

証券コード 6920

2024年9月4日

株主各位

神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目10番地1

レーザーテック株式会社

代表取締役社長執行役員 仙洞田 哲也

第62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あげます。

さて、当社第62期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。

なお、当日ご出席されない場合は、インターネットまたは書面（郵送）によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、3・4ページのご案内に従って、2024年9月25日（水曜日）午後5時30分までに議決権を行使していただきますようお願い申しあげます。

敬 具

記

1. 日時 2024年9月26日（木曜日）午後2時（受付開始：午後1時）
2. 場所 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目4番地
新横浜プリンスホテル 5階 シンフォニア
（会場のフロアが前回と異なりますので、お間違えのないようご注意ください。）
3. 会議の目的事項
報告事項
 1. 第62期（自 2023年7月1日 至 2024年6月30日）
事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第62期（自 2023年7月1日 至 2024年6月30日）
計算書類報告の件

決議事項

- | | |
|-------|-------------|
| 第1号議案 | 剰余金の処分の件 |
| 第2号議案 | 定款一部変更の件 |
| 第3号議案 | 取締役8名選任の件 |
| 第4号議案 | 監査役4名選任の件 |
| 第5号議案 | 補欠監査役1名選任の件 |
| 第6号議案 | 取締役の報酬額改定の件 |
| 第7号議案 | 監査役の報酬額改定の件 |
| 第8号議案 | 取締役賞与支給の件 |

以 上

◎株主の皆さまへのお土産の配布および株主懇親会等は予定しておりません。

◎本株主総会では、インターネットによるライブ配信は予定しておりません。

◎当日ご出席の際は、お手数ながら、本招集ご通知とあわせてお送りする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あげます。

株主総会資料の電子提供措置について

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、以下のインターネット上の各ウェブサイトに掲載しておりますので、いずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト

<https://www.lasertec.co.jp/ir/stock/session.html>



株主総会資料掲載ウェブサイト

<https://d.sokai.jp/6920/teiiji/>



東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>



上記の東証ウェブサイトにてご覧いただく場合は、銘柄名（会社名）に「レーザーテック」、または証券コード「6920」にて検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」「株主総会招集通知/株主総会資料」を選択して、ご確認ください。

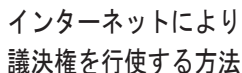
~~~~~  
◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正した旨、修正前の事項および修正後の事項を掲載させていただきます。

◎電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令および当社定款第15条第2項の規定に基づき、書面交付請求をいただいた株主さまに対して交付する書面には記載しておりません。なお、監査役および会計監査人は次の事項を含む監査対象書類を監査しております。

- ①事業報告の「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業務の適正を確保するための体制等の整備についての決議の内容及び運用状況の概要」
- ②連結計算書類の「連結注記表」
- ③計算書類の「個別注記表」



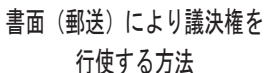
株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。  
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してく  
ださいようお願い申し上げます。  
議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。



次ページの案内に従って、議案の賛否をご入力ください。

行使期限

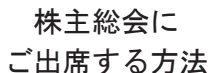
2024年9月25日（水曜日）  
午後5時30分まで



議決権行使書用紙に各議案の賛否をご表示のうえ、ご返送ください。

行使期限

2024年9月25日（水曜日）  
午後5時30分到着分まで



議決権行使書用紙を会場受付へ  
ご提出ください。

株主総会開催日時

2024年9月26日（木曜日）  
午後2時

## 議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

[illegible]

※議決権行使書用紙はイメージです。

第1・2・5・6・7・8号議案  
賛成の場合→賛に○印  
反対の場合→否に○印

第3・4号議案について

|                 |     |                             |
|-----------------|-----|-----------------------------|
| 全員賛成の場合         | → 賛 | に○印                         |
| 全員反対の場合         | → 否 | に○印                         |
| 一部候補者に<br>反対の場合 | → 賛 | に○印をし、反対する候補者番号を隣の<br>空欄に記入 |

・議決権行使書用紙において、各議案に賛否の表示をされない場合は、賛成の表示があったものとして  
お取り扱いいたします。

# インターネットによる 議決権行使方法のご案内

インターネット行使期限  
2024年9月25日（水曜日）午後5時30分まで

## スマートフォン等による議決権行使方法

- 1 議決権行使書用紙に記載のQRコード®を読み取ります。
- 2 株主総会ポータル®トップ画面から「議決権行使へ」ボタンをタップします。
- 3 スマート行使®トップ画面が表示されます。以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



※QRコードは(株)デンソーウェブの登録商標です。



## PC等による議決権行使方法

以下のURLより議決権行使書用紙に記載のログインID・パスワードをご入力の上アクセスしてください。ログイン以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

株主総会ポータルURL ▶<https://www.soukai-portal.net>

議決権行使ウェブサイトも引き続きご利用いただけます。 ▶<https://www.web54.net>

## 事前質問受付のご案内 事前質問受付期限 2024年9月18日（水）午後5時まで

- ・本株主総会においては、株主総会ポータルを通じて、株主様より本株主総会の目的事項に関するご質問を事前に承ります。いただいたご質問の中で株主の皆さまの関心が高いと思われるご質問については、本株主総会にて取り上げさせていただきます。
  - ・上記の議決権行使方法と同様に、株主総会ポータルにアクセスいただき、トップ画面から「事前質問へ」というボタンをタップ/クリックします。「事前質問のご入力」という画面が表示されますので、以降は画面の案内に従ってご質問をご入力ください。
- ※いただいたご質問に対して、個別に回答はいたしませんのでご了承ください。

## ご注意事項

- ・一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」「パスワード」をご入力いただく必要があります。
- ・インターネットと書面により重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効なものとし、また、インターネットによって複数回議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

## お問い合わせ

三井住友信託銀行  
証券代行ウェブサポート  
専用ダイヤル

0120-652-031

（受付時間 9時～21時）



ぜひ株主総会  
ポータルのQ&Aも  
ご確認ください。

## 第62期定時株主総会議案内容 (株主総会参考書類)

### 第1号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分ににつきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

#### 期末配当に関する事項

当社は、連結での配当性向35%を目安として、業績に応じた弾力的な配当の実施を利益配当の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、この基本方針に基づき、以下のとおりといたしたいと存じます。

- ① 配当財産の種類  
金銭
- ② 配当財産の割当てに関する事項およびその総額  
当社普通株式1株につき金157円  
総額14,159,434,517円
- ③ 剰余金の配当が効力を生じる日  
2024年9月27日

## 第2号議案 定款一部変更の件

### 1. 提案の理由

当社は、取締役会の柔軟な運営を可能とすることならびに意思決定の客観性および透明性の向上を図ることを目的として、取締役会の議長につき、代表取締役以外の取締役ににおいても務めることができるよう、必要な変更を行うものであります。

### 2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分)

| 現行定款                                                                 | 変更案                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| (招集権者および議長)<br>第24条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、 <u>代表取締役</u> が招集し、議長となる。 | (招集権者および議長)<br>第24条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、 <u>あらかじめ取締役会で定めた取締役</u> が招集し、議長となる。 |
| 2. <u>代表取締役</u> に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役にこれにあたる。        | 2. <u>前項の取締役</u> に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役にこれにあたる。                  |

### 第3号議案 取締役8名選任の件

取締役全員(9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、ガバナンス体制強化のため社外取締役を1名増員する一方、取締役全体では1名減員し、社外取締役4名を含む取締役8名の選任をお願いしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者<br>番号 | 氏 名                    | 性別 | 当社における<br>現在の地位  | 候補者属性       |
|-----------|------------------------|----|------------------|-------------|
| 1         | おか ばやし おさむ<br>岡 林 理    | 男性 | 代表取締役・<br>会長執行役員 | 再 任         |
| 2         | くすの せ はる ひこ<br>楠 瀬 治 彦 | 男性 | 取締役・副会<br>長執行役員  | 再 任         |
| 3         | せんどう だ てつ や<br>仙洞田 哲 也 | 男性 | 代表取締役・<br>社長執行役員 | 再 任         |
| 4         | た じま あつし<br>田 島 敦      | 男性 | 取締役・常務<br>執行役員   | 再 任         |
| 5         | み はら こう じ<br>三 原 康 司   | 男性 | 社外取締役            | 再 任 社 外 独 立 |
| 6         | いわ た よし こ<br>岩 田 宜 子   | 女性 | 社外取締役            | 再 任 社 外 独 立 |
| 7         | いし ぐろ み ゆき<br>石 黒 美 幸  | 女性 | 社外監査役            | 新 任 社 外 独 立 |
| 8         | ゆ り たかし<br>由 利 孝       | 男性 | —                | 新 任 社 外 独 立 |

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

証券取引所の定めに基づく独立役員

| 候補者<br>番 号 | 氏 名<br>(生年月日)                                         | 略歴、当社における地位および担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 所有する当<br>社株式の数 |
|------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1          | おか ばやし おさむ<br>岡 林 理<br>(1958年5月16日)<br><div>再 任</div> | 2001年7月 当社入社<br>2002年1月 営業部ゼネラルマネージャー<br>2003年9月 取締役<br>2005年3月 Lasertec U.S.A., Inc. 社長<br>2005年9月 常務取締役<br>2005年9月 Lasertec Korea Corp. 代表理事<br>2006年7月 営業本部長<br>2007年9月 代表取締役兼常務執行役員<br>2008年1月 代表取締役副社長<br>2009年7月 代表取締役社長<br>2022年9月 代表取締役・社長執行役員<br>2024年7月 代表取締役・会長執行役員(現任)<br><br>(担当)<br>企画管理部、安全保障企画室<br><br>(重要な兼職の状況)<br>Lasertec U.S.A., Inc. 取締役<br>Lasertec Korea Corp. 理事<br>Lasertec Taiwan, Inc. 董事<br>Lasertec China Co., Ltd. 董事<br>Lasertec Singapore Pte. Ltd. 取締役<br><br>(取締役候補者とした理由)<br>岡林理氏は、当社入社以来、営業業務に従事し、部門長を経て、2003年9月に取締役に就任しています。取締役就任後は、経営全般に関する知見を広め、2009年7月に代表取締役社長、2024年7月に代表取締役・会長執行役員に就任し、経営改革を推進しております。同氏の豊富な経験や見識は、当社グループの更なる持続的成長に資するものと期待されるため、取締役候補者といたしました。 | 82,589株        |



| 候補者<br>番 号 | 氏 名<br>(生年月日)                                                                                              | 略歴、当社における地位および担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 所有する当<br>社株式の数 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2          | <small>くすの</small> <small>せ</small> <small>はる</small> <small>ひこ</small><br>楠 瀬 治 彦<br>(1958年10月26日)<br>再 任 | 1995年4月 当社入社<br>1998年1月 技術二部長<br>2001年3月 技術二部ゼネラルマネージャー<br>2001年9月 取締役<br>2003年9月 常務取締役<br>2003年9月 研究開発部ゼネラルマネージャー<br>2005年7月 技術業務推進室長<br>2006年7月 第一事業部長兼半導体第一部長<br>2007年9月 取締役兼常務執行役員<br>2009年7月 技術本部長<br>2009年9月 代表取締役副社長<br>2014年7月 マーケティング部長<br>2014年12月 先端開発室長<br>2021年8月 取締役会長<br>2022年9月 取締役・会長執行役員<br>2024年7月 取締役・副会長執行役員(現任)<br><br>(担当)<br>人事総務部、先端開発室、生産管理部、コンプライア<br>ンス<br><br>(重要な兼職の状況)<br>Lasertec U.S.A., Inc. 取締役<br>Lasertec Korea Corp. 理事<br>Lasertec Taiwan, Inc. 董事<br>Lasertec China Co., Ltd. 董事<br>Lasertec Singapore Pte. Ltd. 取締役<br><br>(取締役候補者とした理由)<br>楠瀬治彦氏は、当社入社以来、技術開発業務に従事<br>し、部門長を経て、2001年9月に取締役に就任してい<br>ます。取締役就任後は、経営全般に関する知見を広<br>め、2009年9月に代表取締役副社長、2021年8月に取<br>締役会長、2024年7月に取締役・副会長執行役員に就<br>任し、技術開発や生産基盤の強化に取り組んでおりま<br>す。同氏の豊富な経験や見識は、当社グループの更な<br>る持続的成長に資するものと期待されるため、取締役<br>候補者としていたしました。 | 82,589株        |

| 候補者<br>番 号 | 氏 名<br>(生年月日)                                            | 略歴、当社における地位および担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 所有する当<br>社株式の数 |
|------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3          | せんどう だ てつ や<br>仙洞田 哲 也<br>(1977年4月26日)<br><div>再 任</div> | 2008年1月 当社入社<br>2020年6月 技術本部技術二部長<br>2022年7月 営業本部副本部長兼技術本部技術二部長<br>兼営業本部第1ソリューションセールス<br>部長<br>2022年9月 執行役員兼営業本部副本部長兼技術本部<br>技術二部長兼営業本部第1ソリューション<br>セールス部長<br>2023年4月 執行役員兼営業本部副本部長兼営業本部<br>第1ソリューションセールス部長<br>2023年9月 取締役・副社長執行役員兼営業本部長<br>2024年7月 代表取締役・社長執行役員兼営業本部長<br>(現任)<br><br>(担当)<br>監査室、営業本部、技術二部、品質保証室<br><br>(取締役候補者とした理由)<br>仙洞田哲也氏は、当社入社以来、技術開発業務に従<br>事し、部門長を経て、2022年9月に執行役員、2023年<br>9月に取締役・副社長執行役員、2024年7月に代表取<br>締役・社長執行役員に就任しています。同氏は、当社<br>主力のマスク検査装置における技術、顧客に関する豊<br>富な知見を有しており、営業面でも国内・海外の顧客<br>とのコミュニケーションを深めて参りました。これら<br>の豊富な経験や見識により、強いリーダーシップのも<br>と、持続的な企業価値向上および次世代に向けた経営<br>体制を推進することが期待されるため、引き続き取締<br>役候補者となりました。 | 9,438株         |

| 候補者<br>番 号 | 氏 名<br>(生年月日)                                        | 略歴、当社における地位および担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 所有する当<br>社株式の数 |
|------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 4          | た じ ま あつし<br>田 島 敦<br>(1978年1月11日)<br><div>再 任</div> | 2004年1月 当社入社<br>2020年2月 技術本部技術三部長<br>2021年11月 技術本部副本部長兼技術三部長<br>2022年7月 技術本部副本部長<br>2022年9月 執行役員兼技術本部副本部長<br>2023年4月 執行役員兼技術本部副本部長兼技術本部<br>技術五部長<br>2023年9月 取締役・執行役員<br>2024年1月 取締役・執行役員兼技術本部長<br>2024年7月 取締役・常務執行役員兼技術本部長（現<br>任）<br><br>（担当）<br>技術本部、技術五部、DX推進部、情報セキュリティ<br><br>（取締役候補者とした理由）<br>田島敦氏は、当社入社以来、技術開発業務に従事し、部門長を経て、2022年9月に執行役員、2023年9月に取締役・執行役員、2024年7月に取締役・常務執行役員に就任しています。同氏は、当社の技術を広範にカバーする豊富な知見と判断力、ならびに新規事業分野における経験と知見を有しています。これらの豊富な経験や見識により、持続的な企業価値向上に向けた技術開発強化と事業開拓への貢献が期待されるため、取締役候補者といたしました。 | 9,600株         |

| 候補者<br>番 号 | 氏 名<br>(生年月日)                                                           | 略歴、当社における地位および担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 所有する当<br>社株式の数 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 5          | <p>み はら こう じ<br/>三 原 康 司<br/>(1958年12月4日)</p> <p>再 任</p> <p>社 外 独 立</p> | <p>1985年4月 ソニー(株) (現ソニーグループ(株)) 入社<br/>2005年6月 (株)ミナージュ 代表取締役 (現任)<br/>2012年4月 静岡理工科大学総合情報学部 准教授<br/>名古屋商科大学大学院 客員教授<br/>2017年4月 千葉工業大学社会システム科学部経営情<br/>報科学科教授<br/>2020年4月 早稲田大学理工学術院教授 (現任)<br/>2020年9月 当社社外取締役 (現任)</p> <p>(重要な兼職の状況)<br/>早稲田大学理工学術院教授</p> <p>(社外取締役候補者とした理由および期待される役割<br/>の概要)</p> <p>三原康司氏は、事業法人にて長く企画管理・工場オペレーションなどに従事され、現在は経営システム工学分野の教育に携わられており、その幅広い見識を当社の経営に反映していただくため、社外取締役候補者といたしました。</p> <p>同氏には、アカデミアにおける専門的な見識と事業法人の経験に基づく客観的な視点から、経営に資する意見を述べていただくことで、経営の監督機能強化および取締役会の活性化に資する役割を期待しております。</p> | 0株             |

| 候補者<br>番 号 | 氏 名<br>(生年月日)                                                                           | 略歴、当社における地位および担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 所有する当<br>社株式の数 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 6          | いわ た よし こ<br>岩 田 宜 子<br>(1956年7月15日)<br><div>再 任</div><br><div>社 外</div> <div>独 立</div> | 1979年4月 バンク・オブ・アメリカ東京支店 入社<br>1989年6月 ビザ・インターナショナル 入社<br>1992年1月 デュー・ロジャースン・ジャパン 入社<br>1994年11月 テクニメトリックス（現トムソン・ファイナンシャル）東京支社 入社<br>2001年2月 ジェイ・ユーラス・アイアール㈱ 入社<br>2001年5月 同社 代表取締役<br>2014年11月 ヤマト インターナショナル㈱ 社外取締役<br>2021年6月 SMC㈱ 社外取締役（現任）<br>2021年6月 ㈱海外通信・放送・郵便事業支援機構 社外取締役<br>2022年9月 当社社外取締役（現任）<br>2023年4月 ジェイ・ユーラス・アイアール㈱ 取締役会長（現任）<br><br>（重要な兼職の状況）<br>ジェイ・ユーラス・アイアール㈱ 取締役会長<br>SMC㈱ 社外取締役<br><br>（社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要）<br>岩田宜子氏は、コーポレートガバナンスおよびIRのコンサルティングに長らく従事して培われた深い知見、豊富な国際経験、ならびに経営者としての経験と見識を当社の経営に反映していただくため、社外取締役候補者といたしました。<br>同氏には、中立かつ客観的な立場からコーポレートガバナンスおよび国内外の投資家との対話に関して、専門的知見に基づいた助言と意見をいただくことで、経営の監督機能の強化と透明性の向上に資する役割を期待しております。 | 0株             |

| 候補者<br>番 号 | 氏 名<br>(生年月日)                                                               | 略歴、当社における地位および担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 所有する当<br>社株式の数 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 7          | <p>いし ぐろ み ゆき<br/>石 黒 美 幸<br/>(1964年10月26日)</p> <p>新任</p> <p>社 外    独 立</p> | <p>1991年4月 弁護士登録(東京弁護士会)<br/>常松築瀬根法律事務所入所</p> <p>1999年1月 同事務所パートナー</p> <p>2000年1月 長島・大野・常松法律事務所パートナ<br/>ー(現任)</p> <p>2006年6月 ソニーコミュニケーションネットワーク<br/>㈱(現ソニーネットワークコミュニケー<br/>ションズ㈱) 社外取締役</p> <p>2013年6月 みらかホールディングス㈱(現H.U. グル<br/>ープホールディングス㈱) 社外取締役</p> <p>2016年9月 当社社外監査役(現任)</p> <p>2017年6月 ㈱ベネッセホールディングス 社外監査<br/>役</p> <p>2018年4月 東京弁護士会副会長</p> <p>2023年6月 野村ホールディングス㈱ 社外取締役<br/>(現任)</p> <p>2024年4月 環太平洋法曹協会(IPBA) 会長(現任)</p> <p>(重要な兼職の状況)</p> <p>長島・大野・常松法律事務所 パートナー<br/>野村ホールディングス㈱ 社外取締役</p> <p>(社外取締役候補者とした理由および期待される役割<br/>の概要)</p> <p>石黒美幸氏は、長島・大野・常松法律事務所パート<br/>ナーや国際的な法曹団体である環太平洋法曹協会<br/>(IPBA) 会長を現任される等、長年の弁護士としての<br/>経験を有しており、また、2016年9月から当社の社外<br/>監査役を務められ、その経験と見識を当社の経営に反<br/>映していただくため、社外取締役候補者いたしました。<br/>同氏には、弁護士としての豊富な経験および高い専<br/>門性を活かし、専門的知見に基づいた助言と意見をい<br/>ただくことで、経営の監督機能の強化と透明性の向上<br/>に資する役割を期待しております。</p> | 0株             |

| 候補者<br>番 号 | 氏 名<br>(生年月日)                                      | 略歴、当社における地位および担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 所有する当<br>社株式の数 |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 8          | ゆ り たかし<br>由 利 孝<br>(1960年9月24日)<br>新 任<br>社 外 独 立 | <p>1983年4月 ニチメン㈱(現 双日㈱) 入社<br/>1987年6月 テクマトリックス㈱へ出向<br/>1998年3月 同社 取締役<br/>2000年4月 同社 代表取締役社長<br/>FinancialCAD Corporation Director<br/>2004年7月 テクマトリックス㈱ 代表取締役社長最<br/>高執行役員<br/>2007年8月 合同会社医知悟 業務執行社員<br/>2007年9月 クロス・ヘッド㈱ 取締役<br/>2009年8月 ㈱カサレアル 取締役<br/>2024年4月 テクマトリックス㈱ 取締役<br/>2024年6月 リスクモンスター㈱ 社外取締役(現<br/>任)</p> <p>(重要な兼職の状況)<br/>リスクモンスター㈱ 社外取締役</p> <p>(社外取締役候補者とした理由および期待される役割<br/>の概要)<br/>由利孝氏は、テクマトリックス㈱で長年代表取締役<br/>を務め、事業環境を見極めた経営方針および戦略によ<br/>り、同社の業務拡大を推進してきました。それらの経<br/>験を当社の経営に反映していただけるものと判断し、<br/>社外取締役候補者としていたしました。</p> <p>同氏には、選任後は、社外取締役としての独立した<br/>立場で、その有する知見等に基づき、経営の監督機能<br/>の強化と透明性の向上に資する役割を期待しておりま<br/>す。</p> | 0株             |

- (注) 1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 当社は、保険会社との間で、取締役および監査役を被保険者として会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、役員が業務上の行為または不作為に起因して責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を填補することとしております。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
3. 社外取締役候補者に関する事項は、以下のとおりであります。
- (1) 三原康司氏、岩田宜子氏、石黒美幸氏および由利孝氏は、社外取締役候補者であります。
- (2) 三原康司氏および岩田宜子氏は、現在当社の社外取締役であり、また、石黒美幸氏は現在当社の社外監査役であります。その在任期間は、本総会終結の時をもって三原康司氏は4年、岩田宜子氏は2年、石黒美幸氏は8年となります。
- (3) 当社は、三原康司氏、岩田宜子氏および石黒美幸氏との間で、会社法第427条第1項

の規定および当社定款の規定に基づき、同法第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。また、上記3氏の選任が承認された場合、当該責任限定契約は継続する予定であり、また、由利孝氏の選任が承認された場合は、同氏との間においても同様の契約を締結する予定であります。

- (4) 三原康司氏、岩田宜子氏および石黒美幸氏は、㈱東京証券取引所の定める独立性基準を踏まえて策定した当社の「社外役員の独立性判断基準」(<https://www.lasertec.co.jp/sustainability/governance.html>)を満たしていることから、当社は、上記3氏の選任が承認された場合、当該届出を継続する予定であります。また、由利孝氏についても上記基準を満たしていることから、同氏の選任が承認された場合、独立役員として指定し同取引所に届け出る予定であります。

なお、三原康司氏が教授を務める学校法人早稲田大学は当社の取引先ですが、直近3事業年度における当社の同法人に対する売上高は、いずれも当社連結売上高の0.01%未満と僅少であります。

岩田宜子氏が取締役会長を務めるジェイ・ユーラス・アイアール㈱は当社を取引先としていますが、直近3事業年度における同社の当社に対する売上高は、いずれも1万円未満と僅少であります。

由利孝氏が2024年6月まで取締役を務めていたテクマトリックス㈱は、当社を取引先としていますが、直近3事業年度における同社の当社に対する売上高は、いずれも当社連結売上高の0.03%未満と僅少であります。



第4号議案 監査役4名選任の件

監査役全員（3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、監査体制の充実を図るため1名増員し、監査役4名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者<br>番号 | 氏 名             | 性別 | 当社における<br>現在の地位 | 候補者属性    |
|-----------|-----------------|----|-----------------|----------|
| 1         | あさみこういち<br>浅見公一 | 男性 | 常勤監査役           | 再任       |
| 2         | あさのまさかつ<br>浅野政克 | 男性 | 監査室長            | 新任       |
| 3         | いずもえいいち<br>出雲栄一 | 男性 | 社外監査役           | 再任 社外 独立 |
| 4         | みち<br>道 あゆみ     | 女性 | —               | 新任 社外 独立 |

再任 再任監査役候補者      新任 新任監査役候補者

社外 社外監査役候補者      独立 証券取引所の定めに基づく独立役員

| 候補者<br>番 号 | 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<br>社株式の数 |
|------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1          | あさ み こう いち<br>浅 見 公 一<br>(1956年9月1日)<br>再 任  | <p>1979年4月 三菱電機㈱入社</p> <p>2001年4月 同社コミュニケーションネットワーク製<br/>作所営業部長</p> <p>2005年4月 同社通信システム事業本部業務部長</p> <p>2007年4月 同社営業本部戦略事業開発室長</p> <p>2008年4月 同社経営企画室副室長</p> <p>2010年4月 同社役員理事九州支社長</p> <p>2014年4月 ㈱ダイヤモンドテレコム（現兼松コミュ<br/>ニケーションズ㈱）取締役社長</p> <p>2017年4月 兼松コミュニケーションズ㈱取締役副社<br/>長</p> <p>2018年4月 三菱電機インフォメーションネットワー<br/>ク㈱ 常任監査役</p> <p>2020年4月 当社顧問</p> <p>2020年9月 当社常勤監査役（現任）</p> <p>（監査役候補者とした理由）</p> <p>浅見公一氏は、電気機器・電子事業の経営に長く携わ<br/>られた経験があり、また他社における監査役としての経<br/>験もあることから、広い視野からの客観的・中立的な監<br/>査をしていただくことを期待して、監査役候補者といた<br/>しました。</p> | 0株             |
| 2          | あさ の まさ かつ<br>浅 野 政 克<br>(1963年8月23日)<br>新 任 | <p>2006年1月 当社入社</p> <p>2010年9月 管理本部 総務部長</p> <p>2022年1月 監査室長（現任）</p> <p>（監査役候補者とした理由）</p> <p>浅野政克氏は、当社入社以来、長年にわたり総務部<br/>長および監査室長を務め、人事、コンプライアンスお<br/>よび監査に関する相当程度の知見を有しており、その<br/>経験、専門性に基づき、広い視野からの客観的・中立<br/>的な監査をしていただくことを期待して、監査役候補<br/>者といたしました。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 500株           |

| 候補者<br>番 号 | 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<br>社株式の数 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3          | <p>いづ も えい いち<br/>出 雲 栄 一<br/>(1973年1月2日)</p> <p>再 任</p> <p>社 外 独 立</p> | <p>1995年4月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入社</p> <p>1998年4月 公認会計士登録</p> <p>2010年7月 有限責任監査法人トーマツ パートナー就任</p> <p>2015年2月 出雲公認会計士事務所 代表（現任）</p> <p>2015年6月 税理士登録<br/>㈱ベネッセホールディングス 社外監査役</p> <p>2016年3月 鳥居薬品㈱ 社外監査役</p> <p>2016年6月 ㈱インテージホールディングス 社外取締役（監査等委員）</p> <p>2020年9月 当社社外監査役（現任）</p> <p>（重要な兼職の状況）<br/>出雲公認会計士事務所 代表</p> <p>（社外監査役候補者とした理由）<br/>出雲栄一氏は、長年にわたる公認会計士としての豊富な経験および財務・会計に関する相当程度の専門的な知見を有し、他社における社外取締役や社外監査役としての経験もあることから、広い視野からの客観的・中立的な監査をしていただくことを期待して、社外監査役候補者いたしました。</p> | 100株           |

| 候補者<br>番 号 | 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<br>社株式の数 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 4          | <p>みち<br/>道 あゆみ<br/>(1966年1月16日)</p> <p><b>新 任</b></p> <p><b>社 外</b> <b>独 立</b></p> | <p>1988年4月 日本電信電話㈱ 入社<br/>1995年4月 弁護士登録（東京弁護士会）<br/>松尾綜合法律事務所 入所<br/>2001年5月 ニューヨーク大学ロースクール（LL.M）<br/>修了<br/>2009年4月 早稲田大学大学院法務研究科教授（任期<br/>付き）<br/>弁護士法人早稲田大学リーガル・クリニ<br/>ック入所（現任）<br/>2015年10月 日本弁護士連合会事務次長<br/>2018年4月 東京弁護士会副会長<br/>2019年4月 日本司法支援センター本部事務局長<br/>2022年2月 ㈱新生銀行（現 ㈱SBI新生銀行） 社外<br/>取締役<br/>2022年9月 当社補欠監査役<br/>2023年6月 日清食品ホールディングス㈱ 社外監査<br/>役（現任）<br/>2023年8月 日本弁護士連合会司法調査室室長（現<br/>任）</p> <p>（重要な兼職の状況）<br/>弁護士法人早稲田大学リーガル・クリニック<br/>日清食品ホールディングス㈱ 社外監査役</p> <p>（社外監査役候補者とした理由）<br/>道あゆみ氏は、弁護士会等での要職を含め、弁護士<br/>としての専門的知識と豊富な経験を有していることか<br/>ら、かかる知見・経験に基づき多角的な観点で客観<br/>的・中立的な監査の妥当性を確保していただくことを<br/>期待して、社外監査役候補者といたしました。</p> | 0株             |

- (注) 1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 当社は、保険会社との間で、取締役および監査役を被保険者として会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、役員が業務上の行為または不作為に起因して責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を填補することとしております。各候補者が監査役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
3. 社外監査役候補者に関する事項は、以下のとおりであります。
- (1) 出雲栄一氏および道あゆみ氏は、社外監査役候補者であります。
  - (2) 道あゆみ氏の戸籍上の氏名は、児玉あゆみであります。
  - (3) 出雲栄一氏は、現在当社の社外監査役であり、その在任期間は、本総会終結の時をもって4年となります。

- (4) 当社は、出雲栄一氏との間で、会社法第427条第1項の規定および当社定款の規定に基づき、同法第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。同氏の再任が承認された場合、当該責任限定契約は継続する予定であり、また、道あゆみ氏の選任が承認された場合は、同氏との間においても同様の契約を締結する予定であります。
- (5) 出雲栄一氏は、㈱東京証券取引所の定める独立性基準を踏まえて策定した当社の「社外役員の独立性判断基準」(<https://www.lasertec.co.jp/sustainability/governance.html>)を満たしていることから、当社は、同氏を独立役員として指定し同取引所に届け出ております。同氏の再任が承認された場合、当該届出を継続する予定であります。また、道あゆみ氏についても上記基準を満たしていることから、同氏の選任が承認された場合、同氏を独立役員として指定し同取引所に届け出る予定であります。

【ご参考】第3号議案および第4号議案を可決承認いただいた場合（取締役・監査役全体）の当社役員のスキル・マトリックス

当社は、経営戦略に照らして、取締役および監査役が備えるべき知識・経験・能力を「企業経営」「研究開発・製造」「営業」「グローバルビジネス」「人的資本・サステナビリティ」「財務・会計」「法務・リスクマネジメント」の各分野に分けて定めております。これらの知識・経験・能力について、各取締役および監査役に対して特に期待する分野は下表のとおりです。なお、この表は取締役および監査役が有するすべての知識・経験・能力を表すものではありません。

|     |                    | 企業経営 | 研究開発・製造 | 営業 | グローバルビジネス | 人的資本・サステナビリティ | 財務・会計 | 法務・リスクマネジメント |
|-----|--------------------|------|---------|----|-----------|---------------|-------|--------------|
| 取締役 | 岡林 理               | ●    |         | ●  | ●         |               | ●     |              |
|     | 楠瀬 治彦              | ●    | ●       |    | ●         | ●             |       |              |
|     | 仙洞田 哲也             |      | ●       | ●  | ●         |               |       |              |
|     | 田島 敦               |      | ●       |    | ●         |               |       |              |
|     | 三原 康司 <sup>1</sup> | ●    | ●       |    | ●         | ●             |       |              |
|     | 岩田 宜子 <sup>1</sup> | ●    |         |    | ●         | ●             | ●     |              |
|     | 石黒 美幸 <sup>1</sup> |      |         |    |           | ●             |       | ●            |
|     | 由利 孝 <sup>1</sup>  | ●    |         | ●  | ●         |               | ●     |              |
| 監査役 | 浅見 公一              | ●    |         | ●  |           |               |       | ●            |
|     | 浅野 政克              |      |         |    |           | ●             |       | ●            |
|     | 出雲 栄一 <sup>2</sup> |      |         |    |           |               | ●     | ●            |
|     | 道 あゆみ <sup>2</sup> |      |         |    |           | ●             |       | ●            |

1. 独立社外取締役 2. 独立社外監査役

## 第5号議案 補欠監査役1名選任の件

第4号議案において、補欠監査役道あゆみ氏を監査役候補者としたことにより、補欠監査役が欠員となります。つきましては、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、改めて補欠監査役1名の選任をお願いしたいと存じます。

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。

補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

| 氏 名<br>(生年月日)                                                     | 略 歴<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 所有する当<br>社株式の数 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| やま もと けん<br>山 本 賢<br>(1965年8月4日)<br><div>社 外</div> <div>独 立</div> | 1984年4月 日本専売公社（現 日本たばこ産業(株)）入社<br>2001年7月 鳥居薬品(株)出向<br>2014年10月 同社 経営企画部 部長<br>2016年3月 同社 経理部長<br>2017年1月 同社 理事 経理部長<br>2018年3月 同社 執行役員 経理部長<br>2019年10月 同社 執行役員 財務経理部長<br>2020年3月 同社 常勤監査役<br>2024年3月 同社 監査部 部長（現任）<br><br>（重要な兼職の状況）<br>鳥居薬品(株) 監査部 部長<br><br>（補欠社外監査役候補者とした理由）<br>山本賢氏は、長年にわたり、経理業務を中心とした業務の経験を重ね、財務および会計に関する高い見識を有しております。また、他社における執行役員や常勤監査役としての経験もあることから、広い視野からの客観的・中立的な監査をしていただくことを期待して、新たに補欠社外監査役候補者いたしました。 | 0株             |

- (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. 当社は、保険会社との間で、取締役および監査役を被保険者として会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、役員が業務上の行為または不作為に起因して責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を填補することとしております。山本賢氏が社外監査役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
3. 補欠社外監査役候補者に関する事項は、以下のとおりであります。
- (1) 山本賢氏は、補欠社外監査役候補者であります。
- (2) 山本賢氏が社外監査役に就任した場合には、当社は同氏との間で、会社法第427条第1項の規定および当社定款の規定に基づき、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく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) 山本賢氏は、(株)東京証券取引所の定める独立性基準を踏まえて策定した当社の「社外役員の独立性判断基準」（<https://www.lasertec.co.jp/sustainability/governance.html>）を満たしていることから、同氏が社外監査役に就任した場合には、当社は、同氏を独立役員として指定し同取引所に届け出る予定であります。

#### 第6号議案 取締役の報酬額改定の件

当社の取締役の報酬等の額は、2015年9月28日開催の第53期定時株主総会において、年額400百万円以内（うち社外取締役分60百万円以内）と決議いただき今日に至っております。

コーポレートガバナンスの一層の強化を図るため、第3号議案が原案どおり承認可決されますと社外取締役が1名増員されることや社外取締役に求められる役割や責務が増大していることなど諸般の事情を勘案し、取締役の報酬額を現在の年額400百万円以内に据え置いたうえで、社外取締役分を年額100百万円以内に改めさせていただきたいと存じます。

なお、現在の取締役は9名（うち社外取締役3名）ですが、第3号議案が原案どおり承認可決されますと、取締役は8名（うち社外取締役4名）となります。

本議案は、当社の事業規模、役員報酬体系やその支給水準、現在の役員の員数及び今後の動向等を総合的に勘案しつつ、指名・報酬委員会の答申を踏まえ取締役会で決定しており、相当であるものと判断しております。

また、当社の取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針は事業報告「4. 会社役員に関する事項(2) 取締役及び監査役の報酬等①取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針等」に記載のとおりであります。

#### 第7号議案 監査役の報酬額改定の件

当社の監査役の報酬額は、2016年9月28日開催の第54期定時株主総会において、年額60百万円以内と決議いただき今日に至っておりますが、監査体制の充実を図るための監査役の員数の増加やその後の経済情勢の変化など諸般の事情を勘案いたしまして、監査役の報酬額を年額70百万円以内に改めさせていただきたいと存じます。

なお、現在の監査役は3名（うち社外監査役2名）ですが、第4号議案が原案どおり承認可決されますと、監査役は4名（うち社外監査役2名）となります。

#### 第8号議案 取締役賞与支給の件

当期末時点の取締役6名（社外取締役を除きます）に対し、当期の業績等を勘案して、取締役賞与を総額1,060,183,591円支給することといたしたいと存じます。

本議案は、会社業績や各取締役の担当事業の業績を総合的に勘案しつつ、指名・報酬委員会の答申を踏まえ取締役会で決定しており、相当であると判断しております。

また、当社の取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針は事業報告「4. 会社役員に関する事項(2) 取締役及び監査役の報酬等①取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針等」に記載のとおりであります。

以上

# 事業報告

( 自 2023年7月1日 )  
( 至 2024年6月30日 )

## 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世界経済は、地政学リスクの高まりや欧米諸国を中心としたインフレの高止まりと金融引き締めの影響による景気減速が懸念されるなど、先行き不透明な状況が続きました。

当社グループの主要販売先である半導体業界では、生成AI向けHBM（広帯域メモリ）関連、世界的なEV（電気自動車）シフトなど脱炭素化の進展を背景としたパワー半導体関連には堅調な投資が継続されました。最先端のEUV（極端紫外線）リソグラフィを用いた半導体製造能力の増強に関わる投資も下半期より回復の兆しが見られました。

このような状況下、当社グループの連結売上高は2,135億6百万円（前連結会計年度比39.7%増加）となりました。

品目別に見ますと、半導体関連装置が1,817億52百万円（前連結会計年度比39.0%増加）、その他が27億83百万円（前連結会計年度比12.5%減少）、サービスが289億70百万円（前連結会計年度比53.1%増加）となりました。

連結損益につきましては、営業利益が813億75百万円（前連結会計年度比30.6%増加）、経常利益が820億21百万円（前連結会計年度比28.8%増加）、親会社株主に帰属する当期純利益が590億76百万円（前連結会計年度比28.0%増加）となりました。



なお、品目別連結売上高の状況は次のとおりであります。

| 区 分 |               | 第61期<br>( 自 2022年7月1日<br>至 2023年6月30日 ) |             | 第62期(当連結会計年度)<br>( 自 2023年7月1日<br>至 2024年6月30日 ) |             | 増減(△)率      |
|-----|---------------|-----------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|
|     |               | 金 額                                     | 構成比         | 金 額                                              | 構成比         |             |
|     |               |                                         |             |                                                  |             |             |
| 製 品 | 半 導 体 関 連 装 置 | (百万円)<br>130,730                        | (%)<br>85.5 | (百万円)<br>181,752                                 | (%)<br>85.1 | (%)<br>39.0 |
|     | そ の 他         | 3,179                                   | 2.1         | 2,783                                            | 1.3         | △12.5       |
|     | 小 計           | 133,909                                 | 87.6        | 184,535                                          | 86.4        | 37.8        |
|     | サ ー ビ ス       | 18,922                                  | 12.4        | 28,970                                           | 13.6        | 53.1        |
| 合 計 |               | 152,832                                 | 100.0       | 213,506                                          | 100.0       | 39.7        |

## (2) 設備投資等の状況

特記すべき事項はありません。

## (3) 資金調達の状況

特記すべき事項はありません。

## (4) 対処すべき課題

当社グループは、2025年6月期から2030年6月期の6カ年を対象とする中期経営計画を策定いたしました。前中期経営計画「フェーズ3+」では、「経営基盤の強化」と「成長機会の追求」に取り組んでまいりました。今回の中期経営計画では、「圧倒的な開発スピード、高い技術力、顧客との強固な信頼関係の構築により売上最大化とさらなる成長を目指す」を方針に掲げ、中長期の成長機会を捉えるべく以下の取り組みを推進してまいります。

### ① 売上最大化へ向けたブラッシュアップ

- ・リードタイムの短縮
- ・サービスビジネスの拡大

### ② さらなる成長へ向けた研究開発の推進と体制づくり

- ・人材採用の強化と職場環境の整備
- ・新たなソリューションによる事業領域の拡大
- ・事業規模拡大を支える体制の強化

## (5) 直前3事業年度の財産及び損益の状況

### ① 企業集団の財産及び損益の状況の推移

(単位：百万円)

| 区 分                 | 第 59 期<br>( 自 2020年7月1日<br>至 2021年6月30日 ) | 第 60 期<br>( 自 2021年7月1日<br>至 2022年6月30日 ) | 第 61 期<br>( 自 2022年7月1日<br>至 2023年6月30日 ) | 第 62 期<br>(当連結会計年度)<br>( 自 2023年7月1日<br>至 2024年6月30日 ) |
|---------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 売 上 高               | 70,248                                    | 90,378                                    | 152,832                                   | 213,506                                                |
| 経 常 利 益             | 26,438                                    | 33,582                                    | 63,668                                    | 82,021                                                 |
| 親会社株主に帰属<br>する当期純利益 | 19,250                                    | 24,850                                    | 46,164                                    | 59,076                                                 |
| 1株当たり当期純利益          | 213円47銭                                   | 275円57銭                                   | 511円89銭                                   | 655円05銭                                                |
| 総 資 産               | 118,725                                   | 178,629                                   | 271,574                                   | 271,288                                                |
| 純 資 産               | 55,188                                    | 72,747                                    | 109,142                                   | 151,315                                                |
| 1株当たり純資産額           | 611円76銭                                   | 806円45銭                                   | 1,209円99銭                                 | 1,677円55銭                                              |

(注) 1. 第59期の業績につきましては、全ての製品区分で売上が増加し、増収増益となりました。

第60期の業績につきましては、半導体関連装置及びサービスの売上が増加し、増収増益となりました。

第61期の業績につきましては、全ての製品区分で売上が増加し、増収増益となりました。

第62期の業績につきましては、「(1)事業の経過及びその成果」に記載のとおりであります。

2. 第61期より金額の表示単位を千円単位から百万円単位に変更しております。なお、比較を容易にするために、第59期及び第60期についても、金額の表示単位を千円単位から百万円単位に変更しております。

## ② 当社の財産及び損益の状況の推移

(単位：百万円)

| 区 分        | 第 59 期<br>( 自 2020年7月1日<br>至 2021年6月30日 ) | 第 60 期<br>( 自 2021年7月1日<br>至 2022年6月30日 ) | 第 61 期<br>( 自 2022年7月1日<br>至 2023年6月30日 ) | 第 62 期<br>( 当事業年度 )<br>( 自 2023年7月1日<br>至 2024年6月30日 ) |
|------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 売 上 高      | 67,080                                    | 82,016                                    | 145,947                                   | 201,436                                                |
| 経 常 利 益    | 25,004                                    | 29,592                                    | 62,098                                    | 78,474                                                 |
| 当 期 純 利 益  | 18,487                                    | 22,113                                    | 45,343                                    | 56,704                                                 |
| 1株当たり当期純利益 | 205円01銭                                   | 245円22銭                                   | 502円79銭                                   | 628円74銭                                                |
| 総 資 産      | 115,318                                   | 167,749                                   | 261,429                                   | 250,377                                                |
| 純 資 産      | 52,522                                    | 66,176                                    | 101,489                                   | 139,937                                                |
| 1株当たり純資産額  | 582円20銭                                   | 733円58銭                                   | 1,125円13銭                                 | 1,551円39銭                                              |

(注) 1. 第59期の業績につきましては、全ての製品区分で売上が増加し、増収増益となりました。

第60期の業績につきましては、半導体関連装置及びサービスの売上が増加し、増収増益となりました。

第61期の業績につきましては、全ての製品区分で売上が増加し、増収増益となりました。

第62期の業績につきましては、半導体関連装置及びサービスの売上が増加し、増収増益となりました。

2. 第61期より金額の表示単位を千円単位から百万円単位に変更しております。なお、比較を容易にするために、第59期及び第60期についても、金額の表示単位を千円単位から百万円単位に変更しております。

## (6) 重要な親会社及び子会社の状況

### 重要な子会社の状況

| 会 社 名                        | 資 本 金        | 当社の議決権比率       | 主要な事業内容             |
|------------------------------|--------------|----------------|---------------------|
| Lasertec U.S.A., Inc.        | 400千米ドル      | 100%           | 当社製品の販売及びアフターサービス   |
| Lasertec Korea Corp.         | 300百万ウォン     | 100%           | 当社製品の販売支援及びアフターサービス |
| Lasertec Taiwan, Inc.        | 23百万台湾ドル     | 100%           | 当社製品の販売支援及びアフターサービス |
| Lasertec China Co., Ltd.     | 999千米ドル      | 100%<br>(100%) | 当社製品のアフターサービス       |
| Lasertec Singapore Pte. Ltd. | 100千シンガポールドル | 100%           | 当社製品のアフターサービス       |

(注) 議決権比率の( )内は、間接所有割合で内数であります。

## (7) 主要な事業内容 (2024年6月30日現在)

当社グループは半導体関連装置を中心に、エネルギー・環境関連製品、FPD関連装置、レーザー顕微鏡等の設計、製造、販売並びにこれらに係るサービスを事業として行っております。なお、当社製品の主要品目は次のとおりであります。

### ① 半導体

#### マスク関連 (EUV)

- ・アクティニックEUVパターンマスク欠陥検査装置
- ・EUVマスクブランクス欠陥検査／レビュー装置
- ・マスク検査装置
- ・マスクブランクス欠陥検査／レビュー装置
- ・EUVマスク裏面検査／クリーニング装置
- ・マスクエッジ検査装置

#### マスク関連 (DUV)

- ・マスク欠陥検査装置
- ・マスクブランクス欠陥検査／レビュー装置
- ・位相差／透過率測定装置
- ・位相シフト量測定装置

#### ウェハ関連

- ・SiCウェハ欠陥検査／レビュー装置
- ・GaNウェハ欠陥検査／レビュー装置
- ・高感度内部欠陥検査／レビュー装置

- ・多波長ウェハ検査装置
- ・高感度ウェハエッジ検査装置
- ・ウェハエッジ検査装置
- ・ビア深さ測定装置
- ・TSV裏面研磨プロセス測定装置
- ・ウェハバンプ検査測定装置
- ・ウェハ欠陥検査／レビュー装置

## ② FPD

### マスク関連 (FPD)

- ・FPDフォトマスク欠陥検査装置
- ・ペリクル検査／貼り付けシステム
- ・FPDマスクブランクス欠陥検査装置

## ③ 顕微鏡

### レーザー顕微鏡

- ・レーザーマイクロスコープ
- ・コンフォーカル顕微鏡自動検査／レビュー装置
- ・超高温観察レーザー顕微鏡システム

### リチウムイオン電池関連

- ・電気化学反応可視化コンフォーカルシステム

(8) 主要な事業所 (2024年6月30日現在)

本 社 (神奈川県横浜市)  
Lasertec U.S.A., Inc. (米国カリフォルニア州サンタクララ市)  
Lasertec Korea Corp. (韓国京畿道華城市)  
Lasertec Taiwan, Inc. (台湾新竹県竹北市)  
Lasertec China Co., Ltd. (中国上海市)  
Lasertec Singapore Pte. Ltd. (シンガポール)

(9) 従業員の状況 (2024年6月30日現在)

① 企業集団の従業員の状況

| 従 業 員 数 | 前連結会計年度末比増減 |
|---------|-------------|
| 1,017名  | 158名増       |

- (注) 1. 当社グループの事業は、検査・測定装置の設計、製造、販売を行う単一のセグメントであるため、セグメント別の従業員数の記載はしていません。  
2. 当連結会計年度の従業員の増加の主な理由は、研究開発、装置立上げ及びサービス体制を強化する為の採用によるものであります。

② 当社の従業員の状況

| 従 業 員 数 | 前 期 末 比 増 減 | 平 均 年 齢 | 平 均 勤 続 年 数 |
|---------|-------------|---------|-------------|
| 479名    | 54名増        | 39.9歳   | 8.3年        |

- (注) 1. 従業員数には、出向者は含まれておりません。  
2. 当社の事業は、検査・測定装置の設計、製造、販売を行う単一のセグメントであるため、セグメント別の従業員数の記載はしていません。  
3. 当事業年度の従業員の増加の主な理由は、研究開発、装置立上げ及びサービス体制を強化するための採用によるものであります。

(10) その他企業集団の現況に関する重要な事項

特記すべき重要な事項はありません。

## 2. 会社の株式に関する事項（2024年6月30日現在）

(1) 発行可能株式総数 256, 000, 000株

(2) 発行済株式の総数 94, 286, 400株  
うち、自己株式の数 4, 098, 919株

(3) 株主数 54, 367名  
(前期末比 756名増)

### (4) 大株主（上位10名）

| 株主名                                           | 持株数       | 持株比率    |
|-----------------------------------------------|-----------|---------|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）                       | 18, 698千株 | 20. 73% |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口）                            | 7, 036千株  | 7. 80%  |
| 内 山 洋                                         | 2, 813千株  | 3. 11%  |
| 内 山 秀                                         | 2, 788千株  | 3. 09%  |
| 前 田 せ つ 子                                     | 2, 734千株  | 3. 03%  |
| STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 1, 722千株  | 1. 90%  |
| 株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行                         | 1, 504千株  | 1. 66%  |
| UCHIYAMA HOLDINGS株式会社                         | 1, 477千株  | 1. 63%  |
| 高 橋 は る 香                                     | 1, 440千株  | 1. 59%  |
| SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT                  | 1, 277千株  | 1. 41%  |

- (注) 1. 当社は、自己株式を4, 098千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。また、持株比率は、自己株式を控除して計算しております。
2. 持株数・持株比率は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

(5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況

当社は、2021年9月28日開催の第59期定時株主総会決議に基づき、譲渡制限付株式報酬制度を導入いたしました。これを受け、2023年9月27日開催の取締役会において譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を決議し、同年10月25日付で取締役（社外取締役を除く）4名に対し自己株式3,690株の処分を行っております。

### 3. 会社の新株予約権等に関する事項

(1) 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況（2024年6月30日現在）

2007年3月9日開催の取締役会決議による新株予約権（株式報酬型ストックオプション）

- |                          |                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| ① 新株予約権の発行日              | 2007年3月26日                                     |
| ② 新株予約権の数                | 70個                                            |
| ③ 新株予約権の目的となる株式の種類及び数    | 当社普通株式56,000株<br>(新株予約権1個につき800株)              |
| ④ 新株予約権の払込金額             | 新株予約権1個当たり226,300円<br>(株式1株当たり282.88円)         |
| ⑤ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 | 株式1株当たり1円                                      |
| ⑥ 新株予約権の行使期間             | 2007年3月27日～2027年3月26日                          |
| ⑦ 新株予約権の主な行使条件           | ・ 権利行使期間内において、原則として当社の取締役の地位を喪失した後5年間に限り行使できる。 |
| ⑧ 当社役員の保有状況              |                                                |

| 区 分           | 新株予約権の数 | 目的となる株式の数 | 保有者数 |
|---------------|---------|-----------|------|
| 取締役(社外取締役を除く) | 70 個    | 56,000 株  | 2名   |

(注) 2013年7月1日付にて実施した株式分割、2017年4月1日付にて実施した株式分割及び2020年1月1日付にて実施した株式分割（いずれも1株を2株に分割）に伴い、「新株予約権の目的となる株式の数」は調整されております。

(2) 当事業年度中に職務執行の対価として従業員等へ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. 会社役員に関する事項

##### (1) 取締役及び監査役の氏名等（2024年6月30日現在）

| 地 位                      | 氏 名       | 担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取 締 役<br>会 長 執 行 役 員     | 楠 瀬 治 彦   | (担当)<br>人事総務部、先端開発室、生産管理部、<br>コンプライアンス<br>(重要な兼職)<br>Lasertec U.S.A., Inc. 取締役<br>Lasertec Korea Corp. 理事<br>Lasertec Taiwan, Inc. 董事<br>Lasertec China Co., Ltd. 董事<br>Lasertec Singapore Pte. Ltd. 取締役     |
| 代 表 取 締 役<br>社 長 執 行 役 員 | 岡 林 理     | (担当)<br>監査室、安全保障企画室、品質保証室<br>(重要な兼職)<br>Lasertec U.S.A., Inc. 取締役<br>Lasertec Korea Corp. 理事<br>Lasertec Taiwan, Inc. 董事<br>Lasertec China Co., Ltd. 董事<br>Lasertec Singapore Pte. Ltd. 取締役                  |
| 取 締 役<br>副 社 長 執 行 役 員   | 仙 洞 田 哲 也 | (担当)<br>営業本部、技術二部                                                                                                                                                                                            |
| 取 締 役<br>専 務 執 行 役 員     | 森 泉 幸 一   | (重要な兼職)<br>Lasertec Taiwan, Inc. 董事長<br>Lasertec China Co., Ltd. 董事長<br>Lasertec Korea Corp. 理事                                                                                                              |
| 取締役執行役員                  | 三 澤 祐 太 朗 | (担当)<br>最高財務責任者（CFO）、企画管理部、財務経理<br>部、関係子会社<br>(重要な兼職)<br>Lasertec U.S.A., Inc. 取締役<br>Lasertec Korea Corp. 理事<br>Lasertec Taiwan, Inc. 董事<br>Lasertec China Co., Ltd. 董事<br>Lasertec Singapore Pte. Ltd. 取締役 |
| 取締役執行役員                  | 田 島 敦     | (担当)<br>技術本部、情報セキュリティ                                                                                                                                                                                        |
| 取 締 役                    | 三 原 康 司   | (重要な兼職)<br>早稲田大学理工学術院教授                                                                                                                                                                                      |
| 取 締 役                    | 上 出 邦 郎   | (重要な兼職)<br>日本電子株式会社顧問(半導体関連) 兼 捷歐股份有<br>限公司 (台湾)顧問                                                                                                                                                           |
| 取 締 役                    | 岩 田 宜 子   | (重要な兼職)<br>SMC株式会社 社外取締役<br>ジェイ・ユーラス・アイアール株式会社 取締役会長                                                                                                                                                         |
| 常 勤 監 査 役                | 浅 見 公 一   |                                                                                                                                                                                                              |
| 監 査 役                    | 石 黒 美 幸   | (重要な兼職)<br>長島・大野・常松法律事務所 パートナー弁護士<br>野村ホールディングス株式会社 社外取締役                                                                                                                                                    |
| 監 査 役                    | 出 雲 栄 一   | (重要な兼職)<br>出雲公認会計士事務所代表 公認会計士                                                                                                                                                                                |

- (注) 1. 取締役の岡林理氏は、2024年7月1日付で当社代表取締役社長執行役員から代表取締役会長執行役員に異動しました。
2. 取締役の仙洞田哲也氏は、2024年7月1日付で当社取締役副社長執行役員から代表取締役社長執行役員に異動しました。
3. 取締役の三澤祐太郎氏は、2024年7月1日付で当社取締役執行役員兼最高財務責任者（CFO）から取締役執行役員に異動しました。
4. 取締役の三原康司氏、上出邦郎氏及び岩田宜子氏は、社外取締役であります。
5. 監査役の石黒美幸氏及び出雲栄一氏は、社外監査役であります
6. 監査役石黒美幸氏は、弁護士の資格を有しており、法的見地から企業活動の適正性を判断する相当程度の知見を有するものであります。
7. 監査役出雲栄一氏は、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。
8. 当社は、社外取締役の三原康司氏、上出邦郎氏及び岩田宜子氏並びに社外監査役の石黒美幸氏及び出雲栄一氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

## (2) 取締役及び監査役の報酬等

### ① 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針等

当社は、取締役会において、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上の実現に向けてコーポレートガバナンスの強化を図るため取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。

また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、指名・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。

#### (a) 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。具体的な報酬は、固定報酬である月額報酬と、業績連動報酬である賞与、株式報酬で構成されており、それぞれ独立した基準で決定する。なお、当社の取締役が執行役員を兼ねる場合、本基本方針の報酬には執行役員としての報酬を含むものとする。

社外取締役については、業務執行から独立した立場であることに鑑み、固定報酬のみとする。

(b) 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（報酬等を与え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、月例の固定報酬とし、社会情勢や当社の事業環境、同業他社の水準等を考慮の上、役位、職責に応じて決定するものとする。役位、職責の違いによる支給割合については、当社の事業特性及び同業他社の支給割合等を勘案し決定する。

(c) 業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針（報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。）

業績連動報酬である賞与は、業績への連動性をより明確にし、業績向上と企業価値増大への貢献意欲を高めることを目的とし、会社業績や各

取締役の経営への貢献度に応じて決定する。具体的には、役位毎に会社業績に連動する形で業績連動報酬の算出式を設定し、算定する。会社業績については、各事業年度の業務執行の成果をよりよく反映するとの判断から当期純利益を主な指標とする。なお、会長、社長を除く役位については、会社業績によって求められた額に個人評価係数を乗じて報酬額を決定する。個人評価係数については、短期並びに中長期の会社への貢献度により、0.0から2.0までの範囲で個人別に算定する。

非金銭報酬は譲渡制限付株式とし、株主との価値共有を進めると共に取締役の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与することを目的として、各取締役に金銭報酬債権を支給する。なお、支給額は、前年度の代表取締役社長執行役員の総報酬を基準に算定するものとし、具体的な基準については、当社の事業特性及び同業他社の支給割合等を勘案し決定する。

賞与並びに譲渡制限付株式の対象となる金銭報酬債権はそれぞれ毎年一定の時期に支給する。

(d) 金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針

報酬水準及び種類別の報酬割合については、当社の事業特性及び同業他社の支給割合等を勘案し、指名・報酬委員会において検討を行う。取締役会（(e)の委任を受けた代表取締役社長執行役員）は指名・報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。

(e) 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事項

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執行役員がその具体的内容の一部について委任を受けるものとし、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の評価配分とする。

取締役会は、当該権限が代表取締役社長執行役員によって適切に行使されるよう、指名・報酬委員会に諮問を行い、その答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長執行役員は、当該答申の内容に従って決定をしなければならないこととする。

## ② 当事業年度に係る報酬等の総額等

| 区 分              | 報酬等の総額<br>(百万円) | 報酬等の種類別の総額（百万円） |              |               | 対象となる<br>役員の員数<br>(名) |
|------------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------------|
|                  |                 | 金銭報酬            |              | 非金銭報酬等        |                       |
|                  |                 | 基本報酬            | 業績連動<br>報酬等  | 譲渡制限付<br>株式報酬 |                       |
| 取締役<br>(うち社外取締役) | 1,376<br>(47)   | 239<br>(47)     | 1,060<br>(－) | 76<br>(－)     | 9<br>(3)              |
| 監査役<br>(うち社外監査役) | 49<br>(23)      | 49<br>(23)      | －            | －             | 3<br>(2)              |
| 合 計<br>(うち社外役員)  | 1,425<br>(70)   | 288<br>(70)     | 1,060<br>(－) | 76<br>(－)     | 12<br>(5)             |

(注) 1. 報酬等の総額には、以下のものが含まれております。

2024年9月26日開催予定の第62期定時株主総会に付議いたします役員賞与

取締役（社外取締役を除く）6名 1,060百万円

2. 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

取締役の報酬限度額は、2015年9月28日開催の第53期定時株主総会において年額400百万円以内（うち社外取締役60百万円以内）として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、8名（うち社外取締役3名）です。この金額には賞与及び譲渡制限付株式報酬は含まれておりません。

また、取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の限度額は、2021年9月28日開催の第59期定時株主総会において上記の取締役の報酬限度額とは別枠として、年額300百万円以内、各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の数の上限を30,000株として決議されております。当該株主総会終結時点の対象取締役の員数は5名です。

監査役の報酬限度額は、2016年9月28日開催の第54期定時株主総会において年額60百万円以内として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、4名です。この金額には賞与は含まれておりません。

3. 業績連動報酬等について

業績連動報酬である賞与につきましては、業績への連動性をより明確にし、業績向上と企業価値増大への貢献意欲を高めることを目的として会社業績や各取締役の経営への貢献度に応じて決定します。具体的には、役員毎に会社業績に連動する形で業績連動報酬額の算出式を設定し、算定しています。

会社業績は、当期の業務執行の成果をよりよく反映するとの判断から当期純利益を主な指標としております。

なお、会長、社長を除く役員については、会社業績によって求められた額に個人評価係数を乗じて報酬額を決定します。個人評価係数については、短期並びに中長期の会社への貢献度により、0.0から2.0までの範囲で個人別に算定しております。

4. 譲渡制限付株式報酬について

株主との価値共有を進めると共に取締役の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与することを目的として、各取締役（社外取締役を除く）に金銭報酬債権を支給しています。支給額は、前年度の代表取締役社長執行役員の総報酬を基準に算定し、具体的な基準については、当社の事業特性及び同業他社の支給割合等を勘案し決定しています。

5. 取締役の個人別の報酬等の委任（再一任）に関する事項

取締役会は、代表取締役社長執行役員岡林理に対し当事業年度に係る各取締役の基本報酬の額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当事業について評価を行うには代表取締役社長執行役員が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に指名・報酬委員会がその妥当性について確認しております。また、当事業年度に係る賞与（業績連動報酬）の額の決定につきましては、本総会後に選任される代表取締役社長執行役員に委任される予定です。

### (3) 責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役(3名)及び社外監査役(2名)は、会社法第427条第1項の規定及び当社定款の規定に基づき、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、社外取締役及び社外監査役とも会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。

### (4) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等

当社は、保険会社との間で、取締役及び監査役を被保険者として会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、役員が業務上の行為又は不作為に起因して責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を填補することとしております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社及び子会社に属する役員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。

ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、公序良俗に反する以下の事象又は行為に基づく損害賠償請求の場合には填補の対象としないこととしております。

- ①役員が私的な利益又は便宜の供与を違法に得たこと
- ②役員の犯罪行為、又は役員が違法であることを認識しながら行った行為
- ③役員に報酬又は賞与等が違法に支払われたこと
- ④役員が行ったインサイダー取引
- ⑤違法な利益の供与

## (5) 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

社外役員の重要な兼職につきましては、前記「4. 会社役員に関する事項 (1) 取締役及び監査役の氏名等」に記載の通りであります。社外役員の重要な兼職先と当社との間には、特筆すべき関係はありません。

### 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<br>社外取締役期待される役割に関して行った職務の概要                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 社外取締役<br>三原 康司 | 当事業年度に開催された13回の取締役会全てに出席し、主に事業法人において企画管理・工場オペレーションなどに従事され、現在は経営システム工学分野の教育に携わられている知識と経験に基づき積極的に意見を述べ監督、助言等を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、指名・報酬委員会の議長として、当事業年度に開催された委員会7回の全てに出席しており、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。 |
| 社外取締役<br>上出 邦郎 | 当事業年度に開催された13回の取締役会全てに出席し、主に事業法人において半導体事業に長らく従事され、同業界に精通する見識と経験、台湾や中国での海外事業法人の経営経験に基づき積極的に意見を述べ監督、助言等を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、指名・報酬委員会の委員として、当事業年度に開催された7回の委員会全てに出席し、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。         |

|                | 出席状況、発言状況及び<br>社外取締役・監査役に期待される役割に関して行った職務の概要                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 社外取締役<br>岩田 宜子 | 当事業年度に開催された13回の取締役会全てに出席し、主にコーポレートガバナンス及びIRのコンサルティングにおいて長らく従事され、深い知見、豊富な国際経験、並びに経営者としての経験に基づき積極的に意見を述べ監督、助言等を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、指名・報酬委員会の委員として、当事業年度に開催された7回の委員会のうち6回の委員会に出席し、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。 |
| 社外監査役<br>石黒 美幸 | 当事業年度に開催された13回の取締役会全てに出席し、取締役の業務執行を監査すると共に、弁護士としての専門的見地から適宜意見を述べております。また、当事業年度に開催された16回の監査役会全てに出席し、監査結果についての意見交換、監査に関する事項の審議・協議等を行っております。                                                                                                               |
| 社外監査役<br>出雲 栄一 | 当事業年度に開催された13回の取締役会全てに出席し、取締役の業務執行を監査すると共に、公認会計士としての専門的見地から適宜意見を述べております。また、当事業年度に開催された16回の監査役会全てに出席し、監査結果についての意見交換、監査に関する事項の審議・協議等を行っております。                                                                                                             |



## 5. 会計監査人の状況

### (1) 会計監査人の名称

PwC Japan有限責任監査法人

(注) PwCあらた有限責任監査法人は、2023年12月1日付でPwC京都監査法人与合併し、PwC Japan有限責任監査法人となりました。

### (2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

| 区 分                                    | 支払額(百万円) |
|----------------------------------------|----------|
| ① 当社が支払うべき公認会計士法第2条第1項の監査業務についての報酬等の額  | 36       |
| ② 当社及び当社子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他財産上の利益の合計額 | 36       |

- (注) 1. 当社と会計監査人と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、①の金額にはこれらの合計額を記載しております。
2. 当社監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人から提示を受けた監査計画における監査時間・配員等の見積りの算出根拠、従前の事業年度における業務執行状況と報酬実績の比較推移等を確認し、その相当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
3. 当社の子会社であるLasertec Korea Corp.、Lasertec Taiwan, Inc.、Lasertec China Co., Ltd.及びLasertec Singapore Pte. Ltd.は、当社の会計監査人以外の監査法人の監査を受けております。

### (3) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当し、解任が相当と認められる場合には、監査役会は、監査役全員の同意により解任いたします。

上記の場合のほか、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任の議案の内容を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。

(注) 本事業報告中の記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

# 連結貸借対照表

(2024年6月30日現在)

(単位：百万円)

| 科 目            | 金 額       | 科 目           | 金 額       |
|----------------|-----------|---------------|-----------|
| 資 産 の 部        |           | 負 債 の 部       |           |
| 【流動資産】         | [231,978] | 【流動負債】        | [118,284] |
| 現金及び預金         | 38,152    | 買掛金           | 11,514    |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 22,905    | 未払法人税等        | 15,903    |
| 仕掛品            | 126,087   | 前受金           | 74,426    |
| 原材料及び貯蔵品       | 36,314    | 繰延収益          | 9,011     |
| 未収入金           | 248       | 賞与引当金         | 177       |
| その他            | 8,324     | 役員賞与引当金       | 1,060     |
| 貸倒引当金          | △53       | 有償支給取引に係る負債   | 1         |
|                |           | その他           | 6,189     |
| 【固定資産】         | [39,309]  | 【固定負債】        | [1,688]   |
| 有形固定資産         | (28,168)  | 退職給付に係る負債     | 492       |
| 建物及び構築物        | 10,862    | 株式給付引当金       | 874       |
| 機械装置及び運搬具      | 2,233     | 資産除去債務        | 248       |
| 工具、器具及び備品      | 1,078     | その他           | 72        |
| リース資産          | 71        | 負債合計          | 119,972   |
| 土地             | 13,146    | 純資産の部         |           |
| 建設仮勘定          | 776       | 【株主資本】        | [147,744] |
| 無形固定資産         | (4,245)   | 資本金           | 931       |
| 投資その他の資産       | (6,895)   | 資本剰余金         | 1,290     |
| 投資有価証券         | 1,320     | 利益剰余金         | 146,500   |
| 退職給付に係る資産      | 72        | 自己株式          | △976      |
| 繰延税金資産         | 5,209     | 【その他の包括利益累計額】 | [3,549]   |
| その他            | 292       | その他有価証券評価差額金  | 828       |
|                |           | 為替換算調整勘定      | 2,748     |
|                |           | 退職給付に係る調整累計額  | △27       |
|                |           | 【新株予約権】       | [21]      |
| 資産合計           | 271,288   | 純資産合計         | 151,315   |
|                |           | 負債及び純資産合計     | 271,288   |

# 連結損益計算書

( 自 2023年7月1日 )  
( 至 2024年6月30日 )

(単位：百万円)

| 科 目                   | 金 額    |         |
|-----------------------|--------|---------|
| 売 上 高                 |        | 213,506 |
| 売 上 原 価               |        | 106,026 |
| 売 上 総 利 益             |        | 107,479 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費   |        | 26,103  |
| 営 業 利 益               |        | 81,375  |
| 営 業 外 収 益             |        |         |
| 受 取 利 息               | 74     |         |
| 受 取 配 当 金             | 39     |         |
| 為 替 差 益               | 536    |         |
| そ の 他                 | 26     | 676     |
| 営 業 外 費 用             |        |         |
| 支 払 利 息               | 10     |         |
| そ の 他                 | 20     | 30      |
| 経 常 利 益               |        | 82,021  |
| 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 |        | 82,021  |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | 24,127 |         |
| 法 人 税 等 調 整 額         | △1,182 | 22,945  |
| 当 期 純 利 益             |        | 59,076  |
| 親会社株主に帰属する当期純利益       |        | 59,076  |

## 連結株主資本等変動計算書

( 自 2023年7月1日 )  
( 至 2024年6月30日 )

(単位：百万円)

|                               | 株主資本 |       |         |      |         |
|-------------------------------|------|-------|---------|------|---------|
|                               | 資本金  | 資本剰余金 | 利益剰余金   | 自己株式 | 株主資本合計  |
| 当連結会計年度期首残高                   | 931  | 1,207 | 105,551 | △977 | 106,712 |
| 連結会計年度中の変動額                   |      |       |         |      |         |
| 剰余金の配当                        |      |       | △18,127 |      | △18,127 |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益           |      |       | 59,076  |      | 59,076  |
| 自己株式の取得                       |      |       |         | △0   | △0      |
| 自己株式の処分                       |      | 83    |         | 0    | 84      |
| 株主資本以外の項目の連結<br>会計年度中の変動額（純額） |      |       |         |      |         |
| 連結会計年度中の変動額合計                 | －    | 83    | 40,948  | 0    | 41,032  |
| 当連結会計年度末残高                    | 931  | 1,290 | 146,500 | △976 | 147,744 |

|                               | その他の包括利益累計額      |              |                  |                   | 新株予約権 | 純資産合計   |
|-------------------------------|------------------|--------------|------------------|-------------------|-------|---------|
|                               | その他有価証券<br>評価差額金 | 為替換算<br>調整勘定 | 退職給付に係る<br>調整累計額 | その他の包括<br>利益累計額合計 |       |         |
| 当連結会計年度期首残高                   | 1,041            | 1,369        | △1               | 2,409             | 21    | 109,142 |
| 連結会計年度中の変動額                   |                  |              |                  |                   |       |         |
| 剰余金の配当                        |                  |              |                  |                   |       | △18,127 |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益           |                  |              |                  |                   |       | 59,076  |
| 自己株式の取得                       |                  |              |                  |                   |       | △0      |
| 自己株式の処分                       |                  |              |                  |                   |       | 84      |
| 株主資本以外の項目の連結<br>会計年度中の変動額（純額） | △212             | 1,379        | △26              | 1,139             | －     | 1,139   |
| 連結会計年度中の変動額合計                 | △212             | 1,379        | △26              | 1,139             | －     | 42,172  |
| 当連結会計年度末残高                    | 828              | 2,748        | △27              | 3,549             | 21    | 151,315 |

# 貸借対照表

(2024年6月30日現在)

(単位：百万円)

| 科 目            | 金 額        | 科 目          | 金 額        |
|----------------|------------|--------------|------------|
| 資 産 の 部        |            | 負 債 の 部      |            |
| 【流動資産】         | [113, 723] | 【流動負債】       | [109, 192] |
| 現金及び預金         | 26, 531    | 買掛金          | 12, 973    |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 25, 859    | 未払法人税等       | 15, 371    |
| 仕掛品            | 126, 901   | 前受金          | 66, 083    |
| 原材料及び貯蔵品       | 30, 011    | 繰延収益         | 8, 967     |
| 未収入金           | 30         | 賞与引当金        | 177        |
| その他            | 4, 428     | 役員賞与引当金      | 1, 060     |
| 貸倒引当金          | △39        | 有償支給取引に係る負債  | 1          |
| 【固定資産】         | [36, 653]  | その他          | 4, 557     |
| 有形固定資産         | (27, 652)  | 【固定負債】       | [1, 246]   |
| 建物             | 10, 401    | 退職給付引当金      | 452        |
| 構築物            | 177        | 株式給付引当金      | 502        |
| 機械装置及び運搬具      | 2, 233     | 資産除去債務       | 219        |
| 工具、器具及び備品      | 908        | その他          | 72         |
| リース資産          | 71         | 負債合計         | 110, 439   |
| 土地             | 13, 146    | 純資産の部        |            |
| 建設仮勘定          | 712        | 【株主資本】       | [139, 087] |
| 無形固定資産         | (4, 236)   | 資本金          | (931)      |
| 投資その他の資産       | (4, 764)   | 資本剰余金        | (1, 290)   |
| 投資有価証券         | 1, 320     | 資本準備金        | 1, 080     |
| 関係会社株式         | 155        | その他資本剰余金     | 210        |
| 繰延税金資産         | 3, 133     | 利益剰余金        | (137, 842) |
| その他            | 154        | 利益準備金        | 159        |
| 資産合計           | 250, 377   | その他利益剰余金     | 137, 683   |
|                |            | 別途積立金        | 9, 212     |
|                |            | 繰越利益剰余金      | 128, 471   |
|                |            | 自己株式         | (△976)     |
|                |            | 【評価・換算差額等】   | [828]      |
|                |            | その他有価証券評価差額金 | 828        |
|                |            | 【新株予約権】      | [21]       |
|                |            | 純資産合計        | 139, 937   |
|                |            | 負債及び純資産合計    | 250, 377   |

# 損 益 計 算 書

( 自 2023年7月1日 )  
( 至 2024年6月30日 )

(単位：百万円)

| 科 目                   | 金 額    |         |
|-----------------------|--------|---------|
| 売 上 高                 |        | 201,436 |
| 売 上 原 価               |        | 102,029 |
| 売 上 総 利 益             |        | 99,407  |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費   |        | 23,728  |
| 営 業 利 益               |        | 75,678  |
| 営 業 外 収 益             |        |         |
| 受 取 利 息               | 5      |         |
| 受 取 配 当 金             | 39     |         |
| 為 替 差 益               | 2,752  |         |
| そ の 他                 | 25     | 2,822   |
| 営 業 外 費 用             |        |         |
| 支 払 利 息               | 10     |         |
| そ の 他                 | 17     | 27      |
| 経 常 利 益               |        | 78,474  |
| 税 引 前 当 期 純 利 益       |        | 78,474  |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | 21,806 |         |
| 法 人 税 等 調 整 額         | △36    | 21,769  |
| 当 期 純 利 益             |        | 56,704  |

株主資本等変動計算書

( 自 2023年7月1日 )  
( 至 2024年6月30日 )

(単位：百万円)

|                      | 株主資本 |       |          |         |       |                   |         |         |
|----------------------|------|-------|----------|---------|-------|-------------------|---------|---------|
|                      | 資本金  | 資本剰余金 |          |         | 利益準備金 | 利益剰余金             |         | 利益剰余金合計 |
|                      |      | 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 |       | その他利益剰余金<br>別途積立金 | 繰越利益剰余金 |         |
| 当 期 首 残 高            | 931  | 1,080 | 126      | 1,207   | 159   | 9,212             | 89,894  | 99,265  |
| 当 期 変 動 額            |      |       |          |         |       |                   |         |         |
| 剰 余 金 の 配 当          |      |       |          |         |       |                   | △18,127 | △18,127 |
| 当 期 純 利 益            |      |       |          |         |       |                   | 56,704  | 56,704  |
| 自己株式の取得              |      |       |          |         |       |                   |         |         |
| 自己株式の処分              |      |       | 83       | 83      |       |                   |         |         |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純 額） |      |       |          |         |       |                   |         |         |
| 当期変動額合計              | －    | －     | 83       | 83      | －     | －                 | 38,576  | 38,576  |
| 当 期 末 残 高            | 931  | 1,080 | 210      | 1,290   | 159   | 9,212             | 128,471 | 137,842 |

|                      | 株主資本 |         | 評価・換算差額等<br>その他有価証券<br>評価差額金 | 新株予約権 | 純資産合計   |
|----------------------|------|---------|------------------------------|-------|---------|
|                      | 自己株式 | 株主資本合計  |                              |       |         |
| 当 期 首 残 高            | △977 | 100,426 | 1,041                        | 21    | 101,489 |
| 当 期 変 動 額            |      |         |                              |       |         |
| 剰 余 金 の 配 当          |      | △18,127 |                              |       | △18,127 |
| 当 期 純 利 益            |      | 56,704  |                              |       | 56,704  |
| 自己株式の取得              | △0   | △0      |                              |       | △0      |
| 自己株式の処分              | 0    | 84      |                              |       | 84      |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純 額） |      |         | △212                         | －     | △212    |
| 当期変動額合計              | 0    | 38,660  | △212                         | －     | 38,447  |
| 当 期 末 残 高            | △976 | 139,087 | 828                          | 21    | 139,937 |

# 会計監査人の連結計算書類に係る監査報告

## 独立監査人の監査報告書

2024年8月5日

レーザーテック株式会社

取締役会 御中

PwC Japan有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 千代田 義 央

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 新 保 智 巳

### 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、レーザーテック株式会社の2023年7月1日から2024年6月30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、レーザー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。

### その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の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。



当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

#### 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するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用し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

# 会計監査人の計算書類に係る監査報告

## 独立監査人の監査報告書

2024年8月5日

レーザーテック株式会社

取締役会 御中

PwC Japan有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 千代田 義 央

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 新 保 智 巳

### 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、レーザーテック株式会社の2023年7月1日から2024年6月30日までの第62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。

### その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の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。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

#### 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するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用し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、2023年7月1日から2024年6月30日までの第62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、審議の結果、監査役全員の一致した意見として、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、当事業年度の監査方針、監査計画等を定め、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、当事業年度の監査方針、監査計画等に従い、取締役、監査室その他の従業員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、取締役及び従業員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に対し事業の報告を求め、その業務及び財産の状況を調査いたしました。
  - 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、取締役及び従業員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」（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ありません。
- 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、財務報告に係る内部統制を含め、指摘すべき事項はありません。

### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人PwC Japan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PwC Japan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。

2024年8月7日

レーザーテック株式会社 監査役会

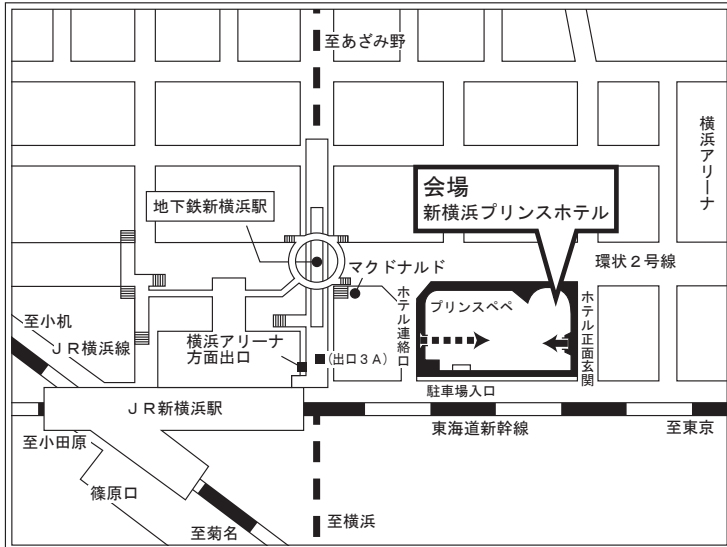
|       |           |
|-------|-----------|
| 常勤監査役 | 浅 見 公 一 ⑩ |
| 社外監査役 | 石 黒 美 幸 ⑩ |
| 社外監査役 | 出 雲 栄 一 ⑩ |

以 上

## 株主総会会場ご案内図

会 場 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目4番地  
新横浜プリンスホテル 5階 シンフォニア

下車駅 J R横浜線「新横浜駅」北口改札より徒歩5分  
市営地下鉄「新横浜駅」出口3Aより徒歩3分



開催日時

2024年9月26日(木) 午後2時(受付開始:午後1時)

お間違えのないようお願い申し上げます。

※ 株主の皆さまへのお土産の配布および株主懇親会等は予定しておりませんので、あらかじめご了承くださいませよう、よろしくお願い申し上げます。