

# 第68回定時株主総会 招集ご通知

日時 2024年6月26日（水曜日）午前10時  
場所 東京都墨田区錦糸一丁目2番2号  
東武ホテルレバント東京 4階「錦3」  
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

## 目次

- 第68回定時株主総会招集ご通知 …… P. 1
- 事業報告 …… P. 6
- 連結計算書類 …… P. 28
- 計算書類 …… P. 31
- 監査報告 …… P. 34
- 株主総会参考書類 …… P. 39

証券コード 6626  
(発送日) 2024年6月11日  
(電子提供措置の開始日) 2024年5月31日

株 主 各 位

東京都墨田区錦糸一丁目7番7号  
SEMITEC株式会社  
代表取締役社長 石 塚 大 助

## 第68回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社第68回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し上げます。

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、ご確認くださいませようようお願い申し上げます。

【当社ウェブサイト】 <https://www.semitec.co.jp/ir/meeting>



(上記ウェブサイトアクセスいただき、「株主総会関連資料」をご確認ください。)

【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、「銘柄名（会社名）」に「SEMITEC」又は「コード」に当社証券コード「6626」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、インターネット又は書面（郵送）によって議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2024年6月25日（火曜日）午後5時15分までに議決権を行使してくださいませようようお願い申し上げます。

### 【インターネットによる議決権行使の場合】

当社指定の議決権行使ウェブサイト (<https://evote.tr.mufg.jp/>) にアクセスしていただき、画面の案内にしたがって、議案に対する賛否を上記の行使期限までにご入力ください。

インターネットによる議決権行使に際しましては、後記の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご確認くださいませようようお願い申し上げます。

### 【書面（郵送）による議決権行使の場合】

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

敬 具

記

1. 日 時 2024年6月26日(水曜日) 午前10時
2. 場 所 東京都墨田区錦糸一丁目2番2号  
東武ホテルレバント東京 4階 「錦3」  
(末尾の会場ご案内図をご参照ください。)
3. 目的事項  
報告事項 (1) 第68期(2023年4月1日から2024年3月31日まで) 事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件  
(2) 第68期(2023年4月1日から2024年3月31日まで) 計算書類報告の件

決議事項

第1号議案

取締役(監査等委員であるものを除く。)8名選任の件

第2号議案

監査等委員である取締役1名選任の件

第3号議案

退任監査等委員である取締役に対する特別功労金贈呈の件

4. 招集にあたっての決定事項(議決権行使についてのご案内)

- (1) 書面(郵送)により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。
- (2) インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われた議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。
- (3) インターネットと書面(郵送)により重複して議決権を行使された場合は、到着日時を問わず、インターネットによる議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。

以上

- 
- ◎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にご提出くださいますようお願い申し上げます。
- ◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブサイト及び東証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。
- ◎会社法改正による電子提供制度の施行に伴い、従前書面でお送りしていた株主総会資料について、上記記載の各ウェブサイトにて掲載し、ご提供いたしております。お手数ですがご確認をお願いいたします。なお、本総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を記載した書面をお送りしておりますが、法令及び当社定款第14条第2項の規定に基づき、次に掲げる事項を除いております。
- ① 連結計算書類の注記
- ② 計算書類の注記
- したがって、当該書面に記載している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、監査等委員会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。
- ◎本総会の決議結果につきましては、決議通知のご送付に代えて、上記当社ウェブサイトに掲載させていただきます。

## 株主総会動画の配信のお知らせ

第68回定時株主総会の動画を下記のとおり配信いたします。

- ・配信期間  
2024年7月10日(水)10時から2024年9月10日(火)17時までご覧いただけます。
- ・アクセス方法  
以下動画閲覧URLからご覧いただけます。

動画URL：<https://www.semitec.co.jp/ir/stockholder>



上記アクセス後に以下 ID、パスワードを入力してください。

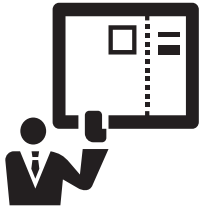
ID：議決権行使書に記載の株主番号

パスワード：招集通知の送り先の郵便番号8桁(ハイフン含む)

### ご注意

インターネットに関する費用（プロバイダー接続料金・通信料金等）は、株主さまのご負担とさせていただきますので、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

以 上

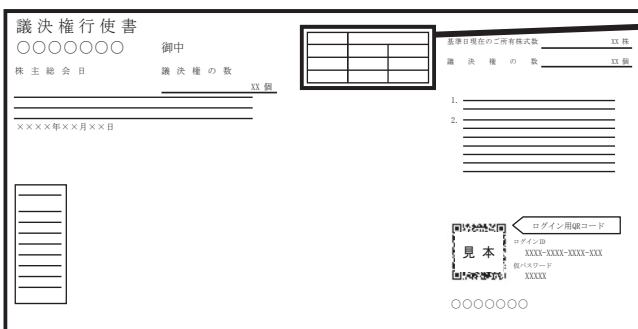


## 議決権行使についてのご案内

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。

 <p><b>株主総会にご出席される場合</b></p> <p>議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。</p> <p>日 時</p> <hr/> <p>2024年6月26日（水曜日） 午前10時</p>	 <p><b>書面（郵送）で議決権を行使される場合</b></p> <p>議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。</p> <p>行使期限</p> <hr/> <p>2024年6月25日（火曜日） 午後5時15分到着分まで</p>	 <p><b>インターネットで議決権を行使される場合</b></p> <p>次ページの案内に従って、議案の賛否をご入力ください。</p> <p>行使期限</p> <hr/> <p>2024年6月25日（火曜日） 午後5時15分入力完了分まで</p>
---	--	---

## 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股  
XXXXXXXXXX月XX日

選挙区別ご住所氏名 XX 氏  
議決権の数 XX 股

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_

ログイン用QRコード  
見本  
〇〇〇〇〇〇〇

こちらに議案の賛否をご記入ください。

- 第1号議案**
- 全員賛成の場合 >>> 「賛」の欄に○印
  - 全員反対する場合 >>> 「否」の欄に○印
  - 一部の候補者に反対する場合 >>> 「賛」の欄に○印をし、反対する候補者の番号をご記入ください。
- 第2・3号議案**
- 賛成の場合 >>> 「賛」の欄に○印
  - 反対する場合 >>> 「否」の欄に○印

※議決権行使書用紙はイメージです。

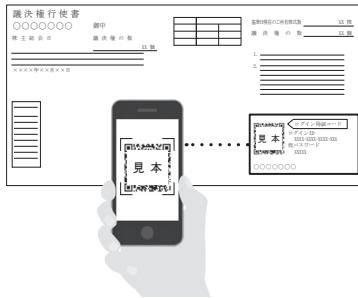
インターネット又は書面（郵送）の両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

# インターネット等による議決権行使のご案内

## QRコードを読み取る方法

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

- 1 議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

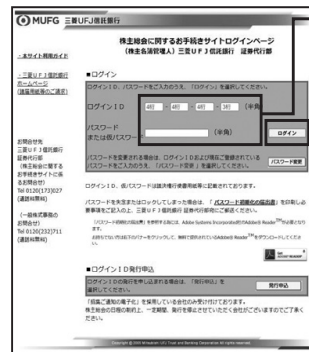
- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

## ログインID・仮パスワードを入力する方法

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

- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。

- 2 議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」を入力しクリックしてください。



「ログインID・仮パスワード」を入力

「ログイン」をクリック

- 3 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不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 ヘルプデスク

0120-173-027

(通話料無料/受付時間 9:00~21:00)

# 事業報告

( 2023年4月1日から )  
( 2024年3月31日まで )

## 1. 企業集団の現況

### (1) 当事業年度の事業の状況

#### ① 事業の経過及び成果

当連結会計年度における世界経済は、地域によってばらつきはあるものの、全体的に弱いながらも回復の兆しが見られました。しかしながら、高インフレや各国の金融引き締め政策が継続している状況の中、中国経済の回復が鈍化し、欧州経済の減速が顕在化していることから、依然として先行き不透明な状況であります。

この状況下、当企業グループにおける自動車関連の売上高は、半導体不足が緩和され、国内メーカーを中心に回復し、海外メーカーにおいても一定量の販売が確保できたことで、前連結会計年度に比べ増加いたしました。医療関連の売上高は、血糖値測定器向けは堅調でありましたが、体温計向けが減少し、前連結会計年度に比べ微増となりました。他用途の売上高は、メーカー側の在庫過多状況が続いたこと等により減少し、売上高全体は前連結会計年度を下回りました。売上総利益は、為替が円安であったことにより微減でありました。営業利益は、販売管理費における研究開発費が増加したことで、前連結会計年度を下回りました。営業利益以降において、前連結会計年度に比べ為替差益及び雑収入の計上が減少し、また役員退職慰労金及び減損損失を計上したことで、最終利益は前連結会計年度を大きく下回りました。

この結果、当連結会計年度の売上高は22,675百万円（前期比2.3%減）、営業利益は3,571百万円（前期比2.9%減）、経常利益は3,879百万円（前期比7.6%減）、親会社株主に帰属する当期純利益は2,148百万円（前期比31.9%減）となりました。

セグメントの業績は、以下のとおりであります。

(日本)

自動車関連の売上高は、国内メーカー向けの回復により、前連結会計年度に比べ増加いたしました。他の用途売上高は、メーカー側の在庫過多状況が継続し、前連結会計年度に比べ減少いたしました。セグメント利益は、売上高の減少や海外子会社からの仕入金額が為替の影響を受けたことにより収益性が低下し、前連結会計年度を大きく下回りました。これらの結果、売上高5,019百万円（前期比9.3%減）、セグメント損失292百万円（前期はセグメント利益147百万円）となりました。

(中華圏)

自動車関連の売上高は、一部の日系メーカー向けが、日本から中国へ生産移管されたことに伴い、前連結会計年度に比べ増加いたしました。OA機器関連及び家電・住設関連は、メーカーの在庫調整や景気の減速等によって販売が減少し、売上高全体は、前連結会計年度に比べ減少いたしました。セグメント利益は、自動車関連の売上高増加、適切な生産管理を行えたことにより、前連結会計年度に比べ増加いたしました。これらの結果、売上高8,200百万円（前期比2.3%減）、セグメント利益1,505百万円（前期比9.3%増）となりました。

(その他アジア)

自動車関連の売上高は、前連結会計年度に比べ増加いたしました。家電関連及び産業機器関連が減少し、売上高全体は、前連結会計年度に比べ減少いたしました。セグメント利益は、自動車関連が増加したことにより、前連結会計年度に比べ増加いたしました。これらの結果、売上高5,708百万円（前期比2.0%減）、セグメント利益1,494百万円（前期比9.2%増）となりました。

(北米)

自動車関連の売上高は、インバーター向け及びバッテリー冷却装置向けが増加し、医療関連の売上高についても血糖値測定器向け及びカテーテル向けが増加したことにより、売上高全体は、前連結会計年度に比べ増加いたしました。セグメント利益は、収益性の高い医療関連が寄与したことで、前連結会計年度に比べ増加いたしました。これらの結果、売上高3,747百万円（前期比8.0%増）、セグメント利益948百万円（前期比5.5%増）となりました。



地域区分	第 67 期 (2023年3月期) (前連結会計年度)		第 68 期 (2024年3月期) (当連結会計年度)		前連結会計年度比	
	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	増減率 (%)
日本	5,535	23.8	5,019	22.1	△515	△9.3
中華圏	8,401	36.2	8,200	36.2	△200	△2.3
その他アジア	5,829	25.1	5,708	25.2	△121	△2.0
北米	3,466	14.9	3,747	16.5	280	8.0
合計	23,232	100.00	22,675	100.00	△556	△2.3

② 設備投資の状況

当連結会計年度の設備投資の総額は1,274百万円であります。  
その主なものは、製造会社における生産設備の新規取得及び更新によるものであります。

③ 資金調達の状況

重要な資金調達はありません。

④ 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況

該当事項はありません。

⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況

該当事項はありません。

⑥ 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況

該当事項はありません。

⑦ 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況

該当事項はありません。

## (2) 直前3事業年度の財産及び損益の状況

区 分		第 65 期 (2021年3月期)	第 66 期 (2022年3月期)	第 67 期 (2023年3月期)	第 68 期 (当連結会計年度) (2024年3月期)
売 上 高	(百万円)	17,870	21,072	23,232	22,675
経 常 利 益	(百万円)	2,751	3,479	4,201	3,879
親会社株主に帰属 する当期純利益	(百万円)	1,925	2,699	3,157	2,148
1株当たり当期純利益	(円)	169.39	237.39	277.68	191.94
総 資 産	(百万円)	19,882	23,720	25,994	28,251
純 資 産	(百万円)	11,757	15,592	18,944	21,396
1株当たり純資産額	(円)	1,034.09	1,371.43	1,666.23	1,963.60

- (注) 1. 1株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数により、1株当たり純資産額は、自己株式を控除した期末発行済株式総数により算出しております。
2. 2023年4月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っており、各事業年度の1株当たり当期純利益及び1株当たり純資産額について、これらの株式分割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 親会社の状況

該当事項はありません。

② 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
SEMITEC USA CORP.	千米ドル 120	100.0	センサ等の販売
SEMITEC (HONG KONG) CO., LTD	千香港ドル 56,000	100.0	センサ等の販売
SEMITEC TAIWAN CORP.	千N T ドル 6,000	100.0	センサ等の販売
SEMITEC KOREA CO., LTD	千ウォン 5,360,000	100.0	センサ等の製造及び販売
江蘇興順電子有限公司	千米ドル 5,000	100.0 (2.8)	センサ素子等の製造及び販売
SEMITEC ELECTRONICS PHILIPPINES INC.	千比ペソ 605,113	100.0	センサ素子等の製造及び販売
石塚国際貿易（上海）有限公司	千米ドル 4,200	100.0	センサ等の販売
石塚感応電子（韶関）有限公司	千米ドル 1,600	100.0 (100.0)	センサアッセンブル等の製造
Thai Semitec Co., Ltd	千タイバーツ 62,700	100.0	センサ等の販売
石塚感応電子（深圳）有限公司	千米ドル 6,000	100.0 (100.0)	センサアッセンブル等の 製造及び販売
SEMITEC Europe GmbH	千ユーロ 50	100.0	センサ等の販売
SEMITEC ELECTRONICS VIETNAM CO., LTD.	千米ドル 1,700	100.0	センサアッセンブル等の 製造及び販売
SEMITEC ELECTRONICS INDIA PRIVATE LIMITED	千インドルピー 30,000	100.0 (100.0)	センサアッセンブル等の 製造及び販売

(注) 「当社の議決権比率」欄の(内書)は間接所有の割合であります。

#### (4) 対処すべき課題

当企業グループは、売上高・利益の継続的な伸びを目指すために、既存市場の維持拡大や新たな市場への参入が不可欠と考えております。そのため、継続的に医療機器・自動車関連の販売力強化、次世代製品への積極的な研究開発投資、生産拠点の再編や工程改善・生産設備の自動化等による生産コスト改善を行ってまいります。

中長期的なビジョンとして、世界中で生まれるセンサニーズを汲み取り、開発・供給し続ける企業「真のグローバル企業」を目指してまいります。海外拠点責任者に現地国籍者の登用し、経営・管理の現地化を推進することで、世界中の困りごとを解決できるセンサを作り出し、自社の存在価値を高め続け、社会貢献につなげることができると考えております。その中で、「各国独自ニーズにあったセンシングの追求」・「世の中になかったセンサの開発」をテーマとして、新製品の開発に取り組んでまいります。また、顧客の困り事を根本から解決することができる「コト売り」ビジネスにも挑戦してまいります。

なお、「真のグローバル企業」に向け、具体的に下記のことに取り組んでまいります。

##### ・成長市場の開拓・拡大

各国EV化の推進、医療技術の進歩、新興国における家電の普及により、「車載」「医療」「家電」分野の市場拡大が見込まれます。これら成長が見込まれる市場に対して、新たな顧客の開拓・販売を進めてまいります。

##### ・技術営業員への変革

今後サーミスタ業界の競争はより厳しくなると見込んでおります。また、顧客のニーズを汲み取り新たな製品を生み出し続けるために、技術知識が豊富な営業担当者を育成し、提案型の営業活動を推進してまいります。

##### ・新たな主軸となる「センサデバイス」「センシング技術」の創出

他社製品との差別化を図り続けるためには、独特な付加価値のあるセンサ及びセンシング技術が必要になります。産官学連携等による開発力の強化やこれまで培ってきた技術とオープンイノベーションによる先進的な技術から「未知の独特なセンサ」を創出し、新たな市場へ参入してまいります。

- ・ 生産拠点の強化

カントリーリスクなど事業継続に影響を及ぼすリスク対策として、サプライチェーンの見直し、同一製品の2拠点生産の推進を進めてまいります。また、受注量増加への対応およびコスト競争力の強化のために生産拠点の再編、生産設備の導入を推進してまいります。

- ・ DXの推進・情報セキュリティ強化

グループ全体で効率的な運営を行うためのデジタル化、DX化を進めてまいります。またサイバー攻撃に備え、情報セキュリティの強化を図ってまいります。

- ・ ESG経営の推進

ESGにおける取り組みを強化・推進するために、ESG推進委員会を設置し、当企業グループ全体でESG経営に取り組んでまいります。

(5) 主要な事業内容 (2024年3月31日現在)

当企業グループは、当社及び連結子会社13社で構成されており、温度センサをはじめとする各種センサ等の製造、販売を主な事業としております。主に当社、SEMITEC ELECTRONICS PHILIPPINES INC. 及び江蘇興順電子有限公司で生産したセンサ素子を各生産拠点へ供給し、各生産拠点でアッセンブルしたセンサを当社含む販売拠点より国内外へ販売しております。

(6) 主要な営業所及び工場 (2024年3月31日現在)

① 当社

事業所名	所在地
本社	東京都 墨田区
大阪営業所	大阪府 大阪市 淀川区
名古屋営業所	愛知県 名古屋市 名東区
千葉工場	千葉県 千葉市 花見川区

② 子会社

会社名	所在地
(生産・販売拠点)	
石塚感応電子(深圳)有限公司	中国 広東省
SEMITEC KOREA CO., LTD	韓国
江蘇興順電子有限公司	中国 江蘇省
SEMITEC ELECTRONICS VIETNAM CO., LTD.	ベトナム
SEMITEC ELECTRONICS INDIA PRIVATE LIMITED	インド
(販売拠点)	
SEMITEC USA CORP.	米国
SEMITEC(HONG KONG)CO., LTD	香港
SEMITEC TAIWAN CORP.	台湾
石塚国際貿易(上海)有限公司	中国 上海市
Thai Semitec Co., Ltd	タイ
SEMITEC Europe GmbH	ドイツ
(生産拠点)	
SEMITEC ELECTRONICS PHILIPPINES INC.	フィリピン
石塚感応電子(韶関)有限公司	中国 広東省

## (7) 従業員の状況 (2024年3月31日現在)

### ① 企業集団の従業員の状況

セグメントの名称	従業員数 (名)	前期末比増減 (名)
日本	207 (108)	+1 (+10)
中華圏	1,244 ( - )	+71 ( - )
その他アジア	2,198 ( - )	+86 ( - )
北米	6 ( - )	- ( - )
合計	3,655 (108)	+158 (+10)

- (注) 1. 従業員数は、当企業グループから当企業グループ外への出向者を除き、当企業グループ外から当企業グループへの出向者を含む就業人員数であります。
2. 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間の平均雇用人員であります。臨時従業員には、契約社員・パート・アルバイトを含み、派遣社員を除いております。
3. 臨時従業員の人数の算出方法は、臨時従業員の総労働時間を正社員の1日の所定労働時間(8時間)で除して算出(小数点以下、四捨五入)しております。

### ② 当社の従業員の状況

従業員数 (名)	前期末比増減 (名)	平均年齢	平均勤続年数
207 (108)	+1 (+10)	41.2歳	13.0年

- (注) 1. 従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員数で算出しております。
2. 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の年間の平均雇用人員であります。臨時従業員には、契約社員・パート・アルバイトを含み、派遣社員を除いております。
3. 臨時従業員の人数の算出方法は、臨時従業員の総労働時間を正社員の1日の所定労働時間(8時間)で除して算出(小数点以下、四捨五入)しております。
4. 平均年齢、平均勤続年数は、臨時従業員を除いております。

(8) 主要な借入先の状況 (2024年3月31日現在)

借入先	借入額
株式会社三菱UFJ銀行	990百万円
株式会社三井住友銀行	561百万円
株式会社みずほ銀行	319百万円
株式会社千葉銀行	116百万円
株式会社りそな銀行	4百万円

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。



## 2. 株式の状況 (2024年3月31日現在)

(1) 発行可能株式総数 39,560,000 株

(2) 発行済の株式総数 11,371,600 株 (うち自己株式 475,148株)

(注1) 会社法第184条第2項の規定に基づき、2023年4月1日付で当社定款第5条を変更し、発行可能株式総数は29,670,000株増加しております。

(注2) 当社は、2023年4月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を実施しております。これにより、発行済株式の総数は8,528,700株増加しております。

(3) 株主数 1,620 名

(4) 大株主 (上位10名)

株主名	持株数(株)	持株比率(%)
石塚興産株式会社	2,827,200	25.94
日本マスタートラスト 信託銀行株式会社(信託口)	1,141,100	10.47
石塚大助	641,000	5.88
石塚二郎	621,100	5.70
株式会社日本カストディ銀行(信託口)	530,300	4.86
SEMITEC従業員持株会	510,392	4.68
石塚みどり	339,000	3.11
GOLDMAN SACHS IN TERNATIONAL	325,200	2.98
岩崎泰次	196,800	1.80
株式会社SBI証券	170,068	1.56

(注) 持株比率は自己株式を控除して計算しております。

### (5) その他株式に関する重要な事項

当社は、2023年11月14日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式の取得について決議し、以下の通り取得いたしました。

- ① 取得した株式の種類 当社普通株式
- ② 取得した株式の総数 473,100 株
- ③ 株式の取得価額の総額 899,836,200 円 (1株につき 1,902 円)
- ④ 取得日 2023年11月15日
- ⑤ 目的 経営環境の変化に応じた機動的な資本政策の遂行を行うため

### 3. 新株予約権等の状況

- (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

該当事項はありません。

- (2) 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況

該当事項はありません。

## 4. 会社役員 の 状況

### (1) 取締役 の 状況 (2024年 3月 31日 現在)

会社における地位	氏 名	担当 及び 重要な 兼 職 の 状 況
代 表 取 締 役 社 長	石 塚 大 助	執行役員 日本事業本部長 兼 インド市場推進本部長
常 務 取 締 役	石 塚 淳 也	執行役員 生産支援本部長
取 締 役	高 橋 克 司	執行役員 中国事業本部長
取 締 役	李 旭	執行役員 欧米事業本部長
取 締 役	十 文 字 裕 司	執行役員 ワールドテクノロジーセンター長
取 締 役	柳 田 健 充	執行役員 生産支援副本部長
取 締 役	榎 本 博 基	執行役員 生体センシング事業化推進本部長
取 締 役	小 島 一 浩	執行役員 管理本部長
取締役 (監査等委員・常勤)	豊 井 義 次	
取締役 (監査等委員)	中 野 眞 一	公認会計士中野眞一事務所代表
取締役 (監査等委員)	佐 瀬 正 俊	アルファパートナーズ法律事務所 マネジメントパートナー
取締役 (監査等委員)	青 田 広 幸	合同会社スピナップ 代表社長・CEO 岩崎電気株式会社 社外取締役

- (注) 1. 取締役 (監査等委員) 中野眞一氏及び佐瀬正俊氏並びに青田広幸氏は、社外取締役であります。
2. 取締役 (監査等委員) 中野眞一氏は、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しております。
3. 取締役 (監査等委員) 佐瀬正俊氏は、弁護士の資格を有しており、法務に関する相当程度の知見を有しております。
4. 取締役 (監査等委員) 青田広幸氏は、長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。
5. 当社は、社外取締役 (監査等委員) 中野眞一氏及び佐瀬正俊氏並びに青田広幸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。
6. 情報収集の充実を図り、内部監査部門等との十分な連携を通じて監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、豊井義次氏を常勤の監査等委員として選定しております。

## (2) 責任限定契約の内容の概要

当社と各監査等委員である取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。

## (3) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等

当社は、当社取締役（監査等委員である取締役を含む。）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ます。保険料は当社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。当該保険により被保険者が負担することとなる損害賠償金及び訴訟費用等の損害を填補することとされています。但し、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は填補されないなど、一定の免責事由があります。

## (4) 取締役の報酬等

役員報酬等の内容の決定に関する方針等

当社は、2021年2月10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。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役員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。

- ア. 基本報酬（固定額の金銭報酬）に関する、取締役の個人別報酬等の額または算定方法の決定方針  
月例の固定報酬として、他社水準、従業員給与の水準等を総合的に勘案し、役位に応じて決定するものとする。なお、役位は、「代表取締役社長」・「常務取締役」・「取締役」である。
- イ. 取締役の個人別報酬等のうち、業績連動報酬等に関わる業績指標の内容及び金額（算定方法）の決定方針  
中期目標計画の連結営業利益を基準に、当事業年度実績又は、見込連結営業利益及び各個人の役割功績を勘案・算定して決定するものとする。
- ウ. 取締役の個人別報酬等のうち、非金銭報酬等について、その内容及び金額（算定方法）の決定方針  
該当事項はありません。
- エ. 取締役の個人別報酬等の、基本報酬・業績連動報酬・非金銭報酬の割合の決定方針  
業績連動報酬が「イ.」のとおり、業績及び個人の功績を勘案し決定していることにより、基本報酬と業績連動報酬の割合をあらかじめ固定することなく、経済的観点から逸脱しないことを留意の上、流動的に運用することとする。
- オ. 取締役の報酬等の支給時期・条件の決定方針  
基本報酬：毎月所定の支給日に、定額を支給する。  
業績連動報酬：期末決算確定日以後、概ね1ヶ月以内に支給する。
- カ. 取締役の個人別報酬等の内容の決定について、取締役やその他の第三者に委任することに関する事項  
該当事項はありません。
- キ. 上記ア～カまでに掲げる事項の他、取締役の個人別報酬等の内容決定に関する重要な事項  
該当事項はありません。

#### (5) 当事業年度に係る報酬等の総額等

区 分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額 (千円)			対象となる 役員の員数 (名)
		基本報酬	業績連動 報酬等	非金銭 報酬等	
取締役 (監査等委員を除く)	246,586	155,906	90,680	—	10
取締役 (監査等委員) (うち社外取締役)	29,400 (16,709)	25,200 (14,400)	4,200 (2,309)	— (—)	5 (4)
合 計 (うち社外取締役)	275,986 (16,709)	181,106 (14,400)	94,880 (2,309)	— (—)	15 (4)

- (注) 1. 上表には、2023年6月26日開催の第67回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役 (監査等委員であるものを除く) 2名、取締役 (監査等委員) 1名を含んでおりません。
2. 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3. 業績連動報酬等にかかる業績指標は、業績向上に対する意識を高めるため、中期目標計画の連結営業利益とし、その当事業年度実績は35.7億円であります。当社の業績連動報酬は、当事業年度実績又は、見込連結営業利益及び各個人の役割功績を勘案・算定し決定されます。
4. 非金銭報酬等について、該当事項はありません。
5. 取締役の報酬限度額は、2015年6月25日開催の第59回定時株主総会において、取締役 (監査等委員を除く) について年額500百万円を上限 (ただし、使用人分給与は含まない。)、取締役 (監査等委員) について年額50百万円を上限と決議いただいております。
- なお、当該株主総会終結時点の取締役 (監査等委員を除く) の員数は10名、取締役 (監査等委員) の員数は4名 (うち、社外取締役3名) です。

#### (6) 当事業年度において支払った役員特別功労金

2023年6月26日開催の第67回定時株主総会決議に基づき、同総会終結の時をもって退任した取締役 (監査等委員であるものを除く) に支払った特別功労金は以下のとおりであります。

取締役 (監査等委員であるものを除く) 2名 633,000千円

## (7) 社外役員に関する事項

- ① 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
- ・取締役（監査等委員）中野眞一氏は、公認会計士中野眞一事務所代表であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。
  - ・取締役（監査等委員）佐瀬正俊氏は、アルファパートナーズ法律事務所のマネジメントパートナーであります。同法律事務所の同氏以外の弁護士と当社の間において、法律顧問業務等の委託取引があり、弁護士報酬は、他の法律事務所の弁護士と同様の条件で決定しております。
  - ・取締役（監査等委員）青田広幸氏は合同会社スピナップの代表社長・CEO、岩崎電気株式会社の社外取締役であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。
- ② 会社又は会社の特定関係事業者の業務執行者又は業務執行者でない役員との親族関係  
該当事項はありません。
- ③ 当事業年度における主な活動状況

		出席状況、発言状況及び 社外取締役期待される役割に関して行った職務の概要
取締役 (監査等委員)	中野眞一	当事業年度に開催された取締役会16回のうち16回、監査等委員会18回のうち18回に出席いたしました。主に公認会計士としての専門的見地から、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、監査等委員会において、内部統制監査について適宜、必要な発言を行っております。
取締役 (監査等委員)	佐瀬正俊	当事業年度に開催された取締役会16回のうち16回、監査等委員会18回のうち18回に出席いたしました。主に弁護士としての専門的見地から、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、監査等委員会において、内部統制監査について適宜、必要な発言を行っております。
取締役 (監査等委員)	青田広幸	2023年6月26日就任以降に開催された取締役会13回のうち12回、監査等委員会15回のうち14回に出席いたしました。主に長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識により、経営の監督と経営全般への助言等を行っております。また、監査等委員会において、内部統制監査について適宜、必要な発言を行っております。

## 5. 会計監査人の状況

(1) 名称 太陽有限責任監査法人

### (2) 報酬等の額

	報 酬 等 の 額
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額	40,500千円
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	40,500千円

- (注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
2. 当社の重要な子会社は、当社の会計監査人以外の公認会計士又は監査法人の監査を受けております。
3. 監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

### (3) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

また、監査等委員会は、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、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。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。

### (4) 会計監査人が受けた過去2年間の業務の停止の処分に関する事項

当社の会計監査人は、2023年12月26日付で、金融庁から契約の新規の締結に関する業務の停止3カ月（2024年1月1日から同年3月31日まで）の処分を受けました。



## 6. 業務の適正を確保するための体制及び運用状況の概要

当社が、会社法及び会社法施行規則に基づき、取締役会において業務の適正を確保するための体制について決議した概要は次のとおりであります。

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

- ① 当社の全ての役員は、社会規範・倫理そして法令などの遵守により公正かつ適切な経営の実現と市民社会との調和をはかる。この実践のため、「グループ行動規範」及び「コンプライアンス規程」に従い、率先垂範して会社全体の企業倫理の遵守及び浸透をはかり、横断的なコンプライアンス体制の整備及び問題点の把握に努める。
- ② 当社は取締役の職務執行を監査する権限を持つ監査等委員会を設置し、取締役の職務執行について厳正な監視を行うことにより、職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する。

### (2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

- ① 取締役の職務の執行にかかる情報（取締役会議事録、稟議書等）は文書（電磁的記録を含む）によって保存する。
- ② その取扱いについては「文書保存規程」に基づき、適切に保存及び管理を行い、必要に応じて常時閲覧可能な状態にする。

### (3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- ① 「経営危機管理規程」に基づき、あらゆるリスクに備えた損失の未然防止と、事故発生時の被害を極小化するために適切な対応をはかる。
- ② 事故発生時には、重要性により代表取締役社長または所轄役員を本部長とする対策本部を設置し、顧問弁護士等、専門家の意見を参考に損害の拡大を防止することで、迅速な危機の解決並びに回避をはかる。

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

- ① 毎月1回の定例取締役会と必要に応じて臨時取締役会にて重要事項を付議する。付議すべき重要事項については「取締役会規程」、「職務権限規程」に規定する。
- ② 取締役会の決定に基づく業務執行については「組織規程」、「業務分掌規程」に基づき、これを執行する。

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

- ① 当社は使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、「グループ行動規範」及び「コンプライアンス規程」の実践的運用と徹底を行う体制を構築する。
- ② これらに基づき、法律や社内規程などの遵守にとどまらず、役員及び使用人が全て同じ倫理観・価値観を共有し、広く社会に貢献する企業となり、当社の企業価値の向上をはかる。
- ③ 法令を遵守する経営の透明性とコンプライアンスの強化に向けて、社長を委員長とし、顧問弁護士を委員に含むグループ倫理委員会を設置し、より高い倫理観に基づいた事業活動を行うよう指導する。また、これらの活動は定期的にグループ倫理委員会に報告されるものとする。
- ④ 内部監査室は各部門の業務活動が法令、及び会社の方針、規程、規則、基準等に準拠し、適正に遂行されているかを内部監査し、不適切な事項については改善の勧告・指導を行う。
- ⑤ 「内部通報規程」に基づき、使用人等からの組織的または個人的な法令違反等に関する相談または通報に対し、適正な処理を行う仕組みを構築する。

**(6) 当社及び子会社からな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 グループ会社における業務適正を確保するため、当社は「関係会社管理規程」に基づいて当社グループ全体を統合した経営を行う体制を構築する。
- ② グループ会社の経営状態を把握するため、各グループ会社を管理する所管部門から、月次決算書を始め経営上の重要な情報を提出させ、執行役員会等を通じて、関係役員、社長に回覧する。
- ③ グループ会社の内部監査は、当社の内部監査室が定期的に実施する。

**(7) 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項**

監査等委員会に関する庶務事項については監査等委員会の要請に基づいて、内部監査室がこれを担当する。監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査等委員会と協議のうえ、補助すべき使用人に関する体制を整備するものとする。

**(8) 取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制**

- ① 取締役及び使用人は監査等委員会に対して、法定の事項に加えて当社及び当社グループに重大な影響を及ぼす事項、取締役の職務執行に関して不正行為、法令・定款に違反する重大な事項が発生する可能性、もしくは発生した場合は、その事実があればその都度報告する体制を構築する。
- ② 監査等委員会はいつでも必要に応じて取締役及び使用人に対して上記内容の報告を求めることができることとする。
- ③ 「内部通報規程」により管理本部に通報された事項に関し、監査等委員会を知るべき内容であれば監査等委員会に情報が提供される体制を整える。
- ④ 監査等委員会へ報告を行った者に対して、当該報告をしたことを理由として解雇その他の不利な取扱いを行うことを当社グループにおいて禁止する。

**(9) 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 監査等委員会は各部門の監査調書を社長及び関係取締役に提出し、監査結果を報告する。また、監査等委員会は定期的に社長と監査内容について話し合い、意見交換を行うこととする。
- ② 社内の重要稟議書は決裁後監査等委員会がいつでも閲覧でき、問題点があれば関係者に監査等委員会意見として指摘がなされ、監査等委員会意見が実行される仕組みとなっており、監査等委員会はいつでも必要に応じて取締役及び使用人に対して報告を求めることができる。
- ③ 監査等委員会は会計監査人及び内部監査室とそれぞれ期初に監査方針、監査計画等を打ち合わせるなど、定期的な会合を含み緊密な連携を図ることで監査の実効を高めることとする。
- ④ 内部監査室は「内部監査規程」に基づき、年間スケジュールに従って各部門の業務内容を監査し、監査結果は必要に応じて監査等委員会に報告されることとする。
- ⑤ 当社は、監査等委員がその職務の執行に必要な費用について前払いまたは償還の請求をしたときは、速やかに当該費用を処理する。

### 【当該体制の運用状況の概要】

当該事業年度の、上記業務の適正を確保するための体制の運用状況の主な概要は以下のとおりであります。

1. 取締役会を16回開催し、法令等に定められた事項や経営方針・予算の策定等経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役間の意思疎通を図り相互に業務執行を監督いたしました。
2. 監査等委員会を18回開催し、監査方針や監査計画を協議決定するとともに、取締役の職務執行、法令・定款等の遵守状況について監査いたしました。
3. 財務報告の信頼性確保のため、実施計画に基づき内部監査室が内部統制評価を実施し、会計監査人とも連携して監査いたしました。
4. 執行役員会を12回開催し、連結ベースでの経営状況の進捗管理を当社グループ全体で行い共有するとともに、各子会社及び各本部の重要事項の審議並びに重要な職務執行の報告を受け、その確認を行いました。
5. 情報セキュリティ委員会を開催し、情報セキュリティに関するマネジメント体制及びその運用状況を確認いたしました。
6. 倫理委員会を開催し、情報・意見交換を行いました。

## 7. 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、配当原資確保に向け収益力を強化し、継続的かつ安定的な配当を行うことを基本方針としております。

当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本的な方針としております。また配当の決定機関は、取締役会であります。

内部留保資金の用途につきましては、今後の事業展開のための設備資金及び研究開発費用等に投入していくこととしております。なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

当事業年度における配当につきましては、1株あたり26円00銭といたしました。

# 連 結 貸 借 対 照 表

(2024年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流 動 資 産	21,575,411	流 動 負 債	3,726,901
現金及び預金	10,558,403	支払手形及び買掛金	1,003,884
受取手形、売掛金 及び契約資産	4,451,278	電子記録債務	190,637
電子記録債権	600,477	短期借入金	200,000
商品及び製品	2,611,353	1年内返済予定の 長期借入金	539,164
仕掛品	902,830	リース債務	180,989
原材料及び貯蔵品	1,516,206	未払法人税等	131,916
その他	945,101	その他	1,480,310
貸倒引当金	△10,240		
固 定 資 産	6,676,461	固 定 負 債	3,128,699
有形固定資産	5,999,850	長期借入金	1,253,284
建物及び構築物	2,007,637	リース債務	881,440
機械装置及び運搬具	2,269,589	繰延税金負債	766,937
土地	741,215	退職給付に係る負債	216,037
建設仮勘定	143,397	その他	11,000
使用権資産	508,001	負 債 合 計	6,855,600
その他	330,010		
無形固定資産	34,186	(純資産の部)	
ソフトウェア	32,876	株 主 資 本	17,774,569
その他	1,309	資 本 金	773,027
投資その他の資産	642,424	資本剰余金	653,495
投資有価証券	208,300	利益剰余金	17,249,792
繰延税金資産	67,641	自己株式	△901,746
その他	366,482	その他の包括利益累計額	3,621,702
		為替換算調整勘定	3,633,582
		退職給付に係る調整累計額	△11,879
		純 資 産 合 計	21,396,272
資 産 合 計	28,251,872	負 債 ・ 純 資 産 合 計	28,251,872

# 連 結 損 益 計 算 書

( 2023年4月1日から  
2024年3月31日まで )

(単位：千円)

科 目	金 額
売 上 高	22,675,589
売 上 原 価	13,936,722
売 上 総 利 益	8,738,866
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	5,167,305
営 業 利 益	3,571,561
営 業 外 収 益	
受 取 利 息	51,615
為 替 差 益	287,158
雑 収 入	82,767
営 業 外 費 用	
支 払 利 息	49,214
固 定 資 産 除 却 損	14,322
営 業 補 償 金	31,439
雑 損 失	19,097
経 常 利 益	3,879,027
特 別 損 失	
減 損 損 失	124,585
役 員 退 職 慰 労 金	477,000
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益	3,277,441
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	933,830
法 人 税 等 調 整 額	195,316
当 期 純 利 益	2,148,294
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益	2,148,294

# 連結株主資本等変動計算書

( 2023年4月1日から  
2024年3月31日まで )

(単位：千円)

	株 主 資 本				
	資 本 金	資 本 剰 余 金	利 益 剰 余 金	自 己 株 式	株 主 資 本 合 計
当 期 首 残 高	773,027	653,495	15,385,736	△1,910	16,810,349
連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額					
剰 余 金 の 配 当			△284,238		△284,238
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益			2,148,294		2,148,294
自 己 株 式 の 取 得				△899,836	△899,836
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額 (純 額)					
連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額 合 計	—	—	1,864,055	△899,836	964,219
当 期 末 残 高	773,027	653,495	17,249,792	△901,746	17,774,569

	そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額			純 資 産 合 計
	為 替 換 算 調 整 勘 定	退 職 給 付 に 係 る 調 整 累 計 額	そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 合 計	
当 期 首 残 高	2,127,399	6,606	2,134,005	18,944,355
連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額				
剰 余 金 の 配 当				△284,238
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益				2,148,294
自 己 株 式 の 取 得				△899,836
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額 (純 額)	1,506,183	△18,486	1,487,697	1,487,697
連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額 合 計	1,506,183	△18,486	1,487,697	2,451,916
当 期 末 残 高	3,633,582	△11,879	3,621,702	21,396,272

# 貸借対照表

(2024年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
( 資 産 の 部 )		( 負 債 の 部 )	
流 動 資 産	7,645,323	流 動 負 債	2,796,510
現金及び預金	3,186,618	電子記録債務	190,637
受取手形	5,049	買掛金	928,908
電子記録債権	600,477	短期借入金	200,000
売掛金	1,462,865	1年内返済予定の	
製品	899,558	長期借入金	539,164
仕掛品	221,779	リース債務	84,418
原材料及び貯蔵品	309,282	未払金	217,654
関係会社短期貸付金	170,517	未払費用	542,617
未収入金	750,077	未払法人税等	10,960
その他	39,098	預り金	16,870
		その他	65,279
固 定 資 産	5,251,850	固 定 負 債	1,644,860
有形固定資産	1,916,013	長期借入金	1,253,284
建物	383,939	リース債務	255,026
構築物	9,780	退職給付引当金	125,549
機械及び装置	707,982	その他	11,000
車両運搬具	1,962	負債合計	4,441,371
工具、器具及び備品	124,476		
土地	648,827	( 純 資 産 の 部 )	
建設仮勘定	39,043	株 主 資 本	8,455,802
無形固定資産	12,848	資 本 金	773,027
ソフトウェア	11,539	資 本 剰 余 金	677,027
その他	1,309	資 本 準 備 金	677,027
投資その他の資産	3,322,988	利 益 剰 余 金	7,907,494
関係会社株式	2,067,639	利 益 準 備 金	24,000
関係会社出資金	1,067,063	その他利益剰余金	7,883,494
関係会社長期貸付金	146,742	固定資産圧縮積立金	15,734
繰延税金資産	36,486	別 途 積 立 金	3,248,800
その他	5,055	繰越利益剰余金	4,618,959
資 産 合 計	12,897,173	自 己 株 式	△901,746
		純 資 産 合 計	8,455,802
		負債・純資産合計	12,897,173



# 損益計算書

( 2023年4月1日から  
2024年3月31日まで )

(単位：千円)

科 目	金 額
売上高	7,499,800
売上原価	5,327,342
売上総利益	2,172,458
販売費及び一般管理費	2,482,338
営業損失	309,880
営業外収益	
受取利息	10,013
受取配当金	1,675,378
受取手数料	14,837
為替差益	209,301
雑収入	30,696
営業外費用	
支払利息	10,493
雑損失	10,202
経常利益	1,609,651
特別損失	
役員退職慰労金	403,000
税引前当期純利益	1,206,651
法人税、住民税及び事業税	108,292
法人税等調整額	44,536
当期純利益	1,053,822

# 株主資本等変動計算書

( 2023年4月1日から  
2024年3月31日まで )

(単位：千円)

	株 主 資 本									
	資 本 金	資 本 剰 余 金		利 益 剰 余 金					自 己 株 式	株 主 資 本 合 計
		資 本 準 備 金	資 本 剰 余 金 合 計	利 益 準 備 金	そ の 他 利 益 剰 余 金			利 益 剰 余 金 合 計		
					固 定 資 産 圧 縮 積 立 金	別 途 積 立 金	繰 越 利 益 剰 余 金			
当 期 首 残 高	773,027	677,027	677,027	24,000	16,704	3,248,800	3,848,405	7,137,910	△1,910	8,586,054
事 業 年 度 中 の 変 動 額										
固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 の 取 崩					△970		970	—		—
剰 余 金 の 配 当							△284,238	△284,238		△284,238
当 期 純 利 益							1,053,822	1,053,822		1,053,822
自 己 株 式 の 取 得									△899,836	△899,836
事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計	—	—	—	—	△970	—	770,553	769,583	△899,836	△130,252
当 期 末 残 高	773,027	677,027	677,027	24,000	15,734	3,248,800	4,618,959	7,907,494	△901,746	8,455,802

	純 資 産 合 計
当 期 首 残 高	8,586,054
事 業 年 度 中 の 変 動 額	
固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 の 取 崩	—
剰 余 金 の 配 当	△284,238
当 期 純 利 益	1,053,822
自 己 株 式 の 取 得	△899,836
事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計	△130,252
当 期 末 残 高	8,455,802

## 独立監査人の監査報告書

2024年5月14日

SEMITEC株式会社

取締役会 御中

太陽有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	桐川 聡	印
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	山田 大介	印

### 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、SEMITEC株式会社の2023年4月1日から2024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、連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記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、SEMITEC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、継続企業的前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、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、継続企業的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。継続企業的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

## 独立監査人の監査報告書

2024年5月14日

SEMITEC株式会社

取締役会 御中

太陽有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	桐川 聡	Ⓔ
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	山田 大介	Ⓔ

### 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、SEMITEC株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの第68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、重要な会計方針及びその他の注記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

## 監査等委員会の監査報告

### 監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2023年4月1日から2024年3月31日までの第68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号ロ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、重要な会計方針及びその他の注記）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、連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記）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

会計監査人太陽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

会計監査人太陽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5月14日

SEMITEC株式会社 監査等委員会

常勤監査等委員 豊井義次 ㊟

監査等委員 中野眞一 ㊟

監査等委員 佐瀬正俊 ㊟

監査等委員 青田広幸 ㊟

(注) 監査等委員中野眞一氏、佐瀬正俊氏及び青田広幸氏は、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

### 第1号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）8名選任の件

取締役（監査等委員であるものを除く。以下、同じ。）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。つきましては、取締役8名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しまして、当社の監査等委員会は、全ての取締役候補者について適任であると判断しております。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
1	いし づか だい すけ 石 塚 大 助 (1977年1月24日)  在任期間：14年	2001年4月 株式会社サンコーシヤ入社 2005年2月 当社入社 2009年4月 当社生産統轄副本部長 2010年4月 当社素子事業本部長 2010年6月 当社取締役素子事業本部長 2012年4月 当社取締役技術本部長 2013年6月 当社取締役千葉工場長 2014年8月 当社取締役生産本部長 2016年4月 当社取締役車載事業本部長 2018年4月 当社取締役副社長 2019年4月 当社代表取締役社長 2023年4月 当社代表取締役社長 執行役員 日本事業本部長 兼 インド市場推進本部長 2024年4月 当社代表取締役社長 執行役員 インド市場推進本部長 (現任)	650,620株



候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
2	いし づか じゅん や 石 塚 淳 也 (1967年2月28日)  在任期間：15年	1993年4月 瀬戸電子株式会社入社 2004年4月 当社入社 2009年6月 当社取締役 2010年10月 当社取締役生産本部長 2013年6月 当社取締役経営企画本部長 2014年8月 当社取締役管理本部長 兼 営業本部長 2015年4月 当社取締役経営企画本部長 兼 営業本部長 2015年6月 当社代表取締役社長 2019年4月 当社取締役品質保証本部管掌 兼 アジア生産体制強化責任者 2021年4月 当社常務取締役生産領域責任 者 兼 生産技術本部管掌 兼 品質保証本部管掌 2022年4月 当社常務取締役生産技術本部 担当 兼 品質保証本部担当 2023年1月 当社常務取締役生産技術本部 担当 兼 品質保証本部担当 2023年4月 当社常務取締役 執行役員 2023年10月 当社常務取締役 執行役員 生産支援本部長 2024年4月 当社常務取締役(生産総括) 執行役員 (現任)	89,620株
3	たか はし かつ し 高 橋 克 司 (1961年12月23日)  在任期間：16年	1984年4月 加賀電子株式会社入社 2004年2月 当社入社 2004年4月 当社社長室長 2008年6月 当社取締役社長室長 2012年11月 当社取締役中国事業本部長 2013年6月 当社取締役華南事業本部長 2014年4月 当社取締役南アジア事業本部 長 2022年4月 当社取締役インド市場推進 本部長 兼 中国事業本部長 2023年4月 当社取締役 執行役員 中国 事業本部長 2024年4月 当社常務取締役(営業総括) 執行役員 中国事業本部長 (現任)	55,643株

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
4	李 旭 (1970年9月9日)  在任期間：11年	1998年4月 株式会社UNIDUS入社 2000年11月 SEMITEC KOREA CO.,LTD入社 2005年5月 世美特電子(威海)有限公司 総経理 2009年9月 泰州石塚感応電子有限公司 副総経理 2011年4月 石塚国際貿易(上海)有限 会社総経理 2013年6月 当社取締役東アジア副事業本 部長 2014年4月 当社取締役中国事業本部長 2022年4月 当社取締役欧米営業本部長 2023年4月 当社取締役 執行役員 欧米 事業本部長(現任)	9,639株
5	十文字 裕 司 (1964年8月7日)  在任期間：6年	1989年11月 株式会社大泉製作所入社 2008年10月 株式会社大泉製作所 自動車事業一部事業部長 2011年5月 武漢華工新高理電子有限公司 入社副総経理 2014年9月 当社入社 2018年4月 当社技術本部長 2018年6月 当社取締役技術本部長 兼 開発本部担当 2019年4月 当社取締役技術本部長 兼 開発本部管掌 2021年4月 当社取締役ワールドテクノ ロジーセンター長 2023年4月 当社取締役 執行役員 ワー ルドテクノロジーセンター長 (現任)	2,713株

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
6	やなぎ だ たけ みつ <b>柳 田 健 充</b> (1968年6月27日)  在任期間：6年	1987年4月 当社入社 2005年4月 当社生産本部部長 2007年8月 当社生産統轄本部工場長 2010年10月 SEMITEC ELECTRONICS PHILIPPINES INC. 社長 2013年4月 江蘇興順電子有限公司総経理 2015年4月 当社品質保証本部部長 2018年4月 当社生産本部部長 2018年6月 当社取締役生産本部部長 2019年4月 当社取締役生産本部部長 兼 生産技術本部管掌 2021年4月 当社取締役営業統括本部部長 2023年4月 当社取締役 執行役員 日本 事業副本部長 2023年10月 当社取締役 執行役員 生産支援副本部長 2024年4月 当社取締役 執行役員 中国事業副本部長 (現任)	40,313株
7	えの もと ひろ き <b>榎 本 博 基</b> (1972年4月5日)  在任期間：2年	1995年3月 当社入社 2012年7月 当社経営企画本部 経営企画部長 2012年11月 当社技術本部 開発推進部長 2015年4月 当社技術本部 応用開発部長 2018年4月 当社営業統括本部部長 2021年4月 当社生体センシング事業化 推進本部部長 2022年6月 当社取締役生体センシング事 業化推進本部部長 2023年4月 当社取締役 執行役員 生体 センシング事業化推進本部部長 2024年4月 当社取締役 執行役員 R・and推進本部部長 (現任)	13,458株

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
8	こじま かず ひろ 小島 一 浩 (1972年6月20日)  在任期間：2年	1996年4月 株式会社 第一勧業銀行（現 株式会社みずほ銀行） 入行 2001年2月 東京三菱証券株式会社（現 三菱UFJモルガン・スタンレー 証券株式会社） 入社 2012年1月 当社入社 管理本部 経営企画部長 2012年11月 当社管理本部 管理部長 2017年7月 当社経営企画室長 2018年4月 SEMITEC ELECTRONICS PHILIPPINES INC. 社長 2022年4月 当社管理本部長 2022年6月 当社取締役管理本部長 2023年4月 当社取締役 執行役員 管理 本部長（現任）	7,812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. 候補者の所有する当社株式の数は、当期末（2024年3月31日）現在の株式数を記載しております。また、当社役員持株会における本人持分を含めて記載しております。
3. 当社は、保険会社との間で会社法第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ます。当該保険契約の内容の概要は、事業報告の4. 会社役員 の状況(3) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等に記載のとおりであります。取締役候補者の選任が承認されますと、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、当該保険契約は次回更新時においても同様の内容での更新を予定しております。

## 第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役豊井義次氏は、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、監査等委員である取締役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
須川直輔 (1960年4月5日)  在任期間：一年	1983年4月 株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）入行 2007年4月 株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）土浦支社 支社長 2013年6月 三浦印刷株式会社 取締役 2017年7月 当社入社 管理本部副本部長 2017年10月 当社管理本部長 2022年6月 当社内部監査室長（現任）	一株

### 【監査等委員である取締役候補者とした理由】

須川直輔氏は、金融機関における幅広い業務経験及び企業経営・財務に関する豊富な知識を有しております。当社においては、管理本部長としての実務を通じ、当社の業務内容に精通しております。また、内部監査室長として監査等委員と連携して内部監査業務に携わってきました。これらの経験と見識により、取締役の職務執行の監査・監督を適切に遂行できるものと考え、監査等委員である取締役候補者いたしました。

- (注) 1. 新任の監査等委員である取締役候補者であります。
2. 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
3. 候補者の所有する当社株式の数は、当期末（2024年3月31日）現在の株式数を記載しております。
4. 当社と監査等委員である取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。須川直輔氏の選任が承認された場合は、同内容の責任限定契約を締結する予定であります。
5. 当社は、保険会社との間で会社法第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、当該保険契約の内容の概要は、事業報告の4. 会社役員の状況(3)役員等賠償責任保険契約の内容の概要等に記載のとおりであります。監査等委員である取締役候補者の選任が承認されますと、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、当該保険契約は次回更新時においても同様の内容での更新を予定しております。

ご参考 第1・2号議案が承認された後の経営体制（予定）

氏名	当社における地位	新任 再任	社外 役員	独立 役員	各取締役の経験・専門性						
					経	国	マ	製	技	財	法
石塚 大助	代表取締役 社長 執行役員	再任			●	●	●	●			
石塚 淳也	常務取締役 執行役員	再任			●	●		●	●		
高橋 克司	常務取締役 執行役員	再任			●	●	●			●	
李 旭	取締役 執行役員	再任			●	●	●	●			
十文字 裕司	取締役 執行役員	再任			●	●		●	●		
柳田 健充	取締役 執行役員	再任			●	●	●	●			
榎本 博基	取締役 執行役員	再任			●	●	●		●		
小島 一浩	取締役 執行役員	再任			●	●				●	●
中野 眞一	取締役 監査等委員	—	★	★	●					●	
佐瀬 正俊	取締役 監査等委員	—	★	★	●						●
青田 広幸	取締役 監査等委員	—	★	★	●	●	●	●			
須川 直輔	取締役 監査等委員	新任								●	●
経	企業経営	国	グローバル・多様性		マ	マーケティング・営業					
製	製造	技	技術・研究開発		財	財務・会計・税務					
法	法務・コンプライアンス										

### 第3号議案 退任監査等委員である取締役に対する特別功労金贈呈の件

監査等委員である取締役豊井義次氏は、本総会終結の時をもって任期満了により退任されます。在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い30,000千円の特別功労金を贈呈いたしたく存じます。なお、贈呈の時期、方法等は、取締役会にご一任願いたいと存じます。

本議案は、監査等委員会において検討がなされましたが、指摘すべき点は無いつの意見でございました。また、役員報酬委員会の審議を経ており、相当であると判断しております。

退任する監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

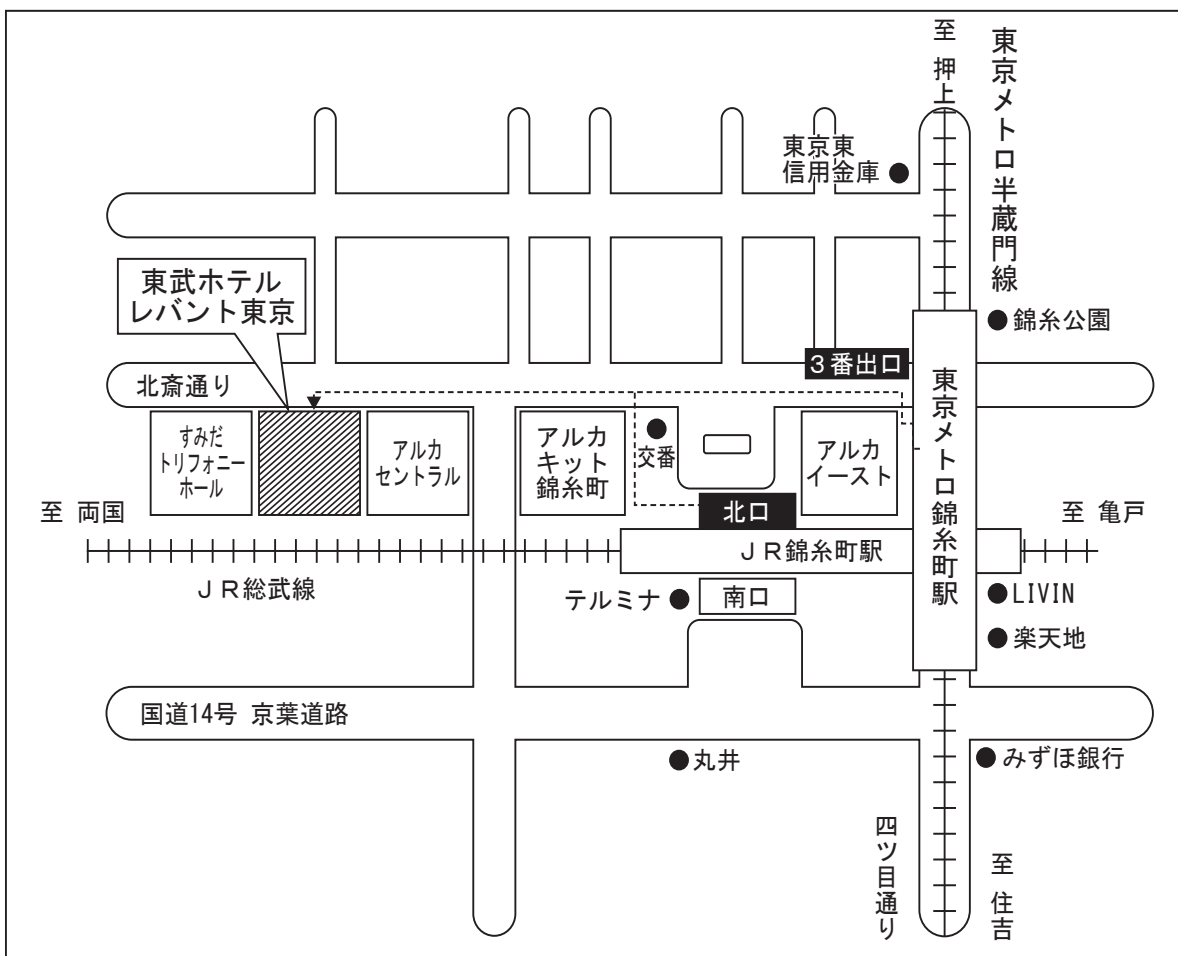
氏名 (生年月日)	略歴
とよい よしつぐ 豊井 義次 (1958年10月15日)	2010年6月 当社取締役管理本部長
	2012年11月 当社取締役欧米営業本部長
	2015年6月 当社取締役欧米営業本部長 兼 管理本部長
	2017年10月 当社取締役欧米営業本部長 兼 管理本部管掌
	2019年4月 当社取締役欧米営業本部長 兼 営業統括本部管掌 兼 管理本部管掌
	2021年4月 当社取締役欧米営業本部長 兼 管理本部管掌
	2022年4月 当社取締役 管理本部担当役員
	2022年6月 当社取締役 常勤監査等委員 (現任)

以上

## 株主総会会場ご案内図

会 場 東京都墨田区錦糸一丁目2番2号  
東武ホテルレバント東京 4階「錦3」

電 話 03 (5611) 5511



### 最 寄 駅

JR 総武線 錦糸町駅北口ロータリーを出て北斎通りを両国方面へ徒歩3分。  
東京メトロ半蔵門線 錦糸町駅3番出口より北斎通りを両国方面へ徒歩3分。