

証券コード 6517

2019年6月5日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋堀留町2丁目8番5号

デンヨー株式会社

代表取締役社長 白 鳥 昌 一

第71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71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は、書面または電磁的方法（インターネット）によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいますようお願い申し上げます。2019年6月26日（水曜日）午後5時までに議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2019年6月27日（木曜日）午前10時
2. 場 所 東京都中野区中野4丁目1番1号
サンプラザ 11階会議室
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）
3. 目的事項
 - 報告事項 1. 第71期(2018年4月1日から2019年3月31日まで)事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第71期（2018年4月1日から2019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9名選任の件
 - 第2号議案 監査役3名選任の件
 - 第3号議案 補欠監査役1名選任の件

4. 当日ご出席願えない場合の議決権行使について

(1) 書面による議決権行使

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、上記の行使期限までに到着するようにご返送ください。

(2) 電磁的方法による議決権行使

電磁的方法により議決権を行使される場合には、3頁の「電磁的方法による議決権行使についてのご案内」をご確認のうえ、上記の行使期限までに賛否をご入力ください。

5. 招集にあたっての決定事項

(1) 電磁的方法により複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に到着した行使内容を有効といたします。議決権行使書用紙が再発行された場合の書面による議決権重複行使についても同様といたします。

ただし、書面および電磁的方法の双方により重複して議決権を行使された場合は、電磁的方法による行使内容を有効といたします。

(2) 同一の議案について異なる内容で議決権を行使される場合には、株主総会の日の3日前までに、議決権の不統一行使を行う旨とその理由を書面によりご通知ください。

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。

◎株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類および計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ホームページに掲載させていただきます。

(アドレス <http://www.denyo.co.jp>)

◎節電への協力のため、当日、当社の役員および係員はノーネクタイの「クールビズ」スタイルにて対応させていただきますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。株主の皆様におかれましても、軽装にてご出席くださいますようお願い申し上げます。

◎お土産のご用意はございませんので、予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

## 《電磁的方法による議決権行使についてのご案内》

### 【インターネットによる方法】

インターネット（パソコン、携帯電話、スマートフォン）による議決権行使は、当社の指定する議決権行使ウェブサイト（<https://www.tosyodai54.net>）をご利用いただくことによつてのみ可能となります。

#### 1. パソコンまたは携帯電話をご利用の場合

上記アドレスにアクセスしていただき、議決権行使書用紙の「お願い」欄に記載された「議決権行使コード」および「パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従つて議決権を行使してください。

なお、バーコード読み取り機能付の携帯電話をご利用の場合、議決権行使書用紙に記載された「携帯用QR」を読み取ることにより、議決権行使ウェブサイトアクセスすることができます。

#### 2. スマートフォンをご利用の場合

議決権行使書用紙の「お願い」欄に記載された「スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログインQRコード」を読み取ることにより、議決権行使画面案内に従つて議決権を行使することができます。この場合、「議決権行使コード」および「パスワード」の入力は不要となります。

なお、一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合には、再度QRコードを読み取り、「議決権行使コード」および「パスワード」を入力していただく必要があります。

（ご注意）

- ・インターネットによる議決権行使は、株主様のインターネット利用環境によつてはご利用いただけない場合がございます。
- ・議決権行使ウェブサイトへのアクセスに際して、通信料金およびプロバイダへの接続料金は株主様のご負担となりますので、ご了承ください。

### 【インターネットによる議決権行使に関するお問い合わせ先】

株主名簿管理人：東京証券代行株式会社

電話 0120-88-0768（フリーダイヤル）

受付時間 午前9時～午後9時

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

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

## (提供書面)

# 事業報告

(2018年4月1日から2019年3月31日まで)

### 1. 企業集団の現況に関する事項

#### (1) 事業の経過およびその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、堅調な企業収益を背景に、雇用や所得環境の改善が続くなど緩やかな回復基調で推移いたしました。一方、世界経済は、米国の保護主義的な通商政策や中国経済の減速などにより先行き不透明感が高まりましたが、米国経済は緩やかな拡大基調が続き、アジア経済も全体としては底堅く推移いたしました。

当社グループを取り巻く事業環境は、国内においては、首都圏の再開発工事やオリンピック関連工事、災害復旧工事など建設需要が堅調に推移いたしました。海外においては、米国市場の需要が高水準で推移いたしました。アジア市場及び中近東市場は、本格的な回復には至りませんでした。

このような状況の中、当社グループといたしましては、新製品の投入や販売キャンペーンの実施など拡販に努めるとともに、原価低減活動を進めてまいりました結果、売上高555億54百万円（前期比10.7%増）、営業利益42億1百万円（同7.7%増）、経常利益45億92百万円（同9.7%増）、親会社株主に帰属する当期純利益31億66百万円（同14.7%増）となりました。

製品区分別売上高の概況は次のとおりです。

発電機関連では、国内向けは、主に工事現場などで使用される可搬形発電機の出荷が一般的に増加し、更に、防災対策用の発電機も堅調に推移いたしました。海外向けは、アジアおよび中近東向けが低調に推移いたしました。米国向けが大幅に増加しましたことから、売上高436億60百万円（前期比13.0%増）となりました。

溶接機関連では、国内向けが、堅調な建築需要を背景に、小型溶接機やTIG溶接機の出荷が堅調に推移し、米国向けも増加しましたことから、売上高51億15百万円（同4.0%増）となりました。

コンプレッサ関連では、米国向け出荷が増加しましたが、国内向けモータコンプレッサが低調に推移いたしましたことから、売上高10億59百万円（同2.2%減）となりました。

その他は、高所作業車や部品売上などの増加により、売上高57億19百万円（同3.5%増）となりました。

地域別セグメントの概況は次のとおりです。

① **日 本**

日本では、国内向けは、堅調な建設需要を背景に、主力のレンタル会社を中心に可搬形発電機の出荷が好調に推移し、また、米国向けも発電機や溶接機の輸出が増加しましたことから、売上高407億10百万円（前期比7.4%増）、営業利益24億45百万円（同9.4%増）となりました。

② **ア メ リ カ**

アメリカは、好調な景気を背景に、主力のレンタル市場向けに発電機の出荷が増加しましたことから、売上高108億93百万円（同34.9%増）となりました。一方で、原材料価格の上昇などにより、営業利益7億55百万円（同3.4%減）となりました。

③ **ア ジ ア**

アジアは、前年好調であった香港のインフラ整備工事向け発電機の需要が減少しましたことから、売上高33億13百万円（同14.1%減）となりました。一方で、日本や米国工場向けに部品を供給しているベトナム工場などの原価率改善もあり、営業利益6億20百万円（同62.7%増）となりました。

④ **欧 州**

欧州は、本年1月から始まった新しい排出ガス規制開始前の駆け込み需要により、発電機の出荷が増加しましたことから、売上高6億36百万円（同92.6%増）、営業利益28百万円（同303.7%増）となりました。

(2) 設備投資等の状況

当連結会計年度中において実施いたしました設備投資の総額は14億99百万円であります。

その主なものは、当社の福井工場における設備投資等7億30百万円および子会社デンヨー マニュファクチャリング コーポレーションにおける工場拡張工事や生産設備等6億72百万円であります。

(3) 資金調達の状況

当連結会計年度において増資または社債の発行による資金調達は行っておりません。

なお、当社は資金調達の機動性および安定性を高められることから、取引銀行4行との間で融資極度枠30億円のコミットメントライン契約を締結しております。当連結会計年度末におきましては、当該コミットメントラインの借入実行残高はありません。

(4) 直前3事業年度の財産および損益の状況

① 企業集団の財産および損益の状況の推移

| 区 分                      | 第68期<br>2015年度 | 第69期<br>2016年度 | 第70期<br>2017年度 | 第71期<br>2018年度<br>(当連結会計年度) |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|
| 売 上 高(百万円)               | 50,419         | 48,851         | 50,182         | 55,554                      |
| 経 常 利 益(百万円)             | 4,494          | 4,526          | 4,187          | 4,592                       |
| 親会社株主に帰属<br>する当期純利益(百万円) | 3,137          | 2,867          | 2,762          | 3,166                       |
| 1株当たり当期純利益(円)            | 146.79         | 134.18         | 130.03         | 149.83                      |
| 総 資 産(百万円)               | 66,994         | 68,678         | 72,210         | 74,085                      |
| 純 資 産(百万円)               | 50,812         | 53,145         | 56,132         | 56,290                      |
| 1株当たり純資産額(円)             | 2,285.62       | 2,407.30       | 2,545.17       | 2,583.90                    |

(注)「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)を当連結会計年度の期首から適用しており、前連結会計年度(第70期)の総資産の金額については、当該会計基準を遡って適用した場合の金額となっております。

② 当社の財産および損益の状況の推移

| 区 分            | 第68期<br>2015年度 | 第69期<br>2016年度 | 第70期<br>2017年度 | 第71期<br>2018年度<br>(当事業年度) |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|
| 売 上 高(百万円)     | 36,689         | 35,117         | 34,987         | 37,945                    |
| 経 常 利 益(百万円)   | 2,804          | 2,919          | 2,494          | 3,163                     |
| 当 期 純 利 益(百万円) | 2,052          | 2,154          | 1,844          | 2,368                     |
| 1株当たり当期純利益(円)  | 95.83          | 100.59         | 86.63          | 111.80                    |
| 総 資 産(百万円)     | 51,543         | 53,395         | 56,321         | 57,002                    |
| 純 資 産(百万円)     | 37,741         | 39,674         | 41,746         | 41,483                    |
| 1株当たり純資産額(円)   | 1,761.70       | 1,863.95       | 1,960.75       | 1,974.78                  |

(注)「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)を当事業年度の期首から適用しており、前事業年度(第70期)の総資産の金額については、当該会計基準を遡って適用した場合の金額となっております。

(5) 重要な子会社の状況

① 重要な子会社の状況

| 会社名                            | 資本金             | 当社の<br>出資比率        | 主要な事業内容                                   |
|--------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------------|
| デンヨー興産株式会社                     | 百万円<br>50       | %<br>100           | 産業用電気機械器具等の補修用部品の販売および商品の販売               |
| (注) 3<br>ニシハツ株式会社              | 百万円<br>50       | %<br>100           | 産業用電気機械器具等の製造・販売                          |
| デンヨー アメリカ<br>コーポレーション          | 百万米ドル<br>5      | %<br>100           | 産業用電気機械器具等の部品の販売                          |
| デンヨー マニュファクチュ<br>アリング コーポレーション | 百万米ドル<br>6      | (注) 1<br>%<br>(80) | アメリカにおける産業用電気機械器具等の製造・販売                  |
| デンヨー アジア PTE. LTD.             | 百万円<br>600      | %<br>100           | アジアにおける統括管理業務                             |
| デンヨー ユナイテッド<br>マシナリー PTE. LTD. | 百万シンガポールドル<br>3 | (注) 2<br>%<br>(76) | シンガポールおよび周辺各国における産業用電気機械器具等の販売およびリース・レンタル |
| デンヨー ヨーロッパ B.V.                | 百万ユーロ<br>4      | %<br>100           | ヨーロッパにおける産業用電気機械器具等の販売                    |
| デンヨー ベトナム CO., LTD.            | 百万米ドル<br>10     | %<br>100           | 産業用電気機械器具等および部品の製造・販売                     |
| P.T. デイン プリマ ジェネレーター           | 十億ルピア<br>13     | (注) 2<br>%<br>(51) | 産業用電気機械器具等の製造・販売                          |

(注) 1. デンヨー アメリカ コーポレーションによる出資の比率であります。

2. デンヨー アジア PTE. LTD. による出資の比率であります。

3. 2018年10月1日付で、当社の連結子会社である西日本発電機株式会社は、商号をニシハツ株式会社に変更しております。

② 企業結合の成果

当連結会計年度の売上高は、555億54百万円（前期比10.7%増）、営業利益は42億1百万円（同7.7%増）、経常利益は45億92百万円（同9.7%増）、親会社株主に帰属する当期純利益は31億66百万円（同14.7%増）となりました。

## (6) 対処すべき課題

今後の経営環境は、国際競争の激化や市場構造の変化により厳しさを増すものと予想されますが、当社グループは、景気や市場の跛行性に左右されにくい企業体質を目指し、グループ各社の生産性向上等により収益基盤の強化に努めてまいります。

国内市場では、主力の建設関連分野は、インフラ老朽化対策や都市再開発工事など建設需要が相応に存在しますが、今後、東京五輪関連工事のピークアウトや公共投資の減少などにより縮小傾向になることを否定できません。こうした状況の下、当社グループは、来期で2年目を迎える3カ年の中期経営計画「Denyo2020」の各種施策に引き続き取り組んでまいります。

### 【中期経営計画 Denyo2020の概要】

#### 1. 中期経営計画基本方針

建設関連分野における高品質パワーソースのトップランナーとしての地位を堅持しつつ、建設関連以外および海外向けの比率を高め、環境変化に強い収益構造を実現する。

#### 2. 事業戦略

##### (1) 国内市場戦略

- ① 建設関連分野では、営業体制の見直しや、顧客ニーズを踏まえた新製品開発を着実に推進し、シェア確保を図る。
- ② 建設関連以外の分野では、子会社であるニシハツ株式会社との連携強化を通じたグループ営業体制の見直しと、総合提案型営業強化による定置形発電機のシェア拡大を目指す。

##### (2) 海外市場戦略

- ① 可搬形発電機について、アジアにおいては、今後拡大が見込まれるレンタル市場を含め積極的に対応する。アジア・その他地域（欧州、中近東等）を含め、販売力・サービス力強化を推進する。米州は現地代理店との連携を強化し拡販する。
- ② 定置形発電機について、本格的な参入に向け、ターゲット市場が求める仕様を確認し、アジア・中近東地域における生産販売体制の確立を図る。
- ③ 溶接機について、ターゲット市場が求める製品ラインアップ充実、メンテナンス性の高い製品の開発に注力する。

##### (3) 経営基盤の強化

- ① 市場ニーズを的確に捉え、競争力のある製品開発を迅速に行う。国内外定置形発電機への対応を強化する。



- ② 最適地生産を一層推進し、高品質製品の供給・原価低減・納期短縮を図る。
- ③ 教育体制の一層の拡充、特にグローバル人材の育成に注力する。

(7) 主要な事業内容（2019年3月31日現在）

当社グループは、当社、子会社10社および関連会社1社により構成されており、産業用電気機械器具等（エンジン発電機、エンジン溶接機、エンジンコンプレッサ等）の製造ならびに販売と、これらに付随する補修用部品の販売およびアフターサービス等の事業活動を展開しております。

(8) 企業集団の主要拠点等（2019年3月31日現在）

|         |                                                                                                  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 当 社 本 社 | 東京都中央区日本橋堀留町2丁目8番5号                                                                              |
| 国内営業拠点  | 当社 東京支店（東京都中央区）、<br>大阪支店（兵庫県尼崎市）、その他全国17都市<br><br>デンヨー興産株式会社（東京都中央区）、<br>ニシハツ株式会社（佐賀県唐津市）        |
| 海外営業拠点  | デンヨー アメリカ コーポレーション（アメリカ）、<br>デンヨー ユナイテッド マシナリー PTE. LTD.（シンガポール）、<br>デンヨー ヨーロッパ B.V.（オランダ）       |
| 国内生産拠点  | 当社 福井工場（福井県三方上中郡）、<br>ニシハツ株式会社（佐賀県唐津市）                                                           |
| 海外生産拠点  | デンヨー マニュファクチュアリング コーポレーション（アメリカ）、<br>デンヨー ベトナム CO., LTD.（ベトナム）、<br>P. T. デイン プリマ ジェネレーター（インドネシア） |
| 研究開発拠点  | 当社 開発研修センター（埼玉県坂戸市）                                                                              |

(9) 使用人の状況 (2019年3月31日現在)

① 企業集団の使用人の状況

| 使用人数   | 前連結会計年度末比増減 |
|--------|-------------|
| 1,350名 | 73名増        |

(注) 使用人数は当社および連結子会社の就業人員で記載しております。

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 |
|------|-----------|-------|--------|
| 576名 | 15名増      | 38.3歳 | 13.2年  |

(注) 使用人数は就業人員で記載しております。

(10) 主要な借入先の状況 (2019年3月31日現在)

| 借入先         | 借入残高 |
|-------------|------|
|             | 百万円  |
| 株式会社みずほ銀行   | 555  |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 277  |
| 株式会社三井住友銀行  | 166  |
| 株式会社伊予銀行    | 111  |

## 2. 会社の現況に関する事項

### (1) 株式の状況 (2019年3月31日現在)

- ① 発行可能株式総数 97,811,000株  
 ② 発行済株式の総数 22,859,660株 (自己株式1,061,181株を含む)  
 ③ 株 主 数 5,013名  
 ④ 大 株 主

| 株 主 名                                                                 | 持 株 数 | 持 株 比 率 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------|---------|
|                                                                       | 千株    | %       |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)                                              | 1,459 | 6.69    |
| 株 式 会 社 久 栄                                                           | 1,417 | 6.50    |
| みずほ信託銀行株式会社<br>退職給付信託 みずほ銀行口 再信託受託者                                   | 1,088 | 4.99    |
| 資産管理サービス信託銀行株式会社                                                      |       |         |
| 第一生命保険株式会社                                                            | 872   | 4.00    |
| 資産管理サービス信託銀行株式会社 (信託E口)                                               | 791   | 3.63    |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口)                                            | 676   | 3.10    |
| デ ン ヨ ー 親 栄 会                                                         | 607   | 2.78    |
| 株 式 会 社 鶴 見 製 作 所                                                     | 543   | 2.49    |
| 株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行                                                 | 540   | 2.47    |
| ノーザントラストカンパニーエイブイエフ<br>シー リ フイデリティファンズ (常任代理人<br>香港上海銀行東京支店 カストディ業務部) | 522   | 2.39    |

- (注) 1. みずほ信託銀行株式会社退職給付信託 みずほ銀行口 再信託受託者 資産管理サービス信託銀行株式会社の所有株式数1,088千株は、株式会社みずほ銀行が退職給付信託の財産として拠出しており、その議決権行使の指図権は同行が留保しております。
2. 当社は、自己株式を1,061,181株保有しておりますが、上記の大株主より除外しております。
3. 持株比率は、自己株式 (1,061,181株) を控除して計算しております。
4. 当社は、従業員の福利厚生サービスとして自社の株式を給付する、「株式給付信託 (J-E S O P)」および当社取締役に対する株式報酬制度「取締役株式給付制度」として「株式給付信託 (B B T)」を導入しており、これらの信託の受託者であるみずほ信託銀行株式会社から再信託を受けた資産管理サービス信託銀行株式会社 (信託E口) が当社株式791千株を保有しております。

(2) 新株予約権等の状況

- ① 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況  
該当事項はありません。
- ② 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況  
該当事項はありません。

(3) 会社役員に関する事項

① 取締役および監査役の状況（2019年3月31日現在）

| 会社における地位 | 氏名    | 担当および重要な兼職の状況                                                                       |
|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 代表取締役社長  | 白鳥昌一  |                                                                                     |
| 代表取締役副社長 | 江藤陽二  | 副社長執行役員 グローバルマーケティング室長兼営業部門、品質管理部門管掌                                                |
| 取締役相談役   | 久保山英明 |                                                                                     |
| 取締役      | 矢代輝雄  | 常務執行役員 生産部門、開発部門、海外製造子会社管掌                                                          |
| 取締役      | 水野恭男  | 常務執行役員 営業部門長兼海外販売子会社管掌<br>デンヨー アメリカ コーポレーション代表取締役<br>デンヨー ヨーロッパ B.V.代表取締役           |
| 取締役      | 兎澤俊哉  | 上席執行役員 管理部門長                                                                        |
| 取締役      | 高田晴仁  | 慶應義塾大学大学院法務研究科教授                                                                    |
| 取締役      | 朝比奈礼子 | 朝比奈税理士事務所代表                                                                         |
| 常勤監査役    | 増井亨   |                                                                                     |
| 常勤監査役    | 杉山勝   |                                                                                     |
| 監査役      | 山田昭   | 弁護士 三宅総合法律事務所 オブ・カウンセルスリーフィールズ合同会社 代表社員<br>ソーラーフロンティア株式会社 社外監査役<br>ブラザー工業株式会社 社外監査役 |
| 監査役      | 武山芳夫  | 第一生命情報システム株式会社 代表取締役会長                                                              |

- (注) 1. 取締役高田晴仁氏、朝比奈礼子氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。なお、両氏は、東京証券取引所の規定する独立役員であります。
2. 監査役山田昭氏、武山芳夫氏は、会社法第2条第16号および第335条第3項に定める社外監査役であります。なお、両氏は、東京証券取引所の規定する独立役員であります。

3. 2019年4月1日付で取締役の役職および担当を次のとおり変更しております。

| 氏名   | 新役職および担当                                                                         | 旧役職および担当                                                                         |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 江藤陽二 | 代表取締役副社長執行役員<br>グローバルマーケティング室、<br>品質管理部門管掌                                       | 代表取締役副社長執行役員<br>グローバルマーケティング室長兼<br>営業部門、品質管理部門管掌                                 |
| 水野恭男 | 取締役専務執行役員<br>営業部門長兼海外販売子会社管掌<br>デンヨーアメリカコーポレーション<br>代表取締役<br>デンヨーヨーロッパB.V. 代表取締役 | 取締役常務執行役員<br>営業部門長兼海外販売子会社管掌<br>デンヨーアメリカコーポレーション<br>代表取締役<br>デンヨーヨーロッパB.V. 代表取締役 |
| 兎澤俊哉 | 取締役常務執行役員 管理部門長                                                                  | 取締役上席執行役員 管理部門長                                                                  |

## ② 取締役および監査役の報酬等の総額

| 区分  | 支給人員 | 支給額    | 摘要           |
|-----|------|--------|--------------|
| 取締役 | 9名   | 208百万円 | うち社外2名 12百万円 |
| 監査役 | 4名   | 55百万円  | うち社外2名 12百万円 |
| 合計  | 13名  | 264百万円 | うち社外4名 25百万円 |

- (注) 1. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与10百万円は含まれておりません。
2. 取締役の報酬限度額は、2016年6月29日開催の第68回定時株主総会決議において、年額300百万円以内（うち、社外取締役分は年額30百万円以内、また、報酬限度額には使用人分給与は含まない。）と決議しております。
3. 監査役の報酬限度額は、2016年6月29日開催の第68回定時株主総会決議において、年額80百万円以内と決議しております。
4. 支給額には、当事業年度に係る役員賞与引当額59百万円（取締役6名に対し55百万円、監査役2名に対し4百万円）が含まれております。
5. 当社は、2006年6月29日開催の第58回定時株主総会終結の時をもって取締役および監査役の役員退職慰労金制度を廃止し、同株主総会終結後引き続いて在任する取締役および監査役に対しては、役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を各氏の退任時に贈呈することを決議いたしております。
- これに基づき、当事業年度中に退任した取締役1名に対し10百万円の役員退職慰労金を支給しております。

### ③ 取締役および監査役の報酬等の額の決定に関する方針

取締役および監査役の報酬については、株主総会の決議により取締役および監査役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。各取締役および監査役の報酬額は、取締役については取締役会の協議により決定し、監査役については監査役の協議により決定しております。2018年10月11日開催の取締役会において、指名・報酬諮問委員会の設置が決議されており、来期以降の取締役の報酬については、指名・報酬諮問委員会の諮問・答申を得て、取締役会で決定することになります。指名・報酬諮問委員会の役割は、取締役会からの諮問に応じ、取締役の具体的な報酬に関する事項や取締役の報酬に関する基本方針の制定、変更、廃止に関する事項について審議し、取締役会に対して答申することにあります。

なお、当社は取締役会の決議により制定されている内規において、取締役の基本報酬の決定・改定・減額等の方針および役員賞与の決定等の方針について定めております。固定報酬部分である基本報酬は、従業員給与比率、他社報酬水準等を考慮し役位別に定める報酬基準（従業員の最高給与額の2.0～3.6倍程度）に基づき、各取締役の役位毎の役割や責任、業務遂行実績等の評価により決定しております。

業績連動部分である役員賞与は、連結ROEが規定水準（基準利回り）を超過した場合に、親会社株主に帰属する当期純利益に一定の比率を乗じて賞与ファンドを算定し、各取締役の業務遂行実績等の評価に基づき決定しております。なお、賞与ファンドの算定に当たっては、基本報酬の40%を上限としております。

また、当社は、社外取締役を除く取締役の当該賞与支給額の一定割合を自己株式にて支給する「取締役株式給付制度」を導入しております。本制度は、取締役の報酬と当社の業績および株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としており、取締役の報酬限度額の内枠で、既存の賞与の一部を株式報酬で支給するインセンティブプランであります。

### ④ 社外役員に関する事項

- イ. 他の法人等の業務執行者としての兼職状況および当社と当該他の法人等との関係
  - ・取締役高田晴仁氏は、慶應義塾大学大学院の教授であります。なお、当社と同大学院との間に特別の関係はありません。

- ・取締役朝比奈礼子氏は、朝比奈税理士事務所の税理士であります。なお、当社と同税理士事務所との間に特別の関係はありません。
  - ・監査役山田昭氏は、三宅総合法律事務所のオブ・カウンセルであります。なお、当社と同法律事務所との間に特別の関係はありません。なお、同氏がこれまで当社の顧問弁護士であったことはありません。また、同氏は、スリーフィールズ合同会社の代表社員であります。当社と同社との間には特別の関係はありません。
  - ・監査役武山芳夫氏は、第一生命情報システム株式会社の代表取締役会長を兼務しております。なお、当社と同社との間には特別の関係はありません。
- ロ. 他の法人等の社外役員としての兼職状況および当社と当該他の法人等との関係
- ・監査役山田昭氏は、ソーラーフロンティア株式会社およびブラザー工業株式会社の社外監査役であります。当社とこれらの会社との間には特別の関係はありません。
- ハ. 当事業年度における主な活動状況
- ・2018年度の取締役会には、取締役高田晴仁氏および朝比奈礼子氏ならびに監査役武山芳夫氏は14回中全てに、監査役山田昭氏は14回中13回出席し、疑問点等につき適宜質問し意見を述べております。また、取締役会の意思決定の適正性を確保するための質問、助言を適宜行っております。
  - ・2018年度の監査役会には、監査役武山芳夫氏は14回中全てに、監査役山田昭氏は14回中13回出席し、監査についての意見交換、協議等を行っております。
- ニ. 責任限定契約の内容の概要
- ・当社と各社外取締役および各社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
  - ・当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。

(4) 会計監査人に関する事項

- ① 会計監査人の名称 有限責任監査法人トーマツ
- ② 報酬等の額

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| 当事業年度に係る報酬等の額                        | 33百万円 |
| 当社およ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 | 33百万円 |

- (注) 1. 当社は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ないため、当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
2. 監査役会は、取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等について、過去の監査実績の分析・評価、同規模上場企業の監査報酬との比較を含む最近の監査環境の把握、報酬見積りの算出根拠の相当性など必要な検証を行った結果、当社の監査を遂行する上で適切な水準であると判断し同意いたしました。
3. 当社の重要な子会社のうち在外子会社については、当社の会計監査人以外の監査法人の監査を受けております。

③ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。

また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

なお、取締役会が、会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目的とすることを監査役会に請求した場合、監査役会はこれを審議し、その必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。



### 3. 業務の適正を確保するための体制（内部統制システム）に関する事項

（内部統制システムに関する基本的な考え方）

当社グループは、広く社会から信頼される企業を目指しており、経営の効率性、健全性の向上と透明性を確保し、公正な企業活動を基本方針として企業価値を継続的に高めていくため、内部統制システムを整備し運用することが経営上の重要な課題であると考えております。

（内部統制システムの基本方針）

取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要（内部統制システムの基本方針）は以下のとおりであります。

- ① 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
  - ・ 倫理綱領に則り、取締役および使用人は、法令、定款、経営理念その他の社会的規範等を遵守し公正な企業活動を行うこととする。  
また、本綱領の内容の徹底を図るためコンプライアンス担当取締役を任命し、経営企画部が中心となってコンプライアンスプログラムの整備および教育等を実施し、周知徹底を図るものとする。
  - ・ コンプライアンスの充実のため社内外の研修を積極的に活用し、意識の維持・向上を図ることとする。
  - ・ コンプライアンス相談窓口を経営企画部に設置するとともに、顧問法律事務所に相談窓口を設置しコンプライアンスに関する事項のほか、幅広く相談を受け、迅速な対応をとれる体制を整えることとする。
  - ・ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびその体制として、倫理綱領の行動基準の中に、法令や社会規範等を誠実かつ謙虚に遵守するだけでなく、違法行為や反社会的行為は動機の如何を問わず行わず、またそれを許さないという基本姿勢を定めるものとする。  
また、リスク管理規程の中で対応の手順を定めるとともに、対応窓口を設定して平素より顧問弁護士、警察署などと密接な連携をとり、速やかに対処できる体制を確保するものとする。

- ② 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
- ・文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体（以下、文書等という）に記録し、保存・管理する。
  - ・取締役および監査役は、文書管理規程により、常時これらの文書等を閲覧できるものとし、その体制を整備することとする。
- ③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
- ・リスク管理規程に則り、取締役、使用人等が協力して不正行為や法令違反行為を未然に防ぎリスクを回避する体制、および万一重大なリスクが発生した場合、被害を最小限にいとめる体制を整備するものとする。
  - ・リスク管理の業務を遂行するリスク管理オフィサーを設置し、リスク管理委員会に業務の遂行状況を報告するものとする。
- ④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- ・職務権限規程で、代表取締役、取締役、執行役員、使用人等の責任と権限を明らかにして業務の円滑かつ効率的運営を確保し、取締役会は、会社経営の基本方針、法令で定められた事項、および取締役会規程に定められた決議事項を決定するものとする。
  - ・取締役、監査役および執行役員によって構成される経営会議で、業務執行に関する個別経営課題を実務的に協議するものとする。
- ⑤ 財務報告の適正性を確保するための体制
- ・当社およびグループ各社の取締役は、適正な財務報告書を作成することが社会的信用の維持・向上のために極めて重要であることを認識するとともに、財務報告の適正性を確保するため全役職員に対し、定期的な諸会議を利用して周知徹底を図る。
  - ・当社およびグループ会社は、財務報告書の作成過程において虚偽記載ならびに誤謬等が生じないよう会計システムの見直しを進め実効性のある内部統制を整備するものとする。

- ⑥ 当社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
- ・連結グループ会社も内部統制システムを整備し、リスク管理体制、コンプライアンス体制がグループ全体に適用され業務の適正を確保するものとする。
  - ・グループ会社の管理については、関係会社管理規程を定め管理する体制とする。
  - ・コンプライアンスに関する相談、通報については、当社窓口を直接利用できる体制とする。
- ⑦ 監査役の職務を補助すべき使用人および当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
- ・監査役は、監査室の使用人と緊密に連携し、必要に応じて補助者として監査業務の補助を行うよう命令できるものとする。
- ⑧ 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
- ・前号の補助者の人事異動・人事評価・懲戒処分は、取締役と監査役が意見交換を行い、監査役会の同意を得るものとする。
- ⑨ 当社の取締役および使用人等ならびに子会社の取締役および使用人等が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
- ・当社の取締役および使用人等ならびに子会社の取締役および使用人等は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を監査役に報告する。
  - ・監査役は職務遂行のため、当社の取締役および使用人等ならびに子会社の取締役および使用人等は、会社経営および事業運営上の重要事項（コンプライアンスおよびリスクに関する事項、その他内部統制に関する事項を含む）ならびに業務執行の状況および結果について監査役に報告する。
  - ・監査役に報告を行った者が、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ものとする。

- ⑩ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
- ・ 監査役は、代表取締役、会計監査人と定期的に会合をもち、お互いに意思の疎通を図り、積極的に意見および情報の交換を行うものとする。
  - ・ 連結グループ会社の監査役とグループ監査役会を定期的に開催し、各社の活動や監査結果の報告を通じて意見および情報の交換等、連結グループ会社との連携体制の確立を図るものとする。
  - ・ 監査役がその職務について、費用の前払い等の請求をしたときは、監査の業務に必要でないと明らかに認められるときを除き、その費用を負担する。

(内部統制システムの運用状況)

当事業年度における内部統制システムの運用状況の概要につきましては、以下のとおりであります。

- ・ 経営企画部がコンプライアンス推進活動として定期的に取り締役および使用人に対して情報発信を行い、取締役および使用人のコンプライアンス意識の醸成を図っており、また、各階層別の研修会においてコンプライアンスを主題としたテーマを含め、社内教育を行いました。
- ・ 内部通報規程に基づき、社内外に内部通報窓口を設置しており、使用人からの相談などを受け付けました。
- ・ リスク管理規程に基づき、リスク管理オフィサーとして選任された管理部門長がリスク管理業務を遂行するとともに、年2回開催されるリスク管理委員会がリスク管理業務の遂行状況を確認し、対策手段の検討および本規程の実施状況の監査等を行いました。
- ・ 毎月1回開催される取締役会において経営の基本方針等を決定するとともに、同じく毎月1回開催される経営会議において業務執行に関する個別経営課題について協議いたしました。また、これらの会議においては、業務の効率性や適正性および法令等への適合性についても審議いたしました。
- ・ 関係会社管理規程に基づき、グループ会社の重要な経営上の意思決定事項について当社が承認または協議を行い、また、当社グループ各社の社長が出席するグループ経営会議を定期的で開催し、情報の共有化を図りました。
- ・ 社外監査役を含む監査役は、取締役会や経営会議等の重要な会議に出席し、会社経営および事業運営上の重要事項ならびに業務執行の状況および結果について必要な報告を受け、また、代表取締役、事業責任者である部門長および会計監査人と定期的に会合をもち、互いの意思の疎通に努め、さらには、監査室による事業所監査に同行して監査を行うことで、当社の内部統制システムに対する監視活動を行いました。

## 4. 会社の支配に関する基本方針

### (1) 基本方針の内容

当社は、当社の株主は市場での自由な取引を通じて決まるものと考えます。従って、当社の財務および事業の方針の決定を支配することが可能な数の株式を取得する買付提案に応じるか否かの判断は、最終的には株主の皆様のご意思に委ねられるべきものと考えます。また、当社は、大量取得行為であっても、当社の企業価値・株主共同の利益に資するものであれば、これを否定するものではありません。

しかし、株式の大量取得行為の中には、①買収の目的や買収後の経営方針等に鑑み、企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれのあるもの、②株主に株式の売却を事実上強要するおそれのあるもの、③対象会社の取締役会や株主が買付の条件等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの等、対象会社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させることにならないものも存在します。

当社は、このような不適切な株式の大量取得行為を行う者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として適当ではなく、このような者による大量取得行為に対しては必要かつ相当な手段を採ることにより、当社の企業価値・株主共同の利益を確保する必要があると考えます。

### (2) 基本方針の実現に資する特別な取組み

当社グループは、「創造力と不断の技術革新を通じて、高品質パワーソースのグローバルNo1ブランドを目指します。」との経営ビジョンを掲げ、国内外において、既存事業の拡充・効率化及び新たな市場の開拓を目指した事業展開を行っております。

当社グループは、その主要な事業領域を、建設関連事業、産業機器事業および新規事業の3領域とし、それぞれにおいて、海外市場・新規市場の開拓に注力し、特に、建設需要に依存することとなる建設向け製品にとどまらず、非常用発電機をはじめとする建設向け以外の製品の開発・販売促進に努めることにより、需要創造型の経営への転換を図っております。そのため、引き続き、新技術の研究から製品の開発に至るまで、積極的な研究開発を進めております。

また、収益性の高いグループ体制を構築するべく、生産体制および国際的な原料調達の高効率化を進めるとともに、国内・海外工場への合理化投資を行っております。

さらに、当社グループは、柔軟な組織運営を行うと同時に、各役職員の権限および責任の所在を明確化することを通じて、当社グループ全体の組織運営を活性化し、かつ、これと並行して当社グループの国際的な事業展開を支えるに足る人材の育成を進めることにより、当社グループが新規市場に事業を拡大していくための素地となる、活力ある企業風土を構築することを目指しております。

以上に加え、コーポレート・ガバナンスの取組みとして、各事業年度における取締役の責任を明確化し、経営環境の変化に迅速に対応できる機動的な経営体制を確立することを目的として、取締役の任期を1年とし、また、事業環境の変化への機動的対応等を図るべく執行役員制度を導入し、さらに、当社取締役、監査役および執行役員が出席する経営会議や当社グループ各社の社長が出席するグループ経営会議を設置しております。

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

当社は、企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させることを目的として、当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）（以下「本プラン」といいます。）を導入しており、2018年6月28日開催の第70回定時株主総会において株主の皆様のご承認をいただいて更新しております。

本プランは、当社株式の大量取得行為が行われる場合に、株主の皆様が適切な判断をするために必要・十分な情報と時間を確保するとともに、買付者等（以下に定義されます。）との協議・交渉等の機会を確保すること等により、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させることを目的としております。

本プランは、当社の株券等に対する買付若しくはこれに類似する行為またはその提案（以下「買付等」といいます。）が行われる場合に、買付等を行う者（以下「買付者等」といいます。）に対し事前に当該買付等に関する情報提供を求める等、上記の目的を実現するために必要な手続を定めております。

買付者等が本プランにおいて定められた手続に従うことなく当社株券等の買付等を行う場合、当社の企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれがある場合等には、当社は、買付者等による権利行使は認められないとの行使条件および当社が買付者等以外の者から当社株式と引換えに新株予約権を取得できる旨の取得条項が付された新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）を、その時点の当社を除く全ての株主に対して新株予約権無償割当ての方法により割り当てます。

本プランに従って本新株予約権の無償割当てがなされ、その行使または当社による取得に伴って買付者等以外の株主の皆様へ当社株式が交付された場合には、買付者等の有する当社株式の議決権割合は、最大3分の1まで希釈化される可能性があります。

#### (4) 上記の各取組みに対する当社取締役会の判断およびその理由

上記(2)に記載した企業価値向上のための取組みやコーポレート・ガバナンスの取組みといった各施策は、当社の企業価値・株主共同の利益を継続的かつ持続的に向上させるための具体的方策として策定されたものであり、基本方針の実現に資するものであります。

また、本プランは、上記(3)に記載のとおり、企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させることを目的として導入されたものであり、上記基本方針に沿うものです。特に、本プランは、株主総会において株主の皆様のご承認をいただいた上で導入されたものであること、その内容として合理的な客観的要件が設定されていること、有効期間が約3年と定められた上に、株主総会または取締役会により何時でも廃止できるとされていることなどにより、その公正性、客観性が担保されており、高度の合理性を有し、企業価値・株主共同の利益に資するものであって、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。

### 5. 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、利益配分につきましては、製品競争力の維持・強化に向けた研究開発投資および設備投資を行い、収益力の向上と財務体質の強化に努めながら、株主の皆様に対する利益の還元をより充実していくことが重要と認識し、業績や配当性向などを総合的に勘案した成果配分を基本方針としております。

この基本方針のもと、当期の期末配当金につきましては、1株当たり22円とさせていただきます。その結果、中間配当金20円と合わせて、年間配当金は1株当たり42円（前期比2円増額）となります。

なお、経営環境に応じた機動的な資本政策を遂行するため、当事業年度において取締役会の決議に基づき、300千株の自己株式を取得いたしました。

また、次期の株主配当金につきましては、引き続き利益の還元を充実しつつ業績ならびに配当性向を勘案し、1株当たり44円（中間、期末ともに22円）を予定しております。

# 連結貸借対照表

(2019年3月31日現在)

(単位 百万円)

| 科 目             | 金 額           | 科 目                  | 金 額           |
|-----------------|---------------|----------------------|---------------|
| <b>資 産 の 部</b>  |               | <b>負 債 の 部</b>       |               |
| <b>流 動 資 産</b>  | <b>49,849</b> | <b>流 動 負 債</b>       | <b>14,624</b> |
| 現金及び預金          | 15,189        | 支払手形及び買掛金            | 11,442        |
| 受取手形及び売掛金       | 22,753        | 短期借入金                | 431           |
| 有価証券            | 999           | 未払費用                 | 670           |
| 商品及び製品          | 4,258         | 未払法人税等               | 538           |
| 仕掛品             | 1,236         | 賞与引当金                | 636           |
| 原材料及び貯蔵品        | 5,152         | 役員賞与引当金              | 75            |
| その他             | 263           | 製品保証等引当金             | 99            |
| 貸倒引当金           | △ 5           | その他                  | 728           |
| <b>固 定 資 産</b>  | <b>24,236</b> | <b>固 定 負 債</b>       | <b>3,170</b>  |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>14,414</b> | 長期借入金                | 1,110         |
| 建物及び構築物         | 7,303         | 長期未払金                | 81            |
| 機械装置及び運搬具       | 1,989         | 繰延税金負債               | 1,323         |
| 土地              | 4,834         | 退職給付に係る負債            | 432           |
| 建設仮勘定           | 101           | その他                  | 223           |
| その他             | 184           | <b>負 債 合 計</b>       | <b>17,794</b> |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>364</b>    | <b>純 資 産 の 部</b>     |               |
| 借地権             | 283           | <b>株 主 資 本</b>       | <b>50,420</b> |
| ソフトウェア          | 72            | 資本金                  | 1,954         |
| その他             | 8             | 資本剰余金                | 1,779         |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>9,457</b>  | 利益剰余金                | 48,793        |
| 投資有価証券          | 9,104         | 自己株式                 | △ 2,107       |
| 繰延税金資産          | 174           | その他の包括利益累計額          | <b>3,732</b>  |
| その他             | 183           | その他有価証券評価差額金         | 3,464         |
| 貸倒引当金           | △ 5           | 為替換算調整勘定             | 301           |
| <b>資 産 合 計</b>  | <b>74,085</b> | 退職給付に係る調整累計額         | △ 32          |
|                 |               | <b>非支配株主持分</b>       | <b>2,137</b>  |
|                 |               | <b>純 資 産 合 計</b>     | <b>56,290</b> |
|                 |               | <b>負 債 純 資 産 合 計</b> | <b>74,085</b> |

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。



# 連結損益計算書

(2018年4月1日から2019年3月31日まで)

(単位 百万円)

| 科 目             | 金 額   |        |
|-----------------|-------|--------|
| 売上高             |       | 55,554 |
| 売上原価            |       | 43,145 |
| 売上総利益           |       | 12,408 |
| 販売費及び一般管理費      |       | 8,207  |
| 営業利益            |       | 4,201  |
| 営業外収益           |       |        |
| 受取利息            | 39    |        |
| 受取配当金           | 181   |        |
| 受取家賃            | 78    |        |
| 持分法による投資利益      | 99    |        |
| その他             | 81    | 480    |
| 営業外費用           |       |        |
| 支払利息            | 45    |        |
| コミットメントライン手数料   | 6     |        |
| その他             | 35    | 88     |
| 経常利益            |       | 4,592  |
| 特別利益            |       |        |
| 固定資産売却益         | 4     |        |
| 投資有価証券売却益       | 122   | 126    |
| 特別損失            |       |        |
| 固定資産処分損失        | 12    |        |
| 減損損失            | 107   |        |
| 投資有価証券売却損       | 1     | 122    |
| 税金等調整前当期純利益     |       | 4,597  |
| 法人税、住民税及び事業税    | 1,264 |        |
| 法人税等調整額         | △ 24  | 1,240  |
| 当期純利益           |       | 3,357  |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 |       | 190    |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 |       | 3,166  |

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

# 連結株主資本等変動計算書

(2018年4月1日から2019年3月31日まで)

(単位 百万円)

|                           | 株 主 資 本 |       |        |         |        |
|---------------------------|---------|-------|--------|---------|--------|
|                           | 資 本 金   | 資本剰余金 | 利益剰余金  | 自 己 株 式 | 株主資本合計 |
| 2018年4月1日 残高              | 1,954   | 1,779 | 46,620 | △ 1,621 | 48,733 |
| 連結会計年度中の変動額               |         |       |        |         |        |
| 剰余金の配当                    |         |       | △ 994  |         | △ 994  |
| 親会社株主に帰属する当期純利益           |         |       | 3,166  |         | 3,166  |
| 自己株式の取得                   |         |       |        | △ 501   | △ 501  |
| 自己株式の処分                   |         |       |        | 15      | 15     |
| 株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額) |         |       |        |         |        |
| 連結会計年度中の変動額合計             | -       | -     | 2,172  | △ 485   | 1,687  |
| 2019年3月31日 残高             | 1,954   | 1,779 | 48,793 | △ 2,107 | 50,420 |

|                           | その他の包括利益累計額  |          |              |               | 非支配株主分 | 純資産合計   |
|---------------------------|--------------|----------|--------------|---------------|--------|---------|
|                           | その他有価証券評価差額金 | 為替換算調整勘定 | 退職給付に係る調整累計額 | その他の包括利益累計額合計 |        |         |
| 2018年4月1日 残高              | 4,617        | 756      | △ 40         | 5,332         | 2,066  | 56,132  |
| 連結会計年度中の変動額               |              |          |              |               |        |         |
| 剰余金の配当                    |              |          |              |               |        | △ 994   |
| 親会社株主に帰属する当期純利益           |              |          |              |               |        | 3,166   |
| 自己株式の取得                   |              |          |              |               |        | △ 501   |
| 自己株式の処分                   |              |          |              |               |        | 15      |
| 株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額) | △ 1,153      | △ 454    | 7            | △ 1,600       | 70     | △ 1,529 |
| 連結会計年度中の変動額合計             | △ 1,153      | △ 454    | 7            | △ 1,600       | 70     | 157     |
| 2019年3月31日 残高             | 3,464        | 301      | △ 32         | 3,732         | 2,137  | 56,290  |

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

# 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

1. 連結の範囲に関する事項
 

|             |                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 連結子会社の数     | 10社                                                                                                                                                                                                           |
| 主要な連結子会社の名称 | (国内) デンヨー興産株式会社<br>ニシハツ株式会社<br>(海外) デンヨー アメリカ コーポレーション<br>デンヨー マニュファクチュアリング コーポレーション<br>デンヨー アジア PTE. LTD.<br>デンヨー ユナイテッド マシナリー PTE. LTD.<br>デンヨー ヨーロッパ B. V.<br>デンヨー ベトナム CO., LTD.<br>P. T. デイン プリマ ジェネレーター |
2. 持分法の適用に関する事項
 

|               |                |
|---------------|----------------|
| 持分法適用の関連会社数   | 1社             |
| 持分法適用の関連会社の名称 | (国内) 新日本建販株式会社 |
3. 連結子会社の事業年度等に関する事項
 

在外連結子会社デンヨー アメリカ コーポレーション他7社の決算日は12月31日であり、連結計算書類の作成に当たっては、同日現在の計算書類を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。その他の連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。
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）を採用しております。 |
|         | 時価のないもの……………移動平均法による原価法を採用しております。                                             |
    - ② デリバティブ……………時価法を採用しております。
    - ③ たな卸資産……………製品・仕掛品は主として先入先出法による原価法、原材料は主として移動平均法による原価法を採用しております（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）。
  - (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……………当社及び国内連結子会社は、定率法を採用しております。但し、1998年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く。）並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。なお、在外連結子会社は、定額法を採用しております。主な耐用年数は以下のとおりであります。
 

|           |        |
|-----------|--------|
| 建物及び構築物   | 7年～47年 |
| 機械装置及び運搬具 | 2年～12年 |
    - ② 無形固定資産……………定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（主として5年）に基づく定額法を採用しております。
    - 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、残存価額を零とする定額法を採用しております。
  - (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、回収不能見込額を計上しております。
    - ② 賞与引当金……………当社及び国内連結子会社は、従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
    - ③ 役員賞与引当金……………当社及び国内連結子会社は、役員の賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

- ④ 製品保証等引当金……当社及び国内連結子会社は、製品のアフターサービスに対する費用支出に充てるため、過去の実績を基礎として保証期間内のサービス費用見込額を計上しております。
- (4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準  
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。  
なお、在外連結子会社の資産及び負債は、当該在外連結子会社の決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における非支配株主持分及び為替換算調整勘定に含めております。
- (5) 重要なヘッジ会計の方法
- ① ヘッジ会計の方法  
繰延ヘッジ処理によっております。なお、金利スワップについては特例処理を適用しております。
- ② ヘッジ手段とヘッジ対象
- |             |         |
|-------------|---------|
| (ヘッジ手段)     | (ヘッジ対象) |
| 金利スワップ      | 長期借入金   |
| コモディティ・スワップ | 原材料(銅)  |
- ③ ヘッジ方針  
社内規程に基づき、金利変動リスク及び原材料(銅)の価格変動リスクを回避することを目的として、金利スワップ取引及びコモディティ・スワップ取引を利用しております。なお、当該規程にてデリバティブ取引の限度額を実需の範囲内で行うこととし、投機目的によるデリバティブ取引は行わない方針としております。
- ④ ヘッジ有効性評価の方法  
金利スワップについては、ヘッジ対象及びヘッジ手段に関する重要な条件が同一であるため、ヘッジ有効性の判定は省略しております。また、コモディティ・スワップについては、ヘッジ対象の時価変動額とヘッジ手段の時価変動額を比較し、有効性の判定を行っております。
- (6) その他連結計算書類作成のための重要な事項
- ① 退職給付に係る負債の計上基準  
退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における見込額に基づき、退職給付債務から年金資産を控除した額を計上しております。  
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。  
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生年度から費用処理しております。  
未認識数理計算上の差異については、税効果を調整の上、純資産の部におけるその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。
- ② 消費税等の会計処理  
税抜方式を採用しております。

#### 表示方法の変更に関する注記

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)を当連結会計年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。

#### 連結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 12,885百万円
2. 当社は、資金調達機動性及び安定性を高められることから、取引銀行4行との間でコミットメントライン契約を締結しております。当連結会計年度末におけるコミットメントライン契約に係る借入金未実行残高等は以下のとおりであります。
- |               |          |
|---------------|----------|
| コミットメントラインの総額 | 3,000百万円 |
| 借入実行残高        | 一百万円     |
| 差引額           | 3,000百万円 |
3. 輸出手形割引高 245百万円

4. 連結会計年度末日満期手形等

連結会計年度末日満期手形等の会計処理については、手形交換日又は決済日をもって決済処理をしております。なお、当連結会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形等が連結会計年度末残高に含まれております。

|      |        |
|------|--------|
| 受取手形 | 958百万円 |
| 支払手形 | 594百万円 |

連結損益計算書に関する注記

減損損失

当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しております。

| 場所     | 用途 | 種類          |
|--------|----|-------------|
| 兵庫県尼崎市 | 寮  | 建物及び構築物、借地権 |

当社グループは、管理会計上の区分を基礎として、概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位ごとにグルーピングを行っており、また、処分予定資産については個別資産ごとにグルーピングを行っております。

当連結会計年度において、廃止・解体処分を決定した寮について、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失として特別損失に計上しております。その内訳は、建物及び構築物62百万円、借地権45百万円であります。

なお、回収可能価額は、正味売却価額により測定し、零として評価しております。

連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

|      | 当連結会計年度期首株式数(千株) | 当連結会計年度増加株式数(千株) | 当連結会計年度減少株式数(千株) | 当連結会計年度末株式数(千株) |
|------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 普通株式 | 22,859           | —                | —                | 22,859          |

(2) 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(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------|-------|-------------|-------------|------------|------------|
| 2018年5月17日取締役会 | 普通株式  | 552         | 25          | 2018年3月31日 | 2018年6月7日  |
| 2018年11月8日取締役会 | 普通株式  | 441         | 20          | 2018年9月30日 | 2018年12月7日 |

- (注) 1. 2018年5月17日開催の取締役会決議における「配当金の総額」には、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が基準日現在に所有する当社株式807,698株に対する配当金200万円を含めております。
2. 2018年11月8日開催の取締役会決議における「配当金の総額」には、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が基準日現在に所有する当社株式797,757株に対する配当金150万円を含めております。

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

| (決議予定)         | 株式の種類 | 配当金の総額(百万円) | 配当の原資 | 1株当たり配当額(円) | 基準日        | 効力発生日     |
|----------------|-------|-------------|-------|-------------|------------|-----------|
| 2019年5月16日取締役会 | 普通株式  | 479         | 利益剰余金 | 22          | 2019年3月31日 | 2019年6月6日 |

- (注) 「配当金の総額」には、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が、基準日現在に所有する当社株式791,957株に対する配当金170万円を含めております。

## 金融商品に関する注記

### (1) 金融商品の状況に関する事項

当社グループは、必要な資金については銀行等金融機関からの借入により調達しております。また、一時的な余剰資金は主に短期的な預金等に限定して運用しております。

受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、決定承認権限規程の与信限度設定事務手続要領によりリスクの低減を図っております。また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については毎月時価の把握を行っています。

支払手形及び買掛金は、そのほとんどが6ヶ月以内の支払期限であります。

借入金の使途は、運転資金（主として短期）及び設備投資資金（長期）であり、変動金利条件で調達した長期借入金の金利変動リスクに対しては、金利スワップ取引を実施して支払利息の固定化を実施しております。また、原材料（銅）の価格変動リスクにはコモディティ・スワップ取引をヘッジ手段として利用しており、外貨建ての貸付及び債権の回収に係る為替変動リスクには先物為替予約及び通貨スワップを利用しております。なお、これらのデリバティブ取引は金融デリバティブリスク管理規程に従い、実需の範囲で行うこととしております。

### (2) 金融商品の時価等に関する事項

2019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。

(単位 百万円)

|                             | 連結貸借対照表計上額 (*1) | 時価 (*1)  | 差額 |
|-----------------------------|-----------------|----------|----|
| (1) 現金及び預金                  | 15,189          | 15,189   | —  |
| (2) 受取手形及び売掛金<br>貸倒引当金 (*2) | 22,753          |          |    |
|                             | △ 5             |          |    |
|                             | 22,747          | 22,747   | —  |
| (3) 有価証券及び投資有価証券<br>その他有価証券 | 8,166           | 8,166    | —  |
| (4) 支払手形及び買掛金               | (11,442)        | (11,442) | —  |
| (5) 短期借入金                   | (431)           | (431)    | —  |
| (6) 長期借入金                   | (1,110)         | (1,109)  | 0  |
| (7) デリバティブ取引                | (191)           | (191)    | —  |

(\*1) 負債に計上されているものについては、( ) で示しております。

(\*2) 受取手形及び売掛金については、一般債権の貸倒引当金を控除しております。

(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

(1) 現金及び預金、並びに(2) 受取手形及び売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(3) 有価証券及び投資有価証券

これらの時価について、コマーシャルペーパーについては短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。また、上場株式は取引所の価格によっております。

(4) 支払手形及び買掛金、並びに(5) 短期借入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(6) 長期借入金

長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の調達を新たに行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理の対象とされており（下記デリバティブ取引参照）、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積もられる利率で割り引いて算定する方法によっております。

(7) デリバティブ取引

金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております（上記(6)参照）。また、先物為替予約及び通貨スワップについては、取引先金融機関から提示された価格によっております。

- (注2) ① 非上場株式(連結貸借対照表計上額997百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3) 有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
- ② 関係会社株式(連結貸借対照表計上額940百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3) 有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。

**1 株当たり情報に関する注記**

- |               |           |
|---------------|-----------|
| 1. 1株当たり純資産額  | 2,583円90銭 |
| 2. 1株当たり当期純利益 | 149円83銭   |

**重要な後発事象に関する注記**

該当事項はありません。

**その他の注記**

該当事項はありません。

# 貸借対照表

(2019年3月31日現在)

(単位 百万円)

| 科 目             | 金 額           | 科 目              | 金 額            |
|-----------------|---------------|------------------|----------------|
| <b>資 産 の 部</b>  |               | <b>負 債 の 部</b>   |                |
| <b>流 動 資 産</b>  | <b>34,438</b> | <b>流 動 負 債</b>   | <b>12,478</b>  |
| 現金及び預金          | 8,918         | 支払手形             | 1,025          |
| 受取手形            | 6,216         | 電子記録債権           | 2,464          |
| 電子記録債権          | 2,975         | 買掛金              | 6,835          |
| 売掛金             | 9,359         | 未払金              | 212            |
| 有価証券            | 999           | 未払費用             | 376            |
| 商品及び製品          | 2,984         | 未払法人税等           | 508            |
| 仕掛品             | 427           | 預り金              | 309            |
| 原材料及び貯蔵品        | 1,660         | 賞与引当金            | 482            |
| その他             | 898           | 役員賞与引当金          | 59             |
| 貸倒引当金           | △ 2           | 製品保証等引当金         | 89             |
| <b>固 定 資 産</b>  | <b>22,564</b> | その他              | 112            |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>8,879</b>  | <b>固 定 負 債</b>   | <b>3,040</b>   |
| 建物              | 3,441         | 長期借入金            | 1,110          |
| 構築物             | 165           | 長期未払金            | 81             |
| 機械装置            | 627           | 預り保証金            | 31             |
| 車両運搬具           | 14            | 繰延税金負債           | 1,425          |
| 工具器具備品          | 82            | 退職給付引当金          | 201            |
| 土地              | 4,486         | その他              | 191            |
| 建設仮勘定           | 61            | <b>負 債 合 計</b>   | <b>15,519</b>  |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>48</b>     | <b>純 資 産 の 部</b> |                |
| ソフトウェア          | 43            | <b>株 主 資 本</b>   | <b>38,031</b>  |
| その他             | 4             | <b>資 本 金</b>     | <b>1,954</b>   |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>13,635</b> | <b>資 本 剰 余 金</b> | <b>1,779</b>   |
| 投資有価証券          | 8,092         | 資本準備金            | 1,754          |
| 関係会社株式          | 2,783         | その他資本剰余金         | 24             |
| 長期貸付金           | 2,610         | <b>利 益 剰 余 金</b> | <b>36,370</b>  |
| 差入保証金           | 83            | 利益準備金            | 488            |
| その他             | 69            | その他利益剰余金         | 35,882         |
| 貸倒引当金           | △ 5           | 圧縮記帳積立金          | 785            |
| <b>資 産 合 計</b>  | <b>57,002</b> | 別途積立金            | 19,609         |
|                 |               | 繰越利益剰余金          | 15,488         |
|                 |               | <b>自 己 株 式</b>   | <b>△ 2,073</b> |
|                 |               | 評価・換算差額等         | 3,452          |
|                 |               | その他有価証券評価差額金     | 3,452          |
|                 |               | <b>純 資 産 合 計</b> | <b>41,483</b>  |
|                 |               | <b>負債純資産合計</b>   | <b>57,002</b>  |

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。



# 損 益 計 算 書

(2018年4月1日から2019年3月31日まで)

(単位 百万円)

| 科 目                       | 金 額  |        |
|---------------------------|------|--------|
| 売 上 高                     |      | 37,945 |
| 売 上 原 価                   |      | 30,180 |
| 売 上 総 利 益                 |      | 7,765  |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費       |      | 5,894  |
| 営 業 利 益                   |      | 1,871  |
| 営 業 外 収 益                 |      |        |
| 受 取 利 息                   | 116  |        |
| 受 取 配 当 金                 | 661  |        |
| 経 営 指 導 料                 | 144  |        |
| 受 取 ロ イ ヤ リ テ ィ ー         | 331  |        |
| 受 取 家 賃                   | 66   |        |
| そ の 他                     | 59   | 1,380  |
| 営 業 外 費 用                 |      |        |
| 支 払 利 息                   | 43   |        |
| コ ミ ッ ト メ ン ト ラ イ ン 手 数 料 | 6    |        |
| そ の 他                     | 37   | 88     |
| 経 常 利 益                   |      | 3,163  |
| 特 別 利 益                   |      |        |
| 固 定 資 産 売 却 益             | 3    |        |
| 投 資 有 価 証 券 売 却 益         | 122  | 126    |
| 特 別 損 失                   |      |        |
| 固 定 資 産 処 分 損             | 11   |        |
| 減 損 損 失                   | 107  |        |
| 投 資 有 価 証 券 売 却 損         | 1    | 121    |
| 税 引 前 当 期 純 利 益           |      | 3,168  |
| 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税   | 826  |        |
| 法 人 税 等 調 整 額             | △ 27 | 799    |
| 当 期 純 利 益                 |      | 2,368  |

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

# 株主資本等変動計算書

(2018年4月1日から2019年3月31日まで)

(単位 百万円)

|                         | 株 主 資 本 |       |                          |                            |                       |             |          |          |             |        |        |       |
|-------------------------|---------|-------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------|----------|----------|-------------|--------|--------|-------|
|                         | 資本金     | 資本剰余金 |                          |                            |                       | 利益剰余金       |          |          |             |        | 自己株式   | 株主資本計 |
|                         |         | 資本準備金 | その<br>他<br>資本<br>剰余<br>金 | 資<br>本<br>剰<br>余<br>金<br>計 | 利<br>益<br>準<br>備<br>金 | その他利益剰余金    |          |          |             | 利益剰余金計 |        |       |
|                         |         |       |                          |                            |                       | 圧縮記帳<br>積立金 | 別<br>積立金 | 途<br>剰余金 | 繰越利益<br>剰余金 |        |        |       |
| 2018年4月1日残高             | 1,954   | 1,754 | 24                       | 1,779                      | 488                   | 785         | 19,609   | 14,114   | 34,996      | △1,588 | 37,142 |       |
| 事業年度中の変動額               |         |       |                          |                            |                       |             |          |          |             |        |        |       |
| 剰余金の配当                  |         |       |                          |                            |                       |             |          | △ 994    | △ 994       |        | △ 994  |       |
| 当期純利益                   |         |       |                          |                            |                       |             |          | 2,368    | 2,368       |        | 2,368  |       |
| 自己株式の取得                 |         |       |                          |                            |                       |             |          |          |             | △ 501  | △ 501  |       |
| 自己株式の処分                 |         |       |                          |                            |                       |             |          |          |             | 15     | 15     |       |
| 株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額) |         |       |                          |                            |                       |             |          |          |             |        |        |       |
| 事業年度中の変動額合計             | —       | —     | —                        | —                          | —                     | —           | —        | 1,373    | 1,373       | △ 485  | 888    |       |
| 2019年3月31日残高            | 1,954   | 1,754 | 24                       | 1,779                      | 488                   | 785         | 19,609   | 15,488   | 36,370      | △2,073 | 38,031 |       |

|                         | 評価・換算差額等        |            | 純資産合計   |
|-------------------------|-----------------|------------|---------|
|                         | その他有価証券<br>評価差額 | 評価・換算差額等合計 |         |
| 2018年4月1日残高             |                 |            | 41,746  |
| 事業年度中の変動額               | 4,604           | 4,604      |         |
| 剰余金の配当                  |                 |            | △ 994   |
| 当期純利益                   |                 |            | 2,368   |
| 自己株式の取得                 |                 |            | △ 501   |
| 自己株式の処分                 |                 |            | 15      |
| 株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額) | △ 1,152         | △ 1,152    | △ 1,152 |
| 事業年度中の変動額合計             | △ 1,152         | △ 1,152    | △ 263   |
| 2019年3月31日残高            | 3,452           | 3,452      | 41,483  |

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

# 個別注記表

## 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### (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を採用しております。

その他有価証券

時価のあるもの…決算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）を採用しております。

時価のないもの…移動平均法による原価法を採用しております。

#### ② デリバティブ……時価法を採用しております。

#### ③ たな卸資産……製品・仕掛品は主として先入先出法による原価法、原材料は主として移動平均法による原価法を採用しております（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）。

### (2) 固定資産の減価償却の方法

#### ① 有形固定資産……定率法を採用しております。但し、1998年4月1日以降に取得した建物（リース資産を除く）（附属設備を除く。）並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

主な耐用年数は以下のとおりであります。

|      |        |
|------|--------|
| 建物   | 7年～47年 |
| 機械装置 | 7年     |

#### ② 無形固定資産……定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年以内）に基づく定額法を採用しております。

#### 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、残存価額を零とする定額法を採用しております。

### (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、回収不能見込額を計上しております。

#### ② 賞与引当金……従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

#### ③ 役員賞与引当金……役員の賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

#### ④ 製品保証等引当金……製品のアフターサービスに対する費用支出に充てるため、過去の実績を基礎として保証期間内のサービス費用見込額を計上しております。

#### ⑤ 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及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生年度から費用処理しております。

### (4) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

### (5) ヘッジ会計の方法

#### ① ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。なお、金利スワップについては特例処理を適用していません。

- ② ヘッジ手段とヘッジ対象  
     (ヘッジ手段)                      (ヘッジ対象)  
     金利スワップ                      長期借入金  
     コモディティ・スワップ          原材料(銅)
- ③ ヘッジ方針  
     社内規程に基づき、金利変動リスク及び原材料(銅)の価格変動リスクを回避することを目的として、金利スワップ取引及びコモディティ・スワップ取引を利用しております。なお、当該規程にてデリバティブ取引の限度額を実需の範囲内で行うこととし、投機目的によるデリバティブ取引は行わない方針としております。
- ④ ヘッジ有効性評価の方法  
     金利スワップについては、ヘッジ対象及びヘッジ手段に関する重要な条件が同一であるため、ヘッジ有効性の判定は省略しております。また、コモディティ・スワップについては、ヘッジ対象の時価変動額とヘッジ手段の時価変動額を比較し、有効性の判定を行っております。
- (6) 消費税等の会計処理…税抜方式を採用しております。

## 2. 表示方法の変更に関する注記

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)を当事業年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。

## 3. 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                      7,161百万円
- (2) 関係会社に対する短期金銭債権                      5,284百万円  
     関係会社に対する長期金銭債権                      2,600百万円  
     関係会社に対する短期金銭債務                      1,596百万円
- (3) 役員に対する金銭債務                                      81百万円  
     役員に対する金銭債務は、将来の退任時に支給する退職慰労金に係る債務であります。
- (4) 当社は、資金調達機動性及び安定性を高められることから、取引銀行4行との間でコミットメントライン契約を締結しております。当期末におけるコミットメントライン契約に係る借入金未実行残高等は以下のとおりであります。
- |               |          |
|---------------|----------|
| コミットメントラインの総額 | 3,000百万円 |
| 借入実行残高        | 一百万円     |
| 差引額           | 3,000百万円 |
- (5) 輸出手形割引高                                              245百万円
- (6) 期末日満期手形等  
     期末日満期手形等の会計処理については、手形交換日又は決済日をもって決済処理をしております。なお、当事業年度の末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形等が期末残高に含まれております。
- |        |        |
|--------|--------|
| 受取手形   | 666百万円 |
| 電子記録債権 | 138百万円 |
| 支払手形   | 227百万円 |
| 電子記録債務 | 350百万円 |

## 4. 損益計算書に関する注記

- (1) 関係会社との取引高
- |            |          |
|------------|----------|
| 売上高        | 8,073百万円 |
| 仕入高        | 5,065百万円 |
| その他の営業取引高  | 46百万円    |
| 営業取引以外の取引高 | 1,100百万円 |

(2) 減損損失

当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しております。

| 場所     | 用途 | 種類     |
|--------|----|--------|
| 兵庫県尼崎市 | 寮  | 建物、借地権 |

当社は、管理会計上の区分を基礎として、概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位ごとにグルーピングを行っており、また、処分予定資産については個別資産ごとにグルーピングを行っております。

当事業年度において、廃止・解体処分を決定した寮について、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失として特別損失に計上しております。その内訳は、建物62百万円、借地権45百万円であります。

なお、回収可能価額は、正味売却価額により測定し、零として評価しております。

5. 株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の種類及び株式数に関する事項

|         | 当事業年度期首<br>株式数(千株) | 当事業年度<br>増加株式数(千株) | 当事業年度<br>減少株式数(千株) | 当事業年度末<br>株式数(千株) |
|---------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 普通株式(注) | 1,568              | 300                | 15                 | 1,853             |

- (注) 1. 普通株式の自己株式の増加は、取締役会の決議に基づく自己株式の取得300千株及び単元未満株式の買取り0千株による増加であります。
2. 普通株式の自己株式の減少15千株は、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)から役員及び従業員等への売却による減少であります。
3. 普通株式の自己株式数には、資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口)が所有する当社株式(当事業年度期首807千株、当事業年度末791千株)が含まれております。

6. 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

|           |          |
|-----------|----------|
| 賞与引当金     | 147百万円   |
| 製品保証等引当金  | 27百万円    |
| 未払事業税     | 36百万円    |
| 長期未払金     | 24百万円    |
| 退職給付引当金   | 61百万円    |
| 投資有価証券評価損 | 21百万円    |
| 関係会社株式評価損 | 75百万円    |
| その他       | 150百万円   |
| 繰延税金資産小計  | 546百万円   |
| 評価性引当額    | △ 127百万円 |
| 繰延税金資産合計  | 418百万円   |

繰延税金負債

|              |           |
|--------------|-----------|
| 圧縮記帳積立金      | △ 346百万円  |
| その他有価証券評価差額金 | △1,497百万円 |
| 繰延税金負債合計     | △1,844百万円 |
| 繰延税金資産の純額    | △1,425百万円 |

7. 関連当事者との取引に関する注記  
子会社等

| 種 類   | 会社等の名称                            | 議決権等の所有<br>(被所有)<br>割合 (%)         | 関連当事者との関係                 | 取引の内容            | 取引金額<br>(百万円) | 科 目     | 期 末 残 高<br>(百万円) |
|-------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------|---------|------------------|
| 子 会 社 | ニシハツ㈱                             | (所有)<br>直接 100.0                   | 当社製品の製造委託                 | 製品の購入            | 830           | 買 掛 金   | 162              |
|       |                                   |                                    |                           |                  |               | 電子記録債務  | 318              |
| 子 会 社 | デンヨー アメリカ<br>コーポレーション             | (所有)<br>直接 100.0                   | 部 品 の 販 売                 | 部品の販売            | 2,061         | 売 掛 金   | 607              |
| 子 会 社 | デンヨー マニユファク<br>チュアリング<br>コーポレーション | (所有)<br>間接 80.0                    | 当社製品の製造販売                 | 受取ロイヤ<br>リ テ ィ ー | 323           | 未 収 入 金 | 98               |
| 子 会 社 | デンヨー ユナイテッド<br>マシナリー PTE. LTD.    | (所有)<br>間接 76.0                    | 当社製品の販売及<br>びリース・レンタ<br>ル | 製品の販売            | 1,408         | 売 掛 金   | 637              |
| 子 会 社 | デンヨー ベトナム<br>CO.,LTD.             | (所有)<br>直接 100.0                   | 当社製品及び部品<br>の製造委託         | 資金の回収            | 312           | 短期貸付金   | 314              |
|       |                                   |                                    |                           | 製品及び部<br>品 の 購 入 |               | 3,500   | 買 掛 金            |
| 関連会社  | 新日本建販㈱<br>(注) 3                   | (所有)<br>直接 15.7<br>(被所有)<br>直接 1.4 | 当社製品の販売及<br>びリース・レンタ<br>ル | 製品の販売            | 3,566         | 売 掛 金   | 1,088            |
|       |                                   |                                    |                           |                  |               | 受 取 手 形 | 1,781            |

- (注) 1. 上記の金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2. 取引条件及び取引条件の決定方針等  
製品及び部品の購入販売につきましては、一般的取引条件と同様に決定しております。  
デンヨー マニユファクチュアリング コーポレーションとの製造に関するロイヤリティー条件については、両社協議の上で決定しております。  
デンヨー ベトナム CO.,LTD. に対する資金の貸付については、市場金利を勘案して決定しており、返済条件は一定期間据え置き後の元金返済としております。
3. 持分は百分の二十未満ではありますが、実質的な影響力を持っているため関連会社としたものであります。

8. 1株当たり情報に関する注記

- (1) 1株当たり純資産額 1,974円78銭  
(2) 1株当たり当期純利益 111円80銭

9. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

10. その他の注記

該当事項はありません。

# 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

2019年5月15日

デンヨー株式会社  
取締役会 御中

### 有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員 公認会計士 板谷 宏之 ㊟  
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 大枝 和之 ㊟  
業務執行社員

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、デンヨー株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

#### 連結計算書類に対する経営者の責任

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

#### 監査人の責任

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

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

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

#### 監査意見

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、デンヨー株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

#### 利害関係

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

以上

# 計算書類に係る会計監査報告

## 独立監査人の監査報告書

2019年5月15日

デンヨー株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 板谷 宏之 ㊞

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 大枝 和之 ㊞

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、デンヨー株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第71期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以上



## 監査役会の監査報告

### 監 査 報 告 書

当監査役会は、2018年4月1日から2019年3月31日までの第71期事業年度の取締役の職務の執行に関して各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

#### 1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

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

### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人有限責任監査法人トーマツ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

会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2019年5月16日

デンヨー株式会社 監査役会

|       |   |   |    |   |
|-------|---|---|----|---|
| 常勤監査役 | 増 | 井 | 亨  | ㊟ |
| 常勤監査役 | 杉 | 山 | 勝  | ㊟ |
| 社外監査役 | 山 | 田 | 昭  | ㊟ |
| 社外監査役 | 武 | 山 | 芳夫 | ㊟ |


以上

## 株主総会参考書類


### 第1号議案 取締役9名選任の件

本定時株主総会終結の時をもって取締役全員（8名）が任期満了となります。つきましては、経営基盤の強化や管理体制の充実化、更に経営の透明性の確保およびコーポレートガバナンスの一層の強化を図るため取締役1名を増員し、改めて取締役9名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。


| 候補者番号                                                                                                                                           | 氏名・生年月日等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                               | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>再任</span> <span>社内</span> </div> <p style="text-align: center;"> <small>しらとり しょういち</small><br/> <b>白鳥 昌一</b><br/>                     1956年5月26日生                 </p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 所有する当社の株式 34,487株</li> <li>・ 当事業年度の取締役会出席回数 14回/14回</li> <li>・ 出席率 100%</li> <li>・ 当社との特別な利害関係 なし</li> </ul> | 1980年4月 当社入社<br>2008年4月 当社執行役員経営企画部長<br>2009年7月 当社執行役員管理部門副部門長兼経営企画部長<br>2011年4月 当社執行役員管理部門長<br>2011年6月 当社取締役執行役員管理部門長<br>2012年4月 当社取締役執行役員管理部門長兼情報システム部長<br>2013年4月 当社取締役常務執行役員管理部門長兼情報システム部長<br>2015年4月 当社取締役常務執行役員管理部門長<br>2016年4月 当社代表取締役社長<br>現在に至る |
| <p><b>【取締役候補者とした理由】</b></p> <p>白鳥昌一氏は、長年にわたり経営企画、管理部門業務に従事し、会社の業務全般を熟知していることにより、会社経営に関する広い見解があり、取締役会の意思決定機能の強化が期待されるため、引き続き取締役候補者としていたしました。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 候補者番号 | 氏名・生年月日等                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2     | <p>再任 社内</p> <p>江藤 陽二<br/>（えとう ようじ）<br/>1954年10月31日生</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>・所有する当社の株式 25,017株</li> <li>・当事業年度の取締役会出席回数 14回/14回</li> <li>・出席率 100%</li> <li>・当社との特別な利害関係 なし</li> </ul>     | <p>1977年4月 当社入社</p> <p>2008年4月 当社執行役員第一営業部長</p> <p>2009年7月 当社執行役員国内営業部門第一営業部長</p> <p>2011年4月 当社執行役員国内営業部門長兼東日本営業部長</p> <p>2012年4月 当社執行役員国内営業部門長</p> <p>2012年6月 当社取締役執行役員国内営業部門長</p> <p>2014年4月 当社取締役常務執行役員国内営業部門長</p> <p>2016年4月 当社代表取締役副社長執行役員<br/>営業部門、管理部門、品質管理部門管掌</p> <p>2018年4月 当社代表取締役副社長執行役員<br/>グローバルマーケティング室長兼<br/>営業部門、品質管理部門管掌</p> <p>2019年4月 当社代表取締役副社長執行役員<br/>グローバルマーケティング室兼<br/>品質管理部門管掌</p> <p>現在に至る</p> <p>【取締役候補者とした理由】<br/>江藤陽二氏は、長年にわたり営業部門業務に従事し、取引先からの信頼も厚く、その経験を活かした取締役会の意思決定機能の強化が期待されるため、引き続き取締役候補者としてしました。</p> |
| 3     | <p>再任 社内</p> <p>久保山 英明<br/>（くぼやま ひであき）<br/>1952年7月10日生</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>・所有する当社の株式 199,938株</li> <li>・当事業年度の取締役会出席回数 14回/14回</li> <li>・出席率 100%</li> <li>・当社との特別な利害関係 なし</li> </ul> | <p>1975年4月 当社入社</p> <p>1985年4月 当社商品企画室長</p> <p>1985年6月 当社取締役商品企画室長</p> <p>1989年6月 当社常務取締役事業本部業務部長</p> <p>1994年6月 当社専務取締役経営企画本部長兼品質保証部長</p> <p>1997年4月 当社専務取締役生産本部副本部長</p> <p>2000年6月 当社専務取締役経営企画室長</p> <p>2002年6月 当社代表取締役社長</p> <p>2010年4月 当社代表取締役会長兼CEO</p> <p>2016年4月 当社取締役相談役</p> <p>現在に至る</p> <p>【取締役候補者とした理由】<br/>久保山英明氏は、長年にわたり当社の経営を担っており、豊富な経験と実績をもとに、取締役会の意思決定機能の強化が期待されるため、引き続き取締役候補者としてしました。</p>                                                                                                                               |

| 候補者番号                                                                                                          | 氏名・生年月日等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4                                                                                                              | <div style="display: flex; justify-content: space-around; border: 1px solid black; padding: 2px;"> <span>再任</span> <span>社内</span> </div> <p style="text-align: center;">みずの やすお<br/>水野 恭男<br/>1955年12月20日生</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>・所有する当社の株式 20,501株</li> <li>・当事業年度の取締役会出席回数 14回/14回<br/>出席率 100%</li> <li>・当社との特別な利害関係なし</li> </ul> | <p>1979年4月 当社入社</p> <p>2008年4月 当社第三営業部長</p> <p>2009年7月 当社執行役員国内営業部門第三営業部長</p> <p>2011年4月 当社執行役員国際営業部門長兼海外営業第四部長</p> <p>2011年7月 当社執行役員国際営業部門長</p> <p>2011年8月 当社執行役員国際営業部門長兼海外営業第四部長</p> <p>2012年6月 当社取締役執行役員国際営業部門長兼海外営業第四部長</p> <p>2014年2月 当社取締役執行役員国際営業部門長兼海外営業第一部長兼海外営業第四部長</p> <p>2014年4月 当社取締役執行役員国際営業部門長兼海外営業第三部長</p> <p>2016年4月 当社取締役常務執行役員<br/>営業部門長兼海外販売子会社管掌</p> <p>2019年4月 当社取締役専務執行役員<br/>営業部門長兼海外販売子会社管掌<br/>現在に至る</p> <p>〈重要な兼職の状況〉<br/>デンヨー アメリカ コーポレーション代表取締役<br/>デンヨー ヨーロッパ B.V. 代表取締役</p> |
| <p><b>【取締役候補者とした理由】</b><br/>水野恭男氏は、国内営業部門・国際営業部門業務に従事し、グローバルな視点からの取締役会の意思決定機能の強化が期待されるため、引き続き取締役候補者となりました。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 候補者番号 | 氏名・生年月日等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5     | <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">再任</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">社内</div> </div> <p style="text-align: center;">とぎわ としや<br/> <b>兎澤 俊哉</b><br/> 1959年8月22日生</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>・所有する当社の株式 13,200株</li> <li>・当事業年度の取締役会出席回数 14回/14回<br/>出席率 100%</li> <li>・当社との特別な利害関係 なし</li> </ul> | <p>1982年4月 株式会社第一勧業銀行入行<br/> 2008年4月 株式会社みずほコーポレート銀行 外為事務部長<br/> 2011年3月 当社管理部門経営企画部担当部長<br/> 2011年4月 当社執行役員管理部門経営企画部長<br/> 2012年4月 当社執行役員経営企画室長<br/> 2016年4月 当社上席執行役員管理部門長<br/> 2018年6月 当社取締役上席執行役員管理部門長<br/> 2019年4月 当社取締役常務執行役員管理部門長<br/> 現在に至る</p> <p><b>【取締役候補者とした理由】</b><br/> 兎澤俊哉氏は、当社において7年間経営企画、管理部門業務に従事し、会社の業務全般を熟知していることから、取締役会の意思決定機能の強化が期待されるため、引き続き取締役候補者といたしました。</p> |
| 6     | <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">新任</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">社内</div> </div> <p style="text-align: center;">よしなが たかのり<br/> <b>吉永 隆法</b><br/> 1963年4月12日生</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>・所有する当社の株式 1,900株</li> <li>・当社との特別な利害関係 なし</li> </ul>                                             | <p>1986年4月 当社入社<br/> 2013年4月 当社開発部門技術部長<br/> 2017年4月 当社執行役員開発部門技術部長<br/> 2019年4月 当社執行役員開発部門長<br/> 現在に至る</p> <p><b>【取締役候補者とした理由】</b><br/> 吉永隆法氏は、当社において長年にわたり開発部門業務に従事し、また経営企画業務にも従事した経験から、豊富な製品知識を活かした取締役会の意思決定機能の強化が期待されるため、新たに取締役候補者となりました。</p>                                                                                                                                    |

| 候補者番号 | 氏名・生年月日等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7     | <p> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">新任</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">社内</span><br/> <small>やまだ まさお</small><br/> <b>山田 正雄</b><br/>           1964年12月5日生         </p>  <p>           ・所有する当社の株式<br/>               800株<br/>           ・当社との特別な利害関係<br/>               なし         </p>                                                                                                                                                        | <p>           1985年4月 当社入社<br/>           2016年4月 当社品質管理部門品質管理部長<br/>           2018年4月 当社執行役員品質管理部門品質管理部長<br/>           2019年4月 当社執行役員品質管理部門部長<br/>           現在に至る         </p> <p> <b>【取締役候補者とした理由】</b><br/>           山田正雄氏は、当社において開発部門・品質管理部門業務に従事し、幅広い経験を活かした取締役会の意思決定機能の強化が期待されるため、新たに取締役候補者となりました。         </p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8     | <p> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">再任</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">社外</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">独立</span><br/> <small>たかだ はるひと</small><br/> <b>高田 晴仁</b><br/>           1965年10月14日生         </p>  <p>           ・所有する当社の株式<br/>               0株<br/>           ・当事業年度の取締役会<br/>               出席回数 14回/14回<br/>               出席率 100%<br/>           ・当社との特別な利害関係<br/>               なし         </p> | <p>           1995年4月 慶應義塾大学法学部専任講師<br/>           1998年4月 慶應義塾大学法学部助教授<br/>           2005年4月 ベルリン・フンボルト大学法学部客員研究員<br/>           2007年4月 慶應義塾大学大学院法務研究科講師<br/>           2008年4月 慶應義塾大学法学部教授<br/>           2009年4月 慶應義塾大学大学院法学研究科委員<br/>           2009年6月 当社買収防衛策独立委員会委員（現任）<br/>           2011年4月 慶應義塾大学大学院法務研究科教授（現任）<br/>           2013年6月 当社社外取締役<br/>           現在に至る         </p> <p> <b>〈重要な兼職の状況〉</b><br/>           慶應義塾大学大学院法務研究科教授         </p> <p> <b>【社外取締役候補者とした理由】</b><br/>           高田晴仁氏は、大学院教授としての専門的見地と幅広い見識に鑑み、その職務を適切に遂行いただけるものと判断したためであります。<br/>           なお、同氏は、社外役員となること以外の方法で直接企業経営に関与した経験はありませんが、業務執行を行う経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、今後、同氏の知識や経験等を経営の監督に活かしていただきたいため、社外取締役候補者としております。同氏は、現在、当社の社外取締役であります。社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって6年となります。また、同氏の兼職先である慶應義塾大学大学院に対する寄付はありません。         </p> |

| 候補者番号 | 氏名・生年月日等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9     | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> <p>新任</p> <p>社外</p> <p>独立</p> </div> <div> <p>たけやま よしお<br/>武山 芳夫<br/>1954年2月11日生</p>  </div> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>・所有する当社の株式 0株</li> <li>・当事業年度の取締役会出席回数 14回/14回</li> <li>出席率 100%</li> <li>・当社との特別な利害関係 なし</li> </ul> | <p>1977年4月 第一生命相互保険会社（現第一生命保険株式会社）入社</p> <p>2007年4月 同社執行役員 I T企画部長</p> <p>2009年4月 同社常務執行役員 I T企画部長</p> <p>2009年6月 同社取締役常務執行役員</p> <p>2010年7月 同社取締役常務執行役員保険金部長</p> <p>2011年4月 同社取締役常務執行役員</p> <p>2013年4月 同社常務執行役員</p> <p>2013年6月 第一生命情報システム株式会社代表取締役社長</p> <p>2015年4月 同社代表取締役会長</p> <p>2015年6月 当社社外監査役（現任）</p> <p>2019年6月 第一生命情報システム株式会社代表取締役会長<br/>退任予定<br/>現在に至る</p> <p>【社外取締役候補者とした理由】</p> <p>武山芳夫氏は、当社の社外監査役在任期間において、他社での豊富な業務経験を活かし、独立した立場から活発に意見を述べ、その職責を十分に果たしていただいていると判断したためであります。また、同氏は監査を通じて当社の業務内容に精通していることから、今後、同氏の知識や経験を当社の経営の監督に活かしていただきたいため、社外取締役候補者としております。同氏は、現在、当社の社外監査役であります。社外監査役としての在任期間は、本定時株主総会最終の時をもって4年となります。</p> |


- (注) 1. 高田晴仁氏および武山芳夫氏は、社外取締役候補者であります。
2. 当社は、高田晴仁氏および武山芳夫氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度としております。本議案が原案どおり承認された場合には、当該責任限定契約を継続する予定であります。
3. 高田晴仁氏および武山芳夫氏は、東京証券取引所の定める独立役員としての要件を満たしており、当社は両氏を独立役員として同取引所に届け出ております。




## 第2号議案 監査役3名選任の件

本定時株主総会終結の時をもって監査役増井亨氏、山田昭氏、武山芳夫氏の3名が任期満了となります。つきましては、改めて監査役3名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案の提出につきましては、予め監査役会の同意を得ております。監査役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号                                                                                                                    | 氏名・生年月日等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 略歴、地位および重要な兼職の状況                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                        | <div style="display: flex; justify-content: space-around; border: 1px solid black; padding: 2px;"> <span>新任</span> <span>社内</span> </div> <p style="text-align: center;">ひろい とおる<br/>廣井 亨<br/>1960年7月28日生</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>・所有する当社の株式<br/>1,500株</li> <li>・当社との特別な利害関係<br/>なし</li> </ul> | <p>1984年4月 当社入社</p> <p>2015年4月 当社執行役員デンヨー マニュファクチュアリングコーポレーション会長兼CEO</p> <p>2018年4月 当社執行役員開発部門研究開発部長兼知的財産部長</p> <p>2019年4月 当社執行役員開発部門知的財産部長<br/>現在に至る</p> |
| <p><b>【監査役候補者とした理由】</b></p> <p>廣井亨氏は、開発部門業務や海外生産子会社における業務に従事し、専門的見地と幅広い見識に鑑み、その職務を適切に遂行いただけるものと判断し、新たに監査役候補者としております。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                           |

| 候補者番号                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 氏名・生年月日等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 略歴、地位および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <div style="display: flex; justify-content: center; gap: 5px;"> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">再任</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">社外</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">独立</span> </div> <p style="font-size: small; margin: 0;">やまだ あきら<br/>山田 昭<br/>1953年5月16日生</p>  </div> <div style="margin-left: 20px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>・所有する当社の株式 0株</li> <li>・当事業年度の取締役会出席回数 13回/14回<br/>出席率 92%</li> <li>・当社との特別な利害関係 なし</li> </ul> </div> </div> | <p>1986年4月 弁護士登録<br/>三宅・島澤・山崎法律事務所入所<br/>(現 三宅総合法律事務所)</p> <p>1990年9月 ウィンスロップ・スティムソン・パットナム・ロバーツ法律事務所入所</p> <p>1991年6月 ニューヨーク州弁護士登録</p> <p>1992年1月 三宅・山崎法律事務所パートナー<br/>(現 三宅総合法律事務所)</p> <p>1994年3月 同法律事務所 バンコク事務所駐在</p> <p>1997年8月 同法律事務所 東京事務所</p> <p>2014年6月 当社補欠監査役</p> <p>2015年6月 当社社外監査役(現任)</p> <p>2017年1月 三宅・牛島・今村法律事務所 オブ・カウンセラー<br/>(現任)(現 三宅総合法律事務所)</p> <p>現在に至る</p> <p>(重要な兼職の状況)</p> <p>三宅総合法律事務所 オブ・カウンセラー</p> <p>ソーラーフロンティア株式会社 社外監査役</p> <p>スリーフィールズ合同会社 共同代表</p> <p>ブラザー工業株式会社 社外監査役</p> |
| <p><b>【社外監査役候補者とした理由】</b></p> <p>山田昭氏は、弁護士としての専門的見地と幅広い見識に鑑み、その職務を適切に遂行いただけるものと判断したためであります。</p> <p>なお、同氏は、社外役員となること以外の方法で直接企業経営に関与した経験はありませんが、業務執行を行う経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、今後も同氏の知識や経験等を経営の監督に活かしていただきたいため、社外監査役候補者としております。同氏は、現在、当社の社外監査役であります。社外監査役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって4年となります。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 候補者番号 | 氏名・生年月日等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 略歴、地位および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3     | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> <p>■ 新任</p> <p>■ 社外</p> <p>■ 独立</p> </div> <div> <p>やまがみ けいこ<br/> <b>山上 圭子</b><br/>           1961年3月22日生</p>  </div> </div> <p>・所有する当社の株式<br/>           0株<br/>           ・当社との特別な利害関係<br/>           なし</p> | <p>1987年4月 横浜地方検察庁 検事<br/>           2002年4月 法務省 刑事局 刑事法制企画官<br/>           2005年1月 法務省 刑事局 参事官<br/>           2005年8月 最高検察庁 検事<br/>           2007年8月 東京地方検察庁 公安部副部長<br/>           2008年7月 東京地方検察庁 公判部副部長<br/>           2009年4月 横浜地方検察庁 公判部長<br/>           2010年4月 弁護士登録 東京靖和総合法律事務所<br/>           客員弁護士（現任）<br/>           現在に至る</p> <p>（重要な兼職の状況）<br/>           アステラス製薬株式会社 社外取締役</p> |
|       | <p>【社外監査役候補者とした理由】</p> <p>山上圭子氏は、最高検察庁検事などの要職を歴任された経験と弁護士としての専門的見地と幅広い見識に鑑み、その職務を適切に遂行いただけるものと判断したためであります。なお、同氏は社外役員となること以外の方法で直接企業経営に関与した経験はありませんが、業務執行を行う経営陣からの独立性を有しており、一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、今後も同氏の知識や経験等を経営の監督に活かしていただきたいため、新たに社外監査役候補者としております。</p>                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

- (注) 1. 山田昭氏および山上圭子氏は、社外監査役候補者であります。
2. 当社は、山田昭氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度としております。本議案が原案どおり承認された場合には、当該責任限定契約を継続する予定であります。
3. 当社は、山上圭子氏が社外監査役に就任した場合、同氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度としております。
4. 山田昭氏は、東京証券取引所の定める独立役員としての要件を満たしており、当社は同氏を独立役員として同取引所に届け出ております。
5. 山上圭子氏は、東京証券取引所の定める独立役員としての要件を満たしており、社外監査役に就任した場合、当社は同氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

### 第3号議案 補欠監査役1名選任の件

2017年6月29日開催の第69回定時株主総会において補欠監査役に選任されました小津博司氏から、本定時株主総会開始の時をもって補欠監査役を辞任したい旨の申し出がありましたので、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、社外監査役の補欠として、予め補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案の提出につきましては、予め監査役会の同意を得ております。補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

| 氏名・生年月日等                                                                                                                                                               | 略歴、地位および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>社外 独立</b></p> <p style="text-align: center;">おかだ きょうこ<br/>岡田 恭子<br/>1959年7月26日生</p> <p>・所有する当社の株式<br/>0株<br/>・当社との特別な利害関係<br/>なし</p> | <p>1982年4月 株式会社資生堂入社<br/>2011年10月 同社企業文化部長<br/>2015年4月 同社総務部 秘書室部長<br/>2015年6月 同社常勤監査役<br/>2019年3月 同社常勤監査役退任<br/>現在に至る</p> <p>〈重要な兼職の状況〉<br/>日鉄ソリューションズ株式会社 社外監査役就任予定<br/>株式会社SUBARU 社外監査役就任予定</p> |
| <p><b>【補欠の社外監査役候補者とした理由】</b><br/>岡田恭子氏は、他社での豊富な業務経験と常勤監査役の経験を有し、その経験と幅広い見識に鑑み、その職務を適切に遂行いただけるものと判断したためであります。</p>                                                       |                                                                                                                                                                                                    |

- (注) 1. 岡田恭子氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
2. 当社は、岡田恭子氏が社外監査役に就任した場合、同氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度としております。
3. 岡田恭子氏は、東京証券取引所の定める独立役員としての要件を満たしており、社外監査役に就任した場合、当社は同氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

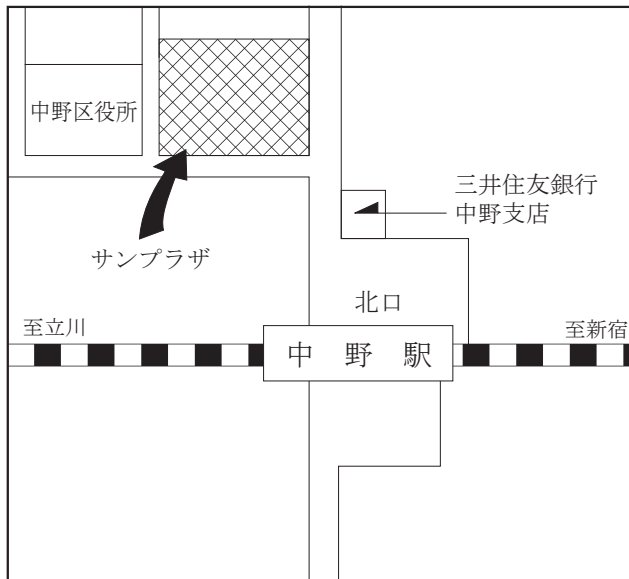
以 上

メ モ

メ モ

メ モ

## 株主総会会場ご案内図



会 場 サンプルラザ 11階会議室  
東京都中野区中野4丁目1番1号  
電話 03 (3388) 1151 (大代表)  
J R 中野駅北口より徒歩約2分