

第41回

定時株主総会 招集ご通知

日 時

2020年3月26日（木曜日）
午前10時

場 所

京都市下京区烏丸通塩小路下ル（京都駅ビル内）
ホテルグランヴィア京都 3階 「源氏の間」
（ご来場の際は、末尾の「会場のご案内図」をご参照
ください。）

※株主総会にご出席いただく株主さまとご出席願えない株主
さまの公平性等を勘案し、昨年より、株主総会へご出席の株
主さまへのお土産の配布を取り止めさせていただいており
ます。
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

決 議 事 項

- 第1号議案 剰余金の処分の件
第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除
く。）8名選任の件
第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

目 次

第41回定時株主総会招集ご通知……	1
株主総会参考書類……………	5
事業報告……………	19
計算書類……………	41
監査報告書……………	47

オプテックスグループ株式会社

証券コード：6914

証券コード 6914
2020年3月4日

株 主 各 位

滋賀県大津市におの浜四丁目7番5号
オプテックスグループ株式会社
代表取締役社長兼CEO 小 國 勇

第41回定時株主総会招集ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社第41回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面またはインターネット等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。

敬 具

記

- 1. 日 時 2020年3月26日（木曜日）午前10時
- 2. 場 所 京都市下京区烏丸通塩小路下ル（京都駅ビル内）
ホテルグランヴィア京都 3階 「源氏の間」
（ご来場の際は、末尾の「会場のご案内図」をご参照ください。）

3. 目 的 事 項

- 報 告 事 項 1. 第41期（2019年1月1日から2019年12月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
- 2. 第41期（2019年1月1日から2019年12月31日まで）計算書類の内容報告の件

決 議 事 項

第1号議案 剰余金の処分の件

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件

第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

4. 議決権行使に関する事項

次ページの「議決権行使のご案内」をご参照ください。

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。

また、資源節約のため、本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申し上げます。

◎本招集ご通知に際して株主の皆様にご提供すべき書類のうち、「連結計算書類の連結注記表」及び「計算書類の個別注記表」につきましては、法令及び当社定款第16条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト（<https://www.optexgroup.co.jp>）に掲載しておりますので、本招集ご通知の添付書類には記載しておりません。

従って、本招集ご通知の添付書類は、会計監査人が監査報告書を作成するに際して監査をした計算書類及び連結計算書類の一部であり、監査等委員会が監査報告書を作成するに際した計算書類及び連結計算書類の一部であります。

◎事業報告、連結計算書類及び計算書類並びに株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（<https://www.optexgroup.co.jp>）に掲載させていただきます。



株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。  
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。  
議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。

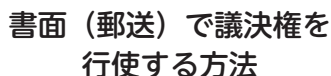


当日ご出席の際は、お手数ながら、同封の議決権行使書用紙を会場受付へご提出ください。

株主総会開催日時

2020年3月26日(木曜日)

受付開始：午前 9 時  
開 会：午前10時

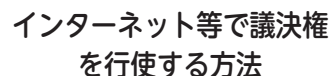


同封の議決権行使書用紙に各議案の賛否をご表示のうえ、ご返送ください。

行使期限

2020年3月25日 (水曜日)

午後5時30分到着分まで



次ページの案内に従って、議案の賛否  
をご入力ください。

行使期限

2020年3月25日 (水曜日)

午後5時30分入力完了分まで

## 議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <h2 style="text-align: center;">議決権行使書</h2> <p style="text-align: center;">○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○</p> <p style="text-align: center;">株主総会日                  議決権の数                  XX股</p> <hr/> <hr/> <p style="text-align: center;">× × × × 年 × × 月 × × 日</p><br><br><div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div> | <div style="border: 2px solid black; width: 150px; height: 100px; margin-bottom: 20px;"></div> <div style="position: relative; height: 150px;"> <span style="position: absolute; right: -50px; top: 0; font-size: 2em;">}</span> <div style="position: absolute; right: 0; top: 0; text-align: right;"> <p>※ 目現在のご所有株式数      XX 株</p> <p>議決権の数                      XX 股</p> </div> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. _____</li> <li>2. _____</li> <li>_____</li> <li>_____</li> <li>_____</li> <li>_____</li> </ol> </div><br><br><div style="text-align: center;">  <div style="margin-top: 10px;"> <p>ログイン用QRコード</p> <p>ログインID) XXXX-XXXX-XXXX-XXX</p> <p>見本        氏(フリガナ)で XXXXX</p> </div> </div> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

こちらに議案の賛否をご記入ください。

## 第1号議案

- 賛成の場合      >> **「賛」** の欄に○印
- 反対する場合   >> **「否」** の欄に○印

第2号、第3号議案

- 全員賛成の場合      >> 「賛」の欄に○印
- 全員反対する場合      >> 「否」の欄に○印
- 一部の候補者に反対する場合      >> 「賛」の欄に○印をし、反対する候補者の番号をご記入ください。

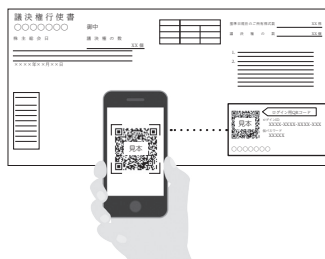
書面（郵送）及びインターネット等の両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

# インターネット等による議決権行使のご案内

## QRコードを読み取る方法

議決権行使書副票に記載のログインID・仮パスワードを入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

- 1 議決権行使書副票（右側）に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

- 2 以降は、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

**QRコードを用いたログインは1回に限り可能です。**

再行使する場合、もしくはQRコードを用いずに議決権を行使する場合は、右の「ログインID・仮パスワードを入力する方法」をご確認ください。

## ログインID・仮パスワードを入力する方法

- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。

議決権行使ウェブサイト <https://evote.tr.mufg.jp/>

- 2 議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」を入力し、「ログイン」をクリックしてください。

「ログインID・仮パスワード」を入力

「ログイン」をクリック

- 3 新しいパスワードを登録してください。

「新しいパスワード」を入力

「送信」をクリック

- 4 以降は、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 ヘルプデスク  
0120-173-027  
(通話料無料/受付時間 午前9時～午後9時)

機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 剰余金の処分の件

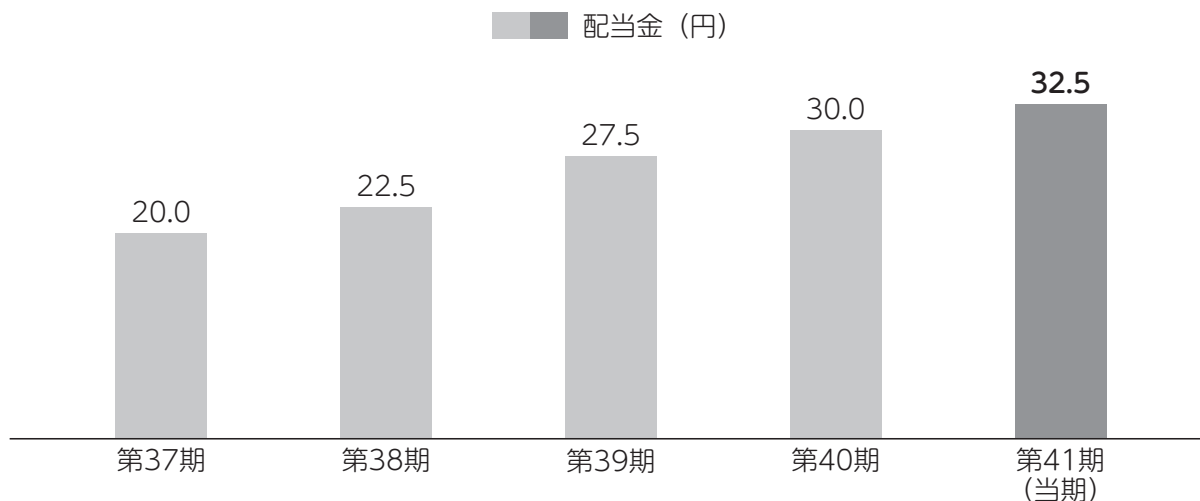
当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要な経営課題の一つと位置づけ、将来の事業展開に備えた財務基盤の強化を考慮するとともに、収益状況に応じた安定的な配当の維持に努めることを基本としております。

第41期の期末配当につきましては、当事業年度の業績並びに今後の事業展開等を勘案いたしまして、次のとおり1株につき15円とさせていただきたいと存じます。これにより、年間配当金は中間配当17円50銭（普通配当15円、記念配当2円50銭）と合わせ32円50銭となります。

#### 期末配当に関する事項

- (1) 配当財産の種類  
金銭といたします。
- (2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額  
当社普通株式1株につき金15円      総額 542,106,900円
- (3) 剰余金の配当が効力を生じる日  
2020年3月27日

### （ご参考）1株当たり年間配当金の推移



（注）当社は、2018年4月1日付で1株につき2株の割合で株式分割を行っております。第37期から第39期までの1株当たり年間配当金につきましては、当該株式分割を考慮した数値に換算して記載しております。

**第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件**

取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）7名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、経営体制及びコーポレートガバナンスの一層の強化のため1名を増員し、取締役8名の選任をお願いしたいと存じます。

なお、取締役候補者については、指名諮問委員会の答申を経て、取締役会において決定しております。また、監査等委員会から全ての取締役候補者について適任である旨の意見を得ております。

取締役候補者は、次のとおりであります。

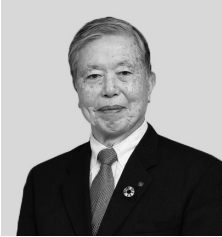
**（ご参考）候補者一覧**

| 候補者<br>番号 | 氏 名                                                     | ☆ 男性<br>★ 女性 | 現在の当社における地位・担当 | 当 期 取 締 役 会<br>出 席 状 況 |
|-----------|---------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------|
| 1         | <small>おくに いさむ</small><br>小國 勇<br>【再任】（67歳）             | ☆            | 代表取締役社長兼CEO    | 13回/13回                |
| 2         | <small>ひがし あきら</small><br>東 晃<br>【再任】（58歳）              | ☆            | 専務取締役兼CFO      | 13回/13回                |
| 3         | <small>こばやし とおる</small><br>小林 徹<br>【再任】（72歳）            | ☆            | 取締役相談役         | 12回/13回                |
| 4         | <small>かみむら とおる</small><br>上村 透<br>【再任】（59歳）            | ☆            | 取締役            | 13回/13回                |
| 5         | <small>おおにし ひろゆき</small><br>大西 浩之<br>【再任】（54歳）          | ☆            | 取締役            | 12回/13回                |
| 6         | <small>なかじま たつや</small><br>中島 達也<br>【再任】（53歳）           | ☆            | 取締役            | 13回/13回                |
| 7         | <small>よしだ かずひろ</small><br>吉田 和弘<br>【新任】 【社外】 【独立】（59歳） | ☆            | —              | —                      |
| 8         | <small>あおの ななこ</small><br>青野 奈々子<br>【新任】 【社外】 【独立】（58歳） | ★            | —              | —                      |

（注）当期取締役会出席状況は、書面決議（5回）を除いております。

| 候補者<br>番 号 | 氏 名<br>( 生 年 月 日 )                                                                                                                                                                                                                                                     | 略 歴、当 社 に お け る 地 位、担 当<br>( 重 要 な 兼 職 の 状 況 )                                                                                                                                              | 所 有 す る<br>当 社 株 式 の 数 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1          |  <p>【再任】</p> <p>お ぐ に いさお<br/>小 國 勇<br/>(1952年5月17日生)</p> <p>【取締役会への出席状況】<br/>13回/13回</p>                                                                                             | <p>1981年 3月 当社入社</p> <p>1988年 2月 当社取締役</p> <p>2002年 1月 オプテックス・エフエー株式会社設立と<br/>同時に代表取締役社長</p> <p>2016年 10月 シーシーエス株式会社取締役</p> <p>2017年 1月 当社代表取締役社長兼ＣＯＯ</p> <p>2019年 3月 当社代表取締役社長兼ＣＥＯ（現任）</p> | 116,592株               |
|            | <p>【重要な兼職の状況】<br/>該当事項はありません。</p> <p>【取締役候補者とした理由】<br/>当社の取締役として15年以上、2016年まで上場会社であったオプテックス・エフエー株式会社の代表取締役社長として15年以上携わるなど、企業経営の豊富な経験と実績から、当社グループの企業価値を継続的に向上させるため、当社の取締役として適切な人材であると判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。</p> <p>【当社との利害関係】<br/>当社と同氏との間には、特別の利害関係はありません。</p> |                                                                                                                                                                                             |                        |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>( 生 年 月 日 )                                                                                                                                                                                                                                 | 略 歴、当 社 に お け る 地 位、担 当<br>( 重 要 な 兼 職 の 状 況 )                                                                                                                              | 所 有 す る<br>当 社 株 式 の 数 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 2         | <br>【再任】<br>ひがし<br>東<br>あきら<br>晃<br>(1961年6月10日生)<br><br>【取締役会への出席状況】<br>13回/13回                                                                                  | 1984年4月 当社入社<br>2003年1月 当社社長室長<br>2004年1月 当社執行役員経営企画本部長<br>2005年1月 当社執行役員管理本部長<br>2012年3月 当社取締役兼執行役員管理本部長<br>2014年1月 当社取締役兼執行役員管理統括本部長・<br>管理本部長<br>2017年1月 当社専務取締役兼CFO（現任） | 24,260株                |
|           | 【重要な兼職の状況】<br>該当事項はありません。<br><br>【取締役候補者とした理由】<br>当社の取締役として当社グループの経営を担っており、経営企画・管理部門の責任者として長年にわたり携わってまいりました。企業経営の豊富な経験と実績から、当社グループの企業価値を継続的に向上させるため、当社の取締役として適切な人材であると判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。<br><br>【当社との利害関係】<br>当社と同氏の間には、特別の利害関係はありません。 |                                                                                                                                                                             |                        |

| 候補者<br>番 号 | 氏 名<br>( 生 年 月 日 )                                                                                                                                                                                                                                                            | 略 歴、当 社 に お け る 地 位、担 当<br>( 重 要 な 兼 職 の 状 況 )                                                                                                                                 | 所 有 す る<br>当 社 株 式 の 数 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 3          |  <p>【再任】</p> <p>こ ば や し と お る<br/>小 林 徹<br/>(1948年 1 月10日生)</p> <p>【取締役会への出席状況】<br/>12回/13回</p>                                                                                              | <p>1979 年 5 月 当社設立<br/>当社代表取締役社長に就任</p> <p>2002 年 1 月 当社代表取締役社長兼 C E O</p> <p>2012 年 1 月 当社取締役会長兼代表取締役社長</p> <p>2017 年 1 月 当社代表取締役会長兼 C E O</p> <p>2019 年 3 月 当社取締役相談役（現任）</p> | 1,277,490株             |
|            | <p>【重要な兼職の状況】<br/>該当事項はありません。</p> <p>【取締役候補者とした理由】<br/>当社の創業者であり、赤外線を用いた自動ドアセンサーを世界で初めて製品化するなど、技術者としての先見性及び知識を有しており、創業より代表取締役として当社グループを率いてまいりました。当社グループの企業価値を継続的に向上させるため、当社の取締役として適切な人材であると判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。</p> <p>【当社との利害関係】<br/>当社と同氏との間には、特別の利害関係はありません。</p> |                                                                                                                                                                                |                        |

| 候補者<br>番 号 | 氏 名<br>( 生 年 月 日 )                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 略 歴、当 社 に お け る 地 位、担 当<br>( 重 要 な 兼 職 の 状 況 )                                                                                                                                                      | 所 有 す る<br>当 社 株 式 の 数 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 4          |  <p>【再任】<br/> <small>かみ むら とおる</small><br/>           上 村 透<br/>           (1960年4月9日生)</p> <p>【取締役会への出席状況】<br/>           13回/13回</p>                                                                                         | 2006年11月 当社入社<br>2007年 1月 当社執行役員技術開発本部長<br>2011年 1月 当社執行役員S E C事業本部長<br>2012年 3月 当社取締役兼執行役員S E C事業本部長<br>2014年 1月 当社取締役兼執行役員事業戦略統括本部長<br>・N S S 事業部長<br>2017年 1月 当社取締役（現任）<br>オプテックス株式会社代表取締役社長（現任） | 14,592株                |
|            | <p>【重要な兼職の状況】<br/>           オプテックス株式会社代表取締役社長</p> <p>【取締役候補者とした理由】<br/>           1983年から22年以上にわたり、国内大手電機メーカーで技術者として携わってきた実績があり、また当社の開発本部長・営業本部長を歴任し、取締役としての豊富な経験と実績から、当社グループの企業価値を継続的に向上させるため、当社の取締役として適切な人材であると判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。</p> <p>【当社との利害関係】<br/>           当社と同氏との間には、特別の利害関係はありません。</p> |                                                                                                                                                                                                     |                        |

| 候補者<br>番 号 | 氏 名<br>( 生 年 月 日 )                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 略 歴、当 社 に お け る 地 位、担 当<br>( 重 要 な 兼 職 の 状 況 )                                                                                                                                                                                                                                                          | 所 有 す る<br>当 社 株 式 の 数 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 5          |  <p>【再任】<br/>大 西 浩 之<br/>(1965年 8 月 8 日生)</p> <p>【取締役会への出席状況】<br/>12回/13回</p>                                                                                                                                     | <p>2011 年 5 月 シーシーエス株式会社入社</p> <p>2011 年 8 月 同社経営企画部門担当執行役兼経営戦略<br/>グループマネージャー</p> <p>2012 年 2 月 同社経営企画部門担当兼新規事業部門担当執行役</p> <p>2015 年 10月 同社取締役兼国内営業部門及び経営戦略<br/>室担当執行役常務</p> <p>2016 年 8 月 同社取締役常務 国内営業部門、経営企画<br/>部門、経営戦略室及び経営サポート部担当</p> <p>2016 年 10月 同社代表取締役社長（現任）</p> <p>2017 年 1 月 当社取締役（現任）</p> | 11,340株                |
|            | <p>【重要な兼職の状況】<br/>シーシーエス株式会社代表取締役社長</p> <p>【取締役候補者とした理由】<br/>1990年から21年以上にわたり、国内大手証券会社のグループ会社等で企業経営に携わっており、シーシーエス株式会社の経営企画・経営戦略部門、営業部門を担当する執行役・取締役としての企業経営の豊富な経験と実績から、当社グループの企業価値を継続的に向上させるため、当社の取締役として適切な人材であると判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。</p> <p>【当社との利害関係】<br/>当社と同氏との間には、特別の利害関係はありません。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |

| 候補者<br>番 号 | 氏 名<br>( 生 年 月 日 )                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 略 歴、当 社 に お け る 地 位、担 当<br>( 重 要 な 兼 職 の 状 況 )                                                                                             | 所 有 す る<br>当 社 株 式 の 数 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 6          |  <p>【再任】<br/> <small>なか じま たつ や</small><br/>           中 島 達 也<br/>           (1966年10月11日生)</p> <p>【取締役会への出席状況】<br/>           13回/13回</p>                                                                                | 2016 年 4 月 オプテックス・エフエー株式会社入社<br>2016 年 7 月 同社センサ営業本部本部長<br>2017 年 1 月 同社取締役<br>2017 年 3 月 同社常務取締役<br>2018 年 3 月 同社代表取締役社長（現任）<br>当社取締役（現任） | 4,128株                 |
|            | <p>【重要な兼職の状況】<br/>           オプテックス・エフエー株式会社代表取締役社長</p> <p>【取締役候補者とした理由】<br/>           1989年から27年以上にわたり、国内外におけるファクトリーオートメーションセンサー業界のトップ企業で活躍してきた実績があり、その豊富な経験と実績から、当社グループの企業価値を継続的に向上させるため、当社の取締役として適切な人材であると判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。</p> <p>【当社との利害関係】<br/>           当社と同氏との間には、特別の利害関係はありません。</p> |                                                                                                                                            |                        |

| 候補者<br>番 号                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 氏 名<br>( 生 年 月 日 )                                                                                                                                                     | 略 歴、当 社 に お け る 地 位、担 当<br>( 重 要 な 兼 職 の 状 況 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 所 有 す る<br>当 社 株 式 の 数 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  <p>【新任】【社外】【独立】<br/>よ し    た    か    ず    ひ ろ<br/>吉   田   和   弘<br/>(1960年6月8日生)</p> | <p>1983 年 4 月 三洋電機株式会社入社<br/>1990 年 4 月 SANYO North America Corporation<br/>ニューヨーク駐在<br/>2004 年 10月 三洋エプソンイメージングデバイス株式<br/>会社取締役<br/>2007 年 4 月 三洋電機株式会社総務人事本部長<br/>2008 年 4 月 同社執行役員<br/>三洋半導体株式会社取締役副社長<br/>2010 年 9 月 三洋電機株式会社執行役員経営企画本部<br/>副本部長<br/>2011 年 2 月 同社執行役員モバイルエナジーカンパニー<br/>副カンパニー長<br/>2012 年 4 月 パナソニック株式会社エナジー社副社長<br/>ソーラー事業担当兼三洋電機株式会社<br/>執行役員エナジー社ソーラービジネスユニット長<br/>2016 年 4 月 パナソニック株式会社エコソリューションズ社<br/>エナジーシステム事業部ソーラーシステム<br/>ビジネスユニット長<br/>2018 年 4 月 同社エコソリューションズ社技術本部長付<br/>エネルギー担当</p> | 200株                   |
| <p>【重要な兼職の状況】<br/>該当事項はありません。</p> <p>【社外取締役候補者とした理由】<br/>長年にわたり、国内大手電機メーカーで技術者として、また、総務人事部門・経営企画部門の本部<br/>長等にも携わり、執行役員、関係会社の取締役等を歴任するなど豊富な経験と幅広い見識を有して<br/>おり、当社グループの企業価値を継続的に向上させるため、当社の取締役として適切な人材である<br/>と判断し、新たに社外取締役として選任をお願いするものであります。</p> <p>【当社との利害関係】<br/>当社と同氏との間には、特別の利害関係はありません。</p> |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生年月日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 略歴、当社における地位、担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                          | 所有する<br>当社株式の数 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 8         |  <p>【新任】【社外】【独立】<br/>あおの ななこ<br/>青野 奈々子<br/>(1962年1月15日生)</p>                                                                                                                                                                          | <p>1984年4月 日興証券株式会社(現 SMBC日興証券株式会社) 入社<br/>1995年11月 中央青山監査法人入所<br/>2002年7月 株式会社ビジコム(現 株式会社OAGビジコム) 入社<br/>2005年3月 同社取締役<br/>2008年6月 株式会社ダスキン社外監査役<br/>2010年5月 株式会社GEN代表取締役社長(現任)<br/>2017年6月 株式会社ミスミグループ本社社外監査役(現任)<br/>2019年6月 日本製紙株式会社社外監査役(現任)</p> | 0株             |
|           | <p>【重要な兼職の状況】<br/>株式会社GEN代表取締役社長<br/>株式会社ミスミグループ本社社外監査役<br/>日本製紙株式会社社外監査役</p> <p>【社外取締役候補者とした理由】<br/>長年にわたる公認会計士として、また、上場会社の監査役に就任されるなど豊富な実務経験と幅広い見識を有しており、的確な助言をいただくことで、当社グループのコーポレートガバナンスの一層の強化と企業価値を継続的に向上させるため、当社の取締役として適切な人材であると判断し、新たに社外取締役として選任をお願いするものであります。</p> <p>【当社との利害関係】<br/>当社と同氏の間には、特別の利害関係はありません。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                       |                |

(注) 1. 吉田和弘、青野 奈々子の両氏は、社外取締役候補者であります。

2. 吉田和弘、青野 奈々子の両氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件及び当社が定める独立性基準を満たしており、両氏の選任が承認された場合、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として届け出る予定であります。

これにより、現任の監査等委員である社外取締役木田 稔氏と、第3号議案が原案どおり承認された場合に監査等委員である社外取締役に就任予定の酒見康史氏とあわせて、当社の独立役員は引き続き4名となる予定であります。

3. 当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額であります。吉田和弘、青野 奈々子の両氏の選任が承認された場合、当社は、両氏との間で当該契約を締結する予定であります。

### 第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

監査等委員である取締役黒田 由紀男、桑野 幸徳及び尾迫 勉の3氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査等委員である取締役2名の選任をお願いしたいと存じます。

本議案が承認可決されますと、監査等委員である取締役は1名減員の3名体制となりますが、内部監査部門との連携と弁護士、公認会計士・税理士の資格を有する社外取締役に、引き続き実効性のある監査体制になると判断しております。

なお、監査等委員である取締役候補者については、指名諮問委員会の答申を経て、取締役会において決定しております。また、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

#### (ご参考) 候補者一覧

| 候補者<br>番 号 | 氏 名                                      | ☆ 男性<br>★ 女性 | 現在の当社における地位・担当   | 当 期 取 締 役 会<br>及 び 監 査 等 委 員 会<br>出 席 状 況 |
|------------|------------------------------------------|--------------|------------------|-------------------------------------------|
| 1          | くろだ ゆきお<br>黒田 由紀男<br>【再任】 (64歳)          | ☆            | 監査等委員である取締役 (常勤) | (取締役会) 13回/13回<br>(監査等委員会) 14回/14回        |
| 2          | さけみ やすし<br>酒見 康史<br>【新任】 【社外】 【独立】 (61歳) | ☆            | 社外取締役<br>独立役員    | (取締役会) 9回/10回<br>(2019年3月就任後)             |

(注) 当期取締役会出席状況は、書面決議 (5回) を除いております。

#### (ご参考)

酒見康史氏は、2019年3月28日開催の第40回定時株主総会において、社外取締役に就任され、本総会終結の時をもって任期満了となります。今回、監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものあります。

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生年月日)                                                                                                                                                                                                                                                             | 略歴、当社における地位、担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                      | 所有する<br>当社株式の数 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1         |  <p>【再任】<br/> <small>くろだ ゆきお</small><br/> <b>黒田 由紀男</b><br/> (1955年12月13日生)</p> <p>【取締役会への出席状況】<br/> 13回/13回<br/> 【監査等委員会への出席状況】<br/> 14回/14回</p>                                        | <p>1989年12月 当社入社<br/> 1993年9月 OPTEX MORSE INC.<br/> (現 OPTEX INCORPORATED) 出向<br/> 2003年1月 当社内部監査室<br/> 2004年4月 当社内部監査室 室長<br/> 2008年1月 当社グループ経営監査室 室長<br/> 2015年3月 当社常勤監査役<br/> 2016年6月 当社監査等委員である取締役(常勤)(現任)<br/> 2018年7月 シーシーエス株式会社監査役(現任)</p> | 1,820株         |
|           | <p>【重要な兼職の状況】<br/> 該当事項はありません。</p> <p>【取締役候補者とした理由】<br/> 当社の内部監査部門の長として10年以上、2015年から常勤監査役、2016年の監査等委員会設置会社への移行後は常勤の監査等委員である取締役を務めるなど、これまでの実務経験と実績から、当社の監査等委員である取締役として適切な人材であると判断し、引き続き監査等委員である取締役として選任をお願いするものであります。</p> <p>【当社との利害関係】<br/> 当社と同氏との間には、特別の利害関係はありません。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                   |                |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>( 生 年 月 日 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 略 歴、当 社 に お け る 地 位、担 当<br>( 重 要 な 兼 職 の 状 況 )                                                                                                                                                                                      | 所 有 す る<br>当 社 株 式 の 数 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 2         |  <p>【新任】【社外】【独立】<br/>酒 見 康 史<br/>(1958年12月24日生)</p> <p>【取締役会への出席状況】<br/>9回/10回</p>                                                                                                                                                                                                                              | <p>1991 年 4 月 弁護士登録</p> <p>1993 年 4 月 酒見哲郎法律事務所(現 酒見法律事務所)<br/>入所</p> <p>2004 年 6 月 株式会社松風社外監査役(現任)</p> <p>2009 年 10 月 シーシーエス株式会社社外取締役</p> <p>2016 年 8 月 同社社外取締役(監査等委員)</p> <p>2018 年 7 月 同社監査役(現任)</p> <p>2019 年 3 月 当社取締役(現任)</p> | 7,620株                 |
|           | <p>【重要な兼職の状況】<br/>酒見法律事務所所長<br/>株式会社松風社外監査役</p> <p>【社外取締役候補者とした理由】<br/>長年にわたる弁護士としての豊富な実務経験と幅広い見識、高度な法律知識に基づき、的確な助言をいただくことで、当社グループの監査体制を更に強化できるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。<br/>また、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。<br/>なお、同氏は現在当社の社外取締役であり、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって1年となります。</p> <p>【当社との利害関係】<br/>当社と同氏の間には、特別の利害関係はありません。</p> |                                                                                                                                                                                                                                     |                        |

- (注) 1. 酒見康史氏は、社外取締役候補者であります。
2. 酒見康史氏は、2019年3月28日開催の第40回定時株主総会において、社外取締役に就任され、本総会終結の時をもって任期満了となります。
3. 酒見康史氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件及び当社が定める独立性基準を満たしており、同氏の選任が承認された場合、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として引き続き届け出る予定であります。  
これにより、現任の監査等委員である社外取締役木田 稔氏と、第2号議案が原案どおり承認された場合に社外取締りに就任予定の吉田和弘、青野 奈々子の両氏とあわせて、当社の独立役員は4名となる予定であります。
4. 当社は、会社法第427条第1項の規定により、監査等委員全員との間で、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額であります。黒田 由紀男、酒見康史の両氏の選任が承認された場合、当社は、両氏との間で当該契約を継続または締結する予定であります。

(ご参考) 社外取締役を選任するための独立性に関する基準について

当社は、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、以下の事項に該当しない場合、独立性があると判断しております。選任にあたっては当社の意思決定に影響を与える関係がないこと及びその他当社と特別の利害関係がないこと等を踏まえて、当社からの独立した立場で社外取締役として職務を遂行できることを個別に判断しております。

社外取締役の独立性判断基準は、以下の1.～9.に該当しない場合、独立性を有すると判断します。

1. 当社及び当社の関係会社の業務執行者
2. 当社を主要な取引先とする者（注1）またはその業務執行者（注2）
3. 当社の主要な取引先（注3）またはその業務執行者
4. 当社から役員報酬以外に多額の金銭（注4）その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家等（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
5. 当社の大株主（注5）またはその者が法人等である場合はその業務執行者
6. 当社から多額の寄付（注6）等を受けている者またはその業務執行者
7. 当社の会計監査人として監査法人に所属する者
8. 上記1. ～7. に過去3年間に於いて該当していた者
9. 上記1. ～7. に該当する者の配偶者または二親等以内の親族

（注1）「当社を主要な取引先とする者」とは、当該取引先の直近事業年度における連結売上高の2％以上の支払を当社から受けた者をいう。

（注2）「業務執行者」とは、法人、その他の団体の取締役、執行役員、業務執行を行う社員、理事等、これらに準ずる者をいう。

（注3）「当社の主要な取引先」とは、直近事業年度における当社の連結売上高の2％以上の支払を当社に行った者をいう。

（注4）「多額の金銭」とは、個人の場合はその総額が過去3年間の平均で年間1,000万円以上の額、法人等の場合は、その総額が過去3年間の平均で当該法人等の直近事業年度における総収入の2％以上の額をいう。

（注5）「大株主」とは、総議決権の10％以上を直接または間接的に保有している者をいう。

（注6）「多額の寄付」とは、その総額が過去3年間の平均で年間1,000万円以上の寄付をいう。

以 上

## (添付書類)

# 事業報告

( 2019年 1 月 1 日から  
2019年12月31日まで )

## 1. 企業集団の現況に関する事項

### (1) 事業の経過及びその成果

当連結会計年度における我が国経済情勢は、製造業等の設備投資に慎重な姿勢がみられたものの、企業収益や雇用・所得環境の改善を背景に緩やかな回復基調で推移いたしました。一方、海外におきましては、米中の通商問題の長期化、英国のEU離脱問題、日韓関係の悪化等により、先行き不透明な状況で推移いたしました。

このような状況の中、当社グループは、「ベンチャースピリット溢れる企業集団を目指す。」を企業理念とし、「新しいことをやってみよう!」をキャッチフレーズに、すべての部門で新たな取り組みを積極的に進め、グループの求心力を高めるとともにシナジー効果の拡大を図り、更なる成長を目指してまいりました。また、「安全で安心な社会」「快適で効率の良い社会」の実現に向け、グループ全体で大胆に未来を描きながらスピード感を持って事業を推進してまいりました。

しかしながら、当連結会計年度は米中貿易摩擦の影響による中国経済の減速や、スマートフォンの世界需要の頭打ちによる設備投資の抑制が続ぎ、FA事業及びMVL事業が伸び悩んだことと、SS事業の防犯関連の販売が伸び悩んだ結果、売上高は375億17百万円と前年度に比べ6.5%の減収となりました。利益面につきましても、売上総利益の減少に加え買収会社の販売費及び一般管理費の増加等により、営業利益は28億56百万円（前年度比42.8%減）、経常利益は28億76百万円（前年度比42.9%減）、親会社株主に帰属する当期純利益は21億97百万円（前年度比41.8%減）となりました。

当連結会計年度における事業セグメント別の業績は、次のとおりであります。

#### 【ＳＳ事業】

当社グループの主力事業であるＳＳ事業は、売上高198億2百万円（前年度比6.4％減）となり、営業利益は相対的に原価率の高い製品の販売が増加したことや、米中貿易摩擦に伴う追加関税等の影響により原価率が上昇した結果、17億31百万円（前年度比37.9％減）となりました。

防犯関連につきましては、売上高132億54百万円（前年度比7.8％減）となりました。国内におきましては、警備会社向け及び大型重要施設向け屋外用センサーの販売が順調に推移した結果、前年度実績を上回りました。一方、海外におきましては、中南米及びヨーロッパでの屋外用センサーの販売が伸び悩んだ結果、前年度実績を下回りました。

自動ドア関連につきましては、米国の大手自動ドアメーカー向けの販売は順調に推移したものの、国内向けの販売が伸び悩んだ結果、売上高は44億39百万円（前年度比0.4％減）となりました。

#### 【ＦＡ事業】

ＦＡ事業は、国内におきましては、半導体、二次電池、電子部品業界等、全体的に設備投資が低調に推移いたしました。また、海外におきましても、米中貿易摩擦の長期化を発端とする景況感の悪化によりヨーロッパでの販売が低調に推移した結果、売上高は71億40百万円（前年度比16.5％減）となりました。営業利益は、経費削減に努めたものの、売上総利益が減少したことにより5億96百万円（前年度比50.9％減）となりました。

#### 【ＭＶＬ事業】

ＭＶＬ事業は、ヨーロッパにおける買収による売上高の増加はあったものの、米中貿易摩擦の長期化の影響で半導体やスマートフォン向けの投資の抑制が続いたことにより、国内での販売が低調に推移いたしました。この結果、売上高は94億49百万円（前年度比0.4％減）となりました。営業利益は、営業拠点の拡充やＡＩラボの開設等の先行投資負担の増加等により、5億32百万円（前年度比41.8％減）となりました。

#### 【ＥＭＳ事業】

ＥＭＳ事業における外部顧客への売上高は、生産受託案件の増加により5億70百万円（前年度比0.9％増）となりました。一方、営業利益はグループ内製品の製造が伸び悩んだ結果76百万円（前年度比78.0％減）となりました。なお、営業利益につきましては、セグメント間の内部売上の影響を多分に受けるため、当該内部売上が減少したことにより、前年度に比べ減少幅が大きくなっております。

## 事業セグメント別の売上高状況

| 事業セグメント区分 |             | 第 40 期        |           | 第 41 期        |           | 前年度比          |           |
|-----------|-------------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|
|           |             | 売上高           | 構成比       | 売上高           | 構成比       | 増減額           | 増減率       |
| S         | S 事業        | 百万円<br>21,157 | %<br>52.8 | 百万円<br>19,802 | %<br>52.8 | 百万円<br>△1,354 | %<br>△6.4 |
|           | 防 犯 関 連     | 14,381        | 35.9      | 13,254        | 35.3      | △1,127        | △7.8      |
|           | 自 動 ド ア 関 連 | 4,455         | 11.1      | 4,439         | 11.8      | △16           | △0.4      |
|           | そ の 他       | 2,320         | 5.8       | 2,109         | 5.7       | △210          | △9.1      |
| F         | A 事業        | 8,548         | 21.3      | 7,140         | 19.0      | △1,407        | △16.5     |
| M         | V L 事業      | 9,484         | 23.6      | 9,449         | 25.2      | △34           | △0.4      |
| E         | M S 事業      | 565           | 1.4       | 570           | 1.5       | 5             | 0.9       |
|           | そ の 他       | 357           | 0.9       | 553           | 1.5       | 196           | 54.8      |
|           | 合 計         | 40,113        | 100.0     | 37,517        | 100.0     | △2,595        | △6.5      |

### (2) 設備投資の状況

当連結会計年度における設備投資の総額は16億57百万円であります。

その主なものは、当社における本社移転に伴う内装工事及び所有建物に係る設備の更新並びにグループ基幹システムの構築、子会社における本社移転に伴う土地及び建物の取得等であります。

### (3) 資金調達の状況

当社グループの運転資金等の必要資金を、自己資金及び金融機関からの借入金により調達しております。

### (4) 重要な企業再編等の状況

該当事項はありません。

## (5) 財産及び損益の状況の推移

| 区 分                           | 第 38 期<br>2016年度 | 第 39 期<br>2017年度 | 第 40 期<br>2018年度 | 第 41 期<br>2019年度<br>(当連結会計年度) |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
| 売 上 高 (百万円)                   | 31,027           | 37,504           | 40,113           | 37,517                        |
| 営 業 利 益 (百万円)                 | 3,015            | 4,885            | 4,989            | 2,856                         |
| 経 常 利 益 (百万円)                 | 3,086            | 5,036            | 5,038            | 2,876                         |
| 親会社株主に帰属する<br>当 期 純 利 益 (百万円) | 1,809            | 3,386            | 3,775            | 2,197                         |
| 1 株 当 た り 当 期 純 利 益           | 54円67銭           | 97円63銭           | 104円85銭          | 60円02銭                        |
| 総 資 産 (百万円)                   | 37,681           | 41,569           | 43,291           | 43,967                        |
| 純 資 産 (百万円)                   | 28,654           | 32,006           | 32,345           | 32,372                        |
| 1 株 当 た り 純 資 産 額             | 740円33銭          | 840円40銭          | 875円98銭          | 891円06銭                       |

- (注) 1. 2018年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより1株当たり当期純利益及び1株当たり純資産額は、第38期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算定しております。
2. 1株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数から期中平均自己株式数を控除した株式数により算出しております。また、1株当たり純資産額は、期末発行済株式総数から期末自己株式数を控除した株式数により算出しております。
3. 「『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 平成30年2月16日）等を当連結会計年度の期首から適用しており、前連結会計年度の総資産につきましては組替え後の金額で表示しております。

## (6) 対処すべき課題

当社グループは、「ベンチャースピリット溢れる企業集団を目指す。」を企業理念とし、自らの行動を革新し、新しい事業創出に挑戦することで、世の中の発展に貢献することを経営の基本方針としております。各業界におけるグローバルニッチNo.1カンパニーを目指す企業グループとして、更なる成長を目指してまいります。

次年度の重点施策としましては、「持株会社としてのあるべき姿と役割を明確にし、グループシナジーを創出」「収益構造の回復と継続的成長のための事業戦略実行と新規事業育成」「一人当たり生産性の向上」の3点を強力に推し進め、更なる企業価値の向上を図ってまいります。

### ①「持株会社としてのあるべき姿と役割を明確にし、グループシナジーを創出」

グループとしての向かうべき方向を明示することで全グループ会社に対して経営戦略を浸透させ、グループ間の横断的な取り組みによりベクトルを合わせ、確実に成果につなげてまいります。

### ②「収益構造の回復と継続的成長のための事業戦略実行と新規事業育成」

製造原価率の低減や経費の見直しを継続的に行うことで価格競争力を強化し、収益構造の回復を図ります。また、今後の継続的成長のために各事業分野で描いた成長戦略を実行し、新規事業の育成も行ってまいります。

### ③「一人当たり生産性の向上」

グループ全体での固定費削減策の実行や業務の効率化を進め、一人当たりの生産性を高めてまいります。一方、将来の継続的成長と事業革新のための人材確保・育成を強化してまいります。

以上のように、直面する課題に対して積極果敢に挑戦することにより、企業価値を更に高め、株主の皆様をはじめとする全てのステークホルダーのご期待に沿える企業集団として、一層の発展を図ってまいります。

株主の皆様には、今後ともより一層のご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

## (7) 重要な子会社の状況

| 会 社 名                     | 資 本 金     | 当 社 の<br>議 決 権 比 率 | 主 要 な 事 業 内 容                          |
|---------------------------|-----------|--------------------|----------------------------------------|
| オプテックス株式会社                | 350百万円    | 100.0%             | 防犯・自動ドア等各種センサー及び同装置に関する各種システムの開発・製造・販売 |
| オプテックス・エフエー株式会社           | 385百万円    | 100.0%             | ファクトリーオートメーション用光電センサー関連機器及び装置の開発・製造・販売 |
| シーシーエス株式会社                | 462百万円    | 100.0%             | 画像処理用LED照明装置及び制御装置の開発・製造・販売            |
| オプテックス・エムエフジー株式会社         | 10百万円     | 100.0%             | 当社グループ製品の製造及び電子機器受託生産サービス              |
| OPTEX INCORPORATED        | 4,000千USD | 100.0%<br>(100.0%) | 北・中・南米地域における防犯用製品及び自動ドア用製品の販売          |
| OPTEX(EUROPE)LIMITED      | 2,200千GBP | 100.0%<br>(100.0%) | ヨーロッパ・アフリカ・中近東地域における防犯用製品の販売           |
| OPTEX (DONGGUAN) CO.,LTD. | 6,500千USD | 100.0%<br>(100.0%) | 当社グループ製品等の製造及び中国国内における防犯用製品の販売         |

- (注) 1. 連結子会社は上記の重要な子会社7社を含む36社であります。  
 2. 議決権比率の( )内は、間接所有比率で内数であります。  
 3. 当事業年度の末日における特定完全子会社の状況は、次のとおりであります。

| 特定完全子会社の名称 | 特定完全子会社の住所              | 当 社 及 び 当 社 の<br>完 全 子 会 社 に お け る<br>特 定 完 全 子 会 社 の<br>株 式 の 帳 簿 価 額 | 当社の総資産額   |
|------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| シーシーエス株式会社 | 京都市上京区室町通水上ル<br>近衛町38番地 | 13,428百万円                                                              | 29,727百万円 |

(8) 主要な事業内容（2019年12月31日現在）

当社グループは、赤外線などを利用した検知センサーを中心に、防犯用製品・自動ドア用製品・産業機器用製品・ＬＥＤ照明関連製品等の開発・製造・販売を行っております。

主な事業セグメント区分別の主要製品及びサービスは次のとおりであります。

| 事業セグメント区分             |             | 主 要 な 製 品 及 び サ ー ビ ス 内 容                                                                                |
|-----------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S<br>S<br>事<br>業      | 防 犯 関 連     | 機械警備用侵入検知センサー<br>ワイヤレスセンサーシステム<br>光ファイバー侵入検知システム<br>監視カメラ用補助照明<br>センサーライト<br>屋外用ＬＥＤ照明・調光システム<br>車両検知センサー |
|                       | 自 動 ド ア 関 連 | 自動ドア開閉センサー（壁面・天井センサー、ワイヤレスタッチセンサー）                                                                       |
|                       | そ の 他       | 濁度・水質分析センサー<br>客数情報システム<br>電子部品の開発受託                                                                     |
| F<br>A<br>事<br>業      |             | ファクトリーオートメーション用各種センサー（光電センサー、変位センサー、画像センサー）                                                              |
| M<br>V<br>L<br>事<br>業 |             | 画像処理用ＬＥＤ照明装置<br>ＬＥＤデバイス、ＵＶ照射器向けＬＥＤ照明装置                                                                   |
| E<br>M<br>S<br>事<br>業 |             | 電子機器受託生産サービス                                                                                             |
| そ の 他                 |             | ソフトウェア開発<br>会員制スポーツクラブの運営                                                                                |

## (9) 主要な営業所等 (2019年12月31日現在)

| 名 称                       | 所 在 地 |                   |
|---------------------------|-------|-------------------|
| 当 社                       | 本 社   | 滋賀県大津市におの浜四丁目7番5号 |
| オプテックス株式会社                | 本 社   | 滋賀県大津市            |
| オプテックス・エフエー株式会社           | 本 社   | 京都市下京区            |
| シーシーエス株式会社                | 本 社   | 京都市上京区            |
| オプテックス・エムエフジー株式会社         | 本 社   | 滋賀県大津市            |
| OPTEX INCORPORATED        | 本 社   | 米国 カリフォルニア州       |
| OPTEX(EUROPE)LIMITED      | 本 社   | 英国 バークシャー州        |
| OPTEX (DONGGUAN) CO.,LTD. | 本 社   | 中国 広東省東莞市         |

## (10) 従業員の状況 (2019年12月31日現在)

## ① 企業集団の従業員の状況

| 事業セグメント区分   | 従 業 員 数 | 前連結会計年度末比増減 |
|-------------|---------|-------------|
| S S 事 業     | 628名    | 4名増         |
| F A 事 業     | 209名    | 8名増         |
| M V L 事 業   | 378名    | 4名減         |
| E M S 事 業   | 438名    | 53名減        |
| そ の 他       | 87名     | 9名減         |
| 全 社 ( 共 通 ) | 35名     | 8名増         |
| 合 計         | 1,775名  | 46名減        |

(注) 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数110名(年間平均雇用人数)は含まれておりません。

② 当社の従業員の状況

| 従 業 員 数 | 前事業年度末比増減 | 平 均 年 齢 | 平 均 勤 続 年 数 |
|---------|-----------|---------|-------------|
| 35名     | 8名増       | 44.0歳   | 14.4年       |

(注) 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者2名(年間平均雇用人数)は含まれておりません。

(11) 主要な借入先の状況 (2019年12月31日現在)

| 借 入 先                 | 借 入 残 高  |
|-----------------------|----------|
| 株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行   | 2,216百万円 |
| 株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行 | 1,210百万円 |
| 株 式 会 社 京 都 銀 行       | 155百万円   |
| 株 式 会 社 滋 賀 銀 行       | 125百万円   |

(12) その他企業集団の現況に関する重要な事項

記載すべき事項はありません。

## 2. 会社の株式に関する事項（2019年12月31日現在）

- (1) 発行可能株式総数 100,000,000株  
 (2) 発行済株式の総数 37,735,784株（自己株式 1,595,324株を含む）  
 (3) 株 主 数 18,632名  
 (4) 大株主（上位10名）

| 株 主 名                                                                                      | 持 株 数       | 持 株 比 率   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト<br>信 託 銀 行 株 式 会 社 （ 信 託 口 ）                                           | 千株<br>2,620 | %<br>7.25 |
| OPPENHEIMER GLOBAL<br>OPPORTUNITIES FUND                                                   | 2,000       | 5.53      |
| 有 本 達 也                                                                                    | 1,983       | 5.48      |
| 日 本 ト ラ ス テ ィ ・ サ ー ビ ス<br>信 託 銀 行 株 式 会 社 （ 信 託 口 9 ）                                     | 1,311       | 3.62      |
| 小 林 徹                                                                                      | 1,277       | 3.53      |
| 日 本 ト ラ ス テ ィ ・ サ ー ビ ス<br>信 託 銀 行 株 式 会 社 （ 信 託 口 ）                                       | 1,082       | 2.99      |
| 栗 田 克 俊                                                                                    | 880         | 2.43      |
| B N Y M A S A G T / C L T S<br>N O N T R E A T Y J A S D E C                               | 849         | 2.35      |
| H S B C - F U N D S E R V I C E S<br>C L I E N T S A / C 5 0 0 H K M P F 1 0 P C T P O O L | 739         | 2.04      |
| 第 一 生 命 保 険 株 式 会 社                                                                        | 674         | 1.86      |

(注) 1. 当社は、自己株式を 1,595,324株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。  
 2. 持株比率は自己株式（1,595,324株）を控除して計算しております。

### 3. 会社の新株予約権等に関する事項

(1) 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況

(2019年12月31日現在)

| 名 称                                 | 第 1 回 新 株 予 約 権<br>( 株 式 報 酬 型 )          | 第 2 回 新 株 予 約 権<br>( 株 式 報 酬 型 )          |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 発 行 決 議 の 日                         | 2017年1月16日                                | 2017年3月25日                                |
| 保 有 人 数                             | 取締役<br>(社外取締役及び監査等委員を除く)<br>3名            | 取締役<br>(社外取締役及び監査等委員を除く)<br>5名            |
| 新 株 予 約 権 の 数                       | 110個                                      | 94個                                       |
| 新株予約権の目的である<br>株 式 の 種 類 及 び 数      | 普通株式 22,000株<br>(新株予約権1個につき200株)<br>(注) 2 | 普通株式 18,800株<br>(新株予約権1個につき200株)<br>(注) 2 |
| 新 株 予 約 権 の 払 込 金 額                 | 新株予約権と引換えに<br>払い込みは要しない                   | 新株予約権と引換えに<br>払い込みは要しない                   |
| 新株予約権の行使に際して<br>出 資 さ れ る 財 産 の 価 額 | 新株予約権1個当たり 200円<br>(1株当たり1円) (注) 2        | 新株予約権1個当たり 200円<br>(1株当たり1円) (注) 2        |
| 新 株 予 約 権 の 行 使 期 間                 | 2017年2月1日から<br>2047年1月31日まで               | 2017年4月18日から<br>2047年4月17日まで              |
| 新 株 予 約 権 の 行 使 条 件                 | (注) 1                                     | (注) 1                                     |

(2019年12月31日現在)

| 名 称                                 | 第 3 回 新 株 予 約 権<br>( 株 式 報 酬 型 ) | 第 4 回 新 株 予 約 権<br>( 株 式 報 酬 型 ) |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 発 行 決 議 の 日                         | 2018年4月2日                        | 2019年3月28日                       |
| 保 有 人 数                             | 取締役<br>(社外取締役及び監査等委員を除く)<br>5名   | 取締役<br>(社外取締役及び監査等委員を除く)<br>6名   |
| 新 株 予 約 権 の 数                       | 118個                             | 198個                             |
| 新株予約権の目的である<br>株 式 の 種 類 及 び 数      | 普通株式 11,800株<br>(新株予約権1個につき100株) | 普通株式 19,800株<br>(新株予約権1個につき100株) |
| 新 株 予 約 権 の 払 込 金 額                 | 新株予約権と引換えに<br>払い込みは要しない          | 新株予約権と引換えに<br>払い込みは要しない          |
| 新株予約権の行使に際して<br>出 資 さ れ る 財 産 の 価 額 | 新株予約権1個当たり 100円<br>(1株当たり1円)     | 新株予約権1個当たり 100円<br>(1株当たり1円)     |
| 新 株 予 約 権 の 行 使 期 間                 | 2018年4月18日から<br>2048年4月17日まで     | 2019年4月16日から<br>2049年4月15日まで     |
| 新 株 予 約 権 の 行 使 条 件                 | (注) 1                            | (注) 1                            |

(注) 1. 上記の新株予約権の主な行使条件は以下のとおりであります。

- (1) 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間以内（10日目が休日に当たるときには翌営業日）に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとしております。
  - (2) その他の条件については、株主総会決議及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによります。
2. 2018年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行ったことにより、新株予約権の目的である株式の数及び新株予約権の行使に際して出資される財産の価額については、調整された株式分割後の数値を記載しております。

(2) 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に交付した新株予約権の状況

| 名 称                                 | 第 4 回 新 株 予 約 権<br>( 株 式 報 酬 型 )  |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 発 行 決 議 の 日                         | 2019年3月28日                        |
| 交 付 人 数                             | 子会社取締役10名                         |
| 新 株 予 約 権 の 数                       | 133個                              |
| 新株予約権の目的である<br>株 式 の 種 類 及 び 数      | 普通株式 13,300株<br>(新株予約権1個につき 100株) |
| 新 株 予 約 権 の 払 込 金 額                 | 新株予約権と引換えに払い込みは要しない               |
| 新株予約権の行使に際して<br>出 資 さ れ る 財 産 の 価 額 | 新株予約権1個当たり 100円<br>(1株当たり1円)      |
| 新 株 予 約 権 の 行 使 期 間                 | 2019年4月16日から<br>2049年4月15日まで      |
| 新 株 予 約 権 の 行 使 条 件                 | (注)                               |

(注) 上記の新株予約権の主な行使条件は以下のとおりであります。

- (1) 新株予約権者は、当社子会社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日間以内（10日目が休日に当たる場合には翌営業日）に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとしております。
- (2) その他の条件については、株主総会決議及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによります。

## 4. 会社役員に関する事項

### (1) 取締役の状況（2019年12月31日現在）

| 会社における地位           | 氏 名       | 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況                        |
|--------------------|-----------|------------------------------------------------|
| 代表取締役社長兼CEO        | 小 國 勇     |                                                |
| 専務取締役兼CFO          | 東 晃       |                                                |
| 取締役相談役             | 小 林 徹     |                                                |
| 取 締 役              | 上 村 透     | オプテックス株式会社代表取締役社長                              |
| 取 締 役              | 大 西 浩 之   | シーシーエス株式会社代表取締役社長                              |
| 取 締 役              | 中 島 達 也   | オプテックス・エフエー株式会社代表取締役社長                         |
| 取 締 役              | 酒 見 康 史   | 酒見法律事務所所長<br>株式会社松風社外監査役                       |
| 取 締 役<br>（常勤監査等委員） | 黒 田 由 紀 男 |                                                |
| 取 締 役<br>（監査等委員）   | 桑 野 幸 徳   | 大和ハウス工業株式会社社外監査役                               |
| 取 締 役<br>（監査等委員）   | 尾 迫 勉     |                                                |
| 取 締 役<br>（監査等委員）   | 木 田 稔     | 公認会計士・税理士 木田事務所代表・所長<br>監査法人グラヴィタス最高経営責任者・代表社員 |

- (注) 1. 取締役酒見康史並びに取締役（監査等委員）桑野幸徳、尾迫 勉及び木田 稔の4氏は、社外取締役であります。
2. 木田 稔氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
3. 情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するため、黒田由紀男氏を常勤の監査等委員として選定しております。
4. 当社は、取締役酒見康史並びに取締役（監査等委員）桑野幸徳、尾迫 勉及び木田 稔の4氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

## (2) 当事業年度に係る取締役の報酬等の総額

| 区 分                        | 支 給 人 員     | 支 給 額                   |
|----------------------------|-------------|-------------------------|
| 取締役（監査等委員を除く）<br>（うち社外取締役） | 7名<br>(1名)  | 161,365千円<br>(2,710千円)  |
| 取締役（監査等委員）<br>（うち社外取締役）    | 5名<br>(4名)  | 33,190千円<br>(18,780千円)  |
| 合 計<br>（うち社外取締役）           | 12名<br>(5名) | 194,555千円<br>(21,490千円) |

- (注) 1. 上記には、当事業年度中に退任した取締役（監査等委員）1名を含んでおります。
2. 取締役（監査等委員を除く）の報酬限度額は、2016年6月7日開催の臨時株主総会において年額300,000千円以内（ただし、役員賞与を含み、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。なお、2017年3月25日開催の第38回定時株主総会において、上記の報酬枠の範囲内で譲渡制限付株式付与のための報酬額（社外取締役及び監査等委員を除く）として年額25,000千円以内と決議いただいております。
- また別枠で、2016年9月30日開催の臨時株主総会において、ストック・オプション報酬額（社外取締役及び監査等委員を除く）として年額50,000千円以内と決議いただいております。
3. 取締役（監査等委員）の報酬限度額は、2016年6月7日開催の臨時株主総会において年額43,000千円以内と決議いただいております。
4. 支給額には、当事業年度に係るストック・オプションとして付与した新株予約権に係る費用計上額32,819千円（取締役（社外取締役及び監査等委員を除く）6名）及び譲渡制限付株式報酬に係る費用計上額9,543千円（取締役（社外取締役及び監査等委員を除く）3名）を含めております。
5. 社外取締役1名が当事業年度中に当社の子会社から役員として受けた報酬等の総額は2,250千円であります。

## (3) 責任限定契約の内容の概要

当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、取締役酒見康史並びに取締役（監査等委員）黒田由紀男、桑野幸徳、尾迫 勉及び木田 稔の5氏と、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、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。

## (4) 社外役員に関する事項

## ① 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

| 区 分              | 氏 名     | 重 要 な 兼 職 の 状 況                                |
|------------------|---------|------------------------------------------------|
| 取 締 役            | 酒 見 康 史 | 酒見法律事務所所長<br>株式会社松風社外監査役                       |
| 取 締 役<br>(監査等委員) | 桑 野 幸 徳 | 大和ハウス工業株式会社社外監査役                               |
| 取 締 役<br>(監査等委員) | 木 田 稔   | 公認会計士・税理士 木田事務所代表・所長<br>監査法人グラヴィタス最高経営責任者・代表社員 |

(注) 上記の重要な兼職先と当社との間には特別の関係はありません。

## ② 当事業年度における主な活動状況

| 区 分              | 氏 名     | 主 な 活 動 状 況                                                                                                                                                |
|------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取 締 役            | 酒 見 康 史 | 2019年3月28日就任以降、当事業年度に開催された取締役会10回の内9回に出席いたしました。<br>長年にわたる弁護士としての豊富な実務経験と幅広い見識、高度な法律知識に基づき、当社グループのコーポレートガバナンスの一層の強化と企業価値を継続的に向上させるため、取締役会において発言・助言を行っております。 |
| 取 締 役<br>(監査等委員) | 桑 野 幸 徳 | 当事業年度に開催された取締役会13回の全てに、また、監査等委員会14回の全てに出席いたしました。<br>主に企業経営などの分野における豊富な経験と幅広い知識に基づき、独立した観点から取締役会及び監査等委員会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言・助言を行っております。                 |
| 取 締 役<br>(監査等委員) | 尾 迫 勉   | 当事業年度に開催された取締役会13回の全てに、また、監査等委員会14回の全てに出席いたしました。<br>業務上の豊富な経験に基づき、取締役会及び監査等委員会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言・助言を行っております。                                          |

| 区 分              | 氏 名   | 主 な 活 動 状 況                                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取 締 役<br>(監査等委員) | 木 田 稔 | <p>2019年3月28日就任以降、当事業年度に開催された取締役会10回の内9回に出席し、また、監査等委員会10回の内9回に出席いたしました。</p> <p>長年にわたり公認会計士・税理士として上場会社の監査業務に携わるなど、幅広い見識と豊富な知識及び経験により、当社グループの監査体制を一層強化させるため、取締役会及び監査等委員会において発言・助言を行っております。</p> |

(注) 取締役会の開催回数には書面決議（5回）を含んでおりません。

## 5. 会計監査人の状況

### (1) 会計監査人の名称

有限責任監査法人トーマツ

### (2) 会計監査人の報酬等の額

| 区 分                                 | 支 払 額 |
|-------------------------------------|-------|
| 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額                 | 66百万円 |
| 当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 | 66百万円 |

- (注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できないため、上記金額にはこれらの合計額を記載しております。
2. 当社の重要な子会社のうち、OPTEX INCORPORATED、OPTEX (EUROPE) LIMITED及びOPTEX (DONGGUAN) CO.,LTD.は、当社の会計監査人以外の公認会計士または監査法人の監査を受けております。
3. 監査等委員会は、前事業年度の監査実績の分析・評価、監査計画における監査時間・配員計画、会計監査人の職務執行状況、報酬見積の相当性などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき会社法第399条第1項の同意を行っております。

### (3) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査等委員会は、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、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、解任の旨及びその理由を報告いたします。

また、監査等委員会は、会計監査人の職務執行に支障がある場合など、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。

## 6. 業務の適正を確保するための体制

当社は、取締役会において、会社法及び会社法施行規則の規定に基づき、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会社の業務の適正を確保するための体制について、以下のとおり決議しております。

### (1) 当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

- ① 当社取締役会は、法令及び定款等の遵守のための体制を含む内部統制システムに関する基本方針を決定し、その実施状況を監督するとともに、適宜、基本方針の見直しを行う。
- ② 当社監査等委員会は、内部統制システムの整備と実施状況を含め、業務執行状況の調査を行い、独立した立場から取締役の職務執行の監査を行う。
- ③ 当社は、代表取締役社長を委員長とするコンプライアンスに関する委員会を設置し、遵法精神に基づく企業行動並びに社員行動の徹底を図るための重要事項を審議し、推進する。また、「オプテックスグループ行動規範」を制定し、周知徹底することにより当社グループ全役職員のコンプライアンスに対する意識の維持向上に努める。
- ④ 当社は、内部監査部門として代表取締役社長直轄の内部監査室を設置し、内部監査規程及び年次の内部監査計画に基づき、各部門について内部統制システムの有効性を含めた内部監査を実施し、監査結果は、定期的に代表取締役社長に報告するとともに、監査等委員会に対しても内部監査の状況を報告する。
- ⑤ 社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、関係機関との連携を含め組織全体で毅然とした態度で臨むものとし、反社会的勢力とは一切の関係を遮断する。

### (2) 当社取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

株主総会議事録、取締役会議事録等の法定文書のほか重要な職務執行に係る情報が記載された文書（電磁的記録を含む。以下同じ。）を関連資料とともに、「文書管理規程」その他の社内規程の定めるところに従い、適切に保存し、管理する。取締役は、取締役の職務執行を監督・監査するために必要とするときは、これらの文書をいつでも閲覧できるものとする。

### (3) 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- ① 当社グループの事業運営に重大な影響を及ぼす可能性のあるリスクを把握し、その評価を行い、これを事業運営に活かす仕組みを整備する。当社は、主要子会社におけるリスク管理状況のモニタリングを行うものとする。
- ② 事業運営に重大な影響を及ぼす事態が発生した場合の対応やその予防について必要な措置を講じる。

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

- ① 当社は、取締役の職務執行を効率的に行うために、取締役会は月1回の定時開催に加え、必要に応じて適宜臨時に開催するものとし、迅速かつ適正な決定を行う。また、その決定に基づく職務執行にあたっては、当社取締役が主要子会社の代表取締役を兼務する体制のもと、効率的な業務執行を行うものとする。
- ② 当社は、グループ企業全体の意思決定の迅速化、適正化を図るため、「持株会社グループガバナンス規程」により権限や責任を明確にするとともに、子会社における重要事項については、当社取締役会において審議を行うこととする。

**(5) 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制**

- ① 当社グループ企業全てに適用する行動指針として「オプテックスグループ行動規範」を定め、グループ企業全体において遵法経営を実践する。
- ② 当社の取締役が主要子会社の取締役を兼務することで、子会社の取締役等の職務執行の監督を行うとともに、重要事項の当社への報告を義務付ける。

**(6) 当社監査等委員会がその職務の補助をすべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の監査等委員以外の取締役からの独立性に関する事項及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**

監査等委員会がその職務を補助する使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査等委員会と協議の上、監査等委員会を補助すべき使用人を置くものとする。なお、使用人の任命、異動、評価、指揮命令権限等は、監査等委員会の事前の同意を得るものとし、当該使用人の監査等委員以外の取締役からの独立性と指示の実効性を確保するものとする。

**(7) 当社グループの取締役及び使用人並びに当社子会社の監査役が、当社監査等委員会に報告をするための体制及び報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利益な取扱を受けないことを確保するための体制**

- ① 当社グループの取締役及び使用人並びに当社子会社の監査役は、当社及び当社グループの業務または業績に影響を与える重要な事項につき、その内容、業務執行の状況及び結果について遅滞なく監査等委員会に報告する。また、これに係わず、監査等委員会はいつでも必要に応じて、当社グループの取締役及び使用人並びに当社子会社の監査役に対して報告を求めることができるものとする。
- ② 当社グループは、内部通報制度を整備するとともに、通報をしたことによる不利益な扱いを受けないことを「コンプライアンス規程」に明記し、当社グループ企業全てに周知徹底する。

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

- ① 当社監査等委員会は、代表取締役社長と定期的に会合をもち、経営方針、会社の対処すべき課題、会社を取り巻くリスクの他、監査等委員会監査の環境整備の状況、監査上の重要問題等について意見を交換する。
- ② 当社及び主要子会社の監査等委員及び監査役もしくは監査担当役員は、グループ企業全体の監査状況を把握し課題を検討するため、定期的に意見交換を行う。
- ③ 当社内部監査部門は、当社監査等委員会との情報交換を含め連携を密にする。
- ④ 当社監査等委員会は、監査計画を実行するための予算を確保する。当社監査等委員がその職務執行につき費用請求をしたときは、速やかにその費用を支出する。

**(9) 財務報告の信頼性を確保するための体制**

当社グループの財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法に基づく、有効かつ適切な内部統制システムを構築する。また、その整備・運用状況について継続的に評価し、必要な是正措置を行い、実効性のある体制の構築を図る。

## 7. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

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会社の業務の適正を確保するための体制についての運用状況の概要は以下のとおりであります。

### ① コンプライアンス

当社グループは、各社使用人に対し、その階層に応じて必要なコンプライアンスについて、社内研修等を通じての周知徹底に努めております。また、法令及び社内規程等への遵守状況について、各取締役より取締役会に対し適切に報告がなされ、適正に対応しております。

グループコンプライアンス推進委員会においては、内部通報制度の実効性を上げるため、関連規程や通報窓口担当者の見直しを行い、当社グループ各社に向け、制度の定義や仕組みの周知を行っております。

### ② リスク管理体制

当社グループ企業は各社におけるリスク内容を「リスクマップ」にまとめ、適切に管理するとともに、その管理状況をグループコンプライアンス推進委員会に報告し、グループコンプライアンス推進委員会は各グループ企業のリスク管理状況を確認し、当社取締役会に報告しております。

### ③ 監査等委員会の職務執行に関する体制

当社の監査等委員会は、常勤の監査等委員1名と社外取締役3名による合計4名で構成されており、監査等委員会で決定された監査方針、監査計画に基づき監査を実施するとともに、取締役の業務執行を監視しております。

また、当社の内部監査部門と連携を図ること並びにグループ監査役会を開催すること等により監査効率の向上に努めております。更に、監査等委員会は、会計監査人との間で定期的に情報交換を行うことで、監査の実効性を高めております。

### ④ 内部監査

当社の内部監査部門である内部監査室は、内部監査計画に基づき当社並びに当社グループ各事業会社の内部監査を実施しております。

# 連結貸借対照表

(2019年12月31日現在)

(単位：百万円)

| 資 産 の 部                |               | 負 債 の 部                     |               |
|------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| 科 目                    | 金 額           | 科 目                         | 金 額           |
| <b>流 動 資 産</b>         | <b>30,027</b> | <b>流 動 負 債</b>              | <b>8,066</b>  |
| 現 金 及 び 預 金            | 12,396        | 支 払 手 形 及 び 買 掛 金           | 1,754         |
| 受 取 手 形 及 び 売 掛 金      | 8,700         | 短 期 借 入 金                   | 2,082         |
| 有 価 証 券                | 479           | 1 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金   | 1,286         |
| 商 品 及 び 製 品            | 3,908         | 未 払 金                       | 917           |
| 仕 掛 品                  | 607           | 未 払 法 人 税 等                 | 509           |
| 原 材 料 及 び 貯 蔵 品        | 2,702         | 賞 与 引 当 金                   | 435           |
| 未 収 還 付 法 人 税 等        | 194           | そ の 他                       | 1,080         |
| そ の 他                  | 1,064         | <b>固 定 負 債</b>              | <b>3,528</b>  |
| 貸 倒 引 当 金              | △26           | 長 期 借 入 金                   | 433           |
| <b>固 定 資 産</b>         | <b>13,939</b> | 繰 延 税 金 負 債                 | 827           |
| <b>有 形 固 定 資 産</b>     | <b>5,792</b>  | 土 地 再 評 価 に 係 る 繰 延 税 金 負 債 | 22            |
| 建 物 及 び 構 築 物          | 2,172         | 退 職 給 付 に 係 る 負 債           | 1,248         |
| 機 械 装 置 及 び 運 搬 具      | 249           | 役 員 退 職 慰 労 引 当 金           | 145           |
| 工 具 器 具 及 び 備 品        | 808           | そ の 他                       | 852           |
| 土 地                    | 2,343         | <b>負 債 合 計</b>              | <b>11,595</b> |
| 建 設 仮 勘 定              | 219           | <b>純 資 産 の 部</b>            |               |
| <b>無 形 固 定 資 産</b>     | <b>3,829</b>  | 株 主 資 本                     | 32,318        |
| 特 許 権                  | 531           | 資 本 金                       | 2,798         |
| 商 標 権                  | 574           | 資 本 剰 余 金                   | 7,595         |
| 顧 客 関 係 資 産            | 969           | 利 益 剰 余 金                   | 24,560        |
| の れ ん                  | 1,141         | 自 己 株 式                     | △2,635        |
| そ の 他                  | 612           | そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額       | △115          |
| <b>投 資 そ の 他 の 資 産</b> | <b>4,317</b>  | そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金     | 59            |
| 投 資 有 価 証 券            | 2,241         | 土 地 再 評 価 差 額 金             | △5            |
| 長 期 貸 付 金              | 33            | 為 替 換 算 調 整 勘 定             | △128          |
| 繰 延 税 金 資 産            | 1,312         | 退 職 給 付 に 係 る 調 整 累 計 額     | △41           |
| そ の 他                  | 763           | 新 株 予 約 権                   | 160           |
| 貸 倒 引 当 金              | △33           | 非 支 配 株 主 持 分               | 8             |
| <b>資 産 合 計</b>         | <b>43,967</b> | <b>純 資 産 合 計</b>            | <b>32,372</b> |
|                        |               | <b>負 債 及 び 純 資 産 合 計</b>    | <b>43,967</b> |

# 連結損益計算書

( 2019年 1月 1日から  
2019年12月31日まで )

(単位：百万円)

| 科 目             | 金 額  |        |
|-----------------|------|--------|
| 売上高             |      | 37,517 |
| 売上原価            |      | 17,285 |
| 売上総利益           |      | 20,232 |
| 販売費及び一般管理費      |      | 17,376 |
| 営業利益            |      | 2,856  |
| 営業外収益           |      |        |
| 受取利息            | 47   |        |
| 受取当金            | 35   |        |
| 投資有価証券売却益       | 12   |        |
| 投資事業組合運用益       | 3    |        |
| 受取賃貸戻金          | 23   |        |
| 保持分法による投資利益     | 36   |        |
| 補そ金の収入          | 3    |        |
| 助の費用            | 34   |        |
| 営業外費用           | 40   | 238    |
| 支払上替貸の利益        | 14   |        |
| 売為替貸の損失         | 23   |        |
| 賃そ経常利益          | 143  |        |
| 特別利益            | 11   |        |
| 特別損失            | 25   | 218    |
| 特 別 利 益         |      | 2,876  |
| 特 別 損 失         |      |        |
| 固定資産売却益         | 158  | 158    |
| 固定資産除売却損        | 22   |        |
| 関係会社整理損         | 7    | 30     |
| 税金等調整前当期純利益     |      | 3,004  |
| 法人税、住民税及び事業税    | 940  |        |
| 法人税等調整額         | △132 | 807    |
| 当期純利益           |      | 2,197  |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 |      | 0      |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 |      | 2,197  |

株主総会参考書類

事業報告

計算書類

監査報告

# 連結株主資本等変動計算書

( 2019年 1 月 1 日から  
2019年12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 |
| 当 期 首 残 高               | 2,798   | 7,594 | 23,559 | △1,658  | 32,294 |
| 当 期 変 動 額               |         |       |        |         |        |
| 剰 余 金 の 配 当             |         |       | △1,196 |         | △1,196 |
| 親会社株主に帰属<br>する当期純利益     |         |       | 2,197  |         | 2,197  |
| 自己株式の取得                 |         |       |        | △1,000  | △1,000 |
| 自己株式の処分                 |         | 0     |        | 23      | 24     |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額（純額） |         |       |        |         |        |
| 当期変動額合計                 | －       | 0     | 1,001  | △977    | 24     |
| 当 期 末 残 高               | 2,798   | 7,595 | 24,560 | △2,635  | 32,318 |

|                         | そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 |                      |                          |                  |                   | 新 株<br>予 約 権 | 非 支 配<br>株 主 持 分 | 純 資 産<br>合 計 |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|------------------|-------------------|--------------|------------------|--------------|
|                         | その他有価証券<br>評価差額金      | 土地再評価為替<br>差 額 金 調 整 | 為 替 換 算 勘 定<br>調 整 累 計 額 | 退職給付に係る<br>調整累計額 | その他の包括利益<br>累計額合計 |              |                  |              |
| 当 期 首 残 高               | 6                     | △5                   | △29                      | △34              | △63               | 107          | 7                | 32,345       |
| 当 期 変 動 額               |                       |                      |                          |                  |                   |              |                  |              |
| 剰 余 金 の 配 当             |                       |                      |                          |                  |                   |              |                  | △1,196       |
| 親会社株主に帰属する<br>当 期 純 利 益 |                       |                      |                          |                  |                   |              |                  | 2,197        |
| 自己株式の取得                 |                       |                      |                          |                  |                   |              |                  | △1,000       |
| 自己株式の処分                 |                       |                      |                          |                  |                   |              |                  | 24           |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額（純額） | 53                    | －                    | △98                      | △7               | △52               | 53           | 0                | 1            |
| 当期変動額合計                 | 53                    | －                    | △98                      | △7               | △52               | 53           | 0                | 26           |
| 当 期 末 残 高               | 59                    | △5                   | △128                     | △41              | △115              | 160          | 8                | 32,372       |

# 貸借対照表

(2019年12月31日現在)

(単位：百万円)

株主総会参考書類

事業報告

計算書類

監査報告

| 資 産 の 部                |               | 負 債 の 部                  |               |
|------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| 科 目                    | 金 額           | 科 目                      | 金 額           |
| <b>流 動 資 産</b>         | <b>2,640</b>  | <b>流 動 負 債</b>           | <b>3,029</b>  |
| 現 金 及 び 預 金            | 844           | 短 期 借 入 金                | 1,900         |
| 有 価 証 券                | 479           | 1年内返済予定の長期借入金            | 1,000         |
| 貯 蔵 品                  | 0             | 未 払 金                    | 76            |
| 前 払 費 用                | 13            | 未 払 法 人 税 等              | 0             |
| 未 収 入 金                | 139           | 未 払 費 用                  | 14            |
| 未 収 還 付 法 人 税 等        | 180           | 賞 与 引 当 金                | 15            |
| そ の 他                  | 983           | そ の 他                    | 21            |
| <b>固 定 資 産</b>         | <b>27,087</b> | <b>固 定 負 債</b>           | <b>478</b>    |
| <b>有 形 固 定 資 産</b>     | <b>2,377</b>  | 土地再評価に係る繰延税金負債           | 22            |
| 建 物                    | 1,171         | 退 職 給 付 引 当 金            | 70            |
| 構 築 物                  | 38            | そ の 他                    | 385           |
| 機 械 装 置                | 0             | <b>負 債 合 計</b>           | <b>3,508</b>  |
| 工 具 器 具 備 品            | 52            | <b>純 資 産 の 部</b>         |               |
| 土 地                    | 1,113         | <b>株 主 資 本</b>           | <b>26,023</b> |
| <b>無 形 固 定 資 産</b>     | <b>404</b>    | 資 本 金                    | 2,798         |
| 電 話 加 入 権              | 5             | 資 本 剰 余 金                | 13,928        |
| ソ フ ト ウ ェ ア            | 399           | 資 本 準 備 金                | 13,897        |
| <b>投 資 そ の 他 の 資 産</b> | <b>24,305</b> | そ の 他 資 本 剰 余 金          | 31            |
| 投 資 有 価 証 券            | 1,188         | <b>利 益 剰 余 金</b>         | <b>11,932</b> |
| 関 係 会 社 株 式            | 22,471        | 利 益 準 備 金                | 370           |
| 長 期 貸 付 金              | 30            | そ の 他 利 益 剰 余 金          | 11,562        |
| 破 産 債 権 等              | 31            | 別 途 積 立 金                | 7,200         |
| 保 険 積 立 金              | 2             | 繰 越 利 益 剰 余 金            | 4,362         |
| 繰 延 税 金 資 産            | 460           | <b>自 己 株 式</b>           | <b>△2,635</b> |
| そ の 他                  | 155           | 評 価 ・ 換 算 差 額 等          | 35            |
| 貸 倒 引 当 金              | △33           | そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金  | 41            |
| <b>資 産 合 計</b>         | <b>29,727</b> | 土 地 再 評 価 差 額 金          | △5            |
|                        |               | <b>新 株 予 約 権</b>         | <b>160</b>    |
|                        |               | <b>純 資 産 合 計</b>         | <b>26,219</b> |
|                        |               | <b>負 債 及 び 純 資 産 合 計</b> | <b>29,727</b> |

# 損 益 計 算 書

( 2019年 1 月 1 日から  
2019年12月31日まで )

(単位：百万円)

| 科 目                     | 金 額 |       |
|-------------------------|-----|-------|
| 営 業 収 益                 |     | 1,410 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費     |     | 1,093 |
| 営 業 利 益                 |     | 316   |
| 営 業 外 収 益               |     |       |
| 受 取 利 息                 | 20  |       |
| 受 取 配 当 金               | 31  |       |
| 受 取 賃 貸 料               | 19  |       |
| 投 資 有 価 証 券 売 却 益       | 12  |       |
| 投 資 事 業 組 合 運 用 益       | 3   |       |
| そ の 他                   | 5   | 94    |
| 営 業 外 費 用               |     |       |
| 支 払 利 息                 | 2   |       |
| 為 替 差 損                 | 27  |       |
| 賃 貸 費 用                 | 11  |       |
| 自 己 株 式 取 得 費 用         | 11  | 52    |
| 経 常 利 益                 |     | 357   |
| 特 別 損 失                 |     |       |
| 固 定 資 産 除 売 却 損         | 19  | 19    |
| 税 引 前 当 期 純 利 益         |     | 337   |
| 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 | 3   |       |
| 法 人 税 等 調 整 額           | △22 | △19   |
| 当 期 純 利 益               |     | 357   |

# 株主資本等変動計算書

( 2019年 1 月 1 日から  
2019年12月31日まで )

(単位：百万円)

株主総会参考書類

事業報告

計算書類

監査報告

|                         | 株 主 資 本 |                |                  |                  |                |                               |             |         |
|-------------------------|---------|----------------|------------------|------------------|----------------|-------------------------------|-------------|---------|
|                         | 資本金     | 資 本 剰 余 金      |                  |                  | 利 益 剰 余 金      |                               |             |         |
|                         |         | 資 本 金<br>準 備 金 | そ の 他<br>資 剰 余 金 | 資 本 金<br>剰 余 金 計 | 利 益 金<br>準 備 金 | その他利益剰余金<br>別 途 繰 越 利 益 剰 余 金 | 利 益 剰 余 金 計 | 利 益 金 計 |
| 当 期 首 残 高               | 2,798   | 13,897         | 30               | 13,927           | 370            | 7,200                         | 5,201       | 12,771  |
| 当 期 変 動 額               |         |                |                  |                  |                |                               |             |         |
| 剰 余 金 の 配 当             |         |                |                  |                  |                |                               | △1,196      | △1,196  |
| 当 期 純 利 益               |         |                |                  |                  |                |                               | 357         | 357     |
| 自 己 株 式 の 取 得           |         |                |                  |                  |                |                               |             |         |
| 自 己 株 式 の 処 分           |         |                | 0                | 0                |                |                               |             |         |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額（純額） |         |                |                  |                  |                |                               |             |         |
| 当 期 変 動 額 合 計           | －       | －              | 0                | 0                | －              | －                             | △838        | △838    |
| 当 期 末 残 高               | 2,798   | 13,897         | 31               | 13,928           | 370            | 7,200                         | 4,362       | 11,932  |

|                         | 株 主 資 本 |        | 評 価 ・ 換 算 差 額 等      |                    |                        | 新 予 約 株 権 | 純 資 産 計 合 |
|-------------------------|---------|--------|----------------------|--------------------|------------------------|-----------|-----------|
|                         | 自 己 株 式 | 株主資本合計 | その他有価証券<br>評 価 差 額 金 | 土 地 再 評 価<br>差 額 金 | 評 価 ・ 換 算<br>差 額 等 合 計 |           |           |
| 当 期 首 残 高               | △1,658  | 27,838 | △9                   | △5                 | △14                    | 107       | 27,930    |
| 当 期 変 動 額               |         |        |                      |                    |                        |           |           |
| 剰 余 金 の 配 当             |         | △1,196 |                      |                    |                        |           | △1,196    |
| 当 期 純 利 益               |         | 357    |                      |                    |                        |           | 357       |
| 自 己 株 式 の 取 得           | △1,000  | △1,000 |                      |                    |                        |           | △1,000    |
| 自 己 株 式 の 処 分           | 23      | 24     |                      |                    |                        |           | 24        |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額（純額） |         |        | 50                   | －                  | 50                     | 53        | 103       |
| 当 期 変 動 額 合 計           | △977    | △1,815 | 50                   | －                  | 50                     | 53        | △1,711    |
| 当 期 末 残 高               | △2,635  | 26,023 | 41                   | △5                 | 35                     | 160       | 26,219    |

# 連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

## 独立監査人の監査報告書

2020年2月19日

オプテックスグループ株式会社  
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<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 尾 | 仲 | 伸 | 之 | ㊞ |
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 上 | 田 | 博 | 規 | ㊞ |

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

#### 連結計算書類に対する経営者の責任

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

#### 監査人の責任

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

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

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

#### 監査意見

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、オプテックスグループ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

独立監査人の監査報告書

2020年2月19日

オプテックスグループ株式会社  
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<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 尾 | 仲 | 仲 | 之 | ㊞ |
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 上 | 田 | 博 | 規 | ㊞ |

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、オプテックスグループ株式会社の2019年1月1日から2019年12月31日までの第41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

## 監査等委員会の監査報告書 謄本

### 監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2019年1月1日から2019年12月31日までの第41期事業年度における取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき、以下のとおり報告いたします。

#### 1. 監査の方法及びその内容

監査等委員会は、会社法第399条の13第1項第1号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。

- ① 監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部監査室その他内部統制所管部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、会社の業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
- ② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、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）並びに計算書類（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について検討いたしました。

## 2. 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

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

### (2) 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。

### (3) 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。

2020年2月20日

オプテックスグループ株式会社 監査等委員会

常勤監査等委員 黒 田 由 紀 男 ㊞

監 査 等 委 員 桑 野 幸 徳 ㊞

監 査 等 委 員 尾 迫 勉 ㊞

監 査 等 委 員 木 田 稔 ㊞

(注) 監査等委員 桑野幸徳、尾迫 勉及び木田 稔は、会社法第2条第15号及び第331条第6項に規定する社外取締役であります。

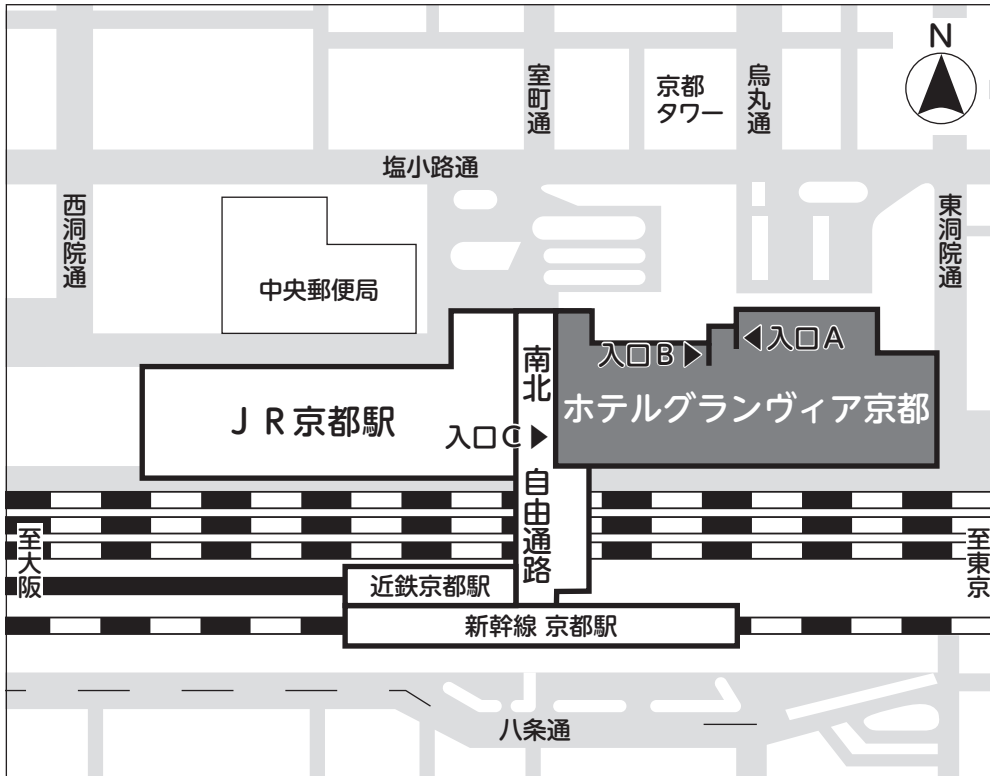
以 上

## 会場のご案内図

〈会場〉 京都市下京区烏丸通塩小路下ル（京都駅ビル内）  
ホテルグランヴィア京都 3階 「源氏の間」

### 【ご協力のお願い】

新型コロナウイルスをはじめとする感染症予防のため、ご出席の株主さまはご自身の体調を考慮いただき、マスク着用など可能な範囲で周囲へのご配慮をお願いします。



- ホテルグランヴィア京都（株主総会会場）は、ＪＲ京都駅ビル内にあります。
- ホテル正面（１階）よりお越しの株主さまは入口Ａから、烏丸中央改札口よりお越しの株主さまは入口Ｂから、南北自由通路よりお越しの株主さまは入口Ｃから、ホテルグランヴィア京都２階メインロビーにお越しのうえ、エスカレータにて３階「源氏の間」までお越しください。
- 駐車場のご用意はいたしておりませんので、公共交通機関をご利用ください。



見やすいユニバーサルデザイン  
フォントを採用しています。