

株式会社東陽テクニカ

第71期 定時株主総会

招集ご通知

“はかる”技術で未来を創る



株主総会

開催日時

2023年12月21日（木曜日）午前10時

受付開始 午前9時

開催場所

東京都江東区木場一丁目1番1号

株式会社東陽テクニカ R & Dセンター7階

(昨年と会場が異なりますので、末尾記載の会場ご案内図をご参照ください)

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

第2号議案 取締役6名選任の件

第3号議案 監査役1名選任の件

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

株主の皆様にご理解を一層深めさせていただきたく、株主総会終了後、ご希望の株主様向けにR & Dセンターの見学会を開催いたします。ご多忙中とは存じますが、ぜひご参加ください。所要時間は約30分を予定しております。

書面またはインターネットによる議決権行使期限

2023年12月20日（水曜日）午後5時30分まで

(詳細は3～4ページをご参照ください)



招集ご通知

2023年12月4日
(電子提供措置の開始日 2023年11月28日)

株 主 各 位

東京都中央区八重洲一丁目1番6号
株式会社東陽テクニカ
代表取締役社長 高野 俊也

第71期 定時株主総会招集ご通知

株主の皆様におかれましては、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、当社第71期定時株主総会を以下のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

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、インターネット上の以下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上、ご確認くださいませますようお願い申し上げます。

【当社ウェブサイト】

<https://www.toyo.co.jp/ir/library/meeting/>



【東京証券取引所ウェブサイト（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アクセスいただき、当社名「東陽テクニカ」または当社証券コード「8151」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。)



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）によって事前に議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご確認の上、2023年12月20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上げます。

日 時 2023年12月21日（木曜日）午前10時（受付開始 午前9時）

場 所 東京都江東区木場一丁目1番1号

株式会社東陽テクニカ R & Dセンター7階

（昨年と会場が異なりますので、末尾記載の会場ご案内図をご参照ください）

※2023年8月に新たに稼働したR&Dセンターで開催し、株主の皆さまに
当社の研究開発環境を知る機会とさせていただきますと幸いです。

株主総会の 目的事項

- 報告事項**
1. 第71期（2022年10月1日から2023年9月30日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第71期（2022年10月1日から2023年9月30日まで）計算書類報告の件

- 決議事項**
- 第1号議案 剰余金処分の件
 - 第2号議案 取締役6名選任の件
 - 第3号議案 監査役1名選任の件
 - 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

◆ 招集通知及び株主総会参考書類に関する事項

- (1) 本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、従前どおり株主総会資料を書面でお届けしています。ただし、法令及び当社定款第16条の規定に基づき、次に掲げる事項を除いております。
 - ① 事業報告の「新株予約権の状況」「業務の適正を確保するための体制」「業務の適正を確保するための体制の運用状況」
 - ② 連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」
 - ③ 計算書類の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」したがって、当該書面に記載している事業報告、連結計算書類及び計算書類は、会計監査人が会計監査報告を、監査役が監査報告を作成するに際して監査をした対象書類の一部であります。
- (2) 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、前記インターネット上の各ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。



議決権行使のご案内

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



株主総会に出席する方法

当日ご出席の際は、お手数ながら、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

2023年12月21日（木曜日）
午前10時（受付開始 午前9時）



書面（郵送）により議決権を行使する方法

議決権行使書用紙に各議案の賛否をご表示の上、ご返送ください。

行使期限

2023年12月20日（水曜日）
午後5時30分到着分まで



インターネットにより議決権を行使する方法

次ページの案内に従って、各議案の賛否をご入力ください。

行使期限

2023年12月20日（水曜日）
午後5時30分入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

議決権行使書

〇〇〇〇〇〇〇 御中

株主総会日 議決権の数 XX 票

XXXXXXXXXX年XX月XX日

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

6. _____

7. _____

8. _____

9. _____

10. _____

11. _____

12. _____

13. _____

14. _____

15. _____

16. _____

17. _____

18. _____

19. _____

20. _____

21. _____

22. _____

23. _____

24. _____

25. _____

26. _____

27. _____

28. _____

29. _____

30. _____

31. _____

32. _____

33. _____

34. _____

35. _____

36. _____

37. _____

38. _____

39. _____

40. _____

41. _____

42. _____

43. _____

44. _____

45. _____

46. _____

47. _____

48. _____

49. _____

50. _____

51. _____

52. _____

53. _____

54. _____

55. _____

56. _____

57. _____

58. _____

59. _____

60. _____

61. _____

62. _____

63. _____

64. _____

65. _____

66. _____

67. _____

68. _____

69. _____

70. _____

71. _____

72. _____

73. _____

74. _____

75. _____

76. _____

77. _____

78. _____

79. _____

80. _____

81. _____

82. _____

83. _____

84. _____

85. _____

86. _____

87. _____

88. _____

89. _____

90. _____

91. _____

92. _____

93. _____

94. _____

95. _____

96. _____

97. _____

98. _____

99. _____

100. _____

101. _____

102. _____

103. _____

104. _____

105. _____

106. _____

107. _____

108. _____

109. _____

110. _____

111. _____

112. _____

113. _____

114. _____

115. _____

116. _____

117. _____

118. _____

119. _____

120. _____

121. _____

122. _____

123. _____

124. _____

125. _____

126. _____

127. _____

128. _____

129. _____

130. _____

131. _____

132. _____

133. _____

134. _____

135. _____

136. _____

137. _____

138. _____

139. _____

140. _____

141. _____

142. _____

143. _____

144. _____

145. _____

146. _____

147. _____

148. _____

149. _____

150. _____

151. _____

152. _____

153. _____

154. _____

155. _____

156. _____

157. _____

158. _____

159. _____

160. _____

161. _____

162. _____

163. _____

164. _____

165. _____

166. _____

167. _____

168. _____

169. _____

170. _____

171. _____

172. _____

173. _____

174. _____

175. _____

176. _____

177. _____

178. _____

179. _____

180. _____

181. _____

182. _____

183. _____

184. _____

185. _____

186. _____

187. _____

188. _____

189. _____

190. _____

191. _____

192. _____

193. _____

194. _____

195. _____

196. _____

197. _____

198. _____

199. _____

200. _____

201. _____

202. _____

203. _____

204. _____

205. _____

206. _____

207. _____

208. _____

209. _____

210. _____

211. _____

212. _____

213. _____

214. _____

215. _____

216. _____

217. _____

218. _____

219. _____

220. _____

221. _____

222. _____

223. _____

224. _____

225. _____

226. _____

227. _____

228. _____

229. _____

230. _____

231. _____

232. _____

233. _____

234. _____

235. _____

236. _____

237. _____

238. _____

239. _____

240. _____

241. _____

242. _____

243. _____

244. _____

245. _____

246. _____

247. _____

248. _____

249. _____

250. _____

251. _____

252. _____

253. _____

254. _____

255. _____

256. _____

257. _____

258. _____

259. _____

260. _____

261. _____

262. _____

263. _____

264. _____

265. _____

266. _____

267. _____

268. _____

269. _____

270. _____

271. _____

272. _____

273. _____

274. _____

275. _____

276. _____

277. _____

278. _____

279. _____

280. _____

281. _____

282. _____

283. _____

284. _____

285. _____

286. _____

287. _____

288. _____

289. _____

290. _____

291. _____

292. _____

293. _____

294. _____

295. _____

296. _____

297. _____

298. _____

299. _____

300. _____

301. _____

302. _____

303. _____

304. _____

305. _____

306. _____

307. _____

308. _____

309. _____

310. _____

311. _____

312. _____

313. _____

314. _____

315. _____

316. _____

317. _____

318. _____

319. _____

320. _____

321. _____

322. _____

323. _____

324. _____

325. _____

326. _____

327. _____

328. _____

329. _____

330. _____

331. _____

332. _____

333. _____

334. _____

335. _____

336. _____

337. _____

338. _____

339. _____

340. _____

341. _____

342. _____

343. _____

344. _____

345. _____

346. _____

347. _____

348. _____

349. _____

350. _____

351. _____

352. _____

353. _____

354. _____

355. _____

356. _____

357. _____

358. _____

359. _____

360. _____

361. _____

362. _____

363. _____

364. _____

365. _____

366. _____

367. _____

368. _____

369. _____

370. _____

371. _____

372. _____

373. _____

374. _____

375. _____

376. _____

377. _____

378. _____

379. _____

380. _____

381. _____

382. _____

383. _____

384. _____

385. _____

386. _____

387. _____

388. _____

389. _____

390. _____

391. _____

392. _____

393. _____

394. _____

395. _____

396. _____

397. _____

398. _____

399. _____

400. _____

401. _____

402. _____

403. _____

404. _____

405. _____

406. _____

407. _____

408. _____

409. _____

410. _____

411. _____

412. _____

413. _____

414. _____

415. _____

416. _____

417. _____

418. _____

419. _____

420. _____

421. _____

422. _____

423. _____

424. _____

425. _____

426. _____

427. _____

428. _____

429. _____

430. _____

431. _____

432. _____

433. _____

434. _____

435. _____

436. _____

437. _____

438. _____

439. _____

440. _____

441. _____

442. _____

443. _____

444. _____

445. _____

446. _____

447. _____

448. _____

449. _____

450. _____

451. _____

452. _____

453. _____

454. _____

455. _____

456. _____

457. _____

458. _____

459. _____

460. _____

461. _____

462. _____

463. _____

464. _____

465. _____

466. _____

467. _____

468. _____

469. _____

470. _____

471. _____

472. _____

473. _____

474. _____

475. _____

476. _____

477. _____

478. _____

479. _____

480. _____

481. _____

482. _____

483. _____

484. _____

485. _____

486. _____

487. _____

488. _____

489. _____

490. _____

491. _____

492. _____

493. _____

494. _____

495. _____

496. _____

497. _____

498. _____

499. _____

500. _____

501. _____

502. _____

503. _____

504. _____

505. _____

506. _____

507. _____

508. _____

509. _____

510. _____

511. _____

512. _____

513. _____

514. _____

515. _____

516. _____

517. _____

518. _____

519. _____

520. _____

521. _____

522. _____

523. _____

524. _____

525. _____

526. _____

527. _____

528. _____

529. _____

530. _____

531. _____

532. _____

533. _____

534. _____

535. _____

536. _____

537. _____

538. _____

539. _____

540. _____

541. _____

542. _____

543. _____

544. _____

545. _____

546. _____

547. _____

548. _____

549. _____

550. _____

551. _____

552. _____

553. _____

554. _____

555. _____

556. _____

557. _____

558. _____

559. _____

560. _____

561. _____

562. _____

563. _____

564. _____

565. _____

566. _____

567. _____

568. _____

569. _____

570. _____

571. _____

572. _____

573. _____

574. _____

575. _____

576. _____

577. _____

578. _____

579. _____

580. _____

581. _____

582. _____

583. _____

584. _____

585. _____

586. _____

587. _____

588. _____

589. _____

590. _____

591. _____

592. _____

593. _____

594. _____

595. _____

596. _____

597. _____

598. _____

599. _____

600. _____

601. _____

602. _____

603. _____

604. _____

605. _____

606. _____

607. _____

608. _____

609. _____

610. _____

611. _____

612. _____

613. _____

614. _____

615. _____

616. _____

617. _____

618. _____

619. _____

620. _____

621. _____

622. _____

623. _____

624. _____

625. _____

626. _____

627. _____

628. _____

629. _____

630. _____

631. _____

632. _____

633. _____

634. _____

635. _____

636. _____

637. _____

638. _____

639. _____

640. _____

641. _____

642. _____

643. _____

644. _____

645. _____

646. _____

647. _____

648. _____

649. _____

650. _____

651. _____

652. _____

653. _____

654. _____

655. _____

656. _____

657. _____

658. _____

659. _____

660. _____

661. _____

662. _____

663. _____

664. _____

665. _____

666. _____

667. _____

668. _____

669. _____

670. _____

671. _____

672. _____

673. _____

674. _____

675. _____

676. _____

677. _____

678. _____

679. _____

680. _____

681. _____

682. _____

683. _____

684. _____

685. _____

686. _____

687. _____

688. _____

689. _____

690. _____

691. _____

692. _____

693. _____

694. _____

695. _____

696. _____

697. _____

698. _____

699. _____

700. _____

701. _____

702. _____

703. _____

704. _____

705. _____

706. _____

707. _____

708. _____

709. _____

710. _____

711. _____

712. _____

713. _____

714. _____

715. _____

716. _____

717. _____

718. _____

719. _____

720. _____

721. _____

722. _____

723. _____

724. _____

725. _____

726. _____

727. _____

728. _____

729. _____

730. _____

731. _____

732. _____

733. _____

734. _____

735. _____

736. _____

737. _____

738. _____

739. _____

740. _____

741. _____

742. _____

743. _____

744. _____

745. _____

746. _____

747. _____

748. _____

749. _____

750. _____

751. _____

752. _____

753. _____

754. _____

755. _____

756. _____

757. _____

758. _____

759. _____

760. _____

761. _____

762. _____

763. _____

764. _____

765. _____

766. _____

767. _____

768. _____

769. _____

770. _____

771. _____

772. _____

773. _____

774. _____

775. _____

776. _____

777. _____

778. _____

779. _____

780. _____

781. _____

782. _____

783. _____

784. _____

785. _____

786. _____

787. _____

788. _____

789. _____

790. _____

791. _____

792. _____

793. _____

794. _____

795. _____

796. _____

797. _____

798. _____

799. _____

800. _____

801. _____

802. _____

803. _____

804. _____

805. _____

806. _____

807. _____

808. _____

809. _____

810. _____

811. _____

812. _____

813. _____

814. _____

815. _____

816. _____

817. _____

818. _____

819. _____

820. _____

821. _____

822. _____

823. _____

824. _____

825. _____

826. _____

827. _____

828. _____

829. _____

830. _____

831. _____

832. _____

833. _____

834. _____

835. _____

836. _____

837. _____

838. _____

839. _____

840. _____

841. _____

842. _____

843. _____

844. _____

845. _____

846. _____

847. _____

848. _____

849. _____

850. _____

851. _____

852. _____

853. _____

854. _____

855. _____

856. _____

857. _____

858. _____

859. _____

860. _____

861. _____

862. _____

863. _____

864. _____

865. _____

866. _____

867. _____

868. _____

869. _____

870. _____

871. _____

872. _____

873. _____

874. _____

875. _____

876. _____

877. _____

878. _____

879. _____

880. _____

881. _____

882. _____

883. _____

884. _____

885. _____

886. _____

887. _____

888. _____

889. _____

890. _____

891. _____

892. _____

893. _____

894. _____

895. _____

896. _____

897. _____

898. _____

899. _____

900. _____

901. _____

902. _____

903. _____

904. _____

905. _____

906. _____

907. _____

908. _____

909. _____

910. _____

911. _____

912. _____

913. _____

914. _____

915. _____

916. _____

917. _____

918. _____

919. _____

920. _____

921. _____

922. _____

923. _____

924. _____

925. _____

926. _____

927. _____

928. _____

929. _____

930. _____

931. _____

932. _____

933. _____

934. _____

935. _____

936. _____

937. _____

938. _____

939. _____

940. _____

941. _____

942. _____

943. _____

944. _____

945. _____

946. _____

947. _____

948. _____

949. _____

950. _____

951. _____

952. _____

953. _____

954. _____

955. _____

956. _____

957. _____

958. _____

959. _____

960. _____

961. _____

962. _____

963. _____

964. _____

965. _____

966. _____

967. _____

968. _____

969. _____

970. _____

971. _____

972. _____

973. _____

974. _____

975. _____

976. _____

977. _____

978. _____

979. _____

980. _____

981. _____

982. _____

983. _____

984. _____

985. _____

986. _____

987. _____

988. _____

989. _____

990. _____

991. _____

992. _____

993. _____

994. _____

995. _____

996. _____

997. _____

998. _____

999. _____

1000. _____

1001. _____

1002. _____

1003. _____

1004. _____

1005. _____

1006. _____

1007. _____

1008. _____

1009. _____

1010. _____

1011. _____

1012. _____

1013. _____

1014. _____

1015. _____

1016. _____

1017. _____

1018. _____

1019. _____

1020. _____

1021. _____

1022. _____

1023. _____

1024. _____

1025. _____

1026. _____

1027. _____

1028. _____

1029. _____

1030. _____

1031. _____

1032. _____

1033. _____

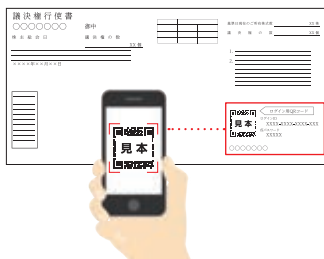
1

インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法

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

- 1 議決権行使書副票（右側）に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

- 2 以降は、画面の案内に従って賛否をご入力ください。



ログインID・仮パスワードを入力する方法

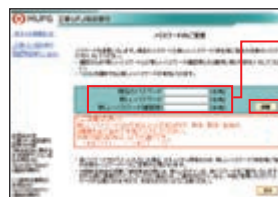
議決権行使ウェブサイト <https://evote.tr.mufg.jp/>

- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。
- 2 議決権行使書に記載された「ログインID・仮パスワード」を入力しクリック



「ログインID・仮パスワード」を入力
「ログイン」をクリック

- 3 新しいパスワードを登録する。



「新しいパスワード」を入力
「送信」をクリック

- 4 以降は、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

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

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

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



株主総会参考書類

第1号議案

剰余金処分の件

株主の皆様への利益還元を重要な経営政策と考えており、DOE（自己資本配当率）4%または連結配当性向60%のいずれか大きい配当額を選択して、安定的かつ積極的な配当を行ってまいります。

この方針に基づき、当期の剰余金処分につきましては、以下のとおりとしたいと存じます。

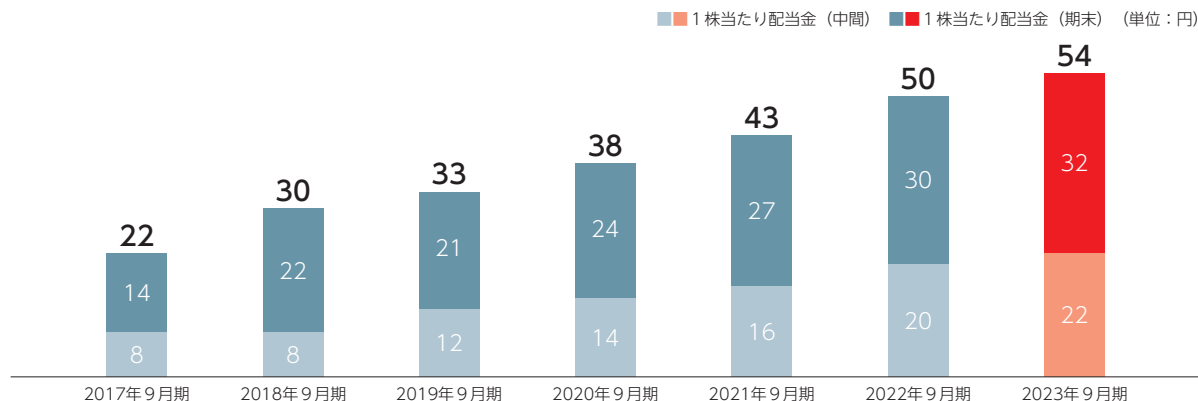
期末配当に関する事項

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及びその総額	当社普通株式1株につき 金32円 配当総額 715,216,032円
3	剰余金の配当が効力を生じる日	2023年12月22日

(注) 当期の配当金について

本議案が承認されますと、年間配当金は先に実施しました中間配当金22円を含め、1株につき54円となります。

ご参考 1株当たり配当金の推移



第2号議案

取締役6名選任の件

高野 俊也氏、柏 正孝氏、熊川 靖氏、今林 義之氏及び須加 深雪氏の取締役5名は本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制の一層の強化を図るために1名増員し、取締役6名の選任をお願いしたいと存じます。

取締役会は指名・報酬委員会の答申を受けて、当社グループの企業理念を深く理解し、マネジメント能力とリーダーシップに優れ、グローバル経営に必要な資質と幅広い視野及び先見性を持ち、当社グループが社会の一員として持続的に成長していく為の経営意思決定に参画することに強い意欲を有する人材を取締役に指名しております。また社外取締役候補者については、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保するための客観的な視点に基づく助言に留まらず、当社事業部門の業務執行に対し専門領域等における専門知識をはじめとして、その豊富な経験と知見から、積極的な提言が期待できる人材を指名しております。

取締役候補者は、次のとおりです。

候補者番号	氏名		当社における地位・担当	取締役会出席状況
1	この としや 高野 俊也	(男性) 再任	代表取締役社長 CEO 兼 経営企画部、ワン・テクノロジーズ・カンパニー、大阪支店 管掌	18回／18回
2	いまばやし よしゆき 今林 義之	(男性) 再任	社外取締役	18回／18回
3	きうち たけお 木内 健雄	(男性) 新任	執行役員 CTO 兼 技術本部 管掌 兼 技術本部長	—
4	まつい としあき 松井 俊明	(男性) 新任	執行役員 CFO 兼 情報システム部、経理部、人財総務部、業務部 管掌	—
5	すか みゆき 須加 深雪	(女性) 再任 社外 独立	社外取締役	18回／18回
6	よだ ともき 依田 智樹	(男性) 新任 社外 独立	—	—

候補者番号

1

この
高野 俊也

(男性)

(1958年12月30日生)

◆ 取締役在任年数

10年

◆ 取締役会出席回数

100% (18回/18回)



再任

保有株式数	26,000株
潜在保有株式数※	31,500株
合計	57,500株

／ 略歴

1989年3月 当社入社
 2010年10月 当社執行役員 EMCマイクロウェブ計測部長 兼 東揚精測系統(上海)有限公司董事長 兼 総経理
 2013年12月 当社取締役 EMCマイクロウェブ計測部長 兼 東揚精測系統(上海)有限公司董事長 兼 総経理
 2015年8月 当社取締役 分析システム営業部、営業第1部、EMCマイクロウェブ計測部、メディカルシステム営業部 管掌 兼 東揚精測系統(上海)有限公司董事長
 2017年12月 当社常務取締役 海外ビジネス推進部、EMCマイクロウェブ計測部、マーケティング部、ワン・テクノロジーズ・カンパニー 管掌 兼 東揚精測系統(上海)有限公司董事長
 2019年12月 当社代表取締役専務 海外事業、海外ビジネス推進部、EMCマイクロウェブ計測部、技術本部、マーケティング部、情報システム室、ワン・テクノロジーズ・カンパニー 管掌 兼 東揚精測系統(上海)有限公司董事長
 2020年12月 当社代表取締役社長 CEO 兼 経営企画部 管掌
 2023年10月 当社代表取締役社長 CEO 兼 経営企画部、ワン・テクノロジーズ・カンパニー、大阪支店 管掌 (現任)

／ 当社における地位・担当

代表取締役社長 CEO 兼 経営企画部、ワン・テクノロジーズ・カンパニー、大阪支店 管掌

取締役候補者とした理由

高野俊也氏は、入社以来、営業分野で様々な業務を経験し、2010年には当社初の海外拠点となる東揚精測系統(上海)有限公司を設立し、当社ビジネスのグローバル化の礎を築きました。2013年の取締役就任以降は、営業分野における豊富な業務経験と知見により、当社の業績・営業力の向上・海外事業の推進等に貢献してきました。2020年の代表取締役社長就任後は、強力なリーダーシップ・高い企業経営能力を発揮しており、引き続き当社の企業価値向上への貢献が期待できることから選任をお願いするものです。

候補者番号

2

いまばやし よしゆき
今林 義之

(男性)
(1956年8月4日生)

◆ 社外取締役在任年数 2年
◆ 取締役会出席回数 100% (18回/18回)



再任

保有株式数	5,000株
潜在保有株式数※	0株
合計	5,000株

略歴

1980年4月 横河ヒューレットパッカー株式会社入社
1999年11月 アジレント・テクノロジー株式会社入社
2006年5月 同社間接販売営業本部長
2014年8月 キーサイト・テクノロジー合同会社（現キーサイト・テクノロジー株式会社）入社
2016年5月 同社APFO (Asia Pacific Field Operation) Indirect Channel Sales Manager 兼 Strategic Business Planning Manager
2021年12月 当社社外取締役（現任）

当社における地位・担当

社外取締役

取締役候補者とした理由

今林義之氏は、国内及び海外の営業分野における豊富な経験と幅広い見識を有しており、社外取締役就任以降、当社の経営全般及び営業活動に対し意見や指導に積極的に取り組んでおり、引き続き当社の企業価値向上への貢献が期待できることから選任をお願いするものです。

候補者番号

3

き うち た け お
木内 健雄

(男性)

(1956年11月23日生)

◆ 取締役在任年数

◆ 取締役会出席回数



新任

保有株式数	16,800株
潜在保有株式数※	19,000株
合計	35,800株

／ 略歴

1981年 4 月 株式会社本田技研工業入社
1999年10月 同社基礎技術研究センターDepGM
2001年12月 同社栃木研究所レース開発部門DepGM
2005年 4 月 同社栃木研究所上席研究員
2017年 1 月 当社入社 技術研究所所長
2019年10月 当社技術本部長 CTO
2020年10月 当社執行役員 CTO 兼 技術本部 管掌 兼 技術本部長 (現任)

／ 当社における地位・担当

執行役員 CTO 兼 技術本部 管掌 兼 技術本部長

取締役候補者とした理由

木内健雄氏は、株式会社本田技研工業にて四輪レース世界最高峰に位置するフォーミュラ・ワン(F1)をはじめとし、ハイブリッド・燃料電池・EVなどの電動車両の研究開発分野における多様な業務経験を有しており、2017年の当社入社以降、その豊富な知見を活かし、2020年から技術本部を担当する執行役員として当社の技術力向上に貢献しております。これまでの経験を活かし、新たに取締役として当社の企業価値向上への貢献が期待できることから選任をお願いするものです。

候補者番号

4

まつい としあき
松井 俊明

(男性)
(1962年12月25日生)

◆ 取締役在任年数
◆ 取締役会出席回数

—
—



略歴

1987年 4月 三菱商事株式会社入社
2009年 6月 株式会社メタルワンコーポレート経理部長
2012年 6月 三菱商事フィナンシャルサービス株式会社取締役副社長執行役員 兼 経営企画室長
2014年 3月 三菱商事株式会社エネルギー事業グループ管理部長
2017年 5月 三菱商事テクノス株式会社取締役常務執行役員 (コーポレート担当) 兼 チーフ・コンプライアンス・オフィサー
2019年 5月 株式会社レンタルのニッケン取締役常務執行役員 兼 管理本部長
2022年10月 当社入社 執行役員 経理部 管掌
2023年10月 当社執行役員 CFO 兼 情報システム部、経理部、人財総務部、業務部 管掌 (現任)

当社における地位・担当

執行役員 CFO 兼 情報システム部、経理部、人財総務部、業務部 管掌

新任

保有株式数	2,300株
潜在保有株式数※	0株
合計	2,300株

取締役候補者とした理由

松井俊明氏は、経営企画部門及び管理部門での豊富な業務経験と知見を有し、2022年より当社において経理部門を担当する執行役員として業務を執行しております。2023年10月以降は、新たにコーポレート部門各部の管掌としてこれまでの経験と知見を活かし、取締役として当社の企業価値向上への貢献が期待できることから選任をお願いするものです。

候補者番号

5

す か み ゆ き
須加 深雪

(女性)

(1961年5月24日生)

◆ 社外取締役在任年数

2年

◆ 取締役会出席回数

100% (18回/18回)



／ 略歴

1984年 4月 オリエント・リース株式会社（現オリックス株式会社）入社
 1997年11月 オリックス株式会社船橋支店長
 2012年 7月 オリックス銀行株式会社営業推進部長
 2020年 4月 株式会社日立ソリューションズ入社 ダイバーシティ推進センタ部長代理
 2021年10月 同社ダイバーシティ推進センタ長（現任）
2021年12月 当社社外取締役（現任）
 （重要な兼職の状況）
 株式会社日立ソリューションズ ダイバーシティ推進センタ長

／ 当社における地位・担当

社外取締役

再任

社外

独立

保有株式数

0株

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

須加深雪氏は、営業分野やダイバーシティにおける豊富な経験と幅広い見識を有し、社外取締役として既に2年間当社経営に携わっております。引き続き当社の経営全般及びダイバーシティの推進等に適切なお意見やご指導を期待できること、並びに客観的・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について取締役会の意思決定に適切な指導を期待できることから、他社経営への関与はありませんが、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任をお願いするものであります。

候補者番号

6

よ だ と も き
依田 智樹

(男性)
(1959年1月4日生)

◆ 取締役在任年数
◆ 取締役会出席回数

—
—



略歴

1981年 4月 三菱商事株式会社入社
2014年10月 三菱商事機械グループCEO オフィス室長
2018年 4月 三菱商事テクノス株式会社代表取締役社長執行役員
2019年 6月 日本工作機械販売協会会長
2022年 6月 日本工作機械販売協会会長退任
三菱商事テクノス株式会社特別顧問
2023年 3月 三菱商事テクノス株式会社特別顧問退任

当社における地位・担当

—

新任 社外 独立

保有株式数

0株

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

依田智樹氏は、三菱商事テクノス株式会社にて代表取締役社長を務め、グローバルな事業経営の経験と幅広い知見を有しており、当社の経営全般及び営業活動に対する適切なお意見・ご指導、並びに客観的・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について関与いただくことを期待し、社外取締役として選任をお願いするものです。

- (注) 1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
- 須加深雪氏、依田智樹氏は、社外取締役候補者です。
 - 当社は、須加深雪氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏が再任された場合は、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定です。
 - 当社は、依田智樹氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定する予定です。
 - 本議案が承認されますと、当社の取締役は9名（うち社外取締役3名）となります。
 - 潜在保有株式数とは、株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の未行使分相当数です。
 - 役員等賠償責任保険契約の概要
当社は、保険会社との間で、当社及び連結子会社の役員等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、2024年4月に更新する予定です。
本議案において各氏の選任が承認可決され就任された場合には、候補者は被保険者となります。
 - ① 填補の対象となる保険事故の概要
被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、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じることのある損害について填補するものです。
 - ② 保険料
保険料は全額会社負担としております。

<取締役の選任（指名）方針>

当社グループの企業理念を深く理解し、マネジメント能力とリーダーシップに優れ、グローバル経営に必要な資質と幅広い視野及び先見性を持ち、当社グループが社会の一員として持続的に成長していくための経営意思決定に参画することに強い意欲を有する人材を取締役に指名します。

社外取締役候補者については、取締役会の意思決定の妥当性や適正性を確保するための客観的な視点に基づく助言に留まらず、当社事業部門の業務執行に対し専門領域等における専門知識をはじめとして、その豊富な経験と知見から、積極的な提言が期待できる人材を指名します。

さらに、業務執行の監督機能を強化するため、以下の事項を満たす人材を独立社外取締役に指名します。

- ・取締役会の重要な意思決定を通じて経営を監督する
- ・会社と経営陣及び支配株主等との間の利益相反を監督する
- ・少数株主をはじめとするステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映させる
- ・経営陣から独立した客観的な立場から経営陣を監督する
- ・一般株主と利益相反を生じるおそれがない

<取締役の選任（指名）手続>

取締役候補者の指名手続については、指名・報酬委員会の審議・答申を受けて取締役会で決議し、株主総会に付議します。

<独立性判断基準>

当社は、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準に従い、独立役員の候補者を選定しています。

第3号議案

監査役1名選任の件

堀之北重久氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役1名の選任をお願いしたいと存じます。

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、次のとおりです。

ほりのきた しげひさ
堀之北 重久

(男性)
(1951年12月29日生)

再任

独立

社外

◆ 所有する当社株式の数	0株
◆ 取締役会出席回数	94% (17回/18回)
◆ 監査役会出席回数	85% (11回/13回)

略歴、当社における地位

1982年 8月 公認会計士登録
2003年 6月 朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）代表社員
2014年 7月 公認会計士堀之北重久事務所開設（現任）
2015年 6月 三洋工業株式会社 社外取締役
2015年12月 当社監査役（現任）
2016年 5月 株式会社しまむら 社外監査役（現任）
2016年 6月 三洋工業株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）

（重要な兼職の状況）

公認会計士堀之北重久事務所所長
株式会社しまむら 社外監査役
三洋工業株式会社 社外取締役（監査等委員）

社外監査役候補者とした理由

堀之北重久氏は、当社の社外監査役として、公認会計士としての高度な専門知識と豊富な経験に基づいた有益なご意見やご指導をいただいております。今後も引き続き当社のコンプライアンス体制の維持・向上に対して適切なご意見やご指導を期待できることから社外監査役として選任をお願いするものです。なお、過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、前述の知見や実務経験を有することなどを勘案し、同氏が職務を適切に遂行できるものと総合的に判断しました。

- (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. 堀之北重久氏は、社外監査役候補者です。
3. 当社は、堀之北重久氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏が再任された場合は、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定です。
4. 堀之北重久氏は、現在、当社の社外監査役ですが、監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって8年となります。
5. 本議案が承認されますと、当社の監査役は3名（全員が社外監査役）となります。
6. 役員等賠償責任保険契約の概要
当社は、保険会社との間で、当社及び連結子会社の役員等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、2024年4月に更新する予定です。
本議案において選任が承認可決され就任された場合には、候補者は被保険者となります。
① 填補の対象となる保険事故の概要
被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、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じることのある損害について填補するものです。
② 保険料
保険料は全額会社負担としております。

(ご参考)

第2号議案及び第3号議案が承認可決されたのちの取締役会のスキルマトリックスは以下のとおりです。

当社の取締役会のスキルマトリックス

当社の中長期的な経営の方向性や事業戦略に照らし、中期経営計画の実現に向け、当社の取締役会が意思決定機能及び監督機能を適切に発揮するために、当社役員が有する専門性・経験は以下のとおりです。

	氏名	企業経営	サイエンス&テクノロジー	営業・マーケティング	グローバルビジネス	財務・会計・人財育成	法務・リスクマネジメント
社内 取締役	高野 俊也	●	●	●	●		
	小野寺 充		●	●	●		
	今泉 良通	●	●	●	●		
	今林 義之		●	●	●	●	
	木内 健雄		●		●	●	
	松井 俊明	●				●	●
社外 取締役	須加 深雪			●	●	●	
	西 勝也	●			●	●	
	依田 智樹	●		●	●		
社外 監査役	野崎 一彦	●			●		●
	森川 紀代		●				●
	堀之北重久					●	●

第4号議案

補欠監査役1名選任の件

法令で定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、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、次のとおりです。

まつ お ひろ の ぶ
松尾 弘信 (男性)
 (1958年7月22日生)

◆ 所有する当社株式の数

0株

略歴

1982年4月 株式会社小松製作所入社
 2006年1月 小松（中国）投資有限公司副総経理
 2008年4月 株式会社小松製作所管理部長
 2012年6月 同社監査室長
 2013年4月 同社執行役員
 2017年6月 同社常勤監査役
 2021年6月 同社常勤監査役退任
 2021年10月 当社囑託
 2023年10月 当社と業務委託契約締結 現在に至る

補欠監査役候補者とした理由

松尾弘信氏は、株式会社小松製作所で長年にわたり経理・監査部門の業務に従事され、同社常勤監査役を務められました。また、2021年10月からは当社経理部門の指導・助言にあたっていたことから同氏を補欠監査役として選任することをお願いするものです。

- (注) 1. 松尾弘信氏と当社との間で内部監査業務、経理業務全般に関する指導の業務委託契約を締結しておりますが、業務委託料は僅小であります。
2. 役員等賠償責任保険契約の概要
 当社は、保険会社との間で、当社及び連結子会社の役員等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、2024年4月に更新する予定です。
- 本議案において選任が承認可決され、監査役に就任された場合には、候補者は被保険者となります。
- ① 填補の対象となる保険事故の概要
 被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、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じることのある損害について填補するものです。
- ② 保険料
 保険料は全額会社負担としております。

以 上



事業報告 (2022年10月1日から2023年9月30日まで)

1 企業集団の現況

(1) 当連結会計年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果

当期におきましては、カーボンニュートラル分野における企業の投資において年間を通じて活発な状況が続いており、物性／エネルギー事業が牽引いたしました。また、大型案件売上や受注残の納入が進んだEMC／大型アンテナ事業などを中心に堅調に売上高を伸ばしました。一方で、大型プロジェクトにおいて顧客都合による納入遅延なども発生し、当期の連結売上高は281億7千2百万円（前連結会計年度比6.4%増）となりました。この内、国内売上高は258億1千5百万円、中国や米国向けを中心とした海外売上高は23億5千7百万円となりました。

利益面におきましては、期初から第3四半期半ばまで影響した為替の変動による売上総利益率の低下に加え、成長戦略のための人材先行投資や活性化している営業活動などによる販売費及び一般管理費が想定より増加したことにより、前年比で減少いたしました。その結果、営業利益は14億7千2百万円（前連結会計年度比36.9%減）、経常利益は18億円（前連結会計年度比35.2%減）、親会社株主に帰属する当期純利益は15億3千4百万円（前連結会計年度比20.1%減）となりました。

受注については、カーボンニュートラル分野や海洋／特機分野などが順調に伸び、受注高は307億7千9百万円（前連結会計年度比1.8%増）、受注残高が181億5千4百万円（前連結会計年度比16.8%増）となりました。

また、当社グループは経営管理区分及び社内組織の見直しを行ったことに伴い、当連結会計年度より事業セグメント「ライフサイエンス／マテリアルズ」事業を「ライフサイエンス」事業に名称変更し、マテリアルサイエンス（材料評価）分野の製品ラインを事業活動にシナジーが見込まれる「物性／エネルギー」事業に移管しております。なお、前連結会計年度のセグメント情報については、変更後の報告セグメントの区分方法により作成しており、以下の前連結会計年度比については、変更後のセグメント区分方法に組み替えた数値で比較しております。

事業セグメントごとの業績は、次のとおりです。

売上高	前連結会計年度比	経常利益	前連結会計年度比
281億72百万円	6.4%増 	18億円	35.2%減 
営業利益	前連結会計年度比	親会社株主に帰属する 当期純利益	前連結会計年度比
14億72百万円	36.9%減 	15億34百万円	20.1%減 

セグメント業績



情報通信／情報セキュリティ

売上高

66億5千万円（前期比 2.3%減▼）

セグメント利益

2億5千4百万円（前期比 63.3%減▼）

情報通信／情報セキュリティ事業におきましては、情報通信分野の5G商用サービス向けにおける試験や設備需要が足踏みする状況となり、売上高が減少いたしました。また、全体売上高の減少に加えて高利益率である自社開発製品の売上が減少したことにより、利益においても減少となりました。

一方、クラウドサービス分野においてはサービスプロバイダ向け案件が好調だったことにより、売上高、利益ともに前連結会計年度比で増加となっております。

この結果、売上高は66億5千万円（前連結会計年度比2.3%減）、セグメント利益は2億5千4百万円（前連結会計年度比63.3%減）となりました。



機械制御／振動騒音

売上高

46億9千9百万円（前期比 4.6%減▼）

セグメント利益

3億7千2百万円（前期比 58.4%減▼）

機械制御／振動騒音事業におきましては、振動騒音分野における短納期の受注が減少し売上に貢献できませんでした。また、米国でのAD/ADAS開発向け大型案件の売上が客先都合で当期末までの納入に至らず、売上高は減少いたしました。また、期初からの為替変動の影響に加え、低利益率案件の増加により利益も減少いたしました。

この結果、売上高は46億9千9百万円（前連結会計年度比4.6%減）、セグメント利益は3億7千2百万円（前連結会計年度比58.4%減）となりました。



物性／エネルギー

売上高 68億9千7百万円 (前期比 9.6%増 ▲)

セグメント利益 15億1千3百万円 (前期比 12.7%増 ▲)

物性／エネルギー事業におきましては、引き続きカーボンニュートラル分野における企業の研究開発投資が活況で、グリーンイノベーション基金関連に伴う大型案件など、全固体電池や燃料電池向けの製品及びEV充電評価システム関連の販売が好調に推移し売上高が増加しました。トータルソリューション提供による競合との差別化が進み、利益も増加いたしました。

この結果、売上高は68億9千7百万円（前連結会計年度比9.6%増）、セグメント利益は15億1千3百万円（前連結会計年度比12.7%増）となりました。



EMC／大型アンテナ

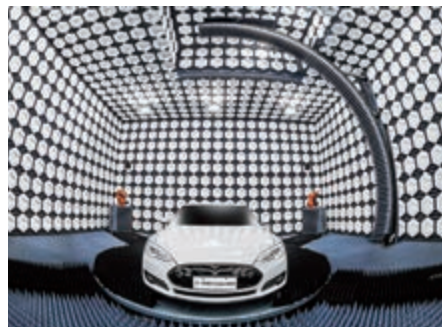
売上高 54億2千9百万円 (前期比 25.6%増 ▲)

セグメント利益 2億7千4百万円 (前期比 4.8%減 ▼)

EMC／大型アンテナ事業におきましては、EMC分野において中国市場で積みあがった受注残の納入や大型案件の前倒し納品などが貢献し、売上高は大幅に増加いたしました。

利益につきましては、第3四半期に発生した中国における低利益率案件の影響が大きく、第4四半期には利益率が正常化しましたが、自社開発製品の投資拡大に加え、人件費が増加し、通期においては前連結会計年度比で減少いたしました。

この結果、売上高は54億2千9百万円（前連結会計年度比25.6%増）、セグメント利益は2億7千4百万円（前連結会計年度比4.8%減）となりました。



海洋／特機

売上高 17億4千3百万円 (前期比 1.8%増 )

セグメント利益 2億7千2百万円 (前期比 9.1%減 )

海洋／特機事業におきましては、市場回復に伴い、特機分野での大型案件売上などが貢献し、売上高が増加いたしました。

利益につきましては、為替変動の影響を受けて低利益率案件売上が増加した事により減少となりました。

この結果、売上高は17億4千3百万円（前連結会計年度比1.8%増）、セグメント利益は2億7千2百万円（前連結会計年度比9.1%減）となりました。



ソフトウェア開発支援

売上高 19億6千4百万円 (前期比 7.0%増 )

セグメント利益 4億2千2百万円 (前期比 12.1%増 )

ソフトウェア開発支援事業におきましては、期を通してゲーム開発やアプリケーションセキュリティ、車載ソフトウェア開発の分野が好調に推移し、売上高が増加しました。また、売上高の増加に伴い、利益も増加しております。

この結果、売上高は19億6千4百万円（前連結会計年度比7.0%増）、セグメント利益は4億2千2百万円（前連結会計年度比12.1%増）となりました。





ライフサイエンス

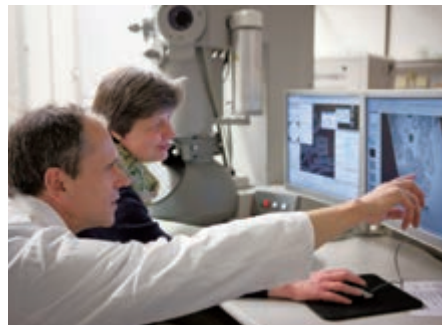
売上高 7億8千7百万円 (前期比 33.5%増 ▲)

セグメント利益 3千1百万円 (前期比 30.9%減 ▼)

ライフサイエンス事業におきましては、市場の回復が限定的だったことから、既存ビジネスの販売が伸び悩みました。一方で、第3四半期からレキシシー社が連結対象となったことにより売上高が増加しました。

既存ビジネスの売上減少に伴い売上総利益が減少したことに加え、販管費は前期並みに推移したため、営業利益についても減少いたしました。

この結果、売上高は7億8千7百万円（前連結会計年度比33.5%増）、セグメント利益は3千1百万円（前連結会計年度比30.9%減）となりました。



② 設備投資の状況

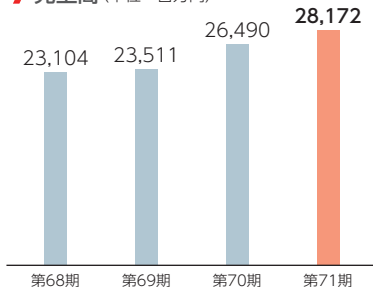
当連結会計年度の設備投資につきましては、宣伝用機器、開発支援用測定機器、ソフトウェア等の購入及びソフトウェア開発を中心に、総額19億円の投資を行いました。

③ 資金調達の状況

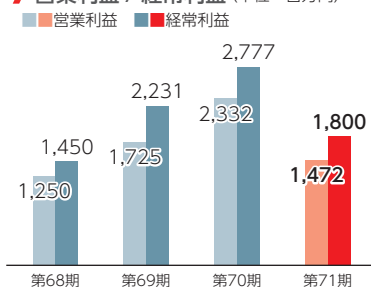
当連結会計年度中におきましては、増資あるいは社債の発行等による資金調達は行っておりません。

(2) 財産及び損益の状況の推移

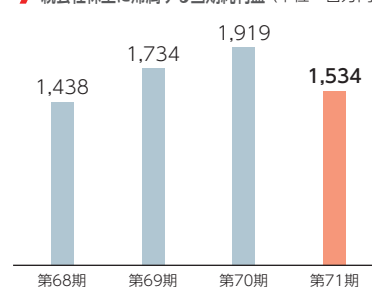
売上高 (単位: 百万円)



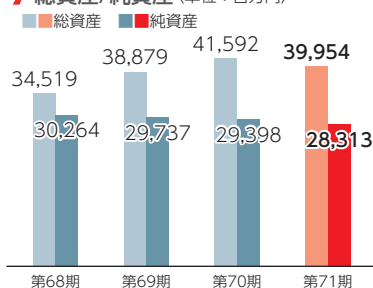
営業利益 / 経常利益 (単位: 百万円)



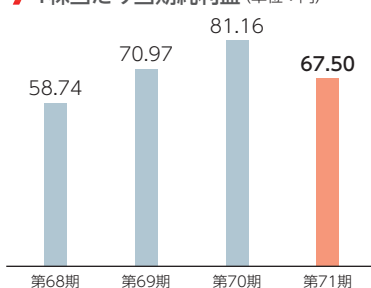
親会社株主に帰属する当期純利益 (単位: 百万円)



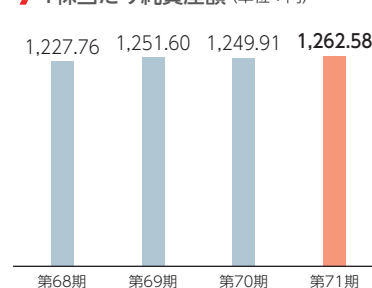
総資産/純資産 (単位: 百万円)



1株当たり当期純利益 (単位: 円)



1株当たり純資産額 (単位: 円)



区分	第68期 (2020年9月期)	第69期 (2021年9月期)	第70期 (2022年9月期)	第71期 (当連結会計年度) (2023年9月期)
売上高 (百万円)	23,104	23,511	26,490	28,172
営業利益 (百万円)	1,250	1,725	2,332	1,472
経常利益 (百万円)	1,450	2,231	2,777	1,800
親会社株主に帰属する 当期純利益 (百万円)	1,438	1,734	1,919	1,534
1株当たり当期純利益 (円)	58.74	70.97	81.16	67.50
総資産 (百万円)	34,519	38,879	41,592	39,954
純資産 (百万円)	30,264	29,737	29,398	28,313
1株当たり純資産額 (円)	1,227.76	1,251.60	1,249.91	1,262.58

(注) 1. 1株当たり当期純利益は、期中の平均発行済株式総数により算出しております。

なお、発行済株式総数から自己株式数を控除して算出しております。

2. 第70期より「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70期以降の財産及び損益の状況の推移については、当該会計基準等を適用した後の数値を記載しております。

(3) 重要な親会社及び子会社の状況

① 親会社との関係

当社には親会社はありません。

② 重要な子会社の状況

会社名	資本金	当社の議決権比率			主要な事業内容
		直接	間接	合計	
東揚精測系統（上海）有限公司	4,000千米ドル	100.0%	—	100.0%	各種計測ソリューションの提供
東陽精測國際有限公司	1,000千米ドル	100.0%	—	100.0%	各種計測ソリューションの提供
TOYOTech LLC	4,000千米ドル	100.0%	—	100.0%	各種計測ソリューションの提供
PolyVirtual Corporation	223千米ドル	—	100.0%	100.0%	自社オリジナル製品・ソリューションの開発
北京普利科技有限公司	400千米ドル	—	100.0%	100.0%	自社オリジナル製品・ソリューションの開発
株式会社レキシー（注）	10百万円	100.0%	—	100.0%	医療分野のソフトウェア及びハードウェア開発

(注) 2023年3月31日に株式会社レキシーの全株式を取得し、同社を連結子会社といたしました。

(4) 対処すべき課題

当社グループを取り巻く環境は、急速な技術革新やグローバル化等による産業構造の変化、新型コロナウイルス感染症に対する各種制限緩和による社会経済活動の正常化が進む一方で、地球温暖化や自然災害の増加、ウクライナ情勢長期化や円安の進行による原材料価格の高騰など不安定な状況が続いており、持続可能な社会の実現への貢献が以前にも増して求められております。そのような状況下において、対処すべき課題を次のように捉えて取り組んでまいります。

当社グループは“はかる”技術のリーディングカンパニーとして、さまざまな産業分野に先端技術の計測ソリューションを提供しています。2050年のカーボンニュートラル実現に向けては、再生可能エネルギーや電気自動車の普及など、大きく変化するエネルギーインフラにおいて当社の“はかる”技術が活用されています。次世代バッテリー、燃料電池のエネルギーデバイスの基礎研究からパワー半導体などの材料物性、各種電子部品・電装品などの製品開発、さらには洋上風力発電の分野まで、幅広く高精度な計測・評価システムを提供可能としています。

この優位性を活かして、以下の事業戦略を実行することにより、持続的な成長を実現してまいります。

① 製品戦略

既存事業の成長に加え、事業投資、自社開発製品や新技術分野への投資を積極的に行います。また、国内外の大学・企業・研究機関とオープンイノベーション『仲間づくり』を推進することで、成長が見込める新事業の確立を目指します。

② 市場戦略

各種社会課題の解決に向け、主要産業において官民での取り組みが進められております。自動車業界においても、EVの普及と自動運転の実現に向け、あらゆる側面からの性能評価需要に応えるため、当社グループではさまざまなソリューション提供に注力しております。

当期においては、自動車業界における試験研究機関である、一般財団法人日本自動車研究所（Japan Automotive Research Institute）において、当社が自社開発した「ドライビング&モーションテストシステム（Driving & Motion Test System）」が採用されました。

上記ソリューションをはじめ、今後自動車業界にとって重要な役割となる「CASE」（注）の技術開発領域においても、当社はいち早く国内・海外市場でのビジネスを加速してまいります。

（注）CASE：次世代の自動車産業を指す言葉でConnected（コネクティッド）、Autonomous/Automated（自動化）、Shared（シェアリング）、Electric（電動化）の頭文字からなる、今後の新しい車の開発の軸となる考え方を表現したもの

③ サステナビリティ・マネジメント

持続可能な社会の実現は世界共通の最優先課題であり、経営上最も配慮すべき課題です。この点については、当社の企業理念に基づいて事業を進めることがサステナブルな未来創りにつながると確信しています。サステナビリティへの取り組みとして、技術革新と産業発展への貢献、環境保全の推進を目標に掲げ、脱炭素社会の推進、循環型社会の実現、安心・安全で豊かな暮らしの実現、多彩な人財の育成と活躍、健全で強固な経営基盤の確立を5つの優先課題に設定しています。これらの課題を社員一丸となって推進し、常にコンプライアンスに注意を払いながら公正で透明な会社経営によって社会的な責任を果たしていくことで、当社グループの企業価値を持続的に向上してまいります。

④ 人財戦略

当社グループにとって人財こそが最大の財産であり、その能力の向上が当社グループの成長に直結します。そのため、社員のキャリアアップ支援と評価制度の充実、グローバルに活躍できる人財の育成に投資していきます。働き方改革も積極的に推進しており、フレックス制度、テレワーク勤務制度と併せてマイスター/シニアマイスター制度（注）などの導入により、社員のモチベーションと生産性の向上、公平で働きやすい勤務体制・職場環境の整備にも取り組んでおります。

(注)マイスター/シニアマイスター制度：社員の70歳までの就業を確保し、高齢者の就労意欲向上と生活の安定を図ることを目的とした制度

(5) 主要な事業内容 (2023年9月30日現在)

- ① 情報通信／情報セキュリティ、機械制御／振動騒音、物性／エネルギー、EMC／大型アンテナ、海洋／特機、ソフトウェア開発支援、ライフサイエンスなど各種計測ソリューションの国内外への提供、自社オリジナル製品・ソリューションの開発
- ② 上記に付帯関連するサポート・保守・修理

(6) 主要な事業所、支店、営業所等 (2023年9月30日現在)

当社	本社：東京都中央区 R & Dセンター：東京都江東区 慶應義塾大学理工学部中央試験所・東陽テクニカ産学連携室ナノイメージングセンター：神奈川県横浜市 テクニカル&ロジスティクスセンター：神奈川県厚木市 大阪支店：大阪府大阪市 名古屋支店：愛知県名古屋市 宇都宮営業所：栃木県宇都宮市
株式会社レキシー	本社：東京都豊島区
東揚精測系統（上海）有限公司	本社：中国 上海市
東陽精測國際有限公司	本社：中国 香港特別行政区
TOYOTech LLC	本社：米国 カリフォルニア州
PolyVirtual Corporation	本社：米国 カリフォルニア州
北京普利科技有限公司	本社：中国 北京市

(注) 2023年11月18日付で、株式会社レキシーは東京都中央区に移転しました。

(7) 使用人の状況 (2023年9月30日現在)

① 企業集団の使用人の状況

使用人数	前連結会計年度末比増減
591名	+52名

② 当社の使用人の状況

区分	使用人数	前事業年度末比増減	平均年齢	平均勤続年数
男性	383名	+10名	42.5歳	13.7年
女性	134	+ 8	40.6	11.9
合計または平均	517	+18	42.0	13.3

(注) 上記使用人数には、子会社への出向者3名及び臨時従業員（パートタイマー、嘱託、顧問及び派遣社員）150名は含んでおりません。

2 会社の現況

(1) 株式の状況 (2023年9月30日現在)

① 発行可能株式総数	100,000,000株
② 発行済株式の総数	26,085,000株
③ 株主数	9,845名
④ 大株主	

株主名	当社への出資状況	
	持株数	持株比率
	株	%
株式会社日本カストディ銀行（信託口）	2,947,000	13.18
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	2,861,200	12.80
CGML PB CLIENT ACCOUNT/COLLATERAL	1,074,500	4.80
RBC IST 15 PCT NON LENDING ACCOUNT - CLIENT ACCOUNT	1,059,100	4.73
明治安田生命保険相互会社	1,036,100	4.63
東陽テクニカ従業員持株会	917,530	4.10
野村とき	470,330	2.10
BANK JULIUS BAER AND CO., LTD.	368,530	1.64
日本生命保険相互会社	343,100	1.53
株式会社三菱UFJ銀行	268,706	1.20

(注) 当社は自己株式3,734,499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計算しております。

⑤ 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況

当事業年度中に交付した株式報酬の内容は次のとおりです。

	株式数 (株)	交付対象者数 (名)
取締役 (社外取締役を除く)	33,000	5

(2) 会社役員 の 状況

① 取締役及び監査役の状況 (2023年9月30日現在)

会社における地位	氏名	担当及び重要な兼職の状況
代表取締役社長	高野 俊也	CEO 兼 経営企画部 管掌
常務取締役	柏 正孝	経理部、人財総務部、業務部 管掌 兼 リスク管理担当
常務取締役	小野寺 充	理化学計測部、ソフトウェア・ソリューション、情報システム部 管掌
取締役	熊川 靖	機械計測部、ライフサイエンス・ソリューション、品質保証部 管掌
取締役	今泉 良通	EMCマイクロウェーブ計測部、海洋計測部 管掌
取締役	今林 義之	
取締役	須加 深雪	株式会社日立ソリューションズ ダイバーシティ推進センタ長
取締役	西 勝也	
常勤監査役	野崎 一彦	
監査役	森川 紀代 (戸籍上の氏名：五十嵐紀代)	弁護士 (森川法律事務所) インフォコム株式会社 社外監査役 テモナ株式会社 社外取締役 (監査等委員)
監査役	堀之北 重久	公認会計士堀之北重久事務所所長 株式会社しまむら 社外監査役 三洋工業株式会社 社外取締役 (監査等委員)

- (注) 1. 取締役 今林義之、須加深雪及び西勝也の3氏は、社外取締役です。
 2. 監査役全員は、社外監査役です。
 3. 当社は、取締役 今林義之、須加深雪、西勝也、監査役 野崎一彦、森川紀代及び堀之北重久の6氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
 4. 監査役 堀之北重久氏は公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
 5. 取締役 須加深雪氏が兼職している他の法人と当社の間には、重要な関係はありません。
 6. 監査役 森川紀代、堀之北重久の両氏が兼職している他の法人等と当社の間には、重要な関係はありません。
 7. 役員等賠償責任保険契約の概要等
 当社は、保険会社との間で、当社及び「重要な子会社の状況」に記載の当社の子会社の役員等を被保険者とする、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、保険料は全額当社が負担しております。
 当該保険契約は、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと、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当該保険契約により保険会社が補填するものであり、1年毎に契約更新しております。
 次回更新時の2024年4月には同内容での更新を予定しております。
 8. 取締役 加藤典之氏及び秋山延義氏は2022年12月22日開催の第70期定時株主総会終結の時をもって、任期満了により取締役を退任いたしました。

② 取締役及び監査役の報酬等の額

役員区分	報酬等の 総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額 (百万円)				対象となる 役員の員数 (名)
		基本報酬	積立型 退任時報酬	業績連動報酬 (賞与)	譲渡制限付 株式報酬	
取締役 (うち社外取締役)	274 (23)	161 (23)	3 (-)	66 (-)	43 (-)	10 (4)
監査役 (うち社外監査役)	30 (30)	30 (30)	-	-	-	3 (3)

- (注) 1. 取締役の報酬額は、2019年12月19日開催の第67期定時株主総会において、年額350百万円以内（使用人兼務取締役の使用人としての給与は含まない）、うち社外取締役分は年額25百万円以内と決議いただいております。当該定時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2名）です。また、2021年12月23日開催の第69期定時株主総会において、上記とは別枠として、譲渡制限付株式に関する取締役（社外取締役は付与対象外）の報酬額を年額50百万円以内、株式数の上限を年10万株以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役（社外取締役を除く）の員数は5名です。
2. 監査役の報酬額は、1991年12月19日開催の第39期定時株主総会において、年額40百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。
3. 業績連動報酬等の額の算定の基礎として選定した業績指標の内容は、連結売上高、連結営業利益及び連結純利益であり、また、当該業績指標を選定した理由は、持続的な成長を成し遂げるため、当該指標が適切だと判断したためです。業績連動報酬等の額の算定方法は、中期経営計画で定めた各事業年度の連結売上高、連結営業利益及び連結純利益の目標値の達成度合いに応じて定める額とします。なお、当事業年度を含む連結売上高、連結営業利益及び連結純利益の推移は1. (2) 財産及び損益の状況の推移に記載のとおりです。

③ 取締役の個人別の報酬の内容についての決定に関する方針

当社は、2021年2月15日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。なお、2023年9月19日開催の取締役会において内容を一部改定しております。

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及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された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かかる決定方針の内容は次のとおりです。

1. 基本方針

当社の取締役の報酬は、当社の企業理念の実現を實踐する優秀な人材を確保・維持し、持続的な企業価値及び株主価値の向上に向けて期待される役割を十分に果たすことへの意欲を引き出すに相応しいものとする。具体的には、業務執行を担う取締役の報酬は、基本報酬、積立型退任時報酬、業績連動報酬及び中長期インセンティブ報酬としての譲渡制限付株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役の報酬は、基本報酬のみとする。

また、取締役の報酬の内容について株主をはじめとするステークホルダーに対する説明責任を十分に果たすべく、報酬の内容及び決定手続の両面において、合理性、客観性及び透明性を備えるものとする。

2. 基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額及び付与の時期または条件の決定に関する方針

基本報酬は、金銭による月例の固定報酬とする。基本報酬の金額は、職位、職責等に応じて定めるものとし、個々の職責及び実績、会社業績や経済情勢、他社動向、中長期業績や過去の支給実績等を総合的に勘案して、適宜、見直しを図るものとする。

3. 積立型退任時報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額及び付与の時期または条件の決定に関する方針

積立型退任時報酬は、業務執行を担う取締役に対し、毎年一定額を積み立て、当該取締役の退任後にその合計額を支給する。積立型退任時報酬の積立金額は、職位により決定する。

4. 業績連動報酬に係る業績指標の内容、その額または算定方法、及び付与の時期または条件の決定に関する方針

事業年度ごとの業績向上に対する貢献意欲を引き出すため、業務執行を担う取締役に対し、中期経営計画に連動して定める各事業年度の業績目標値の達成度合い及び個人業績達成度合い等に応じて定める額の金銭を、毎年、当該事業年度終了後の一定の時期に支給する。

5. 譲渡制限付株式報酬（非金銭報酬）の内容、その額または算定方法、及び付与の時期または条件の決定に関する方針

株主との価値の共有を図り、中長期的な企業価値及び株主価値の向上に対する貢献意欲を引き出すため、業務執行を担う取締役に対し、中長期インセンティブ報酬としての譲渡制限付株式を、毎年、一定の時期に付与する。付与する譲渡制限付株式数は、職位により決定する。譲渡制限付株式を付与する時期は定時株主総会後の取締役会とし、条件の決定は、業績、株価、他社動向等を踏まえて検討する。

6. 基本報酬の額、積立型退任時報酬の積立額、業績連動報酬の額、及び譲渡制限付株式報酬の額の取締役の個人別の報酬の額に対する割合の決定に関する方針

業務執行を担う取締役の種類別の報酬の割合については、職位、職責、当社と同程度の事業規模を有する他社の動向等を踏まえて決定する。

7. 取締役の個人別の報酬等の内容の決定の手続に関する事項

取締役の個人別の報酬の内容は、取締役会からの諮問に対する指名・報酬委員会の審議・答申の内容を踏まえ、職責、実績、会社業績、経済状況、他社動向、中長期業績、過去の支給実績等を総合的に勘案して、取締役の個人別の報酬の内容を取締役会において決定する。

④ 社外役員に関する事項

当事業年度における主な活動状況

	活動状況
取締役 今 林 義 之	当事業年度に開催された18回の取締役会のすべてに出席し、国内及び海外の営業分野における豊富な経験と幅広い見識をもって意見を述べるなど、業務執行者から独立した客観的な立場から、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための助言・提言を行っております。
取締役 須 加 深 雪	当事業年度に開催された18回の取締役会のすべてに出席し、営業分野やダイバーシティにおける豊富な経験と幅広い見識をもって意見を述べるなど、業務執行者から独立した客観的な立場から、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための助言・提言を行っております。
取締役 西 勝 也	2022年12月22日就任以降、当事業年度に開催された14回の取締役会のすべてに出席し、経営企画、財務、経理及び企業経営における長年の経験と幅広い見識をもって意見を述べるなど、業務執行者から独立した客観的な立場から、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための助言・提言を行っております。
監査役 野 崎 一 彦	当事業年度に開催された18回の取締役会のすべてに出席、13回の監査役会のすべてに出席し、主に企業経営の経験者としての見地から発言を行っております。
監査役 森 川 紀 代	当事業年度に開催された18回の取締役会のすべてに出席、13回の監査役会のすべてに出席し、主に弁護士としての専門的な見地から発言を行っております。
監査役 堀之北 重 久	当事業年度に開催された18回の取締役会のうち17回に出席、13回の監査役会のうち11回に出席し、主に公認会計士としての専門的な見地から発言を行っております。

(3) 会計監査人の状況

① 名称 有限責任監査法人トーマツ

② 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	42百万円
当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額	42百万円

(注) 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にはこれらの合計額を記載しております。

③ 会計監査人の報酬等の額の同意について

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、前期の監査実績の分析・評価、監査計画における監査時間・配員計画、会計監査人の職務遂行状況、報酬見積の相当性などを確認し、当該期の会計監査人の報酬額については、会社法第399条第1項の同意を行っております。

④ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、監査役会の決議により、会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。

監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、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。

連結貸借対照表 (2023年9月30日現在)

(単位：千円)

科目	金額
資産の部	
流動資産	16,716,306
現金及び預金	2,659,402
受取手形、売掛金及び契約資産	4,534,727
電子記録債権	478,318
有価証券	1,367,886
商品及び製品	4,554,835
その他	3,123,836
貸倒引当金	△2,700
固定資産	23,238,533
有形固定資産	15,984,666
建物及び構築物	2,679,025
車両運搬具	4,171
工具、器具及び備品	790,956
土地	6,808,541
建設仮勘定	5,701,970
無形固定資産	1,237,208
のれん	267,691
ソフトウェア	707,159
ソフトウェア仮勘定	189,840
その他	72,516
投資その他の資産	6,016,659
投資有価証券	3,531,680
退職給付に係る資産	628,570
繰延税金資産	725,242
長期預金	700,000
その他	464,494
貸倒引当金	△33,328
資産合計	39,954,840

科目	金額
負債の部	
流動負債	10,825,289
支払手形及び買掛金	1,666,125
未払法人税等	427,615
契約負債	2,855,790
前受金	4,060,080
賞与引当金	772,094
役員賞与引当金	66,000
その他	977,583
固定負債	815,600
退職給付に係る負債	672,063
その他	143,536
負債合計	11,640,890
純資産の部	
株主資本	28,260,212
資本金	4,158,000
資本剰余金	4,603,500
利益剰余金	23,995,345
自己株式	△4,496,633
その他の包括利益累計額	△40,841
その他有価証券評価差額金	△53,726
繰延ヘッジ損益	129,858
為替換算調整勘定	△125,467
退職給付に係る調整累計額	8,494
新株予約権	94,580
純資産合計	28,313,950
負債・純資産合計	39,954,840

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

連結損益計算書 (2022年10月1日から2023年9月30日まで)

(単位：千円)

科目	金額	金額
売上高		28,172,589
売上原価		16,631,116
売上総利益		11,541,473
販売費及び一般管理費		10,069,201
営業利益		1,472,272
営業外収益		
受取利息	92,935	
受取配当金	32,245	
為替差益	110,380	
和解金	119,573	
その他	91,476	446,612
営業外費用		
支払利息	411	
持分法による投資損失	1,055	
投資事業組合運用損	80,738	
自己株式取得費用	33,063	
その他	2,766	118,035
経常利益		1,800,849
特別利益		
固定資産売却益	50,058	
投資有価証券売却益	396,400	
固定資産権利変換益	7,199,714	7,646,173
特別損失		
固定資産処分損	4,818	
固定資産圧縮損	7,199,714	7,204,533
税金等調整前当期純利益		2,242,489
法人税、住民税及び事業税	660,970	
法人税等調整額	47,308	708,278
当期純利益		1,534,211
親会社株主に帰属する当期純利益		1,534,211

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

貸借対照表 (2023年9月30日現在)

(単位：千円)

科目	金額
資産の部	
流動資産	14,724,146
現金及び預金	1,446,905
受取手形、売掛金及び契約資産	4,265,404
電子記録債権	478,318
有価証券	1,367,886
商品	4,325,691
前渡金	472,988
関係会社短期貸付金	523,530
その他	1,846,122
貸倒引当金	△2,700
固定資産	25,043,822
有形固定資産	15,918,217
建物	2,672,566
構築物	5,093
車両運搬具	4,171
工具、器具及び備品	746,292
土地	6,808,541
建設仮勘定	5,681,551
無形固定資産	987,273
ソフトウェア	715,830
ソフトウェア仮勘定	198,982
その他	72,460
投資その他の資産	8,138,331
投資有価証券	3,468,890
関係会社株式	411,979
関係会社出資金	390,200
長期貸付金	1,400
関係会社長期貸付金	746,404
役員保険積立金	208,452
前払年金費用	609,220
繰延税金資産	709,468
長期預金	700,000
その他	925,643
貸倒引当金	△33,328
資産合計	39,767,969

科目	金額
負債の部	
流動負債	10,220,496
支払手形	18,943
買掛金	1,471,202
未払金	755,972
未払法人税等	418,986
契約負債	2,527,220
前受金	4,060,080
賞与引当金	770,000
役員賞与引当金	66,000
その他	132,090
固定負債	741,048
退職給付引当金	664,956
資産除去債務	44,702
その他	31,390
負債合計	10,961,544
純資産の部	
株主資本	28,635,712
資本金	4,158,000
資本剰余金	4,603,500
資本準備金	4,603,500
利益剰余金	24,370,846
利益準備金	581,208
その他利益剰余金	23,789,637
別途積立金	17,000,000
繰越利益剰余金	6,789,637
自己株式	△4,496,633
評価・換算差額等	76,131
その他有価証券評価差額金	△53,726
繰延ヘッジ損益	129,858
新株予約権	94,580
純資産合計	28,806,424
負債・純資産合計	39,767,969

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

損益計算書 (2022年10月1日から2023年9月30日まで)

(単位：千円)

科目	金額	
売上高		26,048,509
売上原価		15,140,377
売上総利益		10,908,131
販売費及び一般管理費		9,237,264
営業利益		1,670,866
営業外収益		
受取利息	10,856	
有価証券利息	88,858	
受取配当金	32,244	
為替差益	97,226	
その他	53,178	282,364
営業外費用		
支払利息	411	
投資事業組合運用損	80,738	
自己株式取得費用	33,063	
その他	1,304	115,518
経常利益		1,837,712
特別利益		
固定資産売却益	50,058	
投資有価証券売却益	396,250	
関係会社株式売却益	150	
固定資産権利変換益	7,199,714	7,646,173
特別損失		
固定資産処分損	4,818	
固定資産圧縮損	7,199,714	7,204,533
税引前当期純利益		2,279,353
法人税、住民税及び事業税	615,000	
法人税等調整額	42,071	657,071
当期純利益		1,622,281

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

連結計算書類に係る会計監査報告**独立監査人の監査報告書**

2023年11月20日

株式会社東陽テクニカ
取締役会 御中有限責任監査法人 トーマツ
東京事務所指定有限責任社員 公認会計士 滝沢 勝己
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 酒井 博康
業務執行社員**監査意見**

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社東陽テクニカの2022年10月1日から2023年9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、株式会社東陽テクニカ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又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

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

以上

計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

2023年11月20日

株式会社東陽テクニカ
取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ
東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 滝沢 勝己
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 酒井 博康
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社東陽テクニカの2022年10月1日から2023年9月30日までの第71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又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

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

以 上

監査役会の監査報告

監 査 報 告 書

当監査役会は、2022年10月1日から2023年9月30日までの第71期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

(1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施いたしました。

① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社に対して事業の報告を求め、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、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及び有限責任監査法人トーマツから当該内部統制の評価及び監査の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。

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」（令和3年11月16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または法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- ③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、財務報告に係る内部統制を含め、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

会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2023年11月20日

株式会社東陽テクニカ 監査役会

常勤監査役
(社外監査役) 野崎一彦 ㊞

社外監査役 森川紀代 ㊞

社外監査役 堀之北重久 ㊞

以 上

株主メモ

事業年度	10月1日から翌年9月30日まで		
定時株主総会	毎年12月		
株主確定基準日	(1) 定時株主総会・期末配当金	9月30日	
	(2) 中間配当金	3月31日	
	その他必要があるときは、あらかじめ公告いたします。		

株主名簿管理人及び特別口座の口座管理機関
三菱UFJ信託銀行株式会社

同連絡先
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
東京都府中市日鋼町1-1
電話 0120-232-711 (通話料無料)
郵送先 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

単元株式数 100株

公告方法 電子公告
ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載します。
[公告掲載URL <https://www.toyo.co.jp/ir/koukoku/>]

(ご注意)

- 株主様の住所変更、単元未満株式の買取請求その他各種お手続きにつきましては、原則として、口座を開設されている口座管理機関（証券会社等）で承ることとなっております。お手続きの際は、口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。株主名簿管理人（三菱UFJ信託銀行）ではお取り扱いできませんのでご注意ください。
- 特別口座に記録された株主様の株式に関する各種お手続きに関しましては、三菱UFJ信託銀行が口座管理機関となっておりますので、上記特別口座の口座管理機関（三菱UFJ信託銀行）にお問い合わせください。なお、三菱UFJ信託銀行全国各支店にてもお取り扱いいたします。
- 未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払いいたします。

株式に関するお手続きについて

証券会社等の口座に記録された株式

お手続き、ご照会等の内容	お問い合わせ先	
<ul style="list-style-type: none"> ・郵送物等の発送と返戻に関するご照会 ・支払期間経過後の配当金に関するご照会 ・株式事務に関する一般的なお問い合わせ 	株主名簿管理人	三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 東京都府中市日鋼町1-1 電話 0120-232-711 (通話料無料) 郵送先 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
<ul style="list-style-type: none"> ・上記以外のお手続き、ご照会等 	口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。	

特別口座に記録された株式

お手続き、ご照会等の内容	お問い合わせ先	
<ul style="list-style-type: none"> ・特別口座から一般口座への振替請求 ・単元未満株式の買取請求 ・住所、氏名等のご変更 ・特別口座の残高照会 ・配当金の受領方法の指定(*) 	特別口座の口座管理機関	三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 東京都府中市日鋼町1-1 電話 0120-232-711 (通話料無料) 郵送先 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
<ul style="list-style-type: none"> ・郵送物等の発送と返戻に関するご照会 ・支払期間経過後の配当金に関するご照会 ・株式事務に関する一般的なお問い合わせ 	株主名簿管理人	三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

(*) 特別口座に記録された株式をご所有の株主様は配当金の受領方法として株式数比例配分方式はお選びいただけません。

第71期定時株主総会会場ご案内図

会場 株式会社東陽テクニカ R & Dセンター7階

【昨年と会場が異なりますので、お間違いのないようご注意ください】

東京都江東区木場一丁目1番1号
電話（代表）03（3279）0771



交通

木場駅（東京メトロ東西線）

4a出口 徒歩9分

※駐車場の準備はしておりませんので、ご了承のほどお願いいたします。

UD FONT

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

