

医療の現場に、未来に、安全を

HOGY®

第60期 定時株主総会招集ご通知

開催日時

2021年6月18日（金曜日）

午前10時（受付開始：午前9時）

開催場所

当社本店地下1階会議室

東京都港区赤坂二丁目7番7号

株式会社 **ホギメディカル**

証券コード：3593

目次

<input type="checkbox"/> 株主総会招集ご通知	1
<input type="checkbox"/> 事業報告	4
<input type="checkbox"/> 連結計算書類	25
<input type="checkbox"/> 計算書類	36
<input type="checkbox"/> 監査報告	44
<input type="checkbox"/> 株主総会参考書類	50
第1号議案 取締役7名選任の件	
第2号議案 監査役1名選任の件	

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、株主総会当日のご来場をお控えいただくよう強くお願い申し上げます。また、お土産の配布及び株主総会終了後の懇親会も中止させていただきます。何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

第60期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社第60期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

近時、日本政府による緊急事態宣言および東京都による緊急事態措置など、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る事態に至っております。

株主の皆様におかれましては、外出自粛が強く要請されている状況にも鑑み、感染拡大防止の観点から、本株主総会につきましては、株主総会当日のご来場をお控えいただき、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、以下のいずれかの方法により、2021年6月17日（木曜日）午後5時15分までに事前の議決権行使をいただきますよう強くお願い申し上げます。

〔書面（郵送）による議決権の行使〕

同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、上記の行使期限までに到着するようご返送ください。

〔インターネット等による議決権の行使〕

3ページに記載の【インターネット等による議決権行使のご案内】をご高覧のうえ、画面の表示に従って上記の行使期限までに賛否をご入力ください。

敬 具

記

1 日 時	2021年6月18日（金曜日）午前10時（受付開始：午前9時）
2 場 所	東京都港区赤坂二丁目7番7号 当社本店地下1階会議室 (末尾の会場ご案内図をご参照ください。)
3 目的事項	<p>報告事項</p> <ol style="list-style-type: none"> 第60期（2020年4月1日から2021年3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役会の連結計算書類 監査結果報告の件 第60期（2020年4月1日から2021年3月31日まで） 計算書類の内容報告の件 <p>決議事項</p> <ol style="list-style-type: none"> 第1号議案 取締役7名選任の件 第2号議案 監査役1名選任の件
4 議決権の行使等についてのご案内	2ページに記載の【議決権行使についてのご案内】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。
- 新型コロナウイルスの感染が拡大しておりますので、ご出席の際は、株主総会開催日現在の流行状況や、ご自身の体調をお確かめのうえ、マスク着用などの感染予防にご配慮いただき、ご来場賜りますようお願い申し上げます。
- 株主総会参考書類並びに、事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイトに掲載させていただきます。

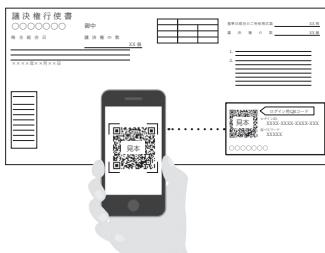
当社ウェブサイト (<https://www.hogy.co.jp>)

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

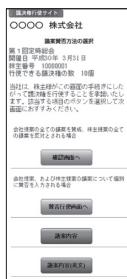
議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙に記載の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。



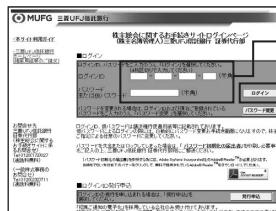
QRコードを用いたログインは1回に限り可能です。

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

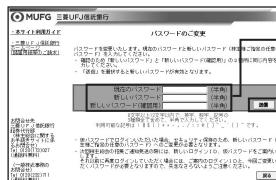
議決権行使ウェブサイト <https://evote.tr.mufg.jp/>

- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。
- 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する。



「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。

※操作画面はイメージです。

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 9:00~21:00)

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。

提供書面

事業報告 (2020年4月1日から2021年3月31日まで)

1 企業集団の現況に関する事項

(1) 事業の経過及びその成果

当連結会計年度における国内経済は、依然として新型コロナウイルスの感染拡大による影響を大きく受けながら推移いたしました。国内の感染者数は、昨年4月に発令された緊急事態宣言により一旦は減少したものの、同宣言の解除以降は増加傾向となり、本年1月には再び緊急事態宣言が発令されるなど不安定な状態で推移いたしました。

日本政府は、2021年度補正予算において緊急包括支援交付金を大幅に増額し、医療提供体制の確保と医療機関への支援の強化を図ると同時に、本年2月からは新型コロナウイルスのワクチン接種を開始するなど事態を終息に向かわせるための諸施策を講じておりますが、より感染力の強い変異株が発生し、一部地域ではその感染者が増加するなど、先行きが不透明な状況が続いております。

医療業界におきましても、感染者数増加に伴い入院患者受入病床数が逼迫し、各医療機関は病床確保の対応に追われていると同時に、感染患者受入施設においては集団感染防止対策を徹底しながら医療提供体制の確保に懸命に取り組んでおります。院内における医療従事者の負担はより一層増大し、一部の医療現場においては看護師の離職率が上昇するなど人手不足がさらに深刻化しております。また、感染拡大状況と連動し、患者の受診抑制や手術件数及び検査数の増減に影響が出るなど、医療機関の環境は依然として厳しい状況が続いております。

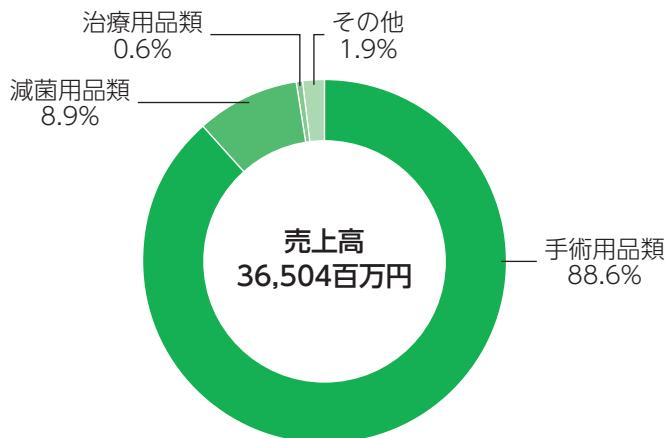
こうした状況下、当社はおお客様の安全に配慮することを最優先に、医療現場の業務の効率化に貢献すべく提案活動を進めてまいりました。当期の営業活動については、各医療施設の訪問規制ルールや各地域における感染者数及びその増減などによって異なるものの、医療の一翼を担う一員として感染拡大防止を第一に、活動自粛あるいはお客様の要請に基づく訪問を基本として営業活動を行いました。また、医療施設への訪問を行うすべての社員に対し、定期的に自主的なスクリーニング用PCR検査を実施するなど、お客様と従業員に対する安全に配慮した上で活動を行いました。

販売状況につきましては、不織布製品が堅調に推移いたしました。当期は、特に前半において、手術用ガウン製品の需要が高まったことで世界的に供給不足となったものの、当社製品についてはお客様に安定してお届けする体制を確保いたしました。また、感染防護製品であるマスク及びプリコーションセットもコロナ感染の拡大に伴い売上が増加いたしました。手術用キット製品は、感染者数の増加に伴う手術件数減少の影響などから売上が減少いたしました。最重要戦略製品である「プレミアムキット」は、コロナ禍においても着実に伸長いたしました。プレミアムキットは、手術における安全性を確保しながら、術前の準備段階から、術中、術後までの業務を効率化できる付加価値の高い製品であり、厳しさを増す医療現場の業務改善に貢献できる点をご評価いただいております。

この結果、当連結会計年度の売上高は36,504百万円（前期比2.0%減）となりました。キット製品の売上高は21,187百万円（同5.8%減）、内「プレミアムキット」の売上高は11,249百万円（同9.1%増）となりました。売上原価は、償却費が減少したことなどにより前期に比べ原価率が改善いたしました。販売費及び一般管理費は、コロナ感染症拡大に伴う活動自粛の影響などにより前期に比べ減少いたしました。この結果、営業利益は5,632百万円（同6.1%増）となりました。経常利益は、営業外収益として新キット工場の牛久市助成金収入を計上したことなどから5,988百万円（同3.4%増）となりました。また、株式の一部売却等による特別利益1,030百万円（前期は1,943百万円）等を計上し、親会社株主に帰属する当期純利益は4,959百万円（同10.3%減）となりました。

	第59期 (2020年3月期)	第60期 (2021年3月期)	前連結会計年度比	
	金額 (百万円)	金額 (百万円)	金額 (百万円)	増減率
売上高	37,232	36,504	728減	2.0%減
経常利益	5,791	5,988	197増	3.4%増
親会社株主に帰属する当期純利益	5,529	4,959	570減	10.3%減

企業集団の品目別売上高



	第60期売上高	前連結会計年度比
減菌用品類	3,266	4.4%減
手術用品類	32,340	1.6%減
治療用品類	215	9.3%増
その他	681	11.3%減
計	36,504	2.0%減

(2) 設備投資等の状況

当連結会計年度の設備投資総額は、7,540百万円となり、主なものは新キット工場Ⅱ期工事の機械設備の構築等にかかる費用であります。

(3) 資金調達の状況

該当事項はありません。

(4) 対処すべき課題

当企業集団は、「社会貢献」、「安全なもの作り」、「安定生産」、「お客様との共存共栄」、「社員満足度の向上」、「安定成長」及び「利益改善」を経営のキーワードとして掲げております。当社が販売する製品は、医療の現場で使用されるものが多いため、安全な製品の安定供給は当社の存在意義でもあり社会的責任でもあります。以上のことを踏まえ、下記の対処すべき課題についてそれぞれの施策に取り組んでおります。

① 安全な製品の安定供給

- ・ 安定供給のための生産管理体制の強化
- ・ お客様が使いやすく、かつ安全な製品の追求
- ・ 新キット工場の自動化による安全性の向上

② 継続的な利益成長

- ・ プレミアムキットの販売強化
- ・ 新製品の販売強化
- ・ 新キット工場の自動化による生産性の向上
- ・ インドネシア工場での生産性の改善
- ・ 材料の内製化推進
- ・ 海外販売事業の拡大

③ 医療環境の変化への対応

- ・ 働き方改革と医療安全に貢献するソリューションの提供
- ・ 進歩する医療技術に対応する新製品の開発
- ・ SUD（単回使用医療機器）のリプロセス（再製造）の事業化
- ・ 新型コロナウイルス感染拡大による環境の変化への対応

④ 内部統制システム・コンプライアンス体制の整備

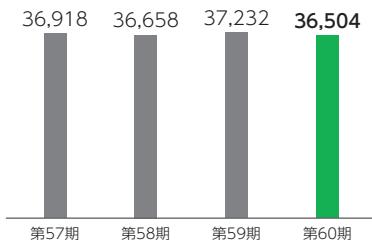
- ・ 情報管理の徹底、社員教育の充実
- ・ リスクマネジメント体制の更なる強化
- ・ 5S（整理/整頓/清掃/清潔/躰）の徹底と費用対効果の向上

当企業集団はこれらを継続して遂行することにより、企業価値の向上を図ってまいります。

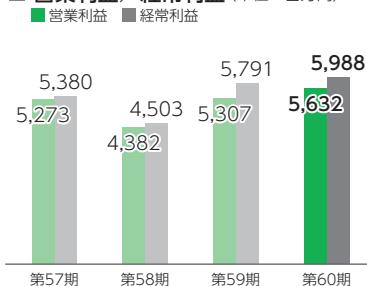
株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

(5) 財産及び損益の状況の推移

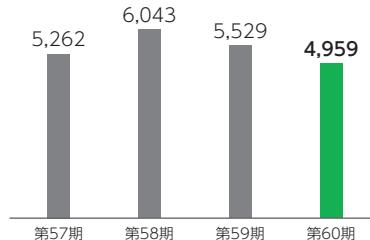
■ 売上高 (単位：百万円)



■ 営業利益／経常利益 (単位：百万円)



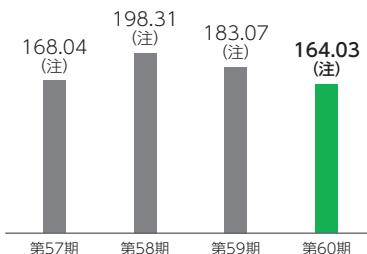
■ 親会社株主に帰属する当期純利益 (単位：百万円)



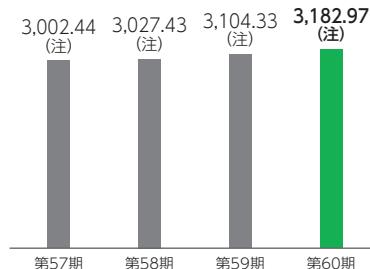
■ 総資産／純資産 (単位：百万円)



■ 1株当たり当期純利益 (単位：円)



■ 1株当たり純資産額 (単位：円)



区 分	2017年度 第57期	2018年度 第58期	2019年度 第59期	2020年度 第60期 (当連結会計年度)
売 上 高 (百万円)	36,918	36,658	37,232	36,504
営 業 利 益 (百万円)	5,273	4,382	5,307	5,632
経 常 利 益 (百万円)	5,380	4,503	5,791	5,988
親会社株主に帰属する 当期純利益 (百万円)	5,262	6,043	5,529	4,959
総 資 産 (百万円)	106,153	103,327	106,664	105,644
純 資 産 (百万円)	94,063	91,404	93,921	95,951
1株当たり当期純利益 (円)	168.04	198.31	183.07	164.03
1株当たり純資産額 (円)	3,002.44	3,027.43	3,104.33	3,182.97
自 己 資 本 比 率 (%)	88.6	88.5	88.0	90.8

(注) 1. 当社は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いました。このため、第57期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、「1株当たり純資産額」及び「1株当たり当期純利益」を算定しております。

2. 当社は、2018年度の期首から「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 2018年2月16日）等を適用しており、2017年度の総資産の金額については、当該会計基準等を遡って適用した金額となっております。

(6) 重要な親会社及び子会社の状況

① 親会社との関係

該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

会社名	資本金	当社の出資比率 (%)	主要な事業内容
P. T. ホギインドネシア	7,001千米ドル	99.9	医療用不織布製品等の製造・販売
P. T. ホギメディカルセールスインドネシア	2,300千米ドル	99.9	医療用不織布製品等の販売
ホギメディカルアジアパシフィックP.T.E.L.T.D.	6,000千米ドル	75.0	医療用不織布製品等の販売

(注) 出資比率は間接保有を含んでおります。

(7) 主要な事業内容 (2021年3月31日現在)

当企業集団の事業は、医療用消耗品等の製造・販売の単一事業であります。

なお、当企業集団の主要な事業内容は以下のとおりであります。

- ・オペラマスターの販売
- ・医療用キット製品の製造販売
- ・医療用不織布製品の製造販売
- ・メッキンバッグ（滅菌包装袋）の製造販売

(8) 主要な営業所及び工場 (2021年3月31日現在)

① 当社の主要な営業所、工場及び配送センター

本社	東京都港区赤坂二丁目7番7号	研究開発本部	茨城県牛久市
札幌営業所	札幌市中央区		茨城県稲敷郡
盛岡営業所	岩手県盛岡市	美浦工場第一	茨城県稲敷郡
仙台営業所	仙台市宮城野区	美浦工場第二	茨城県稲敷郡
宇都宮営業所	栃木県宇都宮市	江戸崎配送センター	茨城県稲敷市
大宮営業所	さいたま市大宮区	江戸崎滅菌センター	茨城県稲敷市
千葉営業所	千葉市若葉区	筑波工場	茨城県牛久市
東京支店	東京都文京区	筑波滅菌センター	茨城県牛久市
多摩営業所	東京都国分寺市	筑波配送センター	茨城県牛久市
横浜営業所	横浜市港北区	筑波OPC	茨城県牛久市
新潟営業所	新潟市中央区		
金沢営業所	石川県金沢市		
静岡営業所	静岡市駿河区		
松本営業所	長野県松本市		
名古屋支店	名古屋市名東区		
京都営業所	京都市伏見区		
大阪支店	大阪市西区		
神戸営業所	神戸市兵庫区		
岡山営業所	岡山市北区		
広島営業所	広島市安佐南区		
松山営業所	愛媛県松山市		
福岡営業所	福岡市博多区		
熊本営業所	熊本県上益城郡		
鹿児島営業所	鹿児島県鹿児島市		

② 主要な子会社の事業所

P. T. ホギインドネシア	インドネシアブカシ県
P. T. ホギメディカルセールスインドネシア	インドネシアジャカルタ市
ホギメディカルアジアパシフィックP.T.E.L.T.D.	シンガポール

(9) 使用人の状況 (2021年3月31日現在)

① 企業集団の使用人の状況

使用人数	前連結会計年度末比増減
1,559 (756) 名	21名増 (238名増)

(注) 使用人数は就業人員であり、連結子会社における有期契約社員数は、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
807名	7名減	41.6歳	15.2年

(10) 主要な借入先 (2021年3月31日現在)

借入先	借入額 (百万円)
野村信託銀行株式会社	64

(注) 野村信託銀行株式会社からの借入額64百万円は、ホギメディカル従業員持株会専用信託による借入金です。

2 会社の株式に関する事項（2021年3月31日現在）

- (1) 発行可能株式総数 130,000,000株
 (2) 発行済株式の総数 32,682,310株
 (3) 株主数 8,006名
 (4) 大株主の状況（上位10名）

株主名	持株数（千株）	持株比率（%）
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	2,430	8.06
保木 将夫	2,373	7.86
THE BANK OF NEW YORK 134105	1,176	3.89
株式会社ホギ美術館	1,135	3.76
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505025	1,132	3.75
株式会社日本カストディ銀行（信託口）	1,077	3.57
保木 潤一	876	2.90
保木 うみ	791	2.62
保木 なな	791	2.62
保木 悠花	791	2.62

（注）1. 当社は、自己株式を2,559,982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、ホギメディカル従業員持株会専用信託が保有する自己株式（34,400株）を除いた自己株式（2,525,582株）を控除して計算しております。

(5) その他株式に関する重要な事項

該当事項はありません。

3 会社の新株予約権等に関する事項

(1) 当事業年度末日における新株予約権及び当社取締役が保有する新株予約権の状況（2021年3月31日現在）

該当事項はありません。

(2) 当事業年度中に交付した新株予約権の状況

該当事項はありません。

(3) その他新株予約権等に関する重要な事項

該当事項はありません。

4 会社の役員に関する事項

(1) 取締役及び監査役の状況（2021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	保 木 潤 一	最高経営責任者
取締役	佐々木 勝 雄	生産本部長
取締役	小 林 琢 也	第一営業部部长兼第一グループ部長
取締役	藤 本 涉	第二営業部部长兼第六グループ部長
取締役	上 杉 潔	メディバンクス(株) 取締役副社長
取締役	井 上 一 郎	帝京大学経済学部経済学科 教授
常勤監査役	布 施 郁 夫	P. T. ホギインドネシア 監査役 P. T. ホギメディカルセールスインドネシア 監査役
監査役	築 瀬 捨 治	オーケー(株) 取締役
監査役	飯 塚 昇	

- (注) 1. 取締役上杉潔、井上一郎の両氏は、社外取締役であります。
2. 監査役築瀬捨治、飯塚昇の両氏は、社外監査役であります。また、両氏は、当社と会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。
3. 当社は、社外取締役及び社外監査役の全員を東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として指定し、東京証券取引所に対して独立役員届出書を提出しております。
4. 監査役築瀬捨治氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する相当程度の知見を有するものであります。
5. 監査役飯塚昇氏は、公認会計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するものであります。

(2) 取締役及び監査役の報酬等

① 当事業年度にかかる報酬等の総額

区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額 (千円)			対象となる 役員の数 (名)
		基本報酬 (固定報酬)	賞与 (業績連動報酬)	非金銭報酬等	
取締役 (うち社外取締役)	227,579 (20,529)	147,579 (19,500)	80,000 (1,029)	－ (－)	6 (2)
監査役 (うち社外監査役)	29,688 (13,680)	29,688 (13,680)	－ (－)	－ (－)	3 (2)
合計 (うち社外役員)	257,267 (34,209)	177,267 (33,180)	80,000 (1,029)	－ (－)	9 (4)

- (注) 1. 取締役の報酬等の総額には、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. 報酬等の総額には、当事業年度分の未払役員賞与80,000千円（取締役6名に対し80,000千円）が含まれております。
3. 取締役の報酬限度額は、2007年6月26日開催の第46期定時株主総会において年額を前事業年度の親会社株主に帰属する当期純利益の7%以内（ただし当該額が150,000千円を下回る場合は、150,000千円を上限）と決議されております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、6名（うち、社外取締役は1名）です。
監査役の報酬限度額は、1991年6月26日開催の第30期定時株主総会において年額50,000千円以内と決議されております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、2名です。
4. 賞与（業績連動報酬）にかかる業績指標は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、親会社株主に帰属する当期純利益を採用しており、その実績は4,959,046千円であります。賞与の算定にあたっては、親会社株主に帰属する当期純利益に一定比率を乗じた額を上限とし、当社の業績等を勘案して決定しております。
5. 当社は、取締役会の委任決議に基づき、当社の業務執行を統括し、各取締役の担当事業における実績を把握している代表取締役社長保木潤一が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与（業績連動報酬）の決定です。このような手続を経て取締役の個人別の報酬額が決定された時点では、②5に記載するような決定に関する方針は定められていませんでしたが、代表取締役社長による取締役の個人別の具体的内容の決定は、当社の業務執行を統括する立場から広く情報を集めた上慎重になされているため、取締役会はその内容が、実質的に決定方針に沿うものであると判断しております。

② 役員報酬等の内容の決定に関する方針等

当社は、2021年3月8日開催の取締役会において、取締役の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。

1. 基本方針

当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。

具体的には、取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬及び業績連動報酬により構成する。

- 2.基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針（報酬等を付与する時期又は条件の決定に関する方針を含む。）
当社の取締役の基本報酬は、金銭による月例の固定報酬とし、役位に応じて、当社の業績等を考慮しながら、総合的に勘案して決定する。
- 3.業績連動報酬に係る業績指標の内容、その額又は算定方法の決定に関する方針（報酬等を付与する時期又は条件の決定に関する方針を含む。）
業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、各事業年度の親会社株主に帰属する当期純利益に一定比率を乗じた額を上限とし、委員の過半数を独立社外取締役とする報酬諮問委員会の答申を踏まえ、当社の業績等を勘案して算出した額の金銭を賞与として毎年、一定の時期に支給する。
（注）業績連動報酬は、役員賞与である。
- 4.基本報酬の額及び業績連動報酬の額の取締役の個人別の報酬の額に対する割合の決定に関する方針
基本報酬の額及び業績連動報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合については、委員の過半数を独立社外取締役とする報酬諮問委員会において検討をした上、取締役会（5の委任を受けた代表取締役社長）が、報酬諮問委員会の答申を尊重し、決定する。
- 5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針
取締役の個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受け、その権限の内容は、委員の過半数を独立社外取締役とする報酬諮問委員会の答申を尊重し、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた業績連動報酬の決定とする。

(3) 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

- ・取締役上杉潔氏は、メディバンクス株式会社の取締役副社長であり、メディバンクス株式会社は、当社とは人的関係、資本関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
- ・取締役井上一郎氏は、帝京大学経済学部経済学科の教授であり、帝京大学は、当社とは人的関係、資本関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
- ・監査役築瀬捨治氏は、オーケー株式会社の取締役であり、オーケー株式会社は、当社とは人的関係、資本関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。

② 当事業年度における主な活動状況

	出席状況、発言状況及び社外取締役にて期待される役割に関して行った職務の概要
取締役 上杉 潔	<p>取締役会 18回開催 18回出席 経営会議 12回開催 12回出席</p> <p>医療業界に関する知識・ビジネス経験を活かし、取締役会による意思決定の妥当性・適正性の確保及び当社グループの持続的な利益成長と企業価値向上への貢献を期待していたところ、取締役会及び経営会議においてこれらの視点から意見を述べられる等、適切な役割を果たしていただきました。</p>
取締役 井上 一郎	<p>取締役会 18回開催 18回出席 経営会議 12回開催 12回出席</p> <p>金融業界に関する知識・ビジネス経験を活かし、取締役会による意思決定の妥当性・適正性の確保及び当社グループの持続的な利益成長と企業価値向上への貢献を期待していたところ、取締役会及び経営会議においてこれらの視点から意見を述べられる等、適切な役割を果たしていただきました。</p>
監査役 築瀬 捨治	<p>監査役会 16回開催 16回出席 取締役会 18回開催 18回出席 経営会議 12回開催 9回出席</p> <p>監査役会において、適宜必要な発言を行っております。また、取締役会及び経営会議において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。</p>
監査役 飯塚 昇	<p>監査役会 16回開催 16回出席 取締役会 18回開催 18回出席 経営会議 12回開催 9回出席</p> <p>監査役会において、適宜必要な発言を行っております。また、取締役会及び経営会議において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。</p>

5 会計監査人の状況

(1) 会計監査人の氏名又は名称

EY新日本有限責任監査法人

(2) 当該事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

	報酬等の額 (千円)
公認会計士法（昭和23年法律第103号）第2条第1項の業務に係る報酬等の額	32,000

- (注) 1. 当社は、EY新日本有限責任監査法人との監査契約において、会社法上の会計監査人の監査に対する報酬等の額と金融商品取引法上の監査に対する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、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等が適切であるかどうかについて必要な検証を行った結果、会計監査人の監査品質の確保及び独立性担保の観点に照らし、妥当と考えられることから、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) 責任限定契約の内容の概要

該当事項はありません。

(4) 当社の会計監査人である公認会計士又は監査法人に当社及びその子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

32,000千円

(5) 当社の会計監査人以外の者による子会社の監査の状況

当社の重要な子会社であるP. T. ホギインドネシア、P. T. ホギメディカルセールスインドネシア及びホギメディカルアジアパシフィックP T E . L T D.は、当社の会計監査人以外の公認会計士又は監査法人（外国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者を含む。）の監査（会社法又は金融商品取引法（これらの法律に相当する外国の法令を含む。）の規定によるものに限る。）を受けております。

(6) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

当社では、監査役会が、会計監査人が会社法第340条第1項各号に規定する解任事由に該当すると判断したときは、会計監査人を解任又は不再任とする決定を行う方針です。

6 会社の体制及び方針

(1) 取締役の業務の決定が適正に行われ、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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

1. 取締役の業務の決定が適正に行われ、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当社の業務並びに当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の体制

- ① 取締役の業務の決定が適正に行われ、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、取締役会は、当企業集団に適用される法令等を識別し、その内容を担当部署に周知徹底する他、取締役会規則その他の規程を設け、運用するものとします。
- ② ①の体制を運用するため、取締役会は、「内部統制等委員会」及び「リスクマネジメントグループ」（当企業集団の内部統制、コンプライアンス及びリスクマネジメントに係る体制を構築し、当該体制の調査及び改善等を実施する組織。以下同じ。）を設けるものとします。「内部統制等委員会」の委員長は代表取締役社長が務めるものとします。
- ③ 監査役は、①及び②の体制の整備、運用状況を含め、取締役の職務執行を監査するものとします。また、原則としてすべての取締役会及び取締役会の翌営業日に開催される経営会議に出席し、取締役の職務執行が法令及び定款に適合することを確認するものとします。

2. 当社の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 当社は、次の情報（電磁的記録を含む。以下同じ。）を取締役の職務の執行に係る情報として認識しており、社内規程において、その保存期間及び管理方法等について規定するものとします。
 - イ. 株主総会議事録及びその関連情報
 - ロ. 取締役会議事録及びその関連情報
 - ハ. 経営会議議事録及びその関連情報
 - ニ. 稟議書又はそれに類する決裁書類及びその関連情報
 - ホ. 契約書及びその関連情報
 - ヘ. 取締役が主催する又は出席する会議の議事録及びその関連情報
 - ト. その他取締役の職務の執行に係る情報

- ② 取締役は、その担当に従い、①に記載する情報の作成、保存及び管理に対する責任を負うものとし、また必要な関係者が当該情報を閲覧できる体制を整備するものとし、
- ③ 管理部は、②における取締役を補佐し、また①に記載する情報の保存及び管理に関する体制について、適宜、調査及び改善を行うものとし、

3. 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制及び当社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- ① 取締役会は、当企業集団の経営成績、株価及び財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクを認識及び評価し、その対処を行うとともに、平時における予防体制を整備するものとし、
- ② 「内部統制等委員会」及び「リスクマネジメントグループ」は、①における取締役及び取締役会を補佐し、担当部門におけるリスクマネジメント体制を構築し、必要に応じ、規程等を制定し、周知徹底を行うものとし、
- ③ 「内部統制等委員会」及び「リスクマネジメントグループ」は、適宜、各部門からリスクを抽出し、取締役会に報告するとともに、当該リスクを低減するための措置を講じるものとし、
- ④ 「内部統制等委員会」及び「リスクマネジメントグループ」は、取締役会と協力し、具体的なリスク発生時の対応を行うとともに、再発防止策を講じるものとし、

4. 当社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及び当社の子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者（以下、「取締役等」という。）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、取締役会において当社の取締役及び子会社の取締役等の職務権限と担当業務を明確にするものとし、
- ② 当社は、当企業集団におけるIT技術の適切な利用を通じて業務の効率化を確保するものとし、
- ③ 当社は、迅速な経営判断を行うため取締役会を少人数で構成し、執行役員制度を導入することにより、業務執行機能を分離することで経営環境の変化に対応できる体制を構築するものとし、
- ④ 取締役会は、経営会議において、各部門の執行役員から報告を受け、議論を行い、具体的な対策を講じるものとし、
- ⑤ 監査役は、原則としてすべての取締役会及び経営会議に出席し、その運営の効率性等について監査を行うものとし、

5. 当社の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並びに当社の子会社の取締役等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 当社は、当社の使用人並びに子会社の取締役等及び使用人（以下、「使用人等」という。）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、「内部統制等委員会」及び「リスクマネジメントグループ」がその教育を行うとともに、その遵守状況を調査するものとします。
- ② 「内部統制等委員会」及び「リスクマネジメントグループ」は、適宜①の調査状況を、取締役会に報告し、取締役会は必要に応じ、適切な対策を講じるものとします。
- ③ 当社内における法令及び定款違反行為又はその疑いのある行為等について、使用人等が直接通報を行うことができる手段の一つとして、取締役会、監査役会及び内部監査室等へのホットラインを設置し、運営するものとします。この場合において、「公益通報者保護制度」に関する規程を設け、通報者の保護を行うものとします。通報先たる取締役会、監査役会及び内部監査室等は、必要に応じ、当該行為等に対し、調査、是正措置又は関係行政機関に対し報告等を行うものとします。

6. 当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制並びに当社の子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

- ① 取締役会は、規程その他の方法により、当社の子会社における業務及び当社の子会社の取締役等の職務の執行の適正を確保するための基本方針及び運営方針を策定するものとします。
- ② 当企業集団間の取引は、法令、会計原則及び税法その他の社会規範に照らし適切に行うものとします。
- ③ 取締役会は、当社の子会社における業務及び当社の子会社の取締役等の職務の執行の適正を確保するための体制を当企業集団に構築し、毎月当社の子会社から報告を受け、必要に応じ、子会社に対する指導を行うものとします。
- ④ 「内部統制等委員会」及び「リスクマネジメントグループ」は、①における取締役会を補佐し、業務及び職務の執行の適正を確保するための体制の実施状況及び遵守状況を調査し、取締役会に報告するとともに、当該状況を改善するよう指導を行うものとします。
- ⑤ 監査役及び監査役会は、当社の子会社を含めた当企業集団の連結経営に対応した監査を実効的かつ適正に行うことができるよう当社の子会社及び会計監査人との緊密な連携体制を構築するものとします。

- 7. 当社の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、当該使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項及び当社の監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項**
- ① 監査役が取締役会に対し、監査役の職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、取締役会は監査役会と協議の上、その選任を決定するものとします。
 - ② 監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性を確保するため、当該使用人は、監査役の指揮命令系統に服するものとします。
 - ③ 監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性を確保するため、当該使用人の人事異動及び賃金等の決定は、監査役会の同意を得た上で、取締役会が決定するものとします。
- 8. 当社の取締役及び会計参与並びに使用人が当社の監査役に報告するための体制並びに当社の子会社の取締役等、会計参与、監査役、及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制**
- ① 当社の取締役又は使用人等から報告を受けた者は、その職務執行に関し、重大な法令・定款違反及び不正行為の事実、又は会社に著しい損害を及ぼす事実を知ったときは、当社の監査役に報告するものとします。
 - ② 監査役は、必要に応じ、いつでも、当社の取締役又は使用人又は子会社の使用人等に報告を求めることができるものとします。
- 9. 8の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制**
- 当社及びその子会社は、「公益通報者保護制度」に関する規程を設け、通報者の保護を行うこととします。
- 10. 当社の監査役職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項**
- 監査役が当社に対し、その職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の請求をしたときは、当社が当該監査役職務の執行に必要なでないことを証明した場合を除き、これらの請求に応ずることとします。
- 11. その他監査役職務の執行が実効的に行われることを確保するための体制**
- ① 監査役の過半数は独立した社外監査役とし、対外的な透明性及び公正性を担保するものとします。また監査役会規則において、各監査役の独立性を規定するものとします。

- ② 監査役会の監査が実効的に行われることを確保するため、取締役会、内部監査室及び会計監査人は監査役会と定期的に会合を行うものとします。
- ③ 監査役会は、監査の実施にあたり必要と認める場合は、自らの判断で、公認会計士又は弁護士その他のアドバイザーを活用することができるものとします。

12. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその体制

当企業集団は、社会の秩序・安全を脅かす反社会的勢力と一切の関係をもたず、これらと関係のある企業、団体又は個人とはいかなる取引も行わないこととします。

この考え方について、代表取締役をはじめとする経営トップ以下、当社のすべての役職員に周知徹底するとともに、平素より関係行政機関等からの情報収集に努め、関係行政機関及び弁護士等の外部専門機関と緊密に連携を取り、反社会的勢力に対しては、当企業集団全体として毅然とした姿勢をもって対応することとします。

13. 当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

当企業集団は、上記のとおり業務の適正を確保するための体制を構築しており、具体的には以下の運用を行っております。

- ① 継続的に利益を生む体制の整備を行うために、5 S（整理／整頓／清掃／清潔／躰）活動等を通じて、常に改善を意識し、主体的に活動できる風土作りと人材育成を行っております。
- ② 財務報告の信頼性を高めるとともに、常に適正な評価を維持するべく、当企業集団における販売、仕入及び原価管理等重要性の高い業務プロセスについて、整備、運用状況の評価及び改善を実施しております。
- ③ 当社の子会社における業績及びその他の重要事項について、当社取締役会に適切に報告される体制を強化しております。
- ④ これらの活動内容はすべて取締役会に報告され、取締役会は適宜指示及び監督等を行っております。

(2) 株式会社の支配に関する基本方針

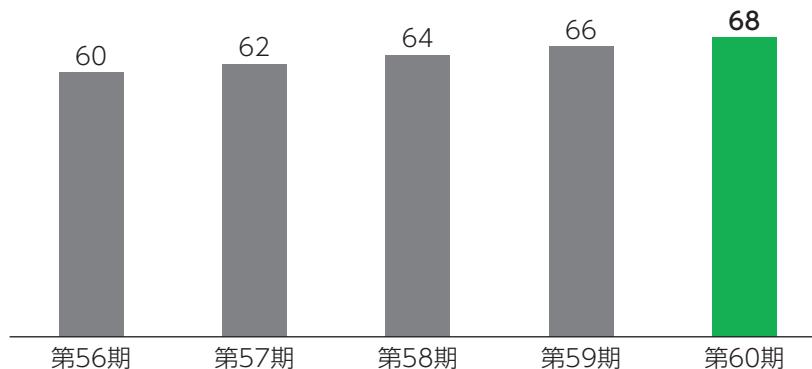
買収防衛策については、当社としては重要な事項として認識しており、株主の皆様の共同の利益を損なうことのないよう、適切な企業集団の形成を実現するべく、また不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するべく、継続的に検討をしておりますが、現時点で具体的な買収防衛策の導入はしておりません。

(3) 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社の利益配分に関する基本方針は、創立以来培ってまいりました社訓「顧客、株主、社員、企業の共存共栄を図る」を常に念頭に、株主の皆様積極的に、継続的に利益の還元を行うことでもあります。また、経営成績の成果をいち早く株主の皆様へ還元するため、四半期配当を実施しております。具体的な1株当たり配当金は、当期におきましては、各四半期とも17円、通期68円を予定しております。（第1四半期末、第2四半期末及び第3四半期末はすでに実施。期末は本年5月31日を予定。）また、次期の1株当たり配当金は、各四半期とも17円、通期で68円の配当を予定しております。

(ご参考) 配当の推移

1株当たり年間配当金 (単位：円)



(注) 当社は、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いました。第56期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、配当金の額を記載しております。

連結計算書類

連結貸借対照表

(単位：千円)

科目	第60期 2021年3月31日現在
資産の部	
流動資産	41,322,315
現金及び預金	20,549,988
受取手形及び売掛金	11,390,824
商品及び製品	4,518,590
仕掛品	393,413
原材料及び貯蔵品	3,893,275
その他	576,528
貸倒引当金	△305
固定資産	64,322,430
有形固定資産	52,794,489
建物及び構築物	22,333,225
機械装置及び運搬具	7,167,650
土地	9,580,643
建設仮勘定	12,697,697
その他	1,015,272
無形固定資産	1,951,607
ソフトウェア	1,117,359
ソフトウェア仮勘定	710,344
電話加入権	13,910
その他	109,993
投資その他の資産	9,576,333
投資有価証券	7,987,744
差入保証金	357,177
繰延税金資産	175,058
その他	1,063,676
貸倒引当金	△7,323
資産合計	105,644,745

科目	第60期 2021年3月31日現在
負債の部	
流動負債	7,590,031
支払手形及び買掛金	4,615,334
1年内返済予定の長期借入金	64,890
未払法人税等	1,107,252
賞与引当金	440,639
役員賞与引当金	80,000
設備関係支払手形	266,479
未払金	363,776
その他	651,659
固定負債	2,102,742
繰延税金負債	1,145,518
退職給付に係る負債	449,655
長期未払金	36,114
その他	471,454
負債合計	9,692,774
純資産の部	
株主資本	92,706,296
資本金	7,123,263
資本剰余金	8,336,111
利益剰余金	86,149,289
自己株式	△8,902,367
その他の包括利益累計額	3,172,241
その他有価証券評価差額金	3,340,834
繰延ヘッジ損益	262,906
為替換算調整勘定	△326,829
退職給付に係る調整累計額	△104,671
非支配株主持分	73,433
純資産合計	95,951,971
負債純資産合計	105,644,745

連結損益計算書

(単位：千円)

科目	第60期 2020年4月1日から 2021年3月31日まで	
売上高		36,504,573
売上原価		21,177,848
売上総利益		15,326,725
販売費及び一般管理費		9,694,456
営業利益		5,632,269
営業外収益		421,788
受取利息	63,932	
受取配当金	60,355	
為替差益	10,196	
助成金収入	236,493	
その他	50,810	
営業外費用		65,927
支払利息	2,084	
投資事業組合運用損	61,627	
自己株式取得費用	1,810	
その他	403	
経常利益		5,988,130
特別利益		1,030,060
固定資産売却益	1,091	
投資有価証券売却益	1,028,969	
特別損失		28,900
固定資産廃棄損	28,900	
税金等調整前当期純利益		6,989,290
法人税、住民税及び事業税	2,081,664	
法人税等調整額	△21,305	
当期純利益		4,928,931
非支配株主に帰属する当期純利益		△30,115
親会社株主に帰属する当期純利益		4,959,046

連結株主資本等変動計算書

第60期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）

（単位：千円）

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	7,123,263	8,336,111	83,234,717	△8,557,812	90,136,278
当期変動額					
剰余金の配当			△2,044,473		△2,044,473
親会社株主に帰属する当期純利益			4,959,046		4,959,046
自己株式の取得				△453,371	△453,371
自己株式の処分				108,816	108,816
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）					
当期変動額合計	－	－	2,914,572	△344,555	2,570,017
当期末残高	7,123,263	8,336,111	86,149,289	△8,902,367	92,706,296

	その他の包括利益累計額					非支配株 主 持 分	純資産合計
	その他有価証 券評価差額金	繰延ヘッジ 損 益	為 替 換 算 調 整 勘 定	退職給付に係 る調整累計額	その他の包括利 益累計額合計		
当期首残高	3,623,240	189,626	9,849	△141,469	3,681,246	103,698	93,921,223
当期変動額							
剰余金の配当							△2,044,473
親会社株主に帰属する当期純利益							4,959,046
自己株式の取得							△453,371
自己株式の処分							108,816
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	△282,406	73,280	△336,678	36,798	△509,005	△30,264	△539,270
当期変動額合計	△282,406	73,280	△336,678	36,798	△509,005	△30,264	2,030,747
当期末残高	3,340,834	262,906	△326,829	△104,671	3,172,241	73,433	95,951,971

連結注記表

連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

1. 連結の範囲に関する事項

連結子会社の状況

- (1) 連結子会社の数 3社
- (2) 主要な連結子会社の名称 P.T.ホギインドネシア、P.T.ホギメディカルセールスインドネシア、ホギメディカルアジアパシフィックP.T.E.L.T.D.

2. 持分法の適用に関する事項

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P.T.ホギインドネシア、P.T.ホギメディカルセールスインドネシア及びホギメディカルアジアパシフィックP.T.E.L.T.D.の決算日は、2020年12月31日であります。連結計算書類の作成に当たりましては、同決算日現在の計算書類を使用しております。ただし、2021年1月1日から連結決算日の2021年3月31日までの期間に発生した重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

4. 会計方針に関する事項

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- その他有価証券 時価のあるもの
連結決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
- 時価のないもの
移動平均法による原価法
なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資（金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの）については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

時価法

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- 商品 移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法）
- 製品・仕掛品・原材料 総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法）
- 貯蔵品 最終仕入原価法

従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引

① 取引の概要

当社は、2016年8月15日開催の取締役会において、当社従業員に対する当社の中長期的な企業価値向上へのインセンティブの付与を目的として、「信託型従業員持株インセンティブ・プラン (E-Ship®)」（以下、「本プラン」という。）の導入を決議いたしました。

本プランは、「ホギメディカル従業員持株会」（以下、「持株会」という。）に加入するすべての従業員を対象とするインセンティブ・プランです。本プランでは、当社が信託銀行に「ホギメディカル従業員持株会専用信託」（以下、「従持信託」という。）を設定し、従持信託は、持株会が今後5年間にわたり取得すると見込まれる数の当社株式を、借入金を原資として予め取得します。その後は、従持信託から持株会に対して継続的に当社株式の売却が行われるとともに、信託終了時点で従持信託内に株式売却益相当額が累積した場合には、当該株式売却益相当額が残余財産として受益者適格要件を満たす者に分配されます。なお、当社は、従持信託が当社株式を取得するための借入に対し保証することになるため、当社株価の下落により従持信託内に株式売却損相当額が累積し、信託終了時点において従持信託内に当該株式売却損相当の借入金残債がある場合は、かかる保証行為に基づき、当社が当該残債を弁済することになります。

② 信託に残存する自社の株式

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、当連結会計年度114,824千円、34千株であります。

③ 総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額

当連結会計年度64,890千円

会計上の見積りに関する注記

1. 商品及び製品の評価

(1) 当連結会計年度の計算書類に計上した金額

商品及び製品	4,518,590千円
売上原価のうち、棚卸資産評価損・廃棄損	75,489千円

(2) その他の情報

当社は、棚卸資産について収益性の低下により正味売却価額が取得原価より下落している場合には、取得原価を正味売却価額まで引き下げ、取得原価との差額を棚卸資産評価損として売上原価に計上しております。また、使用期限が到来した棚卸資産及び長期間滞留している棚卸資産については、廃棄し棚卸資産廃棄損として売上原価に計上しております。

ただし、内視鏡用ホルダロボット（375,432千円）については既存事業の消耗品販売と比べ販売までに期間を要するため、市場の需要を予測して販売計画を立案し、毎期の達成状況を考慮して評価損を計上することとしております。販売計画の立案（見積り）における主要な仮定は、将来販売数量の予測であります。当該予測は、見積りの不確実性が高く、棚卸資産の評価に重要な影響を与える可能性があります。

2. 非上場株式の評価

(1) 当連結会計年度の計算書類に計上した金額

非上場株式	1,182,199千円
投資有価証券評価損	－千円

(2) その他の情報

時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式については、発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したときは、評価差額は減損処理します。実質価額の著しい低下は取得時における事業計画と実績との対比で判断しております。事業計画を入手した後の状況の変化により、実績が事業計画を下回った場合など、予定どおり進まないことが判明したときは、その時点において減損処理の可否を判断することとしております。

見積りの主要な仮定は、取得時の事業計画の達成に重要な影響があると考えられる利益等（販売単価、販売数量及びマージン率の変動等）の予測であります。当該予測は、見積りの不確実性が高く、非上場株式の評価に重要な影響を与える可能性があります。

表示方法の変更

「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用

「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号 2020年3月31日）を当連結会計年度の年度末に係る連結計算書類から適用し、連結計算書類に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。

追加情報

新型コロナウイルス感染拡大による影響

当社では、固定資産の減損会計や繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りについて、連結計算書類作成時において入手可能な情報に基づき実施しております。

長期化している新型コロナウイルス感染拡大による社会及び経済への影響は計り知れず、少なくとも翌連結会計年度内には完全に払拭出来ないという仮定に基づき会計上の見積りを行っていますが、当社の業績に与える影響は軽微であります。

連結貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額	65,221,350千円
----------------	--------------

連結株主資本等変動計算書に関する注記

1. 当連結会計年度末における発行済株式の種類及び総数

普通株式 32,682,310株

2. 当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	1株当たり 配当額 (円)	基準日	効力発生日
2020年4月10日 取締役会	普通株式	499,760	16.5	2020年3月31日	2020年5月29日
2020年7月10日 取締役会	普通株式	514,904	17	2020年6月30日	2020年8月31日
2020年10月12日 取締役会	普通株式	514,904	17	2020年9月30日	2020年11月30日
2021年1月14日 取締役会	普通株式	514,903	17	2020年12月31日	2021年2月26日

- (注) 1. 2020年4月10日取締役会において決議の配当金の総額には、ホギメディカル従業員持株会専用信託が保有する当社株式に対する配当金1,105千円が含まれております。
2. 2020年7月10日取締役会において決議の配当金の総額には、ホギメディカル従業員持株会専用信託が保有する当社株式に対する配当金1,045千円が含まれております。
3. 2020年10月12日取締役会において決議の配当金の総額には、ホギメディカル従業員持株会専用信託が保有する当社株式に対する配当金872千円が含まれております。
4. 2021年1月14日取締役会において決議の配当金の総額には、ホギメディカル従業員持株会専用信託が保有する当社株式に対する配当金688千円が含まれております。

3. 当連結会計年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	配当の原資	1株当たり 配当額 (円)	基準日	効力発生日
2021年4月12日 取締役会	普通株式	512,664	利益剰余金	17	2021年3月31日	2021年5月31日

(注) 配当金の総額には、ホギメディカル従業員持株会専用信託が保有する当社株式に対する配当金584千円が含まれております。

金融商品に関する注記

1. 金融商品の状況に関する事項

当企業集団は、資金については原則として短期的な預金で運用し、将来の設備投資等で使用する見込みの資金については長期的な預金等で運用しております。

受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、内部管理規程に沿ってリスク低減を図っております。また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っております。

デリバティブは内部管理規程に従い、実需の範囲で行うこととしております。

2. 金融商品の時価等に関する事項

2021年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

	連結貸借対照表計上額 (千円) (*)	時価 (千円) (*)	差額 (千円)
(1) 現金及び預金	20,549,988	20,549,988	－
(2) 受取手形及び売掛金	11,390,824	11,390,824	－
(3) 投資有価証券			
その他有価証券	5,657,207	5,657,207	－
(4) 支払手形及び買掛金	(4,615,334)	(4,615,334)	－
(5) デリバティブ取引			
ヘッジ会計が適用されていないもの	63,551	63,551	－
ヘッジ会計が適用されているもの	375,152	375,152	－

(*) 負債に計上されているものについては、() で示しております。

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

(1) 現金及び預金、並びに(2) 受取手形及び売掛金

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

(3) 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。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、その他の注記(有価証券)をご参照ください。

(4) 支払手形及び買掛金

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

(5) デリバティブ取引

ヘッジ会計が適用されていない通貨スワップの時価は、取引先金融機関から提示された価格によっております。

ヘッジ会計が適用されている為替予約の時価は、取引先金融機関から提示された価格によっております。

ただし、振当処理を適用しているものは、ヘッジ対象とされている買掛金と一体として処理されているため、その時価は当該買掛金の時価に含めて記載しております。

(注2) 非上場株式(連結貸借対照表計上額1,182,199千円)及び投資事業有限責任組合出資金(連結貸借対照表計上額1,148,336千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3) 投資有価証券」には含めておりません。

1 株当たり情報に関する注記

1 株当たり純資産額 3,182円97銭

1 株当たり当期純利益 164円03銭

(注) 「ホギメディカル従業員持株会専用信託」が保有する当社株式を、「1株当たり当期純利益」の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております(当連結会計年度51千株)。

重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

その他の注記

(税効果会計)

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	73,669千円
賞与引当金	131,839千円
未払賞与に係る社会保険料	22,587千円
棚卸資産未実現利益	39,422千円
退職給付に係る負債	90,225千円
長期未払金	10,805千円
有価証券評価損	21,051千円
資産除去債務（差入保証金）	11,670千円
ゴルフ会員権評価損	10,989千円
その他	245,476千円
小計	657,736千円
評価性引当額	△63,049千円
合計	594,686千円
繰延税金負債	
繰延ヘッジ損益	△112,245千円
固定資産課税対象簿価圧縮額	△26,562千円
その他有価証券評価差額金	△1,426,337千円
合計	△1,565,146千円
繰延税金負債の純額	△970,460千円

(注) 当連結会計年度における繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

固定資産－繰延税金資産	175,058千円
固定負債－繰延税金負債	1,145,518千円

(有価証券)

1. その他有価証券

(単位：千円)

	種類	連結貸借対照表計上額	取得原価	差額
連結貸借対照表 計上額が取得原価 を超えるもの	(1) 株式	5,557,217	789,589	4,767,628
	(2) 債券			
	① 国債・地方債等	—	—	—
	② 社債	—	—	—
	③ その他	—	—	—
	(3) その他	—	—	—
	小計	5,557,217	789,589	4,767,628
連結貸借対照表 計上額が取得原価 を超えないもの	(1) 株式	—	—	—
	(2) 債券			
	① 国債・地方債等	—	—	—
	② 社債	—	—	—
	③ その他	—	—	—
	(3) その他	99,990	100,000	△10
	小計	99,990	100,000	△10
	合計	5,657,207	889,589	4,767,618

2. 当連結会計年度中に売却したその他有価証券

(単位：千円)

種類	売却額	売却益の合計額	売却損の合計額
(1) 株式	1,409,938	1,028,969	—
(2) 債券			
① 国債・地方債等	—	—	—
② 社債	—	—	—
③ その他	—	—	—
(3) その他	—	—	—
合計	1,409,938	1,028,969	—

計算書類

貸借対照表

(単位：千円)

科目	第60期 2021年3月31日現在
資産の部	
流動資産	36,357,109
現金及び預金	17,766,025
受取手形	6,143,057
売掛金	5,040,235
商品及び製品	4,080,606
仕掛品	185,856
原材料及び貯蔵品	2,605,996
前渡金	61,967
前払費用	203,359
為替予約	224,215
その他	46,093
貸倒引当金	△305
固定資産	63,472,531
有形固定資産	51,150,793
建物	21,626,241
構築物	296,531
機械及び装置	6,381,721
車両運搬具	3,056
工具、器具及び備品	973,041
土地	9,172,504
建設仮勘定	12,697,697
無形固定資産	1,951,607
ソフトウェア	1,117,359
ソフトウェア仮勘定	710,344
電話加入権	13,910
その他	109,993
投資その他の資産	10,370,131
投資有価証券	7,987,744
関係会社株式	1,242,413
長期貸付金	1,125
破産更生債権等	378
長期前払費用	80,873
差入保証金	357,177
保険積立金	397,634
ゴルフ会員権	95,620
通貨スワップ	63,551
為替予約	150,936
貸倒引当金	△7,323
資産合計	99,829,641

科目	第60期 2021年3月31日現在
負債の部	
流動負債	7,583,026
支払手形	2,578,396
買掛金	2,303,865
1年内返済予定の長期借入金	64,890
未払金	363,776
未払費用	210,864
未払法人税等	1,032,487
未払消費税等	155,531
前受金	64
預り金	29,553
賞与引当金	440,639
役員賞与引当金	80,000
設備関係支払手形	266,479
その他	56,477
固定負債	3,284,556
関係会社長期借入金	1,660,800
繰延税金負債	1,146,101
長期未払金	36,114
その他	441,539
負債合計	10,867,582
純資産の部	
株主資本	85,358,317
資本金	7,123,263
資本剰余金	8,336,111
資本準備金	8,336,111
利益剰余金	78,801,310
利益準備金	564,577
その他利益剰余金	78,236,732
別途積立金	19,300,000
繰越利益剰余金	58,936,732
自己株式	△8,902,367
評価・換算差額等	3,603,741
その他有価証券評価差額金	3,340,834
繰延ヘッジ損益	262,906
純資産合計	88,962,058
負債純資産合計	99,829,641

損益計算書

(単位：千円)

科目	第60期 2020年4月1日から 2021年3月31日まで	
売上高		35,813,086
売上原価		21,313,914
売上総利益		14,499,171
販売費及び一般管理費		9,455,390
営業利益		5,043,781
営業外収益		566,381
受取利息	25,231	
受取配当金	263,690	
為替差益	5,568	
助成金収入	236,493	
その他	35,396	
営業外費用		87,395
支払利息	23,956	
投資事業組合運用損	61,627	
自己株式取得費用	1,810	
経常利益		5,522,766
特別利益		1,028,969
投資有価証券売却益	1,028,969	
特別損失		28,900
固定資産廃棄損	28,900	
税引前当期純利益		6,522,835
法人税、住民税及び事業税	1,890,038	
法人税等調整額	△36,641	
当期純利益		4,669,438

株主資本等変動計算書

第60期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）

（単位：千円）

	株主資本								自己株式	株主資本計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金			利益剰余金計			
		資本準備金	資本剰余金計	利益準備金	その他利益剰余金					
					別積立金	繰越利益剰余金				
当期首残高	7,123,263	8,336,111	8,336,111	564,577	19,300,000	56,311,767	76,176,345	△8,557,812	83,077,906	
当期変動額										
剰余金の配当						△2,044,473	△2,044,473		△2,044,473	
当期純利益						4,669,438	4,669,438		4,669,438	
自己株式の取得								△453,371	△453,371	
自己株式の処分								108,816	108,816	
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）										
当期変動額合計	-	-	-	-	-	2,624,965	2,624,965	△344,555	2,280,410	
当期末残高	7,123,263	8,336,111	8,336,111	564,577	19,300,000	58,936,732	78,801,310	△8,902,367	85,358,317	

	評価・換算差額等				純資産合計
	その他 評価 差額	有価 証券 金額	繰 延 ヘ ッ ジ 益	評 価 ・ 換 算 計	
当期首残高		3,623,240	189,626	3,812,867	86,890,774
当期変動額					
剰余金の配当					△2,044,473
当期純利益					4,669,438
自己株式の取得					△453,371
自己株式の処分					108,816
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	△282,406		73,280	△209,125	△209,125
当期変動額合計	△282,406		73,280	△209,125	2,071,284
当期末残高		3,340,834	262,906	3,603,741	88,962,058

個別注記表

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券	時価のあるもの 期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定） 時価のないもの 移動平均法による原価法 なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資（金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの）については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
関係会社（子会社）株式	移動平均法による原価法

2. デリバティブの評価基準及び評価方法

時価法

3. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品	移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法）
製品・仕掛品・原材料	総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法）
貯蔵品	最終仕入原価法

4. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産	1998年4月1日以降に取得した建物（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、その他については定率法
無形固定資産	ソフトウェア（自社利用）については社内における見込利用可能期間（5年）に基づく定額法、それ以外のものについては定額法

5. 引当金の計上基準

貸倒引当金	売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、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。
賞与引当金	従業員賞与の支出に充てるため、支給見込額基準により計上しております。
役員賞与引当金	役員賞与の支出に備えて、当事業年度における支給見込額を計上しております。

6. ヘッジ会計の方法

- ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっており、為替予約について、振当処理の要件を満たしている場合には振当処理を適用しております。
- ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段 為替予約
ヘッジ対象 外貨建輸入予定取引及び外貨建買掛金

- (3) ヘッジ方針
為替リスクの低減のため、ヘッジ対象の範囲内でヘッジを行っております。
- (4) ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ手段である為替予約とヘッジ対象となる外貨建輸入予定取引及び外貨建買掛金に関する重要な条件が同一であるため、ヘッジに高い有効性があるものと判断しております。

7. その他計算書類作成のための重要な事項

消費税等の処理方法 税抜き方式を採用しております。

従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引

従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する注記については、「連結注記表（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等）」に同一の内容を記載しておりますので、注記を省略しております。

会計上の見積りに関する注記

1. 商品及び製品の評価

- (1) 当事業年度の計算書類に計上した金額

商品及び製品	4,080,606千円
売上原価のうち、棚卸資産評価損・廃棄損	64,565千円

- (2) その他の情報

当社は、棚卸資産について収益性の低下により正味売却価額が取得原価より下落している場合には、取得原価を正味売却価額まで引き下げ、取得原価との差額を棚卸資産評価損として売上原価に計上しております。また、使用期限が到来した棚卸資産及び長期間滞留している棚卸資産については、廃棄し棚卸資産廃棄損として売上原価に計上しております。ただし、内視鏡用ホルダロボット（375,432千円）については既存事業の消耗品販売と比べ販売までに期間を要するため、市場の需要を予測して販売計画を立案し、毎期の達成状況を考慮して評価損を計上することとしております。販売計画の立案（見積り）における主要な仮定は、将来販売数量の予測であります。当該予測は、見積りの不確実性が高く、棚卸資産の評価に重要な影響を与える可能性があります。

2. 非上場株式の評価

- (1) 当事業年度の計算書類に計上した金額

非上場株式	1,182,199千円
投資有価証券評価損	-千円

- (2) その他の情報

時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式については、発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したときは、評価差額は減損処理します。実質価額の著しい低下は取得時における事業計画と実績との対比で判断しております。事業計画を入手した後の状況の変化により、実績が事業計画を下回った場合など、予定どおり進まないことが判明したときは、その時点において減損処理の要否を判断することとしております。見積りの主要な仮定は、取得時の事業計画の達成に重要な影響があると考えられる利益等（販売単価、販売数量及びマージン率の変動等）の予測であります。当該予測は、見積りの不確実性が高く、非上場株式の評価に重要な影響を与える可能性があります。

3. 関係会社株式の評価

- (1) 当事業年度の計算書類に計上した金額
- | | |
|-----------|-------------|
| 関係会社株式 | 1,242,413千円 |
| 関係会社株式評価損 | -千円 |
- (2) その他の情報

時価を把握することが極めて困難と認められる関係会社株式については、発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したときは、評価差額は減損処理します。ただし、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合には、減損処理をしないこととしております。この場合は事業計画等が実行可能で合理的なものであること、5年以内に回復が見込まれること等を見積らなくてはなりません。この場合は事業計画等が実行可能で合理的なものであること、5年以内に回復が見込まれること等を見積らなくてはなりません。事業計画を入手した後の状況の変化により、実績が事業計画を下回った場合など、事業計画等に基づく業績回復が予定どおり進まないことが判明したときは、その時点において減損処理の要否を判断することとしております。

見積りの主要な仮定は、取得時の事業計画の達成に重要な影響があると考えられる利益等（販売単価、販売数量及びマージン率の変動等）の予測であります。当該予測は、見積りの不確実性が高く、関係会社株式の評価に重要な影響を与える可能性があります。

表示方法の変更

会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用

「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号 2020年3月31日）を当事業年度の年度末に係る計算書類から適用し、計算書類に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。

追加情報

新型コロナウイルス感染拡大による影響

新型コロナウイルス感染拡大による影響については、「連結注記表（追加情報）」に同一の内容を記載しておりますので、注記を省略しております。

貸借対照表に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 60,245,772千円
2. 関係会社に対する債権・債務
- | | |
|--------|-----------|
| 短期金銭債権 | 5,463千円 |
| 短期金銭債務 | 786,867千円 |

損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

営業取引高	6,169,470千円
営業取引以外の取引高	227,291千円

株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度の末日における自己株式の種類及び数

	当事業年度 期首株式数 (千株)	当事業年度 増加株式数 (千株)	当事業年度 減少株式数 (千株)	当事業年度 末株式数 (千株)
普通株式 (注) 1、2、3	2,460	131	32	2,559
合計	2,460	131	32	2,559

- (注) 1. 普通株式の自己株式の株式数には、ホギメディカル従業員持株会専用信託が保有する当社株式（当事業年度末34千株）が含まれておりません。
2. 普通株式の自己株式の株式数の増加131千株は、2021年3月8日開催の取締役会決議に基づく自己株式の取得による増加131千株及び単元未満株式の買取り0千株による増加であります。
3. 普通株式の自己株式の株式数の減少32千株は、ホギメディカル従業員持株会専用信託からホギメディカル従業員持株会への売却によるものであります。

税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産	
未払事業税	73,669千円
賞与引当金	131,839千円
未払賞与に係る社会保険料	22,587千円
長期未払金	10,805千円
有価証券評価損	21,051千円
資産除去債務（差入保証金）	11,670千円
ゴルフ会員権評価損	10,989千円
その他	109,869千円
合計	392,481千円
繰延税金負債	
繰延ヘッジ損益	△112,245千円
その他有価証券評価差額金	△1,426,337千円
合計	△1,538,583千円
繰延税金負債純額	△1,146,101千円

関連当事者との取引に関する注記

子会社

種類	会社等の 名称	資本金 又は 出資金	事業の 内容 又は職業	議決権等 の所有 (被所有) 割合(%)	関係内容		取引の 内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
					役員の 兼任等	事業上 の関係				
子会社	P. T. ホギインド ネシア	7,001 千米ドル	医療用 不織布 製品の 製造・販売	99.9	兼任 1名	当社製品 等の製造	製品・ 半製品等 の購入	6,114,545	買掛金	776,532
							資金の 借入	-	関係会社 長期借入金	1,660,800
							利息の 支払	23,956	未払費用	10,334

- (注) 1. 上記金額のうち、取引金額及び期末残高には消費税等は含まれておりません。
 2. 取引条件及び取引条件の決定方針等
 上記の製品・半製品等の購入については、市場価格を参考に決定しております。
 3. 利息の方針
 資金の借入については、市場金利を勘案して決定しております。

1株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産額 2,953円36銭

1株当たり当期純利益 154円45銭

- (注) 「ホギメディカル従業員持株会専用信託」が保有する当社株式を、「1株当たり当期純利益」の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております(当事業年度51千株)。

重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

監査報告

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

2021年5月10日

株式会社ホギメディカル
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員 公認会計士 山岸 聡 ㊞
業務執行社員
指定有限責任社員 公認会計士 加藤 秀満 ㊞
業務執行社員

監査意見

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

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ホギメディカル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、継続企業的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に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
- ・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。監査人は、監査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

2021年5月10日

株式会社ホギメディカル
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員 公認会計士 山岸 聡 ㊞
業務執行社員
指定有限責任社員 公認会計士 加藤 秀満 ㊞
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社ホギメディカルの2020年4月1日から2021年3月31日までの第60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、2020年4月1日から2021年3月31日までの第60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、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施致しました。
 - 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若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- ③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

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

(3) 連結計算書類の監査結果

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

2021年5月14日

株式会社ホギメディカル 監査役会

常勤監査役 布施 郁夫 ㊟

社外監査役 築瀬 捨治 ㊟

社外監査役 飯塚 昇 ㊟

以 上

株主総会参考書類

第1号議案 取締役7名選任の件

取締役全員（6名）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、経営体制の強化のため1名を増員することとし、取締役7名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名	現在の地位及び担当	属性
1	ほ き じゅん いち 保 木 潤 一	代表取締役社長	再任
2	こ ばやし たく や 小 林 琢 也	取締役第一営業部部长兼第一グループ部長	再任
3	ふじ もと わたる 藤 本 渉	取締役第二営業部部长兼第六グループ部長	再任
4	うえ すぎ きよし 上 杉 潔		再任 社外 独立
5	いの うえ いち ろう 井 上 一 郎		再任 社外 独立
6	かわく ぼ ひで き 川久保 秀 樹	執行役員管理本部部长兼経営企画部部长兼 管理部部长兼営業管理部部长	新任
7	いし かわ こう 石 川 皇	執行役員研究開発本部部长	新任

再任 再任取締役候補者 新任 新任取締役候補者 社外 社外取締役候補者 独立 証券取引所等の定めに基づく独立役員

候補者番号

1

ほ き じゆん いち
保 木 潤 一 (1960年12月27日生)
男性

所有する当社の株式数…………… 876,211株
取締役会出席状況…………… 18/18回 (100%)

再任

【略歴、当社における地位及び担当】

1984年 3月	当社 入社	1999年 6月	当社 取締役兼執行役員経営企画部担当
1993年 4月	当社 美浦第二工場工場長	2003年 6月	当社 専務取締役経営企画部担当
1995年12月	P. T. ホギインドネシア 取締役	2003年 7月	当社 専務取締役管理本部長
1997年 4月	当社 製造部次長	2005年 6月	当社 代表取締役社長 (現任)
1998年 4月	当社 経営企画部次長		

【重要な兼職の状況】

重要な兼職はありません。

取締役候補者とした理由

保木潤一氏は、当社グループの持続的な利益成長と企業価値向上に貢献するための豊富な経営経験・実績・見識を有しており、かつ当社グループの事業に精通しております。今後も当社グループの経営を適切に遂行する能力を発揮いただけると判断し、引き続き選任をお願いするものであります。

候補者番号

2

こ ばやし たく や
小 林 琢 也 (1965年 1月26日生)
男性

所有する当社の株式数…………… 9,215株
取締役会出席状況…………… 18/18回 (100%)

再任

【略歴、当社における地位及び担当】

1991年 3月	当社 入社	2007年 6月	当社 執行役員第三営業部部长
2003年 2月	当社 横浜営業所所長	2012年 2月	当社 執行役員第一営業部部长
2005年 1月	当社 第一営業部次長兼横浜営業所所長	2013年 6月	当社 取締役第一営業部部长
2006年 1月	当社 第三営業部部长兼横浜営業所所長	2017年 4月	当社 取締役第一営業部部长兼第一グループ部長 (現任)
2006年10月	当社 第三営業部部长		

【重要な兼職の状況】

重要な兼職はありません。

取締役候補者とした理由

小林琢也氏は、当社グループの持続的な利益成長と企業価値向上に貢献するための豊富な営業業務経験・実績・見識を有しており、かつ当社グループの事業に精通しております。今後も当社グループの経営を適切に遂行する能力を発揮いただけると判断し、引き続き選任をお願いするものであります。

候補者番号

3

ふじもと
藤本わたる
渉 (1964年4月2日生)
男性所有する当社の株式数…………… 4,142株
取締役会出席状況…………… 18/18回 (100%)

再任

【略歴、当社における地位及び担当】

1996年2月	当社 入社	2018年4月	当社 執行役員第二営業部第五グループ部長
2004年4月	当社 東京第二営業所所長	2018年10月	当社 執行役員第二営業部部長兼第五グループ部長
2009年4月	当社 宇都宮営業所所長	2019年5月	当社 執行役員第二営業部部長
2012年4月	当社 第四営業部次長兼宇都宮営業所所長	2019年6月	当社 取締役第二営業部部長
2013年4月	当社 第二営業部次長兼神戸営業所所長	2020年4月	当社 取締役第二営業部部長兼第六グループ部長 (現任)
2015年4月	当社 執行役員第二営業部部長		
2017年4月	当社 執行役員第二営業部第三グループ部長		

【重要な兼職の状況】

重要な兼職はありません。

取締役候補者とした理由

藤本渉氏は、当社グループの持続的な利益成長と企業価値向上に貢献するための豊富な営業業務経験・実績・見識を有しており、かつ当社グループの事業に精通しております。今後も当社グループの経営を適切に遂行する能力を発揮いただけるかと判断し、引き続き選任をお願いするものであります。

候補者番号

4

うえすぎ
上杉きよし
潔 (1950年5月1日生)
男性所有する当社の株式数…………… 6,774株
取締役会出席状況…………… 18/18回 (100%)

再任

社外

独立

【略歴、当社における地位及び担当】

1968年4月	日本商事株式会社 (現アルフレッサ株式会社) 入社	2006年10月	同社 執行役員医療器カンパニープレジデント
1980年6月	テルモ株式会社 入社	2010年4月	シーオス株式会社 監査役 (2014年12月退任)
2002年6月	同社 執行役員営業政策室室長	2013年3月	メディバンクス株式会社 取締役副社長 (現任)
2003年7月	同社 執行役員関西ブロック長兼大阪支店長	2016年6月	当社 社外取締役 (現任)

【重要な兼職の状況】

メディバンクス株式会社 取締役副社長

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

上杉潔氏の有する医療業界に関する知識・ビジネス経験を活かし、取締役会による意思決定の妥当性・適正性の確保及び当社グループの持続的な利益成長と企業価値向上への貢献が期待できることから、引き続き選任をお願いするものであります。

候補者番号

5

いの うえ いち ろう (1955年6月15日生)
井上 一郎 男性

所有する当社の株式数…………… 673株
取締役会出席状況…………… 18/18回 (100%)

再任

社外

独立

【略歴、当社における地位及び担当】

1978年4月	株式会社三井銀行（現株式会社三井住友銀行） 入行	2012年3月	同社 取締役兼常務執行役員
2003年6月	同行 資本市場部長	2013年6月	同社 取締役兼専務執行役員（2017年6月退任）
2005年6月	スターゼン株式会社 取締役（2007年6月退任）	2018年4月	帝京大学経済学部経済学科 教授（現任）
2010年10月	SMB Cファイナンスサービス株式会社 執行役員	2018年6月	当社 社外取締役（現任）
2011年6月	同社 常務執行役員		

【重要な兼職の状況】

帝京大学経済学部経済学科 教授

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

井上一郎氏の有する金融業界に関する知識・ビジネス経験を活かし、取締役会による意思決定の妥当性・適正性の確保及び当社グループの持続的な利益成長と企業価値向上への貢献が期待できることから、引き続き選任をお願いするものであります。

候補者番号

6

かわ く ぼ ひで き (1971年2月6日生)
川久保 秀樹 男性

所有する当社の株式数…………… 1,467株
取締役会出席状況…………… 一回

新任

【略歴、当社における地位及び担当】

1996年4月	山之内製菓株式会社（現アステラス製薬株式会社） 入社	2018年7月	当社 執行役員経営企画部部长
2007年10月	同社 広報部IRグループ課長	2018年8月	ホギメディカルアジアパシフィックPTE. LTD. 取締役（現任）
2012年10月	同社 経営企画部課長	2019年5月	当社 執行役員経営企画部部长兼営業管理部部長
2015年2月	株式会社ユー・エス・ジェイ 入社 人事総務本部 総務部次長	2020年6月	当社 執行役員管理本部長兼経営企画部部长兼営業管理部部長兼管理部部长
2016年4月	デクセリアルズ株式会社 入社 総合企画部門IR部 担当部長	2021年4月	当社 執行役員管理本部長兼経営企画部部长兼管理部部长兼営業管理部部長（現任）
2018年4月	当社 入社 経営企画部部长		

【重要な兼職の状況】

ホギメディカルアジアパシフィックPTE. LTD. 取締役

取締役候補者とした理由

川久保秀樹氏は、当社グループの持続的な利益成長と企業価値向上に貢献するための豊富な経営企画及び管理業務経験・実績・見識を有しており、かつ当社グループの事業に精通しております。今後当社グループの経営を適切に遂行する能力を発揮いただけると判断し、選任をお願いするものであります。

候補者番号

7

いし かわ
石川

こう (1961年6月3日生)
皇 男性

所有する当社の株式数…………… 689株

取締役会出席状況…………… 一回

新任

【略歴、当社における地位及び担当】

1987年4月	テルモ株式会社 入社	2017年4月	同社 研究開発本部ITソリューションセンターセンター長
2007年4月	同社 MEセンター 上席主任研究員	2018年7月	当社 入社 フェニックス事業部 事業部長
2012年4月	同社 MEセンター 主席研究員	2020年1月	当社 執行役員研究開発本部長 (現任)
2015年4月	同社 研究開発本部ソフトウェアソリューションセンターセンター長		

【重要な兼職の状況】

重要な兼職はありません。

取締役候補者とした理由

石川皇氏は、当社グループの持続的な利益成長と企業価値向上に貢献するための豊富な研究開発業務経験・実績・見識を有しており、かつ当社グループの事業に精通しております。今後当社グループの経営を適切に遂行する能力を発揮いただけると判断し、選任をお願いするものであります。

- (注) 1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 各候補者の所有する株式の数は、ホギメディカル役員持株会における本人持分を含めて記載しております。
3. 上杉潔氏及び井上一郎氏は、社外取締役候補者であります。なお、両氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。両氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。また、両氏は、当社が定める社外役員の独立性基準（56ページ）を満たしております。
4. 上杉潔氏及び井上一郎氏は、当社の現任の社外取締役であります。両氏の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それぞれ以下のとおりとなります。
- | | |
|-------|----|
| 上杉 潔氏 | 5年 |
| 井上一郎氏 | 3年 |

第2号議案

監査役1名選任の件

監査役布施郁夫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名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案の提出につきましては、予め監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。

ふ せ い く お
布施 郁夫 (1957年10月22日生)
男性

所有する当社の株式数…………… 10,544株
取締役会出席状況…………… 18/18回 (100%)
監査役会出席状況…………… 16/16回 (100%)

再任

【略歴、当社における地位】

1980年3月	当社 入社	2007年6月	当社 取締役第五営業部部长
1993年4月	当社 千葉営業所所長	2008年6月	当社 執行役員第五営業部部长
1996年4月	当社 札幌営業所所長	2012年2月	当社 執行役員営業管理部部长
1999年6月	当社 東京営業所所長	2017年6月	当社 常勤監査役 (現任)
2002年4月	当社 執行役員第一営業部担当	2018年2月	P. T. ホギインドネシア 監査役 (現任)
2006年1月	当社 執行役員営業副本部長兼第六営業部部长		P. T. ホギメディカルセールスインドネシア 監査役 (現任)
2006年6月	当社 取締役営業副本部長兼第六営業部部长		
2007年4月	当社 取締役営業副本部長兼第五営業部部长		

【重要な兼職の状況】

P. T. ホギインドネシア 監査役
P. T. ホギメディカルセールスインドネシア 監査役

監査役候補者とした理由

布施郁夫氏は、当社グループの事業に精通するとともに、豊富な営業及び管理業務経験・実績・見識を有し、客観的かつ公正な立場で取締役の職務執行を監査できる能力を発揮いただけると判断し、引き続き選任をお願いするものであります。

- (注) 1. 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. 候補者の所有する株式の数は、ホギメディカル役員持株会における本人持分を含めて記載しております。

社外役員の独立性基準

1. 当社グループ関連

当社又はその子会社（以下、「当社グループ」という。）の業務執行取締役又は使用人（以下、「業務執行者」という。）でないこと

2. 主要株主関連

- (1) 当社の現在の主要株主（議決権所有割合10%以上の株主をいう。以下同じ。）ではないこと
- (2) 上記(1)が法人である場合には当該法人又はその親会社若しくは重要な子会社（以下、「法人等」という。）の取締役、監査役、会計参与、執行役、理事又は支配人その他の使用人（以下、「取締役等」という。）ではないこと
- (3) 当社が現在主要株主である法人等の取締役等ではないこと

3. 主要取引先関連

- (1) 当社グループを主要な取引先とする者又はその業務執行者ではないこと
- (2) 当社グループの主要な取引先又はその業務執行者ではないこと
- (3) 過去3事業年度の平均で年間1,000万円又は当該組織の平均年間総費用の30%のいずれか大きい額を超える寄付等を行っている組織の業務執行者ではないこと

4. 人事交流先関連

当社グループから取締役（常勤・非常勤を問わない。）を受け入れている法人等の取締役、監査役、会計参与又は執行役ではないこと

5. 主要借入先関連

当社グループが借入を行っている金融機関であって、その借入金残高が当社の連結総資産の2%を超える場合の当該金融機関の業務執行者ではないこと

6. アドバイザー関連

- (1) 当社グループから役員報酬以外に、個人の場合、過去3事業年度平均にて年間1,000万円以上、団体の場合、当該団体の連結総売上高の2%以上の金額にあたる金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（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。）ではないこと
- (2) 現在当社グループの会計監査人又は会計参与である公認会計士・税理士又は監査法人・税理士法人の社員、パートナー又は従業員ではないこと
- (3) 最近3年間において当社グループの会計監査人又は会計参与であった公認会計士・税理士又は監査法人・税理士法人の社員、パートナー又は従業員であって当社グループの監査業務を実際に担当（但し、補助的関与は除く。）していた者（現在退職又は退所している者を含む。）ではないこと

7. 過去の該当者

- (1) 過去10年間において1. に該当する者ではないこと
- (2) 過去5年間において2. (1)又は(2)のいずれかに該当する者ではないこと
- (3) 過去3年間において3. から6. (1)までのいずれかに該当する者ではないこと

8. 近親者

近親者（配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族をいう。）が次の①又は②のいずれかに該当する者（重要でない者を除く。）ではないこと

- ① 3. から6. までに該当する者
- ② 過去3年間において当社グループの業務執行者に該当していた者

9. その他

上記1. から8. に該当せず、それ以外の事情によっても、一般株主と実質的な利益相反が生じるおそれがない者

メ

モ

A series of 18 horizontal dashed lines for handwriting practice.

メ 毛

A series of 18 horizontal dashed lines, evenly spaced, extending across the width of the page. These lines are intended for handwriting practice.

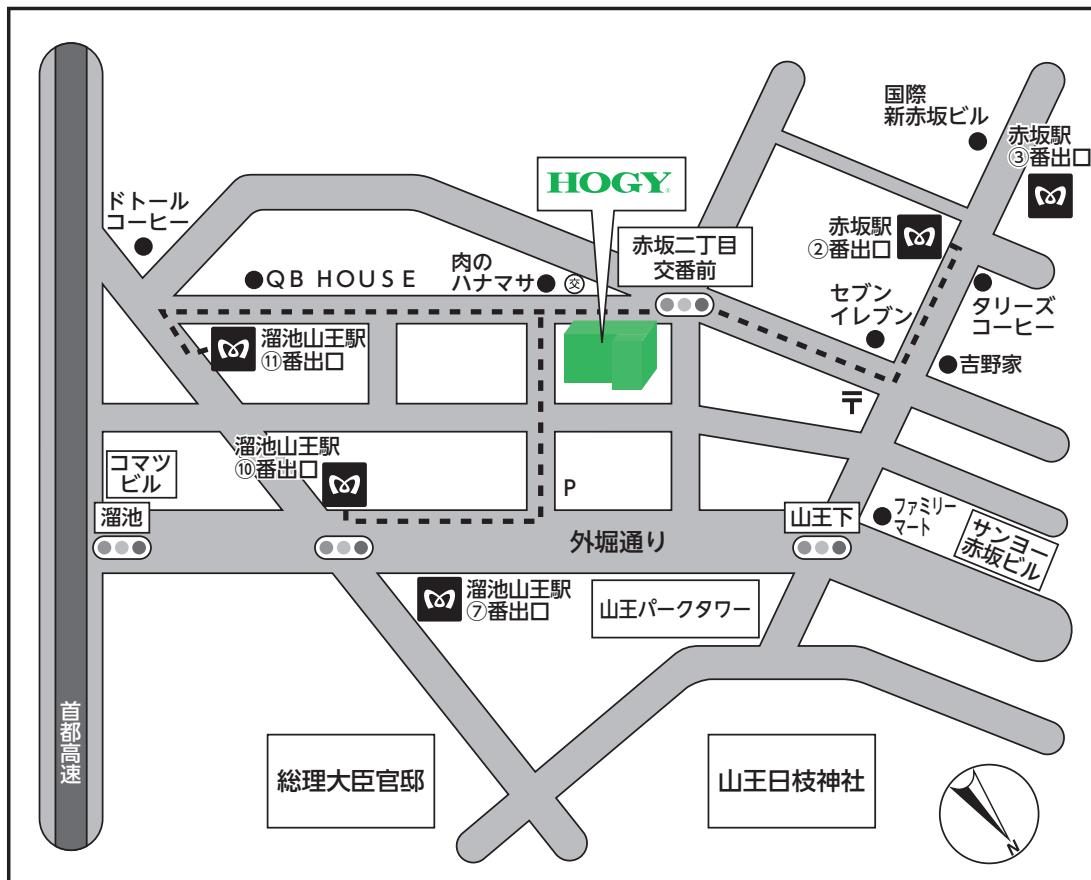
株主総会会場ご案内図

会場

株式会社ホギメディカル 地下1階会議室
東京都港区赤坂二丁目7番7号 TEL 03 (6229) 1300

交通

東京メトロ | 南北線/銀座線 溜池山王駅 | ⑩番/⑪番出口より徒歩 約3分
東京メトロ | 千代田線 赤坂駅 | ②番出口より徒歩 約3分



- ※駐車場の用意はいたしておりませんので、お車での来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。
- ※新型コロナウイルスの感染が拡大しておりますので、ご出席の際は、株主総会開催日現在の流行状況や、ご自身の体調を確かめのうえ、マスク着用などの感染予防にご配慮いただき、ご来場賜りますようお願い申し上げます。
- ※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、お土産の配布及び株主総会終了後の懇親会は中止させていただきます。何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます。



見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。