

株 主 各 位

東京都文京区本郷五丁目25番14号  
**セフテック株式会社**  
代表取締役社長 岡崎 太一

## 第63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、厚くお礼申しあげます。

さて、当社第63回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申しあげます。

なお、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、本株主総会につきましては書面により事前の議決権行使をいただき、株主様の健康状態にかかわらず、会場へのご出席をお控えいただきますよう強くお願い申しあげます。

お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2020年6月26日（金曜日）午後6時までに当社へ到着するようご送付いただきたくお願い申しあげます。

敬 具

記

- |        |  |
|--------|--|
| 1. 日 時 | 2020年6月29日（月曜日）午前10時                                       |
| 2. 場 所 | 東京都文京区湯島一丁目7番5号<br>東京ガーデンパレス3階「平安」<br>(末尾の会場ご案内図をご参照ください。) |

※新型コロナウイルス感染症の影響により、当会場が利用できなくなる場合がございます。会場を変更する場合には、当社ウェブサイトにてご案内をいたしますので、株主総会当日にご来場をお考えの株主様は、あらかじめご確認くださいませようようお願い申しあげます。  
当社ウェブサイト（アドレス <https://www.saftec.co.jp>）

### 3. 目的事項 報告事項

- 第63期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
- 第63期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類報告の件

## 決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

第2号議案 監査役1名選任の件

以上

~~~~~  
当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

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

### <新型コロナウイルスに関するお知らせ>

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、本株主総会につきましては書面により事前の議決権行使をいただき、株主様の健康状態にかかわらず、会場へのご出席をお控えいただきますよう強くお願い申し上げます。

株主総会にご出席される株主の皆様におかれましては、株主総会当日までの感染拡大状況やご自身の体調をご確認のうえ、マスク着用などの感染症予防策にご配慮いただき、ご来場くださいますようお願い申し上げます。なお、株主総会会場において、役員および運営スタッフがマスクを着用させていただくほか、感染拡大防止のための必要な対応（株主様の間隔を確保するため入場者数を制限して入場をお断りすること、発熱や咳などの症状を有する株主様に対してご入場をお断りすることや退場をしていただくこと、株主総会の時間を短縮すること等）を講じる場合がありますので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

なお、株主総会当日までに新型コロナウイルス感染拡大防止のため、政府や都道府県知事から外出自粛が強く要請されている場合には、株主総会当日にご来場されないようお願い申し上げます。

今後の状況により株主総会の運営に大きな変更が生ずる場合には、以下の当社ウェブサイトにてお知らせいたします。

当社ウェブサイト（アドレス <https://www.saftec.co.jp>）

(提供書面)

## 事業報告

(2019年4月1日から  
2020年3月31日まで)

### 1. 企業集団の現況

#### (1) 当事業年度の事業の状況

##### ① 事業の経過及び成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、米中貿易摩擦の長期化等による世界経済の停滞感はありましたが、雇用、所得環境は緩やかに続き回復基調で推移しておりました。しかし、2020年になってから新型コロナウイルスの感染が世界的に拡大しており、わが国経済にも甚大な影響をもたらしております。

当社グループが関連する工事用保安用品業界におきましては、台風等の自然災害による一時的な停滞はあったものの、大規模更新工事やインフラ整備等の工事は引き続き安定しており、公共、民間工事ともに底堅く推移いたしました。一方で人手不足、原材料の高止まりや価格競争が続いており、経営環境は厳しい状況も続いております。当連結会計年度においては新型コロナウイルス感染が業績に与えた影響は軽微でありました。

このような状況下、収益力の強化安定を実現するため、高付加価値商品の開発改良、増産を行い回転率向上に努めてまいりました。また、提案型営業による顧客の拡大、各拠点への適切な商品配置を行い迅速な供給や無駄のないレンタル投入を行ってまいりました。

この結果、当連結会計年度の売上高は10,146百万円（前連結会計年度比3.1%増）となりました。利益面につきましては、営業利益が973百万円（前連結会計年度比7.1%増）、経常利益は954百万円（前連結会計年度比6.7%増）、親会社株主に帰属する当期純利益につきましては、612百万円（前連結会計年度比3.0%増）となりました。

当連結会計年度品目別売上高は、下記のとおりであります。

| 品 目                   |               | 金 額        | 構 成 比 | 前連結会計年度比 |
|-----------------------|---------------|------------|-------|----------|
|                       |               | 千円         | %     | %        |
| 商<br>品<br>売<br>上<br>高 | 標 識 ・ 標 示 板   | 1,580,805  | 15.6  | 101.4    |
|                       | 安 全 機 材       | 597,752    | 5.9   | 93.1     |
|                       | 保 安 警 告 サ イ ン | 605,567    | 6.0   | 94.3     |
|                       | 安 全 防 災 用 品   | 883,616    | 8.7   | 97.3     |
|                       | そ の 他         | 1,147,449  | 11.3  | 94.8     |
| 小 計                   |               | 4,815,192  | 47.5  | 97.0     |
| レ ン タ ル 売 上 高         |               | 5,331,254  | 52.5  | 109.2    |
| 合 計                   |               | 10,146,446 | 100.0 | 103.1    |

## ② 設備投資及び資金調達の状況

当連結会計年度に実施いたしました設備投資の総額は1,158百万円であり、その主なものは、名古屋支店の事務所新築工事や東京営業所の旧資材置場隣接地の取得、レンタル資産の購入であります。

この投資に係る資金につきましては、自己資金及びリース契約にて充当しております。

## (2) 直前3事業年度の財産及び損益の状況

| 区 分                 | 第60期<br>(2016年度) | 第61期<br>(2017年度) | 第62期<br>(2018年度) | (当連結会計年度)<br>第63期<br>(2019年度) |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
| 売 上 高(千円)           | 8,622,098        | 9,474,279        | 9,842,236        | 10,146,446                    |
| 経 常 利 益(千円)         | 421,701          | 571,828          | 894,166          | 954,301                       |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 270,552          | 384,387          | 594,789          | 612,342                       |
| 1株当たり当期純利益(円)       | 550.27           | 802.57           | 1,242.31         | 1,278.97                      |
| 純 資 産(千円)           | 4,169,740        | 4,469,477        | 4,925,433        | 5,355,255                     |
| 総 資 産(千円)           | 9,578,088        | 10,378,944       | 10,948,173       | 11,473,027                    |

- (注) 1. 1株当たり当期純利益は、発行済株式総数から自己株式数を控除して算出しております。
2. 2017年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施しており、第60期(2016年度)の期首に当該株式併合が行われたと仮定し「1株当たり当期純利益」を算定しております。

### (3) 重要な親会社及び子会社の状況

#### ① 親会社の状況

記載すべき事項はありません。

#### ② 重要な子会社の状況

| 会社名          | 資本金      | 議決権比率   | 主要な事業内容           |
|--------------|----------|---------|-------------------|
| 愛知フェンス工業株式会社 | 10,000千円 | 100.00% | 土木建設用各種保安用品の製造・販売 |

### (4) 対処すべき課題

今後のわが国経済は、新型コロナウイルスの感染拡大がいつまで続き、どのくらい景気に与える影響があるか未知数な状況であります。また、世界経済の景気減速も増してきており危機的状況になっております。

当社グループが関連する工事用保安用品業界におきましては、公共工事、民間工事ともに潜在的に工事量があり底堅く推移すると予想しておりましたが、新型コロナウイルス感染拡大が長期化すると業績に影響する可能性があります。中国からの輸入品や取扱商品の供給は大きくは滞っておりませんが、今後、当社グループが関わるサプライチェーンや顧客の状況によっては業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

このような状況の中、新型コロナウイルスの感染拡大による影響を極力少なくするようグループ一丸となり取り組んでまいります。

株主の皆様には、今後ともなお一層のご指導とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

### (5) 主要な事業内容 (2020年3月31日現在)

当社グループは、主として道路工事及び建設工事等におけるフェンス、バリケード等の工事用保安用品を仕入販売するとともに、当該商品のレンタル業務を行っております。

(6) 主要な営業所 (2020年3月31日現在)

① 当社の主要な事業所

本社 東京都文京区本郷五丁目25番14号

支店及び営業所

| 地 域    | 名 称                                                            | 事業所数 |
|--------|----------------------------------------------------------------|------|
| 北海道・東北 | 札幌支店・帯広営業所・旭川営業所・仙台支店<br>盛岡営業所・青森営業所・郡山営業所・大船渡営業所              | 8    |
| 関 東    | 関東営業部(東京営業所・西関東営業所・千葉営業所<br>埼玉営業所・北関東営業所・栃木営業所・東関東営業所)<br>横浜支店 | 8    |
| 中部・西日本 | 名古屋支店・静岡営業所・松本営業所・大阪支店<br>岡山営業所・広島営業所                          | 6    |
| 九州・沖縄  | 福岡支店・北九州営業所・久留米営業所・佐賀営業所<br>長崎営業所・熊本営業所・鹿児島営業所・沖縄営業所           | 8    |
| 計      |                                                                | 30   |

② 主要な子会社の事業所

愛知フェンス工業株式会社 (東京都文京区)

小牧センター・熊谷センター・九州センター

(7) 使用人の状況 (2020年3月31日現在)

① 企業集団の使用人の状況

| 使 用 人 数    | 前連結会計年度末比増減 |
|------------|-------------|
| 319 (60) 名 | 1名増         |

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

② 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 |
|------------|-----------|---------|-------------|
| 308 (51) 名 | 1名増       | 41.0歳   | 12.0年       |

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

(8) 主要な借入先の状況 (2020年3月31日現在)

| 借 入 先                 | 借 入 額    |
|-----------------------|----------|
| 株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行 | 1,814百万円 |
| 株 式 会 社 み ず ほ 銀 行     | 912百万円   |
| 株 式 会 社 り そ な 銀 行     | 417百万円   |

(9) 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. 会社の現況

### (1) 株式の状況 (2020年3月31日現在)

- |               |                           |
|---------------|---------------------------|
| ① 発行可能株式総数    | 1,680,000株                |
| ② 発行済株式の総数    | 500,000株 (自己株式21,223株を含む) |
| ③ 株主数         | 496名                      |
| ④ 大株主 (上位10名) |                           |

| 株 主 名                                                | 持 株 数    | 持 株 比 率 |
|------------------------------------------------------|----------|---------|
| 有 限 会 社 裕 崎 興 産                                      | 138,460株 | 28.92%  |
| 岡 崎 勇                                                | 78,440   | 16.38   |
| J. P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S. A. 1300002           | 17,300   | 3.61    |
| 吉 田 知 広                                              | 11,500   | 2.40    |
| 日 本 ト ラ ス テ ィ ・ サ ー ビ ス<br>信 託 銀 行 株 式 会 社 ( 信 託 口 ) | 10,900   | 2.28    |
| 前 山 満                                                | 10,500   | 2.19    |
| 小 川 由 晃                                              | 10,200   | 2.13    |
| 柿 沼 佑 一                                              | 10,000   | 2.09    |
| 吉 田 政 功                                              | 9,700    | 2.03    |
| 株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行                                | 9,600    | 2.01    |

- (注) 1. 当社は自己株式を21,223株所有しておりますが、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を控除して計算し、表示単位未満を四捨五入しております。

### (2) 新株予約権等の状況

記載すべき事項はありません。

### 3. 会社役員の状況

#### (1) 取締役及び監査役の状況 (2020年3月31日現在)

| 会社における地位          | 氏 名     | 担当及び重要な兼職の状況               |
|-------------------|---------|----------------------------|
| 代表取締役社長<br>執行役員社長 | 岡 崎 太 一 |                            |
| 取締役会長             | 岡 崎 勇   | 愛知フェンス工業㈱代表取締役社長           |
| 取締役副社長<br>執行役員副社長 | 涌 井 澄 欣 | 管理本部長                      |
| 常務取締役<br>常務執行役員   | 佐 藤 雄 考 | 財務本部長兼子会社担当                |
| 常務取締役<br>常務執行役員   | 市 川 忠   | 営業本部長兼関東営業部長               |
| 取 締 役             | 坂 野 宣 弘 | 公認会計士、税理士<br>坂野公認会計士事務所 代表 |
| 常 勤 監 査 役         | 奥 村 力   |                            |
| 監 査 役             | 藤 井 基   | 弁護士<br>TMI総合法律事務所 パートナー    |
| 監 査 役             | 筒 井 英 之 | 公認会計士、税理士<br>筒井公認会計士事務所 代表 |

- (注) 1. 取締役坂野宣弘氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2. 監査役藤井 基及び筒井英之の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3. 当社は、社外取締役である坂野宣弘氏並びに社外監査役である藤井 基及び筒井英之の両氏を、東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
4. 監査役筒井英之氏は、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。
5. 2019年6月27日開催の第62回定時株主総会終結の時をもちまして、取締役美田昌宏氏は任期満了により退任いたしました。
6. 2019年6月27日より役付執行役員の名称を一部変更しております。

#### (2) 責任限定契約の内容の概要

当社は、各社外役員との間に、会社法第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、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としております。

### (3) 取締役及び監査役に支払った報酬等の総額

| 区 分                  | 支 給 人 員     | 支 給 額            |
|----------------------|-------------|------------------|
| 取<br>（う ち 社 外 取 締 役） | 7名<br>(1名)  | 121百万円<br>(3百万円) |
| 監<br>（う ち 社 外 監 査 役） | 3名<br>(2名)  | 8百万円<br>(4百万円)   |
| 合<br>（う ち 社 外 役 員 計） | 10名<br>(3名) | 129百万円<br>(7百万円) |

- (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は含まれておりません。
2. 取締役の報酬限度額は、1994年10月25日開催の臨時株主総会において年額300百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。
3. 監査役の報酬限度額は、1994年10月25日開催の臨時株主総会において年額30百万円以内と決議いただいております。

### (4) 社外役員に関する事項

イ. 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

| 地 位   | 氏 名     | 重 要 な 兼 職 の 状 況   | 当 社 と の 関 係  |
|-------|---------|-------------------|--------------|
| 社外取締役 | 坂 野 宣 弘 | 坂野公認会計士事務所 代表     | 特別の関係はありません。 |
| 社外監査役 | 藤 井 基   | TMI 総合法律事務所 パートナー | 特別の関係はありません。 |
| 社外監査役 | 筒 井 英 之 | 筒井公認会計士事務所 代表     | 特別の関係はありません。 |

ロ. 当事業年度における主な活動状況  
取締役会及び監査役会への出席状況

| 地 位       | 氏 名     | 主 な 活 動 状 況                                                             |
|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| 社 外 取 締 役 | 坂 野 宣 弘 | 当事業年度に開催された取締役会8回の全てに出席し、主に公認会計士・税理士としての専門の見地から発言を行っております。              |
| 社 外 監 査 役 | 藤 井 基   | 当事業年度に開催された取締役会8回の全てに、また監査役会9回の全てに出席し、主に弁護士としての専門の見地から発言を行っております。       |
| 社 外 監 査 役 | 筒 井 英 之 | 当事業年度に開催された取締役会8回の全てに、また監査役会9回の全てに出席し、主に公認会計士・税理士としての専門の見地から発言を行っております。 |

#### 4. 会計監査人の状況

(1) 名称

EY新日本有限責任監査法人

(2) 報酬等の額

|                                     | 支 払 額 |
|-------------------------------------|-------|
| 当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額              | 17百万円 |
| 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 | 17百万円 |

(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ませんので、当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

2. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

### (3) 会計監査人の解任又は不再任の決定方針

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又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

また、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、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いて、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。

## 5. 業務の適正を確保するための体制

「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の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備」に関しては、以下のとおり取締役会において決議しております。

### (1) 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

- ① 業務の有効性・効率性、財務報告の信頼性、コンプライアンスの確保、資産の保全という統制目的を達成するため、企業理念に基づいた倫理規程を定め、取締役自らによる率先垂範と役員・従業員への周知徹底を図ることとする。
- ② 取締役会を通じ、取締役の職務執行の監視をより一層強化することとする。

### (2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

- ① 取締役の職務の執行、意思決定に係る情報を文書又は電磁的媒体により保存し、これら文書を別に定める文書管理規程、文書保存期間一覧表に定める期間中、厳正に保存・管理するものとする。
- ② 取締役及び監査役は、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する。

### (3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- ① 損失の危険の管理に関する事項については、社内にリスク管理委員会を設置し、緊急時に委員会を開催する。
- ② 最低年1回委員会を開催し、安全に対する問題、コンプライアンスに関する問題、その他当社が抱えるリスクの管理について、必要な見直し・対応を検討する。

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

- ① 取締役、執行役員並びに拠点長をメンバーとする拠点長会議又は執行役員会を適宜開催し、予算、組織・人事、事業計画等全社的な意思決定事項について、慎重に協議した上で、必要であれば議案を取締役会に上程する。
- ② 取締役会は、原則毎月1回開催し、重要な項目についての意思決定を行う。
- ③ その意思決定に基づき、執行役員は具体的な業務遂行の打合せを行い、速やかに業務を展開する体制とする。

### (5) 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

- ① 役員・従業員は会社が社会の一員であることを自覚し、社会からの信頼を維持し、さらに高めていくため、法令はもとより、社会人としての正しい姿勢・行動規範を遵守すべきであるということから、倫理規程を定め、それを役員・従業員に周知徹底させる。
- ② リスク管理委員会を最低年1回開催し、倫理規程の見直しその他、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方策について見直しや対応を検討する。
- ③ 倫理規程において「市民に脅威を与える反社会的勢力・団体からの不当な要求に応じたり、また自らもこれらの勢力・団体を利用しない。」と定め、反社会的勢力・団体に対しては、弁護士、警察等とも連携し組織的に対応する。

(6) 当社並びに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

子会社を含む企業集団として業務の適正を確保するため、子会社担当役員を配置し、子会社が当社の経営方針に沿って適正に運営されていることを確認する体制とする。

(7) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

当社は、当面監査役の職務を補助すべき使用人を置かず、総務部・内部監査室は、監査役からの調査の委嘱を受け、監査役の職務を補助するものとする。なお、当該使用人の任命、人事異動、考課等については、監査役と事前協議を行うものとする。

(8) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

- ① 監査役は、重要な意思決定会議である取締役会に出席し、取締役・執行役員及び使用人から、意思決定の経緯や重要事項の報告を受けるものとする。
- ② 監査役が必要と判断したときは、いつでも取締役・執行役員及び使用人に対して報告を求めることができることとする。

(9) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

- ① 常勤監査役は、取締役及び使用人から重要事項について、常に報告を受け、また調査を必要とする場合には総務部・経理部・内部監査室に要請して、監査が効率的に行われる体制とする。
- ② 監査役会を年4回以上開催し、重要事項について協議する他、年2回以上監査役会と会計監査人との面談を持ち、特に財務上の問題につき協議し、監査がより実効的に行われることを確保する。

## 6. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

取締役会において決議いたしました当社及び企業集団の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、以下のとおりであります。

### (1) コンプライアンス体制について

倫理規程及びリスク管理規程等コンプライアンスに関する社内規程を制定しており、役員及び従業員への周知徹底に努めております。

### (2) 情報保存管理体制について

取締役会の議事録、稟議書、会計書類等の文書について、文書管理規程に基づき、適切な保存期間を設定の上、保存及び管理をしております。また、これらの文書については、全ての取締役及び監査役が必要に応じて、閲覧できるようにしております。

### (3) リスク管理について

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」（マイナンバー法）の施行に伴い、特定個人情報取扱規程を定めるとともに、入室管理や監視カメラ等の安全管理措置を講じております。

### (4) 子会社の経営管理について

子会社の経営管理について、関係会社管理規程に基づき、子会社の業務執行について担当役員を通じ、当社の決裁を受ける体制を整えております。また、定期的に内部監査室による監査を行っております。

### (5) 取締役の職務執行について

当社の取締役会は、6名の取締役（うち社外取締役1名）で構成され、3名の監査役（うち社外監査役2名）も出席しております。当事業年度において取締役会は8回開催され、月次決算や業務執行状況等の報告、重要事項の審議及び決議を行っております。

### (6) 監査役の職務執行について

監査役は、監査役会において定められた監査計画に基づき監査を実施するとともに、取締役会への出席や会計監査人から会計監査の報告を受け、監査の実効性を高めております。

## 7. 会社の支配に関する基本方針

記載すべき事項はありません。

# 連結貸借対照表

(2020年3月31日現在)

(単位：千円)

| 科 目             | 金 額               | 科 目                | 金 額               |
|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| (資産の部)          |                   | (負債の部)             |                   |
| <b>流動資産</b>     | <b>7,107,801</b>  | <b>流動負債</b>        | <b>3,835,716</b>  |
| 現金及び預金          | 3,240,051         | 支払手形及び買掛金          | 1,017,165         |
| 受取手形及び売掛金       | 2,552,598         | 短期借入金              | 1,801,000         |
| 商品及び製品          | 1,066,681         | 1年内返済予定の長期借入金      | 103,200           |
| 原材料             | 201,370           | リース債務              | 330,348           |
| その他             | 47,498            | 未払法人税等             | 186,326           |
| 貸倒引当金           | △400              | 賞与引当金              | 85,482            |
| <b>固定資産</b>     | <b>4,365,226</b>  | その他                | 312,195           |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>3,927,734</b>  | <b>固定負債</b>        | <b>2,282,055</b>  |
| 建物及び構築物         | 781,575           | 長期借入金              | 1,238,800         |
| 機械装置及び運搬具       | 7,033             | リース債務              | 538,642           |
| 工具器具備品          | 15,989            | 長期未払金              | 65,600            |
| レンタル資産          | 431,915           | 再評価に係る繰延税金負債       | 95,216            |
| 土地              | 1,831,126         | 退職給付に係る負債          | 341,996           |
| リース資産           | 860,093           | その他                | 1,800             |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>29,279</b>     | <b>負債合計</b>        | <b>6,117,772</b>  |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>408,212</b>    | <b>(純資産の部)</b>     |                   |
| 投資有価証券          | 135,174           | <b>株主資本</b>        | <b>6,585,206</b>  |
| 繰延税金資産          | 155,095           | 資本金                | 886,000           |
| その他             | 119,021           | 資本剰余金              | 968,090           |
| 貸倒引当金           | △1,079            | 利益剰余金              | 4,808,695         |
| <b>資産合計</b>     | <b>11,473,027</b> | 自己株式               | △77,578           |
|                 |                   | <b>その他の包括利益累計額</b> | <b>△1,229,951</b> |
|                 |                   | その他有価証券評価差額金       | 21,723            |
|                 |                   | 土地再評価差額金           | △1,252,689        |
|                 |                   | 退職給付に係る調整累計額       | 1,015             |
|                 |                   | <b>純資産合計</b>       | <b>5,355,255</b>  |
|                 |                   | <b>負債・純資産合計</b>    | <b>11,473,027</b> |

(記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。)

# 連結損益計算書

(2019年4月1日から  
2020年3月31日まで)

(単位：千円)

| 科 | 目 | 金 | 額          |
|---|---|---|------------|
| 売 | 上 |   | 10,146,446 |
| 売 | 上 | 原 | 5,257,818  |
|   | 売 | 上 | 4,888,628  |
|   | 販 | 費 | 3,914,989  |
|   | 營 | 業 | 973,638    |
|   | 營 | 業 | 16,263     |
|   | 受 | 取 | 6,472      |
|   | 受 | 取 | 2,480      |
|   | 受 | 取 | 1,245      |
|   | 貸 | 倒 | 321        |
|   | そ | の | 5,743      |
|   | 營 | 業 | 35,600     |
|   | 支 | 払 | 32,154     |
|   | そ | の | 3,445      |
|   | 経 | 常 | 954,301    |
|   | 特 | 別 | 29,991     |
|   | 固 | 定 | 29,991     |
|   | 税 | 金 | 924,309    |
|   | 法 | 人 | 314,464    |
|   | 法 | 人 | △2,497     |
|   | 当 | 期 | 612,342    |
|   | 親 | 会 | 612,342    |

(記載金額は、千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

(2019年4月1日から  
2020年3月31日まで)

(単位：千円)

|                             | 株 主 資 本 |         |           |         |           |
|-----------------------------|---------|---------|-----------|---------|-----------|
|                             | 資 本 金   | 資本剰余金   | 利益剰余金     | 自己株式    | 株主資本合計    |
| 当 期 首 残 高                   | 886,000 | 968,090 | 4,339,985 | △77,578 | 6,116,497 |
| 当 期 変 動 額                   |         |         |           |         |           |
| 剰余金の配当                      |         |         | △143,633  |         | △143,633  |
| 親会社株主に帰属<br>する当期純利益         |         |         | 612,342   |         | 612,342   |
| 自己株式の取得                     |         |         |           |         | -         |
| 株主資本以外の項<br>目の当期変動額<br>(純額) |         |         |           |         |           |
| 当 期 変 動 額 合 計               | -       | -       | 468,709   | -       | 468,709   |
| 当 期 末 残 高                   | 886,000 | 968,090 | 4,808,695 | △77,578 | 6,585,206 |

|                             | その他の包括利益累計額      |                |                           |                                 | 純資産合計     |
|-----------------------------|------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|-----------|
|                             | その他有価証<br>券評価差額金 | 土地再評価<br>差 額 金 | 退 職 給 付<br>に係る調整<br>累 計 額 | そ の 他 の<br>包 括 利 益<br>累 計 額 合 計 |           |
| 当 期 首 残 高                   | 62,163           | △1,252,689     | △537                      | △1,191,063                      | 4,925,433 |
| 当 期 変 動 額                   |                  |                |                           |                                 |           |
| 剰余金の配当                      |                  |                |                           |                                 | △143,633  |
| 親会社株主に帰属<br>する当期純利益         |                  |                |                           |                                 | 612,342   |
| 自己株式の取得                     |                  |                |                           |                                 | -         |
| 株主資本以外の項<br>目の当期変動額<br>(純額) | △40,439          |                | 1,552                     | △38,887                         | △38,887   |
| 当 期 変 動 額 合 計               | △40,439          | -              | 1,552                     | △38,887                         | 429,822   |
| 当 期 末 残 高                   | 21,723           | △1,252,689     | 1,015                     | △1,229,951                      | 5,355,255 |

(記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。)

## 連結注記表

### 1. 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

##### ① 連結子会社の状況

- ・連結子会社の数 1社
- ・連結子会社の名称 愛知フェンス工業株式会社

##### ② 非連結子会社の状況

該当する会社はありません。

#### (2) 持分法の適用に関する事項

##### ① 持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の数及び主要な会社等の名称

該当する会社はありません。

##### ② 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の名称等

該当する会社はありません。

#### (3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の事業年度末日は、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

###### イ. 有価証券

その他有価証券

###### ・時価のあるもの

連結会計年度末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。

###### ロ. たな卸資産

商品及び製品・原材料

主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）で評価しております。

##### ② 重要な減価償却資産の減価償却の方法

###### イ. 有形固定資産

（リース資産を除く）

定率法によっております。

ただし、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は定額法によっております。

###### ロ. 無形固定資産

（リース資産を除く）

定額法によっております。

ただし、ソフトウェア（自社利用）については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。

- ハ．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については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
- ③ 重要な引当金の計上基準
- イ．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勘案し、回収不能見込額を計上しております。
- ロ．賞与引当金  
従業員に対する賞与支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を計上しております。
- ④ 退職給付に係る会計処理の方法
- 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計上しております。
- イ．退職給付見込額の期間帰属方法  
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、期間定額基準によっております。
- ロ．数理計算上の差異の処理方法  
数理計算上の差異については、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、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。
- ⑤ 重要なヘッジ会計の方法  
金利スワップについては、特例処理の要件を満たしておりますので、当該処理によっております。
- ⑥ その他連結計算書類作成のための重要な事項  
消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

## 2. 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 3,741,801千円  
なお、減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。
- (2) 担保に供している資産
- |       |             |
|-------|-------------|
| 建物    | 299,358千円   |
| 土地    | 664,666千円   |
| 担保付債務 |             |
| 短期借入金 | 1,506,000千円 |
| 長期借入金 | 1,342,000千円 |
- (1年内返済予定額を含む)

- (3) 「土地の再評価に関する法律」(平成10年3月31日公布法律第34号)に基づき、事業用土地の再評価を行い、土地再評価差額金を純資産の部に計上しております。

① 再評価の方法 土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第4号に定める地価税法(平成3年法律第69条)第16条に規定する地価税の課税価額の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価額に合理的な調整を行って算定しております。

② 再評価実施日 2002年3月31日

③ 再評価を行った土地の期末における時価と再評価後の帳簿価額との差額

63,622千円

### 3. 連結株主資本等変動計算書に関する注記

#### (1) 発行済株式の総数に関する事項

| 株式の種類 | 当連結会計年度期首株式数 | 当連結会計年度増加株式数 | 当連結会計年度減少株式数 | 当連結会計年度末株式数 |
|-------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 普通株式  | 500,000株     | 一株           | 一株           | 500,000株    |

#### (2) 自己株式の数に関する事項

| 株式の種類 | 当連結会計年度期首株式数 | 当連結会計年度増加株式数 | 当連結会計年度減少株式数 | 当連結会計年度末株式数 |
|-------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 普通株式  | 21,223株      | 一株           | 一株           | 21,223株     |

#### (3) 剰余金の配当に関する事項

##### ① 配当金支払額等

| 決議                   | 株式の種類 | 配当金の総額    | 1株当たり配当額 | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|-----------|----------|------------|------------|
| 2019年6月27日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 143,633千円 | 300円     | 2019年3月31日 | 2019年6月28日 |

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

次のとおり、決議を予定しております。

| 決議                   | 株式の種類 | 配当金の総額    | 配当の原資 | 1株当たり配当額 | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|-----------|-------|----------|------------|------------|
| 2020年6月29日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 143,633千円 | 利益剰余金 | 300円     | 2020年3月31日 | 2020年6月30日 |

#### 4. 金融商品に関する注記

##### (1) 金融商品の状況に関する事項

###### ① 金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については預金及び有価証券等の安全性の高い金融商品に限定しており、売買益を目的にするような投機的な取引は行わない方針であります。複合金融商品についても、リスクの高い投機的な取引は行わない方針であります。

また、資金調達については、設備計画や予算計画を勘案し必要な資金を銀行借入により調達し、借入金に係る金利変動リスクを軽減する目的に、金利スワップ取引を行っております。

###### ② 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクについて、与信限度額の設定、回収条件の不履行のモニタリングなどの与信管理を行っております。

投資有価証券については、その他有価証券であり市場価格の変動リスクに晒されておりますが、当該リスクに関しては定期的に時価や発行体の財務状況を把握し、適正な対応をするようにしております。

営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。

借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資や在庫資金としての資金調達であります。このうち一部の借入金については、金利変動リスクに晒されておりますが、長期借入金のほとんどが固定金利であり、また、デリバティブ取引（金利スワップ取引）を利用してヘッジしているため、変動リスクは軽微であります。

デリバティブ取引は、金利スワップを利用しております。

金利スワップ取引は、市場金利の変動から生じる市場リスクを有しておりますが、信用度の高い銀行であるため、信用リスクはほとんどないと認識しております。

これらのリスク管理として、経理部において取引の実行、取引の内容確認、リスク管理がなされており、担当役員まで報告されております。

また、一定額以上の取引については取締役会に報告されております。

###### ③ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

2020年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません(注2)参照)。

|                       | 連結貸借対照表計上額<br>(千円) | 時価 (千円)   | 差額 (千円) |
|-----------------------|--------------------|-----------|---------|
| (1) 現金及び預金            | 3,240,051          | 3,240,051 | —       |
| (2) 受取手形及び売掛金         | 2,552,598          | 2,552,598 | —       |
| (3) 投資有価証券            | 128,174            | 128,174   | —       |
| 資産計                   | 5,920,824          | 5,920,824 | —       |
| (1) 支払手形及び買掛金         | 1,017,165          | 1,017,165 | —       |
| (2) 短期借入金             | 1,801,000          | 1,801,000 | —       |
| (3) リース債務(流動負債)       | 330,348            | 335,763   | 5,415   |
| (4) 長期借入金(1年内返済予定を含む) | 1,342,000          | 1,336,330 | △5,669  |
| (5) リース債務(固定負債)       | 538,642            | 533,491   | △5,151  |
| 負債計                   | 5,029,156          | 5,023,749 | △5,406  |
| デリバティブ取引              | —                  | —         | —       |

(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  
資 産

(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(3) 投資有価証券

これらの時価について、株式等は取引所の価格によっております。

なお、有価証券はその他有価証券として保有しており、これに関する連結貸借対照表計上額と取得原価との差額は以下のとおりです。

その他有価証券

| 種類                     | 連結貸借対照表計上額<br>(千円) | 取得原価<br>(千円) | 差額<br>(千円) |
|------------------------|--------------------|--------------|------------|
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの  |                    |              |            |
| 株式                     | 121,610            | 89,433       | 32,177     |
| 債券                     |                    |              |            |
| 国債・地方債等                | —                  | —            | —          |
| 社債                     | —                  | —            | —          |
| その他                    | —                  | —            | —          |
| その他                    | —                  | —            | —          |
| 小計                     | 121,610            | 89,433       | 32,177     |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの |                    |              |            |
| 株式                     | 6,563              | 8,409        | △1,845     |
| 債券                     |                    |              |            |
| 国債・地方債等                | —                  | —            | —          |
| 社債                     | —                  | —            | —          |
| その他                    | —                  | —            | —          |
| その他                    | —                  | —            | —          |
| 小計                     | 6,563              | 8,409        | △1,845     |
| 合計                     | 128,174            | 97,842       | 30,331     |

※ 減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処理を行い、30～50%程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。

負債

- (1) 支払手形及び買掛金、(2) 短期借入金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

- (3) リース債務(流動負債)、(4) 長期借入金、(5) リース債務(固定負債)

これらの時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入又はリース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。変動金利による長期借入金のうち金利スワップの特例処理の対象とされているものについては、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。

## デリバティブ取引

① ヘッジ会計が適用されていないもの  
該当事項はありません。

② ヘッジ会計が適用されているもの

| ヘッジ会計の方法    | 取引の種類                 | 主要なヘッジ対象 | 当連結会計年度（2020年3月31日） |                        |            |
|-------------|-----------------------|----------|---------------------|------------------------|------------|
|             |                       |          | 契約額等<br>(千円)        | 契約額等のうち<br>1年超<br>(千円) | 時価<br>(千円) |
| 金利スワップの特例処理 | 金利スワップ取引<br>変動受取・固定支払 | 長期借入金    | 432,000             | 388,800                | (※)        |

※ 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。

(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

| 区分    | 連結貸借対照表計上額<br>(千円) |
|-------|--------------------|
| 非上場株式 | 7,000              |

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

## 5. 1株当たり情報に関する注記

- |                |            |
|----------------|------------|
| (1) 1株当たり純資産額  | 11,185円28銭 |
| (2) 1株当たり当期純利益 | 1,278円97銭  |

## 6. その他の注記

該当事項はありません。

# 貸借対照表

(2020年3月31日現在)

(単位：千円)

| 科 目      | 金 額        | 科 目          | 金 額        |
|----------|------------|--------------|------------|
| (資産の部)   |            | (負債の部)       |            |
| 流動資産     | 6,565,552  | 流動負債         | 3,474,593  |
| 現金及び預金   | 3,141,448  | 支払手形         | 630,895    |
| 受取手形     | 819,990    | 買掛金          | 343,161    |
| 売掛金      | 1,731,622  | 短期借入金        | 1,609,200  |
| 商品       | 828,210    | リース債         | 330,348    |
| 前払費用     | 43,697     | 未払金          | 4,109      |
| その他      | 983        | 未払費用         | 181,698    |
| 貸倒引当金    | △400       | 未払法人税等       | 180,642    |
| 固定資産     | 4,351,070  | 賞与引当金        | 81,022     |
| 有形固定資産   | 3,925,303  | その他の他        | 113,515    |
| 建物       | 733,612    | 固定負債         | 2,283,518  |
| 構築物      | 47,963     | 長期借入金        | 1,238,800  |
| 機械及び装置   | 30         | リース債         | 538,642    |
| 車両運搬具    | 4,888      | 長期未払金        | 65,600     |
| 工具器具備品   | 15,673     | 再評価に係る繰延税金負債 | 95,216     |
| レンタル資産   | 431,915    | 退職給付引当金      | 343,459    |
| 土地       | 1,831,126  | その他の他        | 1,800      |
| リース資産    | 860,093    | 負債合計         | 5,758,112  |
| 無形固定資産   | 29,098     | (純資産の部)      |            |
| 電話加入権    | 7,938      | 株主資本         | 6,389,477  |
| ソフトウェア   | 20,537     | 資本金          | 886,000    |
| その他の他    | 622        | 資本剰余金        | 968,090    |
| 投資その他の資産 | 396,669    | 資本準備金        | 968,090    |
| 投資有価証券   | 135,174    | 利益剰余金        | 4,612,965  |
| 関係会社株式   | 11,300     | 利益準備金        | 56,023     |
| 会員権      | 3,750      | その他利益剰余金     | 4,556,942  |
| 保険積立金    | 10,882     | 別途積立金        | 3,952,000  |
| 敷金及び保証金  | 92,812     | 繰越利益剰余金      | 604,942    |
| 繰延税金資産   | 141,132    | 自己株式         | △77,578    |
| その他の他    | 2,697      | 評価・換算差額等     | △1,230,966 |
| 貸倒引当金    | △1,079     | その他有価証券評価差額金 | 21,723     |
| 資産合計     | 10,916,623 | 土地再評価差額金     | △1,252,689 |
|          |            | 純資産合計        | 5,158,511  |
|          |            | 負債・純資産合計     | 10,916,623 |

(記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。)

# 損 益 計 算 書

(2019年4月1日から  
2020年3月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目                     | 金 額        |
|-------------------------|------------|
| 売 上 高                   | 10,140,261 |
| 売 上 原 価                 | 5,359,346  |
| 売 上 総 利 益               | 4,780,915  |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費     | 3,847,766  |
| 営 業 利 益                 | 933,149    |
| 営 業 外 収 益               | 32,989     |
| 受 取 利 息 及 び 配 当 金       | 6,471      |
| 受 取 賃 貸 料               | 8,480      |
| 受 取 手 数 料               | 13,245     |
| そ の 他                   | 4,792      |
| 営 業 外 費 用               | 41,130     |
| 支 払 利 息                 | 29,599     |
| 賃 貸 費 用                 | 9,850      |
| そ の 他                   | 1,680      |
| 経 常 利 益                 | 925,008    |
| 特 別 損 失                 | 29,991     |
| 固 定 資 産 除 却 損           | 29,991     |
| 税 引 前 当 期 純 利 益         | 895,016    |
| 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 | 303,871    |
| 法 人 税 等 調 整 額           | △2,605     |
| 当 期 純 利 益               | 593,749    |

(記載金額は、千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

(2019年4月1日から  
2020年3月31日まで)

(単位：千円)

|                             | 株 主 資 本 |         |              |        |           |               |              | 自己株式    | 株主資本<br>合 計 |
|-----------------------------|---------|---------|--------------|--------|-----------|---------------|--------------|---------|-------------|
|                             | 資本金     | 資本剰余金   |              | 利益剰余金  |           |               | 利益剰余金<br>合 計 |         |             |
|                             |         | 資本準備金   | 資本剰余金<br>合 計 | 利益準備金  | その他利益剰余金  |               |              |         |             |
|                             |         |         |              |        | 別途積立金     | 繰越利益<br>剰 余 金 |              |         |             |
| 当 期 首 残 高                   | 886,000 | 968,090 | 968,090      | 56,023 | 3,517,000 | 589,825       | 4,162,849    | △77,578 | 5,939,360   |
| 当 期 変 動 額                   |         |         |              |        |           |               |              |         |             |
| 別途積立金の積立                    |         |         |              |        | 435,000   | △435,000      | —            |         | —           |
| 剰余金の配当                      |         |         |              |        |           | △143,633      | △143,633     |         | △143,633    |
| 当 期 純 利 益                   |         |         |              |        |           | 593,749       | 593,749      |         | 593,749     |
| 自己株式の取得                     |         |         |              |        |           |               |              |         | —           |
| 株主資本以外の<br>項目の当期変動額<br>(純額) |         |         |              |        |           |               |              |         |             |
| 当期変動額合計                     | —       | —       | —            | —      | 435,000   | 15,116        | 450,116      | —       | 450,116     |
| 当 期 末 残 高                   | 886,000 | 968,090 | 968,090      | 56,023 | 3,952,000 | 604,942       | 4,612,965    | △77,578 | 6,389,477   |

|                             | 評価・換算差額等                      |                    |                        | 純資産合計     |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------|-----------|
|                             | そ の 他<br>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                   | 62,163                        | △1,252,689         | △1,190,526             | 4,748,833 |
| 当 期 変 動 額                   |                               |                    |                        |           |
| 別途積立金の積立                    |                               |                    |                        | —         |
| 剰余金の配当                      |                               |                    |                        | △143,633  |
| 当 期 純 利 益                   |                               |                    |                        | 593,749   |
| 自己株式の取得                     |                               |                    |                        | —         |
| 株主資本以外の<br>項目の当期変動額<br>(純額) | △40,439                       |                    | △40,439                | △40,439   |
| 当期変動額合計                     | △40,439                       | —                  | △40,439                | 409,677   |
| 当 期 末 残 高                   | 21,723                        | △1,252,689         | △1,230,966             | 5,158,511 |

(記載金額は、千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

#### (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
- ・その他有価証券  
時価のあるもの

移動平均法による原価法を採用しております。

事業年度末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。

移動平均法による原価法を採用しております。

時価のないもの

##### ② たな卸資産

商品

移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）で評価しております。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### ① 有形固定資産

（リース資産を除く）

定率法によっております。

ただし、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によっております。

##### ② 無形固定資産

（リース資産を除く）

定額法によっております。

ただし、ソフトウェア（自社利用）については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。

##### 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については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

#### (3) 引当金の計上基準

##### ① 貸倒引当金

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

##### ② 賞与引当金

従業員に対する賞与支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。

③ 退職給付引当金

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

イ. 退職給付見込額の期間帰属方法

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、期間定額基準によっております。

ロ. 数理計算上の差異の処理方法

数理計算上の差異については、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、それぞれ発生翌事業年度から費用処理しております。

(4) ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、金利スワップの特例処理の要件を満たしておりますので、当該処理によっております。

(5) その他計算書類作成のための重要な事項

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

2. 貸借対照表に関する注記事項

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 3,685,262千円

なお、減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。

(2) 担保に供している資産

建物 299,358千円

土地 664,666千円

担保付債務

短期借入金 1,506,000千円

長期借入金 1,342,000千円

(1年内返済予定額を含む)

(3) 「土地の再評価に関する法律」（平成10年3月31日公布法律第34号）に基づき、事業用土地の再評価を行い、土地再評価差額金を純資産の部に計上しております。

① 再評価の方法 土地の再評価に関する法律施行令（平成10年3月31日公布政令第119号）第2条第4号に定める地価税法（平成3年法律第69条）第16条に規定する地価税の課税価額の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価額に合理的な調整を行って算定しております。

- ② 再評価実施日 2002年3月31日
- ③ 再評価を行った土地の期末における時価と再評価後の帳簿価額との差額  
63,622千円

|                    |          |
|--------------------|----------|
| (4) 関係会社に対する金銭債権債務 |          |
| 関係会社に対する短期金銭債権     | 314千円    |
| 関係会社に対する短期金銭債務     | 23,670千円 |

### 3. 損益計算書に関する注記

|            |             |
|------------|-------------|
| 関係会社との取引高  |             |
| 売上高        | 54千円        |
| 仕入高        | 1,152,002千円 |
| 営業取引以外の取引高 | 41,515千円    |

### 4. 株主資本等変動計算書に関する注記

|        |         |
|--------|---------|
| 自己株式の数 | 21,223株 |
|--------|---------|

### 5. 税効果会計に関する注記

#### (1) 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       |           |
| 未払事業税        | 11,828千円  |
| 賞与引当金分社会保険料  | 3,603千円   |
| 賞与引当金        | 24,808千円  |
| 棚卸資産評価損      | 18,337千円  |
| 貸倒引当金        | 330千円     |
| 退職給付引当金      | 105,167千円 |
| 長期未払金        | 20,086千円  |
| 投資有価証券評価損    | 22,525千円  |
| 会員権評価損       | 7,490千円   |
| 資産除去債務       | 10,749千円  |
| 減損損失         | 1,666千円   |
| その他          | 2,522千円   |
| 繰延税金資産小計     | 229,118千円 |
| 評価性引当額       | △79,377千円 |
| 繰延税金資産合計     | 149,740千円 |
| 繰延税金負債       |           |
| その他有価証券評価差額金 | 8,608千円   |
| 繰延税金負債合計     | 8,608千円   |
| 繰延税金資産の純額    | 141,132千円 |

- (2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

|                    |       |
|--------------------|-------|
| 法定実効税率             | 30.6% |
| (調整)               |       |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.3%  |
| 住民税均等割等            | 3.2%  |
| 評価性引当額の増減          | 0.2%  |
| 税額控除               | △0.5% |
| その他                | △0.1% |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率  | 33.7% |

## 6. 関連当事者との取引に関する注記

子会社等

| 種類  | 氏名又は会社等の名称   | 所在地    | 資本金又は出資金(千円) | 事業の内容又は職業           | 議決権等の所有(被所有)割合(%)  | 関連当事者との関係       | 取引の内容      | 取引金額(千円)  | 科目   | 期末金額(千円) |
|-----|--------------|--------|--------------|---------------------|--------------------|-----------------|------------|-----------|------|----------|
| 子会社 | 愛知フェニクス工業(株) | 東京都文京区 | 10,000       | 土木工<br>用保安品<br>の卸販売 | (所有)<br>直接<br>100% | 商品の供給等<br>役員の兼任 | 商品仕入<br>取引 | 1,152,002 | 買掛金  | 23,578   |
|     |              |        |              |                     |                    |                 | 受取<br>手数料  | 12,000    | —    | —        |
|     |              |        |              |                     |                    |                 | 賃貸料        | 6,000     | 前受収益 | 550      |
|     |              |        |              |                     |                    |                 | 賃借料        | 23,085    | —    | —        |

(注) 1. 取引条件ないし取引条件の決定方針については、市場実勢を勘案して、価格交渉の上決定しております。

2. 取引金額には、消費税等は含まれておらず、期末金額には消費税等が含まれております。

## 7. 1株当たり情報に関する注記

- (1) 1株当たり純資産額 10,774円35銭  
(2) 1株当たり当期純利益 1,240円14銭

## 8. 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

2020年5月27日

セフテック株式会社

取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

|                    |       |           |
|--------------------|-------|-----------|
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 飯 畑 史 朗 ㊞ |
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 唯 根 欣 三 ㊞ |

### 監査意見

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、セフテック株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

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

### 監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

### 連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

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

### 連結計算書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。

虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項の注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
- ・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

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

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

#### 利害関係

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

以上

# 計算書類に係る会計監査報告

## 独立監査人の監査報告書

2020年5月27日

セフテック株式会社  
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

|                    |       |           |
|--------------------|-------|-----------|
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 飯 畑 史 朗 ㊞ |
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 唯 根 欣 三 ㊞ |

### 監査意見

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、セフテック株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの第63期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

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

### 監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

### 計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

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

### 計算書類等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。

虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

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

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

#### 利害関係

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

以上

## 監査役会の監査報告

### 監 査 報 告 書

当監査役会は、2019年4月1日から2020年3月31日までの第63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、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
  - ① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
  - ② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
  - ③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（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もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- ③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

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

### (3) 連結計算書類の監査結果

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

2020年5月29日

セフテック株式会社 監査役会

常勤監査役 奥村 力 ㊟

社外監査役 藤井 基 ㊟

社外監査役 筒井 英之 ㊟

以上

# 株主総会参考書類

## 第1号議案 剰余金処分の件

剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

### 1. 期末配当に関する事項

当社は、株主尊重を第一義と考え、今後の業績の伸展状況、配当性向を考慮しつつ、安定的な配当の維持及び適正な利益還元を行っていくことを基本方針としております。

当期の期末配当金につきましては、当期の業績と上記方針を踏まえて1株につき300円といたしたいと存じます。

#### (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300円といたしたいと存じます。

なお、この場合の配当総額は143,633,100円となります。

#### (3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2020年6月30日といたしたいと存じます。

### 2. その他の剰余金の処分に関する事項

内部留保につきましては、将来の事業展開に備え経営基盤の強化を図るため、次のとおりといたしたいと存じます。

#### (1) 増加する剰余金の項目とその額

|       |              |
|-------|--------------|
| 別途積立金 | 450,000,000円 |
|-------|--------------|

#### (2) 減少する剰余金の項目とその額

|         |              |
|---------|--------------|
| 繰越利益剰余金 | 450,000,000円 |
|---------|--------------|

## 第2号議案 監査役1名選任の件

監査役藤井 基氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査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。

| ふりがな<br>氏名<br>(生年月日)        | 略歴、当社における地位<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                               | 所有する当社の株式数 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ふじ<br>藤 井 基<br>(1968年9月8日生) | 1997年4月 東京弁護士会登録<br>TMI総合法律事務所勤務<br>2004年1月 ニューヨーク州弁護士資格取得<br>2005年4月 TMI総合法律事務所パートナー就任<br>(現任)<br>2012年6月 当社社外監査役(現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>TMI総合法律事務所パートナー | 一株         |

- (注) 1. 監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 藤井 基氏は、社外監査役候補者であります。また、同氏は東京証券取引所が定める独立役員として届け出ており、本議案が承認可決され再任した場合には、引き続き独立役員となる予定であります。
3. 社外監査役候補者とした理由  
 藤井 基氏は、直接会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士として企業法務に精通し、豊富な知識と経験を有しており、社外の独立した視点で客観的かつ公正な立場で監査を行っていただけると判断しております。
4. 藤井 基氏は現在、当社の社外監査役在任中ですが、その在任期間は本総会終結の時をもって8年となります。
5. 当社は藤井 基氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、損害賠償責任の限度額を同法第425条第1項に規定する最低責任限度額とする責任限定契約を締結しております。本議案が承認可決され再任した場合は、同氏との間で締結している上記責任限定契約を継続する予定であります。

以上

メ

モ

メ

モ

# 株主総会会場ご案内図

東京都文京区湯島一丁目7番5号  
東京ガーデンパレス3階「平安」  
電話 03 (3813) 6211



## 最寄駅

東京メトロ 丸ノ内線御茶ノ水駅より徒歩5分

東京メトロ 千代田線新御茶ノ水駅より徒歩5分

J R 中央線・総武線御茶ノ水駅より徒歩5分