

株 主 各 位

大阪市淀川区宮原四丁目3番29号
三精テクノロジーズ株式会社

取締役社長執行役員 良知 昇

第 69 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、厚く御礼申し上げます。

さて、当社第69期定時株主総会を下記のとおり開催致しますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

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のうえ、後述のご案内に従って、2019年6月26日（水曜日）午後5時15分までに議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2019年6月27日（木曜日）午前10時
2. 場 所 大阪府大阪市淀川区宮原四丁目2番1号
メルパルク大阪5階「カナール」
3. 目的事項
 - 報告事項 1. 第69期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）事業報告、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69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 剰余金処分の件
第2号議案 定款一部変更の件
第3号議案 取締役9名選任の件
第4号議案 監査役3名選任の件
第5号議案 取締役の報酬額改定の件

4. 議決権の行使についてのご案内

(1) 書面による議決権行使の場合

同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、2019年6月26日（水曜日）午後5時15分までに到着するようご返送ください。

(2) インターネットによる議決権行使の場合

インターネットにより議決権を行使される場合には、別添（3頁）の【インターネットによる議決権行使のご案内】をご高覧のうえ、2019年6月26日（水曜日）午後5時15分までにご行使ください。

(3) 複数回議決権を行使された場合、当社に最後に到着した行使を有効な議決権行使としてお取扱い致します。なお、インターネットによる議決権行使と議決権行使書書面が同日に到着した場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使としてお取扱い致します。

以 上

-
1. 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。
 2. 本招集ご通知に記載すべき書類のうち、「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条に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト (<https://www.sansei-technologies.com/>) に掲載しておりますので本添付書類には記載しておりません。
 3. 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の内容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 (<https://www.sansei-technologies.com/>) に掲載させていただきます。

【インターネットによる議決権行使のご案内】

インターネット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つてのみ可能です。

議決権行使ウェブサイト <https://www.web54.net>

※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、議決権行使サイトに接続することも可能です。なお、操作方法の詳細についてはお手持ちの携帯電話の取扱説明書をご確認ください。



(QRコードは、株式会社デンソーウェブの登録商標です。)

2. 議決権行使のお取扱いについて

- (1) インターネットにより議決権を行使される場合は、同封の議決権行使書用紙に表示された「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。
- (2) 議決権の行使期限は2019年6月26日（水曜日）午後5時15分までとなっておりますので、お早目の行使をお願い致します。
- (3) 複数回議決権を行使された場合、当社に最後に到着した行使を有効な議決権行使としてお取扱い致します。なお、インターネットによる議決権行使と議決権行使書書面が同日に到着した場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使としてお取扱い致します。
- (4) 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、株主さまのご負担となります。

3. 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さま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。

4. 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) 本サイトでの議決権行使に関するパソコン・携帯電話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
☎ 0120 (652) 031 (受付時間 午前9時～午後9時)

(2) その他のご照会は、以下の問い合わせ先をお願い致します。

ア. 証券会社に口座をお持ちの株主さま

証券会社に口座をお持ちの株主さまは、お取引の証券会社までお問い合わせください。

イ. 証券会社に口座のない株主さま（特別口座をお持ちの株主さま）

三井住友信託銀行 証券代行事務センター

☎ 0120 (782) 031 (受付時間 午前9時～午後5時 土日休日を除く)

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) 事業の経過および成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、引き続き堅調な企業業績や雇用環境等を背景に緩やかな回復基調で推移したものの、地震や台風等相次いだ自然災害の影響や、米国の通商政策に起因する貿易摩擦への懸念、英国のEU離脱をめぐる不安定な情勢等から、年度終盤には先行きについての不透明感が増大しました。

このような環境下、当社グループは遊戯機械・舞台設備・昇降機および保守改修の4部門で、業績の向上に取り組んでまいりました。

当連結会計年度の事業別受注額につきましては、遊戯機械部門は2018年3月に完全子会社化したVekoma Rides B.V. (以下Vekoma社といいます)の受注が加わり、前期比214.9%増の39,090百万円、舞台設備部門は大規模コンサート向け仮設設備の受注や公共ホール等の大型新設案件の受注等により同12.7%増の9,181百万円、保守改修部門は同1.4%増の11,710百万円となり、当連結会計年度の受注額合計は同86.0%増の60,601百万円となりました。

売上高につきましては、遊戯機械部門はVekoma社の業績が大きく寄与したことや国内の大型案件の進捗等により、前期比238.8%増の30,860百万円、舞台設備部門は大規模コンサート向け仮設設備の売上や公共ホール等の売上が好調で同35.7%増の9,692百万円、保守改修部門は大型の舞台改修案件の完工等があり同14.7%増の11,544百万円となり、全体で同93.6%増の52,794百万円となりました。

利益につきましては、営業利益は4,319百万円(前期比95.3%増)、経常利益は4,284百万円(同83.3%増)、親会社株主に帰属する当期純利益は2,746百万円(同96.3%増)と、大幅な増収増益となりました。

(2) 設備投資および資金調達の状態

①設備投資の状態

設備投資の状態につきましては、生産性の向上および受注拡大を目指し994百万円実施致しました。その主なものは次のとおりであります。

在外子会社新社屋および工場建設	522百万円
工場生産設備	82百万円
演出装置	51百万円

②資金調達の状態

資金調達の状態につきましては、Vekoma社買収の借入金の返済を中心に期末借入金残高は前期に比べ1,285百万円減少し、18,308百万円となりました。

(3) 財産および損益の状態の推移

区 分	第66期	第67期 (注)2	第68期	第69期 (当連結会計年度)
	2015. 4. 1 から 2016. 3. 31まで	2016. 4. 1 から 2017. 3. 31まで	2017. 4. 1 から 2018. 3. 31まで	2018. 4. 1 から 2019. 3. 31まで
受 注 高 (注)1 (百万円)	27,660	28,645	32,581	60,601
売 上 高 (百万円)	23,990	29,122	27,277	52,794
親会社株主に帰属 する当期純利益 (百万円)	1,291	2,235	1,398	2,746
1株当たり当期純利益	70円17銭	121円46銭	75円98銭	148円87銭
総 資 産 (百万円)	35,829	40,303	66,489	69,188
純 資 産 (百万円)	25,700	27,505	28,592	30,481
1株当たり純資産	1,395円13銭	1,490円97銭	1,547円50銭	1,645円77銭

(注)1 受注高はレジャー・サービス業および不動産賃貸営業を除いております。

2 会計方針の変更等に伴う遡及適用影響額を、第67期および第68期の数値に反映して表示しております。

(4) 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	議 決 権 比 率	主 要 な 事 業 内 容
株式会社サンエース	10 百万円	100 %	遊戯施設営業
株式会社サンセイメンテナンス	20	100	エレベーター等 据付・保守改修業(注)1
サンセイメンテナンス株式会社	10	100	エレベーター等 据付・保守改修業(注)1
サンセイファシリティーズ株式会社	10	100	ビル管理請負業 発送業務請負業
株式会社テルミック	13 (注)2 百万円	100	テレビおよびコンサート等の電 飾・機械装置の製作・設置・操作
Sansei Technologies Inc.	19 米ドル (注)2	100	米国国内における持株会社
S&S Worldwide, Inc.	4 百万 米ドル (注)2	間接100	遊戯機械の設計・製造・施 工・販売業
Vekoma Rides B.V.	3.5 百万 ユーロ	100	遊戯機械の設計・製造・施 工・販売業

(注) 1 株式会社サンセイメンテナンスは西日本地区を、サンセイメンテナンス株式会社は東日本地区をそれぞれ管轄しております。

(注) 2 資本金に資本剰余金を含めて記載しております。

②事業年度末における特定完全子会社の状況
該当する事項はありません。

(5) 対処すべき課題

今後の当社を取り巻く環境は、国内では2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催、大阪万博やカジノを含む統合型リゾート施設の開業準備など、将来の受注拡大が期待される大型イベントが続きます。一方、国際的には米中の貿易摩擦や英国のEU離脱問題等から、先行き不透明な状況が続くと見込まれます。

このような環境下、当社グループは遊戯機械、舞台設備、昇降機および保守改修の4部門で、各部門の強みを活かし、新たな製品開発や事業領域の拡大などに積極的に取り組んでまいります。

具体的には、Vekoma社・S&S社・当社が各々持つ強みを掛け合わせ、販売面におけるクロスセル、製品開発での協働、また製造面においては日米欧中の4極での生産拠点を活かすことで、世界中のお客様に評価されるリーディングカンパニーグループを目指します。さらに、前述の国際的イベントや、それに伴うインバウンド効果等、様々なアミューズメント・エンターテインメント関連ニーズ・シーズの発掘に注力し、技術革新にも取り組んでまいります。また、急速に進歩するデジタル技術の活用等により生産性を向上させ、働き方改革を推進してまいります。

株主の皆さまにおかれましては、今後とも一層のご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

(6) 主要な事業内容

事業内容	主要製品
舞台設備関連事業	舞台機構、吊物装置、音響装置、照明装置等の製造販売。 テレビ局・舞台・イベント・コンサート等の電飾、機械装置の製作、設置および操作。
遊戯機械事業	各種コースター、スカイタワー、ルーピングスター、ワンダーホイール、急流すべり、ジャングルマウス、スプラッシュフォール等の製造販売。
昇降機事業	エレベーター等の装置および特殊機構の製造販売。
保守改修部門	上記各製品の保守および改修。
不動産賃貸営業	不動産および駐車場の賃貸営業。
レジャー・サービス業	国内における遊園地において、遊戯施設の運営管理。

(7) 主要な営業所および工場

当社	事業所名	所在地
	大阪本社	大阪府大阪市
	神戸事業所	兵庫県神戸市
	東京支店他5営業所	東京都新宿区他
株式会社サンセイメンテナンス	大阪府大阪市	
サンセイメンテナンス株式会社	東京都新宿区	
株式会社サンエース	大阪府大阪市	
サンセイファシリティーズ株式会社	大阪府大阪市	
株式会社テルミック	東京都台東区	
Sansei Technologies Inc.	米国 カリフォルニア州	
S&S Worldwide, Inc.	米国 ユタ州	
Vekoma Rides B.V.	オランダ リンブルフ州	

(8) 使用人の状況 (2019年3月31日現在)

① 企業集団の使用人の状況

使用人数	前期末増減	平均年齢	平均勤続年数
1,134名	+53名	40.5才	10.7年

② 当社使用人の状況

使用人数	前期末増減	平均年齢	平均勤続年数
277名	+20名	41.75才	15.5年

2. 会社の状況に関する事項

(1) 株式の状況

- | | |
|------------|-------------|
| ① 発行可能株式総数 | 39,000,000株 |
| ② 発行済株式の総数 | 19,332,057株 |
| ③ 当期末株主数 | 4,136名 |
| ④ 大株主 | |

株主名	持株数(千株)	持株比率(%)
鳥海 節夫	1,582	8.58
GOLDMAN, SACHS & CO. REG	1,123	6.09
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	1,021	5.54
京阪神ビルディング株式会社	828	4.49
株式会社三井住友銀行	805	4.37
株式会社三重銀行	805	4.37
株式会社西島製作所	801	4.34
三井住友ファイナンス&リース株式会社	693	3.76
三井住友カード株式会社	692	3.75
丸一鋼管株式会社	652	3.54

(注) 当社は、自己株式880,197株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。また持株比率は、自己株式を控除して計算しております。

(2) 新株予約権等の状況 (2019年3月31日現在)

① 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況

名称	発行決議日	保有人数	新株予約権の数	目的となる株式の種類と数	新株予約権の払込金額	新株予約権の行使に際して出資される財産の価額	権利行使期間
第1回新株予約権	2015年7月9日	取締役(注1)3名	172個(注2)	普通株式17,200株	1個当たり60,600円	1個当たり100円(1株当たり1円)	2015年8月8日～2045年8月7日
第2回新株予約権	2016年7月14日	取締役(注1)5名	285個(注2)	普通株式28,500株	1個当たり54,700円	1個当たり100円(1株当たり1円)	2016年8月13日～2046年8月12日
第3回新株予約権	2017年7月13日	取締役(注1)6名	278個(注2)	普通株式27,800株	1個当たり75,200円	1個当たり100円(1株当たり1円)	2017年8月12日～2047年8月11日
第4回新株予約権	2018年7月12日	取締役(注1)6名	195個(注2)	普通株式19,500株	1個当たり131,800円	1個当たり100円(1株当たり1円)	2018年8月11日～2048年8月10日

- (注) 1. 社外取締役および監査役には、新株予約権を付与しておりません。
 2. 当社は、新株予約権の割当てを受ける者に対し、本新株予約権の払込金額の総額に相当する金銭報酬を支給しており、この報酬請求権と、本新株予約権の払込金額の払込債務とを相殺しております。
 3. 新株予約権の主な行使条件は以下のとおりです。
 ・新株予約権者は、権利行使期間内において、当社の取締役、執行役員いずれの地位も喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り、新株予約権を一括してのみ行使することができます。
 ・新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権が、新株予約権者の法定相続人のうちの1名のみにも帰属した場合に限り、その相続人は、新株予約権を行使することができます。
 ・その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めるところによります。

② 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に交付した新株予約権の状況

新株予約権の名称		第4回新株予約権
使用人等への交付状況	当社執行役員(当社の取締役を兼ねている者を除く)	新株予約権の数: 107個 目的となる株式数: 10,700株 交付者数: 12名

(注) 第4回新株予約権の概要は、「①当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況」に記載のとおりであります。

(3) 会社役員 の 状況 (2019年 3月31日現在)

① 取締役および監査役の状況

地位	氏名	担当および重要な兼職の状況
代表取締役会長	中川 実	
代表取締役社長執行役員	良知 昇	
代表取締役副社長執行役員	大志万 公博	
取締役専務執行役員	江部 一昭	遊戯機械事業本部長
取締役執行役員	宮崎 和也	品質本部長
取締役執行役員	野口 幸男	舞台機構事業本部長
取締役	アイアトン・ウィリアム	アイアトン・エンタテインメント㈱ 代表取締役社長
取締役	大野 忠士	筑波大学ビジネスサイエンス系 教授
監査役 (常勤)	皆木 啓幸	
監査役	池口 毅	弁護士
監査役	安川 喜久夫	㈱ゲノム創薬研究所 代表取締役社長
監査役	垣内 明彦	

- (注) 1. 取締役アイアトン・ウィリアムおよび大野忠士の両氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2. 取締役アイアトン・ウィリアムおよび大野忠士の両氏が兼職している他の法人等と当社の間には、重要な取引その他の関係はありません。
3. 監査役池口毅、安川喜久夫および垣内明彦の各氏は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
4. 監査役安川喜久夫氏が兼職している他の法人等と当社の間には、重要な取引その他の関係はありません。
5. 社外取締役アイアトン・ウィリアムおよび大野忠士の両氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
6. 社外監査役池口毅、安川喜久夫および垣内明彦の各氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
7. 監査役皆木啓幸氏は、当社の管理本部長を経験しており、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。
8. 当該事業年度中の取締役の異動は次のとおりであります。
2018年6月28日開催の第68期定時株主総会において、宮崎和也、野口幸男の両氏が取締役に新たに選任され就任いたしました。また、荻野均、小野忠司の両氏が取締役を退任いたしました。
9. 当該事業年度末日後における取締役の地位および担当ならびに重要な兼職の状況が次のとおり変更されました。

氏名	地位および担当ならびに重要な兼職の状況	
	変更前	変更後
江部 一昭	取締役専務執行役員 遊戯機械事業本部長	取締役専務執行役員CTO

② 取締役および監査役の報酬等の額

区 分	人 数	支 給 額
取 締 役 (うち、社外取締役)	10名 (2名)	227,495千円 (21,984千円)
監 査 役 (うち、社外監査役)	4名 (3名)	31,500千円 (14,400千円)
計	14名	258,995千円

- (注) 1. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2. 取締役の報酬限度額は、2017年6月29日開催の第67期定時株主総会において年額250百万円以内（うち社外取締役分は年額30百万円以内。なお使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。また、当該報酬額とは別枠で、2014年6月27日開催の第64期定時株主総会においてストックオプションとして発行する新株予約権に関する報酬額として年額30百万円以内と決議いただいております。
3. 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中の費用計上額(取締役25百万円)を含んでおります。
4. 監査役の報酬限度額は、2017年6月29日開催の第67期定時株主総会において年額50百万円以内と決議いただいております。

(4) 社外役員に関する状況

当事業年度における主な活動状況

区 分	氏 名	主 な 活 動 状 況
取締役	アイアトン・ウィリアム	当事業年度開催の取締役会14回中14回に出席し、企業経営に関する豊富な経験を活かし意見を述べています。
取締役	大 野 忠 士	当事業年度開催の取締役会14回中14回に出席し、大学教授としての高い見識を活かし意見を述べています。
監査役	池 口 毅	当事業年度開催の取締役会14回中13回、監査役会13回中13回に出席し、弁護士としての専門的知見を活かし意見を述べています。
監査役	安 川 喜久夫	当事業年度開催の取締役会14回中14回、監査役会13回中13回に出席し、企業経営に関する豊富な経験を活かし意見を述べています。
監査役	垣 内 明 彦	当事業年度開催の取締役会14回中14回、監査役会13回中13回に出席し、企業経営に関する豊富な経験を活かし意見を述べています。

(5) 責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役2氏および社外監査役3氏との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について、その職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする旨の契約を締結しております。

(6) 会計監査人の状況

- ① 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

①公認会計士法第2条第1項の業務(監査証明業務)の対価として当社が支払うべき報酬等の額	32,000千円
②公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務の対価として当社が支払うべき報酬等の額	9,980千円
①及び②の合計額	41,980千円

- (注) 1. 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、監査項目別監査時間および監査報酬の推移ならびに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当事業年度の監査時間および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項の同意をしております。
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、実質的にも区分できないため、報酬等の金額はこれらの合計額を記載しております。
3. ②の報酬等は、財務報告に係る内部統制に関するアドバイザー業務等に対する対価であります。

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、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当し、解任を相当と認めるときは、当該会計監査人を解任致します。

また、監査役会は、監査役会の定める会計監査人選定・評価基準に従って、会計監査人の解任または不再任を妥当または相当と認めるときは、当該会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定致します。

3. 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

I. 業務の適正を確保するための体制についての決定内容

当社は、2015年5月14日開催の取締役会において、業務の適正を確保するための体制を一部改定する決議を致しました。

改定後の当該方針の内容は次のとおりであります。

(1) 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取締役の職務執行に係る情報の保存および管理は、法令および当社で定める文書を含む情報の作成・保存・管理に関する規程に基づき厳正に管理します。
- ②管理本部は、会社の重要な情報の適時開示を所管し、情報を迅速かつ網羅的に収集する体制を整備します。

(2) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- ①全社的なリスク管理は、社長を委員長とするコンプライアンス・リスク管理委員会が行います。
- ②各部門長は、リスク管理基本規程に基づき、リスクを管理します。
- ③当社製品の安全性確保・品質向上については、品質改善会議において、定期的に見直し推進管理を行います。
- ④緊急事態に備え「緊急事態・重大リスク発生時の対応体制」を制定し、緊急時の社員の役割を明確化します。

(3) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

- ①取締役会を、毎月1回、必要に応じて適宜、臨時に開催し、法令・定款・取締役会規則に従い、重要事項について、的確かつ迅速な意思決定と業務執行状況の監督を行います。
- ②役員人事、組織、事業計画等全社的な重要事項については、取締役専務執行役員以上の取締役および社長が指名する者で構成する経営会議において協議した上で、取締役会に上程します。監査役は、経営会議に出席し意見を述べる事ができるものとします。
- ③各部門長が出席する部長会を必要に応じて開催し、意見を集約した上、業務を執行します。
- ④管理職等が出席する全国正副ライン長会議を開催し、期初に業務方針を検討し徹底します。

(4) 取締役および使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制

- ① 当社の全役員・社員は、社会からの信頼を維持しさらに高めていくため、法令はもとより社会人としての正しい姿勢・行動規範を遵守するために「三精テクノロジー株式会社倫理規程」を制定し、周知徹底します。
- ② 法務監査室は、全社的なコンプライアンスの整備および実施の状況を内部監査します。
- ③ 内部通報制度を設けて、コンプライアンスに反する行為を早期に発見、是正します。
- ④ 社長を委員長とするコンプライアンス・リスク管理委員会は、コンプライアンス体制の点検および整備を行います。

(5) 当社ならびにその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) 子会社の取締役の職務の執行に係る報告に関する体制

当社は、各子会社に取締役を派遣し、各子会社の取締役会にて経営の報告を受けます。

2) 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 当社は、当社グループのコンプライアンス・リスク管理を担当する機関としてコンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、当社グループ全体のリスクマネジメント推進に関わる課題・対応策を審議し、当社グループ全体のリスクを網羅的・統括的に管理します。
- ② 当社は、関係会社管理規程に基づき、子会社に対し、当社のリスク管理に関する基本方針を遵守させます。

3) 子会社の取締役等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 当社は、グループ中期経営計画を策定し、当該事業年度ごとのグループ全体の重点経営目標および予算配分を定めます。
- ② 当社は、当社グループにおける職務分掌、指揮命令系統、権限および意思決定その他組織に関する基準を定め、子会社にこれに準拠した体制を構築させます。

4) 子会社の取締役および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 当社は、グループ倫理規程を作成し、当社グループのすべての役職員に周知徹底し、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を図ります。
- ② 当社グループにおいては、各子会社に、規模や業態等に応じて、適正数の監査役を配置するとともに、当社の法務監査室は、内部監査規程、関係会社管理規程に基づき、子会社に対する内部監査を実施します。
- ③ 当社は、当社グループの役職員が外部弁護士等に対し、直接通報を行うことができる内部通報制度を整備します。

(6) 当社の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、当社の取締役からの独立性に関する事項および当社の監査役による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 監査役からの要請があれば、その職務を補助する使用人を配置することとし、その人事は取締役と監査役が協議して決定します。
- ② 監査役職務を補助すべき使用人は、監査役指揮命令に従わなければならないものとします。

(7) 当社の監査役への報告に関する体制

1) 当社の取締役および使用人が当社の監査役に報告をするための体制

- ① 監査役は、取締役会、経営会議、本部長会その他重要な会議に出席し、取締役から重要事項の報告を受けます。
- ② 取締役および使用人は、
 - (a) 会社に重大な影響を及ぼすおそれのある法律上または財務上の諸問題
 - (b) その他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、速やかに監査役に報告します。

2) 当社の子会社の取締役、会計参与、監査役、職務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらに相当する者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の監査役に報告をするための体制

- ① 当社グループの役職員は、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ときは、速やかに適切な報告を行います。
- ② 当社グループの役職員は、法令等の違反行為等、当社または当社の子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実については、これを発見し次第、直ちに当社の監査役または監査役会に対して報告を行います。

(8) 監査役に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制

- ① 当社は、当社グループの監査役への報告を行った当社グループの役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利益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職員に周知徹底します。
- ② 当社グループの内部通報制度において当社グループの役職員が当社監査役に対して直接通報することができることを定めるとともに、当該通報をしたこと自体による不利益取扱いを禁止し、その旨を当社グループの役職員に周知徹底します。

(9) 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行に生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

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等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用または債務は当社がその全額を負担し、その処理については必要に応じて監査役と協議します。

(10) その他当社の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当社の監査役は、監査役会規則に基づき、代表取締役と定期的に協議し、会社が対処すべき課題、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題について意見の交換や必要な要請を行います。
- ②当社の監査役は、会計監査人、当社法務監査室等と定期的に協議し、当社グループにおける会計監査、内部監査、コンプライアンス・リスク管理等の現状について意見交換をします。

(11) 財務報告の信頼性を確保するための体制

当社は、財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制の整備・運用体制を構築するとともに、その体制が有効に機能していることを継続的に評価し、必要な体制の是正を行います。

(12) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方および体制

当社は、市民社会の秩序と安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨み、一切の関係を排除します。そのため、対応統括部署を設置し、所轄警察署や顧問弁護士等との連携体制を整備します。

II. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

(1) 取締役の職務の執行に係る体制の運用状況

当社は、当期において定時の取締役会を13回、臨時の取締役会を1回開催し、取締役会規則に基づき経営に関する重要事項について議論および決議をしました。また必要に応じて社内諸規程を見直しました。

社外取締役は、取締役会において豊富な経験と知識を踏まえた意見を述べるとともに、監査役は、公正かつ客観的な立場から活発に意見を述べており、取締役の職務の適正性および効率性を高めています。

(2) リスク管理

コンプライアンス・リスク管理委員会において、当社グループにおける事業遂行上のリスクを洗い出し、リスクの度合いや対応策、リスク管理の状況や改善策を審議・検討しました。また、品質改善会議を年2回開催し、製品の安全性確保および品質向上について審議し、品質マネジメントシステムに則りPDCAを推進しました。

(3) コンプライアンス

当社は、社内および社外に内部通報窓口を設置し役職員からの通報、相談等を随時受け付ける運用を整備しています。また、コンプライアンス・リスク管理委員会を開催し、当社グループのコンプライアンス体制全般に関わる課題や対応策を審議・検討しました。

(4) 監査体制

当社の常勤監査役は、監査役監査のほか、取締役会、経営会議、本部長会その他重要な会議に出席し、業務執行の状況をモニタリングするとともに、必要な情報収集を行いました。また、監査役は、会計監査人と年5回、会計監査や内部統制システムの運用状況等に関する意見交換を行いました。

当社の法務監査室は、内部監査計画に基づき、当社およびグループ各社の内部監査を実施しました。

(5) 財務報告に係る内部統制システム

当社の法務監査室は、財務報告の信頼性確保のために、会計監査人と連携を取りながら、当社およびグループ各社の内部統制システム全般の整備・運用状況をモニタリングし有効性評価を行いました。

4. 会社の支配に関する基本方針

当社は、経営環境の変化や金融商品取引法による大規模買付行為に関する規制が浸透したことに鑑み、2016年6月29日開催の第66期定時株主総会終結時に有効期間が満了した「大規模買付行為への対応方針」を継続しないこととしました。もっとも、今後大規模買付行為を行おうとする者が現れた場合には、当社は、企業価値および株主共同の利益を確保する観点から、大規模買付行為の是非を株主の皆様が適切に判断するための情報の収集や開示に努めるとともに、関係法令および当社定款の許容する範囲内において適切な措置を講じてまいります。

連結貸借対照表

(2019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	37,807,027	流動負債	19,707,928
現金及び預金	9,344,718	支払手形及び買掛金	4,365,794
受取手形及び売掛金	24,539,795	短期借入金	1,248,975
電子記録債権	139,689	一年内返済予定の長期借入金	1,276,008
仕掛品	771,257	未払法人税等	684,373
原材料及び貯蔵品	1,721,155	未払消費税等	165,696
その他	1,392,468	前受金	7,991,272
貸倒引当金	△102,057	賞与引当金	506,526
固定資産	31,381,034	役員賞与引当金	34,750
有形固定資産	10,671,232	工事損失引当金	1,179,676
建物及び構築物	5,278,990	その他	2,254,855
機械装置及び運搬具	786,751	固定負債	18,998,494
土地	4,227,306	長期借入金	15,783,974
建設仮勘定	29,269	繰延税金負債	1,099,141
その他	348,915	退職給付に係る負債	2,072,009
無形固定資産	14,098,796	その他	43,368
のれん	10,429,637	負債合計	38,706,423
その他	3,669,158	(純資産の部)	
投資その他の資産	6,611,005	株主資本	28,597,227
投資有価証券	5,103,377	資本金	3,251,279
長期貸付金	33,617	資本剰余金	2,429,502
繰延税金資産	539,053	利益剰余金	23,359,730
その他	936,602	自己株式	△443,285
貸倒引当金	△1,645	その他の包括利益累計額	1,770,222
		その他有価証券評価差額金	1,394,967
		繰延ヘッジ損益	8,793
		為替換算調整勘定	362,070
		退職給付に係る調整累計額	4,390
		新株予約権	114,189
資産合計	69,188,062	純資産合計	30,481,639
		負債及び純資産合計	69,188,062

(記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。)

招集ご通知

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告書

株主総会参考書類

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：千円)

科 目	金 額	金 額
売 上 高		52,794,828
売 上 原 価		39,365,443
売 上 総 利 益		13,429,384
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		9,109,844
営 業 利 益		4,319,540
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	4,033	
受 取 配 当 金	95,515	
保 険 配 当 金	47,806	
受 取 賃 貸 料	26,212	
そ の 他	23,560	197,128
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	201,366	
持分法による投資損失	9,043	
為 替 差 損	7,091	
そ の 他	14,846	232,347
経 常 利 益		4,284,320
特 別 利 益		
固 定 資 産 売 却 益	7,742	
投 資 有 価 証 券 売 却 益	3,482	11,224
税金等調整前当期純利益		4,295,545
法人税、住民税及び事業税	1,383,675	
法人税等調整額	165,754	1,549,429
当 期 純 利 益		2,746,115
非支配株主に帰属する当期純利益		-
親会社株主に帰属する当期純利益		2,746,115

(記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。)

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：千円)

	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
当 期 首 残 高	3,251,279	2,424,117	21,212,707	△462,855	26,425,248
当 期 変 動 額					
剰余金の配当			△599,092		△599,092
親会社株主に帰属する当期純利益			2,746,115		2,746,115
自己株式の取得				△801	△801
自己株式の処分		5,385		20,371	25,756
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)					
当 期 変 動 額 合 計	-	5,385	2,147,023	19,570	2,171,978
当 期 末 残 高	3,251,279	2,429,502	23,359,730	△443,285	28,597,227

	そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額					新 予 約	株 権	純 資 産 計 合
	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	繰 延 ヘ ッ ジ 損 益	為 替 換 算 調 整 勘 定	退 職 給 付 に 係 る 調 整 勘 定	そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 合 計			
当 期 首 残 高	1,392,852	25,660	649,376	△835	2,067,053	100,101	28,592,403	
当 期 変 動 額								
剰余金の配当							△599,092	
親会社株主に帰属する当期純利益							2,746,115	
自己株式の取得							△801	
自己株式の処分							25,756	
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	2,115	△16,866	△287,305	5,226	△296,830	14,087	△282,742	
当 期 変 動 額 合 計	2,115	△16,866	△287,305	5,226	△296,830	14,087	1,889,235	
当 期 末 残 高	1,394,967	8,793	362,070	4,390	1,770,222	114,189	30,481,639	

(記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。)

招集ご通知

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告書

株主総会参考書類

貸借対照表

(2019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	12,402,148	流動負債	9,669,700
現金及び預金	1,469,113	支払手形	50,421
受取手形	80,226	買掛金	3,650,681
電子記録債権	58,670	関係会社短期借入金	3,500,000
売掛金	9,774,237	一年内返済予定の長期借入金	1,050,000
仕掛品	346,918	未払費用	214,209
原材料及び貯蔵品	356,021	前受金	892,031
前渡金	2,026	賞与引当金	179,442
未収還付法人税等	124,468	工事損失引当金	86,604
その他	190,465	その他	46,309
固定資産	34,309,882	固定負債	15,547,620
有形固定資産	5,047,623	長期借入金	14,100,000
建物	2,332,877	退職給付引当金	1,344,681
構築物	9,933	繰延税金負債	102,888
機械及び装置	99,411	その他	50
車両運搬具	5,999		
工具、器具及び備品	139,256	負債合計	25,217,320
土地	2,433,792	(純資産の部)	
建設仮勘定	26,353	株主資本	19,978,243
無形固定資産	130,492	資本金	3,251,279
ソフトウェア	112,711	資本剰余金	3,018,149
電話加入権	9,679	資本準備金	2,989,057
その他	8,101	その他資本剰余金	29,092
投資その他の資産	29,131,766	利益剰余金	13,765,524
投資有価証券	4,998,599	利益準備金	434,000
関係会社株式	23,622,164	その他利益剰余金	13,331,524
差入保証金	162,438	固定資産圧縮積立金	278,850
事業保険金	234,353	別途積立金	9,320,000
その他	115,393	繰越利益剰余金	3,732,673
貸倒引当金	△1,183	自己株式	△56,710
		評価・換算差額等	1,402,277
		その他有価証券評価差額金	1,393,483
		繰延ヘッジ損益	8,793
		新株予約権	114,189
		純資産合計	21,494,709
資産合計	46,712,030	負債及び純資産合計	46,712,030

(記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。)

損 益 計 算 書

(2018年4月1日から2019年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		20,348,166
売 上 原 価		17,598,859
売 上 総 利 益		2,749,306
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		2,366,993
営 業 利 益		382,313
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	897	
受 取 配 当 金	1,137,249	
保 険 配 当 金	7,036	
そ の 他	38,457	1,183,640
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	132,889	
有 限 責 任 事 業 組 合 運 用 損	9,043	
そ の 他	7,180	149,112
経 常 利 益		1,416,841
特 別 利 益		
投 資 有 価 証 券 売 却 益	3,482	3,482
税 引 前 当 期 純 利 益		1,420,323
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	86,700	
法 人 税 等 調 整 額	86,414	173,114
当 期 純 利 益		1,247,209

(記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。)

招 集 ご 通 知

事 業 報 告

連 結 計 算 書 類

計 算 書 類

監 査 報 告 書

株 主 総 会 参 考 書 類

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：千円)

	株主資本			
	資本金	資本剰余金		
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	3,251,279	2,989,057	5,927	2,994,985
当期変動額				
剰余金の配当				
当期純利益				
自己株式の取得				
自己株式の処分			23,164	23,164
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)				
当期変動額合計	-	-	23,164	23,164
当期末残高	3,251,279	2,989,057	29,092	3,018,149

	株主資本				
	利益準備金	利益剰余金			利益剰余金計
		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	434,000	278,850	9,320,000	3,084,556	13,117,407
当期変動額					
剰余金の配当				△599,092	△599,092
当期純利益				1,247,209	1,247,209
自己株式の取得					
自己株式の処分					
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)					
当期変動額合計	-	-	-	648,116	648,116
当期末残高	434,000	278,850	9,320,000	3,732,673	13,765,524

	株主資本		評価・換算差額等			新株 予約権	純資 産計
	自己株式	株主資本 合計	その他 有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ 損益	評価・換算 差額等合計		
当期首残高	△58,500	19,305,171	1,389,929	25,660	1,415,590	100,101	20,820,863
当期変動額							
剰余金の配当		△599,092					△599,092
当期純利益		1,247,209					1,247,209
自己株式の取得	△801	△801					△801
自己株式の処分	2,592	25,756					25,756
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)			3,553	△16,866	△13,313	14,087	774
当期変動額合計	1,790	673,072	3,553	△16,866	△13,313	14,087	673,846
当期末残高	△56,710	19,978,243	1,393,483	8,793	1,402,277	114,189	21,494,709

(記載金額は千円未満を切捨てて表示しております。)

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69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、以下のとおり報告致します。

1. 監査役および監査役会の監査の方法およびその内容
 - (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および結果について報告を受けるほか、取締役等およ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、法務監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集およ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、取締役およ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、本社および主要な事業所において業務および財産の状況を調査致しました。また、子会社については、子会社の取締役および監査役等と意思疎通およ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およ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項および第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容およ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、取締役および使用人等からその構築および運用の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明致しました。なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等およびEY新日本有限責任監査法人から当該内部統制の評価およ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およ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およびその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書および個別注記表）およびその附属明細書ならびに連結計算書類（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および連結注記表）について検討致しました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告およびその附属明細書は、法令および定款に従い、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または法令も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および取締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。

(2) 計算書類およびその附属明細書の監査結果

会計監査人 EY新日本有限責任監査法人の監査の方法およ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 EY新日本有限責任監査法人の監査の方法および結果は相当であると認めます。

2019年5月20日

三精テクノロジー株式会社 監査役会

常勤監査役 皆 木 啓 幸 ㊟

社外監査役 池 口 毅 ㊟

社外監査役 安 川 喜久夫 ㊟

社外監査役 垣 内 明 彦 ㊟

以 上

株主総会参考書類

招集ご通知

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告書

株主総会参考書類

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当に関する事項

第69期の期末配当につきましては、安定した配当を継続することを基本方針とし、経営成績および今後の事業展開を勘案致しまして、以下のとおりと致したいと存じます。

- (1) 配当財産の種類
金銭と致します。
- (2) 株主に対する配当財産の割当に関する事項およびその額
当社普通株式1株につき17円50銭と致したいと存じます。
なお、この場合の配当総額は、322,907,550円となります。(これにより、中間配当金17円50銭を加えた年間配当金は、1株につき35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28日と致したいと存じます。

第2号議案 定款一部変更の件

1. 提案の理由

経営体制の充実強化に備えるため、取締役の員数の上限を8名以内から9名以内に変更するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
第4章 取締役及び取締役会 第18条 (取締役の員数) 当社の取締役は <u>8</u> 名以内とする。	第4章 取締役及び取締役会 第18条 (取締役の員数) 当社の取締役は <u>9</u> 名以内とする。

第3号議案 取締役9名選任の件

本株主総会終結の時をもって、現任の取締役8名は任期満了となります。つきましては、経営の透明性確保およびコーポレート・ガバナンスの更なる強化を図るため社外取締役1名を増員したいため、第2号議案の定款一部変更の件が承認可決されることを条件として、取締役9名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する株式の数
1	なか がわ まこと 中川 実 (1953年2月2日生)	2007年5月 当社顧問 2007年6月 当社取締役副社長執行役員生産本部長兼品質・安全管理部担当 2008年6月 当社代表取締役副社長 2008年8月 当社代表取締役副社長兼東京支店長 2009年12月 当社代表取締役副社長 2010年4月 当社代表取締役社長 2018年4月 当社代表取締役会長（現任）	38,000株
2	ら ち のぼる 良知 昇 (1959年5月7日生)	2016年5月 当社専務執行役員保守サービス本部長兼生産本部副本部長 2016年6月 当社取締役専務執行役員保守サービス本部長兼生産本部副本部長 2017年4月 当社代表取締役副社長兼企画室担当兼保守サービス本部長 2018年4月 当社代表取締役社長執行役員（現任）	3,500株
3	おおし ま きみ ひろ 大志万 公博 (1955年2月21日生)	2008年6月 当社東京支店副支店長 2008年6月 当社取締役常務執行役員東京支店長 2008年6月 当社取締役常務執行役員東日本担当 2010年4月 当社取締役常務執行役員企画室長 2011年6月 当社代表取締役副社長兼企画室長 2012年6月 当社代表取締役副社長兼品質本部長兼保守サービス本部長 2014年4月 当社代表取締役副社長兼品質本部長 2016年4月 当社代表取締役副社長兼保守サービス本部長 2016年5月 当社代表取締役副社長執行役員（現任）	14,600株

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	所有する株式の数
4	江部 一昭 (1954年4月21日生)	1979年4月 当社入社 2004年11月 当社設計本部第三設計部長 2008年6月 当社執行役員遊戯機械事業本部副部長兼設計部長 2010年7月 当社執行役員遊戯機械事業本部長 2011年6月 当社取締役常務執行役員遊戯機械事業本部長 2012年6月 当社取締役常務執行役員遊戯機械事業本部長兼神戸事業所長 2018年4月 当社取締役専務執行役員遊戯機械事業本部長 2019年4月 当社取締役専務執行役員CTO（現任）	9,100株
5	宮崎 和也 (1960年11月26日生)	1985年4月 当社入社 2006年12月 当社第一事業本部第二設計部長 2008年6月 当社昇降機事業本部設計部長 2013年4月 当社舞台機構事業本部設計部長 2015年7月 当社生産管理部長 2017年4月 当社執行役員生産管理部長 2018年4月 当社執行役員品質本部長 2018年6月 当社取締役執行役員品質本部長（現任）	1,100株
6	野口 幸男 (1964年8月27日生)	1983年4月 当社入社 2007年6月 当社第一事業本部工務部長 2014年4月 当社舞台機構事業本部営業部長 2016年4月 当社執行役員舞台機構事業本部営業部長 2017年4月 当社執行役員舞台機構事業本部副部長 2018年4月 当社執行役員舞台機構事業本部長 2018年6月 当社取締役執行役員舞台機構事業本部長（現任）	1,000株

招集ご通知

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告書

株主総会参考書類

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 株式の数
7	アイアトン・ ウィリアム (1955年12月6日生)	1976年6月 東宝東和㈱入社 1979年3月 MOVIE/TV MARKETING㈱入社 1988年7月 ワーナーブラザーズ映画㈱入社 日本代表 2006年6月 ワーナーエンターテインメントジャパン㈱ 代表取締役社長 2014年12月 同社相談役 2015年3月 同社相談役退任 2015年4月 アイアトン・エンタテインメント㈱設立 代表取締役社長 (現任) 2015年6月 当社社外取締役 (現任) [重要な兼職の状況] 2015年4月 アイアトン・エンタテインメント㈱ 代表取締役社長	2,300株
8	おお の ただ し 大野 忠 士 (1955年2月13日生)	2008年8月 筑波大学大学院ビジネス科学研究科 (現筑波大学ビジネスサイエンス系) 教授 (現任) 2012年6月 当社監査役 2015年6月 当社社外取締役 (現任) [重要な兼職の状況] 2008年8月 筑波大学ビジネスサイエンス系 教授	6,100株
9	※ あん じょう こ 安 藤 よし子 (1959年3月17日生)	1982年4月 労働省入省 2013年7月 厚生労働省労働基準局労災補償部長 2014年7月 同省雇用均等・児童家庭局長 2015年10月 同省政策統括官 (労働担当) 2016年6月 同省政策統括官 (統計・情報政策担当) 2017年7月 同省人材開発統括官 2018年7月 同省退官 2019年3月 キリンホールディングス(株) 社外監査役 (現任) [重要な兼職の状況] 2019年3月 キリンホールディングス(株) 社外監査役	0株

- (注) 1. ※は新任の取締役候補者であります。
2. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
 3. アイアトン・ウィリアム氏、大野忠士氏および安藤よし子氏は社外取締役候補者であります。なお、アイアトン・ウィリアム氏、大野忠士氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出ております。また、安藤よし子氏は株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
 4. 当社は、アイアトン・ウィリアム氏および大野忠士氏との間で会社法第423条第1項の賠償責任について、その職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする旨の契約を締結しております。両氏の再任をご承認いただいた場合、当社は両氏との間で上記責任限定契約を継続する予定であります。また、安藤よし子氏の選任が承認された場合は、同様の責任限定契約を締結する予定であります。
 5. 選任理由
 - (1) アイアトン・ウィリアム氏は、企業経営者としてのグローバルで豊かな経験と高い見識を有しており、これらに基づく経営の監督を期待し、社外取締役として選任をお願いするものであります。
 - (2) 大野忠士氏は、国際ビジネス分野での豊富な経験とビジネス科学研究専門家として多様な知見を有しており、これらに基づく経営の監督を期待し、社外取締役として選任をお願いするものであります。
 - (3) 安藤よし子氏は、長年にわたって国家公務員として労働行政における政策立案等に従事し、女性活躍推進をはじめとする雇用・労働の幅広い分野での豊富な経験と知見を有しており、これらに基づく経営の監督を期待し、社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、同氏は、過去に社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、以上の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行頂けるものと判断しております。
 6. アイアトン・ウィリアム氏および大野忠士氏の当社社外取締役就任期間は、本株主総会終結の時をもって4年となります。

第4号議案 監査役3名選任の件

本株主総会終結の時をもって、監査役 皆木啓幸氏、安川喜久夫氏および垣内明彦氏は任期満了のため、監査役3名の選任をお願いするものであります。本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位および重要な兼職の状況	所有する株式の数
1	みな き ひろ ゆき 皆 木 啓 幸 (1955年10月13日生)	2007年6月 当社法務監査室長 2009年4月 当社執行役員法務監査室長 2011年6月 当社執行役員法務監査室長兼人事総務部長 2011年8月 当社執行役員人事総務部長 2014年4月 当社常務執行役員管理本部長兼人事総務部長 2015年4月 当社常務執行役員管理本部長 2015年6月 当社監査役（常勤）（現任）	9,000株
2	やす かわ き く お 安 川 喜 久 夫 (1950年8月14日生)	2005年7月 ㈱三重銀行（現㈱三十三フィナンシャルグループ） 常務執行役員 2012年6月 ㈱三重銀行（現㈱三十三フィナンシャルグループ） 代表取締役専務兼専務執行役員秘書室長 2013年6月 三重銀総合リース㈱代表取締役社長 2015年6月 当社監査役（現任） 2016年5月 ㈱ゲノム創薬研究所代表取締役社長（現任） [重要な兼職の状況] 2016年5月 ㈱ゲノム創薬研究所 代表取締役社長	1,700株
3	かき うち あき ひこ 垣 内 明 彦 (1954年12月28日生)	2005年4月 銀泉保険コンサルティング㈱（現銀泉リスクソリューションズ㈱） 取締役業務企画部長 2007年4月 銀泉㈱執行役員 2008年10月 上原記念生命科学財団（現公益財団法人上原記念生命科学財団） 事務局次長 2009年7月 同法人事務局長 2015年6月 当社監査役（現任）	900株

- (注) 1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 安川喜久夫氏および垣内明彦氏は、社外監査役候補者であります。なお、両氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出ております。
3. 選任理由
- (1) 安川喜久夫氏は、銀行業務および企業経営者としての豊富な知識、経験と高い見識を有しており、当社の監査体制に助言を頂けることを期待し、社外監査役として選任をお願いするものであります。
- (2) 垣内明彦氏は、公益財団法人等で培われた幅広い経験と高い見識を有しており、当社の監査体制に助言を頂けることを期待し、社外監査役として選任をお願いするものであります。
4. 当社は、安川喜久夫氏および垣内明彦氏との間で会社法第423条第1項の賠償責任についてその職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする旨の契約を締結しております。また、両氏の再任をご承認頂いた場合、当社は両氏との間で上記責任限定契約を継続する予定であります。
5. 安川喜久夫氏および垣内明彦氏の当社社外監査役就任期間は、本株主総会終結の時をもって4年となります。

第5号議案 取締役の報酬額改定の件

当社の取締役の報酬額は、2017年6月29日開催の第67期定時株主総会において、取締役の報酬額として年額250百万円以内（うち社外取締役分は年額30百万円以内）とご承認いただき今日に至っております。また、当該報酬額とは別枠で、2014年6月27日開催の第64期定時株主総会において、ストック・オプションとして発行する新株予約権に関する報酬額として年額30百万円以内と決議いただいております。

このたび、第2号および第3号議案が原案どおりそれぞれ承認可決されますと、社外取締役が1名増員されることを考慮して、社外取締役分の報酬額を年額50百万円以内と改定し、これに伴って社外取締役分を含めた取締役の報酬額を年額270百万円以内と改定致したいと存じます。

なお、ストック・オプションにつきましては、従来どおり年額30百万円以内の割当てを上限とすることと致します。また、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分の給与を含まないものと致します。

現在の取締役の員数は8名（うち社外取締役2名）ですが、第2号および第3号議案が原案どおりそれぞれ承認可決されますと、取締役の員数は9名（うち社外取締役3名）となります。

以 上

招
集
ご
通
知

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告
書

株
主
総
会
参
考
書
類

株主総会会場ご案内略図

会場 大阪府大阪市淀川区宮原四丁目2番1号
メルパルク大阪5階「カナール」
電話 (06) 6350-2111
地下鉄御堂筋線 新大阪駅徒歩5分

