6回	取締役会及び監査委員会においては、主に人事及び総務関係の豊富な専門知識並びに経営者及び他社の社外監査役として培われた幅広い見識等を踏まえ、独立役員の立場から当社グループの経営の適法性、妥当性及び効率性を確保するため、適宜質問、意見等の発言を行いました。
ジ ョ ー ジ ・ オ ル コ ッ ト	取 締 役 会 監 査 委 員 会 16回中16回 13回中13回	取締役会及び監査委員会においては、主に学識経験者及び経営者としての豊富な経験と幅広い見識等を踏まえ、独立役員の立場から当社グループの経営の適法性、妥当性及び効率性を確保するため、適宜質問、意見等の発言を行いました。

(次ページに続く。)

氏 名	出 席 状 況		発 言 状 況
猿 丸 雅 之	取 締 役 会 指 名 委 員 会 監 査 委 員 会 報 酬 委 員 会	16回中15回 4回中 4回 13回中13回 6回中 5回	取締役会及び監査委員会においては、主に国際的な企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識等を踏まえ、独立役員の立場から当社グループの経営の適法性、妥当性及び効率性を確保するため、適宜質問、意見等の発言を行いました。
リチャード・ ダイク	取 締 役 会 監 査 委 員 会	16回中16回 13回中13回	取締役会及び監査委員会においては、主に半導体関係の豊富な専門知識及び経験並びに経営者として培われた幅広い見識等を踏まえ、独立役員の立場から当社グループの経営の適法性、妥当性及び効率性を確保するため、適宜質問、意見等の発言を行いました。
松 田 千 恵 子	取 締 役 会 指 名 委 員 会 監 査 委 員 会 報 酬 委 員 会	16回中16回 4回中 4回 13回中13回 6回中 6回	取締役会及び監査委員会においては、主に経営学及び会計・財務関係の豊富な専門知識並びに大学教授及び経営者として培われた幅広い見識等を踏まえ、独立役員の立場から当社グループの経営の適法性、妥当性及び効率性を確保するため、適宜質問、意見等の発言を行いました。

当事業年度において、当社製品の一部において不適切な検査等が行われていた事実が判明したことを受け、全取締役出席の下、2018年11月開催の取締役会において再発防止策を決議しました。社外取締役の各氏は、当該不適切な検査等の発覚後、再発防止策がより実効的なものとなるようその内容について積極的に提言を行うとともに、当社が再発防止策を着実に実行し、当社グループにおけるガバナンスの強化及び品質保証体制の改善を図るために意見表明を行っています。また、大戸武元氏は、当該不適切な検査等の原因究明等を行う特別調査委員会の委員としてその職責を果たしました。なお、社外取締役の各氏は、日頃より取締役会又は監査委員会における内部統制システムの整備、法令遵守等に関する発言を行っております。

(4) 当事業年度中に親会社又は親会社の子会社から受けた役員報酬等の総額

該当事項はありません。

5 会計監査人に関する事項

1. 会計監査人の名称

EY新日本有限責任監査法人

2. 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

区 分	金 額
当社及び子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額	108百万円
当社が支払うべき会計監査人としての報酬等の額（※）	90

- (注) 1. 当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の非監査業務であるコンプライアンスに関する調査業務に報酬を支払っています。
2. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を区分しておらず、また、実質的にも区分できないため、※印の欄の額はこれらの合計額を示しています。
3. 当社の海外子会社の監査につきましては、当社の会計監査人以外の公認会計士又は監査法人(外国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者を含む。)が行っています。
4. 監査委員会は、過年度の監査計画と監査実績等を確認の上、当事業年度の監査時間及び監査報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき会社法第399条第1項の同意を行っています。

3. 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

監査委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当すると認められ、速やかに解任する必要があると判断した場合、監査委員の全員の同意によって会計監査人を解任します。この場合、監査委員会が選定した監査委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告します。

上記の場合のほか、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められるなど、会計監査人を変更すべきと判断される場合には、監査委員会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。

6 会社の体制及び方針に関する事項

1. 監査委員会の職務執行のため必要な事項及び当社の業務並びに当社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要な体制の整備についての決議の内容の概要

(1) 監査委員会の職務執行のため必要な事項

① 監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項

監査委員会の職務を補助するため、取締役会の下に取締役室を置きます。また、監査室その他の関係部門は、監査委員会の指示ある場合、その指揮命令の下、監査委員会の職務を補助します。なお、取締役会の決議により監査委員会の職務を補助すべき取締役を選定することができます。

② 前号の取締役及び使用人の執行役からの独立性並びに監査委員会の当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

監査委員会の職務を補助すべき取締役は、執行役を兼務しません。また、取締役室に所属する使用人は、執行役の指揮命令には服さない取締役室専属の者としてします。さらに、人事担当執行役は、取締役室に所属する使用人の異動、評価及び懲戒につき、予め監査委員会の承認を得ます。なお、執行役は、監査室等の関係部門及びその使用人が監査委員会の職務を補助することにつき不当な制約を加えません。

③ 監査委員会への報告に関する体制及び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

執行役及び関係部門は、下記の事項を監査委員会に報告します。

- ・ 社長諮問機関である執行役会に付議された当社及び子会社の案件
- ・ 重要な業務及び財産の状況等
- ・ 法令・定款違反又はリスクに関する重大な情報
- ・ 監査室が実施した当社及び子会社に対する内部監査の結果
- ・ 品質保証担当部門が実施した当社及び子会社に対する品質監査の結果
- ・ 当社及び子会社の使用人を対象とした内部通報制度による通報の状況

なお、監査委員会が選定する監査委員及び監査委員会の職務を補助すべき取締役は、執行役会等の重要な会議に出席することができます。また、執行役は、執行役会に付議された当社及び子会社の案件について、執行役会に出席した監査委員又は監査委員会の職務を補助すべき取締役を通じて監査委員会に報告することができます。さらに、内部通報制度による通報者について、通報したことを理由として不利益な取扱いをしない旨会社規則に定め、関係部門はその運用を徹底します。

加えて、執行役は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに監査委員に当該事実を報告しなければなりません。また、当社の執行役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人から監査委員会への報告は、常勤の監査委員への報告をもって行います。

- ④ 当社の監査委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

監査委員の職務の執行について生ずる費用の支払その他の事務は取締役室が担当し、監査委員から費用の前払その他支払に関する請求があったときは、当該監査委員の職務の執行に必要でないと明らかに認められる場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理します。

- ⑤ その他当社の監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査委員会に常勤の監査委員を置くとともに、監査委員会は、代表執行役、会計監査人及び関係部門と意見交換を実施します。また、監査委員会は、監査室等に対しその監査計画について報告を求めるとともに、効率的な監査を行うことができるよう、必要に応じ指示を行うことができます。なお、当社は、監査委員会に対して、独自に専門の弁護士、会計士を雇用し、監査に関する助言を受ける機会を保障します。

(2) 執行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当社の業務並びに当社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要な当社における体制

- ① 当社グループにおける体制の整備に関する基本方針

当社における体制を基本として、子会社に対して、各社の規模等に応じた体制の整備を行わせます。また、子会社への取締役及び監査役の派遣並びに子会社の各部署への定期的な監査等を行います。

- ② 当社の執行役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

執行役の職務の執行に係る情報の保存及び管理については、会社規則の定めるところによります。

- ③ 当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

リスクの管理については、会社規則で定めるとともに、各関係部門にて必要に応じ研修、マニュアルの作成、配布等により教育を行います。また、万一、災害等突発性のリスクが現実化した場合、「日立化成リスク対策活動実施要領」に基づき、リスク対策本部の設置、アドバイザーとしての専門家の招聘等により迅速に対応します。さらに、子会社に対しても、各社の規模等に応じて当社に準じた規程及び体制の整備を行わせます。

- ④ 当社の執行役並びに子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

執行役の職務に係る重要事項を効率的かつ十分な検討の下に決定するため、「執行役会規則」に基づき執行役全員により構成される執行役会を設けるとともに、各執行役の分掌及び個別の業務執行方法等を会社規則で定めます。また、事業目標の明確化とその達成を図るため、全社及び事業部門並びに子会社の中長期計画、予算及び業績管理を定期的に実施します。なお、監査室及び関係部門は、当社の執行役及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われているかを検証するため、当社及び子会社の各部署を対象に内部監査を行います。加えて、子会社に取締役及び監査役を派遣します。

⑤ 当社の執行役及び使用人並びに子会社の取締役及び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

当社の執行役及び使用人並びに子会社の取締役及び使用人が法令及び定款に適合する行動をとるための規範として、当社において「日立化成グループ行動規範」を制定し、子会社においても当社に準じた規程の整備を行わせます。また、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力による経営活動への関与やこれによる被害を防止するため、反社会的勢力との直接又は間接の取引を行わないことはもとより、接触や要求についてもこれを拒否することを基本方針としています。なお、これらの徹底を図るため、法令及び企業倫理の遵守に関する会社規則や各種業務規程を整備し、子会社においても当社に準じた規程の整備を行わせるとともに、コンプライアンスに係る教育、指導及び監査を徹底するため、コンプライアンス担当部門を設置します。また、当社グループの品質保証体制を強化するため、当社及び子会社の各品質保証部門の全体統制を行う品質保証担当部門を本社に設置します。さらに、当社及び子会社の使用人が利用できるコンプライアンス、企業倫理上の問題に関する内部通報制度を設けるとともに、監査室等による内部監査を行い、その結果を定期的に監査委員会に報告します。

⑥ 子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

子会社に係る業務上の重要事項について、当社執行役会での審議の対象とします。

⑦ その他当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

下記の事項を実施し、業務の適正を確保します。

- ・親会社の提示する業務運営に係る価値観、行動基準等の企業集団全体における共有
- ・グループ連結経営の基本方針の制定
- ・親会社と親会社以外の株主の利益が実質的に相反するおそれのある親会社との取引その他の施策の実施に際しての取締役会決議の取得
- ・少なくとも2名以上の親会社から独立した社外取締役の設置
- ・親会社又は子会社と行う取引の条件面における公正性への特段の留意
- ・重要な業務に関する規則の制定及びその遵守のための教育の実施
- ・中長期計画及び予算の作成、達成状況及び業績の親会社への伝達並びにこれらの事項に関する子会社からの報告の受領
- ・親会社、当社及び子会社間における内部統制システムの整備、運用及びその有効性の評価結果の外部への開示
- ・親会社の監査部門による監査の定期的な受査並びに当社監査委員会、監査室及び関係部門による当社及び子会社の定期的な監査
- ・当社関係部門によるその役割に応じた子会社の経営指導の実施
- ・内部通報制度の整備及び運用

2. 業務の適正を確保するために必要な体制の運用状況の概要

(1) 重要な会議の開催状況

当事業年度における重要な会議の開催状況は以下のとおりです。

取締役会は16回開催され、経営方針等の経営の基本に関わる重要な事項、執行役社長及び執行役の選任等について決議を行ったほか、定期的に業績報告を受け、建設的な議論を行うとともに、内部統制やリスク管理に係る適切な体制の整備を推進し、その運用の有効性について監督しました。また、執行役会は24回開催され、当社又は当社グループに影響を及ぼす重要事項につき、執行役社長が正確かつ迅速な判断を下すために、執行役全員の知見を集約して議論を行いました。その他、指名委員会(4回)、監査委員会(13回)、報酬委員会(6回)、J-SOX委員会(4回)、コンプライアンス・マネジメント委員会(4回)等の重要な会議を開催しました。

(2) 監査委員会の監査の実効性の確保

監査委員会は、独立社外取締役5名を含む取締役6名で構成されており、そのスタッフとして部長相当職以下の3名を置いています。毎月1回開催される定時監査委員会において監査方針、監査実施計画等を決定し、また、執行役との面談、重要な社内会議への出席、主要事業所及びグループ会社への往査等の監査活動を実施しました。また、外部会計監査人及び内部監査部門との会議や面談を頻繁に行い連携を確保することで、監査の実効性を確保しています。

(3) コンプライアンス及びリスクマネジメント

当社は、全社員の入社時に漏れなくコンプライアンス・人権研修を実施しています。これに加え、全社員を対象にリスクマネジメント担当部門が主催する研修を実施しています。また、リスクマネジメント担当部門は、定期的に当事業所やグループ会社のコンプライアンス対応状況について監査し、管理体制や教育の実施状況の確認、改善指導を行い、結果を経営幹部に報告しています。

当社は、認識するリスクをとりまとめ、定期的に見直すことにより、新たなリスクの認識や減災措置・発生時対策の有効性を確認しています。また、当事業年度において、当社グループに関するリスクを統括する執行役としてCRO(Chief Risk Officer)を選任しました。

(4)品質保証に関する取り組み

当社は、不適切な検査等の再発防止策として、経営陣の品質保証に対する姿勢の明確化のため「経営の基本方針」を見直し、トップメッセージを継続的に発信しています。これに加え、当事業年度において、全従業員の意識改革のため、「コンプライアンス5則」を改定し周知しました。また、品質保証体制の改善、強化のため、CQO (Chief Quality Officer)を選任するとともに、品質保証本部及び品質委員会を新設し、品質保証・品質管理に対し経営資源を配分しています。さらに、全従業員に内部通報制度の目的等を再度周知し、同制度の有効性向上に努めました。2019年度以降は、人の手を介さない製品検査関連システムの導入や品質監査の実施等を進めてまいります。

(5)独占禁止法の遵守

当社は、独占禁止法及び各国の競争法の遵守をコンプライアンス経営の最重要事項と位置づけ、「独占禁止法ハンドブック」を作成・配布するとともに、企業倫理月間に執行役社長から直接、遵守の徹底を呼びかけています。また、独占禁止法に少しでも抵触するおそれがあると思われる場合、「コンプライアンス情報記録ノート」に記録することを義務づけており、すべての記録を年に2回、コンプライアンス担当部門が監査しています。なお、2018年7月、弁護士を招いて、当社及び国内グループ会社を対象に「独占禁止法講習会」を開催しました。

(6)業務の適正の確保

当社は、執行役を委員長とし、財務、広報、法務、リスクマネジメント、IT、監査等の各部門の長を委員とするJ-SOX委員会を組織し、連結ベースでの財務報告に係る内部統制の有効性の評価を行っています。この評価については、監査室及び会計監査人による監査結果を考慮して決定し、執行役会、監査委員会にも報告するとともに、内部統制報告書として開示しています。

また、当社は内部監査規則を制定し、事業所及びグループ会社で内部監査を定期的実施しています。当事業年度は、24社を対象に監査を行いました。監査の内容は、取締役会又は監査委員会等に報告し、取締役又は監査委員の指導、助言を得るなどの方法等によっても、業務の適正の確保に努めています。

3. 会社の支配に関する基本方針

当社は、「材料技術」「プロセス技術」「評価技術」を基に多様な市場のすべてのバリューチェーンにおいてイノベーションを実現し、社会に新たな価値を提供することにより、適切な利益を獲得して事業の持続的成長を達成するとともに、ステークホルダーと協働することを通じ、企業価値の最大化を図ることを経営の基本方針としています。

こうした方針の下、当社は、株式の上場を通じて、資本市場から事業の維持及び拡大に必要な資金を調達するとともに、親会社の(株)日立製作所による合理的なガバナンス機能を十分発揮させつつ株主の視点に立ったコーポレート・ガバナンスを確保すると同時に、上場会社として、すべてのステークホルダーとのコミュニケーションを深め、当社の強みを生かした自律性と緊張感のある経営を実践することが当社の企業価値向上に極めて重要であると考えています。

一方、当社は、日立グループの一員として、経営情報の交換、研究開発、製品の供給等の事業活動において、(株)日立製作所及びそのグループ会社との協力関係を維持、発展させ、日立グループのブランド力等の経営資源を有効活用することも、当社の企業価値向上に資するものと認識しています。

当社としては、親会社のみならず、すべての株主にとっての企業価値の最大化を常に念頭に置き、日立グループ会社との関係においては事業運営及び取引の独立性を保つことを基本としつつ、経営計画の策定、ガバナンス体制の確立等に取り組んでいます。

4. 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、経営環境、業績、将来の事業展開、配当性向、並びに適切な内部留保額等を総合的に勘案して、株主への利益配分を決定します。

株主への利益配分については、配当の安定的な成長を基本とします。内部留保資金については、高成長が見込める高付加価値新製品の研究開発及びグローバル供給体制の構築に加え、事業の運営基盤強化及び成長拡大に投資するとともに、強靱な財務体質の確立に向け有効に活用します。

自己株式の取得については、配当を補完する株主への利益還元策として、配当方針と整合的な範囲において機動的に実施します。

連結計算書類〈国際財務報告基準 (IFRS)〉

連結財政状態計算書 (2019年3月31日現在)

(単位：百万円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	353,573	流 動 負 債	178,090
現金及び現金同等物	101,292	買 入 債 務	80,215
売 上 債 権	139,579	社 債 及 び 借 入 金	41,901
棚 卸 資 産	87,604	未 払 費 用	28,991
その他の金融資産	20,549	未 払 法 人 所 得 税	4,747
その他の流動資産	4,549	その他の金融負債	18,630
非 流 動 資 産	355,086	その他の流動負債	3,606
有形固定資産	221,729	非 流 動 負 債	100,948
無 形 資 産	71,979	社 債 及 び 借 入 金	53,174
退職給付に係る資産	15,651	退職給付に係る負債	17,581
繰 延 税 金 資 産	14,987	引 当 金	1,861
持分法で会計処理されている投資	6,990	その他の金融負債	19,917
その他の金融資産	16,545	その他の非流動負債	8,415
その他の非流動資産	7,205	負 債 合 計	279,038
資 産 合 計	708,659	資 本 の 部	
		資 本 金	15,454
		資 本 剰 余 金	4,130
		自 己 株 式	△251
		利 益 剰 余 金	384,472
		その他の包括利益累計額	16,290
		親会社株主持分合計	420,095
		非 支 配 持 分	9,526
		資 本 合 計	429,621
		負 債 及 び 資 本 合 計	708,659

連結損益計算書(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位：百万円)

売 上 収 益	681,025
売 上 原 価	△508,814
売 上 総 利 益	172,211
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	△123,589
そ の 他 の 収 益	3,397
そ の 他 の 費 用	△15,666
営 業 利 益	36,353
金 融 収 益	2,108
金 融 費 用	△1,651
持 分 法 に よ る 投 資 損 益	3,690
税 引 前 当 期 利 益	40,500
法 人 所 得 税 費 用	△11,049
当 期 利 益	29,451
当 期 利 益 の 帰 属	
親 会 社 株 主 持 分	28,723
非 支 配 持 分	728

連結持分変動計算書(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位：百万円)

	親会社株主持分					
	資本金	資本剰余金	自己株式	利益剰余金	その他の包括利益累計額	
					FVTOCIの 金融資産	確定給付制度の 再測定
当期首残高	15,454	－	△246	367,999	3,035	7,696
会計方針の変更による 累積的影響額				7		
会計方針の変更を 反映した当期首残高	15,454	－	△246	368,006	3,035	7,696
当期利益				28,723		
その他の包括利益					△846	783
当期包括利益合計	－	－	－	28,723	△846	783
配当金				△12,493		
自己株式の取得			△5			
自己株式の処分		△0	0			
企業結合による変動						
非支配持分の取得						
利益剰余金から 資本剰余金への振替						
その他の包括利益累計額から 利益剰余金への振替				236	△236	
その他の増減		4,130				
所有者との取引額等合計	－	4,130	△5	△12,257	△236	－
当期末残高	15,454	4,130	△251	384,472	1,953	8,479

	親会社株主持分				非支配持分	資 本 合 計
	その他の包括利益累計額			合 計		
	在外営業活動体の 換 算 差 額	キャッシュ・ フロー・ヘッジ	合 計			
当 期 首 残 高	6,522	△77	17,176	400,383	8,676	409,059
会 計 方 針 の 変 更 に よ る 累 積 的 影 響 額				7		7
会 計 方 針 の 変 更 を 反 映 し た 当 期 首 残 高	6,522	△77	17,176	400,390	8,676	409,066
当 期 利 益				28,723	728	29,451
そ の 他 の 包 括 利 益	△655	△306	△1,024	△1,024	△30	△1,054
当 期 包 括 利 益 合 計	△655	△306	△1,024	27,699	698	28,397
配 当 金				△12,493	△178	△12,671
自 己 株 式 の 取 得				△5		△5
自 己 株 式 の 処 分				0		0
企 業 結 合 に よ る 変 動				－	△57	△57
非 支 配 持 分 の 取 得				－		－
利 益 剰 余 金 か ら 資 本 剰 余 金 へ の 振 替				－		－
そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 か ら 利 益 剰 余 金 へ の 振 替			△236	－		－
そ の 他 の 増 減		374	374	4,504	387	4,891
所 有 者 と の 取 引 額 等 合 計	－	374	138	△7,994	152	△7,842
当 期 末 残 高	5,867	△9	16,290	420,095	9,526	429,621

計算書類(日本基準)

貸借対照表 (2019年3月31日現在)

(単位：百万円)

株主総会招集通知

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

資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	129,532	流 動 負 債	72,123
現金及び預金	1,046	電子記録債務	5,730
受取手形	2,462	買掛金	37,949
電子記録債権	6,137	リース債務	73
売掛金	67,913	未払金	7,835
製品	5,750	未払費用	16,512
半製品	3,672	未払法人税等	1,200
仕掛品	7,582	前受金	51
原材料	8,185	預り金	2,113
短期貸付金	14,949	その他の他	660
未収入金	11,158	固 定 負 債	38,980
その他の他	689	社 債	30,000
貸倒引当金	△11	リース債務	334
固 定 資 産	275,627	退職給付引当金	7,255
有形固定資産	89,618	資産除去債務	1,368
建物	27,150	その他の他	23
構築物	4,116	負 債 合 計	111,103
機械及び装置	38,910	純 資 産 の 部	
車両運搬具	85	株 主 資 本	293,790
工具、器具及び備品	3,869	資 本 金	15,454
土地	12,393	資 本 剰 余 金	32,862
リース資産	161	資 本 準 備 金	32,862
建設仮勘定	2,934	その他資本剰余金	0
無形固定資産	12,794	利 益 剰 余 金	245,725
のれん	7,155	利 益 準 備 金	3,564
その他の他	5,639	その他利益剰余金	242,161
投資その他の資産	173,215	固定資産圧縮積立金	1
投資有価証券	8,703	別 途 積 立 金	120,000
関係会社株式	103,713	繰越利益剰余金	122,160
関係会社出資金	24,467	自 己 株 式	△251
株主、役員又は従業員に対する長期貸付金	2	評 価 ・ 換 算 差 額 等	266
関係会社長期貸付金	14,257	その他有価証券評価差額金	282
長期前払費用	2,363	繰延ヘッジ損益	△16
長期前払年金費用	10,349	純 資 産 合 計	294,056
繰延税金資産	7,238	負 債 純 資 産 合 計	405,159
その他の他	2,503		
貸倒引当金	△380		
資 産 合 計	405,159		

損益計算書(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位：百万円)

売	上	高	364,319										
売	上	原	価	286,350									
売	上	総	利	益	77,969								
販	売	費	及	び	一	般	管	理	費	60,474			
営	業	利	益	17,495									
営	業	外	収	益									
	受	取	利	息	283								
	受	取	配	当	金	12,683							
	投	資	有	価	証	券	売	却	益	473			
	固	定	資	産	賃	貸	料	494					
	関	係	会	社	貸	倒	引	当	金	戻	入	額	2,013
	為	替	差	益	407								
	そ	の	他	1,268	17,621								
営	業	外	費	用									
	支	払	利	息	12								
	社	債	利	息	194								
	固	定	資	産	処	分	損	607					
	固	定	資	産	賃	貸	費	用	237				
	投	資	有	価	証	券	評	価	損	424			
	そ	の	他	852	2,326								
経	常	利	益	32,790									
	特	別	利	益	—								
	特	別	損	失									
	減	損	損	失	1,304								
	競	争	法	等	関	連	費	用	1,432				
	特	別	調	査	費	用	3,059						
	土	壌	処	理	費	用	2,099	7,894					
税	引	前	当	期	純	利	益	24,896					
法	人	税	、	住	民	税	及	び	事	業	税	2,674	
法	人	税	等	調	整	額	△94						
当	期	純	利	益	22,316								

株主資本等変動計算書(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位：百万円)

	株 主 資 本								
	資本金	資 本 剰 余 金			利 益 準 備 金	利 益 剰 余 金			合 計
		資 本 準 備 金	その他 資 本 剰余金	合 計		その他利益剰余金			
						固 定 資 産 圧縮積立金	別 途 積立金	繰越利益 剰 余 金	
当 期 首 残 高	15,454	32,862	0	32,862	3,564	2	120,000	112,336	235,902
当 期 変 動 額									
剰 余 金 の 配 当								△12,493	△12,493
当 期 純 利 益								22,316	22,316
自 己 株 式 の 取 得									
自 己 株 式 の 処 分			△0	△0					
固定資産圧縮積立金の取崩						△1		1	－
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)									
当 期 変 動 額 合 計	－	－	△0	△0	－	△1	－	9,824	9,823
当 期 末 残 高	15,454	32,862	0	32,862	3,564	1	120,000	122,160	245,725

	株 主 資 本		評 価 ・ 換 算 差 額 等			純資産合計
	自己株式	合 計	その他有価証券 評 価 差 額 金	繰 延 ハ ッ ジ 損 益	合 計	
当 期 首 残 高	△246	283,972	1,323	△78	1,245	285,217
当 期 変 動 額						
剰 余 金 の 配 当		△12,493				△12,493
当 期 純 利 益		22,316				22,316
自 己 株 式 の 取 得	△5	△5				△5
自 己 株 式 の 処 分	0	0				0
固定資産圧縮積立金の取崩		－				－
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)			△1,041	62	△979	△979
当 期 変 動 額 合 計	△5	9,818	△1,041	62	△979	8,839
当 期 末 残 高	△251	293,790	282	△16	266	294,056

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書

2019年5月16日

日立化成株式会社

執行役社長 丸 山 寿 殿

EY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	葛 貫 誠 司	Ⓔ
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	樫 山 豪	Ⓔ

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、日立化成株式会社の2018年4月1日から2019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、連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結持分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、連結計算書類を国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略して作成することを認めている会社計算規則第120条第1項後段の規定により作成し、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、会社計算規則第120条第1項後段の規定により国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略して作成された上記の連結計算書類が、日立化成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

会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書

2019年5月16日

日立化成株式会社

執行役社長 丸 山 寿 殿

EY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	葛 貫 誠 司	Ⓔ
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	樫 山 豪	Ⓔ

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、日立化成株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第70回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

監査委員会の監査報告

監 査 報 告 書

当監査委員会は、2018年4月1日から2019年3月31日までの第70回事業年度における取締役及び執行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

- ① 監査委員会は、会社法第416条第1項第1号口及びホ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執行役並びに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、意見を表明しました。
- ② 監査委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、関連する部門等と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び執行役等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。
- ③ 子会社については、子会社の取締役、監査役等と意思疎通及び情報の交換を図ったほか、子会社から事業の報告を受け、必要に応じて説明を求め、その本社及び主要な事業所を訪問し、質問等を行いました。
- ④ 財務報告に係る内部統制については、執行役及びEY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。
- ⑤ 事業報告に記載されている会社の支配に関する基本方針については、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。
- ⑥ 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。
- ⑦ 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(連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結持分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 取締役及び執行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並びに取締役及び執行役の職務の執行についても、財務報告に係る内部統制を含め、指摘すべき事項は認められません。
- なお、事業報告に記載のとおり、当社において不適切な検査等が行われていた事実が判明しました。本事案につきましては、監査委員会として、当社グループを挙げてコンプライアンス体制の再構築等の再発防止策に取り組んでいることを確認しており、今後も引き続き、再発防止策が着実に実行されるよう監視及び検証してまいります。
- ④ 事業報告に記載されている会社の支配に関する基本方針は相当であると認めます。
 - ⑤ 事業報告に記載されている親会社との関係について、同社と取引をするに当たり当社の利益を害さないように留意した事項及び同社との取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断及びその理由について、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

会計監査人であるEY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

会計監査人であるEY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。

2019年5月21日

日立化成株式会社 監査委員会

監 査 委 員	大 戸 武 元	㊞
監査委員(常勤)	北 松 義 仁	㊞
監 査 委 員	ジョージ・オルコット	㊞
監 査 委 員	猿 丸 雅 之	㊞
監 査 委 員	リチャード・ダイク	㊞
監 査 委 員	松 田 千 恵 子	㊞

(注)監査委員 大戸武元、ジョージ・オルコット、猿丸雅之、リチャード・ダイク及び松田千恵子の各氏は社外取締役です。

株 主 メ モ

事業年度	毎年4月1日から翌年3月末日まで
剰余金の配当の基準日	期末配当金 毎年3月末日 中間配当金 毎年9月末日
定時株主総会 公告方法	毎年6月開催 電子公告 (https://www.hitachi-chem.co.jp/koukoku/index.html) ただし、電子公告によることができないときは、日本経済新聞に掲載する方法とします。
株主名簿管理人	東京証券代行株式会社 東京都千代田区神田錦町三丁目11番地
郵便物送付先 (連絡先)	〒168-8522 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 東京証券代行株式会社 事務センター 電話 0120-49-7009 (フリーダイヤル) 取次事務は、三井住友信託銀行株式会社の本店及び全国各支店で 行っております。

ご 案 内

- 1. 住所変更、単元未満株式の買取・買増等のお申出先について**
お取引口座のある証券会社にお申し出下さい。ただし、特別口座に記録された株式に係る各種手続につきましては、特別口座の口座管理機関である東京証券代行株式会社にお申し出下さい。
- 2. 未支払配当金のお支払いについて**
株主名簿管理人である東京証券代行株式会社にお申し出下さい。
- 3. 配当金計算書について**
配当金を銀行等口座振込(株式数比例配分方式を除きます。)又は配当金領収証にてお受け取りの場合、お支払いの際ご送付している「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼ねています。確定申告を行う際は、その添付資料としてご使用いただくことができます。なお、株式数比例配分方式を選択されている株主様におかれましては、お取引口座のある証券会社等にご確認下さい。
- 4. 株主様のご住所・お名前に使用する文字について**
株券電子化の実施に伴い、株主様のご住所・お名前に、株式会社証券保管振替機構(ほふり)が振替制度に採用していない漢字等が含まれている場合は、その全部又は一部をほふりが指定した文字に変換して、株主名簿に登録しています。そのため、株主様にご送付する通知物の宛先が、ほふりが指定した文字に置換えられる場合がありますのでご了承下さい。
なお、株主様のご住所・お名前として登録されている文字につきましては、お取引口座のある証券会社にお問い合わせ下さい。

メ モ

メ モ

株主総会会場ご案内



地下鉄	東京メトロ 銀座線	「虎ノ門駅」	1番出口	徒歩約	5分
	東京メトロ 日比谷線	「神谷町駅」	3番出口	徒歩約	6分
	東京メトロ 千代田線・丸ノ内線・日比谷線	「霞ヶ関駅」	A12出口	徒歩約	8分
	都営地下鉄 三田線	「内幸町駅」	A3出口	徒歩約	8分
J R	山手線・京浜東北線・東海道線・横須賀線	「新橋駅」	烏森口	徒歩約	11分
バス	都営バス (渋88)	虎ノ門三丁目	下車	徒歩約	7分
	東急バス (東98)	愛宕山下	下車	徒歩約	3分
	ちいばす (芝ルート)	愛宕一丁目	下車	徒歩約	2分

駐車場のご用意はございませんので、お車でのご来場はご遠慮下さいますようお願い申し上げます。

