

第114期 定時株主総会招集ご通知



日 時

2020年3月30日(月曜日)
午後1時



場 所

京都府綾部市井倉町梅ヶ畑20番地

当社会議室

※末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。



議 案

- 第1号議案 剰余金の処分の件
- 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2名選任の件
- 第5号議案 補欠監査役1名選任の件

議決権行使期限

2020年3月27日(金曜日)
午後5時到着分まで

**株主総会にご出席
いただけない株主さま**

同封の議決権行使書用紙に
議案に対する賛否をご表示
いただき、行使期限までにご
返送くださいますようお願い
申し上げます。

株 主 各 位

京都府綾部市井倉町梅ヶ畑20番地
日東精工株式会社
代表取締役社長 材 木 正 己

第114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114期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、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいます。同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2020年3月27日（金曜日）午後5時までに到着するようにご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

- | | |
|---------|--|
| 1. 日 時 | 2020年3月30日（月曜日）午後1時 |
| 2. 場 所 | 京都府綾部市井倉町梅ヶ畑20番地 当社会議室 |
| 3. 目 的 | 1. 第114期（2019年1月1日から2019年12月31日まで）事業報告、連結計算書類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 |
| 報 告 事 項 | 2. 第114期（2019年1月1日から2019年12月31日まで）計算書類報告の件 |
| 決 議 事 項 | |
| 第1号議案 | 剰余金の処分の件 |
| 第2号議案 | 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2名選任の件 |
| 第5号議案 | 補欠監査役1名選任の件 |

以 上

~~~~~ ◆ ~~~~~  
◎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。

◎法令および当社定款第18条の規定に基づき、本招集ご通知に添付すべき書類のうち以下の項目につきましては、インターネット上の当社ウェブサイト（<https://www.nittoseiko.co.jp/>）に掲載しておりますので、本招集ご通知添付書類には記載していません。

- (1) 「連結注記表」
- (2) 「個別注記表」

なお、本招集ご通知添付書類および前述の当社ウェブサイト掲載書類は、監査役が監査報告を、会計監査人が会計監査報告をそれぞれ作成するに際して監査をした書類であります。

◎事業報告、連結計算書類、計算書類および株主総会参考書類に修正をすべき事情が生じた場合は、当社ウェブサイト（<https://www.nittoseiko.co.jp/>）において、修正後の事項を掲載させていただきます。

# 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、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要政策のひとつと位置づけ、企業体質の強化および将来の事業展開に備えるための内部留保に努めつつ、業績に見合った安定的かつ適正な配当の継続を利益配分の基本方針としております。配当につきましては、普通配当6円とし、その他剰余金の処分につきましては、次のとおりといたしたいと存じます。

#### 1. 剰余金の処分に関する事項

##### (1) 増加する剰余金の項目およびその額

|       |                |
|-------|----------------|
| 別途積立金 | 1,000,000,000円 |
|-------|----------------|

##### (2) 減少する剰余金の項目およびその額

|         |                |
|---------|----------------|
| 繰越利益剰余金 | 1,000,000,000円 |
|---------|----------------|

#### 2. 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6円 | 総額 | 223,105,182円 |
|----------------|----|--------------|

##### (3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2020年3月31日

なお、昨年9月に1株につき6円の間配当金をお支払いしておりますので、年間配当金は1株につき12円となります。

招集  
通知

株主  
総会  
参考  
書類

事業  
報告

連結  
計算  
書類

計算  
書類

監査  
報告

第2号議案 定款一部変更の件

1. 提案の理由

当社は、グローバル企業としての地位の確立を目指し、事業領域の拡大およびグローバル展開を強化してまいりましたが、この度、ブランドイメージの更なる向上を図るため、当社グループ共通のブランドロゴマークおよび当社社名書体を変更することといたしましたので、現行定款第1条（商号）につき所要の変更を行うものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

（下線部分は変更箇所を示しております。）

| 現 行 定 款                                                                   | 変 更 案                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| (商号)<br>第1条 当社は日東精工株式会社と称し、英文では<br><u>NITTO SEIKO CO., LTD.</u><br>と表示する。 | (商号)<br>第1条 当社は日東精工株式会社と称し、英文では<br><u>NITTOSEIKO CO., LTD.</u><br>と表示する。 |

### 第3号議案 取締役9名選任の件

本総会終結の時をもって取締役全員（11名）が任期満了となります。つきましては、執行役員制度の導入により経営機能と執行機能の双方が強化され、経営の機動性向上が図れたことから、取締役を2名減員し、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                             | 現在の当社における地位および担当                                | 取締役会出席状況          |
|-------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| 1     | ざい き まさ み<br>材 木 正 己 再任        | 代表取締役社長                                         | 14回／14回<br>(100%) |
| 2     | ざわ い たけし<br>澤 井 健 再任           | 常務取締役常務執行役員<br>産機事業部事業部長                        | 13回／14回<br>(92%)  |
| 3     | うえ じま のぶ ひろ<br>上 嶋 伸 宏 再任      | 取締役執行役員<br>支店管理部門担当兼東京支店長                       | 13回／14回<br>(92%)  |
| 4     | やま ぞえ しげ ひろ<br>山 添 重 博 再任      | 取締役執行役員<br>制御システム事業部事業部長兼<br>生産技術部長             | 14回／14回<br>(100%) |
| 5     | まつ もと しん いち<br>松 本 真 一 再任      | 取締役執行役員<br>財務部門担当兼財務部長                          | 14回／14回<br>(100%) |
| 6     | あら が まこと<br>荒 賀 誠 再任           | 取締役執行役員<br>経営管理部門（経営企画室・人事総務<br>部・ダイバーシティ推進室）担当 | 14回／14回<br>(100%) |
| 7     | しお み みつる<br>塩 見 満 再任 社外 独立     | 取締役                                             | 14回／14回<br>(100%) |
| 8     | ひら お かず ゆき<br>平 尾 一 之 再任 社外 独立 | 取締役                                             | 14回／14回<br>(100%) |
| 9     | かつ み この み<br>勝 見 九 重 再任 社外 独立  | 取締役                                             | 12回／12回<br>(100%) |

(注) 1. 社外 は社外取締役候補者を、独立 は独立役員候補者をそれぞれ表しております。

2. 勝見九重の出席状況については、2019年3月28日の就任後に開催された取締役会を対象としております。

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生年月日)                                                                                                                                                                                         | 略 歴、地 位 お よ び 担 当<br>な ら び に 重 要 な 兼 職 の 状 況                                                                                                                                                                                       | 所有する当社の<br>株 式 の 数 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1         | <div>再 任</div><br><small>ざい き まさ み</small><br>材 木 正 己<br>(1950年10月22日生)                                                                                                                               | 1971年 3 月 当社入社<br>2005年 3 月 当社取締役<br>2010年 3 月 当社常務取締役<br>2011年 3 月 当社代表取締役<br>2013年 3 月 当社代表取締役社長（現在）                                                                                                                             | 63,277株            |
|           | (取締役候補者とした理由)<br>材木正己氏は、2013年3月から当社の代表取締役社長を務め、強いリーダーシップと決断力をもって長期ビジョン、中期経営計画の達成に向け、当社グループの経営を牽引しております。今後も当社グループの更なる成長と企業価値向上に寄与すると判断し、引き続き取締役候補者としております。                                             |                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
| 2         | <div>再 任</div><br><small>さわ い たけし</small><br>澤 井 健<br>(1959年12月24日生)                                                                                                                                  | 1983年 4 月 当社入社<br>2007年 4 月 当社名古屋支店長<br>2010年10月 当社産機事業部販売部長（中部・関西担当）<br>2012年 4 月 当社産機事業部製造部長<br>2015年 3 月 当社取締役産機事業部副事業部長兼製造部長<br>2016年 3 月 当社取締役産機事業部事業部長<br>2019年 3 月 当社常務取締役常務執行役員産機事業部事業部長（現在）<br>2019年 3 月 日東公進㈱代表取締役社長（現在） | 8,488株             |
|           | (取締役候補者とした理由)<br>澤井健氏は、2019年3月から常務取締役として経営全般の管理・監督機能を担っております。また、産機事業部門では、豊富な経験と幅広い知見を活かし、国内外における事業領域の拡大や事業構造改革を推進しております。取引先からの信頼を前提とした情報収集力を活かし、今後も当社グループの持続的な成長と企業価値向上に更に寄与すると判断し、引き続き取締役候補者としております。 |                                                                                                                                                                                                                                    |                    |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                                                                                          | 略歴、地位および担当<br>ならびに重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                           | 所有する当社の株式の数 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 3     | <div>再任</div> <div>うえ　じま　のぶ　ひろ<br/>上　嶋　伸　宏<br/>(1959年8月4日生)</div>                                                                                                                                                     | 1986年11月　当社入社<br>2008年　4　月　旭和螺絲工業股份有限公司 董事總經理兼日東精密螺絲工業（浙江）有限公司 董事長<br>2012年10月　当社ファスナー事業部品質管理部長<br>2015年　3　月　当社取締役ファスナー事業部副事業部長兼製造部長<br>2016年　3　月　当社取締役ファスナー事業部事業部長兼品質管理部長<br>2018年　3　月　当社取締役支店管理部門担当兼東京支店長<br>2019年　3　月　当社取締役執行役員支店管理部門担当兼東京支店長（現在） | 11,989株     |
|       | <div>(取締役候補者とした理由)</div> <div>上嶋伸宏氏は、支店管理部門担当として国内における事業領域の拡大、管理部門の労働生産性の向上にリーダーシップを発揮しております。また、海外グループ会社の経営者として経営全般の管理・監督機能を担った経験があり、海外グループ会社とのシナジーの実現により、今後も当社グループの持続的な成長と企業価値向上に更に寄与すると判断し、引き続き取締役候補者としております。</div> |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 4     | <div>再任</div> <div>やま　ぞえ　しげ　ひろ<br/>山　添　重　博<br/>(1960年2月15日生)</div>                                                                                                                                                    | 1989年10月　当社入社<br>2011年　4　月　当社制御システム事業部製造部長<br>2014年10月　当社生産技術部長<br>2017年　3　月　当社取締役制御システム事業部事業部長兼生産技術部長<br>2019年　3　月　当社取締役執行役員制御システム事業部事業部長兼生産技術部長（現在）                                                                                                | 9,009株      |
|       | <div>(取締役候補者とした理由)</div> <div>山添重博氏は、制御システム事業部門での豊富な経験と幅広い知見を活かし、新製品開発などによる新市場の開拓や海外事業展開にリーダーシップを発揮しております。また、生産技術部長として、当社グループの環境保全活動に尽力しております。今後も当社グループの持続的な成長と企業価値向上に更に寄与すると判断し、引き続き取締役候補者としております。</div>             |                                                                                                                                                                                                                                                      |             |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                                                                           | 略歴、地位および担当<br>ならびに重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                      | 所有する当社の株式の数 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 5     | <div>再任</div><br>まつもと しん いち<br><b>松 本 真 一</b><br>(1964年10月16日生)                                                                                                                                        | 1987年 4 月 当社入社<br>2015年 4 月 当社財務部長<br>2018年 3 月 当社取締役財務部長<br>2018年10月 当社取締役財務部門担当兼財務部長<br>2019年 3 月 当社取締役執行役員財務部門担当兼財務部長（現在）                                                                                                                    | 5,877株      |
|       | (取締役候補者とした理由)<br>松本真一氏は、経理・財務に関する幅広い知見を活かし、当社グループの成長戦略に財務面で貢献する一方、会計関連法制の改正に迅速に対応し、適時・適切な情報開示を推進しております。また、海外グループ会社管理部門の経験を活かし、海外グループ会社のガバナンス強化など、今後も当社グループの持続的な成長と企業価値向上に更に寄与すると判断し、引き続き取締役候補者としております。 |                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| 6     | <div>再任</div><br>あら が まこと<br><b>荒 賀 誠</b><br>(1968年10月11日生)                                                                                                                                            | 1991年 4 月 当社入社<br>2014年10月 当社企画室長兼内部統制推進部長<br>2015年10月 当社企画室長兼監査部長<br>2016年10月 当社経営企画室長兼監査部長<br>2018年 3 月 当社取締役経営企画室長兼人事総務部長兼監査部長<br>2018年10月 当社取締役経営管理部門（経営企画室・人事総務部）担当兼人事総務部長兼監査部長<br>2019年 3 月 当社取締役執行役員経営管理部門（経営企画室・人事総務部・ダイバーシティ推進室）担当（現在） | 10,469株     |
|       | (取締役候補者とした理由)<br>荒賀氏は、経営管理部門担当として、当社グループの長期ビジョンや中期経営計画の策定、遂行にリーダーシップを発揮する一方、SDGsやダイバーシティの推進に貢献しております。今後もグループ経営全般に関する幅広い識見と実行力をもって当社グループの持続的な成長と企業価値向上に更に寄与すると判断し、引き続き取締役候補者としております。                    |                                                                                                                                                                                                                                                 |             |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                                                                                     | 略歴、地位および担当<br>ならびに重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                 | 所有する当社の株式の数 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 7     | <div><div>再任社外独立</div><div>しおみみつる<br/>塩見満<br/>(1962年7月29日生)</div></div>                                                                                                                                          | 1989年4月 当社入社<br>2002年7月 当社退社<br>2006年10月 弁護士登録（京都弁護士会）（現在）<br>塩見法律事務所 設立（京都市）<br>2007年4月 塩見法律事務所 移転（福知山市）<br>（現在）<br>2008年3月 税理士登録（近畿税理士会）（現在）<br>2016年3月 当社社外取締役（現在）<br>2019年5月 ㈱さとう 監査役（現在）<br>2019年10月 社会福祉法人空心福祉会 理事<br>（現在）                                                           | 12,060株     |
|       | <div>（社外取締役候補者とした理由）</div> <div>塩見満氏は、弁護士および税理士としての高度な専門的知見を有しており、企業法務などに関し適確な助言をいただいております。また、独立した立場から当社の経営および業務執行に対する監督機能を果たしており、引き続き社外取締役候補者としております。</div>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| 8     | <div><div>再任社外独立</div><div>ひらおかずゆき<br/>平尾一之<br/>(1951年5月29日生)</div></div>                                                                                                                                        | 1998年8月 京都大学工学研究科材料化学専攻教授<br>2006年12月 京都市イノベーションセンター<br>センター長<br>2013年1月 京都大学ナノテクノロジーハブ拠点長<br>2014年7月 京都グリーンケミカルネットワーク<br>会長（現在）<br>2017年3月 当社社外取締役（現在）<br>2017年4月 京都大学名誉教授・特任教授（現在）<br>2017年4月 京都市成長産業創造センター<br>センター長（現在）<br>2017年6月 日本セラミックス協会会長<br>2018年4月 京都市桂イノベーションセンター<br>センター長（現在） | 827株        |
|       | <div>（社外取締役候補者とした理由）</div> <div>平尾一之氏は、社外取締役となること以外に直接企業経営に関与された経験はありませんが、多くの団体の筆頭者としての経験と大学教授としての豊富な知見を有しており、技術開発やイノベーションなどに関し適確な助言をいただいております。また、独立した立場から当社の経営および業務執行に対する監督機能を果たしており、引き続き社外取締役候補者としております。</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |

| 候補者番号                                                                                                                                                                                   | 氏名<br>(生年月日)                                                       | 略歴、地位および担当<br>ならびに重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 所有する当社の株式の数 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 9                                                                                                                                                                                       | <div>再任 社外 独立</div> <p>かつ み この み<br/>勝 見 九 重<br/>(1964年9月10日生)</p> | <p>2000年1月 社会保険労務士登録<br/>(大阪府社会保険労務士会)</p> <p>2000年1月 勝見社会保険労務士事務所 設立<br/>(現在)</p> <p>2005年9月 スリー・バイ・スリー 設立 代表<br/>2007年4月 産業カウンセラー(財団法人産業カウンセラー協会認定)(現在)</p> <p>2007年4月 特定社会保険労務士登録<br/>(京都府社会保険労務士会)(現在)</p> <p>2008年4月 キャリアコンサルタント(現在)</p> <p>2019年3月 当社社外取締役(現在)</p> <p>2019年7月 ㈱スリー・バイ・スリー 代表取締役<br/>(現在)</p> | 0株          |
| <p>(社外取締役候補者とした理由)</p> <p>勝見九重氏は、企業の経営戦略としてのメンタルヘルスやワークライフバランスを取り入れた人財コンサルティングを展開されており、働き方改革や女性活躍促進などに関し適確な助言をいただいております。また、独立した立場から当社の経営および業務執行に対する監督機能を果たしており、引き続き社外取締役候補者としております。</p> |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |

- (注) 1. 各候補者は、いずれも当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 塩見満、平尾一之、勝見九重の各氏は、社外取締役候補者であります。
3. 塩見満氏の当社社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって4年となります。
4. 平尾一之氏の当社社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって3年となります。
5. 勝見九重氏の当社社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって1年となります。
6. 塩見満氏は、過去に当社の従業員であったことがあります。が、会社法上の社外取締役の要件に加え、東京証券取引所が定める独立性基準を満たしており、同氏が再任された際には、引き続き東京証券取引所に独立役員として届け出る予定であります。
7. 平尾一之氏および勝見九重氏は、会社法上の社外取締役の要件に加え、東京証券取引所が定める独立性基準を満たしており、両氏が再任された際には、引き続き東京証券取引所に独立役員として届け出る予定であります。
8. 当社は、塩見満、平尾一之、勝見九重の各氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、各氏が再任された際には、当該契約を継続する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額であります。

**第4号議案 監査役2名選任の件**

本総会終結の時をもって監査役大田直樹氏および中村久義氏が任期満了となりますので、監査役2名の選任をお願いするものであります。

なお、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<br>(生年月日)                                                 | 略歴、地位および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                           | 所有する当社の株式の数 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                     | <div>新任</div> <div>おおつかよしくに<br/>大塚芳邦<br/>(1955年8月13日生)</div> | 1979年4月 当社入社<br>2007年4月 NITTO SEIKO (THAILAND) CO.,LTD.取締役副社長<br>2011年10月 当社海外戦略部長<br>2013年3月 当社取締役海外推進担当<br>2016年3月 当社取締役海外推進担当 (タイ駐在)<br>兼NITTO SEIKO (THAILAND) CO.,LTD.取締役副社長<br>2019年3月 当社取締役執行役員監査部門担当兼<br>監査部長 (現在) | 16,769株     |
| (監査役候補者とした理由)<br>大塚芳邦氏は、監査部門担当として高い倫理観によるガバナンスの強化に貢献してまいりました。また、海外グループ会社の経営者や海外推進担当を歴任しグローバルベースでの幅広い知見を有しており、当社の監査、監督業務を適確に遂行いただけると判断し、監査役候補者としております。 |                                                              |                                                                                                                                                                                                                            |             |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                            | 略歴、地位および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                 | 所有する当社の株式の数 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2     | <div>新任 社外</div> <div>た が の ひろ かず</div> <div>多賀野博一</div> <div>(1957年11月8日生)</div>                                       | 1980年 4 月 ㈱京都銀行入行<br>2012年 6 月 同行執行役員営業統轄部長<br>2013年 2 月 同行執行役員営業統轄部長兼営業統轄部阪神営業本部長<br>2013年 4 月 同行執行役員営業統轄部長兼営業統轄部阪神営業本部長兼営業統轄部融資推進室長<br>2015年 6 月 同行執行役員名古屋支店長<br>2017年 6 月 同行常務執行役員大阪営業部長<br>2019年 6 月 京都クレジットサービス㈱代表取締役社長（現在） | 0株          |
|       | (社外監査役候補者とした理由)<br>多賀野博一氏は、金融機関における長年の経験から企業金融に関する高度な知見を有しており、独立した立場から当社の監査業務の健全性・透明性の向上に活かしていただけると判断し、社外監査役候補者としております。 |                                                                                                                                                                                                                                  |             |

- (注) 1. 大塚芳邦氏および多賀野博一氏は、新任の候補者であります。
2. 各候補者は、いずれも当社との間に特別の利害関係はありません。
3. 多賀野博一氏は、社外監査役候補者であります。
4. 多賀野博一氏は、過去5年間に当社の特定関係事業者である㈱京都銀行の業務執行者であったことがあります。また、過去2年間に同行から報酬を受けたことがあります。現在は、京都クレジットサービス㈱の代表取締役社長であり、当社と当社との間に取引関係はありません。
5. 多賀野博一氏が監査役に選任された場合には、当社は同氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であり、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額といたします。

## 第5号議案 補欠監査役1名選任の件

本総会開始の時をもって、補欠監査役選任の効力が失効しますので、法令に定める社外監査役の員数が欠けた場合に備えて、社外監査役溝口克彦氏および第4号議案が原案どおり承認可決された場合に社外監査役に就任いたします多賀野博一氏の補欠の監査役として、四方浩人氏の選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

補欠の監査役候補者は次のとおりであります。

| 氏 名<br>(生年月日)                                                                                                               | 略 歴、地 位 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況                                                                                                                                                                                                                                                 | 所 有 す る 当 社<br>の 株 式 の 数 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <div>社 外 独 立</div> <div>し か た ひ ろ と<br/>四 方 浩 人<br/>(1968年7月27日生)</div>                                                     | 1995年4月 中小企業診断士登録<br>(一般社団法人京都府中小企業診断協会)<br>(現在)<br>2006年6月 公認会計士登録(日本公認会計士協会京滋会)<br>(現在)<br>2007年11月 税理士登録(近畿税理士会)(現在)<br>2009年6月 一般社団法人京都府中小企業診断協会常任理事<br>(現在)<br>2011年7月 ㈱MHCアドバイザリーサービス 設立<br>代表取締役(現在)<br>2017年7月 MHC税理士法人 設立<br>代表社員(現在)<br>2019年6月 日本公認会計士協会京滋会副会長(現在) | 0株                       |
| (補欠の社外監査役候補者とした理由)<br>四方浩人氏は、公認会計士および税理士として、企業の会計や税務に関する高度な専門的知識を有しており、当社の監査業務の健全性・透明性の向上に活かしていただけると判断し、補欠の社外監査役候補者としております。 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |

- (注) 1. 四方浩人氏は、当社との間に特別の利害関係はありません。  
2. 四方浩人氏は、補欠の社外監査役候補者であります。  
3. 四方浩人氏は、会社法上の社外監査役の要件に加え、東京証券取引所が定める独立性基準を満たしており、同氏が選任され、社外監査役に就任した場合には、東京証券取引所に独立役員として届け出る予定であります。  
4. 四方浩人氏が選任され、社外監査役に就任した場合には、当社は同氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であり、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額といたします。

以 上

## 事業報告

( 2019年1月1日から  
2019年12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

当連結会計年度におけるわが国経済は、個人消費は消費税増税の影響で一時的に落ち込むものの、企業の設備投資は人手不足などを背景に堅調に推移しました。一方、世界経済は、米国経済の後退懸念や米中貿易摩擦による中国経済の減速などが表面化し軟調傾向となりました。更には、英国のEU離脱問題の混迷や米国とイランの対立激化などの地政学的なリスクが多く、先行き不透明な状況となっております。

このような経営環境のもと、当社グループは、中期経営計画「NITTOSEIKO Mission“G”（2019年～2022年）」のもと、グループの将来を見据えた設備投資を実施するとともに、新たな事業の柱として医療分野への参入を視野にメディカル新規事業準備室を設置するなど、事業領域の拡充に取り組んでまいりました。併せて、環境に配慮した新製品の開発や障がいを持たれた方々が能力を発揮できる環境をつくることを目的とした特例子会社の設立など、地球環境や社会を改善するための施策を積極的に展開してまいりました。

その結果、当連結会計年度の売上高は348億5千7百万円（前期比3.2%増）、営業利益は25億9千6百万円（前期比12.1%減）、経常利益は28億5千3百万円（前期比10.7%減）、親会社株主に帰属する当期純利益は19億3千7百万円（前期比4.6%減）となりました。

#### 〈ファスナー事業〉

当事業につきましては、主力の精密ねじは、ゲーム機向けの需要が後半増加に転じましたが、カメラ業界の長期低迷とアジア圏における市場環境の悪化を背景に、収益環境は極めて厳しい状況となりました。一般ねじは、主な需要先である自動車関連業界において堅調に推移しましたが、米中間の通商問題を背景に中国を中心に低調となりました。

このような状況のもと、各種展示会を利用し、異なる金属同士を強固に密着させる「AKROSE（アクローズ）」や自動車の軽量化ならびに製造コストの削減に貢献する樹脂用セルフタッピンねじ「カラーレスタイト」の販売促進に取り組みました。併せて、中国の華南地区における販売拠点の設立や市場の拡大が見込まれるリチウム電池市場を見据えた設備投資など、製造販売体制の強化を図りました。

この結果、売上高は249億3百万円（前期比3.6%増）、営業利益は5億4千8百万円（前期比27.7%減）となりました。

#### 〈産機事業〉

当事業につきましては、標準機は、中国の景気減速を背景にF A機器メーカーの設備需要が低調となるものの、国内や北米・韓国を中心とした自動車関連設備や国内における省人化対応設備の需要は堅調に推移しました。一方、自動組立ラインは、国内における自動車のモデルチェンジ時期の狭間により低調となりました。

このような状況のもと、自動車の駆動系部品に多用されるボルトの締結に適した「NX500T3」の市場への投入や自動車関連業界を中心に評価が高い「SD600Tコントローラシリーズ」にEU地域共通の安全基準「CEマーキング」を適合させるなど、高機能型ドライバの需要の拡大に努めました。

この結果、売上高は78億円（前期比1.5%増）、営業利益は19億4百万円（前期比7.3%減）となりました。

#### 〈制御事業〉

当事業につきましては、流量計は、米中間の通商問題の影響を受け中国や韓国において造船業界を中心に需要が減少しました。システム製品は、人手不足を背景に部品検査装置の需要が自動車関連業界を中心に増加しました。地盤調査機「ジオカルテ」は、東京オリンピック・パラリンピック関連の需要が増加し、収益環境は好調に推移しました。

このような状況のもと、超小物部品専用の検査選別装置「ミストルFタイプ」の市場投入や質量流量計において国内の防爆エリアでの使用を可能にする認証を取得するなど、新たな需要喚起に努めました。また、海外での事業の拡大を目指し、軟弱地盤の多いタイ国において地盤調査機「ジオカルテ」に関する産学研究を強化しました。

この結果、売上高は21億5千2百万円（前期比4.6%増）、営業利益は1億4千3百万円（前期比1.3%増）となりました。

## 企業集団の事業セグメント別の売上高

(単位：百万円)

| 区 分           | 第113期<br>2018年1月1日から<br>2018年12月31日まで |        | 第114期<br>2019年1月1日から<br>2019年12月31日まで |        | 前期比   |       |
|---------------|---------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------|-------|-------|
|               | 売 上 高                                 | 構 成 比  | 売 上 高                                 | 構 成 比  | 増 減 額 | 増 減 率 |
| フ ァ ス ナ ー 事 業 | 24,032                                | 71.1%  | 24,903                                | 71.4%  | 871   | 3.6%  |
| 産 機 事 業       | 7,687                                 | 22.8%  | 7,800                                 | 22.4%  | 113   | 1.5%  |
| 制 御 事 業       | 2,058                                 | 6.1%   | 2,152                                 | 6.2%   | 94    | 4.6%  |
| 合 計           | 33,777                                | 100.0% | 34,857                                | 100.0% | 1,079 | 3.2%  |

### (2) 設備投資の状況

当連結会計年度に実施いたしました設備投資の総額は20億2百万円であり、その主なものはねじ製造用機械の取得など、ファスナー事業部に関するもの15億4千9百万円であります。

### (3) 資金調達の状況

当連結会計年度の設備投資等に必要な資金は、自己資金でまかないました。

### (4) 財産および損益の状況の推移

(単位：百万円)

| 区 分                     | 第111期<br>(2016年12月期) | 第112期<br>(2017年12月期) | 第113期<br>(2018年12月期) | 第114期<br>(当連結会計年度)<br>(2019年12月期) |
|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 売 上 高                   | 26,299               | 30,074               | 33,777               | 34,857                            |
| 経 常 利 益                 | 2,616                | 2,809                | 3,196                | 2,853                             |
| 親会社株主に帰属する<br>当 期 純 利 益 | 1,547                | 1,604                | 2,029                | 1,937                             |
| 1 株当たり当期純利益             | 40円63銭               | 42円45銭               | 54円14銭               | 52円08銭                            |
| 総 資 産                   | 38,927               | 40,877               | 43,353               | 45,989                            |
| 純 資 産                   | 25,196               | 26,808               | 27,674               | 29,600                            |

## (5) 対処すべき課題

当社は2019年にスタートした中期経営計画「NITTOSEIKO Mission “G”」のもと、グループ事業のシナジー効果を高め、事業領域の拡充、新規事業の拡大に努めてまいりました。2020年は、米中貿易摩擦や米国大統領選挙の行方など、世界経済の先行き不透明感は拭えませんが、中期経営計画「NITTOSEIKO Mission “G”」の初年度の取り組みを具現化し、形ある成果に導き、事業の安定と成長につなげてまいります。

また、SDGs（持続可能な開発目標）への取り組みにつきましては、B to Bビジネスを主体とする当社の価値創造プロセスモデルを策定しました。当社の経営ビジョン「世界中で認められ、求められる『モノづくりソリューショングループ』をめざす」と連動し、SDGsに取り組む企業への当社グループの強みを活かした課題解決の支援を行ってまいります。特に自動車業界のCASE事業「C=Connected（コネクティッド=ネットワークへ常時接続したつながるクルマ）」、「A=Autonomous（自動運転）」、「S=Shared&Service（シェアリング&サービス）」、「E=Electric（電動化）」の分野においては、当社の新技術、新製品、ビジネスパートナーとのコラボレーション製品が直接関係している分野であり、成長が期待されます。

また、より多くの分野においてSDGsの実現への貢献を目指し、事業の多角化、グループ力の強化、拡大に努めてまいります。

当社の経営理念に基づき取り組んでまいりました社会貢献活動や地域密着型経営は、「地方創生」、「環境共生」、「人財育成」の3つの企業活動に分類し、自然との調和、地域産業の発展、社是である「我らの信条」に基づく人財育成をより一層強化していくとともに、持続的な社会の実現に向け、グループ全体の活動へと拡大させてまいります。

加えて、法令、社会のルールを遵守し、ステークホルダーとの適切な関係、透明性のある経営、効率的かつ実効的なコーポレートガバナンスの実現を目指します。

株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

## (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           | 当社の議決権比率<br>または出資比率 | 主 要 な 事 業 内 容  |
|---------------------------------|-----------------|---------------------|----------------|
| 日 東 公 進 株 式 会 社                 | 20,000千円        | 100.0%              | 精密機械装置の製造・販売   |
| 東 洋 圧 造 株 式 会 社                 | 90,000千円        | 100.0%              | 工業用ファスナーの製造・販売 |
| 和 光 株 式 会 社                     | 90,000千円        | 100.0%              | 工業用ファスナー類の販売   |
| PT.NITTO ALAM INDONESIA         | 117,230,104千ルピア | 100.0%              | 工業用ファスナーの製造・販売 |
| NITTO SEIKO (THAILAND) CO.,LTD. | 100,000千バーツ     | 57.9%               | 工業用ファスナーの製造・販売 |
| 旭和螺絲工業股份有限公司                    | 100,003千NTドル    | 50.0%               | 工業用ファスナーの製造・販売 |
| 株 式 会 社 協 栄 製 作 所               | 150,000千円       | 88.1%               | 工業用ファスナーの製造・販売 |
| 株 式 会 社 伸 和 精 工                 | 173,800千円       | 100.0%              | 精密プレス金型の製造・販売  |
| 松 浦 屋 株 式 会 社                   | 30,000千円        | 52.0%               | 工業用ファスナー類の販売   |

(注) 当社は、2019年6月30日に従来持分法適用の範囲に含めておりました松浦屋株式会社を連結子会社といたしました。

### ③ 事業年度末日における特定完全子会社の状況

該当事項はありません。

## (7) 主要な事業内容

| 区 分     | 主                                                                                                       | 要                                                                                                                                                                                             | 製 | 品 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| ファスナー事業 | ね じ 類<br><br>特 殊 冷 間 圧 造 部 品<br>ピンおよびリベット<br>測 定 器 お よ び 工 具<br><br>複 合 成 形 部 品<br>異 種 金 属 接 合<br>ボ ル ト | 精密ねじ、十字穴付ねじ（小ねじ、タッピンねじ、タップタイトねじ、特殊駆動穴付ねじ）、座金付ねじ、ロングロックねじ、トルクスねじ<br>多段ヘッダーによる圧造部品<br>スパイロールピン、チューブラリベット、溝付ピン<br>十字穴用ゲージ、ヘッディングパンチ、ねじ転造用ダイプレート、ビット<br>樹脂製ねじ、金属と樹脂の一体成形部品<br>アクローズ<br>六角ボルト、Tボルト |   |   |
| 産機事業    | 自 動 ね じ 締 め 機<br>自動リベットかしめ機<br>自動ハトメかしめ機<br>自 動 組 立 機<br>産 業 用 ロ ボ ッ ト<br>ド ラ イ バ ー                     | スタンドマット、フィードマット、単軸・多軸ねじ締め機<br>リベットセッタ<br>アイレッタ<br>フリーサイクルコンベア<br>ニトマン、ねじロボ<br>KX・NXドライバ                                                                                                       |   |   |
| 制御事業    | 各 種 流 量 計<br><br>L P G 充 填 装 置<br>デ ー タ ロ ガ ー<br>地 盤 調 査 機<br>検 査 選 別 装 置<br>洗 浄 装 置                    | ロータリ流量計（電子式、機械式、防爆型、食品用等）、微少流量計、スライドベーン流量計、タービン流量計（工業用、地下水用）、質量流量計、電磁流量計<br>オートガス・スタンド用、ボンベ用<br>ガス圧記録計、データ処理ユニット<br>ジオカルテ<br>ミストル、キズミル<br>マイクロバブル洗浄装置                                         |   |   |

招 集  
こ 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

## (8) 主要な営業所および工場

### ① 当社の主要な事業所および工場の状況

| 名 称    | 所 在 地      |
|--------|------------|
| 本社     | 京都府 綾部市    |
| 東京支店   | 神奈川県 横浜市   |
| 大阪支店   | 大阪府 東大阪市   |
| 名古屋支店  | 愛知県 名古屋市   |
| 北関東営業所 | 群馬県 邑楽郡大泉町 |

| 名 称      | 所 在 地   |
|----------|---------|
| 本社工場     | 京都府 綾部市 |
| 八田工場     | 京都府 綾部市 |
| 城山工場     | 京都府 綾部市 |
| 制御システム工場 | 京都府 綾部市 |

### ② 子会社の事業所

#### 国内

| 名 称       | 所 在 地          |
|-----------|----------------|
| 日東公進株式会社  | 京都府 綾部市        |
| 東洋圧造株式会社  | 群馬県 前橋市        |
| 和光株式会社    | 群馬県<br>邑楽郡大泉町  |
| 株式会社協栄製作所 | 奈良県 五條市        |
| 株式会社伸和精工  | 長野県<br>上伊那郡箕輪町 |
| 松浦屋株式会社   | 東京都 品川区        |

#### 海外

| 名 称                             | 所 在 地               |
|---------------------------------|---------------------|
| PT.NITTO ALAM INDONESIA         | インドネシア共和国<br>タンゲラン市 |
| NITTO SEIKO (THAILAND) CO.,LTD. | タイ国<br>サムットプラカーン県   |
| 旭和螺絲工業股份有限公司                    | 台湾 高雄市              |

## (9) 従業員の状況

### ① 企業集団の従業員

| 従業員数   | 前期末比増減 |
|--------|--------|
| 1,828名 | 2名減    |

(注) 従業員数には、パートタイマー・嘱託等341名は含んでおりません。

### ② 当社の従業員

| 従業員数 | 前期末比増減 | 平均年齢  | 平均勤続年数 |
|------|--------|-------|--------|
| 545名 | 増減無し   | 42.5才 | 20.8年  |

(注) 従業員数には、嘱託等75名は含んでおりません。

## (10) 主要な借入先

| 借入先         | 借入金残高    |
|-------------|----------|
| 株式会社京都銀行    | 1,219百万円 |
| 株式会社八十二銀行   | 568百万円   |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 549百万円   |

## 2. 会社の株式に関する事項

(1) 発行可能株式総数 ..... 98,800,000株

(2) 発行済株式の総数 ..... 39,985,017株（自己株式2,801,820株を含む）

（注） 上記の自己株式数には、株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式1,000株を含んでおります。また、「役員向け株式交付信託」制度の信託財産として、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社が保有する当社株式181,978株は含んでおりません。

(3) 株主数 ..... 4,046名

(4) 大株主（上位10名）

| 株主名                       | 持株数     | 持株比率  |
|---------------------------|---------|-------|
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） | 3,252千株 | 8.74% |
| 日東精工協友会                   | 2,961千株 | 7.96% |
| グンゼ株式会社                   | 1,984千株 | 5.33% |
| 株式会社京都銀行                  | 1,875千株 | 5.04% |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）   | 1,873千株 | 5.03% |
| 神鋼商事株式会社                  | 1,499千株 | 4.03% |
| 三井住友信託銀行株式会社              | 1,485千株 | 3.99% |
| 株式会社三菱UFJ銀行               | 1,347千株 | 3.62% |
| 日東精工従業員持株会                | 733千株   | 1.97% |
| 日本生命保険相互会社                | 619千株   | 1.66% |

（注）持株比率は、発行済株式の総数から自己株式（2,801千株）を除いて計算しております。

### 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

| 地 位              | 氏 名     | 担 当 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況                                      |
|------------------|---------|----------------------------------------------------------------|
| (代表取締役)<br>取締役社長 | 材 木 正 己 |                                                                |
| 常 務 取 締 役        | 村 上 正 一 | 常務執行役員 ファスナー事業部事業部長                                            |
| 常 務 取 締 役        | 澤 井 健   | 常務執行役員 産機事業部事業部長<br>日東公進(株) 代表取締役社長                            |
| 取 締 役            | 大 塚 芳 邦 | 執行役員 監査部門担当兼監査部長                                               |
| 取 締 役            | 上 嶋 伸 宏 | 執行役員 支店管理部門担当兼東京支店長                                            |
| 取 締 役            | 山 添 重 博 | 執行役員 制御システム事業部事業部長<br>兼生産技術部長                                  |
| 取 締 役            | 松 本 真 一 | 執行役員 財務部門担当兼財務部長                                               |
| 取 締 役            | 荒 賀 誠   | 執行役員 経営管理部門（経営企画室・人事総務部・<br>ダイバーシティ推進室）担当                      |
| 取 締 役            | 塩 見 満   | 塩見法律事務所 弁護士<br>(株)ざとつ 非常勤監査役                                   |
| 取 締 役            | 平 尾 一 之 | 京都市成長産業創造センター センター長<br>京都市桂イノベーションセンター センター長<br>京都大学 名誉教授・特任教授 |
| 取 締 役            | 勝 見 九 重 | (株)スリー・バイ・スリー 代表取締役社長                                          |
| 監<br>(常勤)<br>査 役 | 大 田 直 樹 | 日工(株) 監査役                                                      |
| 監 査 役            | 中 村 久 義 | 京都信用保証サービス(株)相談役                                               |
| 監 査 役            | 溝 口 克 彦 | グンゼ(株)監査役                                                      |

- (注) 1. 取締役塩見満氏、取締役平尾一之氏および取締役勝見九重氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。なお、当社は、取締役塩見満氏、取締役平尾一之氏および取締役勝見九重氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
2. 監査役中村久義氏および監査役溝口克彦氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。なお、当社は、監査役溝口克彦氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
3. 監査役中村久義氏は、金融機関における長年の経験を有し、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。

4. 2019年3月28日開催の第113期定時株主総会において、勝見九重氏が取締役役に選任され、就任いたしました。
5. 2019年3月28日開催の第113期定時株主総会終結の時をもって、常務取締役足立由紀夫氏は任期満了により退任いたしました。

## (2) 取締役および監査役の報酬等の額

|     |     |        |          |    |        |
|-----|-----|--------|----------|----|--------|
| 取締役 | 12名 | 148百万円 | (うち社外取締役 | 3名 | 13百万円) |
| 監査役 | 3名  | 22百万円  | (うち社外監査役 | 2名 | 7百万円)  |

- (注) 1. 上記には、2019年3月28日開催の第113期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。
2. 株主総会の決議による取締役の報酬限度額は年額200百万円、監査役の報酬限度額は年額50百万円であります。(2007年3月29日開催の第101期定時株主総会決議)
  3. 報酬等の額には、期間費用として未払計上した役員賞与と株式報酬制度による役員株式給付引当金の当期繰入額を含めております。なお、2017年3月30日開催の第111期定時株主総会において、役員退職慰労金を打ち切り支給することが決議されており、株式報酬制度については、上記(注)2に記載の報酬とは別枠で決議されております。

## (3) 社外役員に関する事項

### ① 重要な兼職先と当社との関係

取締役 塩見 満

塩見法律事務所の弁護士および株式会社さとうの非常勤監査役であります。なお、当社は塩見法律事務所および株式会社さとうの間に特別の関係はありません。

取締役 平尾一之

京都市成長産業創造センターのセンター長、京都市桂イノベーションセンターのセンター長および京都大学の名誉教授・特任教授であります。なお、当社は京都市成長産業創造センター、京都市桂イノベーションセンターおよび京都大学との間に特別の関係はありません。

取締役 勝見九重

株式会社スリー・バイ・スリーの代表取締役社長であります。なお、当社は株式会社スリー・バイ・スリーとの間に特別の関係はありません。

監査役 中村久義

京都信用保証サービス株式会社の相談役であります。なお、当社は京都信用保証サービス株式会社との間に特別の関係はありません。

監査役 溝口克彦

当社の株主であるグンゼ株式会社の監査役であります。なお、当社はグンゼ株式会社との間に特別の取引関係はありません。

② 当事業年度における主な活動状況

取締役 塩見 満

当期開催の取締役会14回の全てに出席し、弁護士としての豊富な経験に基づき、発言、助言を行っております。

取締役 平尾一之

当期開催の取締役会14回の全てに出席し、大学教授としての豊富な経験に基づき、発言、助言を行っております。

取締役 勝見九重

社外取締役就任後開催の取締役会12回の全てに出席し、社会保険労務士としての豊富な経験に基づき、発言、助言を行っております。

監査役 中村久義

当期開催の取締役会14回の全てに、監査役会16回の全てに出席し、金融機関の経営者としての豊富な業務経験に基づき、発言、助言を行っております。

監査役 溝口克彦

当期開催の取締役会14回の全てに、監査役会16回の全てに出席し、事業法人の監査役としての豊富な業務経験に基づき、発言、助言を行っております。

③ 責任限定契約の内容の概要

当社と各社外取締役および各社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額であります。

## 4. 会計監査人に関する事項

### (1) 会計監査人の名称

P w C 京都監査法人

### (2) 報酬等の額

| 区 分                               | 報酬等の額（千円） |
|-----------------------------------|-----------|
| 当事業年度に係る報酬等の額                     | 28,000    |
| 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 | 28,356    |

- (注) 1. 当社監査役会は、前期の会計監査人の監査実績の分析・評価、当期の監査計画、報酬見積りの算定根拠および会社との交渉経緯の聴取結果などを参考に審議した結果、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、上記当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
3. 当社の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または監査法人（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）が行っております。

### (3) 非監査業務の内容

当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外であるM&Aに関するアドバイザー業務について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

当社監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める理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基づき会計監査人を解任いたします。また、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場合、その他必要と判断される場合には、当社監査役会はその決議により会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。

## 5. 業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項

当社は、「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）及び「会社法施行規則等の一部を改正する省令」（平成27年法務省令第6号）が2015年5月1日に施行されたことに伴い、業務の適正を確保するための体制に関し、2015年4月28日開催の当社取締役会の決議により内容を一部改定し、その後、2017年2月14日開催の当社取締役会の決議により内容を一部改定いたしました。その内容は以下のとおりであります。

### (1) 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

- ① 取締役及び使用人に法令・定款等の遵守を徹底するため、企業倫理綱領の整備、見直し等を行うとともに、取締役及び使用人が法令・定款等の違反に関する行為を発見した場合の報告手段としての内部通報制度の、さらなる周知徹底を図るとともに、公益通報者の保護を図り、適法かつ公正な事業運営を図る。
- ② 社長直轄の組織として設置した監査部による業務のモニタリングを実施し、法令、定款及び社内規定に則り、妥当かつ合理的に実施されているかを調査し、社長に報告する。
- ③ 関連する法規の制定・改正があった場合は、必要な研修を実施する。
- ④ 財務報告の信頼性を確保するために、金融商品取引法等に従い、財務報告に係る内部統制を整備、運用し、それを評価する体制を構築する。
- ⑤ 反社会的勢力及び団体に対しては、毅然とした態度で臨み、一切の関係を持たず、またその活動を助長するような行為は行わない。

### (2) 取締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

- ① 株主総会議事録、取締役会議事録、常勤役員会議事録、稟議書等、取締役の職務の執行に係る重要な情報の取扱いについては、法令及び文書帳票保管及び処分規定に基づき、文書または電磁的媒体に記録し、定められた期間保存する。
- ② 取締役及び監査役は、必要に応じて当該文書を自由に閲覧することができる。

### (3) 損失の危険の管理に関する規定その他の体制

- ① リスクカテゴリーを作成し、当社が抱える諸リスクの抽出、分析、評価、優先度の決定を実施し対応を図る。
- ② 当社の経営または事業活動に重大な影響を与えると判断される突発的なリスク発生時には、危機管理委員会規定に基づき取締役社長が委員長として危機管理委員会を招集し、速やかに問題の解決にあたる。

- ③ 情報漏洩等による企業の信頼の喪失及び経済的損失を防止するため、企業機密管理規定及び運用細則に基づき、当社が有する重要な情報を適切に管理する。

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

- ① 取締役の職務の効率性を確保するため、取締役職務権限規定等に基づき運営を行うとともに、合理的な経営方針の策定、全社的な重要事項について検討、決定する常務会・常勤役員会等の有効的活用、及び各部門の有効な連携の確保のための制度の整備、運用等を行う。
- ② 日常の職務遂行に際しては、職責権限規定等に基づき権限の委譲が行われ、各レベルの責任者が意思決定ルールに則り業務を遂行する。

#### **(5) 当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**

- ① 当社及び子会社と関連会社（以下、子会社等という）から成る企業集団の業務の適正を確保するため、またグループ間取引の適正を図るため、関係会社管理規定に基づき、子会社等の経営に関わる基本的事項に関して統括的に管理及び指導を行う管理部署を設置するとともに、適切な監視体制及び報告体制を確保する。
- ② すべてのステークホルダーとの信頼をさらに高めるとともに、企業の社会的責任を果たすため、企業倫理綱領を子会社等の指針として積極的に展開する。
- ③ 子会社等は関係会社管理規定に従い、定期的に業務執行状況を当社に報告する。
- ④ 子会社等との会議を定期的実施し、子会社等の経営方針・経営計画についてチェックと調整を行う。
- ⑤ 関係会社管理規定に従い、子会社等に対し内部監査を行う。

#### **(6) 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体制**

監査役の職務を補助すべき使用人を置くことを監査役から求められた場合、その人選にあたっては監査役の意見を聴取し、人事担当取締役その他の関係者の意見も十分に考慮して決定する。

#### **(7) 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項**

- ① 監査役の職務を補助すべき使用人の任命・異動については、事前に監査役と協議の上、決定し、その人事考課については常勤監査役が行う。
- ② 監査役の職務を補助すべき使用人が監査役の職務を補助する場合は、監査役の指揮命令下で職務を遂行する。

**(8) 取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役等が監査役に報告をするための体制と、報告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 取締役及び使用人、並びに子会社の取締役、監査役及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者は、監査役から業務執行に関する事項の報告を求められた場合には、遅滞なく監査役に報告を行う。
- ② 取締役及び使用人、並びに子会社の取締役、監査役及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者は、監査役に対して、法令・定款に違反する事実、当社及び子会社等の会社に著しい損害を与える恐れのある事実を発見した場合には、当該事実に関する事項を遅滞なく監査役に報告を行う。
- ③ 当社は、監査役への報告を行った者に対し、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、その旨を当社及び子会社の取締役、監査役及び使用人に周知徹底する。

**(9) 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 監査役は監査の実施にあたり必要と認めた時は、自らの判断で顧問弁護士や公認会計士等の外部アドバイザーを任用することができる。
- ② 監査役は監査の実効性を高めるため、会計監査人及び内部監査部門と連携強化を図るとともに、会計監査人から会計監査内容について、また内部監査部門から内部監査の実施状況について報告を受ける。

**6. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要**

当社は、上記基本方針に基づき、以下の具体的な取り組みを実施いたしました。

**(1) コンプライアンス**

法令遵守を徹底するため、倫理規定及び独占禁止法マニュアル等の見直しを実施するとともに、内部通報規定に基づき、当社監査部及び顧問弁護士を窓口とした内部通報制度を運用し、法令違反・不正行為等の防止及び早期発見に努めております。

**(2) リスク管理体制**

当社及びグループ会社のリスクマネジメントに関する基本的事項を定め、リスクの防止及び損失の最小化を目的としたリスクマネジメント規定に基づき、リスクマネジメント委員会を定期的開催し、リスクマネジメントに関する方針の策定、教育等を実施しました。また、リスクカタログの見直しを行い、当社が抱えるリスクの抽出、分析、再評価を実施いたしました。

### **(3) 取締役の職務の執行**

取締役職務権限規定等の社内規定を見直し、規定に基づいて取締役が法令及び定款に基づき職務を執行するとともに、全社的な重要事項については常務会において検討を行い、意思決定の迅速化を図りました。また、取締役会、常勤役員会の議案については、事前に提供を行う等の効率化に努めております。

### **(4) 当社グループにおける業務の適正の確保**

当社グループ会社の十分な管理を実施するため、関係会社管理規定を見直すとともに、グループ各社への取締役及び監査役の派遣、関係会社管理規定に基づく管理部門の設置等により、グループ各社の業務の適正の確保に努めております。

また、当社及び子会社の内部統制システム全般の整備・運用状況を当社の監査部がモニタリングし、改善を進めております。

### **(5) 監査役**

会計監査人、監査部等の内部統制に係わる組織と定期的に情報交換することで、当社の内部統制システム全般をモニタリングするとともに、より効率的な運用について助言を行っております。

---

(注) 本事業報告中の記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。

# 連結貸借対照表

(2019年12月31日現在)

単位：千円（未満切捨て）

| 資 産 の 部                |                   | 負 債 の 部                  |                   |
|------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| 科 目                    | 金 額               | 科 目                      | 金 額               |
| <b>流 動 資 産</b>         | <b>28,726,212</b> | <b>流 動 負 債</b>           | <b>12,074,493</b> |
| 現 金 及 び 預 金            | 10,103,958        | 支 払 手 形 及 び 買 掛 金        | 4,290,490         |
| 受 取 手 形 及 び 売 掛 金      | 8,574,769         | 電 子 記 録 債 務              | 2,821,609         |
| 電 子 記 録 債 権            | 2,745,105         | 短 期 借 入 金                | 2,574,032         |
| 商 品 及 び 製 品            | 2,725,913         | 未 払 金                    | 316,517           |
| 仕 掛 品                  | 1,926,484         | 未 払 法 人 税 等              | 414,457           |
| 原 材 料 及 び 貯 蔵 品        | 1,757,580         | 未 払 消 費 税 等              | 170,891           |
| 未 収 入 金                | 738,358           | 賞 与 引 当 金                | 178,698           |
| そ の 他                  | 160,970           | そ の 他                    | 1,307,797         |
| 貸 倒 引 当 金              | △6,927            | <b>固 定 負 債</b>           | <b>4,313,858</b>  |
| <b>固 定 資 産</b>         | <b>17,263,054</b> | 長 期 借 入 金                | 884,836           |
| <b>有 形 固 定 資 産</b>     | <b>12,799,136</b> | 退 職 給 付 に 係 る 負 債        | 2,521,140         |
| 建 物 及 び 構 築 物          | 3,325,406         | 役 員 退 職 引 当 金            | 60,305            |
| 機 械 装 置 及 び 運 搬 具      | 2,483,487         | 役 員 株 式 給 付 引 当 金        | 35,440            |
| 土 地                    | 5,421,699         | そ の 他                    | 812,136           |
| 建 設 仮 勘 定              | 1,150,423         | <b>負 債 合 計</b>           | <b>16,388,352</b> |
| そ の 他                  | 418,119           | <b>純 資 産 の 部</b>         |                   |
| <b>無 形 固 定 資 産</b>     | <b>234,400</b>    | <b>株 主 資 本</b>           | <b>27,042,698</b> |
| ソ フ ト ウ ェ ア            | 95,215            | 資 本 金                    | 3,522,580         |
| の れ ん                  | 93,459            | 資 本 剰 余 金                | 2,636,899         |
| そ の 他                  | 45,725            | 利 益 剰 余 金                | 22,171,998        |
| <b>投 資 そ の 他 の 資 産</b> | <b>4,229,516</b>  | 自 己 株 式                  | △1,288,779        |
| 投 資 有 価 証 券            | 2,131,444         | そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額    | △413,760          |
| 繰 延 税 金 資 産            | 678,396           | そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金  | 143,993           |
| 退 職 給 付 に 係 る 資 産      | 858,069           | 為 替 換 算 調 整 勘 定          | △479,812          |
| 長 期 預 金                | 80,000            | 退 職 給 付 に 係 る 調 整 累 計 額  | △77,940           |
| そ の 他                  | 482,606           | <b>非 支 配 株 主 持 分</b>     | <b>2,971,975</b>  |
| 貸 倒 引 当 金              | △1,000            | <b>純 資 産 合 計</b>         | <b>29,600,913</b> |
| <b>資 産 合 計</b>         | <b>45,989,266</b> | <b>負 債 及 び 純 資 産 合 計</b> | <b>45,989,266</b> |

招 集 ご 通 知

株 主 総 会 参 考 書 類

事 業 報 告

連 結 計 算 書 類

計 算 書 類

監 査 報 告

# 連結損益計算書

( 自 2019年1月1日 )  
( 至 2019年12月31日 )

単位：千円（未満切捨て）

| 科 目             | 金 額        |
|-----------------|------------|
| 売上高             | 34,857,199 |
| 売上原価            | 26,379,593 |
| 売上総利益           | 8,477,605  |
| 販売費及び一般管理費      | 5,880,666  |
| 営業利益            | 2,596,939  |
| 営業外収益           |            |
| 受取利息及び配当金       | 62,401     |
| 受取賃貸料           | 87,183     |
| 雑収              | 255,180    |
| 営業外費用           |            |
| 支払利息            | 14,984     |
| 賃貸収入原価          | 62,372     |
| 雑損              | 70,445     |
| 経常利益            | 2,853,902  |
| 特別利益            |            |
| 固定資産売却益         | 134,957    |
| 投資有価証券売却益       | 49,344     |
| 段階取得に関する差益      | 20,581     |
| 特別損失            |            |
| 固定資産処分損         | 15,707     |
| 事業構造改善費用        | 71,571     |
| 税金等調整前当期純利益     | 2,971,507  |
| 法人税、住民税及び事業税    | 904,849    |
| 法人税等調整額         | △29,312    |
| 当期純利益           | 2,095,970  |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 158,826    |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,937,144  |

# 連結株主資本等変動計算書

( 自 2019年1月1日 )  
( 至 2019年12月31日 )

単位：千円（未満切捨て）

|                         | 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               | 3,522,580 | 2,636,899 | 20,704,662 | △1,028,930 | 25,835,211 |
| 当 期 変 動 額               |           |           |            |            |            |
| 剰 余 金 の 配 当             |           |           | △469,807   |            | △469,807   |
| 親会社株主に帰属する当期純利益         |           |           | 1,937,144  |            | 1,937,144  |
| 自 己 株 式 の 取 得           |           |           |            | △263,770   | △263,770   |
| 自 己 株 式 の 処 分           |           |           |            | 3,921      | 3,921      |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額（純額） |           |           |            |            |            |
| 当 期 変 動 額 合 計           | －         | －         | 1,467,336  | △259,849   | 1,207,487  |
| 当 期 末 残 高               | 3,522,580 | 2,636,899 | 22,171,998 | △1,288,779 | 27,042,698 |

|                         | そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 |                    |                      |                        | 非支配株主持分   | 純 資 産 合 計  |
|-------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|------------------------|-----------|------------|
|                         | その他の有価証券<br>評価差額金     | 為 替 換 算 勘 定<br>調 整 | 退 職 給 付 に<br>係る調整累計額 | そ の 他 の 包 括<br>利益累計額合計 |           |            |
| 当 期 首 残 高               | 147,432               | △511,059           | △250,511             | △614,138               | 2,453,475 | 27,674,549 |
| 当 期 変 動 額               |                       |                    |                      |                        |           |            |
| 剰 余 金 の 配 当             |                       |                    |                      |                        |           | △469,807   |
| 親会社株主に帰属する当期純利益         |                       |                    |                      |                        |           | 1,937,144  |
| 自 己 株 式 の 取 得           |                       |                    |                      |                        |           | △263,770   |
| 自 己 株 式 の 処 分           |                       |                    |                      |                        |           | 3,921      |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額（純額） | △3,439                | 31,246             | 172,571              | 200,378                | 518,499   | 718,877    |
| 当 期 変 動 額 合 計           | △3,439                | 31,246             | 172,571              | 200,378                | 518,499   | 1,926,364  |
| 当 期 末 残 高               | 143,993               | △479,812           | △77,940              | △413,760               | 2,971,975 | 29,600,913 |

招 集 こ 通 知

株 主 総 会 参 考 書 類

事 業 報 告

連 結 計 算 書 類

計 算 書 類

監 査 報 告

# 貸 借 対 照 表

(2019年12月31日現在)

単位：千円（未満切捨て）

| 資 産 の 部                |                   | 負 債 の 部                  |                   |
|------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| 科 目                    | 金 額               | 科 目                      | 金 額               |
| <b>流 動 資 産</b>         | <b>15,601,950</b> | <b>流 動 負 債</b>           | <b>6,277,749</b>  |
| 現 金 及 び 預 金            | 5,267,449         | 支 払 手 形                  | 17,998            |
| 受 取 手 形                | 2,504,393         | 買 掛 金                    | 988,954           |
| 売 掛 金                  | 2,577,671         | 電 子 記 録 債 務              | 2,282,749         |
| 電 子 記 録 債 権            | 1,727,812         | 短 期 借 入 金                | 1,532,000         |
| 商 品 及 び 製 品            | 856,066           | 未 払 金                    | 205,889           |
| 仕 掛 品                  | 1,088,740         | 未 払 法 人 税 等              | 281,456           |
| 原 材 料 及 び 貯 蔵 品        | 1,048,656         | 未 払 消 費 税 等              | 75,130            |
| 前 払 費 用                | 6,846             | 未 払 費 用                  | 293,382           |
| 未 収 入 金                | 504,330           | 預 り 金                    | 76,872            |
| そ の 他                  | 20,983            | 賞 与 引 当 金                | 52,820            |
| 貸 倒 引 当 金              | △1,000            | そ の 他                    | 470,496           |
| <b>固 定 資 産</b>         | <b>14,635,056</b> | <b>固 定 負 債</b>           | <b>1,953,148</b>  |
| <b>有 形 固 定 資 産</b>     | <b>6,824,614</b>  | 退 職 給 付 引 当 金            | 1,744,880         |
| 建 築 物                  | 1,370,897         | 役 員 株 式 給 付 引 当 金        | 35,440            |
| 構 築 物                  | 263,895           | 長 期 預 り 保 証 金            | 93,895            |
| 機 械 及 び 装 置            | 1,035,415         | そ の 他                    | 78,933            |
| 車 両 運 搬 具              | 32,885            |                          |                   |
| 工 具、器 具 及 び 備 品        | 194,601           | <b>負 債 合 計</b>           | <b>8,230,898</b>  |
| 土 地                    | 3,524,793         | <b>純 資 産 の 部</b>         |                   |
| 建 設 仮 勘 定              | 402,124           | <b>株 主 資 本</b>           | <b>21,924,661</b> |
| <b>無 形 固 定 資 産</b>     | <b>47,225</b>     | 資 本 金                    | 3,522,580         |
| ソ フ ト ウ ェ ア            | 43,105            | 資 本 剰 余 金                | 2,527,792         |
| そ の 他                  | 4,119             | 資 本 準 備 金                | 880,645           |
| <b>投 資 そ の 他 の 資 産</b> | <b>7,763,216</b>  | そ の 他 資 本 剰 余 金          | 1,647,147         |
| 投 資 有 価 証 券            | 1,461,934         | <b>利 益 剰 余 金</b>         | <b>17,109,352</b> |
| 関 係 会 社 株 式            | 4,279,787         | そ の 他 利 益 剰 余 金          | 17,109,352        |
| 長 期 貸 付 金              | 574,061           | 配 当 準 備 積 立 金            | 145,000           |
| 長 期 前 払 費 用            | 9,093             | 買 換 資 産 圧 縮 積 立 金        | 384,595           |
| 繰 延 税 金 資 産            | 496,674           | 別 途 積 立 金                | 13,700,000        |
| 前 払 年 金 費 用            | 758,891           | 繰 越 利 益 剰 余 金            | 2,879,756         |
| そ の 他                  | 183,773           | <b>自 己 株 式</b>           | <b>△1,235,063</b> |
| 貸 倒 引 当 金              | △1,000            | 評 価 ・ 換 算 差 額 等          | 81,446            |
|                        |                   | そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金  | 81,446            |
| <b>資 産 合 計</b>         | <b>30,237,006</b> | <b>純 資 産 合 計</b>         | <b>22,006,107</b> |
|                        |                   | <b>負 債 及 び 純 資 産 合 計</b> | <b>30,237,006</b> |

# 損 益 計 算 書

( 自 2019年1月1日 )  
( 至 2019年12月31日 )

単位：千円（未満切捨て）

| 科 目                     | 金 額     |            |
|-------------------------|---------|------------|
| 売 上 高                   |         | 16,924,398 |
| 売 上 原 価                 |         | 12,668,216 |
| 売 上 総 利 益               |         | 4,256,182  |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費     |         | 2,629,937  |
| 営 業 利 益                 |         | 1,626,244  |
| 営 業 外 収 益               |         |            |
| 受 取 利 息 及 び 受 取 配 当 金   | 457,406 |            |
| 受 取 賃 貸 料               | 109,835 |            |
| そ の 他                   | 86,525  | 653,767    |
| 営 業 外 費 用               |         |            |
| 支 払 利 息                 | 3,467   |            |
| 賃 貸 収 入 原 価             | 92,160  |            |
| そ の 他                   | 18,474  | 114,102    |
| 経 常 利 益                 |         | 2,165,909  |
| 特 別 利 益                 |         |            |
| 固 定 資 産 売 却 益           | 1,355   |            |
| 投 資 有 価 証 券 売 却 益       | 49,344  | 50,699     |
| 特 別 損 失                 |         |            |
| 固 定 資 産 処 分 損           | 2,147   | 2,147      |
| 税 引 前 当 期 純 利 益         |         | 2,214,461  |
| 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 | 541,828 |            |
| 法 人 税 等 調 整 額           | 6,128   | 547,957    |
| 当 期 純 利 益               |         | 1,666,503  |

招 集 ご 通 知

株 主 総 会 参 考 書 類

事 業 報 告

連 結 計 算 書 類

計 算 書 類

監 査 報 告

# 株主資本等変動計算書

( 自 2019年1月1日 )  
( 至 2019年12月31日 )

単位：千円（未満切捨て）

|                         | 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<br>合 計 |
|                         |           | 資本準備金     | そ の 他<br>資本剰余金 | 資本剰余金<br>合 計 | そ の 他 利 益 剰 余 金 |                  |              |               | 利益剰余金<br>合 計 |            |             |
|                         |           |           |                |              | 配当準備<br>積 立 金   | 買 換 資 産<br>圧縮積立金 | 別 途<br>積 立 金 | 繰越利益<br>剰 余 金 |              |            |             |
| 当 期 首 残 高               | 3,522,580 | 880,645   | 1,647,147      | 2,527,792    | 145,000         | 386,922          | 12,800,000   | 2,580,733     | 15,912,655   | △977,153   | 20,985,874  |
| 当 期 変 動 額               |           |           |                |              |                 |                  |              |               |              |            |             |
| 剰余金の配当                  |           |           |                |              |                 |                  |              | △469,807      | △469,807     |            | △469,807    |
| 当 期 純 利 益               |           |           |                |              |                 |                  |              | 1,666,503     | 1,666,503    |            | 1,666,503   |
| 自己株式の取得                 |           |           |                |              |                 |                  |              |               |              | △261,831   | △261,831    |
| 自己株式の処分                 |           |           |                |              |                 |                  |              |               |              | 3,921      | 3,921       |
| 買換資産圧縮<br>積立金の取崩        |           |           |                |              |                 | △2,326           |              | 2,326         | -            |            | -           |
| 別途積立金の積立                |           |           |                |              |                 |                  | 900,000      | △900,000      | -            |            | -           |
| 株主資本以外の項目<br>の当期変動額(純額) |           |           |                |              |                 |                  |              |               |              |            |             |
| 当期変動額合計                 | -         | -         | -              | -            | -               | △2,326           | 900,000      | 299,023       | 1,196,696    | △257,909   | 938,786     |
| 当 期 末 残 高               | 3,522,580 | 880,645   | 1,647,147      | 2,527,792    | 145,000         | 384,595          | 13,700,000   | 2,879,756     | 17,109,352   | △1,235,063 | 21,924,661  |

|                         | 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 |            |
| 当 期 首 残 高               | 108,063                 | 108,063             | 21,093,938 |
| 当 期 変 動 額               |                         |                     |            |
| 剰余金の配当                  |                         |                     | △469,807   |
| 当 期 純 利 益               |                         |                     | 1,666,503  |
| 自己株式の取得                 |                         |                     | △261,831   |
| 自己株式の処分                 |                         |                     | 3,921      |
| 買換資産圧縮<br>積立金の取崩        |                         |                     | -          |
| 別途積立金の積立                |                         |                     | -          |
| 株主資本以外の項目<br>の当期変動額(純額) | △26,617                 | △26,617             | △26,617    |
| 当期変動額合計                 | △26,617                 | △26,617             | 912,169    |
| 当 期 末 残 高               | 81,446                  | 81,446              | 22,006,107 |

## 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

2020年2月12日

日東精工株式会社  
取締役会 御中

PwC京都監査法人

指定社員 公認会計士 中 村 源 ⑩  
業務執行社員  
指定社員 公認会計士 橋 本 民 子 ⑩  
業務執行社員

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、日東精工株式会社の2019年1月1日から2019年12月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

## 連結計算書類に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

## 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

## 監査意見

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日東精工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書 謄本

## 独立監査人の監査報告書

2020年2月12日

日 東 精 工 株 式 会 社

取締役会 御中

P w C 京都監査法人

指 定 社 員      公 認 会 計 士      中   村              源 ㊞  
業務執行社員

指 定 社 員      公 認 会 計 士      橋   本   民   子 ㊞  
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、日東精工株式会社の2019年1月1日から2019年12月31日までの第114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

## 監 査 報 告 書

当監査役会は、2019年1月1日から2019年12月31日までの第114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、監査方針、監査計画等を定め、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、監査方針、監査計画等に従い、取締役、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、監査役会が定めた内部統制システムに係る監査の実施基準に準拠し、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
  - ③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じ説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

## 2. 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- ③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人 PwC 京都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 PwC 京都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。

2020年2月13日

日東精工株式会社 監査役会

常 勤 監 査 役 大 田 直 樹 ㊞

社 外 監 査 役 中 村 久 義 ㊞

社 外 監 査 役 溝 口 克 彦 ㊞

以 上

[illegible]

## This image shows a full page of a handwriting practice worksheet. It features 15 evenly spaced horizontal dashed lines across the entire width of the page, providing a guide for letter height and placement. The background is plain white, and there are no margins or additional markings.

[illegible]

# 株主総会会場ご案内図

日 時

2020年3月30日(月曜日)  
午後1時

会 場

京都府綾部市井倉町  
梅ヶ畑20番地  
当社会議室



交通



JR山陰本線・舞鶴線 綾部駅より約1.3 km (徒歩約14分／タクシー約5分)



舞鶴若狭自動車道 綾部インターチェンジより約4.2 km (車約10分)

日東精工株式会社

<https://www.nittoseiko.co.jp/>



見やすいユニバーサルデザイン  
フォントを採用しています。

