

証券コード5976  
2019年6月7日

株 主 各 位

東京都品川区東五反田二丁目17番1号

高周波熱錬株式会社

代表取締役社長 溝 口 茂

## 第108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108回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面またはインターネット等により議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいますと、後述のご案内に従って2019年6月25日(火曜日)午後5時45分までに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26日(水曜日)午前10時(受付開始 午前9時)
2. 場 所 東京都品川区東五反田二丁目17番1号  
オーバルコート大崎マークウエスト15階 当社会議室  
(末尾の会場ご案内図をご参照ください。)

本年より、株主総会へご出席の株主様へのお土産の配布を取り止めさせていただきますこととなりました。  
何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

### 3. 目的事項

#### 報告事項

1. 第108期(2018年4月1日から2019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108期(2018年4月1日から2019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. 議決権行使についてのご案内

(1) 書面による議決権行使の場合

同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、2019年6月25日（火曜日）午後5時45分までに到着するようご返送ください。

(2) インターネット等による議決権行使の場合

インターネット等により議決権を行使される場合には、別添（3頁）の【**インターネット等による議決権行使のご案内**】をご高覧の上、2019年6月25日（火曜日）午後5時45分までに行使してください。

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

以 上

〇当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。また、資源節約のため、本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申し上げます。

〇本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、「連結計算書類の連結注記表」および「計算書類の個別注記表」につきましては、法令および定款第16条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.k-neturen.co.jp/>) において掲載しておりますので、添付書類には記載しておりません。

〇株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類および計算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 (<http://www.k-neturen.co.jp/>) において、修正後の事項を掲載させていただきます。

(ご案内) 株主総会終了後、同会場において株主懇談会を開催いたしますので、引き続きご参加くださいますようお願い申し上げます。

# インターネット等による議決権行使のご案内

インターネット等により議決権を行使される場合は、あらかじめ次の事項をご了承いただきますようお願い申し上げます。

## 1. 議決権行使ウェブサイトについて

インターネットによる議決権行使は、当社の指定する以下の議決権行使ウェブサイトをご利用いただくことによるのみ可能です。

議決権行使ウェブサイトアドレス ウェブ行使 <https://www.web54.net>

## 2. 議決権行使の方法について

パソコンおよび携帯電話をご利用の方

上記アドレスにアクセスいただき、同封の議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」および「パスワード」をご利用になり、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※ バーコード読取機能付の携帯電話を利用して右の「QRコード®」を読み取り、議決権行使ウェブサイトに接続することも可能です。  
(QRコードは、株式会社デンソーウェアの登録商標です。)



## 3. 議決権行使のお取扱いについて

- (1) 議決権の行使期限は、2019年6月25日（火曜日）午後5時45分までとなっておりますので、お早めの行使をお願いいたします。
- (2) 書面とインターネット等により、重複して議決権を行使された場合は、インターネット等によるものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。また、インターネット等によって複数回数、またはパソコン・携帯電話で重複して議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。
- (3) 議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際のプロバイダおよび通信事業者の料金（接続料金等）は、株主様のご負担となります。
- (4) パソコンや携帯電話のインターネットのご利用環境等によっては、議決権行使ウェブサイトがご利用できない場合があります。

#### 4. パスワードおよび議決権行使コードのお取扱いについて

- (1) パスワードは、ご投票される方が株主様ご本人であることを確認するための重要な情報です。印鑑や暗証番号同様、大切にお取扱いください。
- (2) パスワードは一定回数以上間違えると使用できなくなります。パスワードの再発行をご希望の場合は、画面の案内に従ってお手続きください。
- (3) 議決権行使書用紙に記載されている議決権行使コードは、本総会に限り有効です。

#### 5. パソコン等の操作方法に関するお問い合わせ先について

- (1) 本ウェブサイトでの議決権行使に関するパソコン等の操作方法がご不明な場合は、下記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル  
[電話] 0120 (652) 031 (受付時間 9:00~21:00)

- (2) その他のご照会は、以下の問い合わせ先をお願いいたします。

ア. 証券会社に口座をお持ちの株主様

証券会社に口座をお持ちの株主様は、お取引の証券会社あてお問い合わせください。

イ. 証券会社に口座のない株主様 (特別口座の株主様)

三井住友信託銀行 証券代行部

[電話] 0120 (782) 031 (受付時間 9:00~17:00 土日休日を除く)

#### 6. 議決権電子行使プラットフォームのご利用について (機関投資家の皆様へ)

機関投資家の皆様に関しましては、本総会につき、株式会社ICJの運営する「議決権電子行使プラットフォーム」から電磁的方法による議決権行使を行っていただくことも可能です。

#### 7. システムに係わる条件について

インターネット等により議決権行使される場合は、お使いのシステムについて以下の点をご確認ください。

パソコンをご利用の場合

- (1) 画面の解像度が 横800×縦600ドット (SVGA) 以上であること。
- (2) ウェブブラウザおよびPDFビューアがインストールされていること。  
(以下の組み合わせで動作確認をしています。)

OS	ウェブブラウザ	PDFビューア
Windows® Ver. 7	Internet Explorer® Ver. 11 (32bit版)	Adobe® Reader® XI
Windows® Ver. 8.1	Internet Explorer® Ver. 11 (32bit版)	Adobe® Reader® XI
Windows® Ver. 10	Internet Explorer® Ver. 11 (32bit版)	Adobe® Acrobat® Reader® DC

- \* WindowsおよびInternet Explorerは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
  - \* Adobe、AcrobatおよびReaderは、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- (3) ウェブブラウザおよび同アドインツール等で“ポップアップブロック”機能を有効とされている場合、同機能を解除 (または一時解除) するとともに、プライバシーに関する設定において、当サイトでの“Cookie”使用を許可するようにしてください。
  - (4) 上記ウェブサイトには接続できない場合、ファイアウォール・プロキシサーバおよびセキュリティ対策ソフト等の設定により、インターネットとの通信が制限されている場合が考えられますので、その設定内容をご確認ください。

以 上

# 事業報告

(2018年4月1日から  
2019年3月31日まで)

## 1. 企業集団の現況に関する事項

### (1) 事業の経過およびその成果

#### ① 全般的概況

当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用環境や個人所得の改善が進み設備投資が増加するなど緩やかな景気回復が続きました。一方、世界経済においては、米中貿易摩擦や英国のEU離脱問題などに加え、中国経済の減速感も増すなど先行きが不透明な状況で推移いたしました。

このような状況のもと、当社グループは、第14次中期経営計画「Accomplish V-20」（2018年4月より2021年3月までの3ヵ年計画）に掲げた基本方針である「新技術・新商品・新規事業の迅速な開発と市場投入」、「現在と将来を担うグローバル人財の確保と育成」、「安全・品質・CSR活動のグローバル体制の構築」を推進し、企業価値の向上を図ってまいりました。

この結果、当連結会計年度の売上高は、530億15百万円（前連結会計年度比8.2%増）、人件費などのコストが増加したため、営業利益は、35億69百万円（前連結会計年度比2.4%減）、経常利益は、40億80百万円（前連結会計年度比2.0%減）、特別損失に19億50百万円の減損損失および4億64百万円の投資有価証券評価損を計上したことなどにより、親会社株主に帰属する当期純利益は、9億50百万円（前連結会計年度比68.3%減）となりました。

## ② 事業別概況

### <製品事業部関連事業>

建築関連製品の売上高は、当社の製品が採用された大型プロジェクトが好調に推移したことから、前連結会計年度と比較し増加したものの、土木関連製品の売上高は、主要顧客が販売する市場が伸びなかったこと、更に、関連部材の製造開始遅延等に伴う着工遅れなどにより、前連結会計年度と比較し減少いたしました。一方、高強度ばね鋼線（ITW）の売上高は、海外での販売が堅調に推移したことにより、前連結会計年度と比較し増加いたしました。

この結果、当該事業の売上高は、215億52百万円（前連結会計年度比1.3%増）となりましたが、輸送費などのコストが増加したため、営業利益は、14億46百万円（前連結会計年度比7.4%減）となりました。

なお、第2四半期連結会計期間から、新商品であるダブルスタークの製造販売を開始しております。

### <IH事業部関連事業>

熱処理受託加工関連の売上高は、自動車向けや工作機械向けの受注が堅調に推移したことおよび新規事業であるマイルド浸炭事業を順調に進捗させることができたことなどにより、前連結会計年度と比較し増加いたしました。また、自動車部品関連の売上高は、前連結会計年度並みの売上を確保できました。

建設機械部品関連の売上高は、国内における販売が伸びたことにより前連結会計年度と比較し増加いたしました。

誘導加熱装置関連の売上高は、国内や韓国での販売が伸びたことにより前連結会計年度と比較し増加いたしました。

この結果、当該事業の売上高は、313億32百万円（前連結会計年度比13.7%増）、人件費などのコストが増加したため、営業利益は、20億65百万円（前連結会計年度比1.5%増）となりました。

### <その他>

当該事業は、不動産賃貸事業等であります。

当社保有の賃貸物件については、小規模ではありますが安定的に業績に寄与しております。

この結果、当該事業の売上高は、1億30百万円（前連結会計年度比2.0%増）、営業利益は、57百万円（前連結会計年度比2.9%減）となりました。

## (2) 設備投資の状況

当連結会計年度の設備投資額は、48億72百万円となりますが、各事業の主な内容は以下のとおりであります。

製品事業部関連事業では、増産対応および合理化投資を中心に実施しております。

当該事業における設備投資額は、6億9百万円となりました。

IH事業部関連事業では、工場の増築、増産対応および合理化投資を実施しております。

当該事業における設備投資額は、39億83百万円となりました。

その他は、主として研究開発に係るものであります。

当該事業における設備投資額は、2億48百万円となりました。

## (3) 資金調達の状況

当社グループの資金調達につきましては、基本的に自己資金を充当することとしておりますが、新規子会社の設立や新工場の建設など大規模な投資が必要な場合は、外部からの資金調達を含め対応しております。

当連結会計年度においては、設備投資額の増加に対応するため、金融機関から20億73百万円の借入れを実施しております。

#### (4) 対処すべき課題

当社グループを取り巻く経営環境は、米中貿易摩擦や中国経済の減速懸念など先行き不透明な状況で推移しております。

このような状況のもと、当社グループは、「NETUREN VISION 2020 の総仕上げとさらなる進化の基盤づくり」を基本方針とする第14次中期経営計画「Accomplish V-20」（2018年4月より2021年3月までの3カ年計画）を進捗させ、収益力を向上させることを最重要課題として取り組んでまいります。

なお、同計画において、2021年3月期の連結経営目標を以下のとおり定めております。

売上高	570億円
営業利益	45億円
営業利益率	7.9%
ROA（総資産経常利益率）	7%以上
ROE（自己資本当期純利益率）	6%以上

当社グループは、上記連結経営目標を達成するために次の施策を実施してまいります。

- ① 新技術・新商品・新規事業の迅速な開発と市場投入
  - ・市場性と事業スキームを見極めた迅速な新技術・新商品開発、グローバルネットワークの拡充および活用による市場ニーズの取込みと早期に利益につながる新規事業を具現化すること。
  - ・中長期的な視点で次世代に繋がる事業創出活動の展開を遂行すること。
- ② 現在と将来を担うグローバル人財の確保と育成
  - ・全社視点から多角的かつ柔軟な人財確保と育成を行うため、人財育成システムを再構築し、確実に実行すること。
  - ・育成とともに多様な人財を活かせる「働き方改革」を担う機能、組織を強化すること。
- ③ 安全・品質・CSR活動のグローバル体制の構築
  - ・全社がつながり、安全、品質、CSR活動において、全社で情報を即時に共有でき、早期対応、対策が取れるシステムを構築すること。
  - ・グローバル企業として、全社員一人ひとりがコンプライアンスを理解、行動し、信頼される会社創りを目指していくこと。

## (5) 財産および損益の状況の推移

区 分	2015年度	2016年度	2017年度	2018年度 (当連結会計年度)
売 上 高	42,905百万円	43,396百万円	48,980百万円	53,015百万円
営 業 利 益	2,145百万円	3,003百万円	3,656百万円	3,569百万円
経 常 利 益	2,758百万円	3,589百万円	4,165百万円	4,080百万円
親会社株主に帰属する当期純利益又は 親会社株主に帰属する当期純損失 (△)	△687百万円	2,834百万円	3,003百万円	950百万円
1株当たり当期純利益又は 1株当たり当期純損失 (△)	△16円12銭	66円98銭	72円73銭	23円21銭
総 資 産	76,610百万円	76,230百万円	82,110百万円	80,650百万円
純 資 産	62,202百万円	63,319百万円	66,120百万円	64,598百万円
1株当たり純資産額	1,322円16銭	1,381円64銭	1,458円40銭	1,427円94銭

(6) 重要な親会社および子会社の状況

- ① 親会社との関係  
該当事項はありません。
- ② 重要な子会社の状況

会社名	資本金	議決権比率	主要な事業内容
株式会社ネツレン・ヒートトリート	80百万円	100.0%	金属熱処理加工
株式会社ネツレンハイメック	80百万円	100.0%	機械装置の製造販売
九州高周波熱錬株式会社	36百万円	100.0%	金属熱処理加工
株式会社ネツレン小松	40百万円	40.0%	金属熱処理加工
株式会社ネツレン・ヒラカタ	20百万円	55.0%	金属熱処理加工
ネツレン・ユー・エス・エーInc.	19百万米ドル	100.0%	合弁会社の管理およびメンテナンスサービス事業
ネツレン アメリカ コーポレーション	23百万米ドル	64.3% (64.3%)	高強度ばね鋼線および自動車部品の製造販売
塩城高周波熱錬有限公司	83百万中国元	50.0%	誘導加熱装置、自動車部品等の製造販売および金属熱処理加工
上海中煉線材有限公司	152百万中国元	40.0%	高強度ばね鋼線の製造販売
広州豊東熱錬有限公司	25百万中国元	60.0%	金属熱処理加工
高周波熱錬（中国）軸承有限公司	195百万中国元	100.0%	建設機械部品の製造販売
韓国熱錬株式会社	1,000百万韓国ウォン	91.0%	誘導加熱装置の製造販売
ネツレン・チェコ有限会社	400百万チェココルナ	90.0%	高強度ばね鋼線の製造販売
PT. ネツレン・インドネシア	53,365百万インドネシアルピア	91.6%	メンテナンスサービス事業および金属熱処理加工
ネツレン・メキシコ, S.A. de C.V.	186百万メキシコペソ	100.0% (2.0%)	メンテナンスサービス事業および金属熱処理加工

(注) 議決権比率の（ ）内の数字は、間接所有割合を内数で示しております。

③ その他

該当事項はありません。

(7) 企業集団の主要な事業内容

事業区分	事業内容
製品事業部関連事業	PC鋼棒・異形PC鋼棒・せん断補強筋・高強度ばね鋼線等の製造販売
IH事業部関連事業	熱処理受託加工および誘導加熱装置・自動車部品・建設機械部品等の製造販売

(注) IH事業部関連事業の自動車部品および建設機械部品等の製造販売は、2019年4月1日より、製品事業部関連事業に移管しております。

(8) 企業集団の主要拠点等

① 当社の主要な事業所

事業所名	所在地	事業所名	所在地
本社	東京都品川区	IH事業部 神戸工場	兵庫県神戸市北区
IH事業部 尼崎工場	兵庫県尼崎市	〃 平塚工場	神奈川県平塚市
〃 刈谷工場	愛知県刈谷市	製品事業部 平塚工場	神奈川県平塚市
〃 岡山工場	岡山県総社市	〃 赤穂工場	兵庫県赤穂市
〃 茨城工場	茨城県ひたちなか市	〃 いわき工場	福島県いわき市
〃 可児NH工場	岐阜県可児市	研究開発本部	神奈川県平塚市
〃 可児工場	岐阜県可児市		

(注) IH事業部可児工場および神戸工場は、2019年4月1日の組織変更により、製品事業部可児工場および神戸工場となっております。

② 主要な子会社の事業所

事業所名	所在地	事業所名	所在地
株式会社ネツレン・ヒートトリート山口工場	山口県山陽小野田市	塩城高周波熱煉有限公司	中国江蘇省大豊市
株式会社ネツレン・ヒートトリート山形工場	山形県東根市	ネツレン アメリカコーポレーション	米国オハイオ州ハミルトン
株式会社ネツレン小松	石川県小松市	高周波熱煉（中国）軸承有限公司	中国山東省済寧市
上海中煉線材有限公司	中国上海市	ネツレン・チェコ有限公司	チェコ共和国ウスティ州ザテツ市
広州豊東熱煉有限公司	中国広東省広州市	韓国熱煉株式会社	大韓民国慶尚北道永川市

(9) 従業員の状況

① 企業集団の従業員の状況

従業員数	前連結会計年度末比増減	平均年齢	平均勤続年数
1,597名	+71名	一歳	一年

(注) 従業員数には、パートタイマーおよびアルバイトは含んでおりません。

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
908名	+49名	38.9歳	13.5年

(注) 従業員数には、パートタイマーおよびアルバイトは含んでおりません。

(10) 主要な借入先

借入先	借入額
株式会社三菱UFJ銀行	1,336百万円
株式会社三井住友銀行	1,038百万円

## 2. 会社の株式に関する事項

(1) 発行可能株式総数 150,000,000株

(2) 発行済株式の総数 43,790,500株

(3) 株 主 数 14,814名

### (4) 大 株 主 (上位10名)

株 主 名	持 株 数	持 株 比 率
新 日 鐵 住 金 株 式 会 社	3,101 <sup>千株</sup>	7.6 <sup>%</sup>
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	2,840	7.0
株 式 会 社 三 菱 UFJ 銀 行	1,432	3.5
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE NVI01	1,130	2.8
知 多 鋼 業 株 式 会 社	1,029	2.5
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	1,010	2.5
株 式 会 社 メ タ ル ワ ン	976	2.4
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG / JASDEC / JANUS HENDERSON HORIZON FUND	950	2.3
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505019	945	2.3
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行	907	2.2

- (注)1. 当社は、自己株式2,983千株を保有しておりますが、上記大株主からは除いております。
2. 持株比率は、自己株式を控除して計算しております。
3. 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)の持株数は、信託業務に係るものであります。
4. 新日鐵住金株式会社は、2019年4月1日付けで日本製鉄株式会社に商号変更しております。

### 3. 会社役員に関する事項

#### (1) 取締役および監査役の氏名等

(2019年3月31日現在)

地 位	氏 名	担当および重要な兼職の状況
取締役社長 (代表取締役)	溝 口 茂	人財本部・事業開発本部管掌
常務取締役	大 宮 克 己	設備担当、製品事業部長、TQM推進室長 〔重要な兼職の状況〕 ネツレン アメリカ コーポレーション代表取締役社長 ネツレン・チェコ有限会社代表取締役社長 株式会社ネツレンタクト代表取締役社長
常務取締役	村 田 哲 之	IH事業部長、IH事業部営業部長、IH事業部熱処理教育センター長 〔重要な兼職の状況〕 株式会社ネツレン・ヒートトリート代表取締役社長 広州豊東熱煉有限公司董事長 高周波熱錬（中国）軸承有限公司董事長 PT. ネツレン・インドネシア代表取締役社長 ネツレン・メキシコ, S. A. de C. V. 代表取締役社長
取 締 役	安 川 知 克	安全衛生・環境担当、管理本部長 〔重要な兼職の状況〕 株式会社ネツレン・名南代表取締役社長
取 締 役	鈴 木 孝	製品事業部副事業部長、調達本部長、製品事業部業務部長
取 締 役	一 色 信 元	製品技術本部長、IH事業部副事業部長、IH事業部電機部長、製品技術本部生産技術開発部長
取 締 役	三 阪 佳 孝	研究開発本部長、研究開発本部材料技術部長
取 締 役	村 井 暢 宏	品質保証本部長
取 締 役	寺 浦 康 子	〔重要な兼職の状況〕 エンデバー法律事務所 パートナー弁護士
取 締 役	花 井 嶺 郎	
監査役（常勤）	稲 垣 均	
監 査 役	吉 峯 寛	〔重要な兼職の状況〕 公益財団法人三菱経済研究所 副理事長
監 査 役	中 野 竹 司	〔重要な兼職の状況〕 中野公認会計士事務所 所長 奥・片山・佐藤法律事務所 パートナー弁護士

- (注)1. 取締役寺浦康子および取締役花井嶺郎の両氏は、社外取締役であります。なお、当社は、両氏が株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員である旨の独立役員届出書を提出しております。
2. 監査役吉峯寛および監査役中野竹司の両氏は、社外監査役であります。なお、当社は、両氏が株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員である旨の独立役員届出書を提出しております。また、監査役中野竹司氏は公認会計士の資格を有し、財務および会計に関する相当程度の知識を有しております。
3. 2019年4月1日付で、取締役の担当を次のとおり変更いたしました。

地 位	氏 名	担 当
取締役社長 (代表取締役)	溝 口 茂	安全衛生・環境担当、人財本部・事業開発本部 管掌
常務取締役	大 宮 克 己	設備・TQM推進担当、製品事業部長
常務取締役	村 田 哲 之	IH事業部長
取 締 役	安 川 知 克	管理本部長
取 締 役	鈴 木 孝	情報戦略担当、製品事業部副事業部長、調達本 部長、製品事業部業務部長
取 締 役	一 色 信 元	製品技術本部長、IH事業部副事業部長、IH事業 部電機部長、製品技術本部生産技術開発部長、 製品技術本部IH技術開発部長

#### 4. 当事業年度中に退任した取締役

氏 名	退任日	退任事由	退任時の地位・担当および重要な兼職の状況
合 屋 純 一	2018年6月27日	任期満了	常務取締役、社長付

## (2) 責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役および監査役は、当社定款の定めにより、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、その限度額は、法令が定める額としております。

## (3) 取締役および監査役の報酬等の額

区 分	支 給 人 員	支 給 額
取 締 役 (うち社外取締役)	11名 (2名)	189百万円 (16百万円)
監 査 役 (うち社外監査役)	3名 (2名)	28百万円 (12百万円)
合 計 (うち社外役員)	14名 (4名)	218百万円 (28百万円)

#### (4) 社外役員に関する事項

- ① 他の法人等との兼職状況（他の法人等の業務執行者である場合）および当社と当該他の法人等との関係
- ・取締役寺浦康子氏は、エンデバー法律事務所のパートナー弁護士であり、当該他の法人等との重要な取引はありません。
  - ・監査役吉峯寛氏は、公益財団法人三菱経済研究所の副理事長であり、当該他の法人等との重要な取引はありません。
  - ・監査役中野竹司氏は、中野公認会計士事務所の所長であり、また、奥・片山・佐藤法律事務所のパートナー弁護士であり、当該他の法人等との重要な取引はありません。
- ② 他の法人等の社外役員の兼職状況および当社と当該他の法人等との関係  
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  
取締役会等への出席状況および発言状況

区 分	氏 名	出席状況および発言状況
取締役	寺 浦 康 子	当期に開催された取締役会18回のすべてに出席し、主に弁護士としての専門的な知識・経験からの発言を行っております。
取締役	花 井 嶺 郎	当期に開催された取締役会18回のすべてに出席し、主に製造業に関する専門的な知識に加え、経営者としての豊富な経験と実績からの発言を行っております。
監査役	吉 峯 寛	当期に開催された取締役会18回のうちの17回に出席し、また、当期に開催された監査役会14回のすべてに出席し、経営者としての豊富な経験・知見からの発言を行っております。
監査役	中 野 竹 司	当期に開催された取締役会18回のすべてに出席し、また、当期に開催された監査役会14回のすべてに出席し、主に公認会計士、弁護士としての専門的な知識・経験からの発言を行っております。

## 4. 会計監査人の状況

### (1) 会計監査人の名称

井上監査法人

### (2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

	支払額
当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額	28百万円
当社および当社の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	28百万円

(注) 当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬の実績の推移、報酬見積もりの算定根拠等を確認し、検討した結果、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) 非監査業務の内容

当社は井上監査法人に対して、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第17条第1項の規定に基づく、賦課金に係る特例の認定申請の確認書面に関する業務の対価を支払っております。

### (4) 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、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定められている解任事由に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。

また、監査役会は、会計監査人に適正な監査の遂行に支障をきたす事由が生じたと認められる場合には、解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

## 5. 業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況

当社は、取締役の職務の執行が法令およ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の業務ならびに当社および当社子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制（内部統制システム）を次のとおり定めており、また、当該体制の運用状況は以下のとおりであります。

(1) 当社および当社子会社の取締役、使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

- ① 「ネツレングループ経営理念」、「ネツレングループ企業行動倫理基準」、「CSR基本規程」および「コンプライアンス規程」等の経営理念、倫理・行動基準、会社規程等に従い、当社および当社グループの役員・従業員等は、法令および定款等の会社規程を遵守するとともに、適切に当社グループの社会的責任を果たすこととする。

(当該体制の運用状況)

「ネツレングループ経営理念」、「ネツレングループ企業行動倫理基準」が策定され、また、その内容は小冊子形式にて全従業員に配布されており、随時、会議の場等を通じ内容の伝達に努めており周知徹底を図るとともに、法令および定款等の会社規程の遵守がなされている。

- ② 当社は、当社グループの役員・従業員等に対し、法令遵守等に関する研修を行い、コンプライアンス意識の醸成に努めることとする。また、当社グループは「内部通報制度」(コンプライアンス・ヘルプライン)を常設することにより、コンプライアンス上疑義のある行為等について、社員等から直接情報提供が行える体制をとることとする。

(当該体制の運用状況)

コンプライアンスの意識を高めるために、全従業員に対し継続教育を実施し、その実施状況について確認している。また、グループ各社とも「内部通報制度」(コンプライアンス・ヘルプライン)が導入されており、適切に制度の運用が行われている。

- ③ 当社および当社グループの役員・従業員等は、「反社会的勢力対応管理規程」等に基づき、グループ全体において、社会的な秩序および企業の健全な活動に悪影響を与えるあらゆる個人・団体とは一切の関わりを持たないこととする。

(当該体制の運用状況)

「反社会的勢力対応管理規程」が制定されており、具体的な対応要領が定められ内容の周知徹底が図られている。また、グループ各社に対しても、啓蒙のためのポスターを配布するなど指導を行っている。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

- ① 法令および会社規程に従い、取締役はその職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体(以下、文書等という)に記録し、適切に保存し、管理する。

(当該体制の運用状況)

取締役は各会議体の議事録等を含め重要情報(文書含む)の保存、管理を適切に行っている。

- ② 取締役および監査役は、会社規程の定めに基づき、常時これらの文書等を閲覧できるものとする。

(当該体制の運用状況)

取締役および監査役はこれらの重要情報(文書含む)を適宜閲覧している。

### (3) 当社および当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- ① 品質、コンプライアンス、災害、環境、情報管理等に係る当社グループ全体のリスク管理については、「関係会社管理規程」および「リスクマネジメント基本規程」を定め、管理本部企画管理部および安全衛生・環境対策室が組織横断的にリスク状況の監視および全社的対応を行う。また、内部監査室が定期的に各部門のリスク管理の状況を監査し、必要に応じて、取締役会またはコンプライアンス委員会等に報告することとする。

(当該体制の運用状況)

「関係会社管理規程」および「リスクマネジメント基本規程」が制定されており、定期的に当社のリスク分析を行い対処がなされている。

- ② 「危機管理規程」を定め、危機(重大な不測の事態)が発生した場合の情報収集、報告方法および緊急対策本部設置等の対応方法を明確化するとともに、地震、水害等の自然災害に対しては別途対応マニュアルを定めることとする。

(当該体制の運用状況)

「危機管理規程」に基づき、危機(重大な不測の事態)が発生した場合は、緊急対策本部を設置するとともに、グループ会社では管理担当部門長に速やかに事態を報告し対処する体制ができています。

### (4) 当社および当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

- ① 「業務規程」、「稟議規程」等の会社規程に基づき職務権限および意思決定ルールを明確化するとともに、当社グループにこれに準拠した体制を構築させることとする。

(当該体制の運用状況)

「業務規程」、「稟議規程」等の会社規程に基づき、職務権限および意思決定ルールを明確にしている。

- ② グループ中期経営計画を策定し、事業年度ごとにその進捗および経営状況を把握し、グループ全体の重点経営目標を定めることとする。

(当該体制の運用状況)

グループ中期経営計画を策定し、事業年度ごとに目標を定め、年度毎の内容分析を含め進捗管理を行っている。

- ③ 取締役会は原則月1回以上開催するとともに、月1回以上役付取締役、社外取締役および常勤監査役の出席による常務会を開催することにより、経営上の重要な意思決定を機動的に行い、経営課題の早期解決を図ることとする。

(当該体制の運用状況)

原則月1回以上の取締役会および常務会を開催し、経営上の重要な意思決定を行い、経営課題の早期解決を図っている。

#### (5) 当社および当社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 「関係会社管理規程」等に基づき、関係会社ごとに管理担当部門および管理担当部門長を定め、当該管理担当部門長は担当会社のコーポレート・ガバナンス体制、コンプライアンス体制、リスク管理体制等の構築・整備を行うこととする。

(当該体制の運用状況)

「関係会社管理規程」等に基づき、管理担当部門長は当社グループのコーポレート・ガバナンス、コンプライアンス、リスク管理等の体制の構築・整備を推進している。

- ② 監査役、内部監査室、安全衛生・環境対策室およびコンプライアンス委員会は関係会社を定期的に監査することにより、グループ内において業務の適正を確保することとする。

(当該体制の運用状況)

監査役、内部監査室および安全衛生・環境対策室は定期的に当社グループの監査を実施し、業務の適正を確保している。

- ③ 財務報告の信頼性確保については、内部統制統括室および内部統制推進委員会等を設置のうえ、「財務報告に係る内部統制運用規程」に基づき、グループ内における財務報告に係る内部統制体制の整備を進め、これを適切に運用することとする。

(当該体制の運用状況)

内部統制統括室および内部統制推進委員会は当社グループの財務報告に係る内部統制体制の整備、運用を適切に行っている。

**(6) 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制**

- ① 「関係会社管理規程」に基づき、管理担当部門長は関係会社の事業計画、経営状況、財務状況、その他重要な情報について、関係会社に報告を求めるとともに、年2回定期的にグループ会議を開催し、関係会社の代表者は経営内容等について報告することとする。

(当該体制の運用状況)

必要に応じ、管理担当部門長は、関係会社から重要な情報の報告を求めている。また、年2回定期的に、関係会社の代表者から経営内容等の報告を受けている。

- ② 不測の事態が発生した場合は、グループ会社は速やかに管理担当部門長に報告することとする。

(当該体制の運用状況)

「危機管理規程」に基づき、不測の事態が発生した場合は、グループ会社は管理担当部門長に報告している。

**(7) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項**

- ① 監査役は、内部監査室等の要員に対し、その補助者として監査業務を行うよう指揮命令できることとする。

(当該体制の運用状況)

監査役は、内部監査室に対し、その補助者として監査業務を行うように指示している。

**(8) 前号の使用人の取締役からの独立性および当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項**

- ① 前号補助者の人事異動および人事評価については、常勤監査役の事前の同意を得なければならないものとする。

(当該体制の運用状況)

前号補助者の人事異動および人事考課については、常勤監査役に事前相談がなされることとなっている。

- ② 前号補助者は、他部署の使用人を兼務しないこととする。  
(当該体制の運用状況)  
前号補助者は、他部署の使用人を兼務しないよう配慮がなされている。

**(9) 取締役および使用人が当社監査役に報告をするための体制**

- ① 当社の役員・従業員等は、監査役に対して、速やかに、法定の事項に加え、当社グループに重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、コンプライアンス・ヘルプラインによる内部通報内容を報告することとする。  
(当該体制の運用状況)  
当社グループに重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、内部通報等の情報は監査役に報告している。
- ② 監査役は、取締役会およびその他経営に関する重要な会議に出席し、審議事項がある時または求めに応じて、意見を述べるができるものとする。  
(当該体制の運用状況)  
監査役は、取締役会等の重要な会議に出席し意見を述べている。

**(10) 当社子会社の取締役・監査役等および使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社監査役に報告するための体制**

- ① 当社グループの役員・従業員等は、当社監査役から業務執行に関する事項について報告を求められた時は、速やかに適切な報告を行うものとする。  
(当該体制の運用状況)  
当社グループの役員・従業員等は、監査役から報告を求められた場合は、速やかに適切な報告を行っている。
- ② 当社グループの内部通報制度の受付窓口であるコンプライアンス委員会事務局は、当社グループの役員・従業員等からの内部通報の状況について、適宜、当社監査役に対し報告するものとする。  
(当該体制の運用状況)  
コンプライアンス委員会事務局は、当社グループからの内部通報の状況について監査役に報告している。

**(11) 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由に不利な取扱いを受けないことを確保するための体制**

- ① 当社は、当社の監査役へ報告を行った当社グループの役員・従業員等に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの役員・従業員等に周知徹底することとする。

(当該体制の運用状況)

内部通報制度（コンプライアンス・ヘルプライン）の規程に、通知者の不利益排除を明記するとともに、従業員全員に対し周知徹底を図っている。

**(12) 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項**

- ① 当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をした時は、管理本部企画管理部において審議の上、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理するものとする。

(当該体制の運用状況)

監査役の職務執行について生じる費用について、適切に費用処理を行っている。

**(13) 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**

- ① 監査役と代表取締役およびその他の取締役は、定期的に意見交換の場を持ち、意思の疎通を図ることとする。

(当該体制の運用状況)

監査役会と代表取締役、取締役等とは定期的に意見交換を行い、意思の疎通を図っている。

- ② 監査役は、内部監査部門および会計監査人と定期的にまた随時に意見交換を行い、必要に応じて、会計監査人から報告を求めることができるものとする。

(当該体制の運用状況)

監査役は内部監査部門および会計監査人と定期的に意見交換を行い、必要に応じて、会計監査人から報告を受けている。

## **6. 株式会社の支配に関する基本方針**

当社は、以下のとおり、「株式会社の支配に関する基本方針」を定めております。

- ① 当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

当社グループは、熱処理技術を中核とし、常に新商品・新事業の開発を進めることにより、社会の発展に貢献することを企業理念に掲げております。この理念に沿って、株主の皆様から経営についての負託を受けた当社取締役会は、当社の財務および事業の方針を決定するにあたり、中長期的な視点から経営戦略を立案・実行し、当社グループの競争力・収益力を向上させることにより、企業価値、ひいては、株主共同の利益の向上を目指すことが株主の皆様に対する責務である

と考え、これを実行してまいりました。

他方、当社の財務および事業の方針の決定に関する支配権の交代を意図する者（以下「買収提案者」といいます。）が現われた場合には、そのような者を受け入れるか否かの最終判断は、株主の皆様へ委ねられるべきものと考えております。しかしながら、株主の皆様が、買収提案者の提案が当社の企業価値を最大限に反映しているものか否かを適切に判断することは必ずしも容易ではありません。特に、当社株式の急激な大量買付け行為が行われ、株主の皆様へ十分な情報も時間も与えられない状況下で判断を迫られるような場合には、適切な判断を行うことは極めて困難であることが予想されます。したがって、当社取締役会は、買収提案者の提案について、その提案がなされた時点における株主の皆様が十分な情報を相当な検討期間に基づいた適切な判断（インフォームド・ジャッジメント）を行えるよう、合理的なルールを予め策定し、これによって、株主の皆様が当社の企業価値の最大化された利益を享受できるようにすることが、当社取締役会の責務であると考えております。もとより、このようなルールは、取締役が自己の地位の維持を図るなど、取締役会による恣意的判断の入る余地のない公正で透明性の高いものでなければなりません。

- ② 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組み

当社は、買収を行おうとする者が具体的買付け行為を行う前に経るべき手続きを明確かつ具体的に示した「株式の大量買付けに関する適正ルール（「株主意思確認型」買収防衛策）」（以下「適正ルール」といいます。）を2007年11月15日開催の取締役会の決議により導入して以来、更新を重ねながら維持してまいりましたが、その信頼性・法的安定性を一層高めるべく、適正ルールの導入・更新等について株主意思の確認を行う仕組みに変更することとし、2017年6月28日開催の第106回定時株主総会で株主の皆様にご承認いただきました。

適正ルールは、当社取締役会が代替案を含め買収提案を検討するため、必要な情報と相当な期間を確保することにより、株主の皆様が買収提案に関し、インフォームド・ジャッジメント（必要な情報と相当な検討期間に基づいた適切な判断）を行えるようにすることを目的としており、当社の株券等を20%以上取得しようとする者（買収提案者）がいる場合、買収提案者の買収提案が適正ルールに定める要件（必要情報および検討期間）を満たすときは、その時点における株主の皆様が、対抗措置である新株予約権の発行（無償割当てを含む。以下同じ）の可否

に関し、直接判断を下す仕組みを定めております。

適正ルールに基づく新株予約権の発行は、①買収提案者が適正ルールに定める手続きを無視した場合、②株主の皆様が新株予約権の発行に賛同した場合に限られます。

また、当社は、当社の社外取締役又は社外監査役の中から当社取締役会の決議に基づき選任される3名の者により構成される委員会（適正ルールにおいて「独立委員会」といいます。）を設置しております。独立委員会は、当社取締役会が新株予約権の無償割当てを決議しようとする場合に、当社取締役会の諮問に応じて意見を述べるものとしております。

当社は、当該適正ルールを2017年5月11日付「株式の大量買付けに関する適正ルール（買収防衛策）の変更に関するお知らせ」として公表しております。

#### ③ 上記取り組みについての取締役会の判断

適正ルールは、買収提案がなされた場合に対抗措置（新株予約権の発行）を発動するか否かを株主の皆様に必要な情報と相当な検討期間に基づき判断していただくためのルールおよび手続きを定めたものです。

適正ルールは、買収提案を受け入れるか否かの最終的な判断を当社株主の皆様委ねることにより、当社の企業価値および株主共同の利益の確保・向上を図るものであり、当社の株主の共同の利益を損なうものではなく、また、当社の会社役員としての地位の維持を目的とするものではありません。

以上から、当社取締役会は、適正ルールが上記「当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」に沿うものであると判断しております。

#### ④ 適正ルールの有効期間

適正ルールの有効期間は、2017年6月28日から3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。当社は、株主総会の際に出席株主の議決権の過半数の賛同を得たうえで、適正ルールの有効期間を3年間更新することができるものとし、その後も同様とします。

---

本事業報告中の記載数字は、金額および株数については表示単位未満を切り捨て、比率その他については、表示単位未満を四捨五入しております。

## 添付書類(2)

## 連結貸借対照表

(2019年3月31日現在)

(単位：百万円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	37,391	流動負債	12,822
現金及び預金	13,506	支払手形及び買掛金	2,906
受取手形及び売掛金	12,779	電子記録債務	4,887
電子記録債権	4,450	短期借入金	1,396
商品及び製品	1,188	リース債務	54
仕掛品	1,795	未払法人税等	351
原材料及び貯蔵品	2,041	賞与引当金	610
その他の	1,658	その他の	2,615
貸倒引当金	△29	固定負債	3,229
固定資産	43,259	長期借入金	2,159
有形固定資産	30,201	リース債務	37
建物及び構築物	8,602	繰延税金負債	40
機械装置及び運搬具	10,441	退職給付に係る負債	922
土地	9,833	その他の	69
リース資産	74	負債合計	16,052
建設仮勘定	956	(純資産の部)	
その他の	292	株主資本	57,030
無形固定資産	1,896	資本金	6,418
借地権	679	資本剰余金	4,724
のれん	1,070	利益剰余金	48,529
リース資産	0	自己株式	△2,641
その他の	145	その他の包括利益累計額	1,238
投資その他の資産	11,161	その他有価証券評価差額金	1,177
投資有価証券	10,343	為替換算調整勘定	98
長期貸付金	34	退職給付に係る調整累計額	△36
退職給付に係る資産	76	非支配株主持分	6,328
繰延税金資産	214	純資産合計	64,598
その他の	573	負債及び純資産合計	80,650
貸倒引当金	△80		
資産合計	80,650		

## 連結損益計算書

(2018年4月1日から  
2019年3月31日まで)

(単位：百万円)

科 目	金	額
売上高		53,015
売上原価		41,756
売上総利益		11,259
販売費及び一般管理費		7,690
営業利益		3,569
営業外収益		
受取利息	55	
受取配当金	168	
受取保険金及び配当金	104	
スクラップ売却益	115	
為替差益	24	
その他	127	595
営業外費用		
支払利息	42	
持分法による投資損失	20	
休止固定資産減価償却費	10	
その他	10	84
経常利益		4,080
特別利益		
固定資産売却益	4	
投資有価証券売却益	128	
受取保険金	286	
補助金収入	10	
その他	2	432
特別損失		
固定資産売却損	0	
固定資産除却損	49	
減損損失	1,950	
投資有価証券売却損	7	
投資有価証券評価損	464	
災害による損失	17	
損害賠償金	4	
その他	2	2,496
税金等調整前当期純利益		2,016
法人税、住民税及び事業税	876	
法人税等調整額	△367	508
当期純利益		1,507
非支配株主に帰属する当期純利益		556
親会社株主に帰属する当期純利益		950

## 添付書類(4)

## 連結株主資本等変動計算書

(2018年4月1日から  
2019年3月31日まで)

(単位：百万円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
2018年4月1日残高	6,418	4,758	48,521	△2,461	57,236
連結会計年度中の変動額					
剰余金の配当			△943		△943
親会社株主に帰属する 当期純利益			950		950
自己株式の取得				△179	△179
連結子会社の増資による 持分の増減		△34			△34
株主資本以外の項目の連結 会計年度中の変動額(純額)					
連結会計年度中の変動額合計	—	△34	7	△179	△206
2019年3月31日残高	6,418	4,724	48,529	△2,641	57,030

	その他の包括利益累計額				非支配 株主持分	純資産合計
	その他有 価証券評 価差額金	為替換算 調整勘定	退職給付 に係る調 整累計額	その他の 包括利益 累計額合計		
2018年4月1日残高	1,541	1,093	△66	2,568	6,315	66,120
連結会計年度中の変動額						
剰余金の配当						△943
親会社株主に帰属する 当期純利益						950
自己株式の取得						△179
連結子会社の増資による 持分の増減						△34
株主資本以外の項目の連結 会計年度中の変動額（純額）	△364	△995	29	△1,329	13	△1,316
連結会計年度中の変動額合計	△364	△995	29	△1,329	13	△1,522
2019年3月31日残高	1,177	98	△36	1,238	6,328	64,598

## 添付書類(5)

## 貸借対照表

(2019年3月31日現在)

(単位：百万円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
流動	23,034	流動	10,364
現金及び預金	6,680	支払手形	25
受取掛手債	997	電買子記簿債	4,887
商品及び貯蔵品	4,290	短期掛借入金	2,073
仕入材料及び貯蔵品	7,632	1年内返済予定の長期借入金	660
原材料及び貯蔵品	648	リース債	517
前払費用	1,394	未払費用	17
短期貸付	968	未払法人税等	342
未収金	115	未払消費税	943
倒引当金	198	未払引当金	88
固定資産	104	固定負債	157
有形固定資産	12	長期借入金	533
建物	△10	退職給付引当金	116
構築物	39,681	リース負債	3,004
機械及び運搬装置	21,130	長期借入金	2,130
車両器具及び備品	4,692	退職給付引当金	34
土地	301	リース負債	810
一設ス仮勘定	6,173	リース負債	27
無形固定資産	28	負債合計	13,368
施設	164	(純資産の部)	
ソフトウェア	8,788	株主資本	48,199
その他の有価証券	48	資本剰余金	6,418
投資関係	934	資本準備金	4,763
長期前払費用	141	資本剰余金	1,535
倒引当金	0	利益剰余金	3,227
	89	利益準備金	39,659
	51	利益剰余金	945
	18,409	利益剰余金	38,714
	5,521	固定資産圧縮積立金	889
	11,651	特別償却準備金	1
	5	繰上利益剰余金	36,006
	497	繰上利益剰余金	1,817
	38	自己株式	△2,641
	557	評価・換算差額	1,148
	217	その他有価証券評価差額金	1,148
	△80	純資産合計	49,347
資産合計	62,716	負債及び純資産合計	62,716

添付書類(6)

## 損 益 計 算 書

(2018年4月1日から  
2019年3月31日まで)

(単位：百万円)

科 目	金	額
売上高		38,578
売上原価		31,416
売上総利益		7,162
販売費及び一般管理費		5,842
営業利益		1,319
営業外収益		
受取利息及び受取配当金	705	
その他	272	977
営業外費用		
支払利息	29	
その他	16	45
経常利益		2,251
特別利益		
固定資産売却益	0	
投資有価証券売却益	128	
受取保険金	286	414
特別損失		
固定資産売却損	0	
固定資産除却損	36	
減損損失	1,589	
投資有価証券売却損	7	
投資有価証券評価損	464	
子会社株式評価損	274	
災害による損失	17	
損害賠償金	4	
その他	0	2,394
税引前当期純利益		271
法人税、住民税及び事業税	263	
法人税等調整額	△299	△36
当期純利益		307

## 添付書類(7)

## 株主資本等変動計算書

(2018年4月1日から  
2019年3月31日まで)

(単位：百万円)

	株主資本											自己株式	株主資本合計
	資本金	資本剰余金			利益準備金	利益剰余金				利益剰余金合計			
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		その他利益剰余金							
						固定資産圧縮積立金	特別償却準備金	別途積立金	繰越利益剰余金				
2018年4月1日残高	6,418	1,535	3,227	4,763	945	907	3	35,006	3,433	40,294	△2,461	49,014	
事業年度中の変動額													
剰余金の配当									△943	△943		△943	
当期純利益									307	307		307	
自己株式の取得											△179	△179	
固定資産圧縮積立金の取崩						△18			18	—		—	
特別償却準備金の取崩							△1		1	—		—	
別途積立金の積立								1,000	△1,000	—		—	
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額)													
事業年度中の変動額合計	—	—	—	—	—	△18	△1	1,000	△1,615	△635	△179	△815	
2019年3月31日残高	6,418	1,535	3,227	4,763	945	889	1	36,006	1,817	39,659	△2,641	48,199	

	評価・換算差額等		純資産 合計
	その他有 価証券評 価差額金	評価・換 算差額等 合計	
2018年4月1日残高	1,343	1,343	50,358
事業年度中の変動額			
剰余金の配当			△943
当期純利益			307
自己株式の取得			△179
固定資産圧縮積立金の 取崩			—
特別償却準備金の取崩			—
別途積立金の積立			—
株主資本以外の項目の事業 年度中の変動額（純額）	△194	△194	△194
事業年度中の変動額合計	△194	△194	△1,010
2019年3月31日残高	1,148	1,148	49,347

添付書類(8)

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

2019年5月24日

高周波熱錬株式会社

取締役会 御中

井上 監査法人

指定社員 公認会計士 萱 嶋 秀 雄 ㊞  
業務執行社員

指定社員 公認会計士 吉 松 博 幸 ㊞  
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、高周波熱錬株式会社の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、高周波熱錬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

添付書類(9)

## 会計監査人の監査報告書 謄 本

### 独立監査人の監査報告書

2019年5月24日

高周波熱錬株式会社

取締役会 御中

井上 監 査 法 人

指定社員 公認会計士 萱 嶋 秀 雄 ㊞  
業務執行社員

指定社員 公認会計士 吉 松 博 幸 ㊞  
業務執行社員

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、高周波熱錬株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第108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

## 添付書類(10)

### 監査役会の監査報告書 謄本

## 監 査 報 告 書

当監査役会は、2018年4月1日から2019年3月31日までの第108期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

#### 1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

- (1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
- (2) 各監査役は、監査役会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取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
  - ②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
  - ③事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第3号イの基本方針及び同号ロの各取組みについては、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。
  - ④会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（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、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）並びに計算書類（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ありません。
- ③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
- ④事業報告に記載されている株式会社の支配に関する基本方針については、指摘すべき事項は認められません。事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第3号ロの各取組みは、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社社員の地位の維持を目的とするものではないと認めます。

### (2) 連結計算書類の監査結果

会計監査人井上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) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人井上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27日

高周波熱錬株式会社 監査役会

常勤監査役 稲 垣 均 (印)

社外監査役 吉 峯 寛 (印)

社外監査役 中 野 竹 司 (印)

以 上

# 株主総会参考書類

## 議案および参考事項

### 第1号議案 剰余金の処分の件

当社は、安定した配当を継続していくという方針に加え、業績に応じた利益配分を行うこととし、当社グループを取り巻く経営環境および財務の状況等を勘案のうえ、決定していくことを基本方針としております。

なお、原則として、「安定した配当」については、当面、年10円を下限とし、また、「業績に応じた利益配分」については、当期から連結配当性向40%以上を目処とすることに変更しております。

上記方針を踏まえ、親会社株主に帰属する当期純利益が悪化したものの、その主たる要因は、固定資産の減損損失の計上という特別な損失であること、また、株主還元を重視するという当社の経営姿勢に基づき、以下のとおりといたしたいと存じます。

## 期末配当に関する事項

### (1) 配当財産の種類

金銭

### (2) 株主に対する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株につき金13円

総額 530,489,492円

(注) 中間配当を含めた当事業年度の年間配当は、1株につき金25円となります。

### (3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2019年6月27日

## 第2号議案 取締役10名選任の件

本定時株主総会終結の時をもって、取締役全員（10名）が任期満了になります。つきましては、取締役10名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、候補者寺浦康子および候補者花井嶺郎の両氏は、社外取締役の候補者であります。

取締役の候補者は次のとおりであります。

### 取締役候補者

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数	当社との特別 の利害関係
1	<p><b>再任</b></p> <p>みぞ ぐち しげる 溝 口 茂 (1953年9月1日)</p> <p>取締役会出席率 100% (18回/18回)</p>	<p>1977年4月 当社入社</p> <p>2007年6月 当社取締役</p> <p>2011年4月 当社常務取締役</p> <p>2013年4月 当社専務取締役</p> <p>2014年6月 当社代表取締役社長</p> <p>2019年4月 当社代表取締役社長、安全衛生・環境担当、人財本部・事業開発本部管掌 現在に至る</p>	37,141株	なし
<p>取締役候補者とした理由</p> <p>2014年6月に代表取締役社長に就任後、当社グループの長期経営ビジョンの総仕上げとなる第14次中期経営計画策定を推進して、経営全般の指揮、業務執行に対する監督の役割を積極的かつ適切に果たしてまいりました。 また、経営幹部の議論の場を設けて、さらなる開発力と現場力の創成に向け、グループ全社を牽引しております。 以上のことから、当社取締役として適任であると判断し、引き続き同氏の選任をお願いするものであります。</p>				

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数	当社との特別 の利害関係
2	<p style="text-align: center;"><b>再 任</b></p> <p style="text-align: center;">おお みや かつ み 大 宮 克 己 (1960年3月24日)</p> <p>取締役会出席率 100% (18回/18回)</p>	<p>1983年4月 当社入社 2012年6月 当社取締役 2016年6月 当社常務取締役 2019年4月 当社常務取締役、設備・ TQM推進担当、製品事業部 長 現在に至る</p> <p>[重要な兼職の状況]</p> <p> Netzlen アメリカ コー ポレーション代表取締役社 長、 Netzlen・チェコ有限 会社代表取締役社長、株式 会社 Netzlen タクト代表取 締役社長、高周波熱錬(中 国)軸承有限公司董事長</p>	18,321株	なし
<p>取締役候補者とした理由</p> <p>2012年6月に取締役就任後、国内における新商品投入、事業拡大および自動化を前提とした収益性改善の推進により、経営課題の解決に貢献してまいりました。また、海外事業拠点の課題を国内と同様に認識し、外部機関とのタイアップによる市場開拓を行うなど、積極的かつ適切な事業運営を行ってまいりました。以上のことから、当社取締役として適任であると判断し、引き続き同氏の選任をお願いするものであります。</p>				

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数	当社との特別 の利害関係
3	<p style="text-align: center;"><b>再 任</b></p> <p style="text-align: center;">むら た てつ じ 村 田 哲 之 (1959年12月29日)</p> <p>取締役会出席率 94% (17回/18回)</p>	<p>1982年 4月 当社入社 2014年 6月 当社取締役 2018年 6月 当社常務取締役 2019年 4月 当社常務取締役、IH事業部 長 現在に至る</p> <p>[重要な兼職の状況] 株式会社 Netzlen・Heat トリート代表取締役社長、 広州豊東熱煉有限公司董事 長、PT. Netzlen・インド ネシア代表取締役社長、ネ ツレン・メキシコ, S. A. de C. V. 代表取締役社長</p>	9,845株	なし
<p>取締役候補者とした理由</p> <p>2014年6月の取締役就任後、豊富な知識と経験を活かし、IH事業部の構造改革を行い、IH事業部長として、国内外における事業拡大および収益性改善を推進しております。</p> <p>また、経営環境の急激な変化に適切に対応し、量産体制構築や安定した収益確保を推進するなど、当社の経営課題の解決に貢献しております。</p> <p>以上のことから、当社取締役として適任であると判断し、引き続き同氏の選任をお願いするものであります。</p>				

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数	当社との特別 の利害関係
4	<p><b>再 任</b></p> <p>やす かわ とも かつ 安 川 知 克 (1963年1月6日)</p> <p>取締役会出席率 100% (18回/18回)</p>	<p>1986年4月 当社入社</p> <p>2012年6月 当社取締役</p> <p>2019年4月 当社取締役、管理本部長 現在に至る</p> <p>[重要な兼職の状況] 株式会社ネツレン・名南代 表取締役社長</p>	20,613株	なし
<p>取締役候補者とした理由</p> <p>2012年6月の取締役就任後、豊富な知識や経験を活かして業務改革を推進し、事業部・機能本部の全社的に最適な企画・推進を行っております。 また、コーポレートガバナンス・コードの重要性を認識し、当社のガバナンス重視の企業運営を推進し、企業価値向上に貢献しております。 以上のことから、当社取締役として適任であると判断し、引き続き同氏の選任をお願いするものであります。</p>				
5	<p><b>再 任</b></p> <p>すず き たかし 鈴 木 孝 (1962年6月29日)</p> <p>取締役会出席率 100% (18回/18回)</p>	<p>1985年4月 当社入社</p> <p>2016年6月 当社取締役</p> <p>2019年4月 当社取締役、情報戦略担 当、製品事業部副事業部 長、調達本部長、製品事業 部業務部長 現在に至る</p>	7,673株	なし
<p>取締役候補者とした理由</p> <p>2016年6月の取締役就任後、豊富な専門知識と経験を活かし、国内外におけるサプライチェーンの構築を推進し、進化するネツレングループの基盤づくりを推進しております。 また、輸送およびエネルギー課題の多様性に適応して、ネツレングループの競争力の強化を行うなど、経営課題の解決に貢献してまいりました。 以上のことから、当社取締役として適任であると判断し、引き続き同氏の選任をお願いするものであります。</p>				

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数	当社との特別 の利害関係
6	<p style="text-align: center;"><b>再 任</b></p> <p style="text-align: center;">い しきのぶ もと 一 色 信 元 (1959年10月9日)</p> <p>取締役会出席率 100% (18回/18回)</p>	<p>1982年4月 TRWオートモーティブジャ パン株式会社入社</p> <p>2001年2月 日本コーリン株式会社（現 フクダコーリン株式会社） 入社</p> <p>2001年4月 当社入社</p> <p>2006年2月 東洋ファスナー株式会社入 社</p> <p>2007年4月 当社入社</p> <p>2017年6月 当社取締役</p> <p>2019年4月 当社取締役、製品技術本部 長、IH事業部副事業部長、 IH事業部電機部長、製品技 術本部生産技術開発部長、 製品技術本部IH技術開発部 長 現在に至る</p>	2,599株	なし
<p>取締役候補者とした理由</p> <p>2017年6月の取締役就任後、製品技術本部およびIH事業部の業務を通して豊富な専門知識と経験を活かし、新商品の開発や技術革新業務に積極的かつ適正に取り組んでおります。</p> <p>また、進化する開発力の創成に向けて、IoT、AIを視野に入れた総合的な生産性向上を推進するなど、当社の重要な経営課題解決に貢献してまいりました。</p> <p>以上のことから、当社取締役として適任であると判断し、引き続き同氏の選任をお願いするものであります。</p>				

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数	当社との特別 の利害関係
7	<p><b>再 任</b></p> <p>み しか よし たか 三 阪 佳 孝 (1958年9月27日)</p> <p>取締役会出席率 100% (18回/18回)</p>	<p>1982年4月 当社入社</p> <p>2005年2月 慶應義塾大学工学博士号取得</p> <p>2017年6月 当社取締役</p> <p>2018年4月 当社取締役、研究開発本部長、研究開発本部材料技術部長 現在に至る</p>	3,117株	なし
<p>取締役候補者とした理由</p> <p>2017年6月の取締役就任後、豊富な専門知識と経験を活かし、加熱・加工・IH熱処理技術の開発とシミュレーション技術による新たな熱処理技術開発に貢献しております。</p> <p>また、IH以外の表面改質技術との融合の研究の重要性を認識し、進化するための技術範囲の拡張を適切に企画推進するなど、当社の経営課題の解決に貢献してまいりました。</p> <p>以上のことから、当社取締役として適任であると判断し、引き続き同氏の選任をお願いするものであります。</p>				
8	<p><b>再 任</b></p> <p>むら い のぶ ひろ 村 井 暢 宏 (1961年4月24日)</p> <p>取締役会出席率 100% (14回/14回)</p>	<p>1986年4月 住友金属工業株式会社（現日本製鉄株式会社）入社</p> <p>2000年2月 早稲田大学工学博士号取得</p> <p>2017年4月 当社入社</p> <p>2018年6月 当社取締役、品質保証本部長 現在に至る</p>	849株	なし
<p>取締役候補者とした理由</p> <p>2018年6月の取締役就任後、鉄鋼材料研究者としての経験とIH熱処理技術を組み合わせて、当社における材料特性とその原理原則に則り、品質管理体制の再構築を積極的かつ適正に行っております。</p> <p>また、温度管理システムの構築を手掛け、品質管理意識の高揚のため、指導に貢献してまいりました。</p> <p>以上のことから、当社取締役として適任であると判断し、引き続き同氏の選任をお願いするものであります。</p>				

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数	当社との特別 の利害関係
9	<p style="text-align: center;"><b>再 任</b> <b>社外役員</b> <b>独立役員</b></p> <p style="text-align: center;">てら うら やす こ 寺 浦 康 子 (1970年10月16日)</p> <p>取締役会出席率 100% (18回/18回)</p>	<p>2000年4月 弁護士登録（第一東京弁護士会）</p> <p>2006年10月 アメリカ合衆国ニューヨーク州弁護士資格取得</p> <p>2010年3月 エンデバー法律事務所設立、同事務所パートナー弁護士</p> <p>2014年6月 当社取締役 現在に至る</p> <p>〔重要な兼職の状況〕 エンデバー法律事務所 パートナー弁護士</p>	3,732株	な し
<p>社外取締役候補者とした理由</p> <p>2014年6月の社外取締役就任後、弁護士としての専門的な知識と豊富な経験により、当社とは独立した立場から積極的に提言や助言を行うことで、取締役会の意思決定の適正性確保に貢献してまいりました。</p> <p>また、女性活躍等働き方の多様化に対して専門性を発揮し、社内女性活躍の推進に適切な助言を行っております。</p> <p>以上のことから、当社の社外取締役として適任であると判断し、引き続き同氏の選任をお願いするものであります。</p>				

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数	当社との特別 の利害関係
10	<p><b>再任</b> <b>社外役員</b> <b>独立役員</b></p> <p>はな い みね お 花 井 嶺 郎 (1947年7月19日)</p> <p>取締役会出席率 100% (18回/18回)</p>	<p>1972年4月 日本電装株式会社(現株式会社デンソー)入社</p> <p>2000年3月 名古屋工業大学工学博士号取得</p> <p>2006年6月 株式会社デンソー専務取締役</p> <p>2008年6月 アスモ株式会社代表取締役社長</p> <p>2017年6月 当社取締役 現在に至る</p>	1,211株	なし
<p>社外取締役候補者とした理由</p> <p>2017年6月の社外取締役就任後、専門的な知識に加え、経営者として豊富な経験と実績を活かし、技術開発力向上と事業拡大における検討項目に関して助言など行っております。</p> <p>また、経営者および次世代リーダーのレベルアップのための経営課題について提言を頂くなど、積極的かつ適正な助言により、課題解決に貢献してまいりました。</p> <p>以上のことから、当社の社外取締役として適任であると判断し、引き続き同氏の選任をお願いするものであります。</p>				

- (注) 1. 当社は、候補者寺浦康子および候補者花井嶺郎の両氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
2. 候補者寺浦康子氏は、現在当社の社外取締役であり、社外取締役に就任してから本定時株主総会終結の時までの就任年数は、5年となります。
3. 候補者花井嶺郎氏は、現在当社の社外取締役であり、社外取締役に就任してから本定時株主総会終結の時までの就任年数は、2年となります。
4. 候補者寺浦康子および候補者花井嶺郎の両氏と当社との間においては、取締役の就任時において、当社定款の定めにより、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、その限度額は、法令が定める額としております。両氏の再任が承認された場合、当社は当該契約を継続する予定であります。

### 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、補欠監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。

また、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役の候補者は次のとおりであります。

#### 補欠監査役候補者

氏名 (生年月日)	略歴および重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数	当社との特別 の利害関係
<b>社外役員</b> <small>たか はし だい すけ</small> 高橋大祐 (1980年2月27日)	2005年10月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 2005年10月 真和総合法律事務所入所 2014年9月 真和総合法律事務所パートナー 弁護士 現在に至る [重要な兼職の状況] 真和総合法律事務所パートナー 弁護士	0株	なし
補欠の社外監査役候補者とした理由 候補者高橋大祐氏は、弁護士として専門的な知識・経験等を有しており、社外監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。 以上のことから、当社の監査業務に弁護士としての専門的な知識・経験等を活かしていただきたいと考え、同氏の選任をお願いするものであります。			

- (注) 1. 候補者高橋大祐氏は、補欠の社外監査役候補者として選任するものであります。なお、同氏が監査役に就任された場合は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。
2. 候補者高橋大祐氏は、補欠の社外監査役候補者であり、同氏と当社との間においては、監査役の就任時において、当社定款の定めにより、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であり、その限度額は、法令が定める額とする予定であります。

以上





# 会場ご案内図

所在地 東京都品川区東五反田二丁目17番1号  
オーバルコート大崎マークウエスト15階 当社会議室



- \* 大崎駅北改札口東口下車 徒歩5分  
(JR山手線・埼京線・湘南新宿ライン、東京臨海高速鉄道りんかい線)
- \* 駐車場および駐輪場はございませんので、お車・自転車等でのご来場はご遠慮ください。
- \* 開会時刻間際には会場受付が大変混雑いたしますので、お早目のご来場をお願い申し上げます。

本年より、株主総会へご出席の株主様へのお土産の配布を取り止めさせていただくこととなりました。  
何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。