

証券コード 7214
2024年6月6日

株 主 各 位

奈良県磯城郡川西町大字吐田150番地3

GMB株式会社

代表取締役社長 松 岡 祐 吉

第62期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜りありがたく厚くお礼申し上げます。

さて、当社第62期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当社ウェブサイト「第62期定時株主総会招集ご通知」として掲載しておりますので、以下の当社ウェブサイトアクセスのうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト

<https://www.gmb.jp/ir-info/stockholders-meeting/>

電子提供措置事項は、上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスして、銘柄名（会社名）または証券コードを入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／PR情報」を選択のうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

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

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により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20日（木曜日）午後5時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。インターネットまたは書面による議決権の事前行使は、以下のいずれかの方法によって行うことができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、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。

[インターネットによる議決権行使の場合]

インターネットによる議決権行使に際しましては、後記「インターネットによ

る議決権行使のお手続きについて」をご確認のうえ、2024年6月20日（木曜日）午後5時までに議案に対する賛否をご入力ください。

[書面による議決権行使の場合]

同封の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、2024年6月20日（木曜日）午後5時までに到着するようご返送ください。

なお、議案について賛否の表示がない議決権行使書用紙が提出された場合は、会社提案に「賛成」の意思表示があったものとして取り扱わせていただきます。

敬 具

記

1. 日 時 2024年6月21日（金曜日）午前10時
 2. 場 所 奈良県磯城郡川西町結崎32番地の1
川西文化会館「コスモスホール」
(末尾の株主総会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62期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告の件
 2. 会計監査人および監査役会の第62期連結計算書類監査結果報告の件
- 決議事項
- 第1号議案 剰余金処分の件
- 第2号議案 取締役10名選任の件

以 上

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

なお、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および東証ウェブサイトはその旨、修正前の事項および修正後の事項を掲載いたしますのでご了承ください。

電子提供措置事項のうち、連結計算書類の「連結注記表」および計算書類の「個別注記表」につきましては、法令および当社定款第14条の規定に基づき、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。従って、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面は、監査報告を作成するに際し、監査役および会計監査人が監査をした対象書類の一部であります。

本定時株主総会の運営に変更が生じた場合は、当社ウェブサイトに掲載いたしますので、ご出席いただく際はご確認ください。

(アドレス <https://www.gmb.jp>)

<インターネットによる議決権行使のお手続きについて>

インターネットにより議決権を行使される場合は、下記事項をご確認のうえ、行使していただ

きますようお願い申し上げます。

当日ご出席の場合は、インターネットまたは郵送（議決権行使書）による議決権行使のお手続きはいずれも不要です。

記

1. 議決権行使サイトについて

- (1) インターネットによる議決権行使は、パソコン、スマートフォンから、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くことによつてのみ実施可能です。
（ただし、毎日午前2時30分から午前4時30分までは取り扱いを休止します。）
- (2) パソコンまたはスマートフォンによる議決権行使は、インターネット接続にファイアーウォール等を使用されている場合、アンチウイルスソフトを設定されている場合、proxyサーバーをご利用の場合、TLS暗号化通信を指定されていない場合等、株主様のインターネット利用環境によっては、ご利用できない場合もございます。
- (3) インターネットによる議決権行使は、2024年6月20日（木曜日）の午後5時まで受け付けいたしますが、お早めに行使していただき、ご不明な点等がございましたらヘルプデスクへお問い合わせください。

2. インターネットによる議決権行使方法について

(1) パソコンによる方法

- ・議決権行使サイト（<https://evote.tr.mufg.jp/>）において、議決権行使書用紙に記載された「ログインID」および「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従つて賛否をご入力ください。
- ・株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」および「仮パスワード」をご通知いたします。

(2) スマートフォンによる方法

- ・議決権行使書用紙に記載の「ログイン用QRコード」をスマートフォンにより読み取ることとで、議決権行使サイトに自動的に接続し、議決権行使を行うことが可能です。
（「ログインID」および「仮パスワード」の入力は不要です。）

- ・スマートフォン機種によりQRコードでのログインができない場合があります。QRコードでのログインができない場合には、上記2. (1) パソコンによる方法にて議決権行使を行ってください。

※QRコードは(株)デンソーウェブの登録商標です。

3. 複数回にわたり行使された場合の議決権の取り扱い

- (1) インターネットと郵送により重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきますのでご了承ください。
- (2) インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。また、パソコン、スマートフォンで重複して議決権を行使された場合も、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

4. 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について

議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金等）は、株主様のご負担となります。

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 9:00～21:00、通話料無料）

以 上

事業報告

(2023年4月1日から)
(2024年3月31日まで)

1. 企業集団の現況に関する事項

(1) 当連結会計年度の事業の状況

① 事業の経過および成果

当連結会計年度における当社グループは、韓国を中心に電動ウォーターポンプやインテグレートッド・サーマル・モジュール、電動オイルポンプなどの電動化対応製品の開発と販路拡大を進めました。また、世界的な物流コストの低下の影響に加えて、販売価格の値上げを行うと共に、生産性の改善やコスト削減などの競争力強化に努めました。

この結果、当連結会計年度の経営成績は、売上高が96,291百万円（前期比10.5%増）、韓国において退職給付債務の数理計算上の影響による退職給付費用の増加1,104百万円（前期は減少1,295百万円）の影響もあり、営業利益は1,630百万円（同23.9%減）となりました。また、為替相場が円安に推移したことに伴う為替差益を839百万円計上するなどしましたが為替差益は前期よりも減少するなどして、経常利益は1,328百万円（同60.0%減）、親会社株主に帰属する当期純利益は408百万円（同66.3%減）となりました。

品目分類別の売上状況につきましては、次のとおりであります。

品目	第 61 期		第 62 期 (当連結会計年度)		前連結会計年度比	
	売上金額	構成比	売上金額	構成比	増減額	増減率
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
駆動・伝達及び操縦装置部品(※1)	40,059	46.0	44,173	45.9	4,114	10.3
冷却装置部品(※2)	32,683	37.5	36,382	37.8	3,698	11.3
ベアリング(※3)	13,563	15.5	15,469	16.0	1,905	14.1
その他	863	1.0	266	0.3	△596	△69.1
計	87,169	100.0	96,291	100.0	9,122	10.5

(注) 品目分類における当社グループの主な製品は次のとおりです。

※1. ユニバーサルジョイント、ステアリングジョイント、等速ジョイント、バルブスプール、サスペンションパーツ

※2. ウォーターポンプ、電動ウォーターポンプ、ファンクラッチ

※3. テンショナー・アイドラー・ベアリング、ボールベアリング

② 設備投資の状況

当連結会計年度における設備投資につきましては、海外子会社の生産能力増強や合理化等を主な目的として、機械設備の更新等、総額4,710百万円を実施いたしました。

③ 資金調達の状況

当連結会計年度において、新株式発行および社債発行等の重要な資金調達は行っておりません。

④ 事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況

該当事項はありません。

- ⑤ 他の方社の事業の譲受けの状況
該当事項はありません。
- ⑥ 吸収合併また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 他の方社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況
該当事項はありません。

(2) 財産および損益の状況の推移

区 分	第 59 期 (2021年 3 月期)	第 60 期 (2022年 3 月期)	第 61 期 (2023年 3 月期)	第 62 期 (当連結会計年度) (2024年 3 月期)
売 上 高 (百万円)	57,409	71,406	87,169	96,291
経 常 利 益 又 は 経 常 損 失 (△) (百万円)	△420	1,954	3,319	1,328
親会社株主に帰属する当期 純利益又は当期純損失 (△) (百万円)	△315	660	1,213	408
1 株当たり当期純利益 又は当期純損失 (円)	△60.05	125.37	229.58	77.24
総 資 産 (百万円)	63,612	70,423	79,243	85,114
純 資 産 (百万円)	27,596	29,779	32,006	33,281
1 株当たり純資産額 (円)	3,801.89	4,012.16	4,172.09	4,312.79

(3) 重要な子会社の状況

会社名	資本金	議決権比率	主要な事業内容
GMB NORTH AMERICA INC.	USD 5,500,000	100.0%	自動車部品の販売
GMB USA INC.	USD 2,500,000	100.0%	自動車部品の製造・販売
GMB KOREA CORP.	KRW 9,536,140,000	54.4%	自動車部品の製造・販売
GMB AGtech Corp.	KRW 5,000,000,000	100.0%	自動車部品の製造・販売
GMB ELPIS CORP.	KRW 5,000,000,000	100.0%	自動車部品の製造・販売
青島吉明美機械制造有限公司	USD 25,254,200	100.0%	自動車部品の製造・販売
青島吉明美汽车配件有限公司	USD 13,000,000	100.0%	自動車部品の製造・販売
吉明美（杭州）汽配有限公司	USD 1,000,000	100.0%	自動車部品の販売
吉明美汽配（南通）有限公司	USD 9,000,000	100.0%	自動車部品の製造・販売
THAI GMB INDUSTRY CO., LTD.	THB 476,000,000	98.3%	自動車部品の製造・販売
GMB RUS AUTOMOTIVE LLC	RUB 336,400,000	100.0%	自動車部品の製造・販売
GMB ROMANIA AUTO INDUSTRY S. R. L.	RON 33,991,420	100.0%	自動車部品の製造・販売
GMB OCEANIA PTY. LTD.	AUD 1,000,000	75.0%	自動車部品の販売

(注) 1. 議決権比率は、間接所有割合を含めております。

2. GMB KOREA CORP. の他の子会社に対する出資比率は次のとおりであります。

会社名	出資比率
GMB NORTH AMERICA INC.	34.3%
GMB USA INC.	60.0%
GMB AGtech Corp.	60.0%
GMB ELPIS CORP.	60.0%
青島吉明美機械制造有限公司	40.0%
青島吉明美汽车配件有限公司	80.0%
吉明美（杭州）汽配有限公司	100.0%
吉明美汽配（南通）有限公司	100.0%
THAI GMB INDUSTRY CO., LTD.	20.2%
GMB RUS AUTOMOTIVE LLC	100.0%
GMB ROMANIA AUTO INDUSTRY S. R. L.	100.0%

3. 上記を含め、2024年3月31日現在の当社の連結子会社は13社、持分法適用会社は1社となっております。

(4) 対処すべき課題

当社グループの属する自動車業界は「Connected（コネクテッド）」、「Autonomous（自動運転）」、「Shared & Services（シェアリングとサービス）」、「Electric（電動化）」といった「CASE」と呼ばれる新しい領域での技術革新が進み、各国の環境規制の高まりもあって、完成車メーカーは電気自動車やハイブリッド車などの環境に配慮した自動車の比率を高めながら、進出した地域での現地生産を拡大しております。また、補修用部品におきましては、世界の自動車保有台数が継続的に増加し市場規模も拡大しておりますが、中国を中心とした新興国メーカーとの競争が激化しております。

さらに、世界経済につきましては、原材料やエネルギー価格の高止まり、急激な為替変動、さらにはウクライナや中東情勢などの地政学リスクの高まりなど、不透明な環境が続いております。

このような環境のもと、当社グループとして対処すべき重点課題は、次のとおりであります。

- ・ 業界の技術革新に対応した製品開発力
- ・ グループ連携を含めたサプライチェーンマネジメントの強化
- ・ 品質と生産性の持続的改善
- ・ 成長とグローバル戦略を支える人財の確保と育成

また、当社は2027年3月期の最終年度に連結売上高1,300億円、連結営業利益50億円、ROE7.0%以上を目標とする3ヶ年の中期経営計画を策定し、当期よりスタートしております。期間中、次の4つの重点戦略を中心に事業戦略を着実に推進し、事業環境の変化にも柔軟に対応できる体制を強化することで、世界の新車用・補修用部品市場において更なる成長を目指してまいります。

① 電動化対応

電動ウォーターポンプや統合熱管理モジュールなどの冷却系部品を中心に電動化に対応した製品の研究開発と生産体制の強化をすすめます。

② 顧客のグローバル戦略対応

既存のルーマニア工場における電動ウォーターポンプの現地生産開始と、米国およびインドの新工場の立ち上げによって、顧客の現地納入ニーズに対応します。

③ 補修用部品の拡販

既存製品は大型車や建機などにカバーする範囲を広げ、更なる新規アイテムを継続的に市場投入することでブランド力を活かした販売拡大を図ります。

④ OEM外注化対応

ユニバーサルジョイントの上位Tierの部品メーカーが構成部品を外注化する受け皿となることで欧米を中心に販売を強化します。

(5) 主要な事業内容 (2024年3月31日現在)

当社グループは、当社、連結子会社13社および持分法適用の関連会社1社により構成されており、ウォーターポンプ、ユニバーサルジョイントを中心とした、国内・海外の自動車部品の製造・販売を行っております。

(6) 主要な営業所および工場 (2024年3月31日現在)

会 社 名	事 業 所 名	所 在 地
当社	本 社 ・ 奈 良 工 場	奈良県磯城郡川西町
	八 尾 工 場	大阪府八尾市
	G M B S a l e s & Marketing Office	大阪府大阪市
GMB NORTH AMERICA INC.	本 社	米国ニュージャージー州
	営 業 所 ・ 倉 庫	米国カリフォルニア州
GMB USA INC.	本 社 ・ 工 場	米国ミシガン州
GMB KOREA CORP.	本 社 ・ 第 一 工 場	韓国慶尚南道昌原市
	第 二 工 場	韓国慶尚南道昌原市
	瑞 山 工 場	韓国忠清南道瑞山市
	安 養 研 究 事 務 所	韓国京畿道安養市
GMB AGtech Corp.	本 社 ・ 工 場	韓国慶尚南道昌原市
	密 陽 工 場	韓国慶尚南道密陽市
GMB ELPIS CORP.	本 社 ・ 工 場	韓国慶尚南道昌原市
青島吉明美机械制造有限公司	本 社 ・ 工 場	中国山東省萊西市
青島吉明美汽車配件有限公司	本 社 ・ 工 場	中国山東省即墨市
吉明美（杭州）汽配有限公司	本 社	中国浙江省杭州市
吉明美汽配（南通）有限公司	本 社 ・ 工 場	中国江蘇省南通市
THAI GMB INDUSTRY CO., LTD.	本 社 ・ 工 場	タイ プラチンブリ県
GMB RUS AUTOMOTIVE LLC	本 社 ・ 工 場	ロシア連邦レニングラード州
GMB ROMANIA AUTO INDUSTRY S. R. L.	本 社 ・ 工 場	ルーマニア アルジェシュ県
GMB OCEANIA PTY. LTD.	本 社 ・ 倉 庫	オーストラリア ニューサウスウェールズ州

(7) 使用人の状況 (2024年3月31日現在)

① 企業集団の使用人の状況

使 用 人 数	前連結会計年度末比増減
2,543 (136) 名	▲76 (15) 名

(注) 使用人数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含んでおります。）であり、臨時雇用者は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

② 当社の使用人の状況

使 用 人 数	前事業年度末比増減	平 均 年 齢	平 均 勤 続 年 数
307 (52) 名	2 (15) 名	41.7歳	17.4年

(注) 使用人数は就業人員（当社から当社外への出向者を除き、当社外から当社への出向者を含んでおります。）であり、臨時雇用者は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

(8) 主要な借入先の状況 (2024年3月31日現在)

借 入 先	借 入 金 残 高
株式会社三菱UFJ銀行	2,648百万円
株式会社三井住友銀行	2,276百万円
株式会社南都銀行	1,510百万円
株式会社みずほ銀行	1,435百万円
株式会社三十三銀行	604百万円
日本生命保険相互会社	227百万円

2. 会社の株式に関する事項（2024年3月31日現在）

- (1) 発行可能株式総数 19,000,000株
 (2) 発行済株式の総数 5,298,835株
 (3) 株主数 4,119名
 (4) 大株主

株 主 名	持 株 数	持 株 比 率
	株	%
松 岡 信 夫	1,023,432	19.3
松 岡 栄 子	234,567	4.4
松 岡 祐 吉	147,022	2.7
日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト 信 託 銀 行 株 式 会 社（ 信 託 口 ）	135,900	2.5
G M B 従 業 員 持 株 会	133,170	2.5
金 本 順 子	120,406	2.2
庄 司 聖 吾	104,078	1.9
野村信託銀行株式会社（投信口）	92,200	1.7
上 田 八 木 短 資 株 式 会 社	90,200	1.7
具 綾 子	84,813	1.6

（注） 持株比率は自己株式（1,513株）を控除して算出しております。

(5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況

	株 式 数	交 付 対 象 者 数
	株	名
取締役（社外取締役を除く）	6,054	7

3. 会社役員に関する事項

(1) 取締役および監査役の状況（2024年3月31日現在）

会社における地位	氏名	担当および重要な兼職の状況
代表取締役社長	松岡祐吉	経営全般
専務取締役	善田篤志	経営企画本部長
専務取締役	大瀧民也	事業企画本部長
常務取締役	河田一良	営業本部長
常務取締役	文永鉦	製品開発本部長
取締役	芳村朋信	開発技術部長
取締役	和田勝也	人事総務本部長
取締役	大塚慎	生産本部長
取締役	梁亨恩	大阪商業大学アミューズメント産業研究所研究員(地域政策学博士)
取締役	波多野憲昭	税理士
常勤監査役	宮内誠	
監査役	中川雅晴	株式会社中村超硬 社外監査役 セブン工業株式会社 社外取締役
監査役	平山菊二	株式会社ジャパンベンディング 代表取締役

- (注) 1. 取締役梁亨恩氏および波多野憲昭氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2. 監査役中川雅晴氏および平山菊二氏は、会社法第2条第16号および第335条第3項に定める社外監査役であります。
3. 監査役宮内誠氏は監査役就任まで当社の内部監査室長を務め、監査役中川雅晴氏は公認会計士として財務および会計に関する高い専門性と豊富な経験を有しており、監査役平山菊二氏は異業種の経営者としての豊富な経験と高い見識を有しております。
4. 当社は、取締役梁亨恩氏および波多野憲昭氏、監査役中川雅晴氏および平山菊二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。
5. 当社と取締役梁亨恩氏および波多野憲昭氏、監査役中川雅晴氏および平山菊二氏は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第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。

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ております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社の取締役および監査役であり、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について填補することとされております。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、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の対象としないこととしております。

7. 当事業年度中の取締役および監査役の異動

新任 取締役 文 永 鉦氏 (2023年6月23日就任)

(2) 取締役および監査役に支払った報酬等の総額

① 当事業年度に係る取締役およ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 の人数(人)
		基本報酬	業績連動 報酬等	非金銭 報酬等	
取締役 (うち社外取締役)	203 (4)	190 (4)	—	12 (—)	10 (2)
監査役 (うち社外監査役)	10 (4)	10 (4)	—	—	3 (2)

- (注) 1. 取締役の報酬限度額は、2003年6月25日開催の第41期定時株主総会（決議時の取締役は9名が対象）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。）と決議いただいております。
2. 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式付与のための報酬限度額は、2019年6月21日開催の第57期定時株主総会（決議時の取締役は8名が対象）において、上記1.に記載の報酬限度額とは別枠で年額40百万円以内と決議いただいております。
3. 監査役の報酬限度額は、2003年6月25日開催の第41期定時株主総会（決議時の監査役は3名が対象）において年額30百万円以内と決議いただいております。
4. 報酬等の総額には、取締役7名に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額12百万円が含まれております。
5. 非金銭報酬等の内容は当社の譲渡制限付株式であり、詳細はP15【報酬構成】をご参照ください。

②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

【役員報酬の基本方針】

当社役員報酬の基本方針は、次のとおりであります。

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

【報酬構成】

当事業年度に係る役員報酬の報酬構成の仕組みは、以下のとおりであります。

基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位・職責に応じて他社水準・当社の業績・従業員給与の水準も考慮しながら、役員報酬規程の定めに則り決定します。

非金銭報酬等は、譲渡制限付株式とし、新株式の発行において現物出資財産として払い込むことを条件として、当社の取締役（社外取締役除く）に対して、金銭報酬債権を年1回支給します。また、その報酬は、役位・職責が上位の者ほど付与株式数が増加すること、加えて、他社水準・当社の業績・従業員給与の水準も考慮しながら総合的に勘案して決定します。

取締役の種類別の報酬割合については、当社を取り巻く経営環境に配慮しながら、任意の諮問委員会において検討を行います。取締役会（委任を受けた代表取締役社長）は、任意の諮問委員会の答申内容を尊重、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定します。

【決定手続】

上記の役員報酬の基本方針に沿って公正かつ合理的な制度適用が担保されるよう、任意の諮問委員会において答申し、2021年3月1日の取締役会で決定しております。なお、報酬の具体的決定につきましては、任意の諮問委員会の答申を踏まえ、あらかじめ株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、取締役報酬については取締役会で決定することとしております。これらの手続を経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであり、相当であると判断しております。

【取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項】

当事業年度におきましては、取締役の基本報酬について、2024年4月1日開催の取締役会において代表取締役社長 松岡祐吉氏に個人別の報酬等の具体的な内容の決定を委任する旨の決議を行い、代表取締役社長において決定を行っております。

代表取締役社長に委任をした理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。取締役会から委任を受けた代表取締役社長が個人別の報酬等の額を決定するに際しては、株主総会決議に従うことを前提に、報酬水準の妥当性および業績評価の透明性を確保する観点から、取締役会が任意の諮問委員会に原案の立案を諮問し、答申を得ており、代表取締役社長は、その答申内容に従って決定しなければならないものとしております。

(3) 社外役員等に関する事項

① 重要な兼職先と当社との関係

社外役員の重要な兼職先は、前記（1）に記載のとおりです。なお、当社と兼職先との間に重要な取引その他の特別の関係はありません。

② 当事業年度における主な活動状況

区分	氏名	主な活動状況および期待される役割に関して行った職務の概要
社外取締役	梁 亨 恩	社外取締役として独立、公正な立場から経営の重要事項の決定および業務執行の監督などの役割を適切に果たしております。当事業年度中の取締役会14回の全てに出席し、学識経験者として豊富な経験と幅広い見識に基づき意見を述べるなど、当社の経営に対する助言、提言を行っております。
社外取締役	波多野憲昭	社外取締役として独立、公正な立場から経営の重要事項の決定および業務執行の監督などの役割を適切に果たしております。当事業年度中の取締役会14回中13回に出席し、税理士としての知識を活かし、当社の経営に対する助言、提言を行っております。
社外監査役	中川雅晴	当事業年度中の取締役会14回、監査役会14回の全てに出席し、公認会計士としての知識を活かし、必要に応じ発言を行っております。
社外監査役	平山菊二	当事業年度中の取締役会14回、監査役会14回の全てに出席し、異業種の経営者としての知識を活かし、必要に応じ発言を行っております。

4. 会計監査人に関する事項

(1) 会計監査人の名称 有限責任監査法人トーマツ

(2) 報酬等の額

	支 払 額
(イ) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額	51百万円
(ロ) 当社およ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	51百万円

- (注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約においては、会社法上の監査に対する報酬等の額と金融商品取引法上の監査に対する報酬等の額を区分しておらず、かつ、実質的に区分できないことから、上記(イ)の金額はこれらの合計額を記載しております。
2. 監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、会計監査人の職務遂行状況および報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて確認し、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) 連結子会社の監査に関する事項

当社の重要な子会社のうち、GMB KOREA CORP. の計算関係書類の監査は、安進会計法人が行っております。

(4) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

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いて、会計監査人を解任した旨と解任理由を報告します。

また、監査役会は、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、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。

5. 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に関する事項

取締役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、その他会社および子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。

(1) 取締役および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 当社は、企業理念・事業目的に沿った経営活動が取締役により実践されているかを牽制・監督する組織として監査役・監査役会を設置している。
- ② 当社の企業風土や内部環境の整備として、「行動指針」および社員の守るべき規範「社内行動規範」を制定し、法令遵守と社会倫理の遵守を代表者が、その精神を取締役、全従業員に対し周知徹底を図るため継続的に啓蒙する。
- ③ コンプライアンス体制は、社長を委員長とするコンプライアンス委員会を設け、各所属部署長・部署責任者がコンプライアンス担当者となり、従業員への啓蒙活動、指導相談等周知徹底を図る。
- ④ 反社会的勢力に対しては、社内行動規範に基づき一切関係を遮断し、全社一体の毅然とした対応を徹底する。

(2) 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事項

取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理は「文書取扱規程」に基づいて、当該情報を文書または電磁的媒体に記録し、適切に保存および管理（廃棄を含む）を行う。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- ① コンプライアンスに係るリスク管理は、社長を委員長とするコンプライアンス委員会を設け、「コンプライアンスマニュアル」を作成し、全社員への周知徹底を図る。また、リスク管理状況をコンプライアンス委員会および経営会議、取締役会へ報告し、未然防止に努める。
- ② 各業務に関するリスクに対する管理体制は、各業務部門で内部統制システム上での体制を敷き、経営企画部が総合的に統括し未然防止に努める。また、代表取締役社長の直轄する部署としての内部監査室を充実し、監査機能で牽制し、各部門のリスク管理を強化する。

(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 取締役会は、原則毎月初に定期的に開催し経営の意思決定を行うとともに業務の執行を監督する。
- ② 経営戦略に基づき定めた目標を達成するため、各部門で諸施策と年次経営計画を策定し、月次の取締役会で取締役の業務執行状況の監視・監督を行う。
- ③ 取締役会に次ぐ重要な意思決定機関としての「経営会議」を設置し、事業計画の遂行状況のチェックをはじめ、内部統制に関する報告、フォローアップ、リスク案件の協議を行い統制活動の実効性を高める。

(5) 当社企業グループにおける業務の適正を確保するための体制

- ① 当社の企業理念・行動指針・社内行動規範を指導し、当社グループ各国の環境に応じた体制をとり、当社および当社グループ各社間で協議、情報の共有化、指示・要請が効率的に行われる体制を構築する。
- ② 内部監査室は、当社および当社グループ各社の内部監査を実施し、その結果を当社および当社グループ各社の代表取締役社長に報告する。なお、重大であると判断した場合には、当社の監査役会にも報告する。

(6) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、およびその使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査役と協議の上、内部監査室員から監査役を補助すべき使用人として指名することができる。監査役が指定できる補助すべき期間中は指名された使用人への指揮権は監査役に委譲されたものとし、取締役および所属部署責任者等の指揮命令はうけないものとする。

(7) 取締役および使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制

取締役、使用人は、監査役に対して、当社およびグループ会社に重大な影響をおよぼす事項等必要な報告および情報提供を行う。また、コンプライアンスの相談窓口への通報状況およびその内容を速やかに報告する体制を「内部通報規程」に制定し整備する。

(8) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役は、監視機能を適切に果たせるよう、取締役会等の重要会議に出席している。ま

た、監査役は、経営トップ、監査法人、内部監査室とそれぞれ定期的に、また随時に意見交換を行い、経營業務執行の課題を共有した上で、独立した外部からの視点で監査牽制機能を果たし監査報告を取締役会を通じて報告する。

上記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す。

- ① 取締役の職務の執行につきましては、取締役会を14回開催し、法令および定款に定められた事項やグループ子会社を含む経営に関する重要事項の決定、業務執行状況の報告および監督を行いました。
- ② 経営会議を12回開催し、中期目標を含む経営計画の検討と、進捗状況把握や見直しを実施するとともに、内部統制に関する報告、リスク案件の協議とリスクの定期見直しを実施しました。
- ③ 監査役会を14回開催し、監査方針・監査計画等を決定するとともに、取締役会等への出席、重要な決裁書類の閲覧等を通じ監査を行いました。併せて、代表取締役や各常勤役員との意見交換や、監査法人・内部監査室との情報交換・意見交換を実施しました。
- ④ 内部監査室は、内部監査計画に基づき、当社各部門およびグループ子会社の内部統制状況、業務遂行状況、コンプライアンス・リスク管理の状況について内部監査を実施しました。
- ⑤ コンプライアンスにつきましては、コンプライアンス委員会を3回開催し、コンプライアンス部署内勉強会を2回開催するなど、コンプライアンスに関する活動の強化と意識の徹底を図りました。

~~~~~  
(注) 本事業報告に記載の金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。また、比率は表示単位未満を四捨五入して表示しております。

# 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      | 53,423,232 | 流動負債          | 43,921,970 |
| 現金及び預金    | 4,775,415  | 支払手形及び買掛金     | 12,186,062 |
| 受取手形及び売掛金 | 20,460,503 | 短期借入金         | 23,524,203 |
| 有価証券      | 16,753     | 1年内返済予定の社債    | 355,229    |
| 商品及び製品    | 12,229,580 | 1年内返済予定の長期借入金 | 1,374,320  |
| 仕掛品       | 7,034,911  | 未払法人税等        | 554,883    |
| 原材料及び貯蔵品  | 7,086,285  | 賞与引当金         | 196,570    |
| 未収還付法人税等  | 8,859      | 製品保証引当金       | 429,537    |
| その他       | 1,919,934  | その他           | 5,301,162  |
| 貸倒引当金     | △109,011   | 固定負債          | 7,910,388  |
| 固定資産      | 31,690,875 | 社債            | 2,611,726  |
| 有形固定資産    | 28,314,890 | 長期借入金         | 2,321,312  |
| 建物及び構築物   | 7,400,029  | 繰延税金負債        | 795,302    |
| 機械装置及び運搬具 | 12,001,601 | 退職給付に係る負債     | 1,330,184  |
| 土地        | 5,968,805  | その他           | 851,862    |
| 建設仮勘定     | 1,946,046  | 負債合計          | 51,832,359 |
| その他       | 998,407    | (純資産の部)       |            |
| 無形固定資産    | 509,324    | 株主資本          | 19,720,814 |
| その他       | 509,324    | 資本金           | 878,732    |
| 投資その他の資産  | 2,866,661  | 資本剰余金         | 1,050,636  |
| 投資有価証券    | 821,591    | 利益剰余金         | 17,794,130 |
| 繰延税金資産    | 817,836    | 自己株式          | △2,684     |
| 退職給付に係る資産 | 15,225     | その他の包括利益累計額   | 3,125,430  |
| その他       | 1,494,829  | その他有価証券評価差額金  | 26,186     |
| 貸倒引当金     | △282,820   | 為替換算調整勘定      | 3,008,649  |
| 資産合計      | 85,114,108 | 退職給付に係る調整累計額  | 90,594     |
|           |            | 非支配株主持分       | 10,435,503 |
|           |            | 純資産合計         | 33,281,748 |
|           |            | 負債・純資産合計      | 85,114,108 |

(注) 記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

# 連結損益計算書

( 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             | 96,291,785 |
| 売上原価            | 79,618,004 |
| 売上総利益           | 16,673,781 |
| 販売費及び一般管理費      | 15,042,790 |
| 営業利益            | 1,630,991  |
| 営業外収益           | 1,328,438  |
| 受取利息            | 87,312     |
| 為替差益            | 839,956    |
| 助成金収入           | 19,861     |
| 受取賃貸料           | 122,329    |
| 持分法による投資利益      | 40,228     |
| その他             | 218,749    |
| 営業外費用           | 1,630,645  |
| 支払利息            | 1,189,466  |
| 有形売却損           | 342,098    |
| デリバティブ評価損       | 16,989     |
| その他             | 82,090     |
| 経常利益            | 1,328,784  |
| 特別利益            | 54,767     |
| 固定資産売却益         | 54,767     |
| 特別損失            | 203,972    |
| 固定資産売却損         | 20,546     |
| 固定資産除却損         | 13,553     |
| 減損損失            | 169,871    |
| 税金等調整前当期純利益     | 1,179,580  |
| 法人税、住民税及び事業税    | 815,944    |
| 法人税等調整額         | △230,173   |
| 当期純利益           | 593,809    |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 184,821    |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 408,988    |

(注) 記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

# 連結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     |
| 2023年4月1日 残高                  | 870,489 | 1,042,393 | 17,517,502 | △2,447  | 19,427,937 |
| 会計方針の変更による<br>累 積 的 影 響 額     |         |           |            |         | -          |
| 会計方針の変更を反映した<br>当 期 首 残 高     | 870,489 | 1,042,393 | 17,517,502 | △2,447  | 19,427,937 |
| 連結会計年度中の変動額                   |         |           |            |         |            |
| 新 株 の 発 行                     | 8,243   | 8,243     |            |         | 16,486     |
| 剰 余 金 の 配 当                   |         |           | △132,360   |         | △132,360   |
| 親会社株主に帰属する<br>当 期 純 利 益       |         |           | 408,988    |         | 408,988    |
| 自 己 株 式 の 取 得                 |         |           |            | △236    | △236       |
| 株主資本以外の項目の連結<br>会計年度中の変動額(純額) |         | 0         |            |         | 0          |
| 連結会計年度中の変動額合計                 | 8,243   | 8,243     | 276,627    | △236    | 292,877    |
| 2024年3月31日 残高                 | 878,732 | 1,050,636 | 17,794,130 | △2,684  | 19,720,814 |

|                               | そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 |              |                  |                   | 非支配株主<br>持 分 | 純資産合計      |
|-------------------------------|-----------------------|--------------|------------------|-------------------|--------------|------------|
|                               | その他有価証<br>券評価差額金      | 為替換算<br>調整勘定 | 退職給付に係<br>る調整累計額 | その他の包括利<br>益累計額合計 |              |            |
| 2023年4月1日 残高                  | 16,805                | 2,529,136    | 96,106           | 2,642,048         | 9,936,164    | 32,006,150 |
| 会計方針の変更による<br>累 積 的 影 響 額     |                       |              |                  | -                 |              | -          |
| 会計方針の変更を反映した<br>当 期 首 残 高     | 16,805                | 2,529,136    | 96,106           | 2,642,048         | 9,936,164    | 32,006,150 |
| 連結会計年度中の変動額                   |                       |              |                  |                   |              |            |
| 新 株 の 発 行                     |                       |              |                  |                   |              | 16,486     |
| 剰 余 金 の 配 当                   |                       |              |                  |                   |              | △132,360   |
| 親会社株主に帰属する<br>当 期 純 利 益       |                       |              |                  |                   |              | 408,988    |
| 自 己 株 式 の 取 得                 |                       |              |                  |                   |              | △236       |
| 株主資本以外の項目の連結<br>会計年度中の変動額(純額) | 9,380                 | 479,513      | △5,511           | 483,382           | 499,338      | 982,721    |
| 連結会計年度中の変動額合計                 | 9,380                 | 479,513      | △5,511           | 483,382           | 499,338      | 1,275,598  |
| 2024年3月31日 残高                 | 26,186                | 3,008,649    | 90,594           | 3,125,430         | 10,435,503   | 33,281,748 |

(注) 記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。



# 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      | 9,742,161  | 流動負債          | 9,872,481  |
| 現金及び預金    | 1,759,419  | 支払手形          | 110,841    |
| 受取手形      | 836,333    | 買掛金           | 1,824,777  |
| 売掛金       | 3,890,120  | 短期借入金         | 5,174,000  |
| 商品及び製品    | 1,001,310  | 1年内返済予定の長期借入金 | 1,312,336  |
| 仕掛品       | 620,085    | 未払金           | 558,476    |
| 原材料及び貯蔵品  | 1,168,788  | 未払費用          | 160,757    |
| 前払費用      | 70,388     | 未払法人税等        | 254,904    |
| 未収消費税等    | 27,087     | 賞与引当金         | 195,403    |
| 未収還付法人税等  | 8,363      | 製品保証引当金       | 7,273      |
| その他       | 413,434    | 設備関係未払金       | 22,411     |
| 貸倒引当金     | △53,169    | その他           | 251,300    |
| 固定資産      | 11,264,624 | 固定負債          | 2,951,520  |
| 有形固定資産    | 4,481,449  | 長期借入金         | 2,215,520  |
| 建築物       | 516,913    | リース債務         | 384,254    |
| 構築物       | 13,707     | 退職給付引当金       | 312,985    |
| 機械及び装置    | 425,068    | その他           | 38,760     |
| 車輛運搬具     | 19,113     | 負債合計          | 12,824,001 |
| 工具、器具及び備品 | 235,131    | (純資産の部)       |            |
| 土地        | 3,207,941  | 株主資本          | 8,156,598  |
| 建設仮勘定     | 63,574     | 資本金           | 878,732    |
| 無形固定資産    | 363,674    | 資本剰余金         | 1,028,134  |
| 電話加入権     | 4,139      | 資本準備金         | 1,028,134  |
| 施設利用権     | 347        | 利益剰余金         | 6,252,415  |
| ソフトウェア    | 359,186    | 利益準備金         | 24,750     |
| 投資その他の資産  | 6,419,500  | その他利益剰余金      | 6,227,665  |
| 投資有価証券    | 92,654     | 為替変動準備金       | 1,000,000  |
| 関係会社株式    | 4,591,775  | 繰越利益剰余金       | 5,227,665  |
| 関係会社出資金   | 1,587,065  | 自己株式          | △2,684     |
| 関係会社長期貸付金 | 8,126,495  | 評価・換算差額等      | 26,186     |
| 繰延税金資産    | 135,314    | その他有価証券評価差額金  | 26,186     |
| その他       | 12,690     | 純資産合計         | 8,182,784  |
| 貸倒引当金     | △8,126,495 | 負債・純資産合計      | 21,006,786 |
| 資産合計      | 21,006,786 |               |            |

(注) 記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

# 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          | 17,140,947 |
| 売上原価         | 14,719,680 |
| 売上総利益        | 2,421,266  |
| 販売費及び一般管理費   | 4,276,595  |
| 営業損失         | 1,855,328  |
| 営業外収益        | 1,699,477  |
| 受取利息         | 328,474    |
| 受取配当金        | 119,711    |
| 受取ロイヤリティ     | 90,070     |
| 為替差益         | 1,137,039  |
| その他          | 24,180     |
| 営業外費用        | 88,422     |
| 支払利息         | 58,339     |
| 有形売却損        | 8,009      |
| 支払手数料        | 14,292     |
| その他          | 7,782      |
| 経常損失         | 244,273    |
| 特別利益         | 32,254     |
| 固定資産売却益      | 32,254     |
| 特別損失         | 9,727      |
| 固定資産売却損      | 230        |
| 固定資産除却損      | 9,497      |
| 税引前当期純損失     | 221,747    |
| 法人税、住民税及び事業税 | 458,779    |
| 法人税等調整額      | △14,009    |
| 当期純損失        | 666,517    |

(注) 記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

# 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 |           |        |                   |           |        | 評価・換算差額等<br>その他有価証券評価差額金 | 純 資 産 計<br>合 計 |           |
|-------------------------|---------|-----------|--------|-------------------|-----------|--------|--------------------------|----------------|-----------|
|                         | 資 本 金   | 資 本 利 余 金 |        | 利 益 剩 余 金         |           | 自己株式   |                          |                | 株主資本合計    |
|                         |         | 資本準備金     | 利益準備金  | その他利益剰余金<br>(注) 1 | 利益剰余金合計   |        |                          |                |           |
| 2023年4月1日 残高            | 870,489 | 1,019,891 | 24,750 | 7,026,543         | 7,051,293 | △2,447 | 8,939,226                | 16,805         | 8,956,032 |
| 事業年度中の変動額               |         |           |        |                   |           |        |                          |                |           |
| 新株の発行                   | 8,243   | 8,243     |        |                   |           |        | 16,486                   |                | 16,486    |
| 剰余金の配当                  |         |           |        | △132,360          | △132,360  |        | △132,360                 |                | △132,360  |
| 当期純損失                   |         |           |        | △666,517          | △666,517  |        | △666,517                 |                | △666,517  |
| 自己株式の取得                 |         |           |        |                   |           | △236   | △236                     |                | △236      |
| 株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額) |         |           |        |                   |           |        |                          | 9,380          | 9,380     |
| 事業年度中の変動額合計             | 8,243   | 8,243     | —      | △798,877          | △798,877  | △236   | △782,628                 | 9,380          | △773,247  |
| 2024年3月31日 残高           | 878,732 | 1,028,134 | 24,750 | 6,227,665         | 6,252,415 | △2,684 | 8,156,598                | 26,186         | 8,182,784 |

(注) 1. その他利益剰余金の内訳

|                         | 為替変動準備金   | 繰越利益剰余金   | 合 計       |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 2023年4月1日 残高            | 1,000,000 | 6,026,543 | 7,026,543 |
| 事業年度中の変動額               |           |           |           |
| 新株の発行                   |           |           |           |
| 剰余金の配当                  |           | △132,360  | △132,360  |
| 当期純損失                   |           | △666,517  | △666,517  |
| 株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額) |           |           |           |
| 事業年度中の変動額合計             | —         | △798,877  | △798,877  |
| 2024年3月31日 残高           | 1,000,000 | 5,227,665 | 6,227,665 |

2. 記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

# 連結計算書類に係る会計監査報告

## 独立監査人の監査報告書

2024年5月20日

GMB株式会社  
取締役会御中

有限責任監査法人トーマツ  
大阪事務所

指定有限責任社員 公認会計士 中田 明  
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 伊藤 穰  
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、GMB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、GMB株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

### 監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

### その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

### 連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業的前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

### 連結計算書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業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、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

#### 利害関係

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

以上

# 計算書類に係る会計監査報告

## 独立監査人の監査報告書

2024年5月20日

GMB株式会社  
取締役会御中

有限責任監査法人トーマツ  
大阪事務所

指定有限責任社員 公認会計士 中田 明  
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 伊藤 穰  
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、GMB株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの第62期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

### 監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

### その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

#### 計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

#### 計算書類等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。



監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

#### 利害関係

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

以上

## 監査役会の監査報告

### 監 査 報 告 書

当監査役会は、2023年4月1日から2024年3月31日までの第62期事業年度における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、監査の計画、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
- (2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査の計画、職務の分担等に従い、社外取締役を含む取締役、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施いたしました。
  - 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、及び関連会社から事業の報告を受けました。
  - ② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
  - ③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

## 2. 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- ③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人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。

2024年5月20日

GMB株式会社 監査役会

常勤監査役 宮内 誠 (印)

社外監査役 中川 雅晴 (印)

社外監査役 平山 菊二 (印)

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 剰余金処分の件

当期の剰余金処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

当社の利益配分につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定的な配当の維持継続を基本方針としております。この配当政策に基づき、慎重に検討しました結果、期末配当につきましては、株主の皆様のご支援にお応えすべく、1株につき15円といたしたいと存じます。

(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株につき金15円

配当総額 79,459,830円

なお、当期の年間配当金は、中間配当金15円と合わせ、1株につき30円となります。

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2024年6月24日といたしたいと存じます。

## 第2号議案 取締役10名選任の件

本総会終結の時をもって、取締役全員（10名）は、任期満了となります。つきましては、取締役10名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号                                                                                                                                                                                                 | 氏名<br>(生年月日)                     | 略歴、当社における地位、担当<br>および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                             | 所有する当社株式の数 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                                                                                                                                                                                                     | まつおかゆうきち<br>松岡祐吉<br>(1972年12月9日) | 1998年3月 当社入社<br>2004年2月 GMB NORTH AMERICA INC. 副社長<br>2010年1月 当社執行役員営業副本部長兼営業第3部長<br>2013年6月 常務取締役営業部門担当・営業副本部長兼営業第3部長<br>2015年4月 常務取締役営業部門担当・営業副本部長兼営業第1部長<br>2018年6月 専務取締役営業本部長<br>2020年6月 代表取締役専務営業本部長<br>2021年6月 代表取締役副社長営業本部長<br>2022年6月 代表取締役社長（現任） | 147,022株   |
| <p><b>【選任理由】</b><br/>代表取締役社長として当社経営を担い、社長就任当初からスピード感を持って種々の改革に取り組み当社の持続的な経営に向けて変革を実施しております。また、GMB NORTH AMERICA INC. の副社長を歴任し、海外営業および業務全般に精通しております。その知識、能力、経験、人格等を総合的に考慮し、引き続き取締役として選任をお願いするものです。</p> |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| 2                                                                                                                                                                                                     | ぜんだあつし<br>善田篤志<br>(1973年1月17日)   | 1995年4月 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行<br>2004年5月 当社入社<br>2017年6月 取締役財務部門担当・経営管理室長<br>2018年6月 常務取締役経営管理本部長<br>2021年6月 専務取締役経営管理本部長総務部担当<br>2022年6月 専務取締役経営管理本部長<br>2023年4月 専務取締役経営企画本部長（現任）                                                                      | 14,493株    |
| <p><b>【選任理由】</b><br/>専務取締役経営企画本部長として当社経営を担い、財務、経営企画等の担当を務めております。その知識、能力、経験、人格等を総合的に考慮し、引き続き取締役として選任をお願いするものです。</p>                                                                                    |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |            |

| 候補者番号                                                                                                                                                       | 氏名<br>(生年月日)                    | 略歴、当社における地位、担当<br>および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 所有する当社株式の数 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3                                                                                                                                                           | おおたきたみや<br>大瀧民也<br>(1959年4月24日) | 1982年5月 当社入社<br>2009年1月 営業第2部長<br>2015年1月 執行役員営業第2部長<br>2017年6月 取締役営業第2部長<br>2018年6月 常務取締役営業副本部長<br>2019年6月 常務取締役OEM事業部担当<br>2021年4月 常務取締役営業副本部長営業企画部担当<br>2023年4月 専務取締役事業企画本部長(現任)                                                                                                                                | 25,006株    |
| <p><b>【選任理由】</b><br/>専務取締役事業企画本部長として当社経営を担い、長年、海外営業や欧州地域OEM営業の推進に努めております。その知識、能力、経験、人格等を総合的に考慮し、引き続き取締役として選任をお願いするものです。</p>                                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| 4                                                                                                                                                           | むんよんじゅ<br>文永鉦<br>(1963年3月8日)    | 1984年12月 韓国GMB工業株式会社(現GMB KOREA CORP.)入社<br>1998年4月 韓国GMB工業株式会社(現GMB KOREA CORP.)統括営業部長<br>2006年4月 青島吉明美汽车配件有限公司総経理<br>2014年4月 吉明美汽配(南通)有限公司総経理<br>2020年4月 青島吉明美汽车配件有限公司董事長<br>青島吉明美機械制造有限公司董事長(現任)<br>2023年4月 当社常務執行役員製品開発本部長<br>GMB KOREA CORP. 専務執行役員(現任)<br>吉明美汽配(南通)有限公司董事長(現任)<br>2023年6月 当社常務取締役製品開発本部長(現任) | 一株         |
| <p><b>【選任理由】</b><br/>GMB KOREA CORP.において、製造部門・生産技術部門・営業部門を経験した後、子会社の総経理として子会社2社の経営に従事するなど、豊富な経験を有しております。その知識、能力、経験、人格等を総合的に考慮し、引き続き、取締役として選任をお願いするものです。</p> |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |

| 候補者番号                                                                                                                                                        | 氏名<br>(生年月日)                       | 略歴、当社における地位、担当<br>および重要な兼職の状況                                                                                                 | 所有する当社株式の数 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 5                                                                                                                                                            | よしむらとも のぶ<br>芳村 朋信<br>(1962年5月29日) | 1985年3月 当社入社                                                                                                                  | 17,641株    |
|                                                                                                                                                              |                                    | 2010年1月 生産技術部長<br>2017年1月 執行役員生産技術担当<br>2019年6月 取締役設計技術・生産技術担当<br>2021年6月 取締役設計技術・生産技術担当、<br>環境管理責任者<br>2023年4月 取締役開発技術部長(現任) |            |
| <b>【選任理由】</b><br>取締役開発技術部長として、新製品開発の責任者を務めながら、当社経営を担い、長年、当社および海外グループ会社の生産設備の管理調整にも努める等、生産設備に係る技術部門全般に精通しております。その知識、能力、経験、人格等を総合的に考慮し、引き続き取締役として選任をお願いするものです。 |                                    |                                                                                                                               |            |
| 6                                                                                                                                                            | わだかつや<br>和田 勝也<br>(1964年7月3日)      | 1987年4月 株式会社南都銀行入行                                                                                                            | 4,724株     |
|                                                                                                                                                              |                                    | 2018年4月 同行木津支店長<br>2019年4月 当社総務部長(出向)<br>2020年4月 当社入社執行役員総務部長<br>2022年6月 取締役総務人事部門統括<br>2023年4月 取締役人事総務本部長(現任)                |            |
| <b>【選任理由】</b><br>取締役人事総務本部長として当社経営を担い、人事制度の抜本的見直し等、人的資本経営の推進に取り組んでおります。その知識、能力、経験、人格等を総合的に考慮し、引き続き、取締役として選任をお願いするものです。                                       |                                    |                                                                                                                               |            |

| 候補者番号                                                                                                                   | 氏名<br>(生年月日)                     | 略歴、当社における地位、担当<br>および重要な兼職の状況                                                                                                                              | 所有する当社株式の数 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 7                                                                                                                       | いとうたかじ<br>※伊藤孝治<br>(1960年11月5日)  | 1983年4月 伊藤繊維工業所入社<br>1987年4月 当社入社<br>2009年1月 GMB NORTH AMERICA INC. 副社長<br>2018年4月 第二営業部部長<br>2019年1月 執行役員第二営業部長<br>2024年4月 上級執行役員営業副本部長兼第二営業部長(現任)        | 5,442株     |
| <p><b>【選任理由】</b><br/>約30年におよぶ米国駐在時代に培った知見・能力を活かし、営業副本部長として活躍しております。その知識、能力、経験、人格等を総合的に考慮し、新たに取締役として選任をお願いするものです。</p>    |                                  |                                                                                                                                                            |            |
| 8                                                                                                                       | しまだたかひろ<br>※嶋田高寛<br>(1968年6月15日) | 1987年4月 本田技研工業株式会社入社<br>2014年4月 同社熊本製作所工場完成車検査課長<br>2018年4月 同社インド製作所工場品質責任者<br>2021年4月 同社熊本製作所副検査主任技術者<br>2022年7月 当社入社品質保証部顧問<br>2023年4月 執行役員品質保証部担当役員(現任) | 504株       |
| <p><b>【選任理由】</b><br/>前職の本田技研工業株式会社時代に培った知見・能力を活かし、品質保証の責任者として活躍しております。その知識、能力、経験、人格等を総合的に考慮し、新たに取締役として選任をお願いするものです。</p> |                                  |                                                                                                                                                            |            |



| 候補者<br>番号                                                                                                                                                                                                                                                                       | 氏<br>名<br>(生年月日)                | 略歴、当社における地位、担当<br>および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                    | 所有する当<br>社株式の数 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                               | やんひょうん<br>梁 亨 恩<br>(1956年10月2日) | 1980年3月 株式会社大韓航空入社<br>1994年5月 株式会社アジアナ航空入社<br>1995年4月 同社富山支店長<br>2001年1月 同社国際線営業部長<br>2003年1月 同社大阪支店長<br>2007年4月 大阪商業大学アミューズメント産<br>業研究所研究員(地域政策学博<br>士)(現任)<br>2015年6月 当社取締役(現任)                                | 一株             |
| <p><b>【社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要】</b></p> <p>社外取締役として独立、公正な立場から経営の重要事項の決定および業務執行の監督などの役割を適切に果たしております。また、異業種における管理者としての豊富な経験ならびに学識経験者としての高い見識を有しており、既に当社の社外取締役として、公正かつ客観的な立場で適切な意見をいただいております。今後も当社の社外取締役としての職務を適切に遂行することができる人材と判断し、引き続き選任をお願いするものです。</p>                        |                                 |                                                                                                                                                                                                                  |                |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                              | おかもとよりこ<br>※岡本依子<br>(1971年9月6日) | 2000年9月 第27回夏季オリンピック<br>(2000/シドニー) テコンドー女<br>子67kg級銅メダル<br>2011年9月 株式会社DTS代表取締役(現任)<br>2014年12月 NPO法人アスリートヘルスマネー<br>ジメント理事長(現任)<br>2017年6月 一般社団法人全日本テコンドー協<br>会副会長<br>2018年5月 ワールドヴィジョンコミュニテ<br>ィ・ヴィジョン教会牧師(現任) | 一株             |
| <p><b>【社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要】</b></p> <p>岡本依子氏は、オリンピックのテコンドー競技で銅メダルを獲得される等、スポーツ選手として長年培った豊富な経験と専門的見地を有しており、現在は企業経営やヘルスマネジメント、人材育成、社会貢献の分野で活躍されています。同氏の社会全体を健康にしたいとの理念と当社の理念の親和性は高く、公正かつ客観的な立場で適切な意見をいただけるものと考えており、社外取締役としてその職務を適切に遂行できるものと判断し、新たに社外取締役として選任をお願いするものです。</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. ※は新任の取締役候補者であります。

3. 社外取締役候補者に関する事項

(1) 梁亨恩氏および岡本依子氏は、社外取締役候補者であります。なお、当社は、東京証券取引所に対して、梁亨恩氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。また、岡本依子氏は、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、同氏が選任された場合は、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

- (2) 梁亨恩氏の当社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9年となります。
- (3) 当社は、梁亨恩氏との間において、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第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。同氏の再任が承認された場合は、当該契約を継続する予定であります。また、岡本依子氏が選任された場合は、同氏との間で同様の責任限定契約を締結する予定であります。
4. 当社は、取締役および監査役全員を被保険者として、役員等賠償責任保険（D&O保険）契約を締結しており、本議案が原案どおり承認され、取締役および監査役に就任した場合には、各候補者は会社法第430条の3第1項に規定する保険契約の被保険者となります。当該保険契約では、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ずることのある損害について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。なお、各候補者の任期中に当該保険契約を同程度の内容にて更新する予定であります。

(ご参考)

第2号議案が承認された場合の取締役スキルマトリックス

| 氏名・役職 | 企業経営 | 財務会計 | 法務・リスク<br>マネジメント | グローバル<br>経験 | 生産・品<br>質・技術 | 営業・マー<br>ケティング | IT・デジ<br>タル・DX | ESG・サス<br>テナビリティ | 人事・<br>人材育成 | コーポレート<br>ガバナンス |
|-------|------|------|------------------|-------------|--------------|----------------|----------------|------------------|-------------|-----------------|
| 松岡 祐吉 | ○    | ○    |                  | ○           | ○            | ○              | ○              | ○                | ○           |                 |
| 善田 篤志 | ○    | ○    | ○                |             |              |                | ○              | ○                | ○           | ○               |
| 大瀧 民也 |      |      |                  | ○           | ○            | ○              |                |                  |             |                 |
| 文 永鈺  | ○    | ○    |                  | ○           | ○            |                |                |                  | ○           |                 |
| 芳村 朋信 |      |      |                  |             | ○            |                |                | ○                |             |                 |
| 和田 勝也 |      | ○    | ○                |             |              |                |                | ○                | ○           | ○               |
| 伊藤 孝治 | ○    |      |                  | ○           |              | ○              |                |                  |             |                 |
| 嶋田 高寛 |      |      |                  | ○           | ○            |                |                |                  | ○           |                 |
| 梁 亨恩  | ○    |      |                  | ○           |              |                |                |                  |             |                 |
| 岡本 依子 | ○    |      |                  | ○           |              |                |                |                  | ○           |                 |

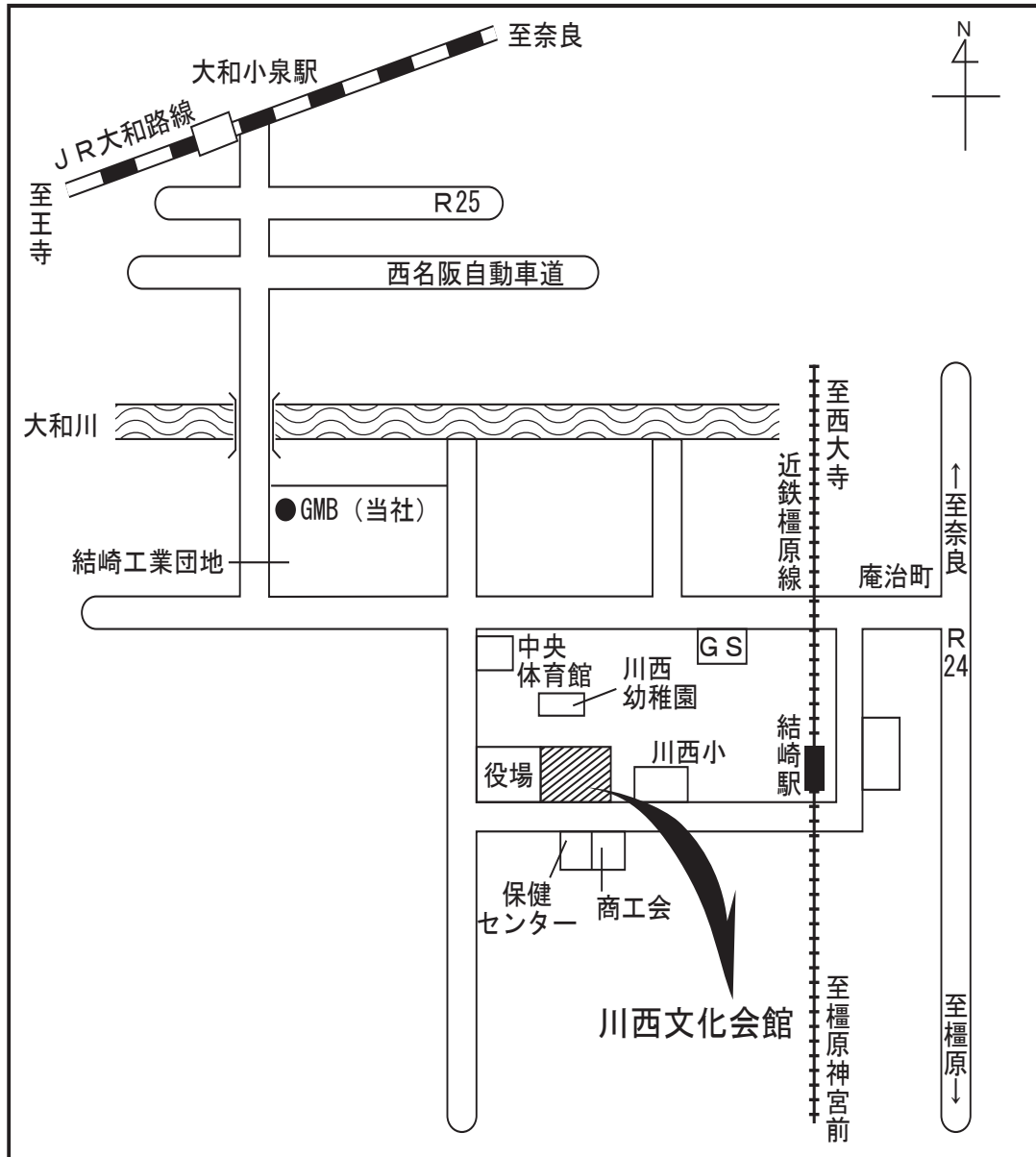
※上記一覧表は、各人の有するすべての知見や経験を表すものではありません。

以 上



# 株主総会会場ご案内図

会 場 奈良県磯城郡川西町結崎32番地の1  
川西文化会館「コスモスホール」



## 交通機関

近鉄檀原線 結崎駅下車 徒歩約15分

午前9時より9時30分まで 当社送迎車を運行いたしますのでご利用ください。(約3分)

## J Rをご利用の場合

大和路線 大和小泉駅下車 東口より当社マイクロバスが午前9時30分に発車いたしますのでご利用ください。(約10分)