

# 株主各位

東京都中央区日本橋富沢町12番20号

株式会社   
代表取締役 CEO 西嶋尚生

## 第117期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、当社第117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。

近時、新型コロナウイルス感染拡大防止のため政府や都道府県知事から外出自粛が要請される事態に至っております。この事態を受け、慎重に検討いたしました結果、本株主総会につきましては、適切な感染防止策を実施させていただいたうえで、開催させていただくことといたしました。

株主の皆様におかれましては、感染拡大防止の観点から、極力、事前に書面(郵送)またはインターネットにより議決権をご行使いただき、株主様の健康状態にかかわらず、当日のご来場を見合わせていただくことも含めご検討くださいますようお願い申し上げます。

### 〔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、2020年6月16日(火曜日)午後5時30分までに到着するようご返送ください。

### 〔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、同封の議決権行使書用紙に表示された「ログインID」及び「パスワード」をご利用のうえ、画面の案内にしたがって、2020年6月16日(火曜日)午後5時30分までに、議案に対する賛否をご入力ください。

なお、インターネットによる議決権行使に際しましては、4頁から5頁に記載の「インターネットによる議決権行使のお手続きについて」をご確認くださいようお願い申し上げます。

敬 具

## 記

1. 日 時 2020年6月17日（水曜日）午前10時
2. 場 所 新潟県長岡市台町2丁目8番35号  
ホテルニューオータニ長岡 3階 桜の間  
(会場が前回と異なっておりますので、末尾の会場ご案内図をご参照いただき、お間違えないようご注意ください。)

### 3. 会議の目的事項

- 報告事項**
1. 第117期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第117期（2019年4月1日から2020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（監査等委員である取締役を除く）7名選任の件
- 第2号議案** 監査等委員である取締役5名選任の件
- 第3号議案** 当社執行役員およびこれに準ずる使用人に対して、特に有利な条件により株式報酬型ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件

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。また、議事資料として本冊子をご持参くださいますようお願い申し上げます。

〈株主様へのお願い〉

- ・株主総会へのご出席を検討されている株主様におかれましては、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、株主総会開催時点での流行状況やご自身の体調をご確認のうえ、マスク着用などの感染予防に十分にご配慮いただき、ご来場くださいますようお願いいたします。
- ・なお、当社役員につきまして、感染拡大リスクの低減および会社の事業継続という観点から、株主総会当日の健康状態にかかわらず、一部の役員のみのお出席とさ

せていただく可能性があります。

- ・会場受付付近で、株主様のためのアルコール消毒液を配備いたします。
- ・株主総会の運営スタッフはマスク着用で対応させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- ・本株主総会では、例年よりも円滑な議事進行を予定しております。

◎次の事項につきましては、法令および当社定款第14条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.tsugami.co.jp/>) に掲載しておりますので本招集ご通知の提供書面には掲載しておりません。

- ① 新株予約権等の状況
- ② 連結計算書類の連結注記表
- ③ 計算書類の個別注記表

なお、本招集ご通知の提供書面に記載しております連結計算書類および計算書類は会計監査人および監査等委員会が会計監査報告および監査報告の作成に際して監査した連結計算書類および計算書類の一部であります。

◎株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類および連結計算書類に修正が生じた場合、また、新型コロナウイルスに関する今後の状況変化により株主総会の運営に大きな変更が生ずる場合は、上記の当社ウェブサイトにてお知らせいたします。

## <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、書面（議決権行使書）またはインターネット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、スマートフォンまたは携帯電話（iモード、EZweb、Yahoo!ケータイ）※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時から午前5時までは取り扱いを休止します。）

※「iモード」は(株)NTTドコモ、「EZweb」はKDDI(株)、「Yahoo!」は米国Yahoo! Inc.の商標または登録商標です。

(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) 携帯電話による議決権行使は、iモード、EZweb、Yahoo!ケータイのいずれかのサービスをご利用ください。また、セキュリティ確保のため、TLS暗号化通信および携帯電話情報の送信が不可能な機種には対応しておりません。

(4) インターネットによる議決権行使は、2020年6月16日（火曜日）の午後5時30分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、携帯電話による方法

- ・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、画面の案内に従って賛否をご入力ください。
- ・株主様以外の第三者による不正アクセス（“なりすまし”）や議決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主様には、議決権行使サイト上で「仮パスワード」の変更をお願いすることになりますのでご了承ください。
- ・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。）
- ・セキュリティの観点からQRコードでのログインは1回のみとなります。2回目以降は、QRコードを読み取っても「ログインID」「仮パスワード」の入力が必要になります。
- ・スマートフォン機種によりQRコードでのログインが出来ない場合があります。QRコードでのログインが出来ない場合には、上記2.（1）パソコン、携帯電話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) 書面とインターネット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、スマートフォンと携帯電話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。また、携帯電話等をご利用の場合は、パケット通信料・その他携帯電話等利用による料金が必要になりますが、これらの料金も株主様のご負担となります。

## 5. 招集ご通知の受領方法について

ご希望の株主様は、次回の株主総会から招集ご通知を電子メールで受領することができますので、パソコンまたはスマートフォンにより議決権行使サイトでお手続きください。（携帯電話ではお手続きできません。）

以 上

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）

(提供書面)

## 事業報告

( 2019年4月1日から  
2020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事業の経過および成果

当期における当社グループを取り巻く環境につきましては、国内外ともに市況の調整局面が続く中、更に、新型コロナウイルスの感染拡大の影響も加わり、足元で一層厳しさが増してきている状況にあります。

その結果、売上収益は、前期比28.0%減の49,310百万円となりました。

国内売上は前期比28.3%減の9,792百万円、海外売上は同27.9%減の39,518百万円となり、海外比率は80.1%となりました。

また、機種別の売上では、主力の自動旋盤は前期比30.4%減の38,885百万円、研削盤は同31.3%減の3,495百万円、マシニングセンタ・転造盤・専用機は同15.2%減の3,371百万円となりました。

利益面につきましては、営業利益は前期比55.5%減の4,549百万円、親会社の所有者に帰属する当期利益は同67.7%減の2,001百万円となりました。

なお、当社は当連結会計年度より、従来 of 日本基準に替えて国際会計基準(IFRS)を適用しており、前連結会計年度の数値は、前期に日本基準で公表した数値をIFRSに組み替えて表示しております。

##### ②設備投資の状況

当連結会計年度中に取得した主要設備

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| 当社長岡工場                                              | 新業務システムの構築        |
| 津上精密机床(浙江)有限公司                                      | 工作機械製造設備の増設       |
| 安徽津上精密机床有限公司                                        | 工作機械、鋳物等部品製造の新工場※ |
| TSUGAMI PRECISION ENGINEERING INDIA PRIVATE LIMITED | 工作機械、鋳物等部品製造の新工場※ |

(※は継続中であります。)

上記等の投資総額は3,378百万円であり、自己資金を充当いたしました。

##### ③資金調達の状況

当年度中は、社債および新株式の発行による資金調達は実施しておりません。



## (2) 直前3事業年度の財産および損益の状況

(単位：百万円)

| 区 分                                       | 第114期<br>2016年度 | 第115期<br>2017年度 | 第116期<br>2018年度 |         | 第117期<br>2019年度<br>(当連結会計年度) |
|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|------------------------------|
|                                           | 日本基準            | 日本基準            | 日本基準            | 国際会計基準  | 国際会計基準                       |
| 売上高又は売上収益                                 | 41,050          | 57,576          | 67,447          | 68,486  | 49,310                       |
| 経常利益又は税引前利益                               | 2,848           | 6,510           | 10,154          | 10,384  | 4,259                        |
| 親会社株主に帰属する当期<br>純利益又は親会社の所有者<br>に帰属する当期利益 | 2,630           | 4,171           | 6,033           | 6,192   | 2,001                        |
| 1株当たり当期純利益又は<br>基本的1株当たり当期利益              | 41.91円          | 74.71円          | 114.94円         | 117.98円 | 38.60円                       |
| 総資産又は資産合計                                 | 50,127          | 62,362          | 64,217          | 69,692  | 61,860                       |
| 純資産又は資本合計                                 | 31,462          | 37,516          | 40,065          | 40,072  | 39,073                       |
| 1株当たり純資産<br>又は1株当たり<br>親会社所有者帰属持分         | 510.43円         | 585.58円         | 632.63円         | 641.69円 | 628.14円                      |

- (注) 1. 第117期よりIFRSに準拠して連結計算書類を作成しております。また、ご参考までに第116期のIFRSに準拠した諸数値も併記しております。
2. 科目等の表記が日本基準とIFRSとで異なる場合は、両方を併記しております。

### (3) 重要な親会社および子会社の状況

#### ①親会社の状況

該当はありません。

#### ②重要な子会社の状況

| 会社名                                                       | 資本金            | 当社の議決権比率         | 主要な事業内容                 |
|-----------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------|
| (株)ツガミマシナリー                                               | 60百万円          | 100.0%           | 工作機械の据付・修理              |
| (株)ツガミ総合サービス                                              | 42百万円          | 100.0            | 工場構内の建物、設備の点検・保守、損保代理業務 |
| 津上精密機床(中国)有限公司                                            | 381百万<br>香港ドル  | 70.8             | 持株会社                    |
| 津上精密機床(香港)有限公司                                            | 767百万<br>香港ドル  | 100.0<br>(100.0) | 持株会社                    |
| 津上精密機床(浙江)有限公司                                            | 517百万<br>人民元   | 100.0<br>(100.0) | 工作機械の製造販売               |
| 浙江品川精密機械有限公司                                              | 35百万<br>人民元    | 100.0<br>(100.0) | 工作機械用鋳物の製造販売            |
| 安徽津上精密機床有限公司                                              | 50百万<br>人民元    | 100.0<br>(100.0) | 工作機械、鋳物等部品の製造販売         |
| TSUGAMI KOREA CO., LTD.                                   | 1,000百万<br>ウォン | 100.0            | 工作機械の販売                 |
| TSUGAMI PRECISION<br>ENGINEERING INDIA PRIVATE<br>LIMITED | 495百万<br>ルピー   | 90.9<br>(15.1)   | 工作機械の製造販売               |

(注) 当社の議決権比率( )内は間接所有割合で内数であります。



#### (4) 対処すべき課題

##### (中長期的課題)

当社グループは、中長期的戦略として、以下の重点課題に対し積極的に取り組んでおります。

##### ①成長分野を狙った新製品の投入

今後、成長が期待される分野、例えば環境・省エネ対応が求められる自動車向け部品、更に高度化するHDD・IT分野・医療分野等に、お客様の要請に十分応えられる新製品の市場投入に全力で取り組んでまいります。

##### ②成長地域を狙った事業戦略

引き続き重視しなければならないアジア市場（中国・東南アジア・インド等）への生産・販売・アフターサービス体制の更なる強化を図ってまいります。

##### ③経営の効率化と顧客満足度の向上

企業グループとしての総合力を高めるため、関係会社も含め営業・生産・管理体制の強化と高効率経営を図ってまいります。

また、引き続きお客様のニーズに合致した新製品の提供とサービスの充実に努め、常に顧客満足度の向上を目指し、お客様に信頼される経営に全力で取り組んでまいります。

以上のような活動と同時に環境保全やコンプライアンスなど、CSR活動にも積極的に取り組み、株主やお客様をはじめとする全てのステークホルダーの皆様へ信頼される企業として、最大限の経営努力をしてまいります。

#### (5) 主要な事業内容（2020年3月31日現在）

精密工作機械の製造および販売

#### (6) 主要な営業所および工場（2020年3月31日現在）

##### ①当 社

| 名 称     | 所 在 地           |
|---------|-----------------|
| 本 社     | 東 京 都 中 央 区     |
| 営 業 所   | 東京、長岡、茅野、名古屋、大阪 |
| 長 岡 工 場 | 新 潟 県 長 岡 市     |

##### ②子会社

| 名 称                           | 所 在 地           |
|-------------------------------|-----------------|
| (株) ツ ガ ミ マ シ ナ リ ー           | 神 奈 川 県 川 崎 市   |
| (株) ツ ガ ミ 総 合 サ ー ビ ス         | 新 潟 県 長 岡 市     |
| 津上精密机床(浙江)有限公司                | 中 国 浙 江 省       |
| 浙江品川精密機械有限公司                  | 中 国 浙 江 省       |
| 安徽津上精密机床有限公司                  | 中 国 安 徽 省       |
| TSUGAMI KOREA CO., LTD.       | 韓 国 ア ン ニ ャ ン 市 |
| TSUGAMI PRECISION ENGINEERING | イ ン ド           |
| INDIA PRIVATE LIMITED         | タミル・ナードゥ州オラガダム  |

## (7) 使用人の状況 (2020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 |
|--------------|-------------|
| 2,223 (95) 名 | 75名減 (1名増)  |

(注) 使用人数は就業員数であり、パートおよび嘱託社員は ( ) 内に年間の平均人員を外数で記載しております。使用人数が前連結会計年度末に比べ 75名減少しましたのは、主として津上精密机床 (浙江) 有限公司において減少したことによるものです。

### 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 |
|------------|-----------|-------|--------|
| 451 (80) 名 | 2名増 (1名減) | 43.4歳 | 18.8年  |

(注) 使用人数は就業員数であり、パートおよび嘱託社員は ( ) 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 (2020年3月31日現在)

| 借入先         | 借入額      |
|-------------|----------|
| 株式会社三井住友銀行  | 1,500百万円 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 1,200百万円 |
| 株式会社北越銀行    | 800百万円   |
| 株式会社みずほ銀行   | 800百万円   |
| 株式会社第四銀行    | 400百万円   |
| 株式会社八十二銀行   | 300百万円   |

## (9) 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社グループは今後とも、時代の変化に対応した開発投資を積極的に行い、競争力の一層の強化、経営の効率化に引き続き取り組むことにより、企業グループの総合力を高め、株主の皆様へ利益還元を図ることが基本と考えております。従いまして、企業体質の強化を図るとともに、安定配当を確保すべくグループをあげて努力してまいります。

また、株主還元策の一環としての自己株式取得につきましては、機動的な資本政策の遂行を可能とすること等を目的として、その必要性、財務状況、株価動向等を総合的に判断いたしまして適切に対応してまいります。

2020年3月期の剰余金の配当につきましては、1株につき中間配当金12円、期末配当金12円の年間24円とさせていただきます。

また、2021年3月期の剰余金の配当につきましては、1株につき中間配当金12円、期末配当金12円、年間24円とさせていただきます予定であります。

## 2. 会社の現況

### (1) 株式の状況 (2020年3月31日現在)

- ①発行可能株式総数 320,000,000株
- ②発行済株式の総数 55,000,000株
- ③株主数 8,807名
- ④大株主(上位10名)

| 株主名                                                 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|-----------------------------------------------------|---------|---------|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)                             | 4,327   | 8.36    |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)                           | 3,101   | 5.99    |
| みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 東京精密口<br>再信託受託者 資産管理サービス信託銀行株式会社 | 2,592   | 5.01    |
| 第一生命保険株式会社                                          | 2,100   | 4.06    |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON 140051                  | 1,534   | 2.96    |
| 株式会社三井住友銀行                                          | 1,516   | 2.93    |
| 株式会社北越銀行                                            | 1,484   | 2.86    |
| THE BANK OF NEW YORK 133652                         | 1,102   | 2.13    |
| ツガミ取引先持株会                                           | 1,094   | 2.11    |
| JP MORGAN CHASE BANK 385151                         | 942     | 1.82    |

- (注) 1. 持株比率は自己株式を控除して計算しており、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。
2. みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 東京精密口 再信託受託者 資産管理サービス信託銀行株式会社の持株数2,592千株は、株式会社東京精密が同行に委託した退職給付信託の信託財産であり、その議決権行使の指図権は株式会社東京精密が留保しております。また、当社は、株式会社東京精密の株式1,033千株(出資比率2.47%)を所有しております。
3. 当社は、自己株式を3,291千株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。

## (2) 会社役員 の 状況

### ① 取締役 の 状況 (2020年3月31日現在)

| 地 位              | 氏 名                  | 担当および重要な兼職の状況                                          |
|------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|
| 代表取締役会長          | 西嶋 尚生                |                                                        |
| 代表取締役社長          | 風間 浩明                |                                                        |
| 取締役              | 邊 宰賢                 | TSUGAMI KOREA CO., LTD. 社長                             |
| 取締役              | カメフラシ バラ<br>スフ ラマニアン | TSUGAMI PRECISION ENGINEERING INDIA<br>PRIVATE LTD. 社長 |
| 取締役              | 唐 東雷                 | 津上精密机床(浙江)有限公司 総経理                                     |
| 取締役              | 西山 茂                 |                                                        |
| 取締役              | 吉田 均                 | (株)東京精密 代表取締役社長 C E O                                  |
| 取締役<br>(常勤監査等委員) | 米山 賢司                |                                                        |
| 取締役<br>(監査等委員)   | 中川 威雄                | ファインテック(株) 代表取締役会長                                     |
| 取締役<br>(監査等委員)   | 丸野 孝一                | (株)第一生命経済研究所 代表取締役社長                                   |
| 取締役<br>(監査等委員)   | 島田 邦雄                | 島田法律事務所 代表パートナー                                        |

(注) 1. 当事業年度中の取締役の異動は次のとおりであります。

- 代表取締役CFO 高橋伸明氏は2019年6月19日開催の第116期定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任いたしました。風間浩明氏は、同株主総会において新たに取締役に選任され就任しております。
- 取締役 西山茂氏、吉田均氏、並びに取締役(監査等委員) 中川威雄氏、丸野孝一氏、島田邦雄氏は、社外取締役であります。
- 取締役(監査等委員) 中川威雄氏、丸野孝一氏、島田邦雄氏につきましては、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
- 情報の充実を図り、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米山賢司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

当社は、非業務執行取締役である西山茂氏、吉田均氏、中川威雄氏、丸野孝一氏、島田邦雄氏との間で会社法第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、法令が規定する最低責任限度額であります。

### ③取締役の報酬等

| 区 分                        | 員 数          | 報 酬 等 の 総 額        |
|----------------------------|--------------|--------------------|
| 取締役（監査等委員を除く）<br>（うち社外取締役） | 8名<br>(2名)   | 192百万円<br>( 18百万円) |
| 取締役（監査等委員）<br>（うち社外取締役）    | 4名<br>(3名)   | 42百万円<br>(27百万円)   |
| 合 計<br>（うち社外取締役）           | 12名<br>( 5名) | 234百万円<br>( 45百万円) |

(注) 1. 上記には、2019年6月19日開催の第116期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。

2. 取締役（監査等委員を除く）の報酬等の額は、第115期定時株主総会において金銭報酬額として年額250百万円以内、また、この報酬等の額とは別に株式報酬型ストックオプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬等の額を年額80百万円以内と決議いただいております。

3. 取締役（監査等委員）の報酬等の額は、第115期定時株主総会において金銭報酬額として年額80百万円以内と決議いただいております。

4. 報酬等の総額には、以下のものが含まれております。

・ストックオプションによる報酬額

取締役（監査等委員および社外取締役を除く） 6名 50百万円

④社外役員に関する事項

イ. 他の法人等との兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係

| 地 位<br>氏 名              | 兼 職 先                        | 兼 職 内 容               | 当社と兼職先との関係                                                    |
|-------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|
| 取締役<br>西山 茂             | 三井製糖(株)                      | 監査役                   | 当社と三井製糖(株)の間には、特別の利害関係はありません。                                 |
| 取締役<br>吉田 均             | (株)東京精密                      | 代表取締役社長<br>CEO        | 当社は(株)東京精密との間に製品仕入等の取引があります。                                  |
| 取締役<br>(監査等委員)<br>中川 威雄 | ファインテック(株)<br>オーエスジー(株)      | 代表取締役会長<br>取締役(監査等委員) | 当社はファインテック(株)との間に製品販売等の取引があります。当社とオーエスジー(株)の間には特別の利害関係はありません。 |
| 取締役<br>(監査等委員)<br>丸野 孝一 | (株)第一生命経済研究所                 | 代表取締役社長               | 当社は(株)第一生命経済研究所の間には、特別の利害関係はありません。                            |
| 取締役<br>(監査等委員)<br>島田 邦雄 | 島田法律事務所<br>ヒューリックリート<br>投資法人 | 代表パートナー<br>監督役員       | 当社と島田法律事務所、ヒューリックリート投資法人の間には、特別の利害関係はありません。                   |



ロ. 当事業年度における主な活動状況

| 氏 名                  | 主な活動状況                                                                                      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取締役 西山 茂             | 当期開催の取締役会 9 回のうち 8 回に出席し、必要に応じ、主に経験豊富な経営者の観点から発言を行っております。                                   |
| 取締役 吉田 均             | 当期開催の取締役会 9 回のうち 7 回に出席し、必要に応じ、主に経験豊富な経営者の観点から発言を行っております。                                   |
| 取締役<br>(監査等委員) 中川 威雄 | 当期開催の取締役会 9 回のうち 9 回に、また、監査等委員会 5 回のうち 5 回に出席し、必要に応じ、製造業全般にわたる深い見識と経験豊富な経営者の観点から発言を行っております。 |
| 取締役<br>(監査等委員) 丸野 孝一 | 当期開催の取締役会 9 回のうち 9 回に、また、監査等委員会 5 回のうち 5 回に出席し、必要に応じ、主に経験豊富な経営者の観点から発言を行っております。             |
| 取締役<br>(監査等委員) 島田 邦雄 | 当期開催の取締役会 9 回のうち 8 回に、また、監査等委員会 5 回のうち 4 回に出席し、必要に応じ、主に経験豊富な弁護士の観点から発言を行っております。             |

### (3) 会計監査人の状況

①名称 EY新日本有限責任監査法人

#### ②報酬等の額

|                                          | 支 払 額 |
|------------------------------------------|-------|
| 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額                      | 53百万円 |
| 当社および子会社が会計監査人に支払うべき<br>金銭その他の財産上の利益の合計額 | 55百万円 |

(注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る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. 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. 津上精密机床(浙江)有限公司及びTSUGAMI PRECISION ENGINEERING INDIA PRIVATE LIMITEDは、会計監査人以外の公認会計士が計算関係書類の監査をしております。

#### ③非監査業務の内容

当社は、会計監査人に対して国際会計基準への移行準備業務の対価を支払っております。

#### ④会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査等委員会は、会計監査人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。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、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、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。

なお、取締役会が、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、会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目的とすることを監査等委員会に請求し、監査等委員会はその適否を判断したうえで、株主総会に提出する議案の内容を決定いたします。

#### ⑤責任限定契約の内容の概要

契約はありません。

#### (4) 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

当社は、企業価値の持続的な拡大のため、業務の適正および財務報告の信頼性を確保するための体制（内部統制システム）を構築しております。

当社は、取締役会において内部統制システムの基本方針を以下のように決定しております。

##### 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

イ. 当社の取締役会はコンプライアンスを経営の重要課題の一つとして位置付け、健全な社会規範の下で業務を遂行するため「ツガミグループ行動規範」を制定しコンプライアンス方針を定める。

ロ. 当社の取締役および使用人が法令、定款その他社内規則および社会規範等に違反する行為を発見した場合の通報制度として「内部通報制度」を構築するとともに通報者の保護を図る。

ハ. 当社CEO直轄部署として「監査室」を設置し、コンプライアンスの実施状況を内部監査する。

ニ. 当社は監査等委員会設置会社であり、取締役の職務執行については監査等委員会の定める「監査等委員会監査等基準」に基づき監査を実施する。

##### 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体制

当社は、取締役会議事録、稟議書その他取締役の職務の執行に係る文書その他の情報を「文書管理規程」および「情報セキュリティ管理規程」等の社内規程に従って適切に保存および管理する。

##### ③損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は、事業活動に係る様々なリスクの管理と顕在化を未然に防止するため、リスク管理委員会を設置しリスク情報を収集・分析して予兆の早期発見を行うとともに、万一、リスクが発生したときには、迅速かつ的確な施策ができるように規程およびマニュアル等を整備して、リスク管理体制を構築する。

##### 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

イ. 当社は、定例の取締役会を原則として毎月1回開催し、「取締役会規則」により定めている事項およびその付議基準に該当する事項は、すべて取締役会に付議することを遵守して重要事項の決定を行う。

ロ. また、原則毎月、経営会議を開催し、経営情報の共有化を図るとともに、重要な業務執行に関する事項について協議し、機動的な意思決定を行い、経営の効率化を進める。

##### ⑤当社およ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

イ. 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

当社は、「グループ会社管理規程」を定め、子会社の経営内容を的確に把握するために、経営会議で子会社の月次業績、財務状況その他の重要な情報を報告する。

ロ. 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は、「リスク管理規程」および「リスク管理実施要領規程」に従って、グループ事業を取り巻く様々なリスクの顕在化の未然防止または最小化のために、リスク管理委員会を必要に応じ開催し、リスクの把握および適切な対策を講じる。

ハ. 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社は、子会社の経営の自主性を尊重するとともに、定期的開催される経営会議等で、重要事項の事前協議を行い、子会社の取締役会において決議することにより、効率性を確保する。

ニ. 子会社の取締役等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

a. 当社は、「ツガミグループ行動規範」に基づき、子会社のコンプライアンス遵守体制を確保する。

b. 定期的開催される経営会議に子会社の取締役等も参加し、内部統制に関する協議を進める。

c. 内部監査部門（監査室）は、子会社が業務の執行において法令・社内規程およびコンプライアンスを遵守していることを確認する。

⑥ 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における当該使用人に関する事項

イ. 当社は、監査等委員会から請求がある場合は、監査等委員会を補助すべき使用人（補助使用人）を置くことができる。

ロ. 当社は、企業規模、業種、経営上のリスクその他当社固有の事情を考慮し、監査の実効性の確保の観点から、補助使用人の体制の強化に努める。

⑦ 前号の使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く）からの独立性に関する事項および当該使用人に対する監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項

イ. 当社は、補助使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く）からの独立性の確保に努める。

ロ. 当社は、補助使用人の独立性の確保に必要な下記事項の明確化などに取り組む。

a. 補助使用人の権限

b. 補助使用人の属する組織

c. 取締役（監査等委員である取締役を除く）の補助使用人に対する指揮命令権を排除する。

d. 補助使用人の人事異動、人事評価、懲戒処分等に対する監査等委員会の同意権を付与する。

⑧ 監査等委員会への報告に関する体制

イ. 当社の取締役および使用人が監査等委員会に報告するための体制

取締役（監査等委員である取締役を除く）及び使用人は、その職務の執行に関して、次の事項を遅滞なく監査等委員会に報告する。

a. 会社に著しい影響を及ぼしうる重要な事実を発見したときは、その事実に関する事項

b. 法令・定款に違反する、またはその恐れがある行為を発見した場合は、その事実に関する事項

c. 内部監査部門（監査室）の内部監査の結果



- d. 内部通報制度の運用状況及び通報の内容
- ロ. 子会社の取締役、監査役等および使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告するための体制
  - a. 子会社の役員および使用人は、法令・定款に違反する、またはその恐れがある行為、あるいは会社に著しい影響を及ぼしうる重要な事実を発見したときは、遅滞なく当社の監査等委員会に報告する。
  - b. 子会社の内部監査部門は、子会社における内部監査の結果を当社の監査等委員会に報告する。
- ⑨監査等委員会へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

当社は、前項の監査等委員会への報告をした者が当該報告をしたことを理由に不利な取扱いを受けない旨の体制の整備に努める。
- ⑩監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

当社は、監査等委員がその職務の執行に関して費用の前払などの請求をしたときは、当該請求に係る費用などが当該監査等委員の職務の執行に必要なことを証明しうる場合を除き、速やかに当該請求に応じる。
- ⑪その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
  - イ. 監査等委員会は、代表取締役と定期的に会合を持ち、監査上の重要課題について意見交換を行う。
  - ロ. 監査等委員会は、会計監査人と定期的に会合を持ち、意見および情報の交換を行うとともに、必要に応じて、会計監査人に報告を求める。
  - ハ. 監査等委員会は、内部監査部門（監査室）と密接な連携を保ちつつ、必要に応じて内部監査部門に調査を求めることができる。
- ⑫財務報告の信頼性を確保するための体制
  - イ. 財務報告の信頼性確保および金融商品取引法の定める内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、内部統制報告制度を整備する。
  - ロ. 内部統制システムと金融商品取引法およびその他の関係法令との適合性を確保するために、その仕組みを継続的に評価し、必要な是正を行う。
  - ハ. 本制度の運用におけるモニタリング、評価、改善支援は内部監査部門（監査室）を責任部署として実施する。
- ⑬反社会的勢力を排除するための体制
  - イ. 社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした姿勢で組織的に対応する。
  - ロ. 反社会的勢力による不当要求事案等の発生時は、警察、弁護士、企業防衛協議会等の外部専門機関とも連携して対応する。

(業務の適正を確保するための体制の運用状況)

当事業年度における業務の適正を確保するための体制の運用状況は以下の通りであります。

①コンプライアンス体制

当社は、コンプライアンス方針を定めた「ツガミグループ行動規範」を当社グループの全社員に配布し、法令および定款を順守するための取組みを継続的に行っております。また、内部通報制度の構築、内部監査部門（監査室）によるコンプライアンス実施状況についての内部監査実施などにより実効性向上に努めております。

②リスク管理体制

「リスク管理規程」および「リスク管理実施要領規程」に従い、適宜リスク管理委員会を開催し、当社グループのリスクの状況把握、監視を行い、適切な対策を講じてきました。また、その状況は適宜取締役会等に報告し協議を行うなどリスク管理の強化に取り組んでおります。

③取締役の職務執行

当社は「取締役会規則」に基づき、原則として毎月1回取締役会を開催し、法令または定款に定められた事項および経営上重要な事項の決議を行うとともに、取締役の職務執行の監督を行っております。また、社外取締役を選任し、取締役会による社内取締役の職務執行の監督機能を強化しております。

④グループ管理体制

「グループ会社管理規程」に基づき、経営会議において、子会社は月次業務、財務状況その他重要な情報を報告しております。また、内部監査部門（監査室）が重要な子会社の業務監査を定期的実施しております。

⑤監査等委員の職務執行

監査等委員は、定例の監査等委員会を開催している他、取締役会および経営会議などの重要な会議に出席しております。また、業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて当社取締役および使用人に説明を求めています。当社代表取締役、会計監査人および内部監査部門（監査室）と定期的な情報交換を行い、監査の有効性の確保を図っております。



# 連結財政状態計算書

(2020年3月31日現在)

(単位：百万円)

| 科 目                  | 金 額           | 科 目                     | 金 額           |
|----------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| <b>( 資 産 )</b>       |               | <b>( 負 債 )</b>          |               |
| <b>流 動 資 産</b>       |               | <b>流 動 負 債</b>          |               |
| 現金及び現金同等物            | 10,921        | 営業債務及びその他の債務            | 9,480         |
| 営業債権及びその他の債権         | 12,258        | 借 入 金                   | 8,867         |
| その他の金融資産             | 30            | その他の金融負債                | 175           |
| 棚 卸 資 産              | 18,343        | 未払法人所得税等                | 310           |
| その他の流動資産             | 1,397         | 引 当 金                   | 402           |
| <b>流 動 資 産 合 計</b>   | <b>42,952</b> | 契 約 負 債                 | 1,021         |
| <b>非 流 動 資 産</b>     |               | その他の流動負債                | 609           |
| 有形固定資産               | 9,648         | <b>流 動 負 債 合 計</b>      | <b>20,866</b> |
| 使用権資産                | 1,222         | <b>非 流 動 負 債</b>        |               |
| 無形資産                 | 1,289         | その他の金融負債                | 140           |
| 退職給付に係る資産            | 82            | 退職給付に係る負債               | 915           |
| その他の金融資産             | 6,236         | 繰延税金負債                  | 635           |
| 繰延税金資産               | 209           | その他の非流動負債               | 229           |
| その他の非流動資産            | 218           | <b>非 流 動 負 債 合 計</b>    | <b>1,920</b>  |
| <b>非 流 動 資 産 合 計</b> | <b>18,908</b> | <b>負 債 合 計</b>          | <b>22,787</b> |
| <b>資 産 合 計</b>       | <b>61,860</b> | <b>( 資 本 )</b>          |               |
|                      |               | 資 本 金                   | 12,345        |
|                      |               | 資 本 剰 余 金               | 3,306         |
|                      |               | 自 己 株 式                 | △2,994        |
|                      |               | その他の資本の構成要素             | 1,038         |
|                      |               | 利 益 剰 余 金               | 18,784        |
|                      |               | 親会社の所有者に帰属する<br>持 分 合 計 | 32,480        |
|                      |               | 非 支 配 持 分               | 6,593         |
|                      |               | <b>資 本 合 計</b>          | <b>39,073</b> |
|                      |               | <b>負債及び資本合計</b>         | <b>61,860</b> |

## 連 結 損 益 計 算 書

( 2019年4月1日から  
2020年3月31日まで )

(単位：百万円)

| 科 目                 | 金 額     |
|---------------------|---------|
| 売 上 収 益             | 49,310  |
| 売 上 原 価             | △36,354 |
| 売 上 総 利 益           | 12,956  |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 | △8,369  |
| そ の 他 の 収 益         | 308     |
| そ の 他 の 費 用         | △345    |
| 営 業 利 益             | 4,549   |
| 金 融 収 益             | 310     |
| 金 融 費 用             | △601    |
| 税 引 前 利 益           | 4,259   |
| 法 人 所 得 税 費 用       | △1,511  |
| 当 期 利 益             | 2,747   |
| 当 期 利 益 の 帰 属       |         |
| 親 会 社 の 所 有 者       | 2,001   |
| 非 支 配 持 分           | 745     |
| 当 期 利 益             | 2,747   |

## 連結持分変動計算書

( 2019年4月1日から  
2020年3月31日まで )

(単位：百万円)

|                 | 親会社の所有者に帰属する持分 |       |        |                      |                                       |
|-----------------|----------------|-------|--------|----------------------|---------------------------------------|
|                 | 資本金            | 資本剰余金 | 自己株式   | その他の資本の構成要素          |                                       |
|                 |                |       |        | 在外営業の<br>活動体<br>換算差額 | その他の包括<br>利益を通じて<br>公正価値で測定<br>する金融資産 |
| 2019年4月1日時点の残高  | 12,345         | 3,214 | △2,943 | △169                 | 2,745                                 |
| 当期利益            |                |       |        |                      |                                       |
| その他の包括利益        |                |       |        | △1,366               | △170                                  |
| 当期包括利益合計        | —              | —     | —      | △1,366               | △170                                  |
| 自己株式の取得         |                |       | △123   |                      |                                       |
| 自己株式の処分         |                | △34   | 72     |                      |                                       |
| 配当金             |                |       |        |                      |                                       |
| 株式報酬取引による増減     |                | 129   |        |                      |                                       |
| 利益剰余金への振替       |                |       |        |                      | △0                                    |
| 非支配持分との資本取引     |                | △3    |        | △0                   |                                       |
| 所有者との取引額合計      | —              | 92    | △51    | △0                   | △0                                    |
| 2020年3月31日時点の残高 | 12,345         | 3,306 | △2,994 | △1,535               | 2,574                                 |

|                 | 親会社の所有者に帰属する持分 |        |        |        |       | 非支配<br>持分 | 合計 |
|-----------------|----------------|--------|--------|--------|-------|-----------|----|
|                 | その他の資本の構成要素    |        | 利益剰余金  | 合計     | 合計    |           |    |
|                 | 確定給付制度<br>の再測定 | 合計     |        |        |       |           |    |
| 2019年4月1日時点の残高  | —              | 2,576  | 18,052 | 33,244 | 6,827 | 40,072    |    |
| 当期利益            |                |        | 2,001  | 2,001  | 745   | 2,747     |    |
| その他の包括利益        | △3             | △1,540 |        | △1,540 | △508  | △2,049    |    |
| 当期包括利益合計        | △3             | △1,540 | 2,001  | 460    | 236   | 697       |    |
| 自己株式の取得         |                |        |        | △123   |       | △123      |    |
| 自己株式の処分         |                |        | △21    | 16     |       | 16        |    |
| 配当金             |                |        | △1,244 | △1,244 | △463  | △1,707    |    |
| 株式報酬取引による増減     |                |        |        | 129    |       | 129       |    |
| 利益剰余金への振替       | 3              | 3      | △3     | —      |       | —         |    |
| 非支配持分との資本取引     |                | △0     |        | △3     | △7    | △11       |    |
| 所有者との取引額合計      | 3              | 2      | △1,269 | △1,225 | △471  | △1,696    |    |
| 2020年3月31日時点の残高 | —              | 1,038  | 18,784 | 32,480 | 6,593 | 39,073    |    |

# 貸借対照表

(2020年3月31日現在)

(単位：百万円)

| 科 目                | 金 額           | 科 目                    | 金 額           |
|--------------------|---------------|------------------------|---------------|
| <b>(資 産 の 部)</b>   |               | <b>(負 債 の 部)</b>       |               |
| <b>流 動 資 産</b>     | <b>15,242</b> | <b>流 動 負 債</b>         | <b>10,868</b> |
| 現金及び預金             | 3,033         | 支払手形                   | 3,341         |
| 受取手形               | 441           | 買掛金                    | 1,472         |
| 売掛金                | 3,970         | 短期借入金                  | 5,000         |
| 製品・商品              | 3,495         | 未払金                    | 243           |
| 仕掛品                | 1,241         | 未払費用                   | 223           |
| 原材料・貯蔵品            | 1,926         | 未払法人税等                 | 16            |
| 未収消費税等             | 724           | 製品保証引当金                | 264           |
| その他                | 444           | 賞与引当金                  | 141           |
| 貸倒引当金              | △35           | その他                    | 166           |
| <b>固 定 資 産</b>     | <b>16,512</b> | <b>固 定 負 債</b>         | <b>1,462</b>  |
| <b>有 形 固 定 資 産</b> | <b>2,518</b>  | 繰延税金負債                 | 581           |
| 建物                 | 1,822         | 退職給付引当金                | 832           |
| 構築物                | 73            | その他                    | 48            |
| 機械装置               | 242           | <b>負 債 合 計</b>         | <b>12,330</b> |
| 車両運搬具              | 5             | <b>(純 資 産 の 部)</b>     |               |
| 工具・器具備品            | 98            | <b>株 主 資 本</b>         | <b>16,400</b> |
| 土地                 | 246           | <b>資 本 金</b>           | <b>12,345</b> |
| リース資産              | 28            | <b>利 益 剰 余 金</b>       | <b>7,050</b>  |
| <b>無 形 固 定 資 産</b> | <b>1,241</b>  | 利益準備金                  | 367           |
| 電話加入権              | 7             | その他利益剰余金               | 6,682         |
| ソフトウェア             | 1,233         | 繰越利益剰余金                | 6,682         |
| その他                | 0             | <b>自 己 株 式</b>         | <b>△2,994</b> |
| <b>投資その他の資産</b>    | <b>12,753</b> | <b>評 価 ・ 換 算 差 額 等</b> | <b>2,432</b>  |
| 投資有価証券             | 5,893         | その他有価証券評価差額金           | 2,432         |
| 関係会社株式             | 3,253         | <b>新 株 予 約 権</b>       | <b>591</b>    |
| 関係会社出資金            | 849           | <b>純 資 産 合 計</b>       | <b>19,424</b> |
| 関係会社長期貸付金          | 2,367         | <b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b> | <b>31,755</b> |
| 前払年金費用             | 183           |                        |               |
| その他                | 205           |                        |               |
| <b>資 産 合 計</b>     | <b>31,755</b> |                        |               |

# 損 益 計 算 書

( 2019年4月1日から  
2020年3月31日まで )

(単位：百万円)

| 科 目                   | 金 額    |
|-----------------------|--------|
| 売 上 高                 | 25,937 |
| 売 上 原 価               | 21,282 |
| 売 上 総 利 益             | 4,654  |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費   | 4,253  |
| 営 業 利 益               | 401    |
| 営 業 外 収 益             | 1,368  |
| 受 取 利 息               | 25     |
| 受 取 配 当 金             | 1,205  |
| 受 取 保 険 金             | 46     |
| 貸 倒 引 当 金 戻 入 益       | 40     |
| そ の 他                 | 51     |
| 営 業 外 費 用             | 402    |
| 支 払 利 息               | 81     |
| 手 形 売 却 損             | 69     |
| 為 替 差 損               | 206    |
| そ の 他                 | 44     |
| 経 常 利 益               | 1,367  |
| 特 別 利 益               | 0      |
| 投 資 有 価 証 券 売 却 益     | 0      |
| 特 別 損 失               | 311    |
| 固 定 資 産 除 却 損         | 4      |
| 瑕 疵 担 保 責 任 等 履 行 損 失 | 307    |
| 税 引 前 当 期 純 利 益       | 1,056  |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | 168    |
| 法 人 税 等 調 整 額         | 84     |
| 当 期 純 利 益             | 803    |

# 株主資本等変動計算書

( 2019年4月1日から  
2020年3月31日まで )

(単位：百万円)

|                         | 株主資本   |                     |                  |                            |                  |                                           |
|-------------------------|--------|---------------------|------------------|----------------------------|------------------|-------------------------------------------|
|                         | 資本金    | 資本剰余金               |                  |                            | 利益剰余金            |                                           |
|                         |        | その<br>資本<br>剰余<br>金 | の<br>他<br>本<br>金 | 資<br>本<br>剰<br>余<br>金<br>計 | 利<br>準<br>備<br>金 | そ<br>の<br>他<br>利<br>益<br>剰<br>余<br>金<br>計 |
| 当期首残高                   | 12,345 | —                   | —                | 242                        | 7,325            | 7,568                                     |
| 会計方針の変更による<br>累積的影響額    |        |                     |                  |                            | △55              | △55                                       |
| 会計方針の変更を反映した<br>当期首残高   | 12,345 | —                   | —                | 242                        | 7,269            | 7,512                                     |
| 当期変動額                   |        |                     |                  |                            |                  |                                           |
| 剰余金の配当                  |        |                     |                  | 124                        | △1,368           | △1,244                                    |
| 当期純利益                   |        |                     |                  |                            | 803              | 803                                       |
| 自己株式の取得                 |        |                     |                  |                            |                  |                                           |
| 自己株式の処分                 |        |                     |                  |                            | △21              | △21                                       |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額(純額) |        |                     |                  |                            |                  |                                           |
| 当期変動額合計                 | —      | —                   | —                | 124                        | △586             | △462                                      |
| 当期末残高                   | 12,345 | —                   | —                | 367                        | 6,682            | 7,050                                     |

|                         | 株主資本   |        | 評価・換算差額等                                             |                                                | 新株予約権 | 純資産計   |
|-------------------------|--------|--------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|--------|
|                         | 自己株式   | 株主資本計  | その<br>他<br>有<br>価<br>証<br>券<br>評<br>価<br>差<br>額<br>金 | 評<br>価<br>・<br>換<br>算<br>差<br>額<br>等<br>合<br>計 |       |        |
| 当期首残高                   | △2,943 | 16,970 | 2,600                                                | 2,600                                          | 495   | 20,066 |
| 会計方針の変更による<br>累積的影響額    |        | △55    |                                                      |                                                |       | △55    |
| 会計方針の変更を反映した<br>当期首残高   | △2,943 | 16,914 | 2,600                                                | 2,600                                          | 495   | 20,010 |
| 当期変動額                   |        |        |                                                      |                                                |       |        |
| 剰余金の配当                  |        | △1,244 |                                                      |                                                |       | △1,244 |
| 当期純利益                   |        | 803    |                                                      |                                                |       | 803    |
| 自己株式の取得                 | △123   | △123   |                                                      |                                                |       | △123   |
| 自己株式の処分                 | 72     | 50     |                                                      |                                                |       | 50     |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額(純額) |        |        | △168                                                 | △168                                           | 95    | △72    |
| 当期変動額合計                 | △51    | △513   | △168                                                 | △168                                           | 95    | △586   |
| 当期末残高                   | △2,994 | 16,400 | 2,432                                                | 2,432                                          | 591   | 19,424 |



## 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

2020年5月25日

株式会社ツガミ  
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人  
新潟事務所

指定有限責任社員 公認会計士 塚田一誠 ⑩  
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 大黒英史 ⑩  
業務執行社員

#### 監査意見

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社ツガミの2019年4月1日から2020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、連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結持分変動計算書、連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、会社計算規則第120条第1項後段の規定により国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略して作成された上記の連結計算書類が、株式会社ツガミ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。

#### 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、連結計算書類を国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略して作成することを認めている会社計算規則第120条第1項後段の規定により作成し、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、国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略して作成することを認めている会社計算規則第120条第1項後段の規定に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

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

## 連結計算書類の監査における監査人の責任

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

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

- ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・連結計算書類の表示及び注記事項が、国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略して作成することを認めている会社計算規則第120条第1項後段の規定に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
- ・連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

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

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

## 利害関係

会社およ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

2020年5月25日

株式会社ツガミ  
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人  
新潟事務所

指定有限責任社員 公認会計士 塚田一誠 ⑩  
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 大黒英史 ⑩  
業務執行社員

### 監査意見

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社ツガミの2019年4月1日から2020年3月31日までの第117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。

### 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、継続企業的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計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

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

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

## 利害関係

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

以上

## 監査等委員会の監査報告

### 監査報告書

当監査等委員会は、2019年4月1日から2020年3月31日までの第117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。その方法および結果につき以下のとおり報告いたします。

#### 1. 監査の方法およびその内容

監査等委員会は、会社法第399条の13第1項第1号ロおよ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）について取締役および使用人等からその構築およ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、取締役およ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、本社および主要な事業所において業務およ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、子会社の取締役および監査役等と意思疎通およ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およ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およびその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書および個別注記表）およびその附属明細書並びに連結計算書類（連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結持分変動計算書および連結注記表）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 事業報告およびその附属明細書は、法令および定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 取締役の職務の執行に関する不正の行為または法令も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およ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) 計算書類およびその附属明細書の監査結果

会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法および結果は相当であると認めます。

### (3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法および結果は相当であると認めます。

2020年5月27日

|         |              |
|---------|--------------|
| 株式会社ツガミ | 監査等委員会       |
| 常勤      | 米山賢司 ⑩       |
| 監査等委員   | 監査等委員 中川威雄 ⑩ |
| 監査等委員   | 監査等委員 丸野孝一 ⑩ |
| 監査等委員   | 監査等委員 島田邦雄 ⑩ |

(注) 監査等委員 中川威雄、丸野孝一、島田邦雄は、会社法第2条第15号および第331条第6項に定め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(監査等委員である取締役を除く)7名選任の件

取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ)7名全員は、本株主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7名(うち社外取締役2名)の選任をお願いするものです。

なお、本議案については、監査等委員会から全ての取締役候補者について適任である旨の意見を得ております。

取締役候補者は、次のとおりです。

| 候補者<br>番号                                                                                                                               | 氏 名<br>(生年月日)                                      | 略歴、当社における地位および担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                               | 所有当社<br>株式数 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1                                                                                                                                       | にし じま たか お<br>西 嶋 尚 生<br>(1947年12月14日生)            | 1999年5月 当社入社 営業開発部長 兼<br>津上工販(株)常務取締役<br>2000年6月 当社取締役統轄本部営業開発部長<br>2003年4月 当社代表取締役社長<br>2012年4月 当社代表取締役会長兼社長CEO<br>2019年6月 当社代表取締役会長CEO(現任) | 10,000株     |
| (取締役候補者とした理由)<br>これまで、当社グループ全体を牽引し、グローバルな事業展開やコーポレート・ガバナンスの強化などを進め、企業価値向上に貢献しております。今後も、当社グループの事業の推進と経営体制の一層の強化を期待し、引き続き取締役候補者としていたしました。 |                                                    |                                                                                                                                              |             |
| 2                                                                                                                                       | ついで しゅ せい じ<br>堆 朱 誠 治<br>(1961年4月8日生)<br><br>[新任] | 1985年4月 (株)三菱銀行(現(株)三菱UFJ銀行)入行<br>2014年6月 三菱UFJニコス(株) 取締役 兼<br>常務執行役員<br>2020年4月 当社常勤顧問管理部付部長<br>2020年5月 当社管理部門統括(現任)                        | 0株          |
| (取締役候補者とした理由)<br>金融機関での長年にわたる業務経験と、企業管理部門責任者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。これらを当社グループの持続的な成長と企業価値の向上に活かしたいと判断し、取締役候補者としていたしました。                |                                                    |                                                                                                                                              |             |



| 候補者番号                                                                                                                        | 氏名<br>(生年月日)                         | 略歴、当社における地位および担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                               | 所有当社株式数 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 3                                                                                                                            | びよん じえ びよん<br>邊 宰 賢<br>(1956年7月10日生) | 2010年1月 当社入社<br>TSUGAMI KOREA CO., LTD. 社長                                                                                                                   | 0株      |
|                                                                                                                              |                                      | 2012年6月 当社取締役上席執行役員海外<br>統括部付部長<br>兼 TSUGAMI KOREA CO., LTD. 社長<br>2014年9月 当社取締役顧問 兼 TSUGAMI<br>KOREA CO., LTD. 社長 (現任)                                      |         |
| (取締役候補者とした理由)<br>長年にわたり当社の海外現地子会社の経営に携わり、グローバル事業拡大に貢献しております。その豊富な経験と幅広い見識が、当社グループの持続的な成長と企業価値の向上に欠かせないと判断し、引き続き取締役候補者いたしました。 |                                      |                                                                                                                                                              |         |
| 4                                                                                                                            | カメスワラン<br>バラスブラマニアン<br>(1960年3月28日生) | 1983年 インド工科大学デリー校 理学修士<br>(物理学)<br>PROTECK MACHINERY LTD. 創業、<br>社長(現任)                                                                                      | 0株      |
|                                                                                                                              |                                      | 2013年4月 TSUGAMI PRECISION ENGINEERING<br>INDIA PRIVATE LTD. 取締役<br>2014年4月 TSUGAMI PRECISION ENGINEERING<br>INDIA PRIVATE LTD. 社長(現任)<br>2018年6月 当社取締役顧問(現任) |         |
| (取締役候補者とした理由)<br>長年にわたり当社の海外現地子会社の経営に携わり、グローバル事業拡大に貢献しております。その豊富な経験と幅広い見識が、当社グループの持続的な成長と企業価値の向上に欠かせないと判断し、引き続き取締役候補者いたしました。 |                                      |                                                                                                                                                              |         |

| 候補者番号                                                                                                                          | 氏名<br>(生年月日)                       | 略歴、当社における地位および担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                       | 所有当社株式数 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 5                                                                                                                              | 唐東雷<br>(1962年11月27日生)              | 2005年11月 当社入社<br>2010年6月 当社取締役常務執行役員中国事業担当 兼 津上精密机床(浙江)有限公司副董事長 兼 総経理<br>2017年2月 津上精密机床(浙江)有限公司副董事長 兼 総経理(現任)<br>津上精密机床(香港)有限公司取締役(現任)<br>津上精密机床(中国)有限公司業務執行取締役(現任)<br>2018年6月 当社取締役顧問(現任)                                                           | 0株      |
| (取締役候補者とした理由)<br>長年にわたり当社の海外現地子会社の経営に携わり、グローバル事業拡大に貢献しております。その豊富な経験と幅広い見識が、当社グループの持続的な成長と企業価値の向上に欠かせないと判断し、引き続き取締役候補者といたしました。  |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| 6                                                                                                                              | 久保健<br>(1953年11月20日生)<br>[新任] [社外] | 1977年4月 (株)住友銀行(現株三井住友銀行)入行<br>2009年11月 プロミス(株)(現SMBCコンシューマーファイナンス(株))<br>代表取締役社長最高執行役員<br>2013年4月 (株)三井住友フィナンシャルグループ副社長執行役員<br>(株)三井住友銀行 代表取締役兼副頭取執行役員<br>2013年6月 (株)三井住友フィナンシャルグループ代表取締役<br>2015年6月 三井住友カード(株)代表取締役社長兼最高執行役員<br>2019年4月 同社特別顧問(現任) | 0株      |
| (社外取締役候補者とした理由)<br>金融機関での長年にわたる業務経験と、企業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。これらを活かして、当社の経営に対して有益なご意見や率直なご指導をいただけるものと期待し、社外取締役候補者といたしました。 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |         |

| 候補者番号                                                                                                                                       | 氏名<br>(生年月日)                                  | 略歴、当社における地位および担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                    | 所有当社株式数 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 7                                                                                                                                           | まるのこういち<br>丸野孝一<br>(1956年7月29日生)<br>[新任] [社外] | 1980年4月 第一生命保険相互会社<br>(現第一生命保険(株)入社)<br>2015年3月 静岡ガス(株) 社外監査役 (現任)<br>2016年10月 第一生命ホールディングス(株)<br>専務執行役員<br>2016年10月 第一生命保険(株)<br>取締役専務執行役員<br>2017年4月 (株)第一生命経済研究所<br>代表取締役社長 (現任)<br>2018年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) | 0株      |
| (社外取締役候補者とした理由)<br>現在、当社の監査等委員である社外取締役であり、経済・企業経営に関する豊富な知識や経験に基づき、その職責を十分に果たしていただいております。今後は、その豊富な知識や経験を当社の経営の監督に活かしていただくため、社外取締役候補者といたしました。 |                                               |                                                                                                                                                                                                                   |         |

- (注) 1. 久保健氏は、2015年4月まで(株)三井住友フィナンシャルグループの取締役を務めておりました。その傘下の(株)三井住友銀行は、当社の主要取引金融機関であります。
2. 丸野孝一氏は、2017年3月まで第一生命保険(株)の取締役を務めておりました。当社と第一生命保険(株)との間に企業年金保険等の保険契約がありますが、金額は通常取引範囲内です。尚、同氏は現在、当社の社外取締役(監査等委員)であり、その在任期間は、本総会終結の時をもって2年です。
3. その他の取締役候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
4. 当社は、丸野孝一氏との間で会社法第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、法令が規定する最低責任限度額としており、丸野孝一氏の選任が承認された場合は、同氏との間で、当該契約を継続する予定であります。また、久保健氏の選任が承認された場合には、同様の責任限定契約を締結する予定であります。

## 第2号議案 監査等委員である取締役5名選任の件

本総会終結の時をもって、監査等委員である取締役全員（4名）が任期満了となります。

つきましては、監査体制の強化を図るため社外取締役を1名増員し、監査等委員である取締役5名（うち社外取締役4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。

| 候補者番号                                                                                                                   | 氏名<br>(生年月日)                                                  | 略歴、当社における地位および担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                     | 所有当社株式数 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1                                                                                                                       | よね やま けん じ<br>米 山 賢 司<br>(1965年3月7日生)                         | 1988年4月 (株)北越銀行入行<br>2015年4月 当社管理部付顧問 経理担当<br>2016年4月 当社常勤顧問管理部付部長経理担当<br>2017年6月 当社常勤監査役<br>2018年6月 当社取締役(常勤監査等委員)(現任)                            | 0株      |
| (監査等委員である取締役候補者とした理由)<br>金融機関での経験と当社における経理担当の実務経験を、当社の監査等に活かしたいと判断し、引き続き監査等委員である取締役候補者といたしました。                          |                                                               |                                                                                                                                                    |         |
| 2                                                                                                                       | たけ うち よし み<br>竹 内 芳 美<br>(1948年8月21日生)<br>[新任] [社外]<br>[独立役員] | 1978年1月 九州工業大学助教授<br>1988年1月 電気通信大学教授<br>2002年6月 大阪大学大学院工学研究科教授<br>2011年9月 中部大学工学部教授<br>大阪大学名誉教授(現任)<br>2017年4月 中部大学副学長<br>2019年4月 中部大学総長補佐、教授(現任) | 0株      |
| (監査等委員である社外取締役候補者とした理由)<br>長年にわたり、工作機械および生産加工システムの研究に携わっておられ、当社事業と関連の深い分野における造詣も深い方であります。これらを基に、監査等委員である社外取締役候補者となりました。 |                                                               |                                                                                                                                                    |         |

| 候補者番号                                                                                                                           | 氏名<br>(生年月日)                                                  | 略歴、当社における地位および担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                      | 所有当社株式数 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 3                                                                                                                               | あ だち けん ゆう<br>安 達 健 祐<br>(1952年7月27日生)<br>[新任] [社外]<br>[独立役員] | 1977年4月 通商産業省(現経済産業省)入省<br>2007年7月 経済産業省貿易経済協力局長<br>2008年7月 同省大臣官房長<br>2010年7月 同省経済産業政策局長<br>2011年8月 同省経済産業事務次官<br>2014年6月 旭化成(株)社外取締役<br>東洋エンジニアリング(株)<br>社外取締役<br>2016年6月 株式会社商工組合中央金庫<br>代表取締役社長 | 0株      |
| (監査等委員である社外取締役候補者とした理由)<br>当社の工作機械業界をはじめとして各業界に関して、永年にわたる豊富な経験と高い見識を有しております。これらを基に、監査等委員である社外取締役候補者いたしました。                      |                                                               |                                                                                                                                                                                                     |         |
| 4                                                                                                                               | しま だ くに お<br>島 田 邦 雄<br>(1959年8月16日生)<br>[社外][独立役員]           | 1986年4月 弁護士登録<br>1991年10月 ニューヨーク州弁護士登録<br>2010年7月 島田法律事務所代表パートナー<br>(現任)<br>2011年6月 当社社外取締役<br>2013年11月 ヒューリックリート投資法人<br>監督役員(現任)<br>2018年6月 当社社外取締役(監査等委員)<br>(現任)                                 | 0株      |
| (監査等委員である社外取締役候補者とした理由)<br>弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、企業法務に精通し長年にわたり企業の経営全般を見てきた深い知見を有しております。これらを基に、引き続き監査等委員である社外取締役候補者いたしました。 |                                                               |                                                                                                                                                                                                     |         |

| 候補者番号                                                                                                                         | 氏名<br>(生年月日)                                                  | 略歴、当社における地位および担当<br>(重要な兼職の状況)                                                        | 所有当社株式数 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 5                                                                                                                             | やま みや みち よ<br>山 宮 道 代<br>(1969年7月26日生)<br>[新任] [社外]<br>[独立役員] | 1998年4月 弁護士登録<br>2005年9月 ニューヨーク州弁護士登録<br>2010年7月 田辺総合法律事務所入所<br>2011年1月 同事務所パートナー(現任) | 0株      |
| (監査等委員である社外取締役候補者とした理由)<br>弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有するとともに、企業法務に精通し、長年にわたり企業の経営全般を見てきた深い知見を有しております。これらを基に、監査等委員である社外取締役候補者としたしました。 |                                                               |                                                                                       |         |

- (注) 1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 島田邦雄氏は現在、当社の監査等委員である社外取締役であり、本総会終結の時をもって、社外取締役（監査等委員である取締役を除く）としての在任期間は7年、監査等委員である社外取締役としての在任期間は2年であります。
3. 当社は、島田邦雄氏との間で会社法第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、法令が規定する最低責任限度額としており、島田邦雄氏の再任が承認された場合は、同氏との間で、当該契約を継続する予定であります。また、竹内芳美氏、安達健祐氏および山宮道代氏の選任が承認された場合には、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、島田邦雄氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。同氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。また、竹内芳美氏、安達健祐氏および山宮道代氏は、東京証券取引所の定める独立性の基準を満たしていると判断しており、選任が承認された場合には、同取引所に独立役員として届け出る予定であります。



**第3号議案** 当社執行役員およびこれに準ずる使用人に対して、特に有利な条件により株式報酬型ストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件

会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき、当社執行役員およびこれに準ずる使用人に対して、株式報酬型ストックオプションとして特に有利な条件により発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつきご承認をお願いするものであります。

1. 特に有利な条件により新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由

当社は、当社の株価や業績との連動性をより高め、株価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクまでも株主と共有することにより、株価上昇および業績向上への意欲や士気を高めることを目的として、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を無償で発行するものであります。

2. 本株主総会において決定する事項に基づいて募集事項の決定をすることができる新株予約権の内容および数の上限

(1) その委任に基づいて募集事項の決定をすることができる新株予約権の数の上限  
下記(3)に定める内容の新株予約権800個を上限とする。

なお、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式80,000株を上限とし、下記(3)①により対象株式数（以下に定義する。）が調整された場合は、調整後対象株式数に上記新株予約権の上限数を乗じた数を上限とする。

(2) その委任に基づいて募集事項の決定をすることができる新株予約権につき、金銭の払込みを要しないこととする。

(3) その委任に基づいて募集事項の決定をすることができる新株予約権の内容

①新株予約権の目的である株式の種類および数

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数（以下、「対象株式数」という。）は100株とする。

ただし、本株主総会における決議の日（以下、「決議日」という。）後、当社が当社普通株式につき、株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。）または株式併合を行う場合には、対象株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。

調整後対象株式数＝調整前対象株式数×株式分割・株式併合の比率

また、上記のほか、決議日後、対象株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で対象株式数を調整する。

②新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに対象株式数を乗じた金額とする。

③新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を割り当てる日の翌日から20年以内とする。

④新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

i 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。

ii 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記i記載の資本金等増加限度額から上記iに定める増加する資本金の額を減じた額とする。

⑤譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑥新株予約権の取得条項

当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認されたとき、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画が株主総会で承認されたときは、取締役会が別途定める日に、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

⑦新株予約権を行使した際に生じる1株に満たない端数の取決め

新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

⑧その他新株予約権の行使の条件

i 新株予約権者は、上記③の期間内において、原則として当社の取締役（監査等委員である取締役を除く）、監査等委員である取締役、執行役員およびこれに準ずる使用人のいずれの地位をも喪失したときに限り、新株予約権を行使できるものとする。ただしこの場合、新株予約権者は、地位を喪失した日の翌日から7営業日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。

ii その他の新株予約権行使の条件については、取締役会において定めるものとする。

以上

メ モ

A series of horizontal dashed lines for writing practice, consisting of 18 lines.



# 株主総会会場ご案内図

## 【会 場】

新潟県長岡市台町2丁目8番35号 ホテルニューオータニ長岡3階 桜の間  
電話 0258-37-1111 (代表)

※開催場所が前年と異なりますので、お間違えのないようご注意ください。

## 【交 通】

### ■電車でお越しのお客様

上越新幹線・信越本線・上越線 JR長岡駅東口より徒歩1分

### ■自動車でお越しのお客様

関越自動車道 長岡ICより約15分、長岡南越路スマートICより約20分  
北陸自動車道 中之島・見附ICより約25分

