

証券コード 6158

2021年6月7日

株 主 各 位

岐阜県高山市片野町2121番地

株式会社 和井田製作所

代表取締役会長兼社長 和井田 光生

第92回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、当社第92回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

なお、書面による議決権の事前行使にあたりましては、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、2021年6月21日（月曜日）午後5時までに到着するよう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 2021年6月22日（火曜日）午前10時

2. 場 所 岐阜県高山市花岡町二丁目60番地
ひだホテルプラザ 喜多館3階 吉祥の間

3. 目的事項

- 報告事項**
1. 第92期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）事業報告及び連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第92期（2020年4月1日から2021年3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 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する役員賞与支給の件

第5号議案 監査等委員である取締役に対する役員賞与支給の件

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。また、議事資料としてこの「招集通知」をご持参くださいますようお願い申し上げます。

◎株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正をすべき事情が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイトにおいて、修正後の事項を掲載させていただきます。（<https://www.waida.co.jp/>）

(添付書類)

事業報告

(2020年4月1日から
2021年3月31日まで)

1. 企業集団の現況に関する事項

(1) 事業の経過及びその成果

当連結会計年度における工作機械業界は、受注総額が9,884億円と、11年ぶりの1兆円割れとなり、新型コロナウイルス感染症による需要減退の影響を大きく受けております。うち、内需は3,259億円とこちらも前年同期を大きく下回りました。一方外需は6,625億円と前年同期をわずかに上回りましたが、これは、中国において、新型コロナウイルスからの早期の立ち直りが見られたことによるものです。

このような経済環境下、当社は事業の継続とお客様、お取引先様、従業員及び家族の健康・安全を最優先に考え、出張制限やテレワーク等の新型コロナウイルス感染症対策を行った上で、事業活動を行っております。

当社においても新型コロナウイルス感染症の感染拡大による設備投資の減少等の影響を受けておりますが、金型関連研削盤の主力製品である「SPG-X」「UJG-35i」や切削工具研削盤の主力製品である「GIG-202」「APX-105」などを中心に、積極的な受注販売活動を行っております。新型コロナウイルスの影響下における新たな取り組みとして、リモートによる立会い、実習、テストなどを実施するほか、2020年9月からはお客様からの要望があれば直接訪問し、日々の加工や保全、機械操作など、様々な相談に応じる「スマイルキャンペーン」を展開しております。また、生産改善活動として、多能工化に向けた集中トレーニング、生産工程のデジタル化の推進、各種5S活動などにも取り組んでおります。

新機種等の研究開発にも継続して取り組んでおり、2020年11月にオンラインで開催されました展示会「JIMTOF2020」に、APX-F50、GIG-202、iPG-X、UJG-35iの4機種を出展いたしました。

海外展開につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響で活動が制限されている状況ではありますが、各地域において、今後の需要拡大のための各施策を行っております。特に欧米地域においてはシェア拡大の余地が大きいことから、アメリカノースカロライナ支店の拡張や現地での当社製品の展示、ドイツHAAS社との販売提携契約の継続等により、販売促進を図っております。また、台湾の連結子会社である和井田友嘉精機有限公司を活用した生産販売体制の強化にも引き続き取り組ん

であります。

しかし、新型コロナウイルス感染症の感染拡大等により工作機械業界全体の需要が低迷していたことから、当連結会計年度の売上高は4,206百万円と、前年同期を大きく下回りました。また、営業利益は286百万円、経常利益は325百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は222百万円と、利益面でも前年同期を大きく下回る結果となりました。また、輸出高は2,230百万円で、輸出比率は53.0%となりました。

売上高の内容は、次のとおりであります。

区 分	当連結会計年度		前連結会計年度		前期比増減	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率
金型関連研削盤	1,533,555	36.4	2,325,116	29.6	△791,561	△34.0
切削工具関連研削盤	1,718,695	40.9	4,391,078	55.9	△2,672,382	△60.9
その他の機械	55,730	1.3	75,950	1.0	△20,220	△26.6
アフターサービス	898,577	21.4	1,065,915	13.5	△167,337	△15.7
合 計	4,206,558	100.0	7,858,059	100.0	△3,651,500	△46.5

(2) 設備投資の状況

当連結会計年度の設備投資の総額は269百万円であり、その主なものは、機械装置及びソフトウェアの増加によるものであります。

(3) 資金調達状況

特記すべき事項はありません。

(4) 対処すべき課題

当社は、ニッチ市場におけるシェアを維持することにより、経営基盤と収益力を確保してまいりました。このため、ニッチ市場に特有のものとして、市場規模が限定的であるため業容の拡大が制限されることや、販売先が特定の業種に集中しているため景気変動の影響を受けやすいことを課題として抱えています。

こうした課題に対処し、持続的な成長と安定した収益を確保するため、次のような施策を進めております。

① グローバルニッチトップをめざした海外市場展開

国内市場では既に一定のシェアを確保しておりますが、海外市場においてはシェア拡大の余地が残されています。ニッチトップ戦略をグローバルに展開することにより、さらなる成長をめざします。

また、安全保障輸出管理につきましても、輸出関連法規の遵守に関する内部規定及びマニュアルの厳格な運用に努め、今後も重点課題として厳正に対応してまいります。

② 戦略製品の開発と新製品の投入

主要な取引分野である金型関連業界及び切削工具関連業界に対応する戦略製品の開発と新製品の投入により、より一層の需要の開拓と新たな用途・分野への需要拡大をめざします。

③ 新分野への製品展開

特定の業種への集中から脱却し、新たな事業分野へ進出することにより、企業成長の柱を創出することをめざすべく、長年にわたり培ってきたコア技術である高精度、高品質、高生産性をもとに、新分野の製品を開発し積極的に市場参入を試みていきます。

④ 経営基盤の強化

急激な景気変動や外部環境の変化に対応するため、利益体質の強化、業務システムの改善、サプライチェーンの確保、スキル保有者の雇用継続と次世代への継承等の施策を継続的に進めております。また、製品品質の向上やアフターサービスの拡充によりお客様の信頼を獲得し、営業基盤を強化することで安定的な収益の確保に努めてまいります。

株主の皆様におかれましては、何卒より一層のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

(5) 財産及び損益の状況の推移

区 分	第89期 (2017年4月1日から 2018年3月31日まで)	第90期 (2018年4月1日から 2019年3月31日まで)	第91期 (2019年4月1日から 2020年3月31日まで)	第92期 (当連結会計年度) (2020年4月1日から 2021年3月31日まで)
売 上 高 (千円)	5,803,480	8,761,462	7,858,059	4,206,558
経 常 利 益 (千円)	852,054	1,981,954	1,751,047	325,719
親会社株主に帰属する 当 期 純 利 益 (千円)	592,068	1,451,309	1,156,691	222,308
1株当たり当期純利益 (円)	92.10	225.76	179.93	34.53
総 資 産 (千円)	9,176,594	10,331,628	10,544,728	10,634,419
純 資 産 (千円)	6,103,092	7,322,294	8,131,166	8,239,890
1株当たり純資産額 (円)	945.13	1,131.14	1,255.44	1,268.48

(注) 1株当たり当期純利益は、期中平均株式数に基づき算出しております。なお、期中平均株式数につきましては、自己株式数を控除しております。

(6) 主要な事業内容

当社グループは工作機械・産業用機械(金型関連研削盤、切削工具関連研削盤及び超精密研削盤)の開発、製造、販売及び修理を行っております。

(7) 主要な営業所及び工場の状況

① 当 社

名 称	所 在 地
本 社 ・ 本 社 工 場	岐阜県高山市片野町2121番地
岐 阜 工 場	岐阜県各務原市金属団地191番地
浜 松 事 業 所	静岡県浜松市北区豊岡町300番 1
東 京 支 店	東京都港区西新橋二丁目18番2号
中 部 営 業 所	岐阜県各務原市金属団地191番地
大 阪 営 業 所	大阪府大阪市淀川区西中島四丁目11番21号
アメリカノースカロライナ支店	アメリカ合衆国ノースカロライナ州シャーロット市

② 子会社

名 称	所 在 地
和井田友嘉精機股份有限公司	中華民国台中市

(8) 従業員の状況

従業員数	前連結会計 年度末比増減	平均年齢	平均勤続年数
名 165	名 3 (減)	歳 41.7	年 14.8

- (注) 1. 従業員数には、名誉会長1名、顧問3名、嘱託2名及び他社からの出向者1名を含めております。
2. 従業員数には、臨時従業員（パートタイマー、臨時契約社員及び派遣社員の期中平均人員37名）を含めておりません。
3. 平均年齢及び平均勤続年数は、名誉会長、顧問、嘱託及び他社からの出向者を除外して算出しております。

(9) 重要な子会社の状況

会社名	資本金	当社の議決権比率	主要な事業内容
和井田友嘉精機股份有限公司	千NTドル 40,000	% 55.0	工作機械の生産及び販売

(10) 主要な借入先

借入先	借入金残高
株式会社十六銀行	千円 683,336
株式会社三菱UFJ銀行	560,024
岐阜信用金庫	169,940
株式会社名古屋銀行	10,036

2. 会社の株式に関する事項

- (1) 発行可能株式総数 24,000,000株
- (2) 発行済株式の総数 7,028,000株 (自己株式 585,590株を含む)
- (3) 株主数 3,373名

(4) 大株主(上位10名)

株 主 名	持 株 数	持 株 比 率
和 井 田 光 生	431,177 株	6.69 %
和 井 田 俣 生	390,060	6.05
株 式 会 社 十 六 銀 行	321,300	4.98
株 式 会 社 三 菱 UFJ 銀 行	321,000	4.98
株式会社日本カストディ銀行(信託口)	310,800	4.82
和 井 田 叔 子	250,000	3.88
和 井 田 製 作 所 従 業 員 持 株 会	154,300	2.39
MSIP CLIENT SECURITIES	151,700	2.35
和 井 田 克 子	121,200	1.88
和 井 田 雅 生	120,800	1.87

(注) 持株比率については、自己株式(585,590株)を控除して算出しております。

(5) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況

役員区分	株式数(株)	交付対象者数(人)
取締役 (監査等委員を除く)	13,796	4
監査等委員である 取締役	—	—

3. 会社役員に関する事項

(1) 取締役の状況

地 位	氏 名	担当及び重要な兼職の状況
代表取締役会長兼社長	和井田 光 生	技術担当
代表取締役副社長	久 保 朝 義	営業担当兼台湾関連協業担当 和井田友嘉精機股份有限公司董事長
常 務 取 締 役	森 下 博	生産担当兼企画担当経営企画部長
取 締 役	松 村 忠 典	管理担当兼安全保障輸出管理担当総務部長
取 締 役 (常勤監査等委員)	田 村 孝 至	
取 締 役 (監査等委員)	渡 邊 一	弁護士
取 締 役 (監査等委員)	山 下 英 一	税理士

- (注) 1. 2020年6月23日開催の第91回定時株主総会において、新たに松村忠典氏が取締役に選任され就任しております。
2. 2020年6月23日開催の第91回定時株主総会終結の時をもって、取締役 洞口秀臣氏、藤井啓太氏は退任いたしました。
3. 当社は、3名の監査等委員の内1名（田村孝至氏）が常勤監査等委員に就任しております。常勤監査等委員は、その職務として日常的な情報収集、執行部門からの定期的な業務報告徴収、現場の実査等を行い、これらの情報を監査等委員全員で共有化することを通じて、監査等委員会の実効的な審議が可能となっております。
4. 取締役(監査等委員)渡邊一氏及び山下英一氏の両名は、社外取締役であります。
5. 取締役(監査等委員)山下英一氏は税理士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
6. 当社は、取締役(監査等委員)渡邊一氏及び山下英一氏の両名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) 責任限定契約の内容の概要

当社は社外取締役及び社外取締役でない非業務執行取締役全員と会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第1項に定める額を責任の限度としております。

(3) 補償契約の内容の概要

該当事項はありません。

(4) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することとなる、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。

当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社取締役であり、すべての被保険者

について、その保険料の90%を当社が負担し、10%を取締役自身が負担しております。

(5) 当事業年度に係る取締役の報酬等

①取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

(ア)基本方針

当社は、経営方針である「継続的な進化によりお客様の更なる満足に応えること」に基づき、当社の役員報酬は、企業価値の継続的な向上を可能とするよう、業績との連動性を確保する制度設計とし、また、企業価値向上に資する優秀な人材を確保・維持可能な水準とすることを基本方針として、取締役会で定めております。

上記方針に基づき、当社の役員報酬は、株主総会で決議する報酬限度額の範囲内において、業績連動報酬である「役員賞与」と、固定報酬である「役員報酬」、非金銭報酬である「譲渡制限付株式報酬」により構成しており、これらの支給割合については、役位及び業績等を総合的に勘案し、バランスを考慮するものとしております。

なお、当社の取締役の報酬につきましては、監査等委員以外の取締役と監査等委員である取締役とを区別して、株主総会の決議により、報酬額の最高限度額を決定しており、この点で株主の監視が働く仕組みとなっております。

当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容につきましては、世間水準、従業員とのバランス、当社の業績等を考慮した水準となっており、その算出は基本方針に基づく社内規定に沿った方法で行われていることから、決定方針に沿うものであると取締役会は判断しております。

(イ)固定報酬

取締役の個人別の報酬等（固定報酬）については、基本方針に基づき、世間水準、従業員とのバランス及び当社の業績等を考慮して適切な水準を設定しております。

監査等委員以外の各取締役の報酬額は、株主総会で承認された報酬総額の限度内で、当社の定める基準に基づき取締役会で決定しております。監査等委員である各取締役の報酬額は、株主総会で承認された報酬総額の限度内で、当社の定める基準に基づき監査等委員である取締役の協議により決定しております。なお、役員報酬は報酬月額を毎月支給するものであります。

(ウ)業績連動報酬

業績連動報酬（役員賞与）については、基本方針に基づき、役員賞与総額を事業年度末の当期純利益を指標として、役員関係内規にて定める方法により算出しております。算出の基となる基準値については、世間水準、従業員とのバランス及び当社の業績等を考慮して、妥当な水準を設定しております。

監査等委員以外の取締役については、当期純利益を元に算出した役員賞与総額から、当社の定める基準に基づき、各個人の役員賞与額を算出し、取締役会の議を経て、代表取締役社長が決定いたします。

監査等委員である取締役については、当期純利益を元に算出した役員賞与総額から、当社の定める基準に基づき、各個人の役員賞与額を算出し、取締役会の議を経て、監査等委員である取締役の協議により決定いたします。役員賞与は株主総会の議を経て支給しております。

なお、業績連動報酬に係る指標として当期純利益を選択している理由は、当期純利益が客観的で恣意的な評価が介入する余地がないことと、その数値が企業の収益力や企業価値を評価する基準として一般的に定着している適切な指標と考えられるためであります。当事業年度において指標として用いられた当期純利益の実績値は224,561千円であります。

(エ)非金銭報酬等

当社は、非金銭報酬として「譲渡制限付株式報酬」を導入しており、概要は以下の通りです。

対象取締役に対し、原則として毎事業年度、譲渡制限付株式を割り当てるために当社の取締役会決議に基づき金銭報酬債権を付与し、当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として会社に現物出資させることで、対象取締役に当社の普通株式を発行又は処分し、これを保有させるものであります。

本制度に基づき対象取締役に対して付与される金銭報酬債権の総額は、年額40,000千円以内とします。また、本制度により当社が発行し又は処分する普通株式の総数は年35,000株以内（ただし、本株主総会による決議の日以降、当社の普通株式の株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む。）又は株式併合が行われた場合その他これらの場合に準じて割り当てる総数の上限の調整を必要とする場合には、この総数の上限を合理的に調整できるものとする。）とし、1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値（同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値）とします。

対象取締役は、本割当契約により割当を受けた日から取締役を退任する日までの間、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式について譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないものとします。

なお、各取締役へ交付する報酬の基準額は、基本方針に基づき、世間水準、従業員とのバランス及び当社の業績等を考慮して、妥当な水準を設定し、取締役会にて決定いたします。

②取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

取締役（監査等委員を除く）の報酬限度額は、2015年6月23日開催の第86回定時株主総会において年額240,000千円以内（うち社外取締役分は年額20,000千円以内）と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役（監査等委員を除く）の員数は6名であります。

取締役（監査等委員）の報酬限度額は、2019年6月18日開催の第90回定時株主総会において年額60,000千円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役（監査等委員）の員数は3名であります。

また、2020年6月23日開催の第91回定時株主総会において取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対して、上記の報酬枠とは別枠で、年額40,000千円を上限とする、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することが決議されております。当該定時株主総会終結時点の当該決議に係る取締役の員数は4名であります。

③取締役の個人別の報酬等の内容の決定の委任に関する事項

当社は取締役の個人別の報酬等の内容の決定については、全て取締役会を経て決定しております。

④取締役の報酬等の総額等

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額（千円）			対象となる 役員の員数 (人)
		基本報酬	業績連動 報酬	非金銭 報酬等	
取締役 (監査等委員 を除く)	91,737	72,036	10,410	9,291	6
監査等委員で ある取締役 (うち、社外 取締役)	22,960 (11,530)	20,640 (10,440)	2,320 (1,090)	—	3 (2)

- (注) 1. 業績連動報酬として、取締役に対して役員賞与を支給しております。上記業績連動報酬の額には、2021年6月22日開催の第92回定時株主総会において決議予定の役員賞与12,730千円（取締役（監査等委員を除く）10,410千円、取締役（監査等委員）2,320千円）を含めております。
2. 非金銭報酬等として、取締役に対して譲渡制限付株式報酬を支給しております。
3. 上記報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与相当額（賞与を含む）を含めておりません。

(6) 社外役員に関する事項

- ① 他の法人等の業務執行者の兼職状況及び当社と当該他の法人等との関係
特記すべき重要な事項はありません。
- ② 他の法人等の社外役員の兼職状況及び当社と当該他の法人等との関係
特記すべき重要な事項はありません。
- ③ 当事業年度における主な活動状況

(ア) 取締役会及び監査等委員会への出席状況及び発言状況

区 分	氏 名	主 な 活 動 状 況
取 締 役 (監査等委員)	渡 邊 一	当事業年度開催の取締役会13回のうち13回に出席し、また、当事業年度開催の監査等委員会15回のうち15回に出席し、主に弁護士としての専門性に基づいた発言を行っております。
取 締 役 (監査等委員)	山 下 英 一	当事業年度開催の取締役会13回のうち13回に出席し、また、当事業年度開催の監査等委員会15回のうち15回に出席し、主に税理士としての専門性に基づいた発言を行っております。

(注)書面決議による取締役会の回数は除いております。

(イ) 社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要

社外取締役である渡邊一氏は、弁護士として培われたコンプライアンス等に関する専門的な知識・経験を有しており、取締役会及び監査等委員会において、それらの専門性に基づき議案の審議や、取締役の職務執行の監査を行っております。

社外取締役である山下英一氏は、税理士として培われた財務及び会計等に関する専門的な知識・経験を有しており、取締役会及び監査等委員会において、それらの専門性に基づき議案の審議や、取締役の職務執行の監査を行っております。

4. 会計監査人に関する事項

(1) 会計監査人の名称

EY新日本有限責任監査法人

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

当社の当事業年度に係る 会計監査人の報酬等の額	当社及び子会社が会計監査人に 支払うべき金銭 その他の財産上の利益の合計額
千円 21,000	千円 21,000

- (注) 1. 当社監査等委員会は、会計監査人から説明を受けた当事業年度の会計監査計画の監査日数や人員配置などの内容、前年度の監査実績の検証と評価、会計監査人の監査の遂行状況の相当性、報酬の前提となる見積りの算出根拠を精査した結果、会計監査人の報酬等の額について同意いたしました。
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、上記の金額はこれらの合計額で記載しております。

(3) 非監査業務の内容

該当事項はありません。

(4) 補償契約の内容の概要

該当事項はありません。

(5) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

当社監査等委員会は、法令の定めに基づき、相当の事由が生じた場合には、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任し、また、会計監査人の監査の継続について著しい支障が生じた場合等には、監査等委員会が当該会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、これを株主総会に提出いたします。

5. 業務の適正を確保するための体制

(1) 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

- ① 取締役は、企業経営に求められる倫理観、価値観及び遵法精神に基づき誠実に行動し、社会から信頼を得て公正かつ適切な経営を実現するとともに、当社及び子会社から成る企業集団（以下、「当社グループ」という。）全体におけるコンプライアンスの実践、浸透を率先垂範して行う。
- ② 取締役会が取締役の職務の執行を監督するため、各取締役は業務執行状況を取締役会に報告するとともに、他の取締役の職務執行を相互に監視・監督する。
- ③ 代表取締役社長は、取締役会から委任された会社の業務執行の決定を行うとともに、係る決定、取締役会決議、社内規則に従い職務を執行する。
- ④ 取締役の職務執行状況は、監査等委員会の監査を受ける。

(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

取締役の職務の執行に係る情報、文書の取り扱いは、法令及び社内規程に基づき保存媒体に応じて適切かつ確実に検索性の高い状態で保存及び管理を行う。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- ① 損失の危険に係る規程を制定し、リスク管理に関する方針、体制及び施策等を定め、関係会社を含めたリスク管理を行う。
- ② リスクが現実化し重大な損失の発生が予見される場合は、代表取締役社長から全社に示達し、すみやかに責任者を定め会社全体として対応にあたる。

(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（非常勤の監査等委員である取締役を除く。）及び部門長等で構成する経営会議において、重要事項の審議、業務及び予算執行状況の確認等を行うことにより、迅速かつ円滑な経営を行う。
- ② 取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、社内規程に準拠した適切な付議により施策を決定し、「組織規程」等に基づいて組織的、効率的な会社運営を行う。
- ③ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、経営理念を機軸として策定する中期経営計画・年度計画に沿って、計画的、効率的に業務を遂行するとともに、報告を通じて計画の進捗状況、業績の達成度合等を確認する。

(5) 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 内部監査室は、「内部監査規程」に基づき、使用人の職務執行に関する管理運営状況、業務執行状況を監査し、法令及び定款への適合の確保を行う。
- ② 当社は、使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するため、使用人に対し必要な教育及び啓発を行う。
- ③ 使用人の職務の執行が法令又は定款に抵触する事態が発生した場合に適切な報告及び対処等が行われる体制を徹底する。

(6) 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

- ① 子会社の経営管理は、関係会社すべてに適用される「関係会社管理規程」に基づいて業務の適正と効率性を確保する。
- ② 内部監査室は、社内規程に基づき当社グループの経営全般に関する管理運営状況、業務執行状況及びリスク管理状況を監査し、業務の適正、正確性及び信頼性を確保する。
- ③ 当社グループの取締役等により構成される会議を定期的に開催し、当社グループの業務の適正と効率性を確保する。
- ④ 子会社の取締役等は、子会社の経営計画、決算内容及び当社が報告を求めた事項について当社の取締役会に報告する。

(7) 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取締役及び使用人の他の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性に関する事項並びに当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

- ① 監査等委員会の職務を補助すべき取締役については、これを置かない。監査等委員会の職務を補助すべき使用人については、監査等委員会は代表取締役社長と協議する。
- ② 監査等委員会の職務を補助すべき使用人を置くこととした場合は、当該使用人の任命又は異動については監査等委員会の同意を要し、その評価については監査等委員会の意見を聴取する。
- ③ 当該使用人は、監査等委員会の指揮命令下で職務を遂行し、取締役は当該使用人の職務の執行を不当に妨げない。

(8) 取締役及び使用人並びに子会社の取締役・監査役等及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制

- ① 当社グループの取締役は、取締役会等の重要な会議において、随時業務の執行状況の報告を行う。
- ② 当社グループの取締役、監査役及び使用人は、業務又は業績に影響を与える重要な事項については、すみやかに監査等委員会に報告し、監査等委員会が事業の報告を求めた場合又は業務及び財産の状況を調査する場合は、迅速に対応する。
- ③ 当社グループの取締役は、監査体制と内部統制システム体制との調整を図り、監査等委員会の意見を十分に尊重し、監査体制の実効性を高める。

(9) 監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

当社は、監査等委員会へ報告をした者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行わない体制を確保する。

(10) 監査等委員会の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

監査等委員会が、その職務の執行について費用の前払等の請求をした際には、職務の執行に必要なでないと認められた場合を除き、速やかにこれに応ずる。

(11) **その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制**

監査等委員会は、取締役及び会計監査人と定期的な意見交換を行い、また内部監査室と連携を図り、監査の実効性を確保する。

(12) **反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び整備状況**

当社グループは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対し毅然とした姿勢で挑み、不当・不正な要求を断固拒否するとともに、一切関係を持たず、経済的利益の供与を行わないことを基本方針とする。また、不当・不正な要求に備えて組織体制を整備するとともに、外部専門機関等との緊密な提携関係を構築する。

6. 業務の適正を確保するための体制の運用状況

当社は、2015年6月23日開催の第86回定時株主総会をもって監査等委員会設置会社へ移行し、取締役会の議決権を有する監査等委員の監査及び内部監査部門を活用した監査の実施により内部統制の実効性の向上を図りました。

当事業年度における業務の適正性を確保するための体制の運用状況のうち主なものは、以下のとおりであります。

(1) **コンプライアンス体制に関する運用状況**

部門ごとにコンプライアンスについて研修を行い、法令を遵守するための取組みを継続的に行っております。

内部通報規程により相談・通報体制を設けており、迅速な対応とコンプライアンスの実効性向上に努めております。

(2) **リスクマネジメント体制に関する運用状況**

品質及び安全衛生等に関する各種委員会を定期的に開催し状況の確認を行うとともに、事故発生時における対応策及び再発防止策等の整備を行っております。

情報セキュリティについては、情報の適切な保存管理等に関する社内規程を整備し、不適切な情報管理及び情報漏えいの未然防止に努めております。

内部監査室による各部門のモニタリングにより、問題点の把握に努めるとともに、その改善についての勧告・提案を行っております。

(3) **業務執行の効率性の向上に関する運用状況**

取締役会を13回開催し、法令や定款に定める事項及び経営上重要な事項に関する意思決定のほか、取締役の職務執行の監督等を行いました。

取締役会において、当社グループの計画の進捗状況、重要な経営課題及び月次経営成績を報告・協議し、当社グループ全体の経営効率の向上を図りました。

(4) **監査等委員会に関する運用状況**

監査等委員会を15回開催し、監査等委員である各取締役は、取締役会や経営会議等の重要な会議への出席、社内稟議等の閲覧及び実地調査等を通じて、取締役及び従業員の職務の執行状況の監督を行っております。

また、内部監査室から監査の計画及び結果の報告を受けるとともに、外部の会計監査人を含めて相互に連携を保ち、監査の質の向上と効率化に努めました。

7. 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要な課題と認識しており、配当政策につきましては、企業体質の強化と将来の事業展開のために内部留保の充実を図るとともに、当社グループの業績に応じた配当を安定的かつ継続的に行うことを基本方針としております。

(注) 記載金額は、表示単位未満の端数は切り捨てて表示しております。

連結貸借対照表

(2021年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	8,266,027	流動負債	1,153,291
現金及び預金	5,032,155	支払手形及び買掛金	309,511
受取手形及び売掛金	1,058,883	短期借入金	44,704
商品及び製品	173,862	1年内返済予定の長期借入金	509,831
仕掛品	1,146,180	リース債務	48,082
原材料及び貯蔵品	560,399	役員賞与引当金	12,730
未収還付法人税等	175,250	その他	228,432
その他	119,294	固定負債	1,241,236
固定資産	2,368,392	長期借入金	947,456
有形固定資産	1,978,597	長期未払金	49,030
建物及び構築物	559,669	退職給付に係る負債	230,036
機械装置及び運搬具	448,222	長期リース債務	14,713
土地	853,090	負債合計	2,394,528
リース資産	56,984	純 資 産 の 部	
その他	60,630	科 目	金 額
無形固定資産	36,500	株主資本	8,109,097
投資その他の資産	353,294	資本金	843,300
投資有価証券	241,872	資本剰余金	884,270
繰延税金資産	85,513	利益剰余金	6,778,940
その他	25,908	自己株式	△397,414
		その他の包括利益累計額	62,996
		その他有価証券評価差額金	46,491
		為替換算調整勘定	16,505
		非支配株主持分	67,796
		純資産合計	8,239,890
資産合計	10,634,419	負債純資産合計	10,634,419

連結損益計算書

(2020年4月1日から
2021年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		4,206,558
売 上 原 価		2,614,903
売 上 総 利 益		1,591,654
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		1,305,651
営 業 利 益		286,002
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	108	
受 取 配 当 金	6,383	
受 取 賃 貸 料	10,645	
助 成 金 収 入	26,739	
為 替 差 益	8,430	
そ の 他	5,642	57,949
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	11,848	
不 動 産 賃 貸 原 価	6,385	18,233
経 常 利 益		325,719
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	57	57
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益		325,661
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	53,631	
法 人 税 等 調 整 額	47,199	100,831
当 期 純 利 益		224,830
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益		2,522
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益		222,308

連結株主資本等変動計算書

(2020年4月1日から
2021年3月31日まで)

(単位：千円)

	株 主 資 本				
	資 本 金	資 本 金 剰 余 金	利 益 金 剰 余 金	自 己 株 式	株 主 資 本 合 計
当 期 首 残 高	843,300	881,244	6,749,560	△406,732	8,067,372
当 期 変 動 額					
剰 余 金 の 配 当			△192,928		△192,928
親会社株主に帰属 する当期純利益			222,308		222,308
自己株式の取得				△44	△44
自己株式の処分		3,026		9,362	12,388
株主資本以外の項目の 当期変動額 (純額)					
当 期 変 動 額 合 計	-	3,026	29,380	9,318	41,724
当 期 末 残 高	843,300	884,270	6,778,940	△397,414	8,109,097

(単位：千円)

	その他の包括利益累計額			非 支 配 株 主 持 分	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	為替換算調整勘定	その他の包括利益 累計額合計		
当 期 首 残 高	△7,163	10,553	3,390	60,404	8,131,166
当 期 変 動 額					
剰 余 金 の 配 当					△192,928
親会社株主に帰属 する当期純利益					222,308
自己株式の取得					△44
自己株式の処分					12,388
株主資本以外の項目の 当期変動額 (純額)	53,654	5,952	59,606	7,392	66,999
当 期 変 動 額 合 計	53,654	5,952	59,606	7,392	108,724
当 期 末 残 高	46,491	16,505	62,996	67,796	8,239,890

連結注記表

連結計算書類作成のための基本となる重要な事項等

1. 連結の範囲に関する事項

すべての子会社を連結しております。

連結子会社の数 1社

連結子会社の名称 和井田友嘉精機股份有限公司

2. 持分法の適用に関する事項

持分法適用関連会社はありません。

3. 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社である和井田友嘉精機股份有限公司の決算日は12月31日ですが、連結計算書類の作成にあたり、連結決算日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用しております。

4. 会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

その他有価証券

時価のあるもの 連結決算末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの 移動平均法による原価法

② たな卸資産

評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。

製 品 個別法

原 材 料 移動平均法

仕 掛 品 機械は個別法

部品は移動平均法

貯 蔵 品 最終仕入原価法

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産 (リース資産を除く) 法人税法に規定する方法と同一の基準による定率法
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)、2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については、法人税法に規定する方法と同一の基準による定額法によっております。
なお、主な耐用年数は、次のとおりであります。
- | | |
|------|---------|
| 建 物 | 31年～38年 |
| 機械装置 | 9年～10年 |
- ② 無形固定資産 (リース資産を除く) 定額法
なお、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における見込利用可能期間(5年)に基づく定額法
- ③ リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。

(3) 重要な引当金の計上基準

- ① 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討して回収不能見込額を計上しております。
- ② 役員賞与引当金
役員賞与の支給に備えるため、当連結会計年度末における支給見込額に基づき計上しております。

(4) その他連結計算書類作成のための重要な事項

- ① 退職給付に係る会計処理の方法
当社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
- ② 消費税及び地方消費税の会計処理
税抜方式によっております。

表示方法の変更

「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用に伴う変更

「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当連結会計年度から適用し、連結注記表に「会計上の見積りに関する注記」を記載しております。

会計上の見積りに関する注記

1. 繰延税金資産の回収可能性

(1) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

繰延税金資産（純額） 85,513千円

（繰延税金負債との相殺前の金額は104,362千円）

(2) 連結計算書類利用者の理解に資するその他の情報

① 算出方法

将来の利益計画に基づいて課税所得を見積もり、回収可能性があると判断した将来減算一時差異について繰延税金資産を計上しております。

② 主要な仮定

課税所得の見積もりは主に将来の利益計画を基礎としており、その主要な仮定は機種ごとの販売台数であります。機種ごとの販売台数については、業界動向、営業部門にて収集した情報、当連結会計年度末時点の引合及び受注の状況等を基に計画を立てております。

③ 翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響

主要な仮定である機種ごとの販売台数は、見積もりの不確実性が高く、販売台数が変動することに伴い、課税所得の見積額が変動することにより、繰延税金資産の回収可能性の判断に重要な影響を与えるリスクがあります。

連結貸借対照表に関する注記

1. 担保資産

(1) 担保に供している資産

機械装置	63,387千円
計	63,387千円

(2) 上記に対応する債務

短期借入金	44,704千円
1年内返済予定の長期借入金	9,709千円
長期借入金	24,242千円
計	78,656千円

2. 有形固定資産の減価償却累計額 4,444,866千円

3. 当座貸越契約

当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため金融機関5社と当座貸越契約を締結しております。

当連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

当座貸越極度額の総額	2,816,700千円
借入実行残高	44,704千円
差引額	2,771,995千円

連結株主資本等変動計算書に関する注記

1. 発行済株式に関する事項

株式の種類	当連結会計年度期首	増加	減少	当連結会計年度末
普通株式	7,028,000株	一株	一株	7,028,000株

2. 自己株式に関する事項

株式の種類	当連結会計年度期首	増加	減少	当連結会計年度末
普通株式	599,349株	37株	13,796株	585,590株

3. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額(千円)	1株あたり配当額(円)	基準日	効力発生日
2020年6月23日 定時株主総会	普通株式	160,716	25.00	2020年3月31日	2020年6月24日

決議	株式の種類	配当金の総額(千円)	1株あたり配当額(円)	基準日	効力発生日
2020年11月9日 取締役会	普通株式	32,212	5.00	2020年9月30日	2020年12月4日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額(千円)	1株あたり配当額(円)	基準日	効力発生日
2021年6月22日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	64,424	10.00	2021年3月31日	2021年6月23日

金融商品に関する注記

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、主に工作機械の製造販売事業を行うための設備投資計画に照らして、必要な資金は銀行借入れにより調達しております。短期的な運転資金を銀行借入により調達しており、投機的な取引は行わない方針であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。投資有価証券は、主に取引先企業との業務等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理

当社グループは、当社の販売管理規程に従い、営業債権について、営業部の各責任者が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

② 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理

投資有価証券については、定期的に時価等を把握し、保有状況を継続的に見直しております。

③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理

当社グループは、総務部が適時に資金繰計画を作成・更新し、流動性リスクを管理しております。

2. 金融商品の時価等に関する事項

2021年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)を参照ください。)

	連結貸借対照表 計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 現金及び預金	5,032,155	5,032,155	—
(2) 受取手形及び売掛金 貸倒引当金	1,058,883 —		
	1,058,883	1,058,883	—
(3) 投資有価証券	241,842	241,842	—
資産計	6,332,881	6,332,881	—
(1) 支払手形及び買掛金	309,511	309,511	—
(2) 短期借入金	44,704	44,704	—
(3) 長期借入金(※1)	1,457,287	1,451,802	△5,485
(4) 長期未払金	49,030	49,077	47
(5) リース債務(※2)	62,795	63,594	798
負債計	1,923,329	1,918,689	△4,639

(※1) 1年以内に期限到来の流動負債に含まれている長期借入金を含めております。

(※2) 流動負債のリース債務と固定負債の長期リース債務を合算しております。

(注1) 金融商品の時価の算定方法

資産

- (1) 現金及び預金、並びに(2) 受取手形及び売掛金
すべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
- (3) 投資有価証券
株式は取引所の価格によっております。

負債

- (1) 支払手形及び買掛金、並びに(2) 短期借入金
すべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
- (3) 長期借入金
自己信用リスクを算定し、その将来キャッシュ・フローを残存期間に対する国債の平均利回りに信用スプレッドを上乗せした利率で割り引いた現在価値により算定しております。
- (4) 長期未払金
長期未払金の時価の算定は、見積りした支払予定時期に基づき、対応する期間の国債の平均利回りで割り引いた現在価値により算定しております。
- (5) リース債務
自己信用リスクを算定し、その将来キャッシュ・フローを残存期間に対する国債の平均利回りに信用スプレッドを上乗せした利率で割り引いた現在価値により算定しております。

(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分	連結貸借対照表 計上額(千円)
非上場株式	30

上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3) 投資有価証券」には含めておりません。

(注3) 金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額

	1年以内 (千円)	1年超 5年以内 (千円)	5年超 10年以内 (千円)	10年超 (千円)
預金	5,027,991	—	—	—
受取手形及び売掛金	1,058,883	—	—	—
合計	6,086,874	—	—	—

(注4) 長期借入金、長期未払金、リース債務の連結決算日後の返済予定額

	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)	5年超 (千円)
長期借入金(※1)	509,831	429,777	229,777	224,891	63,010	—
長期未払金	—	38,440	5,640	—	—	4,950
リース債務(※2)	48,082	14,713	—	—	—	—
合計	557,913	482,931	235,417	224,891	63,010	4,950

(※1) 1年以内に期限到来の流動負債に含まれている長期借入金を含めております。

(※2) 流動負債のリース債務と固定負債の長期リース債務を合算しております。

1 株当たり情報に関する注記

1 株当たり純資産額	1,268円48銭
1 株当たり当期純利益	34円53銭

重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

その他

記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

貸借対照表

(2021年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	8,120,155	流 動 負 債	1,024,074
現金及び預金	5,016,739	支払手形	101,165
受取手形	211,085	買掛金	141,111
売掛金	794,643	1年内返済予定の長期借入金	500,122
商品及び製品	173,862	リース債務	48,082
仕掛品	1,103,049	未払金	52,693
原材料及び貯蔵品	533,962	未払費用	105,083
未収還付法人税等	175,250	前受金	52,206
前払費用	20,385	役員賞与引当金	12,730
その他	91,175	その他	10,878
固 定 資 産	2,237,730	固 定 負 債	1,216,994
有 形 固 定 資 産	1,837,923	長期借入金	923,214
建物	513,280	長期未払金	49,030
構築物	40,358	退職給付引当金	230,036
機械装置	313,665	長期リース債務	14,713
車両運搬具	12,998	負 債 合 計	2,241,068
工具器具備品	47,545	純 資 産 の 部	
リース資産	56,984	科 目	金 額
土地	853,090	株 主 資 本	8,070,325
無 形 固 定 資 産	36,500	資 本 金	843,300
ソフトウェア	33,572	資 本 剰 余 金	884,270
その他	2,928	資 本 準 備 金	881,244
投 資 そ の 他 の 資 産	363,305	その他資本剰余金	3,026
投資有価証券	241,872	利 益 剰 余 金	6,740,169
関係会社株式	11,769	利 益 準 備 金	100,000
出資金	4,164	その他利益剰余金	6,640,169
繰延税金資産	85,574	別 途 積 立 金	2,600,000
その他	19,925	繰越利益剰余金	4,040,169
		自 己 株 式	△397,414
		評価・換算差額等	46,491
		その他有価証券評価差額金	46,491
資 産 合 計	10,357,885	純 資 産 合 計	8,116,816
		負 債 純 資 産 合 計	10,357,885

損 益 計 算 書

(2020年4月1日から
2021年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		4,062,989
売 上 原 価		2,511,197
売 上 総 利 益		1,551,791
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		1,255,086
営 業 利 益		296,705
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	103	
受 取 配 当 金	6,383	
受 取 賃 貸 料	10,645	
助 成 金 収 入	13,189	
為 替 差 益	13,772	
そ の 他	1,948	46,043
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	10,654	
不 動 産 賃 貸 原 価	6,385	17,039
経 常 利 益		325,709
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	57	57
税 引 前 当 期 純 利 益		325,651
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	53,631	
法 人 税 等 調 整 額	47,459	101,090
当 期 純 利 益		224,561

株主資本等変動計算書

(2020年4月1日から
2021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		
		資本 準備金	その他 資本 剰余金	利益準備金	その他利益剰余金	
					別途積立金	繰 越 利 益 剰 余 金
当 期 首 残 高	843,300	881,244	-	100,000	2,600,000	4,008,536
当 期 変 動 額						
剰 余 金 の 配 当						△192,928
当 期 純 利 益						224,561
自己株式の取得						
自己株式の処分			3,026			
株主資本以外の項目の 当期変動額 (純額)						
当期変動額合計	-	-	3,026	-	-	31,632
当 期 末 残 高	843,300	881,244	3,026	100,000	2,600,000	4,040,169

(単位：千円)

	株 主 資 本		評価・換算差額等		純資産合計
	自己株式	株主資本合計	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	△406,732	8,026,348	△7,163	△7,163	8,019,184
当 期 変 動 額					
剰 余 金 の 配 当		△192,928			△192,928
当 期 純 利 益		224,561			224,561
自己株式の取得	△44	△44			△44
自己株式の処分	9,362	12,388			12,388
株主資本以外の項目の 当期変動額 (純額)			53,654	53,654	53,654
当期変動額合計	9,318	43,977	53,654	53,654	97,631
当 期 末 残 高	△397,414	8,070,325	46,491	46,491	8,116,816

個別注記表

重要な会計方針に係る事項

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの

決算末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの

移動平均法による原価法

(2) たな卸資産

評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。

製 品 個別法

原 材 料 移動平均法

仕 掛 品 機械は個別法

部品は移動平均法

貯 蔵 品 最終仕入原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

（リース資産を除く）

法人税法に規定する方法と同一の基準による定率法
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）、2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については、法人税法に規定する方法と同一の基準による定額法によっております。

なお、主な耐用年数は、次のとおりであります。

建 物 31年～38年

機械装置 9年～10年

無形固定資産

（リース資産を除く）

定額法
なお、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における見込利用可能期間（5年）に基づく定額法

リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっております。

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討して回収不能見込額を計上しております。

(2) 役員賞与引当金

役員賞与の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき計上しております。

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

4. 消費税及び地方消費税の会計処理

税抜方式によっております。

表示方法の変更

「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用に伴う変更

「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度から適用し、個別注記表に「会計上の見積りに関する注記」を記載しております。

会計上の見積りに関する注記

1. 繰延税金資産の回収可能性

(1) 当事業年度の計算書類に計上した金額

繰延税金資産(純額) 85,574千円

(繰延税金負債との相殺前の金額は99,162千円)

(2) 計算書類利用者の理解に資するその他の情報

① 算出方法

将来の利益計画に基づいて課税所得を見積もり、回収可能性があると判断した将来減算一時差異について繰延税金資産を計上しております。

② 主要な仮定

課税所得の見積もりは主に将来の利益計画を基礎としており、その主要な仮定は機種ごとの販売台数であります。機種ごとの販売台数については、業界動向、営業部門にて収集した情報、当事業年度末時点の引合及び受注の状況等を基に計画を立てております。

③ 翌事業年度の計算書類に与える影響

主要な仮定である機種ごとの販売台数は、見積もりの不確実性が高く、販売台数が変動することに伴い、課税所得の見積額が変動することにより、繰延税金資産の回収可能性の判断に重要な影響を与えるリスクがあります。

貸借対照表に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 4,390,555千円
2. 偶発債務
下記子会社の金融機関からの借入金について債務保証を行っております。
和井田友嘉精機股份有限公司 38,900千円
3. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは次のとおりであります。
短期金銭債務 11,481千円
4. 当座貸越契約
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため金融機関4社と当座貸越契約を締結しております。当事業年度末における当座貸越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
当座貸越極度額の総額 2,700,000千円
借入実行残高 ー千円
差引額 2,700,000千円

損益計算書に関する注記

関係会社との取引高	
売上高	264千円
仕入高	94,750千円
販売費及び一般管理費	14,400千円

株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当事業年度末
普通株式	599,349株	37株	13,796株	585,590株

税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(繰延税金資産)

減価償却累計額	61,692 千円
退職給付引当金	68,826 千円
未払費用	24,856 千円
投資有価証券評価損	58,004 千円
関係会社株式	14,964 千円
長期未払金	14,669 千円
その他	20,084 千円
評価性引当額	△163,935 千円
繰延税金負債との相殺	△13,588 千円
繰延税金資産合計	85,574 千円

リースにより使用する固定資産に関する注記

ファイナンス・リース取引
(借主側)

(1) リース資産の内容

- 有形固定資産
機械装置 大型真円度測定機等

(2) リース資産の減価償却の方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用しております。

関連当事者との取引に関する注記

役員及び個人主要株主等

種類	氏名	議決権等の 所有割合 (被所有) 割合(%)	関連当事者 との関係	取引の内容	取引 金額 (千円)	科目	期末 残高 (千円)
役員及び その 近親者	和井田徹生	(所有) — (被所有) 直接 6.05 間接 —	当社名誉会長	報酬の支払	14,400	—	—

取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注) 1. 報酬額については、名誉会長としての経営全般に関する助言等の対価として、協議の上決定しております。
2. 取引金額には消費税等を含めておりません。

1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額 1,259円90銭
1株当たり当期純利益 34円88銭

重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

その他

記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

独立監査人の監査報告書

2021年5月21日

株式会社 和井田製作所
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

名古屋事務所

指定有限責任社員 公認会計士 大橋 正明 ㊞
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 松岡 和雄 ㊞
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社和井田製作所の2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

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、株式会社和井田製作所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、全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。

監査意見の根拠

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。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任

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。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による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て、監査報告書にお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。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、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従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
 - ・ 連結計算書類の監査の目的は、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、監査人は、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、監査に関連する内部統制を検討する。
 - ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
 - ・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
 - ・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、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いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
 - ・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
- 監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
- 監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

独立監査人の監査報告書

2021年5月21日

株式会社 和井田製作所
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

名古屋事務所

指定有限責任社員 公認会計士 大橋 正明 ㊞

業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 松岡 和雄 ㊞

業務執行社員

監査意見

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、株式会社和井田製作所の2020年4月1日から2021年3月31日までの第92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（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、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、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全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。

監査意見の根拠

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。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任

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等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等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。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、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基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による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て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、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従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 計算書類等の監査の目的は、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、監査人は、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、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 計算書類等の表示及び注記事項が、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いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

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

監査等委員会の監査報告書 謄本

監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2020年4月1日から2021年3月31日までの第92期事業年度における取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

監査等委員会は、会社法第399条の13第1項第1号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び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、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。

- ① 監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、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に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。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 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

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

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

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

(3) 連結計算書類の監査結果

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

2021年5月25日

株式会社 和井田製作所 監査等委員会

監査等委員 田村 孝至 ㊞

監査等委員 渡邊 一 ㊞

監査等委員 山下 英一 ㊞

(注)監査等委員渡邊一及び山下英一は、会社法第2条第15号及び第331条第6項に規定する社外取締役であります。

以 上

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案 剰余金の処分の件

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要な課題と認識しており、配当政策につきましては、企業体質の強化と将来の事業展開のために内部留保の充実を図るとともに、当社グループの業績に応じた配当を安定的かつ継続的にを行うことを基本方針としております。

以上に基づき、当期の期末配当金につきましては、次のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

- (1) 配当財産の種類
金銭
- (2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき 10円
総額 64,424,100円
- (3) 剰余金の配当が効力を生じる日
2021年6月23日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

本総会終結の時をもって、現在の取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じです。）全員（4名）が任期満了となりますので、新たに取締役5名の選任をお願いするものであります。

取締役の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、当社における地位、担当 及び重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
1	わ い だ み つ お 和井田 光生 (1947年2月11日生)	1971年6月 当社入社 1991年8月 営業部長 1995年9月 取締役営業部長 1996年1月 取締役営業本部長兼貿易部長 1999年5月 取締役国際部長 2006年9月 代表取締役社長 2009年6月 代表取締役会長 2014年4月 代表取締役会長兼社長 2020年5月 代表取締役会長兼社長技術担当（現任）	431,177株
<p>[取締役の候補者とした理由] 経営者および代表取締役としての見識と当社事業における豊富な経験と実績を有することから、当社取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候補者として選任をお願いするものであります。</p>			

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 及び重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
2	くぼあさよし 久保朝義 (1949年7月5日生)	1976年11月 当社入社 1996年1月 営業部長兼大阪営業所長 1996年12月 営業部長 2000年9月 取締役営業部長 2004年7月 取締役営業部長兼東京支店長 2006年9月 常務取締役営業本部長兼営業部長 2009年12月 常務取締役営業本部長 2010年9月 専務取締役営業部門担当 2012年6月 専務取締役台湾関連協業担当 2014年6月 専務取締役営業本部長台湾関連協業担当 2016年6月 取締役副社長営業担当兼台湾関連協業担当 2018年6月 代表取締役副社長営業担当兼台湾関連協業担当（現任） (重要な兼職の状況) 和井田友嘉精機股份有限公司董事長	18,209株
[取締役の候補者とした理由] 代表取締役としての見識と営業部門における豊富な経験と実績を有することから、当社取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候補者として選任をお願いするものであります。			
3	もりしたひろし 森下博 (1961年7月12日生)	1985年4月 株式会社十六銀行入行 2012年6月 当社経理部長 2016年6月 取締役経営企画部長 2017年6月 取締役管理担当経営企画部長 兼安全保障輸出管理担当 2019年6月 常務取締役管理担当経営企画部長兼 安全保障輸出管理担当 2020年5月 常務取締役生産担当兼管理担当 経営企画部長兼安全保障輸出管理担当 2020年6月 常務取締役生産担当兼企画担当 経営企画部長（現任）	8,040株
[取締役の候補者とした理由] 取締役としての見識と管理・経営企画部門における豊富な経験と実績を有することから、当社取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候補者として選任をお願いするものであります。			

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 及び重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
4	まつむら ただのり 松村 忠典 (1959年2月20日生)	1981年4月 株式会社岐阜相互銀行入行 2011年7月 当社総務部長 2018年6月 執行役員総務部長 2020年6月 取締役管理担当兼安全保障輸出管理担当 総務部長 (現任)	4,070株
	〔取締役の候補者とした理由〕 取締役としての見識と管理部門における豊富な経験と実績を有することから、当社取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候補者として選任をお願いするものであります。		
5	※ひ ら けんご 比良 謙吾 (1969年10月22日生)	1998年1月 当社入社 2014年6月 営業部長兼欧米課長 2015年8月 営業部長兼上海代表所所長 2016年5月 営業部長 2018年5月 営業部長兼アメリカノースカロライナ支店長 2018年6月 執行役員営業部長兼アメリカノースカロライナ支店長 2021年1月 執行役員営業部長 (現任)	4,400株
	〔取締役の候補者とした理由〕 執行役員としての見識と営業部門における豊富な経験と実績を有することから、当社取締役として適任であると判断し、新たに取締役候補者として選任をお願いするものであります。		

(注)

- ※は新任の取締役候補者であります。
- 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 当社は役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することとなる、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることにより生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。各候補者は当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。なお、当該保険契約は2021年6月に更新される予定です。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本総会終結の時をもって、現在の監査等委員である取締役全員（3名）が任期満了となりますので、新たに監査等委員である取締役3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、監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役の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、当社における地位、担当 及び重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
1	たむら たかし 田村 孝至 (1954年4月7日生)	1977年4月 当社入社 2008年11月 製造部長 2013年4月 内部監査室長 2015年6月 取締役（常勤監査等委員）（現任）	25,000株
	<p>〔取締役の候補者とした理由〕 取締役としての見識と当社事業における豊富な経験と実績を有することから、監査等委員である取締役として適任であると判断し、引き続き監査等委員である取締役候補者として選任をお願いするものであります。</p>		
2	わたなべ はじめ 渡邊 一 (1952年12月8日生)	1978年4月 商工中金入庫 1986年4月 岐阜県弁護士会登録 1987年4月 渡邊一法律事務所開設 1992年9月 当社監査役 2015年6月 取締役（監査等委員）（現任）	8,000株
	<p>〔社外取締役の候補者とした理由および期待される役割の概要〕 直接企業経営に関与した経験はありませんが、弁護士として培われたコンプライアンス等に関する専門的な知識・経験を有していることから、監査等委員である取締役候補者として適任であると判断し、引き続き監査等委員である取締役として選任をお願いするものであります。渡邊一氏には、弁護士としての専門性に基づく議案の審議や、取締役の職務執行等の監査といった役割を期待しております。</p>		
3	やました えいち 山下 英一 (1958年12月30日生)	1985年5月 日本税理士連合会登録 1985年5月 山下英一税理士事務所開設 1994年9月 当社監査役 2015年6月 取締役（監査等委員）（現任）	24,000株
	<p>〔社外取締役の候補者とした理由および期待される役割の概要〕 直接企業経営に関与した経験はありませんが、税理士として培われた財務及び会計等に関する専門的な知識・経験を有していることから、監査等委員である取締役候補者として適任であると判断し、引き続き監査等委員である取締役として選任をお願いするものであります。山下英一氏には、税理士としての専門性に基づく議案の審議や、取締役の職務執行等の監査といった役割を期待しております。</p>		

- (注) 1. 各監査等委員である取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 渡邊一氏及び山下英一氏の両名は、社外取締役候補者であります。当社は、渡邊一氏及び山下英一氏の両名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員（社外取締役）として届け出ておりますが、本議案が承認された場合、改めて独立役員（社外取締役）となる予定です。
3. 当社は会社法第427条第1項の規定に基づき、各氏との間で、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、本議案が承認された場合、当該契約を継続する予定です。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額（最低責任限度額）となります。

4. 渡邊一氏及び山下英一氏の当社社外取締役及び監査等委員である取締役就任期間は本總會終結の時をもって6年となります。また、両氏は当社社外取締役及び監査等委員である取締役就任前に、当社の社外監査役でありました。
5. 当社は役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することとなる、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。各候補者は当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。なお、当該保険契約は2021年6月に更新される予定です。

第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する役員賞与支給の件

当期の業績等を勘案して、当期末時点の取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じです。）4名に対し、役員賞与総額10,410,000円を支給することといたしたいと存じます。取締役に對する賞与支給は、取締役の報酬等に関する基本方針を踏まえ、世間水準、従業員とのバランス、当社の業績等を考慮した上で適切な水準であり、また、その算出は基本方針に基づく社内規程に沿った方法で行われていることから、相当であります。

なお、各取締役に對する具体的金額、支給の時期につきましては、取締役会の決議にご一任願いたいと存じます。

第5号議案 監査等委員である取締役に對する役員賞与支給の件

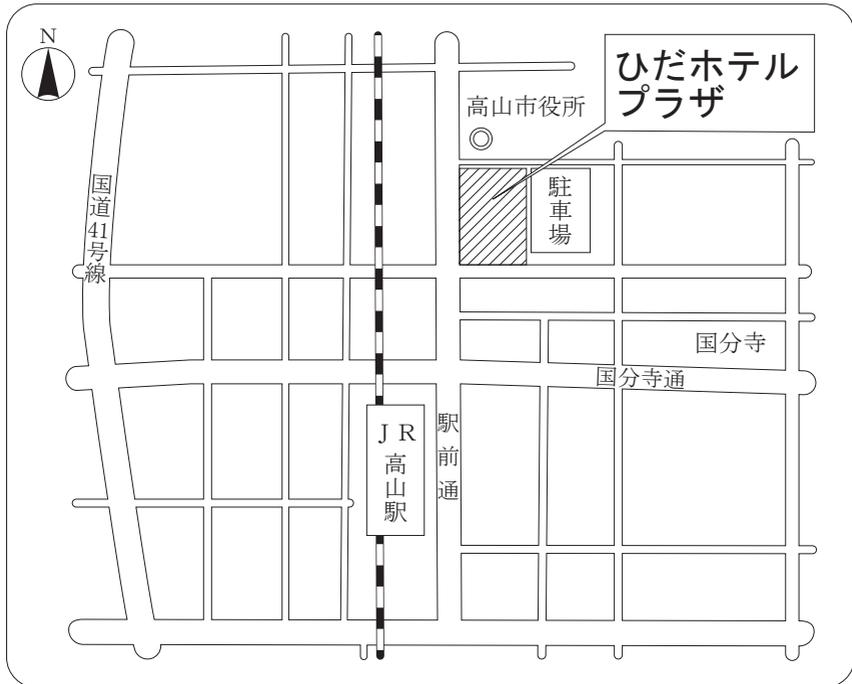
当期の業績等を勘案して、当期末時点の監査等委員である取締役3名（うち社外取締役2名）に対し、役員賞与総額2,320,000円を支給することといたしたいと存じます。監査等委員である取締役に對する賞与支給は、取締役の報酬等に関する基本方針を踏まえ、世間水準、従業員とのバランス、当社の業績等を考慮した上で適切な水準であり、また、その算出は基本方針に基づく社内規程に沿った方法で行われていることから、相当であります。

なお、監査等委員である各取締役に對する具体的金額、支給の時期等につきましては、監査等委員である取締役の協議にご一任願いたいと存じます。

以 上

株主総会会場のご案内

会場 岐阜県高山市花岡町二丁目60番地
ひだホテルプラザ 喜多館3階 吉祥の間
電話 (0577) 33-4600



交通機関 JR高山本線 高山駅東口 徒歩10分

◎株主様へのお願い

新型コロナウイルス感染症の感染が拡大し、大規模な集会を自粛すべき状況が継続しておりますので、株主様には健康状態に関わらず、可能な限り株主総会への来場をお控えいただき、書面により議決権を事前に行ってくださいませようお願い申し上げます。