

証券コード 3435
2020年6月8日

株 主 各 位

千葉県流山市南流山三丁目10番地16
サンコーテクノ株式会社
代表取締役社長 洞 下 英 人

第56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、厚く御礼申し上げます。

さて、当社第56回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合には、書面により議決権を行使することができますので、後記の株主総会参考書類をご検討くださいますようお願い申し上げます。お手数ながら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6月23日（火曜日）の当社の営業終了時刻（午後5時15分）までに到着するようご返送いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2020年6月24日（水曜日）午前10時
（受付開始は午前9時を予定しております。）
2. 場 所 東京都台東区西浅草三丁目17番1号
浅草ビューホテル 4階 飛翔の間
（2ページの新型コロナウイルス感染症への対応についてを
ご参照ください。）
3. 目的事項
報告事項
 1. 第56期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告、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56期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類報告の件

決議事項

- 第 1 号 議 案 取締役（監査等委員であるものを除く。） 3 名選任の件
第 2 号 議 案 監査等委員である取締役 3 名選任の件
第 3 号 議 案 補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件
第 4 号 議 案 会計監査人選任の件
第 5 号 議 案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

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。

◎次の事項につきましては、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス <http://www.sanko-techno.co.jp>）に掲載しておりますので本招集ご通知の添付書類には記載しておりません。

①連結計算書類の連結注記表

②計算書類の個別注記表

◎株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス <http://www.sanko-techno.co.jp>）において、修正後の事項を掲載させていただきます。

### 新型コロナウイルス感染症への対応について

新型コロナウイルスの感染の可能性が懸念されております。

本定時株主総会にご出席される株主様は、開催日当日の感染状況やご自身の体調をお確かめのうえ、マスク着用などの感染予防にご配慮いただき、ご来場賜りますようお願い申し上げます。

**なお、本総会においてはお土産の配布は取り止めさせていただきます。**何卒ご理解くださいますようお願い致します。今般の諸事情により本定時株主総会の運営に変更が生じた場合は、以下の当社ウェブサイトに掲載いたしますので、ご出席の際はご確認ください。

<http://www.sanko-techno.co.jp/ir/index.html>

## 添付書類

### 事業報告

(2019年4月1日から  
2020年3月31日まで)

#### 1. 企業集団の現況

##### (1) 当連結会計年度の事業の状況

###### ① 事業の経過及び成果

当連結会計年度における我が国経済は、政府による経済政策等により、企業収益や雇用情勢の改善がみられ、景気は緩やかな回復基調が続いておりましたが、新型コロナウイルス感染症の影響により足下では急速な景気減速がみられ、今後についても先行き不透明な状況となっております。

当社グループが関連する建設市場におきましては、都市再開発やインフラ整備、東京オリンピック・パラリンピック関連事業を中心として、民間設備投資・公共投資ともに底堅い動きがみられました。しかしながら、建設技能労働者の慢性的な不足が解消されておらず、引き続き施工体制の確保が重要な課題となっております。また、資材価格や労務費の高止まりが続くなど、決して楽観できない経営環境が続くものと予想されます。

このような状況の中、当社グループにおきましては、「中期経営ビジョン 2020」のもと、成長戦略のキーワードとして掲げる「安定供給」、「安定品質」、「市場創出」のいっそうの促進に努めてまいりました。

この結果、当連結会計年度の売上高は18,490百万円（前連結会計年度比8.6%増）、営業利益1,508百万円（同14.5%増）、経常利益1,529百万円（同14.7%増）、親会社株主に帰属する当期純利益は1,008百万円（同6.9%増）となりました。

各セグメントの業績は以下のとおりであります。

###### (ファスニング事業)

各種設備工事等の需要は、民間工事においては前年を下回りましたが、公共工事においては前年を上回る水準を維持しており、全体としての需要は堅調に推移しております。これに伴い、当社の主力製品であるあと施工アンカーの販売は好調に推移いたしました。また、完成工事高が減少した一方、ドリル・ファスナー製品の販売が微増となったことから、総じて堅調に推移いたしました。

この結果、当セグメントの売上高は14,007百万円（前連結会計年度比0.1%増）、セグメント利益は1,886百万円（同2.5%増）となりました。

（機能材事業）

電動油圧工具関連の販売が、国内を中心に好調に推移いたしました。また、電子基板関連及びアルコール検知器関連が好調に推移した一方、FRPシート関連は減少いたしました。さらに、新たに包装・物流機器関連が加わったことにより売上高が増加いたしました。

この結果、当セグメントの売上高は4,482百万円（同48.0%増）、セグメント利益は455百万円（同71.1%増）となりました。

② 設備投資及び資金の調達の状況

当連結会計年度における設備投資は総額139百万円で、主としてファスニング事業及び機能材事業の製造設備増設であります。

なお、所要資金は自己資金によっております。

## (2) 財産及び損益の状況

### ① 企業集団の財産及び損益の状況

| 区 分                   | 第53期<br>(2017年3月期) | 第54期<br>(2018年3月期) | 第55期<br>(2019年3月期) | 第56期<br>(2020年3月期)<br>(当連結会計年度) |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| 売上高 (百万円)             | 15,497             | 16,326             | 17,025             | 18,490                          |
| 経常利益 (百万円)            | 1,119              | 1,162              | 1,333              | 1,529                           |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円) | 790                | 796                | 943                | 1,008                           |
| 1株当たり当期純利益 (円)        | 97.18              | 97.75              | 115.44             | 123.58                          |
| 総資産 (百万円)             | 15,286             | 15,808             | 16,067             | 17,651                          |
| 純資産 (百万円)             | 10,847             | 11,619             | 12,338             | 13,086                          |

### ② 当社の財産及び損益の状況

| 区 分            | 第53期<br>(2017年3月期) | 第54期<br>(2018年3月期) | 第55期<br>(2019年3月期) | 第56期<br>(2020年3月期)<br>(当期) |
|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| 売上高 (百万円)      | 12,931             | 13,828             | 14,252             | 14,263                     |
| 経常利益 (百万円)     | 861                | 979                | 1,059              | 1,103                      |
| 当期純利益 (百万円)    | 608                | 704                | 759                | 743                        |
| 1株当たり当期純利益 (円) | 74.71              | 86.42              | 92.95              | 91.17                      |
| 総資産 (百万円)      | 13,135             | 13,534             | 13,808             | 14,450                     |
| 純資産 (百万円)      | 9,127              | 9,711              | 10,283             | 10,672                     |

### (3) 重要な親会社及び子会社の状況

#### 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                   | 当社の出資比率 | 主要な事業内容                                     |
|---------------------------------|-----------------------|---------|---------------------------------------------|
| SANKO FASTEM<br>(THAILAND) LTD. | 100,000千バーツ           | 84.50%  | あと施工アンカーを中心に製造し、主に日本向けの販売を行っております。          |
| 三幸商事顧問<br>股份有限公司                | 1,000千台湾ドル            | 100.00  | 日本向け輸出商材の仲介業務及び、新商材の発掘及び引張確認試験サービスを行っております。 |
| 株式会社 I K K                      | 90,729千円              | 99.86   | 小型鉄筋カッター、ベンダー製品を中心とした電動油圧工具の製造・販売を行っております。  |
| アイエスエム・インタ<br>ナショナル株式会社         | 10,000千円              | 100.00  | あと施工アンカー関連商品を国内と海外に販売しております。                |
| 株式会社 スイコー                       | 33,800千円              | 100.00  | 主に電子プリント基板の設計からマウントまでの一貫生産、販売を行っております。      |
| SANKO FASTEM<br>(VIETNAM) LTD.  | 23,676,500千<br>ベトナムドン | 100.00  | あと施工アンカーを中心にドリルなどをベトナム国内向けに販売しております。        |
| 浦和電研株式会社                        | 30,000千円              | 100.00  | 主に電子プリント基板の設計・製造及び、電子機器の製造・販売を行っております。      |
| 成光産業株式会社                        | 80,000千円              | 100.00  | 主に、プラスチック成形機及び、包装機の製造・輸入・販売を行っております。        |
| 成光パック株式会社                       | 10,000千円              | 100.00  | 主に、プラスチックの成形加工・販売を行っております。                  |

- (注) 1. 2019年4月10日付で成光産業株式会社の全株式を取得し、完全子会社化しております。  
 2. 成光パック株式会社の株式は、成光産業株式会社を通じての間接所有となっております。  
 3. 特定完全子会社に該当する子会社はありません。

#### (4) 対処すべき課題

当社グループは、企業価値の向上を継続的に推進していくため、以下の課題に取り組んでまいります。

##### ① 開発体制の強化

当社グループでは、ユーザーニーズの動向を適切に把握し、そのニーズに即応することを、事業継続・発展において重要な取組みとして認識しております。日々の営業活動やお客様相談に寄せられるユーザー情報をもとに、販売部門と開発部門・製造部門の連携を密にして、独自の製品・サービスを今まで以上にスピーディに実現することに注力してまいります。

##### ② 生産性の向上

当社グループでは、競争力を維持し収益力を拡大していくために、最適な生産体制を追求し、コストダウンを積極的に進めてまいります。また、工事部門においては採算性の高い独自工法に特化した受注を推進してまいります。

##### ③ 品質の向上

当社グループは、ユーザーに安全かつ安心な製品を継続して使用いただくため、品質管理部門の強化に努めてまいります。製造工程の品質の向上を図ると共に、各種試験等により品質の確認を徹底することで、使用現場で安定した性能が維持されるよう努めてまいります。

##### ④ グループ戦略の推進

当社グループは、異なる事業分野において複数の事業を展開しております。各事業のミッションを明確化し、これに基づいた戦略を実践してまいります。安定的な収益を確保できる事業と中期の視点から成長を追求する事業とが、それぞれの目的を果たせるよう、当社グループは経営資源を適切に配分してまいります。

##### ⑤ 人材の確保と育成

当社グループは、将来の持続的な成長を図る上で、優秀な人材の確保と育成は重要な経営課題であると認識しております。中途採用活動と新卒採用活動を並行して、バランスの良い人材構成を構築してまいります。また、社内外研修等に積極的に取り組み人材育成を推進してまいります。

⑥ 法令及び社会ルールの遵守

当社グループが事業活動を継続する上で、法令・社会ルールを守り、不正や反社会的勢力を排除することは必要不可欠な取組みであると捉えております。今後とも、当社グループで定めているモラル憲章の浸透を徹底してまいります。

(5) 主要な事業内容 (2020年3月31日現在)

| セグメント    | 製品群           | 種別・工法                                          |
|----------|---------------|------------------------------------------------|
| ファスニング事業 | アンカー          | 金属系アンカー、接着系アンカー                                |
|          | ドリル、電動工具      | 大口径・小口径ドリル、アンカー施工工具、確認試験機                      |
|          | ファスナー         | 軽量物取付ファスナー（ドリルねじ等）                             |
|          | 工事関連          | 耐震補強、各種維持・保全、太陽光関連                             |
| 機能材事業    | F R Pシート関連    | 紫外線硬化型F R Pシート                                 |
|          | センサー、電子プリント基板 | アルコール検知器<br>車両表示板用、工事・事故表示板用、コンピューター周辺機器・通信機器用 |
|          | 電動油圧工具        | 小型鉄筋カッター・ベンダー                                  |
|          | 包装・物流関連機器     | プラスチック成形機・包装機                                  |

(6) 主要な事業所 (2020年3月31日現在)

① 当社

|   |   |                                                                                          |
|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 本 | 社 | 千葉県流山市南流山三丁目10番地16                                                                       |
| 事 | 業 | 流山事業所（千葉県流山市）<br>南流山事業所（千葉県流山市）                                                          |
| 支 | 店 | 札幌支店（北海道札幌市白石区）<br>仙台支店（宮城県仙台市若林区）<br>名古屋支店（愛知県名古屋市中区）<br>大阪支社（大阪府東大阪市）<br>福岡支店（福岡県大野城市） |
| 工 | 場 | 野田工場（千葉県野田市）<br>奈良工場（奈良県奈良市）                                                             |



## ② 子会社

| 名 称                          | 所 在 地             |
|------------------------------|-------------------|
| SANKO FASTEM (THAILAND) LTD. | タイ王国 (バンコク)       |
| 三幸商事顧問股份有限公司                 | 中華民国 (台北)         |
| 株式会社 I K K                   | 静岡県沼津市            |
| 株式会社 スイコー                    | 千葉県流山市            |
| アイエスエム・インタナショナル株式会社          | 千葉県流山市            |
| SANKO FASTEM (VIETNAM) LTD.  | ベトナム社会主義共和国 (ハノイ) |
| 浦和電研株式会社                     | 埼玉県さいたま市          |
| 成光産業株式会社                     | 東京都杉並区            |
| 成光パック株式会社                    | 千葉県香取市            |

## (7) 使用人の状況 (2020年3月31日現在)

## ① 企業集団の使用人の状況

| 事業区分     | 使用人数        | 前連結会計年度末比増減 |
|----------|-------------|-------------|
| ファスニング事業 | 422 (58) 名  | △1 (△2) 名   |
| 機能材事業    | 106 (80) 名  | 8 (44) 名    |
| 全社 (共通)  | 55 (10) 名   | 5 (3) 名     |
| 合計       | 583 (148) 名 | 12 (45) 名   |

(注) 1. 使用人数は就業員数であり、パート及び嘱託社員は ( ) 内に年間の平均人員を外数で記載しております。

2. 全社 (共通) として記載されている従業員数は、主に管理部門に所属しているものであります。

## ② 当社の使用人の状況

| 使用人数       | 前事業年度末比増減 | 平均年齢  | 平均勤続年数 |
|------------|-----------|-------|--------|
| 316 (67) 名 | 13 (1) 名  | 41.2歳 | 14.2年  |

(注) 使用人数は就業員数であり、パート及び嘱託社員は ( ) 内に年間の平均人員を外数で記載しております。

**(8) 主要な借入先の状況 (2020年3月31日現在)**

| 借 入 先                   | 借 入 額  |
|-------------------------|--------|
| 株 式 会 社 み ず ほ 銀 行       | 621百万円 |
| 株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫 | 144    |
| 株 式 会 社 り そ な 銀 行       | 60     |
| 株 式 会 社 き ら ぼ し 銀 行     | 50     |

**(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項**

該当事項はありません。

## 2. 会社の現況

### (1) 株式の状況 (2020年3月31日現在)

- ① 発行可能株式総数 34,000,000株
- ② 発行済株式の総数 8,745,408株
- ③ 株主数 2,774名
- ④ 大株主 (上位10名)

| 株 主 名                                                          | 当 社 へ の 出 資 状 況 |         |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
|                                                                | 持 株 数           | 持 株 比 率 |
| 洞 下 英 人                                                        | 1,160千株         | 14.4%   |
| 東 京 中 小 企 業 投 資 育 成 株 式 会 社                                    | 720千株           | 8.9%    |
| 有 限 会 社 サ ン ワ ー ル ド                                            | 680千株           | 8.4%    |
| 日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト 信 託 銀 行 株 式 会 社 証 券 投 資 信 託 口              | 383千株           | 4.7%    |
| サ ン コ ー テ ク ノ 社 員 持 株 会                                        | 331千株           | 4.1%    |
| 新 井 栄                                                          | 262千株           | 3.2%    |
| 洞 下 照 夫                                                        | 215千株           | 2.7%    |
| 佐 藤 静 男                                                        | 191千株           | 2.4%    |
| 株 式 会 社 み ず ほ 銀 行                                              | 178千株           | 2.2%    |
| J . P . M O R G A N B A N K<br>( 常 任 代 理 人 株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 ) | 166千株           | 2.1%    |

- (注) 1. 当社は自己株式665,541株を保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。  
 2. 持株比率は自己株式 (665,541株) を控除して計算しております。  
 3. 大株主 (上位10名) の持株数は千株未満を切捨てて表示しております。

## (2) 会社の新株予約権に関する事項（2020年3月31日現在）

### ① 当事業年度末に当社役員が保有している新株予約権等の状況

|                  |                              |                              |
|------------------|------------------------------|------------------------------|
|                  | 第1回新株予約権                     | 第2回新株予約権                     |
| 発行決議日            | 2012年7月13日                   | 2013年7月12日                   |
| 区分               | 取締役（注）1                      | 取締役（注）1                      |
| 保有者数             | 3名                           | 3名                           |
| 新株予約権の数          | 43個                          | 39個                          |
| 新株予約権の目的となる株式の数  | 17,200株（注）2                  | 15,600株（注）2                  |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式                         | 普通株式                         |
| 新株予約権1個当たりの発行価額  | 無償                           | 無償                           |
| 権利行使時1株当たりの行使価額  | 1株につき1円                      | 1株につき1円                      |
| 権利行使期間           | 2012年8月11日から<br>2042年8月10日まで | 2013年8月13日から<br>2043年8月12日まで |
| 新株予約権の行使の条件      | （別記）                         | （別記）                         |
|                  | 第3回新株予約権                     | 第4回新株予約権                     |
| 発行決議日            | 2014年7月11日                   | 2015年7月13日                   |
| 区分               | 取締役（注）1                      | 取締役（注）1                      |
| 保有者数             | 3名                           | 3名                           |
| 新株予約権の数          | 31個                          | 63個                          |
| 新株予約権の目的となる株式の数  | 6,200株（注）2                   | 6,300株（注）2                   |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式                         | 普通株式                         |
| 新株予約権1個当たりの発行価額  | 無償                           | 無償                           |
| 権利行使時1株当たりの行使価額  | 1株につき1円                      | 1株につき1円                      |
| 権利行使期間           | 2014年8月13日から<br>2044年8月12日まで | 2015年8月12日から<br>2045年8月11日まで |
| 新株予約権の行使の条件      | （別記）                         | （別記）                         |

|                  | 第5回新株予約権                     | 第6回新株予約権                     |
|------------------|------------------------------|------------------------------|
| 発行決議日            | 2016年7月14日                   | 2017年7月18日                   |
| 区分               | 取締役（注）1                      | 取締役（注）1                      |
| 保有者数             | 3名                           | 3名                           |
| 新株予約権の数          | 127個                         | 101個                         |
| 新株予約権の目的となる株式の数  | 12,700株                      | 10,100株                      |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式                         | 普通株式                         |
| 新株予約権1個当たりの発行価額  | 無償                           | 無償                           |
| 権利行使時1株当たりの行使価額  | 1株につき1円                      | 1株につき1円                      |
| 権利行使期間           | 2016年8月18日から<br>2046年8月17日まで | 2017年8月18日から<br>2047年8月17日まで |
| 新株予約権の行使の条件      | （別記）                         | （別記）                         |
|                  | 第7回新株予約権                     | 第8回新株予約権                     |
| 発行決議日            | 2018年7月13日                   | 2019年7月12日                   |
| 区分               | 取締役（注）1                      | 取締役（注）1                      |
| 保有者数             | 3名                           | 3名                           |
| 新株予約権の数          | 75個                          | 75個                          |
| 新株予約権の目的となる株式の数  | 7,500株                       | 7,500株                       |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式                         | 普通株式                         |
| 新株予約権1個当たりの発行価額  | 無償                           | 無償                           |
| 権利行使時1株当たりの行使価額  | 1株につき1円                      | 1株につき1円                      |
| 権利行使期間           | 2018年8月23日から<br>2048年8月22日まで | 2019年8月22日から<br>2049年8月21日まで |
| 新株予約権の行使の条件      | （別記）                         | （別記）                         |

（注）1. 監査等委員及び社外取締役には新株予約権を付与していません。

2. 2013年10月1日付で普通株式1株につき2株、2015年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」が調整されております。

(別記)

新株予約権の行使条件

- イ. 各新株予約権1個の一部行使は認めない。
- ロ. 新株予約権者は、行使可能期間内であることに加え、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日を起算日として10日が経過するまでの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使することができる。
- ハ. 当社は、新株予約権者が次の各号の一に該当した場合、新株予約権の全部または一部を行使することはできない旨を決定することができる。
- ・禁錮以上の刑に処せられた場合。
  - ・懲戒処分による解雇の場合。
  - ・株主総会決議による解任の場合。
  - ・会社に重大な損害を与えた場合。
  - ・相続開始時に、新株予約権者が後記二.に基づいて届け出た相続人が死亡している場合。
  - ・新株予約権者が書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出た場合。
- ニ. 新株予約権者は、当社に対し、相続開始前にあらかじめ相続人（ただし、当該新株予約権者の配偶者または一親等内の親族に限る。）1名を届け出なければならない。なお、新株予約権者が当社の取締役の地位にある場合には、届け出た相続人を他の相続人（同上。）に変更することができる。
- ホ. 新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者が前記二.に基づいて届け出た相続人1名に限って、相続人において3ヶ月以内に新株予約権を行使することができる。
- ヘ. その他の行使の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

② その他新株予約権等に関する重要な事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社は、当社を消滅会社、分割会社もしくは資本下位会社とする組織再編を行う場合において、組織再編を実施する際に定める契約書または計画書等の規定に従い、新株予約権者に対して、当該組織再編に係る存続会社、分割承継会社もしくは資本上位会社となる株式会社の新株予約権を交付することができる。ただし、当該契約書または計画書等において別段の定めがなされる場合はこの限りではない。

### (3) 会社役員 の 状況

#### ① 取締役の状況 (2020年3月31日現在)

| 会社における地位         | 氏名   | 担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                  |
|------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 代表取締役社長          | 洞下英人 | SANKO FASTEM (THAILAND) LTD.代表取締役会長<br>三幸商事顧問股份有限公司董事長<br>株式会社スイコー取締役会長<br>アイエスエム・インタナショナル株式会社取締役<br>浦和電研株式会社代表取締役会長<br>SANKO FASTEM (VIETNAM) LTD.取締役<br>成光産業株式会社代表取締役会長<br>成光パック株式会社代表取締役社長 |
| 常務取締役            | 洞下正人 | 技術研究所所長                                                                                                                                                                                       |
| 常務取締役            | 八谷剛  | 株式会社 I K K 代表取締役社長                                                                                                                                                                            |
| 取締役<br>(常勤監査等委員) | 松岡省一 |                                                                                                                                                                                               |
| 取締役<br>(常勤監査等委員) | 岩城龍夫 | 岩城行政書士事務所所長                                                                                                                                                                                   |
| 取締役<br>(監査等委員)   | 佐藤靖  | 青山学院大学経営学部教授<br>株式会社 I.G.M. Holdings 監査役<br>株式会社メディロム監査役                                                                                                                                      |

- (注) 1. 取締役(監査等委員)松岡省一氏、岩城龍夫氏及び佐藤靖氏は、社外取締役であります。
2. 当社は情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するため、松岡省一氏及び岩城龍夫氏を常勤の監査等委員として選定しております。
3. 取締役(監査等委員)岩城龍夫氏及び佐藤靖氏は、以下のとおり、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。
- ・取締役(監査等委員)岩城龍夫氏は、会計検査院における長年の経験から財政監督の業務に精通しております。
  - ・取締役(監査等委員)佐藤靖氏は、大学教授として会計学、経営学等の専門的知見を有しております。
4. 当社は取締役(監査等委員)松岡省一氏、岩城龍夫氏及び佐藤靖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 責任限定契約の内容の概要

- ・当社と取締役(業務執行取締役等である者を除く。)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することができる旨の規定を定款第30条に設けておりますが、責任限定契約は締結しておりません。
- ・当社と取締役(取締役であった者を含む。)は会社法第426条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項に定める損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によってその責任を免除することができる旨の規定を定款第30条に定めております。

③ 取締役の報酬等の総額

イ. 当事業年度に係る報酬等の総額

| 区 分                     | 支 給 人 員  | 支 給 額               |
|-------------------------|----------|---------------------|
| 取締役（監査等委員を除く）           | 3名       | 86,565千円            |
| 取締役（監査等委員）<br>（うち社外取締役） | 3<br>(3) | 15,960<br>(15,960)  |
| 合 計<br>（うち社外役員）         | 6<br>(3) | 102,525<br>(15,960) |

- (注) 1. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。  
 2. 上記報酬等の額には、ストックオプションとして付与した新株予約権に係る当事業年度の費用計上額（監査等委員及び社外取締役を除く取締役5,805千円）を含んでおります。  
 3. 監査等委員ではない取締役の報酬限度額は、2016年6月28日開催の第52回定時株主総会において年額240,000千円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。  
 4. 2017年6月28日開催の第53回定時株主総会において、監査等委員ではない取締役の報酬限度額につき、別枠で、株式報酬型ストックオプション報酬額として年額48,000千円以内と決議いただいております。  
 5. 監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年6月28日開催の第52回定時株主総会において年額40,000千円以内と決議いただいております。

ロ. 社外役員が子会社から受けた役員報酬等の総額

該当事項はありません。



④ 社外役員に関する事項

イ. 他の法人等との兼職状況（他の法人等の業務執行者である場合）及び当社と当該他の法人等との関係

- ・取締役（監査等委員）岩城 龍夫氏は、岩城行政書士事務所の所長であります。当社は、岩城行政書士事務所との間に特別な関係はありません。

ロ. 他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況及び当該他の法人等との関係

| 地位             | 氏名   | 兼職する法人等及びその内容                         |
|----------------|------|---------------------------------------|
| 取締役<br>(監査等委員) | 佐藤 靖 | 株式会社I.G.M.Holdings監査役<br>株式会社メディロム監査役 |

(注) 当社は、上記の兼職する法人等との間に特別な関係はありません。

ハ. 当事業年度における主な活動状況

|                |       | 活動状況                                                                                                                                                                                |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取締役<br>(監査等委員) | 松岡 省一 | 当事業年度に開催された取締役会14回全てに出席し、監査等委員会14回全てに出席いたしました。企業経営並びに経営基盤づくりや社内環境整備に関する十分な実績を有しており、経営を含む幅広い業務経験と高い見識に基づいた意見を述べるなど取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言、並びに内部統制システムの構築に当たり助言・提言を行っております。       |
| 取締役<br>(監査等委員) | 岩城 龍夫 | 当事業年度に開催された取締役会14回全てに出席し、監査等委員会14回全てに出席いたしました。会計検査院における長年の財務監督の業務経験と知見を有しており、これまでの経験と知見を活かした視点から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言、並びに内部統制システムの構築に当たり助言・提言を行っております。            |
| 取締役<br>(監査等委員) | 佐藤 靖  | 当事業年度に開催された取締役会14回のうち13回に出席し、監査等委員会14回全てに出席いたしました。大学教授として会計学・経営学の幅広い知見や、経営者として企業経営に対し十分な知識と経験を有しており、幅広い視点から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言、並びに内部統制システムの構築に当たり助言・提言を行っております。 |

#### (4) 会計監査人の状況

- ① 会計監査人の名称  
EY新日本有限責任監査法人

② 報酬等の額

|                                     | 支 払 額    |
|-------------------------------------|----------|
| 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額                 | 33,000千円 |
| 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 | 33,000千円 |

(注) 1.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等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

2.監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画における監査項目別、階層別監査時間の実績及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。

③ 非監査業務の内容

当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の監査証明業務以外の業務を委託しておりません。

④ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

当社は、会社法第340条第1項各号に定める監査等委員会による会計監査人の解任のほか、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められた場合には、監査等委員会の決定により、会計監査人の解任または不再任に関する議題を株主総会に提案いたします。

- ⑤ 当社の会計監査人以外の公認会計士又は監査法人の当社の子会社の計算書類監査の状況  
該当事項はありません。

## (5) 業務の適正を確保するための体制

当社は2008年5月9日開催の取締役会において、業務の適正を確保するための体制、また財務報告の適正を確保するための体制の整備について決定し、2020年5月20日開催の取締役会にて一部改定いたしました。

改定後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等に適合することを確保するための体制
  - イ. 法令等遵守を経営の重要課題の一つと位置付け、「S.T.Gモラル憲章」を定め、企業倫理の確立及び徹底を図ります。
  - ロ. 「コンプライアンス規程」に基づき、コンプライアンス担当役員（統括責任者）並びに法令上疑義のある行為等の調査、指導を行うための法務担当をCSR室に設置すると共に、必要に応じて各分野の担当部署が、関係規程、マニュアルを策定し研修を実施します。
  - ハ. 業務執行部門から独立した内部監査室が、「内部監査規程」に基づき、「会計監査」、「業務監査」、「組織・制度監査」を実施し、内部統制システムの構築並びに運用が合法的・合理的に行われているかを公正かつ客観的立場で検証・評価・報告します。
  - ニ. 法令等遵守のための通報制度に関し、「内部通報規程」に基づき、監査等委員、内部監査室、CSR室に「勇気の窓口」を設置し、社内通報体制を運用します。
  
- 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
  - イ. 株主総会、取締役会等の議事録、並びに稟議書等、取締役の職務の執行に係る情報を記録します。
  - ロ. 取締役の職務執行に係る重要な書類については、「定款」、「取締役会規程」、「稟議（申請）規程」、「文書取扱規程」等に基づき、保存及び管理します。
  
- ③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
  - イ. リスク管理を経営の重要課題の一つと位置付け、方針、基本目的、行動指針等を明記した「リスクマネジメント規程」に基づき、各組織は経営課題や戦略に対し「戦略シート」、「目標設定シート」を用いて課題の分析、対策の立案及び評価期間や目標値などを設定し実施します。また、半期ごとに実施内容を監視、測定、評価した上で、レビューします。
  - ロ. 本部長など各組織の長をリスクマネジメント管理者とし、リスク管理を行います。

- ハ. 業務執行部門から独立した内部監査室が、「内部監査規程」に基づき、「会計監査」、「業務監査」、「組織・制度監査」を実施し、内部統制システムの構築並びに運用が合法的・合理的に行われているかを公正かつ客観的立場で検証・評価・報告します。
  - 二. 緊急事態が発生した場合には、「リスクマネジメント規程」に基づき、緊急対策本部を設置し、損害の拡大を防止し、これを最小限に止めます。
- 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
- イ. 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に、「取締役会規程」に基づき、取締役会を毎月1回開催するほか、臨時で決裁又は報告の必要が生じた場合は、適宜臨時取締役会を開催します。
  - ロ. 経営理念を基軸に策定される中期経営ビジョン並びに年度経営方針に基づき、各本部、部門が経営戦略及び予算を設定し、経営計画の進捗状況について取締役会で確認し、必要な対策や見直しを行います。
  - ハ. 業務執行に際しては、毎期首に定める「職務権限及び職務分掌規程」等に基づき、各責任者が業務を遂行します。
  - 二. 業務執行部門から独立した内部監査室が、「内部監査規程」に基づき、「会計監査」、「業務監査」、「組織・制度監査」を実施し、内部統制システムの構築並びに運用が合法的・合理的に行われているかを公正かつ客観的立場で検証・評価・報告します。
- 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
- イ. グループ内の企業は、それぞれ自社の特性を踏まえ、自主的に経営判断を行い相互に独立性を尊重すると共に「グループ会社管理規程」に基づき、法令で定められた内部統制を構築、整備します。
  - ロ. グループ会社全てに適用する行動規範として定められた「S.T.Gモラル憲章」に基づき、グループ各社で諸規程を定め、業務の適正を確保します。
  - ハ. 経営管理については「グループ会社管理規程」に基づき、子会社の取締役を兼任する当社の役員及び経営管理本部が定期的に、グループ内企業の経営計画に対する業務執行状況及び内部統制の構築状況の整備、運用状況等について、随時ヒアリング及びモニタリングを実施する等して、グループ会社経営の管理を実施します。

- 二. 当社の監査等委員は、当社及び子会社の業務執行の適正性を確保するためにC S R室、内部監査室、経営管理本部、会計監査人及び子会社の内部監査部門、監査役と情報交換を行い、相互連携を図ります。
  - ホ. グループ会社の従業員は、「グループ会社管理規程」に基づき、当社からの要求内容が法令上の疑義、その他コンプライアンス上問題があると認めた場合には、関連部門に報告するほか、「内部通報制度」によりC S R室等に報告することができます。
- ⑥ 財務報告の適正を確保するための体制
- イ. 適正な財務報告を経営の重要課題の一つと位置付け、経理などの主管部門を中心とし財務報告の適正を確保するために「内部統制委員会」を設置し、有効な内部統制を実施します。
  - ロ. 経理関係規程等に基づき、適正な会計処理並びに財務報告が行われるよう、財務報告の適正を確保するために必要な規程を整備します。
  - ハ. 会計システムを通じて、財務諸表が作成される重要な決算財務報告に係る業務プロセス及び決算・財務報告以外の業務プロセスの中で、虚偽記載や誤りが生じる要点を認識し、不正や誤りが生じないような内部牽制等を行います。
  - 二. 業務執行部門から独立した内部監査室が「内部監査規程」に基づき、財務報告の適正を確保するための内部統制の有効性について、内部監査を実施します。
- ⑦ 監査等委員の職務を補助すべき使用人に関する体制
- イ. 監査等委員の職務を補助すべき組織として「監査等委員会事務局」を設置しており、監査等委員の指示に従いその職務を遂行します。
  - ロ. 「監査等委員会事務局」の人数等は「監査等委員会」との間で協議のうえ決定します。
- ⑧ 監査等委員の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性及び監査等委員の当該使用人に対する指示の実効性確保に関する体制
- イ. 「監査等委員会事務局」に所属する監査等委員補助者の人事異動・評価については、「人事考課規程」に基づき、監査等委員と事前に協議します。
  - ロ. 監査等委員補助者は、取締役からの独立性を確保するため業務執行部門にかかる役職を兼務しません。

- ⑨ 取締役及び使用人が監査等委員に報告するための体制その他の監査等委員への報告に関する体制並びに監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制
- イ. 取締役会等の法令の定めるもの及びその他の重要会議に監査等委員が出席することにより、取締役及び使用人の重要な業務執行に関する事項の報告を受けることができます。
  - ロ. 取締役及び使用人は、監査等委員会が定めた「監査等委員会規程」、「監査等委員会監査等細則」、「内部統制システムに係る監査等委員会監査の実施細則」の内容を理解し、監査等委員会及び監査等委員による監査活動に対して協力します。
  - ハ. 「監査等委員会監査等細則」に基づき、監査等委員は必要に応じて重要な業務執行に関する事項等について、取締役及び使用人に対して報告を求めることができるほか、会議録、稟議書、契約書等業務執行に関する重要な書類を閲覧します。
  - ニ. 法令等遵守のための通報制度については「内部通報規程」、「グループ会社管理規程」に基づき、当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役及び使用人が「勇気の窓口」を通じ監査等委員に通報します。
  - ホ. 「内部通報規程」に基づき、監査等委員に報告を行った者が、当該報告を行ったことを理由にして、不利な扱いを受けないことを確保します。
  - ヘ. 代表取締役は定期的に監査等委員と会合を持ちます。
  - ト. 監査等委員が当社の監査のため必要な範囲において、グループ内の企業を調査することができる体制とします。
  - チ. 監査等委員が監査法人、内部監査室その他の監査機関と円滑に連携して実効的に監査することができる体制とします。
- ⑩ 監査等委員の職務の執行について生じる費用等の処理に関わる体制
- イ. 監査等委員の職務の執行について生じる費用の前払い又は償還の手続き、その他当該職務の執行について生じる費用又は償還の処理については、監査等委員の請求等に従い円滑に処理します。

## (6) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当社では、上記に掲げた業務の適正を確保するための体制を整備しており、その基本方針に基づき以下の具体的な取組みを行っております。

- ① 主な会議の開催状況として、取締役会は14回開催され、取締役の職務執行の適法性を確保し、取締役の職務執行の適正性及び効率性を高めるために、当社と利害関係を有しない社外取締役が全てに出席いたしました。その他、監査等委員会14回、内部統制委員会は5回開催いたしました。
- ② 監査等委員は、監査等委員会において定めた監査計画に基づき監査を行うとともに、取締役会への出席、当社代表取締役社長及び他の取締役、内部監査室、会計監査人と定期的な意見交換会を実施し、情報交換等を行うことで取締役の職務執行に関わる監査を行っております。
- ③ 内部監査室は、内部監査計画に基づき、当社の各部門の業務執行及び子会社の業務の監査、内部統制監査を実施いたしました。

## (7) 会社の支配に関する基本方針

該当事項はありません。

## (8) 剰余金の配当の決定に関する方針

### ① 配当方針

当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要課題の一つとして認識しております。利益配分につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続していくことを基本方針としております。

### ② 剰余金の配当

定款第39条に基づき、会社法第459条第1項の剰余金の配当等は取締役会決議によって以下のとおりとさせていただきます。

当事業年度に属する基準日による剰余金の配当を取締役会が決議した状況

イ. 配当金の総額 210,076千円

ロ. 普通株式1株当たり配当金 26円

ハ. 基準日 2020年3月31日

また、内部留保金につきましては、企業価値向上のため、主にファスニング製品の安定供給や安定品質に関する有効投資や、新製品及び新事業創出のための研究開発投資やM&A等に活用し、経営基盤の強化を図ってまいりたいと考えております。

# 連結貸借対照表

(2020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               |
| <b>流 動 資 産</b>     | <b>10,754,544</b> | <b>流 動 負 債</b>       | <b>2,779,653</b>  |
| 現金及び預金             | 2,279,824         | 買掛金                  | 1,227,662         |
| 受取手形及び売掛金          | 3,709,586         | 短期借入金                | 433,240           |
| 商品及び製品             | 2,733,086         | 未払法人税等               | 292,432           |
| 仕掛品                | 627,561           | 賞与引当金                | 125,771           |
| 未成工事支出金            | 27,019            | その他                  | 700,546           |
| 原材料及び貯蔵品           | 944,349           | <b>固 定 負 債</b>       | <b>1,785,410</b>  |
| 未収入金               | 304,665           | 長期借入金                | 462,471           |
| その他                | 129,046           | 役員退職慰労引当金            | 15,065            |
| 貸倒引当金              | △596              | 退職給付に係る負債            | 1,144,499         |
| <b>固 定 資 産</b>     | <b>6,896,892</b>  | 繰延税金負債               | 114,166           |
| <b>有 形 固 定 資 産</b> | <b>5,656,362</b>  | その他                  | 49,208            |
| 建物及び構築物            | 1,575,876         | <b>負 債 合 計</b>       | <b>4,565,063</b>  |
| 機械装置及び運搬具          | 489,858           | <b>純 資 産 の 部</b>     |                   |
| 工具、器具及び備品          | 127,711           | <b>株 主 資 本</b>       | <b>12,468,651</b> |
| 土地                 | 3,427,894         | 資本金                  | 768,590           |
| リース資産              | 12,936            | 資本剰余金                | 581,208           |
| 建設仮勘定              | 22,084            | 利益剰余金                | 11,445,725        |
| <b>無 形 固 定 資 産</b> | <b>71,420</b>     | 自己株式                 | △326,872          |
| ソフトウェア             | 27,535            | <b>その他の包括利益累計額</b>   | <b>325,521</b>    |
| のれん                | 25,285            | その他有価証券評価差額金         | 10,127            |
| その他                | 18,598            | 繰延ヘッジ損益              | 40,483            |
| <b>投資その他の資産</b>    | <b>1,169,109</b>  | 為替換算調整勘定             | 274,910           |
| 投資有価証券             | 213,936           | <b>新 株 予 約 権</b>     | <b>57,538</b>     |
| 長期貸付金              | 29,121            | <b>非 支 配 株 主 持 分</b> | <b>234,661</b>    |
| 繰延税金資産             | 357,431           |                      |                   |
| 投資不動産              | 320,495           |                      |                   |
| その他                | 249,089           |                      |                   |
| 貸倒引当金              | △964              | <b>純 資 産 合 計</b>     | <b>13,086,372</b> |
| <b>資 産 合 計</b>     | <b>17,651,436</b> | <b>負 債 純 資 産 合 計</b> | <b>17,651,436</b> |



# 連結損益計算書

(2019年4月1日から  
2020年3月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目             | 金 額        |
|-----------------|------------|
| 売上高             | 18,490,912 |
| 売上原価            | 12,749,230 |
| 売上総利益           | 5,741,682  |
| 販売費及び一般管理費      | 4,233,156  |
| 営業利益            | 1,508,525  |
| 営業外収益           |            |
| 受取利息            | 1,066      |
| 受取配当金           | 5,404      |
| 仕入割引            | 32,192     |
| 投資不動産賃貸料        | 21,583     |
| 持分法による投資利益      | 791        |
| 為替差益            | 72,514     |
| その他             | 33,170     |
| 営業外費用           |            |
| 支払利息            | 2,811      |
| 売上割引            | 127,099    |
| その他             | 15,543     |
| 経常利益            | 1,529,794  |
| 特別利益            |            |
| 固定資産売却益         | 1,952      |
| 特別損失            |            |
| 固定資産除却損         | 4,939      |
| 投資有価証券評価損       | 719        |
| 投資有価証券売却損       | 3          |
| 税金等調整前当期純利益     | 1,526,084  |
| 法人税、住民税及び事業税    | 509,266    |
| 法人税等調整額         | △3,765     |
| 当期純利益           | 1,020,582  |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 12,148     |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,008,434  |

## 連結株主資本等変動計算書

(2019年4月1日から  
2020年3月31日まで)

(単位：千円)

|                          | 株主資本    |         |            |          |            |
|--------------------------|---------|---------|------------|----------|------------|
|                          | 資本金     | 資本剰余金   | 利益剰余金      | 自己株式     | 株主資本合計     |
| 当期首残高                    | 768,590 | 590,562 | 10,633,512 | △229,501 | 11,763,162 |
| 当期変動額                    |         |         |            |          |            |
| 剰余金の配当                   |         |         | △196,221   |          | △196,221   |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益      |         |         | 1,008,434  |          | 1,008,434  |
| 自己株式の取得                  |         |         |            | △97,370  | △97,370    |
| 非支配株主との取引に<br>係る親会社の持分変動 |         | △9,353  |            |          | △9,353     |
| 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                  | -       | △9,353  | 812,213    | △97,370  | 705,488    |
| 当期末残高                    | 768,590 | 581,208 | 11,445,725 | △326,872 | 12,468,651 |

(単位：千円)

|                          | その他の包括利益累計額          |             |              |                       | 新株予約権  | 非支配<br>株主持分 | 純資産合計      |
|--------------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------------|--------|-------------|------------|
|                          | その他<br>有価証券<br>評価差額金 | 繰延ヘッジ<br>損益 | 為替換算<br>調整勘定 | その他の<br>包括利益<br>累計額合計 |        |             |            |
| 当期首残高                    | 32,924               | 88,410      | 199,036      | 320,371               | 51,733 | 203,659     | 12,338,927 |
| 当期変動額                    |                      |             |              |                       |        |             |            |
| 剰余金の配当                   |                      |             |              |                       |        |             | △196,221   |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益      |                      |             |              |                       |        |             | 1,008,434  |
| 自己株式の取得                  |                      |             |              |                       |        |             | △97,370    |
| 非支配株主との取引に<br>係る親会社の持分変動 |                      |             |              |                       |        |             | △9,353     |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額（純額）  | △22,797              | △47,926     | 75,873       | 5,149                 | 5,805  | 31,002      | 41,957     |
| 当期変動額合計                  | △22,797              | △47,926     | 75,873       | 5,149                 | 5,805  | 31,002      | 747,445    |
| 当期末残高                    | 10,127               | 40,483      | 274,910      | 325,521               | 57,538 | 234,661     | 13,086,372 |

# 貸借対照表

(2020年3月31日現在)

(単位：千円)

| 資 産 の 部         |  | 金 額               | 負 債 の 部        |  | 金 額               |
|-----------------|--|-------------------|----------------|--|-------------------|
| 科 目             |  |                   | 科 目            |  |                   |
| <b>流動資産</b>     |  | <b>6,934,625</b>  | <b>流動負債</b>    |  | <b>1,938,670</b>  |
| 現金及び預金          |  | 901,258           | 買掛金            |  | 1,105,196         |
| 受取手形            |  | 550,769           | 短期借入金          |  | 30,000            |
| 売掛金             |  | 2,268,382         | 一年以内返済予定長期借入金  |  | 130,404           |
| 商品及び製品          |  | 1,921,769         | 未払金            |  | 264,489           |
| 仕掛品             |  | 379,941           | 未払費用           |  | 93,230            |
| 未成工事支出金         |  | 27,019            | 未払法人税等         |  | 188,866           |
| 原材料及び貯蔵品        |  | 369,174           | 未成工事受入金        |  | 3,571             |
| 未収入金            |  | 305,442           | 預り金            |  | 11,494            |
| 短期貸付金           |  | 115,331           | 賞与引当金          |  | 108,426           |
| その他の貸倒引当金       |  | 95,649            | その他の負債         |  | 2,991             |
|                 |  | △114              | <b>固定負債</b>    |  | <b>1,838,938</b>  |
| <b>固定資産</b>     |  | <b>7,515,877</b>  | 長期借入金          |  | 790,849           |
| <b>有形固定資産</b>   |  | <b>3,674,725</b>  | 長期未払金          |  | 32,358            |
| 建物              |  | 1,196,956         | 退職給付引当金        |  | 1,005,568         |
| 構築物             |  | 4,937             | その他の負債         |  | 10,163            |
| 機械及び装置          |  | 214,164           | <b>負債合計</b>    |  | <b>3,777,608</b>  |
| 車両運搬具           |  | 5,243             | <b>純資産</b>     |  | <b>の部</b>         |
| 工具、器具及び備品       |  | 60,349            | <b>株主資本</b>    |  | <b>10,550,845</b> |
| 土地              |  | 2,173,060         | 資本金            |  | 768,590           |
| 建設仮勘定           |  | 20,013            | 資本剰余金          |  | 590,562           |
| <b>無形固定資産</b>   |  | <b>40,657</b>     | 資本準備金          |  | 581,191           |
| ソフトウェア          |  | 23,371            | その他資本剰余金       |  | 9,370             |
| その他             |  | 17,286            | <b>利益剰余金</b>   |  | <b>9,518,565</b>  |
| <b>投資その他の資産</b> |  | <b>3,800,494</b>  | 利益準備金          |  | 116,616           |
| 投資有価証券          |  | 92,010            | その他利益剰余金       |  | 9,401,949         |
| 関係会社株式          |  | 2,561,744         | 特別償却準備金        |  | 1,688             |
| 出資金             |  | 107,610           | 土地圧縮積立金        |  | 92,396            |
| 長期貸付金           |  | 360,430           | 別途積立金          |  | 8,327,658         |
| 破産更生債権等         |  | 499               | 繰越利益剰余金        |  | 980,206           |
| 繰延税金資産          |  | 331,216           | <b>自己株式</b>    |  | <b>△326,872</b>   |
| 投資不動産           |  | 275,049           | 評価・換算差額等       |  | 64,509            |
| その他の貸倒引当金       |  | 72,432            | その他有価証券評価差額金   |  | 24,025            |
|                 |  | △499              | 繰延ヘッジ損益        |  | 40,483            |
|                 |  |                   | <b>新株予約権</b>   |  | <b>57,538</b>     |
| <b>資産合計</b>     |  | <b>14,450,502</b> | <b>純資産合計</b>   |  | <b>10,672,893</b> |
|                 |  |                   | <b>負債純資産合計</b> |  | <b>14,450,502</b> |

# 損益計算書

(2019年4月1日から  
2020年3月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目          | 金 額        |
|--------------|------------|
| 売上高          | 14,263,644 |
| 売上原価         | 9,875,946  |
| 売上総利益        | 4,387,697  |
| 販売費及び一般管理費   | 3,394,058  |
| 営業利益         | 993,638    |
| 営業外収益        |            |
| 受取利息及び配当金    | 102,499    |
| 仕入割引         | 29,244     |
| 投資不動産賃貸料     | 18,460     |
| 為替差益         | 74,027     |
| その他          | 24,817     |
| 営業外費用        |            |
| 支払利息         | 4,243      |
| 売上割引         | 124,423    |
| 不動産賃貸原価      | 6,280      |
| その他          | 4,658      |
| 経常利益         | 1,103,081  |
| 特別利益         |            |
| 固定資産売却益      | 1,363      |
| 特別損失         |            |
| 固定資産除却損      | 3,372      |
| 投資有価証券評価損    | 719        |
| 関係会社株式評価損    | 37,233     |
| 税引前当期純利益     | 1,063,119  |
| 法人税、住民税及び事業税 | 343,144    |
| 法人税等調整額      | △23,974    |
| 当期純利益        | 743,949    |

## 株主資本等変動計算書

(2019年4月1日から  
2020年3月31日まで)

(単位：千円)

|                         | 株主資本    |         |          |         |
|-------------------------|---------|---------|----------|---------|
|                         | 資本金     | 資本剰余金   |          |         |
|                         |         | 資本準備金   | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 |
| 当期首残高                   | 768,590 | 581,191 | 9,370    | 590,562 |
| 当期変動額                   |         |         |          |         |
| 特別償却準備金の取崩              |         |         |          |         |
| 別途積立金の積立                |         |         |          |         |
| 剰余金の配当                  |         |         |          |         |
| 当期純利益                   |         |         |          |         |
| 自己株式の取得                 |         |         |          |         |
| 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                 | -       | -       | -        | -       |
| 当期末残高                   | 768,590 | 581,191 | 9,370    | 590,562 |

(単位：千円)

|                         | 株主資本    |         |         |           |          |             |          | 自己株式       | 株主資本<br>合計 |
|-------------------------|---------|---------|---------|-----------|----------|-------------|----------|------------|------------|
|                         | 利益準備金   | 利益剰余金   |         |           |          | 利益剰余金<br>合計 |          |            |            |
|                         |         | 特別償却準備金 | 土地圧縮積立金 | 別途積立金     | 繰越利益剰余金  |             |          |            |            |
| 当期首残高                   | 116,616 | 3,376   | 92,396  | 7,777,658 | 980,789  | 8,970,836   | △229,501 | 10,100,487 |            |
| 当期変動額                   |         |         |         |           |          |             |          |            |            |
| 特別償却準備金の取崩              |         | △1,688  |         |           | 1,688    | -           |          | -          |            |
| 別途積立金の積立                |         |         |         | 550,000   | △550,000 | -           |          | -          |            |
| 剰余金の配当                  |         |         |         |           | △196,221 | △196,221    |          | △196,221   |            |
| 当期純利益                   |         |         |         |           | 743,949  | 743,949     |          | 743,949    |            |
| 自己株式の取得                 |         |         |         |           |          |             | △97,370  | △97,370    |            |
| 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                 | -       | △1,688  | -       | 550,000   | △583     | 547,728     | △97,370  | 450,357    |            |
| 当期末残高                   | 116,616 | 1,688   | 92,396  | 8,327,658 | 980,206  | 9,518,565   | △326,872 | 10,550,845 |            |

(単位：千円)

|                         | 評価・換算差額等                 |             |                | 新株<br>予約権 | 純資産<br>合計  |
|-------------------------|--------------------------|-------------|----------------|-----------|------------|
|                         | その他<br>有価証券<br>評価<br>差額金 | 繰延ヘッジ<br>損益 | 評価・換算<br>差額等合計 |           |            |
| 当期首残高                   | 42,450                   | 88,410      | 130,860        | 51,733    | 10,283,081 |
| 当期変動額                   |                          |             |                |           |            |
| 特別償却準備金の取崩              |                          |             |                |           | -          |
| 別途積立金の積立                |                          |             |                |           | -          |
| 剰余金の配当                  |                          |             |                |           | △196,221   |
| 当期純利益                   |                          |             |                |           | 743,949    |
| 自己株式の取得                 |                          |             |                |           | △97,370    |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額（純額） | △18,424                  | △47,926     | △66,350        | 5,805     | △60,545    |
| 当期変動額合計                 | △18,424                  | △47,926     | △66,350        | 5,805     | 389,811    |
| 当期末残高                   | 24,025                   | 40,483      | 64,509         | 57,538    | 10,672,893 |

## 連結計算書類に係る会計監査報告

### 独立監査人の監査報告書

2020年5月28日

サンコーテクノ株式会社  
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 中 川 昌 美 ㊞  
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 廣 瀬 美 智 代 ㊞  
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、サンコーテクノ株式会社の2019年4月1日から2020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、サンコーテクノ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、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には、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役員との間には、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

# 計算書類に係る会計監査報告

## 独立監査人の監査報告書

2020年5月28日

サンコーテクノ株式会社  
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 中 川 昌 美 ㊞  
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 廣 瀬 美 智 代 ㊞  
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、サンコーテクノ株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの第56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

### 監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2019年4月1日から2020年3月31日までの第56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通り報告致します。

#### 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、以下の方法で監査を実施致しました。

一 監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携のうえ、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。

なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及びEY新日本有限責任監査法人から当該内部統制の評価及び監査に関する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。

二 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、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）について検討致しました。

## 2. 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- 一 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。
- 二 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。
- 三 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。

2020年5月28日

サンコーテクノ株式会社 監査等委員会

監査等委員 松 岡 省 一 ㊟

監査等委員 岩 城 龍 夫 ㊟

監査等委員 佐 藤 靖 ㊟

(注) 監査等委員松岡 省一及び岩城 龍夫及び佐藤 靖は、会社法第2条第15号及び第331条第6項に定める社外取締役であります。

以 上

## 株主総会参考書類

第1号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）3名選任の件

取締役（監査等委員であるものを除く。）3名は、本総会の終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役（監査等委員であるものを除く。）3名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案に関しましては、監査等委員会において検討がなされましたが、意見はございませんでした。

取締役（監査等委員であるものを除く。）候補者は、次のとおりであります。

| 候補者<br>番号 | ふりがな<br>氏名<br>(生年月日)            | 略歴、当社における地位、担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 所有する当社の株式数 |
|-----------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1         | ほらげひでと<br>洞下英人<br>(1965年8月22日生) | 1997年7月 当社入社TCM営業部次長<br>2003年4月 当社執行役員企画本部長<br>2004年6月 当社取締役企画本部長<br>2009年4月 当社取締役経営管理本部長<br>2010年4月 当社取締役副社長<br>2010年6月 当社代表取締役社長（現任）<br><br>(重要な兼職の状況)<br>SANKO FASTEM (THAILAND) LTD.代表取締役会長<br>三幸商事顧問股份有限公司董事長<br>アイएसエム・インタナショナル株式会社取締役<br>SANKO FASTEM (VIETNAM) LTD.取締役<br>浦和電研株式会社代表取締役会長<br>成光産業株式会社代表取締役会長<br>成光パック株式会社代表取締役社長<br>株式会社スイコー取締役会長<br><br>(取締役候補者とした理由)<br>同氏は、経営、企画、営業等、幅広い業務経験と知識を有し、2010年6月以降当社の代表取締役社長を務め、企業価値のより一層の向上をめざし、当社グループを牽引していることから、今後においても更なる貢献が期待できるため、取締役候補者としたものであります。 | 1,160,084株 |

| 候補者<br>番号 | ふりがな<br>氏名<br>(生年月日)            | 略歴、当社における地位、担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 所有する当社の株式数 |
|-----------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2         | ほらげまさひと<br>洞下正人<br>(1962年1月8日生) | 1984年4月 三幸商事株式会社（現当社）入社<br>1996年4月 当社取締役開発部長<br>1998年4月 当社取締役営業本部長<br>2005年4月 当社取締役新事業推進本部長<br>2007年4月 当社取締役新事業本部長<br>2009年4月 当社取締役リニューアル事業部長<br>2010年4月 当社常務取締役リニューアル事業及び技術開発担当<br>2013年4月 当社常務取締役リニューアル事業及び技術開発管掌<br>2015年4月 当社常務取締役開発管掌<br>2016年4月 当社常務取締役<br>2018年4月 当社常務取締役兼技術研究所所長（現任）<br>（取締役候補者とした理由）<br>同氏は、経営、営業、リニューアル事業、開発等、幅広い業務経験と知識を有し、2010年4月以降当社の常務取締役を務め、特に開発全般に関し中心的な役割を担っていることから、今後においても更なる貢献が期待できるため、取締役候補者としたものであります。 | 157,356株   |



| 候補者番号 | ふりがな<br>氏名<br>(生年月日)            | 略歴、当社における地位、担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 所有する当社の株式数 |
|-------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3     | はちや つよし<br>八谷 剛<br>(1957年9月7日生) | 1984年4月 三幸商事株式会社（現当社）入社<br>2004年10月 当社執行役員札幌支店長<br>2006年6月 当社取締役<br>2009年4月 当社取締役D&D事業部長<br>2010年4月 当社常務取締役ファスニング事業及びセンサー事業担当<br>2013年4月 当社常務取締役センサー事業管掌<br>2015年4月 当社常務取締役機能材事業管掌<br>2016年4月 当社常務取締役（現任）<br><br>（重要な兼職の状況）<br>株式会社I K K 代表取締役社長<br>（取締役候補者とした理由）<br>同氏は、経営、営業、新事業等、幅広い業務経験と知識を有し、2010年4月以降当社の常務取締役を務め、特に新事業及びグループ会社の統制に関し中心的な役割を担っていることから、今後においても更なる貢献が期待できるため、取締役候補者としたものであります。 | 29,000株    |

(注) 各取締役と当社との間には特別の利害関係はありません。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役3名は、本総会の終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査等委員である取締役3名の選任をお願いいたしたいと存じます。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候補者は、次のとおりであります。

| 候補者<br>番号 | ふりがな<br>氏名<br>(生年月日)                | 略歴、当社における地位、担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 所有する当社の株式数 |
|-----------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1         | まつおか しょういち<br>松岡省一<br>(1949年1月12日生) | 1971年4月 株式会社守谷商会入社<br>2009年1月 守谷鋼機株式会社入社<br>2009年2月 同社代表取締役社長<br>2015年6月 当社監査役<br>2016年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)<br>(社外取締役候補者とした理由)<br>同氏は、経営者としての幅広い見識を有し、2016年6月以降当社の監査等委員である社外取締役を務め、今後においても更なる貢献が期待できるため、監査等委員である社外取締役候補者としたものであります。<br>(監査等委員である社外取締役に就任してからの年数)<br>同氏の当社の監査等委員である社外取締役としての在任期間は本総会の終結の時をもって4年となります。 | 1,700株     |

| 候補者番号 | ふりがな<br>氏名<br>(生年月日)                  | 略歴、当社における地位、担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 所有する当社の株式数 |
|-------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2     | いわき たつ お<br>岩 城 龍 夫<br>(1953年11月13日生) | <p>1977年 4月 会計検査院採用<br/>1999年 12月 会計検査院第1局外務検査課副長<br/>2007年 4月 会計検査院第3局国土交通検査第2課総括副長<br/>2010年 4月 会計検査院第3局国土交通検査第2課統括調査官<br/>2014年 4月 内閣府大臣官房公益法人行政担当室兼公益認定等委員会事務局 政策企画調査官<br/>2018年 6月 当社取締役(監査等委員)(現任)</p> <p>(重要な兼職の状況)<br/>岩城行政書士事務所所長</p> <p>(社外取締役候補者とした理由)<br/>同氏は、会計検査院における長年の財政監督の業務経験と知見を有し、今後の当社において、これまでの経験と知見を活かした貢献が期待できるため、監査等委員である社外取締役候補者としたものであります。<br/>なお、同氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、業務監督等に精通しており、当社の監査等委員である社外取締役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。<br/>(監査等委員である社外取締役に就任してからの年数)<br/>同氏の当社の監査等委員である社外取締役としての在任期間は本総会の終結の時をもって2年となります。</p> | 500株       |

| 候補者<br>番号 | ふりがな<br>氏名<br>(生年月日)             | 略歴、当社における地位、担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 所有する当社の株式数 |
|-----------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3         | さとう おさむ<br>佐藤 靖<br>(1960年1月23日生) | 1991年4月 名城大学商学部助教授<br>1993年4月 青森公立大学経営経済学部助教授<br>1995年8月 博士(経済学) 東北大学<br>1998年4月 青山学院大学教授(現任)<br>2000年6月 石原機械工業株式会社(現株式会社I K K)<br>取締役<br>2005年6月 当社取締役<br>2018年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>青山学院大学経営学部教授<br>株式会社メディロム監査役<br>株式会社I.G.M.Holdings監査役<br>(社外取締役候補者とした理由)<br>同氏は、経済学、経営学の専門家として豊富な経験と知見を有し、2005年6月以降当社の社外取締役を務め、今後においても経営体制強化への貢献が期待できるため、監査等委員である社外取締役候補者としたものであります。<br>(監査等委員である社外取締役に就任してからの年数)<br>同氏の当社の社外取締役としての在任期間は本総会の終結の時をもって15年、うち監査等委員である社外取締役としての在任期間は2年となります。 | 17,900株    |

- (注) 1. 各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. 取締役候補者 松岡省一氏及び岩城龍夫氏、佐藤靖氏は社外取締役候補者であります。  
 3. 松岡省一氏、岩城龍夫氏及び佐藤靖氏は東京証券取引所の定める独立役員として届け出ており、再任が承認された場合、引き続き独立役員となる予定です。

### 第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役が法令に定めた員数を欠くことになる場合に備え、全ての監査等委員である取締役の補欠として予め補欠の監査等委員である取締役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。

補欠の監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

| ふりがな<br>氏名<br>(生年月日)                  | 略歴、当社における地位、担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                              | 所有する当社の株式数 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| わたなべ こうたろう<br>渡邊 光太郎<br>(1964年1月23日生) | 1988年4月 齊藤会計事務所入所<br>1990年4月 渡辺会計事務所入所副所長<br>1990年6月 税理士登録東京税理士会麻布支部(第69770号)<br>2003年1月 渡辺会計事務所所長(現任)<br>2003年3月 株式会社ライトプランニング代表取締役社長(現任)<br>2003年8月 株式会社渡辺マネジメントパートナー代表取締役社長<br><br>(社外取締役候補者とした理由)<br>これまで税理士として培われた税務知識と会計事務所の所長、その知識、経験を当社の経営に活かしていただきたいため、補欠の監査等委員である取締役としたものであります。 | 13,300株    |

- (注) 1. 取締役候補者 渡邊光太郎氏と当社との間には特別の利害関係はありません。  
 2. 取締役候補者 渡邊光太郎氏は社外取締役候補者であります。  
 3. 渡邊光太郎氏が監査等委員である取締役に就任した場合には、東京証券取引所が定める独立役員として届出する予定です。

#### 第4号議案 会計監査人選任の件

当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、本総会の終結の時をもって退任されますので、新たに会計監査人の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査等委員会の決定に基づいております。

また、監査等委員会が監査法人アヴァンティアを採用する理由は、公認会計士等に求められる専門性、独立性及び効率性を有し、当社の会計監査が適切に行なわれる内部監査体制が整備されており、さらには当社の事業規模での監査や、新たな視点での監査が出来る監査法人として、監査費用等を総合的に勘案し検討した結果、当社の公認会計士等として適任であると判断したためであります。

会計監査人候補者は、次のとおりであります。

|     |                          |         |
|-----|--------------------------|---------|
| 名称  | 監査法人アヴァンティア              |         |
| 事務所 | 東京都千代田区三番町3番地8 泉館三番町6階   |         |
| 沿革  | 2008年5月16日 監査法人アヴァンティア設立 |         |
| 概要  | 出資金                      | 7,000万円 |
|     | 代表社員                     | 2名      |
|     | 社員                       | 6名      |
|     | 公認会計士                    | 39名     |
|     | 試験合格者                    | 23名     |
|     | その他                      | 25名     |
|     | 合計                       | 95名     |

(2020年3月31日現在)

## 第5号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

当社の取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬限度額は、2016年6月28日開催の第52回定時株主総会において年額240百万円以内（ただし、使用人分給与は含みません。）とご承認いただいております。また、2017年6月28日開催の第53回定時株主総会において、取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）の報酬限度額につき、別枠で、株式報酬型ストック・オプション報酬額として年額48百万円以内とご承認いただいております。

今般、当社における役員報酬制度の全般的な見直しの一環として、当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。）に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、上記の報酬額とは別枠で、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することにつきご承認をお願いいたします。なお、譲渡制限付株式の付与のための報酬枠につきましてご承認をいただきました際には、上記の株式報酬型ストック・オプション報酬枠を廃止（すでに付与済みのものを除く。）することといたします。

本議案に基づき対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額は、上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として、年額48百万円以内（ただし、使用人分給与は含みません。）といたします。また、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、前年度の業績における貢献度等諸般の事項を総合的に勘案した上で、当社の取締役会において決定することといたします。

なお、現在の取締役は6名（うち社外取締役3名）ですが、第1号議案「取締役（監査等委員であるものを除く。）3名選任の件」及び第2号議案「監査等委員である取締役3名選任の件」が原案どおり承認可決されますと、取締役は6名（うち社外取締役3名）となり、対象取締役は3名となります。

また、対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、本議案により生ずる金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものとし、これにより発行又は処分される当社の普通株式の総数は年6万株以内（ただし、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社普通株式の株式分割（当社普通株式の無償割当てを含みます。）又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整します。）とし、その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の東京証券取引所における当社普通株式の終値（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）を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会にて決定されます。

また、これによる当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約（以下「本割当契約」という。）を締結するものとします。

### (1) 譲渡制限期間

対象取締役は、本割当契約により割当てを受けた日より、30年間までの間で当社の取締役

会が定める期間（以下「譲渡制限期間」という。）、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式（以下「本割当株式」という。）について、譲渡、担保権の設定その他一切の処分をしてはならない（以下「譲渡制限」という。）。

(2) 退任時の取扱い

対象取締役が譲渡制限期間の満了前に当社の取締役の地位を退任した場合には、その退任につき、死亡、任期満了、定年その他当社の取締役会が正当と認める事由がある場合を除き、当社は、本割当株式を当然に無償で取得する。

(3) 譲渡制限の解除

上記(1)の定めにかかわらず、当社は、対象取締役が、譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。ただし、当該対象取締役が、上記(2)に定める死亡、任期満了、定年その他当社の取締役会が正当と認める事由により、譲渡制限期間が満了する前に当社取締役の地位を退任した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとする。また、当社は、上記の定めに従い譲渡制限が解除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。

(4) 組織再編等における取扱い

上記(1)の定めにかかわらず、当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会（ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会）で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当契約について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。また、当社は、上記に規定する場合、譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。

(5) その他の事項

本割当契約に関するその他の事項は、当社の取締役会において定めるものとする。

以 上

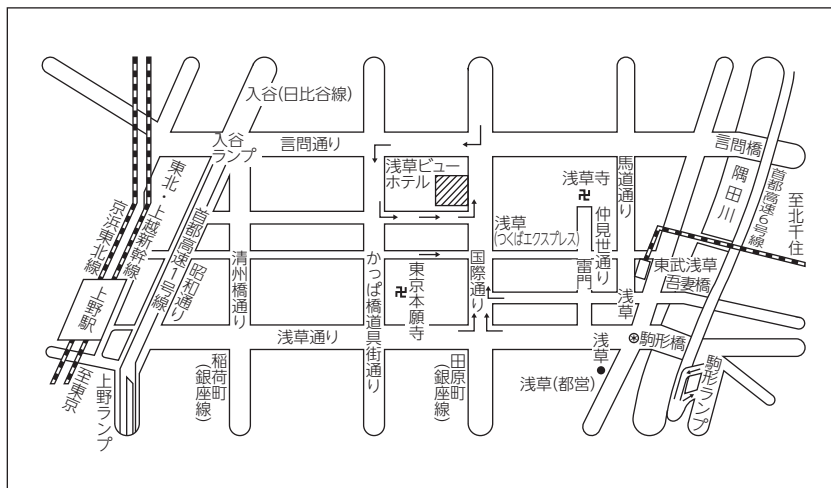






## 定時株主総会 会場ご案内図

会場：〒111-8765 東京都台東区西浅草三丁目17番1号  
浅草ビューホテル 4階 飛翔の間  
電話：03-3847-1111 F A X：03-3842-2117



### 〔交通〕 電車でのご利用案内

首都圏新都市鉄道・つくばエクスプレス「浅草駅」徒歩3分  
東京メトロ・銀座線「田原町駅」徒歩7分  
都営地下鉄・都営浅草線「浅草駅」徒歩10分  
東武鉄道・東武スカイツリーライン「浅草駅」徒歩10分  
J R 「上野駅」タクシー5分

### 車でのご利用案内

首都高速6号線「向島ランプ」「駒形ランプ」  
首都高速1号線「上野ランプ」「入谷ランプ」  
のいずれもご利用いただけます。