

第 **73** 回

定時株主総会 招集ご通知

開催日時

2022年6月24日(金曜日)午前10時
(受付開始:午前9時)

開催場所

大阪市北区南森町一丁目4番5号
当社5階会議室

議決権行使期限

2022年6月23日(木曜日)午後6時

新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ

本株主総会につきましては、適切な感染防止策を実施させていただいたうえで、開催させていただきます。

感染拡大防止の観点から、極力、書面またはインターネット等により事前の議決権行使をいただき、株主様の健康状態にかかわらず、ご来場をお控えいただくようお願い申し上げます。

目次

第73回定時株主総会招集ご通知	1
【添付書類】	
事業報告	5
連結計算書類	21
計算書類	24
監査報告書	28
株主総会参考書類	34
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(監査等委員である 取締役を除く)8名選任の件	
第4号議案 監査等委員である取締役 5名選任の件	
第5号議案 補欠の監査等委員である取締役 1名選任の件	

新晃工業株式会社

証券コード 6458

証券コード 6458
2022年6月8日

株 主 各 位

大阪市北区南森町一丁目4番5号
新 晃 工 業 株 式 会 社
代表取締役社長 末 永 聡

第73回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜わり、厚くお礼申し上げます。

さて、当社第73回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご案内申し上げます。

なお、当日のご出席に代えて書面または電磁的方法（インターネット等）によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の「株主総会参考書類」をご検討くださいまして、2022年6月23日（木曜日）午後6時まで議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 開催日時	2022年6月24日（金曜日）午前10時（受付開始 午前9時）
2. 開催場所	大阪市北区南森町一丁目4番5号 当社 5階 会議室
3. 目的事項	報告事項 1. 第73期（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第73期（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）計算書類の内容報告の件 決議事項 第1号議案 剰余金の処分の件 第2号議案 定款一部変更の件 第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）8名選任の件 第4号議案 監査等委員である取締役5名選任の件 第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

以 上

◎当社では、ご出席の株主様に対するお土産の配布は実施しておりません。何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。

新型コロナウイルス感染防止の対応について

<株主様へのお願い>

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、慎重に検討いたしました結果、本株主総会につきましては、適切な感染防止策を実施させていただいたうえで、開催させていただくことといたしました。

株主の皆様におかれましては、感染拡大防止の観点から、極力、書面またはインターネット等により事前の議決権行使をいただき、株主様の健康状態にかかわらず、株主総会当日のご来場をお控えいただくようお願い申し上げます。

<当社の対応>

- ・ 本年は、感染拡大防止のため、座席の間隔を拡げることから、ご用意できる席数が例年より減少いたします。そのため、当日ご来場いただいても入場をお断りする場合がございます。予めご了承のほど、よろしくお願い申し上げます。
- ・ 当日は入場前に検温をさせていただき、発熱があると認められる方はご入場をお断りする場合がございます。
- ・ 会場内では、マスクの着用や手指の消毒などのご協力をお願いいたします。
- ・ 株主総会の運営スタッフは、検温を含め、体調を確認のうえマスク着用で対応をさせていただきます。
- ・ 株主総会の運営に変更が生じた場合は、当社ウェブサイト（www.sinko.co.jp）に掲載いたしますので、ご確認ください。

議決権行使方法についてのご案内

株主総会にご出席される場合



同封の議決権行使書用紙を出席票として会場受付にご提出ください。
また、資源節減のため、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。

日時 2022年6月24日（金曜日）午前10時（受付開始：午前9時）

書面（郵送）で議決権を行使される場合



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

行使期限 2022年6月23日（木曜日）午後6時到着分まで

インターネットで議決権を行使される場合



同封の議決権行使書用紙に記載されたログインID、仮パスワードをご入力いただき、当社の指定する議決権行使サイト（<https://evote.tr.mufg.jp/>）にアクセスしていただき、画面の案内に従って、賛否をご入力ください。
詳細は、次頁の「電磁的方法（インターネット等）による議決権行使について」をご参照ください。

行使期限 2022年6月23日（木曜日）午後6時入力完了分まで

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

インターネットによる開示について

◇次の事項につきましては、法令および当社定款第15条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、本招集ご通知には記載しておりません。したがって、本招集ご通知の添付書類は、監査報告を作成するに際し、監査等委員会および会計監査人が監査した対象の一部であります。

- ①連結計算書類の連結注記表
- ②計算書類の個別注記表

◇事業報告、連結計算書類、計算書類および株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載させていただきます。

当社ウェブサイト <https://www.sinko.co.jp/ir/stock/shareholders/>

議決権電子行使プラットフォームについて

管理信託銀行等の名義株主様（常任代理人様を含みます。）につきましては、株式会社東京証券取引所等により設立された合併会社である株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームの利用を事前に申し込まれた場合には、当社株主総会における電磁的方法による議決権行使の方法として、上記のインターネットによる議決権行使以外に、当該プラットフォームをご利用いただくことができます。

<電磁的方法（インターネット等）による議決権行使について>

インターネットによる議決権行使は、当社の指定する議決権行使サイト (<https://evote.tr.mufg.jp/>) にアクセスしていただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

(ただし、毎日午前2時から午前5時まででは取り扱いを休止します。)

議決権行使期限

2022年6月23日（木曜日）午後6時入力完了分まで



QRコードを読み取る方法

QRコードを読み取りいただくことで「ログインID」「仮パスワード」の入力が不要に



議決権行使書副票(右側)

【アクセス手順】

- ①お手持ちのスマートフォンかタブレット端末にて、同封の議決権行使書副票（右側）に記載の「ログイン用QRコード」を読み取りいただき、ログイン。
- ②ログイン後は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

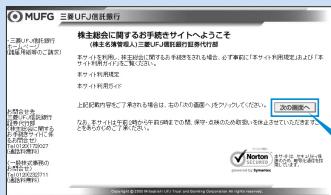
⚠️ 上記方法での議決権行使は1回に限ります。
2回目以降のログインの際は…
下記に記載の案内に従ってログインしてください。



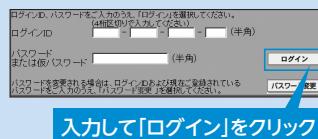
ログインID・仮パスワードを入力する方法 パソコン、2回目以降のスマートフォンの場合

【アクセス手順】

①WEBサイトへアクセス



②「ログインID」と「仮パスワード」を入力



「次の画面へ」をクリック

③新しいパスワードの入力



④以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

システム等に関するお問い合わせ
三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部（ヘルプデスク）
電話 0120-173-027（受付時間午前9時～午後9時、通話料無料）

事業報告

(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

I 企業集団の現況に関する事項

1. 事業の経過およびその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症に対する各種政策や国内でのワクチン接種などの効果により持ち直しの動きが見られました。しかし、変異株の急速な感染拡大など依然として収束しておらず、資源価格の高騰、世界的な半導体不足が続くなか、ロシアによるウクライナ侵攻の影響が重なり、景気の先行きは予断を許さない状況が続いております。

当業界におきましては、建設投資が控えられた2020年度からの回復が認められたものの、半導体不足に伴う部材の納期遅延などが発生し、空調機の全国出荷台数は前年同期に比べほぼ横ばいで推移いたしました。

こうした情勢のもと、当社グループは今年度よりスタートした中期経営計画「move.2025」において、ヒートポンプAHUの販売強化、工事・サービス事業および中国事業の利益率の改善などに取り組んでまいりました。また「SIMA (SINKO Innovative Manufacturing of AHU)」プロジェクトを中心にして更なる生産性向上を図るほか、製造に関わる人員の確保、世界的な原材料価格の高騰や部材調達難への対応に努めてまいりました。

なお、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日)等を当連結会計年度の期首から適用しております。

セグメントの業績は、次のとおりであります。

日本

国内外の建設投資の回復が見られるなか、物量の確保を目指す販売活動を行った結果、売上高は35,787百万円(前連結会計年度比5.5%増)となりました。利益面におきましては、空調工事を中心とした戦略受注の効果は見られたものの、原材料や物流コスト高騰の影響から、セグメント利益(営業利益)は5,587百万円(前連結会計年度比15.4%減)となりました。

アジア

中国では、新型コロナウイルス感染症再拡大の影響により、一部地域で経済活動が抑制されていますが、景気は持ち直しの動きが見られます。数年来進めてきた採算性重視の販売戦略と原価管理の強化に加え円安の影響もあり、売上高は6,204百万円(前連結会計年度比17.3%増)、セグメント利益(営業利益)は78百万円(前連結会計年度はセグメント損失89百万円)となりました。

この結果、当社グループの売上高は41,964百万円(前連結会計年度比7.1%増)となり、利益面におきましては、営業利益は5,712百万円(前連結会計年度比13.0%減)、経常利益は6,048百万円(前連結会計年度比13.6%減)、親会社株主に帰属する当期純利益は4,097百万円(前連結会計年度比18.4%減)となりました。

2. 設備投資等の状況

当連結会計年度の設備投資の総額は1,250百万円であり、その主なものは国内における新事務所の建設であります。

3. 資金調達の状況

当連結会計年度の特記すべき資金調達はありません。

4. 対処すべき課題

今後につきましては、事務所・店舗などの建設投資は回復し、工場など産業空調の分野においても国内外の景気回復を受けて安定的な需要が見込まれます。しかしながら、新型コロナウイルス感染症の第7波が懸念されるなど収束が見えず、引き続き原油や資材の高騰、供給面での制約、金融資本市場の変動が予想されるほか、中長期的には少子高齢化に伴う人手不足への対応も必要になってまいります。

このような社会情勢を踏まえ、当社グループは、空調事業の抜本的な変革をテーマに、中期経営計画「move.2025」を着実に前進させてまいります。SIMAプロジェクトを推進し、一層の生産性向上を図るほか、基盤事業である水AHUの競争優位の維持・向上、ヒートポンプAHUの市場シェア拡大、工事・サービス事業と中国事業の強化、ならびに技術深耕・品質向上を進めてまいります。さらに、気候変動をテーマとして変化するマーケットに対応すべく、製品のライフサイクルにおけるCO₂排出量削減とエネルギー効率の向上を含め、事業活動におけるCO₂削減と開示を進めてまいります。

日本セグメントにおいては、堅調に推移すると見られる建設需要に対応するためにも、中期経営計画の主要な取り組みを加速させる組織改革を推し進めます。具体的には、市場構造と求められる製品・技術特性の軸から、ビル空調向け、産業空調向け、更新向け、データセンター向け、個別空調(ヒートポンプAHU)向けの5つのポートフォリオを設定し、市場ニーズに迅速に対応できる体制を構築いたします。従来のおオーダーメイドの生産体系を使いながら、営業組織と研究開発組織の高度な連携にデジタル技術を融合させることで、市場対応力を高めてまいります。

アジアセグメントにおいては、ゼロコロナ政策の続く中国上海などでロックダウンの措置が取られ、現地グループ会社の事業活動が大幅に制限されており、事業計画は見直しが必要な状況となっております。ロックダウン解除後は早期の事業活動再開を果たし、その影響を最小限にとどめてまいります。

以上を踏まえ、2023年3月期の業績見通しは以下のとおりです。

2023年3月期連結通期業績見通し

売上高43,000百万円（前連結会計年度比2.5%増）

営業利益5,750百万円（同0.7%増）

経常利益6,100百万円（同0.8%増）

親会社株主に帰属する当期純利益4,180百万円（同2.0%増）

なお、業績予想の前提として、上海のロックダウンは2ヶ月間に渡るものと想定しており、為替レートは、対米ドルでは129円、対人民元では18円を想定しております。

株主の皆様におかれましては、今後とも、何卒一層のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

5. 財産および損益の状況の推移

区 分	第70期 (2018.4.1～ 2019.3.31)	第71期 (2019.4.1～ 2020.3.31)	第72期 (2020.4.1～ 2021.3.31)	第73期 (2021.4.1～ 2022.3.31) (当連結会計年度)
売上高 (百万円)	40,974	44,263	39,177	41,964
経常利益 (百万円)	5,777	9,526	6,997	6,048
親会社株主に帰属 する当期純利益 (百万円)	4,155	5,996	5,021	4,097
1株当たり当期純利益	159円52銭	230円06銭	194円25銭	159円12銭
純資産 (百万円)	42,316	46,254	50,981	53,982
総資産 (百万円)	62,170	65,108	69,000	72,046

- (注) 1. 第73期の期首より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を適用しており、第73期に係る財産および損益の状況については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
2. 1株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数(自己株式数を除く)により算出しております。なお、1株当たり当期純利益を算定するための自己株式数には、株式付与E S O P信託が保有する当社株式を含めております。

6. 重要な親会社および子会社

- (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 (百万円)	出 資 比 率 (%)	主要な事業内容
新晃アトモス株式会社	60	100	空調用設備および消火設備の設計、施工、関連機器の販売、保守点検および整備
千代田ビル管財株式会社	30	100	建物設備全般の総合管理および各種清掃
日本ビー・イー・シー株式会社	300	75	氷蓄熱装置、冷却塔等の販売
上海新晃空調設備股份有限公司	百万中国元 355	50	空調機器の製作、販売

- (3) 事業年度末日における特定完全子会社の状況
該当事項はありません。

7. 主要な事業内容

当社グループは、空気調和機、ファンコイルユニット等の製造販売および関連工事等の空調機器製造販売事業ならびにビル管理事業等を主たる事業として行っております。

8. 主要な拠点等

(1) 当 社

本 社	大阪市北区南森町一丁目4番5号
東京本社	東京都中央区日本橋浜町二丁目57番7号
神奈川工場	神奈川県秦野市菩提160番地の1
岡山工場	岡山県津山市草加部1458番地の4
東京支社	東京都中央区日本橋浜町二丁目57番7号
大阪支社	大阪市北区南森町一丁目4番5号
名古屋支社	名古屋市中村区名駅南一丁目24番30号
SINKOテクニカルセンター	名古屋三井ビルディング本館
SINKO AIR DESIGN STUDIO	神奈川県秦野市菩提160番地の1
営 業 所	大阪府寝屋川市宇谷町11番13号 札幌・東北（仙台市）・九州（福岡市）

(2) 重要な子会社

国 内	新晃アトモス株式会社（東京都） 千代田ビル管財株式会社（東京都） 日本ビー・イー・シー株式会社（東京都）
海 外	上海新晃空調設備股份有限公司（中国）

9. 従業員の状況

従 業 員 数	前連結会計年度末比増減
1,461名	19名増

(注) 従業員数は就業人員であります。

10. 主要な借入先

借 入 先	借 入 金 残 高
株式会社三菱UFJ銀行	1,582
株式会社中国銀行	690
株式会社横浜銀行	567

Ⅱ 会社の株式に関する事項

1. 発行可能株式総数 79,850,000株
2. 発行済株式の総数 27,212,263株
3. 株主数 19,596名（前期末比 2,161名増）
4. 大株主

株主名	持株数（千株）	持株比率（%）
株式会社明晃	4,507	17.52
日本スタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	2,308	8.97
ダイキン工業株式会社	1,350	5.24
株式会社三菱UFJ銀行	1,039	4.04
株式会社日本カストディ銀行（信託口）	923	3.59
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505025	839	3.26
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE 009-016064-326 CLT	651	2.53
日本生命保険相互会社	621	2.41
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	537	2.09
PERSHING-DIV. OF DLJ SECS. CORP.	509	1.98

（注） 当社は、自己株式1,497千株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。また、持株比率は自己株式を控除して算出しております。なお、自己株式には、株式付与E S O P信託が保有する当社株式114千株を含んでおりません。

5. 当事業年度中に当社役員に対して職務執行の対価として交付された株式の状況

区分	株式数	交付対象者数
取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）	1,500株	1名
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）	—	—
監査等委員である取締役	—	—

6. その他株式に関する重要な事項

該当事項はありません。

Ⅲ 会社の新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

Ⅳ 会社の役員に関する事項

1. 取締役の氏名等

氏名	地位および担当	重要な兼職の状況等
武田昇三	取締役会長兼会長執行役員	
末永聡	代表取締役社長兼社長執行役員	
青田徳治	代表取締役副社長兼副社長執行役員 管理本部長	
谷口武則	取締役兼専務執行役員生産本部長	
藤井智明	取締役兼常務執行役員 経営企画室長	
道端徳昭	取締役兼執行役員 営業統括本部長	
安達美奈子	取締役	ホーチキ株式会社 監査役（非常勤）
中川善雄	取締役	中川法律事務所 弁護士
金田敬史	取締役（常勤監査等委員）	
杉沢高志	取締役（常勤監査等委員）	
藤田充也	取締役（監査等委員）	藤田・金山法律事務所代表弁護士
水村健一郎	取締役（監査等委員）	
平野伸一	取締役（監査等委員）	ギグワークス株式会社 社外取締役 理研ビタミン株式会社 社外取締役

- (注) 1. 取締役安達美奈子、中川善雄、取締役（監査等委員）藤田充也、水村健一郎および平野伸一の5氏は、社外取締役であります。
2. 取締役金田敬史および杉沢高志の両氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。
3. 取締役安達美奈子、中川善雄、取締役（監査等委員）藤田充也、水村健一郎および平野伸一の5氏は、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。
4. 取締役（監査等委員）水村健一郎氏は、金融機関における長年の経験があり、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
5. 当事業年度中の取締役の異動は次のとおりであります。
- 退任
藤井明氏は、2021年6月24日付で任期満了により取締役（監査等委員を除く）を退任いたしました。

2. 責任限定契約の内容の概要

当社は、社外取締役の全員と会社法第423条第1項の賠償責任を限定する責任限定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、法令に定める最低責任限度額となります。

3. 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、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ます。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社および国内の子会社の取締役、執行役員および管理監督者である従業員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者の職務の執行に関し、保険期間中に提起された損害賠償請求等に起因して、被保険者が被る損害賠償金および争訟費用等が填補されることとなります。

ただし、被保険者が法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害の場合には填補の対象とならないなど一定の免責事項を設け、当該被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。

4. 取締役の報酬等

(1) 当事業年度に係る役員報酬等の総額等

区 分	支給人員 (名)	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額 (百万円)		
			固定報酬	業績連動報酬	非金銭報酬
取締役 (監査等委員を除く) (うち社外取締役)	9 (2)	210 (12)	123 (12)	82 (-)	4 (-)
取締役 (監査等委員) (うち社外取締役)	5 (3)	35 (18)	35 (18)	-	-
計	14 (5)	246 (30)	159 (30)	82 (-)	4 (-)

- (注) 1. 上記には、2021年6月24日開催の第72回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役 (監査等委員を除く) 1名の在任中の報酬等を含めております。
2. 非金銭報酬の内容は、譲渡制限付株式であり、当該報酬の内容は、「(2)取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項」に記載のとおりです。

(2) 取締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 (監査等委員である取締役を除く。) の報酬総額は、2016年6月28日開催の第67回定時株主総会において年額300百万円以内 (ただし、使用人分給与は含まない。決議時の取締役 (監査等委員である取締役を除く。) は7名) と決議されております。

また、監査等委員である取締役の報酬総額は、同じく2016年6月28日開催の第67回定時株主総会において年額50百万円以内 (決議時の監査等委員である取締役は5名) と決議されております。

上記に加え、2017年6月28日開催の第68回定時株主総会において、当社が報酬を支払う取締役（監査等委員である取締役を除く。以下「対象取締役」という。）に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議いただいております。その報酬限度額は年額90百万円以内とされており、なお、当該報酬額は、原則3事業年度にわたる職務執行の対価に相当する額を一括して3事業年度の初年度に支給するものであります（決議時の対象取締役は6名）。

(3) 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

当社では、指名・報酬委員会が取締役会の諮問に応じて取締役の報酬等に関する方針について審議・答申を行い、取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議することとしております。

各取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額は、その限度内で人事担当取締役が経営環境および功績等を勘案のうえ原案を作成し、客観性・透明性を確保するために指名・報酬委員会および監査等委員会の意見を参考にしたうえで社外取締役を含む取締役会の決議により決定しております。

監査等委員である各取締役の報酬額は、その限度内で監査等委員である取締役の協議により決定しております。

業務執行取締役の報酬は、固定報酬および業績に連動する報酬で構成されており、当事業年度におけるその比率はおおよそ6：4であります。業績連動報酬に係る指標としては、主に当社の営業利益および連結営業利益等を選択しております。これらの利益を業績連動報酬の指標としている理由は、本業の収益性を示す指標として最も適しているためであります。業績連動報酬は役職毎に定められた固定報酬に、当事業年度における営業利益および連結営業利益等の過年度比増減、各役員の個人業績評価、翌事業年度以降の業績見込み等により総合的に決定された業績支給率を乗じて決定し、固定報酬と併せて、翌事業年度の月例報酬として支給しております。単体および連結の各利益の実績については、計算書類および連結計算書類をご参照ください。

なお、社外取締役については、その役割と独立性の観点から、固定報酬のみとしております。

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およ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。

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および当社と当該法人等の関係

取締役安達美奈子氏はホーチキ株式会社の非常勤監査役を兼職しております。なお、当社とホーチキ株式会社との間には、特別な関係はありません。

取締役中川善雄氏は中川法律事務所の弁護士を兼職しております。なお、当社と中川法律事務所との間には、特別な関係はありません。

取締役（監査等委員）藤田充也氏は藤田・金山法律事務所の代表弁護士を兼職しております。なお、当社と藤田・金山法律事務所との間には、特別な関係はありません。

取締役（監査等委員）平野伸一氏はギグワークス株式会社の社外取締役ならびに理研ビタミン株式会社の社外取締役を兼職しております。なお、当社とギグワークス株式会社ならびに理研ビタミン株式会社との間には、特別な関係はありません。

(2) 当事業年度における主な活動状況

取締役 安達美奈子

当事業年度開催の取締役会17回の全てに出席し、とりわけ海外事情に精通しており、営業および管理に関して適宜発言しております。

取締役 中川善雄

当事業年度開催の取締役会17回の全てに出席し、検事・弁護士として培われた豊富な経験・見地から適宜発言しております。

取締役（監査等委員） 藤田充也

当事業年度開催の取締役会17回および監査等委員会13回の全てに出席し、弁護士の立場から企業法務に関する深い見識に基づき適宜発言しております。

取締役（監査等委員） 水村健一郎

当事業年度開催の取締役会17回および監査等委員会13回の全てに出席し、出身分野である金融機関で培われた豊富な知識・見地から適宜発言しております。

取締役（監査等委員） 平野伸一

当事業年度開催の取締役会17回および監査等委員会13回の全てに出席し、長年培われた企業経営の豊富な経験・見地から、経営全般について適宜発言しております。

V 会計監査人に関する事項

1. 会計監査人の名称

EY新日本有限責任監査法人

2. 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

	支払額
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額	45百万円
当社および当社社会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額	57百万円

- (注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と、金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る報酬等の額はこれらの合計額を記載しております。
2. 当社監査等委員会は、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、過年度の監査計画における監査項目別、階層別監査時間の実績および報酬額の推移ならびに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画および報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。

3. 非監査業務の内容

当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項業務以外の業務であるアドバイザリー業務についての対価を支払っております。

4. 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

また、上記のほか、会社法、公認会計士法等の法令違反による懲戒処分や監督官庁からの処分を受けた場合やその他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など、会計監査人の解任または不再任が妥当と判断した場合には、監査等委員会は、会計監査人の解任または不再任に関する株主総会の議案の内容を決定することといたします。

Ⅵ 業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況

1. 業務の適正を確保するための体制

当社は、会社法および会社法施行規則に基づき、以下のとおり、当社グループの業務の適正を確保するための体制を整備する。

(1) 当社および当社子会社の取締役等・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

- ① 当社取締役会は、当社グループの取締役、執行役員およびその他の使用人が、経営理念および行動規範に則って、法令・定款および社会規範を順守した行動をとるための取り組みを統括する。また、当社取締役会は、定期的にコンプライアンス体制を見直すとともに、内部統制システムの充実に努める。
- ② 当社取締役会は、コンプライアンス室を設置し、当社グループのコンプライアンス体制の構築維持に努める。また、コンプライアンス室は、法令・定款および社会規範に違反する行為の発生または発生するおそれを発見した使用人が、直接に連絡と相談をするための窓口とする。

(2) 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

取締役の職務の執行に係る情報は、文書管理規程に従い適切に保存および管理する。文書および電磁的媒体に記録された情報の効率的な利用と情報セキュリティに関しては、必要に応じて見直しを行う。

(3) 当社および当社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 リスクを評価し管理するため、リスク管理規程に則って経営リスクを管理する。
- ② 取締役会のほか、業務統括会議において営業上の問題、経営上の問題、海外の事業概況等の諸々の問題を全社的な視点で検討・評価し、当社グループが直面する可能性のあるリスクについて有効な対策を実施できるようリスク管理体制の構築および運用を行う。
- ③ 当社グループに危機が生じた際は、当社代表取締役が統括し、管理本部担当取締役が委員長であるリスク管理委員会の指揮のもと対応する。

(4) 当社および当社子会社の取締役等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 当社の取締役会は原則月1回開催し、法定決議事項のほか重要な経営方針、重要な職務執行に関する事項の決定を行うとともに、当社グループの取締役等の職務執行状況の監督等を行う。
- ② 執行役員は、取締役会の監督のもと、経営目標が効率的かつ適正に達成されるよう担当業務を執行する。

(5) 当社ならびにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

- ① 当社グループ会社の管理は、関係会社管理規程に基づき担当部署を設置し、管理本部担当取締役が統括する。
- ② 当社代表取締役は代表取締役直轄の内部監査室を設置し、当社グループにおける業務の執行状況の確認・評価を行う。
- ③ 当社代表取締役は、内部監査室から報告を受け、取締役会で当社グループの業務の改善方針について審議を行い必要な対応を指示する。
- ④ 内部監査室は、業務執行状況の確認を通じて発見した改善事項について、各部門等に対して助言を行い、業務の適正を確保するための体制の強化を支援する。

(6) 当社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

経営企画室担当取締役は、当社グループ会社に対してその業績、財務状況その他営業上の重要な事項などについて、定期的・継続的に報告させるものとする。

(7) 当社の監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の当社の他の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性ならびに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 監査等委員会が職務を補助すべき使用人を必要とした場合、取締役会で協議のうえ設置するものとしており、当該使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性を確保するものとする。
- ② 当該使用人は監査等委員会の補助業務に関し監査等委員会の指揮命令下に置くものとする。

(8) 当社および当社子会社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）および使用人またはこれらの者から報告を受けた者が監査等委員会に報告をするための体制ならびに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

- ① 監査等委員会は、取締役会等重要会議への出席や経営者との情報交換および会社の意思決定に係る重要文書の閲覧等を通じて、会社経営全般の状況を把握する。
- ② 当社グループの取締役（監査等委員である取締役を除く。）、執行役員およびその他の使用人は、監査等委員会に対し、以下の事項についてはいつでも報告ができるものとする。また、当社取締役会は、S Kグループ企業倫理相談窓口規程を当社グループ共通の規程として定め、報告をした者に対する不利な取扱いを禁止する旨を定める。
 - イ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の職務執行に関しての不正行為、法令・定款に違反する等コンプライアンス上の問題
 - ロ 会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実
 - ハ 重要な情報開示事項
- ③ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）、執行役員およびその他の使用人は、監査等委員会が当社の業務および財産の状況を調査する場合は、迅速かつ的確に対応する。

(9) 当社の監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）について生ずる費用の前払また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または債務の処理に係る方針に関する事項およびその他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

- ① 当社は、監査等委員がその職務の執行について必要な費用の請求をしたときは、速やかに当該費用または債務を処理する。
- ② 監査等委員会は、監査等委員会規程および監査等委員会監査等基準に基づき、監査の実効性を確保するとともに、内部監査室および会計監査人と緊密な連携を保ちながら適正な監査を行う。

(10) 反社会的勢力排除に向けた体制

当社グループは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を遮断するとともに、これらの活動を助長するような行為は一切行わない。また、SINKOグループ行動規範に反社会的勢力への対応を規定しグループ内に周知するとともに、反社会的勢力から接触があった場合には、必要に応じ警察その他関係機関と連携して組織的な対応を行う。

2. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当事業年度における当社の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。

(1) コンプライアンス

当社の取締役会は、当社グループの取締役、執行役員およびその他の使用人が、経営理念および行動規範に則って、法令・定款および社会規範を順守した行動をとるための取り組みを統括しております。当社およびグループ会社の各事業所において、行動規範を年2回唱和することにより周知徹底に努めており、その実施状況について取締役会に報告しております。また内部統制システムを整備するとともにコンプライアンス室を設置し、当社グループのコンプライアンス体制の構築・維持に努めております。

なお、当社では、法令違反等の早期発見を目的として「S Kグループコンプラホットライン」を設けており、通報・相談の有無について毎月1回取締役会に報告しております。

(2) リスク管理

当社グループのリスク管理体制は、代表取締役が統括し、管理本部担当取締役が委員長であるリスク管理委員会を設置しております。当社グループに危機が生じた際は、リスク管理委員会の指揮のもと対応することとしております。委員である当社の各事業所長および子会社社長、コンプライアンス室長は、リスク事項の有無にかかわらず、リスクの確認状況を毎月1回委員長に書面で報告し、委員長は取締役会で報告しております。

(3) 取締役の職務の執行

当社は、取締役会を原則月1回開催することとしており、当事業年度におきましては17回開催しております。取締役会では、法定決議事項のほか重要な経営方針、重要な職務執行に関する事項の決定を行っております。また、取締役会は、業務執行の責任と役割を明確化し、現場レベルでの意思決定を当社の執行役員に委任しており、取締役および執行役員の職務執行状況の監督等を行っております。取締役は、執行役員が出席する業務統括会議など重要な会議へ参加し、執行役員等に対して業務の執行状況の報告を求め監督しております。

(4) グループガバナンス

当社グループ会社の管理は、管理本部担当取締役が統括しており、監査等委員会による監査、内部監査室による内部監査を通じ、当社グループにおける業務の適正を確保しております。

また、社長会を年4回実施し、定期的に各グループ会社の経営状況・財務状況等について必要な報告を受けております。

(5) 監査等委員会の監査

当社の監査等委員会は、取締役会等重要会議への出席や経営者との情報交換および会社の意思決定に係る重要文書の閲覧等を通じて、会社経営全般の状況を把握しております。監査等委員会は各事業所および各グループ会社への監査を通じ各事業所長および各グループ会社の経営陣に対して適切に意見を述べるとともに、取締役会に報告を行っております。

また、会計監査人、内部監査室との定期的な意見交換および情報交換を実施し、監査の実効性の向上を図っております。

なお、当事業年度におきましては、監査等委員会を13回開催しております。

(6) 内部監査

内部監査室は、内部監査計画に基づき内部監査を実施し、その監査結果について代表取締役および監査等委員会に報告を行っております。また、会計監査人と情報を共有するなど連携を図り、監査の実効性が高まるよう取り組んでおります。

(注) 本事業報告に記載の金額および株式数は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。

連結貸借対照表 (2022年3月31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	42,134	流動負債	12,682
現金及び預金	14,125	支払手形及び買掛金	3,899
受取手形、売掛金及び契約資産	15,503	電子記録債務	3,908
電子記録債権	5,398	短期借入金	640
有価証券	5,000	1年内返済予定の長期借入金	490
商品及び製品	633	未払法人税等	619
仕掛品	630	未払消費税等	222
原材料	1,507	賞与引当金	689
その他	566	株主優待引当金	49
貸倒引当金	△1,229	その他	2,162
固定資産	29,912	固定負債	5,381
有形固定資産	16,618	長期借入金	2,462
建物及び構築物	5,872	繰延税金負債	931
機械装置及び運搬具	1,073	再評価に係る繰延税金負債	838
工具、器具及び備品	583	役員退職慰労引当金	13
土地	8,932	株式給付引当金	190
建設仮勘定	156	退職給付に係る負債	799
無形固定資産	874	長期未払金	55
ソフトウェア	277	その他	89
その他	597	負債合計	18,064
投資その他の資産	12,419	(純資産の部)	
投資有価証券	10,993	株主資本	48,577
繰延税金資産	106	資本金	5,822
その他	1,344	資本剰余金	6,085
貸倒引当金	△24	利益剰余金	38,961
資産合計	72,046	自己株式	△2,292
		その他の包括利益累計額	3,009
		その他有価証券評価差額金	3,317
		土地再評価差額金	△725
		為替換算調整勘定	417
		非支配株主持分	2,395
		純資産合計	53,982
		負債・純資産合計	72,046

(注) 記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

連結損益計算書 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

(単位：百万円)

科 目	金 額	
売上高		41,964
売上原価		27,112
売上総利益		14,852
販売費及び一般管理費		9,139
営業利益		5,712
営業外収益		
受取利息及び配当金	210	
その他	344	555
営業外費用		
支払利息	29	
持分法による投資損失	82	
その他	107	219
経常利益		6,048
税金等調整前当期純利益		6,048
法人税、住民税及び事業税	1,709	
法人税等調整額	138	1,847
当期純利益		4,200
非支配株主に帰属する当期純利益		103
親会社株主に帰属する当期純利益		4,097

(注) 記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

連結株主資本等変動計算書 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31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
当期首残高	5,822	6,078	36,108	△1,829	46,180
会計方針の変更による累積的影響額			53		53
会計方針の変更を反映した当期首残高	5,822	6,078	36,162	△1,829	46,234
当期変動額					
剰余金の配当			△1,297		△1,297
親会社株主に帰属する当期純利益			4,097		4,097
自己株式の取得				△483	△483
自己株式の処分		6		20	27
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)					
当期変動額合計	—	6	2,799	△462	2,343
当期末残高	5,822	6,085	38,961	△2,292	48,577

	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	土地再評価差額金	為替換算調整勘定	その他の包括利益累計額合計		
当期首残高	3,387	△725	90	2,752	2,048	50,981
会計方針の変更による累積的影響額						53
会計方針の変更を反映した当期首残高	3,387	△725	90	2,752	2,048	51,034
当期変動額						
剰余金の配当						△1,297
親会社株主に帰属する当期純利益						4,097
自己株式の取得						△483
自己株式の処分						27
株主資本以外の項目の当期変動額 (純額)	△70		326	256	347	604
当期変動額合計	△70	—	326	256	347	2,947
当期末残高	3,317	△725	417	3,009	2,395	53,982

(注) 記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

貸借対照表 (2022年3月31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	27,333	流動負債	7,488
現金及び預金	7,617	支払手形	254
受取手形	936	電子記録債務	3,133
電子記録債権	4,835	買掛金	1,121
売掛金及び契約資産	6,957	短期借入金	600
有価証券	5,000	1年内返済予定の長期借入金	490
製品	469	未払金	110
仕掛品	463	未払費用	574
原材料	966	未払法人税等	203
前払費用	19	前受金	32
その他	104	預り金	149
貸倒引当金	△37	賞与引当金	501
固定資産	34,174	株主優待引当金	49
有形固定資産	14,620	その他	266
建物	4,474	固定負債	8,207
構築物	290	長期借入金	2,462
機械及び装置	734	関係会社長期借入金	3,600
車両運搬具	6	繰延税金負債	932
工具、器具及び備品	470	再評価に係る繰延税金負債	838
土地	8,515	株式給付引当金	137
建設仮勘定	130	退職給付引当金	121
無形固定資産	401	その他	114
ソフトウェア	197	負債合計	15,695
その他	204	(純資産の部)	
投資その他の資産	19,152	株主資本	43,597
投資有価証券	8,943	資本金	5,822
関係会社株式	9,340	資本剰余金	6,024
長期前払費用	18	資本準備金	1,455
生命保険積立金	755	その他資本剰余金	4,568
その他	117	利益剰余金	34,041
貸倒引当金	△23	その他利益剰余金	34,041
資産合計	61,507	別途積立金	2,040
		繰越利益剰余金	32,001
		自己株式	△2,291
		評価・換算差額等	2,214
		その他有価証券評価差額金	2,940
		土地再評価差額金	△725
		純資産合計	45,811
		負債・純資産合計	61,507

(注) 記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

損益計算書

(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

(単位：百万円)

科 目	金	額
売上高		22,909
売上原価		14,357
売上総利益		8,552
販売費及び一般管理費		5,022
営業利益		3,529
営業外収益		
受取利息及び配当金	1,306	
その他	174	1,480
営業外費用		
支払利息	51	
その他	31	82
経常利益		4,926
特別損失		
関係会社株式評価損	62	62
税引前当期純利益		4,864
法人税、住民税及び事業税	937	
法人税等調整額	123	1,061
当期純利益		3,803

(注) 記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

株主資本等変動計算書 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

(単位：百万円)

	株 主 資 本			
	資 本 金	資 本 剰 余 金		
		資 本 準 備 金	そ の 他 資 本 剰 余 金	資 本 剰 余 金 合 計
当期首残高	5,822	1,455	4,561	6,017
当期変動額				
剰余金の配当				
当期純利益				
自己株式の取得				
自己株式の処分			6	6
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）				
当期変動額合計	-	-	6	6
当期末残高	5,822	1,455	4,568	6,024

	株 主 資 本				
	利 益 剰 余 金			自 己 株 式	株 主 資 本 合 計
	そ の 他 利 益 剰 余 金		利 益 剰 余 金 合 計		
	別 途 積 立 金	繰 越 利 益 剰 余 金			
当期首残高	2,040	29,496	31,536	△1,829	41,547
当期変動額					
剰余金の配当		△1,297	△1,297		△1,297
当期純利益		3,803	3,803		3,803
自己株式の取得				△483	△483
自己株式の処分				20	27
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）					
当期変動額合計	-	2,505	2,505	△462	2,049
当期末残高	2,040	32,001	34,041	△2,291	43,597

(単位：百万円)

	評 価 ・ 換 算 差 額 等			純 資 産 合 計
	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	土 地 再 評 価 差 額 金	評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計	
当期首残高	2,987	△725	2,262	43,809
当期変動額				
剰余金の配当				△1,297
当期純利益				3,803
自己株式の取得				△483
自己株式の処分				27
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	△47		△47	△47
当期変動額合計	△47	-	△47	2,002
当期末残高	2,940	△725	2,214	45,811

(注) 記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書

2022年5月23日

新晃工業株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

大阪事務所

指定有限責任社員 公認会計士 前川 英樹
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 谷間 薫
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、新晃工業株式会社の2021年4月1日から2022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、新晃工業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、監査等委員会の責任は、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及び監査等委員会の責任

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。

監査等委員会の責任は、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、監査等委員会に対して、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、監査等委員会に対して、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

会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書

2022年5月23日

新晃工業株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

大阪事務所

指定有限責任社員 公認会計士 前川 英樹
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 谷間 薫
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、新晃工業株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの第73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、監査等委員会の責任は、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及び監査等委員会の責任

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。

監査等委員会の責任は、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、監査等委員会に対して、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、監査等委員会に対して、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

監査等委員会の監査報告書 謄本

監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2021年4月1日から2022年3月31日までの第73期事業年度における取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

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

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

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、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の決議の内容は相当であると認めます。
また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

- (2) 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。

2022年5月25日

新晃工業株式会社 監査等委員会

常勤監査等委員 金 田 敬 史 ㊟

常勤監査等委員 杉 沢 高 志 ㊟

監査等委員 藤 田 充 也 ㊟

監査等委員 水 村 健一郎 ㊟

監査等委員 平 野 伸 一 ㊟

(注) 監査等委員藤田充也、水村健一郎及び平野伸一は、会社法第2条第15号及び第331条第6項に規定する社外取締役であります。

以 上

株主総会参考書類

議案および参考事項

第1号議案 剰余金の処分の件

当社は財務体質の強化および業容拡充を図る一方、株主各位に対しては業績動向を勘案しつつ積極的な利益還元を行っていく所存であります。また、内部留保金につきましては、長期的な視野に立ち、経営体質の強化ならびに将来の事業展開に活用してまいります。

この方針のもと、当期の期末配当金につきましては、1株につき30円といたしたいと存じます。

期末配当金に関する事項

- ① 配当財産の種類
金銭といたします。
- ② 配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき 30円 総額 771,428,670円
(注) 中間配当を含めた当事業年度年間配当は、1株につき50円となります。
- ③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2022年6月27日

第2号議案

定款一部変更の件

1. 提案の理由

「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。

- (1) 変更案第15条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。
- (2) 変更案第15条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。
- (3) 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第15条)は不要となるため、これを削除するものであります。
- (4) 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
第15条 <u>(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)</u> 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。	(削 除)
(新 設)	第15条 <u>(電子提供措置等)</u> ① 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。

現行定款	変更案
(新 設)	<p>② 当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。</p> <p>附則 第2条（電子提供措置等に関する経過措置）</p> <p>① 定款第15条の変更は、会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年9月1日（以下「施行日」という）から効力を生ずるものとする。</p> <p>② 前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第15条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）はなお効力を有する。</p> <p>③ 本条は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。</p>

第3号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く）8名選任の件

現在の取締役（監査等委員である取締役を除く）全員（8名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役（監査等委員である取締役を除く）8名の選任をお願いいたしますと存じます。

なお、本議案に関し監査等委員会は妥当と判断し、陳述すべき事項はない旨を確認しております。

候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名	当社における地位および担当	出席状況
1	たけだ しゅうぞう 武田 昇三 再任	取締役会長兼会長執行役員	取締役会 17回中17回 (100%)
2	すえなが さとし 末永 聡 再任	代表取締役社長兼社長執行役員	取締役会 17回中17回 (100%)
3	あおた とくじ 青田 徳治 再任	代表取締役副社長兼副社長執行役員 管理本部長	取締役会 17回中17回 (100%)
4	たにぐち たけのり 谷口 武則 再任	取締役兼専務執行役員 生産本部長	取締役会 17回中17回 (100%)
5	ふじい ともあき 藤井 智明 再任	取締役兼常務執行役員 経営企画室長	取締役会 17回中17回 (100%)
6	みちばた のりあき 道端 徳昭 再任	取締役兼執行役員 営業統括本部長	取締役会 17回中17回 (100%)
7	あだち みなこ 安達 美奈子 再任 社外 独立	取締役	取締役会 17回中17回 (100%)
8	ひらの しんいち 平野 伸一 新任 社外 独立	取締役（監査等委員）	取締役会 17回中17回 (100%) 監査等委員会 13回中13回 (100%)

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
1	武田 昇三 <small>たけだ しょうぞう</small> (1954年12月27日生) 再任	1973年 4月 当社入社 2006年 4月 当社執行役員大阪支社副支社長 2007年 4月 当社管理本部製販業務改革担当 2007年 7月 当社営業企画室長 2011年 4月 当社常務執行役員 2011年 6月 当社取締役兼常務執行役員 2013年 6月 当社代表取締役社長兼社長執行役員 2020年 6月 当社取締役会長兼会長執行役員（現任）	22,600株
[取締役候補者とした理由] 同氏は入社以来、営業部門および管理部門に携わり、2013年から7年間当社代表取締役社長を務め、当社における業務上の豊富な経験と実績を有していることから、取締役候補者いたしました。			

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
2	末永 聡 <small>すえなが さとし</small> (1962年3月8日生) 再任	1984年 4月 当社入社 2007年 4月 当社東京支社長 2008年 6月 当社執行役員 2013年 6月 当社取締役兼執行役員 2016年 4月 当社取締役兼常務執行役員 当社経営企画本部長 2017年 6月 当社取締役兼専務執行役員 2020年 6月 当社代表取締役社長兼社長執行役員（現任）	9,700株
[取締役候補者とした理由] 同氏は入社以来、国内および海外の営業部門に携わり、2020年から当社代表取締役社長を務めております。当社における業務上の豊富な経験と実績を有していることから、取締役候補者いたしました。			

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
3	あおた とくじ 青田 徳治 (1962年3月1日生) 再任	2011年10月 ㈱三菱東京UFJ銀行 (現㈱三菱UFJ銀行) 目黒支社長 2014年2月 当社入社 当社管理本部副本部長 2014年7月 当社執行役員 2015年6月 当社取締役兼執行役員 2016年6月 当社管理本部長 (現任) 2017年6月 当社取締役兼常務執行役員 2020年6月 当社代表取締役副社長兼副社長執行役員 (現任)	6,300株
[取締役候補者とした理由] 同氏は、前職において培った金融、経済全般にわたる高い見識を活かし、入社以来、経理・財務関連業務や人事・総務関連業務等に実績を有していることから、取締役候補者といいたしました。			

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
4	たにぐち たけのり 谷口 武則 (1962年2月20日生) 再任	1982年4月 岡山新晃工業㈱ (現当社) 入社 2007年7月 同社取締役製造1部長 2013年6月 同社取締役兼常務執行役員 総務統括部長兼生産管理統括部長 2016年6月 同社代表取締役社長兼社長執行役員 2017年6月 当社取締役 2020年4月 当社取締役兼専務執行役員 (現任) 当社生産本部長 (現任)	12,400株
[取締役候補者とした理由] 同氏は、2016年より当社グループの生産部門である子会社の代表取締役社長を務め、また同社との合併後は当社生産本部長として、業務上の豊富な経験と実績を有していることから、取締役候補者といいたしました。			

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
5	<p>ふじい ともあき 藤井 智明 (1974年12月20日生)</p> <p>再任</p>	<p>1997年 4 月 当社入社 2015年 4 月 当社管理本部情報システム部長 2017年 4 月 当社経営企画本部企画・関連事業部長 2017年 6 月 当社執行役員 2018年 6 月 当社取締役 2020年 4 月 当社中国事業部所管 2020年 6 月 当社取締役兼常務執行役員（現任） 当社経営企画本部長 2021年 4 月 当社経営企画室長（現任）</p>	27,926株
<p>[取締役候補者とした理由] 同氏は入社以来、管理部門および経営企画部門に携わり、当社における業務上の豊富な経験と実績を有していることから、取締役候補者いたしました。</p>			

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
6	<p>みちばた のりあき 道端 徳昭 (1964年12月15日生)</p> <p>再任</p>	<p>1989年 4 月 当社入社 2008年 4 月 当社大阪支社営業第1部長 2013年 7 月 当社大阪支社副支社長 2015年 6 月 当社執行役員（現任） 2016年 4 月 当社大阪支社長 2019年 6 月 当社取締役（現任） 2021年 4 月 当社営業統括本部長（現任）</p>	3,289株
<p>[取締役候補者とした理由] 同氏は入社以来、営業部門に携わり、当社における業務上の豊富な経験と実績を有していることから、取締役候補者いたしました。</p>			

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
7	あだち みなこ 安達 美奈子 (1956年10月1日生) 再任 社外 独立	1979年 4月 ホーチキ(株)入社 2006年 6月 ホーチキヨーロッパ(UK) リミテッド社長 2010年 6月 ホーチキ(株)取締役 ホーチキ消防科技(北京) 有限公司 董事長 2012年10月 ホーチキオーストラリアPTYリミテッド取締役社長 2013年 4月 ホーチキ消防科技(北京) 有限公司 董事長兼総経理 2015年 6月 ホーチキ商事(株)代表取締役 2019年 6月 当社取締役(現任) 2019年 6月 ホーチキ(株)監査役(非常勤)(現任)	一株
〔社外取締役候補者とした理由および期待される役割〕 同氏は、企業経営の豊富な経験や実績を有し、とりわけ海外での経験が豊富で、当社の経営全般に助言をいただくとともに、経営監督機能の一層の強化が期待できるため、社外取締役候補者いたしました。			

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
8	ひらの しんいち 平野 伸一 (1956年1月16日生) 新任 社外 独立	1979年 4月 朝日麦酒(株)(現 アサヒグループホールディングス(株)) 入社 2011年 7月 アサヒビール(株)常務取締役営業統括本部長 2013年 3月 同社専務取締役営業統括本部長 2015年 3月 同社取締役副社長 2016年 3月 同社代表取締役社長 2019年 3月 同社代表取締役社長 退任 2020年 1月 ギグワークス(株)社外取締役(現任) 2020年 6月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2021年 6月 理研ビタミン(株)社外取締役(現任)	一株
〔社外取締役候補者とした理由および期待される役割〕 同氏は、他社役員として長年培われた企業経営の豊富な経験や実績、幅広い知見を有しており、また当社の監査等委員である取締役として得た知識や経験を、より当社の経営や取締役会における意思決定に反映していただくことが期待できるため、社外取締役候補者いたしました。			

- (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. 安達美奈子氏および平野伸一氏は、社外取締役候補者であります。
3. 安達美奈子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3年となります。
4. 平野伸一氏は現在、当社の社外取締役（監査等委員）であり、その在任期間は、本総会終結の時をもって2年となります。
5. 当社は、安達美奈子氏および平野伸一氏と会社法第423条第1項の賠償責任を限定する責任限定契約を締結しており、両氏の選任が承認された場合、両氏との間の当該契約を継続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、法令に定める最低責任限度額となります。
6. 当社は、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、被保険者が負担することになる、その業務の遂行に伴う行為に起因して損害賠償請求された場合の損害賠償金および費用を、当該保険契約により填補することとしております。各候補者は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
7. 当社は、安達美奈子氏および平野伸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届け出ており、両氏の選任が承認された場合には、引き続き独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

第4号議案

監査等委員である取締役5名選任の件

監査等委員である取締役全員（5名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査等委員である取締役5名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名	当社における地位および担当	取締役会出席状況	監査等委員会出席状況
1	かなだ けいし 金田 敬史 再任	取締役常勤監査等委員	17回中16回 (94%)	13回中12回 (92%)
2	ふじた みつや 藤田 充也 再任 社外 独立	取締役監査等委員	17回中17回 (100%)	13回中13回 (100%)
3	みずむら けんいちろう 水村 健一郎 再任 社外 独立	取締役監査等委員	17回中17回 (100%)	13回中13回 (100%)
4	なかがわ よしお 中川 善雄 新任 社外 独立	取締役	17回中17回 (100%)	—
5	さの まさかず 佐野 雅一 新任	技術本部顧問	—	—

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
1	かなだ けいし 金田 敬史 (1950年7月2日生) 再任	1973年4月 当社入社 1998年4月 当社管理本部企画部長 2009年6月 当社執行役員管理本部企画・人事部長 2011年6月 当社管理本部企画・人事部顧問 2012年2月 当社管理本部企画・人事部長 2015年4月 当社管理本部人事・総務部長 2015年6月 当社常勤監査役 2016年6月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)	6,762株
[監査等委員である取締役候補者とした理由] 同氏は入社以来、管理部門において当社経営に携わっており、その豊富な経験と実績を当社の経営に反映することにより、当社の監査・監督機能強化が期待できるため、監査等委員である取締役候補者いたしました。			
2	ふじた みつや 藤田 充也 (1946年8月16日生) 再任 社外 独立	1976年4月 大阪地方検察庁検事 2003年9月 函館地方検察庁検事正 2005年1月 最高検察庁検事 2006年6月 弁護士登録、兵庫県弁護士会入会 2007年10月 神戸家庭裁判所調停委員 2008年3月 藤田・金山法律事務所代表弁護士(現任) 2014年6月 当社取締役 2016年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	一株
[監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割] 同氏は、過去に会社経営に関与されたことはありませんが、検事・弁護士として培われた豊富な経験と専門知識を、当社の内部統制の改善ならびにコンプライアンス強化等に活かしていただき、同氏から客観的かつ適切なアドバイスが期待できるため、監査等委員である社外取締役候補者いたしました。			

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
3	<p>みずむら けんいちろう 水村 健一郎 (1955年9月18日生)</p> <p>再任 社外 独立</p>	<p>2005年7月 (株)東京三菱銀行 (現(株)三菱UFJ銀行) 神戸支社長</p> <p>2007年6月 小田急不動産(株)取締役</p> <p>2017年1月 千歳興産(株)常務取締役</p> <p>2018年6月 当社取締役 (監査等委員) (現任)</p>	一株
<p>〔監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割〕</p> <p>同氏は、金融機関における長年の経験および他社役員としての高い見識と豊富な実績を有しており、経営全般について広範かつ高度な視野で監査・監督していただくことが期待できるため、監査等委員である社外取締役候補者いたしました。</p>			

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
4	<p>なかがわ よしお 中川 善雄 (1956年5月6日生)</p> <p>新任 社外 独立</p>	<p>1995年4月 東京地方検察庁検事</p> <p>2017年4月 大阪高等検察庁検事</p> <p>2019年7月 弁護士登録、静岡県弁護士会入会</p> <p>2019年11月 中川法律事務所 弁護士 (現任)</p> <p>2020年6月 当社取締役 (現任)</p>	11,300株
<p>〔監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割〕</p> <p>同氏は、過去に会社経営に関与されたことはありませんが、検事・弁護士として培われた豊富な経験と専門知識を有しており、監査等委員としての立場から引き続き当社の経営に参画いただくことで、当社の内部統制の改善ならびにコンプライアンス強化等に向けた客観的かつ適切なアドバイスが期待できるため、監査等委員である社外取締役候補者いたしました。</p>			

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
5	<p>さ の まさ かず 佐野 雅一 (1958年2月10日生)</p> <p>新任</p>	<p>1980年4月 くらがね新晃(株) (現当社) 入社 2012年4月 当社技術本部品質保証部長 2015年4月 当社技術本部設計部長 2018年6月 当社執行役員 2021年6月 当社技術本部顧問 (現任)</p>	15,500株
<p>[監査等委員である取締役候補者とした理由]</p> <p>同氏は入社以来、技術部門に携わり、その豊富な経験と実績を当社の経営に反映することにより、当社の監査・監督機能強化が期待できるため、監査等委員である取締役候補者といいたしました。</p>			

- (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. 藤田充也氏、水村健一郎氏および中川善雄氏は、監査等委員である社外取締役候補者であります。
3. 藤田充也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8年（うち監査等委員である社外取締役として6年）となります。
4. 水村健一郎氏の監査等委員である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4年となります。
5. 中川善雄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2年となります。
6. 当社と藤田充也氏、水村健一郎氏および中川善雄氏の間では、現在、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、各氏の選任が承認された場合、各氏との間の当該契約を継続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、法令に定める最低責任限度額となります。
7. 当社は、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、被保険者が負担することになる、その業務の遂行に伴う行為に起因して損害賠償請求された場合の損害賠償金および費用を、当該保険契約により填補することとしております。各候補者は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
8. 当社は、藤田充也氏、水村健一郎氏および中川善雄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、同取引所に届けており、各氏の選任が承認された場合には、引き続き独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

(ご参考)

取締役のスキルマトリックス（本総会において各取締役候補者が選任された場合）

	氏名	企業経営	財務・会計	営業 ・マーケティング ・戦略	製造・技術 ・IT	法務 ・コンプライアンス ・リスクマネジメント	ESG ・サステナビリティ	業界の 知見	人事労務 人材開発	国際性
取締役	武田 昇三	●		●	●		●	●		●
	末永 聡	●		●			●	●		●
	青田 徳治	●	●	●		●	●		●	
	谷口 武則	●			●			●	●	●
	藤井 智明	●		●	●			●		●
	道端 徳昭	●		●				●		
	安達 美奈子 社外 独立	●		●						●
	平野 伸一 社外 独立	●		●					●	●
取締役 監査等 委員	金田 敬史					●		●	●	
	藤田 充也 社外 独立					●				
	水村 健一郎 社外 独立	●	●	●						
	中川 善雄 社外 独立					●				
	佐野 雅一				●			●		

第5号議案

補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

本総会開催の時をもって、2021年6月24日開催の第72回定時株主総会において選任いただいた補欠の監査等委員である取締役岡尾竜平氏の選任の効力が失効しますので、あらためて、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
候補者は次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
おか お 竜平 岡尾 竜平 (1979年7月11日生) 社外 独立	2001年10月 新日本監査法人（現 EY 新日本有限責任監査法人）入所 2005年7月 公認会計士登録 2019年6月 EY 新日本有限責任監査法人 退所 2019年7月 岡尾公認会計士事務所 代表（現任）	一 株

〔補欠の監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割〕

同氏は、公認会計士として培われた豊富な経験や幅広い見識を有しており、当社監査体制の強化に活かしていただくことが期待できるため、補欠の監査等委員である社外取締役候補者といたしました。

- (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. 岡尾竜平氏は、補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。
 3. 岡尾竜平氏が監査等委員である取締役に就任した場合、当社は同氏と会社法第423条第1項の賠償責任を限定する責任限定契約を締結する予定であり、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令に定める最低責任限度額となります。
 4. 当社は、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、被保険者が負担することになる、その業務の遂行に伴う行為に起因して損害賠償請求された場合の損害賠償金および費用を、当該保険契約により填補することとしております。岡尾竜平氏が就任した場合、同氏は当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。
 5. 岡尾竜平氏が監査等委員である取締役に就任した場合、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

以上

株主総会会場のご案内

会場

大阪市北区南森町一丁目4番5号
新晃工業株式会社 5階会議室



交通のご案内

J R 東西線「大阪天満宮駅」下車
地下鉄 堺筋線・谷町線「南森町駅」下車
地下鉄側2号出口から徒歩約3分です。

お願い

誠に申し訳ございませんが、会場には駐車場設備がございませんので、ご了承くださいませようお願い申し上げます。

UD
FONT

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。



環境に配慮した
植物油インキを
使用しています。