

第 64 期 定時株主総会 招 集 ご 通 知



日時 2020年6月26日（金曜日）午前10時

場所 長野県埴科郡坂城町大字南条2110番地
当社 本社本館2階会議室

新型コロナウイルス感染症の対策に関するお知らせ

〈株主様へのお願い〉

○感染リスクを避けるため、今年度の株主総会当日のご来場を見合わせ、書面による議決権行使を強くご推奨申し上げます。

上記に伴い、今年度は、株主総会にご出席の株主様にお配りしておりましたお土産は中止させていただきます。

○感染による影響が大きいとされるご高齢や基礎疾患がある株主様、妊娠中の株主様は特に慎重なご判断をお願いいたします。

〈ご来場される株主様へのお願い〉

○ご来場の株主様におかれましては、ご自身の体調をお確かめのうえ、マスク着用などの感染予防にご配慮いただきますようお願い申し上げます。

〈当社の対応について〉

○株主総会会場におきましては、株主総会当日の状況に応じて、出席役員、運営スタッフのマスク着用など、感染予防措置を講じてまいります。また、株主様のご来場状況によってはご入場を制限する可能性がございます。

株主総会にご出席株主様へのお土産を取りやめさせていただきます。

何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

日精樹脂工業 株式会社

証券コード：6293

目 次

第64期定時株主総会招集ご通知	1
-----------------	---

〔株主総会参考書類〕

第1号議案 剰余金の処分の件	3
第2号議案 取締役9名選任の件	4
第3号議案 監査役1名選任の件	13
第4号議案 補欠監査役1名選任の件	15

〔添付書類〕

事業報告

I. 企業集団の現況に関する事項	16
II. 会社の株式に関する事項	24
III. 会社役員に関する事項	25
IV. 会計監査人の状況	28
V. 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業務の 適正を確保するための体制及び当該体制 の運用状況	29

連結計算書類

連結貸借対照表	32
連結損益計算書	33

計算書類

貸借対照表	34
損益計算書	35

監査報告書

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本	36
会計監査人の監査報告書 謄本	38
監査役会の監査報告書 謄本	40

株主総会会場ご案内図

株 主 各 位

長野県埴科郡坂城町大字南条2110番地
日精樹脂工業株式会社
代表取締役社長 依 田 穂 積

第64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、厚く御礼申しあげます。

さて、当社第64期定時株主総会を下記により開催いたしますのでご案内申しあげます。(表紙の「新型コロナウイルス感染症の対策に関するお知らせ」をご参照ください。)

なお、当日ご出席に代えて、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいます。同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、2020年6月25日(木曜日)午後5時20分までに到着するようご返送いただきたくお願い申しあげます。

敬具

記

1. 日 時 2020年6月26日(金曜日) 午前10時
2. 場 所 長野県埴科郡坂城町大字南条2110番地
当社 本社本館2階会議室
(末尾の会場ご案内図をご参照ください。)

3. 会議の目的事項

- 報告事項
1. 第64期(2019年4月1日から2020年3月31日まで) 事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第64期(2019年4月1日から2020年3月31日まで) 計算書類の内容報告の件

- 決議事項 第1号議案** 剰余金の処分の件
第2号議案 取締役9名選任の件
第3号議案 監査役1名選任の件
第4号議案 補欠監査役1名選任の件

4. 議決権の行使等についてのご案内

(1) 代理人による議決権行使

株主総会にご出席いただけない場合、当社の議決権を有する他の株主1名を代理人として株主総会にご出席いただくことが可能です。ただし、代理人ご本人の議決権行使書用紙および代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。

(2) 株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類および計算書類を修正する場合の周知方法

株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類および計算書類に記載すべき事項に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.nisseijushi.co.jp/>) に掲載させていただきます。

以上

~~~~~  
 ◎当日ご出席の場合は、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。

◎当日は軽装（クールビズ）にて対応させていただきますので、株主の皆様におかれましても軽装にてご出席くださいますようお願い申し上げます。

◎本招集ご通知に添付すべき書類のうち、「会社の新株予約権等に関する事項」「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」「株主資本等変動計算書」「個別注記表」として表示すべき事項につきましては、法令および当社定款第15条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.nisseijushi.co.jp/>) に掲載しておりますので、本招集ご通知添付書類には記載していません。

なお、監査役が監査報告書を、会計監査人が会計監査報告書をそれぞれ作成するに際して監査した事業報告および連結計算書類ならびに計算書類には、本招集ご通知添付書類記載のもののほか、この「会社の新株予約権等に関する事項」「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」「株主資本等変動計算書」「個別注記表」として表示すべき事項も含まれております。

# 株主総会参考書類

## 議案及び参考事項

### 第1号議案 剰余金の処分の件

剰余金の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。

#### 期末配当に関する事項

当社は、株主に対する利益還元を経営上の重要課題の一つとして位置づけており、業績動向および財務体質等を総合的に勘案し、安定的な配当を行うことを基本方針としております。

当期の期末配当につきましては、当期の業績ならびに今後の事業展開等を勘案いたしまして、以下のとおり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5円

総額 98,485,420円

これにより中間配当金（1株につき15円）と合わせて年間配当金は1株につき20円となります。

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2020年6月29日

## 第2号議案 取締役9名選任の件

取締役10名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役9名（うち社外取締役2名）の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は以下のとおりであります。

（参考）候補者一覧

| 候補者番号 | 属性       | 氏名   | 現在の地位     | 出席回数/取締役会          |
|-------|----------|------|-----------|--------------------|
| 1     | 再任       | 依田穂積 | 代表取締役社長   | 19回/19回<br>(100%)  |
| 2     | 再任       | 荻原英俊 | 専務取締役     | 19回/19回<br>(100%)  |
| 3     | 再任       | 滝澤清登 | 取締役海外生産統括 | 18回/19回<br>(94.7%) |
| 4     | 再任       | 碓井和男 | 取締役技術本部長  | 19回/19回<br>(100%)  |
| 5     | 再任       | 清水宏志 | 取締役営業本部長  | 18回/19回<br>(94.7%) |
| 6     | 再任       | 宮下浩  | 取締役       | 19回/19回<br>(100%)  |
| 7     | 再任       | 小林孝浩 | 取締役生産本部長  | 19回/19回<br>(100%)  |
| 8     | 再任 社外 独立 | 平洋輔  | 取締役       | 19回/19回<br>(100%)  |
| 9     | 再任 社外 独立 | 原勝彦  | 取締役       | 18回/19回<br>(94.7%) |

再任 再任取締役候補者 社外 社外取締役候補者 独立 証券取引所等の定めに基づく独立役員

| 候補者<br>番号                                                                                                                                                                                                                    | 氏 名<br>(生 年 月 日)                                                                                                        | 略歴、当社における地位及び担当<br>並びに重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                  | 所有する<br>株式の<br>数 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                            | <p style="text-align: center;">よ だ ほ づみ<br/>依 田 穂 積<br/>(1963年7月30日生)</p> <p style="text-align: center;"><b>再 任</b></p> | <p>1989年 7 月 当社入社<br/>1993年 5 月 NISSEI AMERICA,INC.へ出向<br/>1999年 5 月 同社取締役副社長<br/>1999年 6 月 当社取締役<br/>2001年 4 月 代表取締役社長<br/>現在に至る</p> <hr/> <p>重要な兼職の状況<br/>日精ホンママシナリー株式会社代表取締役会長<br/>NEGRI BOSSI S.P.A. 会長</p> | 393,660株         |
| <p>取締役候補者の選任理由等</p> <p>選任理由 当社取締役を21年間、代表取締役を19年務めており、強いリーダーシップを発揮し企業価値の向上に寄与してきた実績を有しております。今後とも持続的な成長と企業価値の向上を目指す強い意欲を有しており、当社の経営を担っていくうえで適任であると判断し、引続き取締役として選任をお願いするものであります。</p> <p>在任期間 取締役在任期間は、本総会終結の時をもって21年であります。</p> |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                  |

| 候補者番号        | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                                   | 略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 所有する株数  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 2            | <p style="text-align: center;">おだ わら ひで よし<br/>荻原 英俊<br/>(1950年3月31日生)</p> <p style="text-align: center;"><b>再任</b></p>                                        | <p>1974年4月 株式会社八十二銀行入行<br/>2006年6月 同行常勤監査役<br/>2010年6月 当社常務取締役内部監査室担当兼経営企画部担当兼総務部担当兼財務部担当兼コンプライアンス担当<br/>2011年2月 常務取締役内部監査室担当兼経営企画部担当兼総務部担当兼財務部担当兼コンプライアンス担当兼リスク管理担当<br/>2011年6月 常務取締役内部監査室担当兼経営企画部担当兼総務部担当兼財務部担当兼人事部担当兼コンプライアンス担当兼リスク管理担当<br/>2014年6月 専務取締役内部監査室担当兼経営企画部担当兼総務部担当兼財務部担当兼人事部担当兼コンプライアンス担当兼リスク管理担当<br/>2018年6月 専務取締役経営企画部担当兼財務部担当兼総務部担当兼人事部担当兼コンプライアンス担当兼リスク管理担当<br/>2019年6月 専務取締役経営企画部担当兼人事部担当兼コンプライアンス担当兼リスク管理担当<br/>現在に至る</p> <p>重要な兼職の状況<br/>株式会社日精テクニカ 代表取締役会長</p> | 16,600株 |
| 取締役候補者の選任理由等 |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| 選任理由         | 株式会社八十二銀行の常勤監査役を務めた経験から会社経営および会社法等の法令に関する豊富な知識、経験を有しております。当社取締役として、経営企画部、人事部、コンプライアンス、リスク管理を担当して経営体制の強化に貢献しており、引続き経営および企業発展に寄与できるものと判断し、取締役として選任をお願いするものであります。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| 在任期間         | 取締役在任期間は、本総会終結の時をもって10年であります。                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |

招集通知

株主総会参考書類

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告

| 候補者番号                                                                                                                                                                                                    | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                             | 略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 所有する<br>当社の<br>株式数 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 3                                                                                                                                                                                                        | <p style="text-align: center;">たき びわ きよ と<br/>滝 澤 清 登<br/>(1957年2月20日生)</p> <p style="text-align: center;"><b>再任</b></p> | <p>1979年4月 当社入社<br/>2003年6月 執行役員技術開発担当兼特機開発部長<br/>2004年4月 執行役員技術開発担当兼技術マーケティング室長兼特機開発部長<br/>2004年6月 執行役員技術統括部長<br/>2005年6月 取締役技術統括部長兼知的財産室長兼技術マーケティング室長<br/>2006年4月 取締役資材部長<br/>2006年6月 取締役調達統括部長兼資材部長<br/>2008年4月 取締役調達統括部長<br/>2008年6月 常務取締役生産本部長<br/>2010年6月 取締役中国地区統括<br/>2013年6月 取締役海外生産統括<br/>現在に至る</p> <p>重要な兼職の状況<br/>日精塑料机械（太倉）有限公司 董事長<br/>NISSEI PLASTIC MACHINERY (THAILAND) CO.,LTD. 会長<br/>NISSEI PLASTIC MACHINERY AMERICA INC. 社長</p> | 6,000株             |
| <p>取締役候補者の選任理由等</p> <p>選任理由 海外生産拠点立ち上げ以来、取締役海外生産統括として、海外市場における製造、調達を推進してきた実績とこれらに関する豊富な経験と高い見識を有しております。引続き、当社の経営および企業発展に寄与できるものと判断し、取締役として選任をお願いするものであります。</p> <p>在任期間 取締役在任期間は、本総会終結の時をもって15年であります。</p> |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |



| 候補者番号                                                                                                                                                                                               | 氏名<br>(生年月日)                       | 略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況                                      | 所有する<br>株式の数 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| 4                                                                                                                                                                                                   | 碓井和男<br>(1959年7月28日生)<br><b>再任</b> | 1982年4月 当社入社<br>2008年6月 技術本部技術第二部長<br>2014年6月 取締役技術本部長<br>現在に至る | 4,000株       |
| <p>取締役候補者の選任理由等</p> <p>選任理由 当社入社以来、技術部門において勤務し、技術部門の責任者等の経験を通じて、幅広く豊富な経験と見識を有しており、その職務、職責を果たしております。引続き、当社の経営および企業発展に寄与できるものと判断し、取締役として選任をお願いするものであります。</p> <p>在任期間 取締役在任期間は、本総会終結の時をもって6年であります。</p> |                                    |                                                                 |              |

| 候補者番号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 氏名<br>(生年月日)                       | 略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況                                                                                                            | 所有する<br>株式の数 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 清水宏志<br>(1962年10月5日生)<br><b>再任</b> | 1986年4月 当社入社<br>2008年4月 営業部販売支援課長<br>2011年7月 営業本部東日本ブロック長<br>2014年10月 営業本部中部日本ブロック長<br>2015年10月 営業本部副本部長<br>2016年6月 取締役営業本部長<br>現在に至る | 3,300株       |
| <p>重要兼職の状況</p> <p>NISSEI PLASTIC SINGAPORE PTE LTD 会長<br/> NISSEI AMERICA, INC. 会長<br/> NISSEI PLASTIC (HONG KONG) LTD. 董事長<br/> 台湾日精股份有限公司 董事長<br/> NISSEI MEXICO, S.A. DE C.V. 社長<br/> NISSEI PLASTIC (THAILAND) CO., LTD. 会長<br/> 上海尼思塑胶机械有限公司 董事長<br/> NISSEI PLASTIC (VIETNAM) CO., LTD. 会長<br/> NISSEI PLASTIC (INDIA) PRIVATE, LTD. 会長<br/> NISSEI PLASTIC PHILIPPINES, INC. 社長<br/> PT. NISSEI PLASTIC INDONESIA 会長<br/> 日精樹脂工業科技(太倉)有限公司 董事長<br/> NISSEI EUROPE, s.r.o. 会長</p> <p>取締役候補者の選任理由等</p> <p>選任理由 当社入社以来、営業部門において勤務し、営業部門の責任者等の経験を通じて、幅広く豊富な経験と高い見識を有しており、その職務、職責を果たしております。引続き、当社の経営及び企業発展に寄与できるものと判断し、取締役として選任をお願いするものであります。</p> <p>在任期間 取締役在任期間は、本総会終結の時をもって4年であります。</p> |                                    |                                                                                                                                       |              |

招集通知

株主総会参考書類

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)               | 略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況                                                                                                                                 | 所有する<br>当社の<br>株式数 |
|-------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 6     | 宮下 浩<br>(1957年2月8日生)<br>再任 | 1980年4月 株式会社八十二銀行入行<br>2010年6月 同行執行役員須坂支店長<br>2011年6月 同行常務執行役員本店営業部長<br>2014年6月 同行常勤監査役<br>2018年6月 当社取締役内部監査室担当<br>2019年6月 取締役内部監査室担当兼財務部担当兼総務部担当<br>現在に至る | 2,300株             |

取締役候補者の選任理由等

選任理由 株式会社八十二銀行の常勤監査役を務めた経験から企業経営、ガバナンス等に関する知識や見識を有しており、その職務、職責を果たしております。引続き、当社の経営および企業発展に寄与できるものと判断し、取締役として選任をお願いするものであります。

在任期間 取締役在任期間は、本総会終結の時をもって2年であります。

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                 | 略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況                                                                                                                                                                   | 所有する<br>当社の<br>株式数 |
|-------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 7     | 小林 孝浩<br>(1961年2月12日生)<br>再任 | 1984年4月 当社入社<br>2007年4月 製造部次長<br>2008年6月 製造部長<br>2012年7月 日精塑料機械（太倉）有限公司<br>出向 董事副総経理<br>2014年8月 同社 董事総経理<br>2015年7月 生産技術部長<br>2017年6月 執行役員生産本部副本部長兼調達部長<br>2018年6月 取締役生産本部長兼品質保証部担当<br>現在に至る | 4,500株             |
|       |                              | 重要な兼職の状況<br>日精メタルワークス株式会社 代表取締役会長                                                                                                                                                            |                    |

取締役候補者の選任理由等

選任理由 当社入社以来、技術部、生産技術部、製造部、日精塑料機械（太倉）有限公司等の職務経験から技術、生産部門に関する豊富な知識や見識を有しており、その職務、職責を果たしております。引続き、当社の経営及び企業発展に寄与できるものと判断し、取締役として選任をお願いするものであります。

在任期間 取締役在任期間は、本総会終結の時をもって2年であります。

| 候補者番号                                                                                                                                                                                                                                                        | 氏名<br>(生年月日)                                                                        | 略歴、当社における地位及び担当<br>並びに重要な兼職の状況                                                                                                                       | 所有する<br>株式の数 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 8                                                                                                                                                                                                                                                            | 平 洋 輔<br><small>たいら よう すけ</small><br>(1979年11月6日生)<br><b>再任</b> <b>社外</b> <b>独立</b> | 2002年 4 月 昭和パックス株式会社入社<br>2006年 9 月 税理士法人トーマツ入所<br>2011年 4 月 税理士登録<br>2014年12月 税理士法人トーマツ退所<br>2014年12月 平洋輔税理士事務所所長 (現)<br>2016年 6 月 当社社外取締役<br>現在に至る | 2,000株       |
| 社外取締役候補者の選任理由等<br>選任理由 過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、税理士として税務および会計に精通して高度な専門知識を有し、その経験や知見に基づき独立した立場から有用な意見を述べております。また、社外取締役および独立役員として能力を有しており、当社の経営監督およびコーポレートガバナンス体制の発展に寄与できるものと判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。<br>在任期間 社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって4年であります。 |                                                                                     |                                                                                                                                                      |              |

招集通知

株主総会参考書類

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                                          | 略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 所有する<br>株式の数 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 9     | <p style="text-align: center;">はら かつ ひこ<br/>原 勝彦</p> <p style="text-align: center;">(1955年7月7日生)</p> <p style="text-align: center;"><b>再任</b> <b>社外</b> <b>独立</b></p> | <p>1980年8月 DH&amp;S(現 監査法人トーマツ) 入所</p> <p>1983年2月 公認会計士登録</p> <p>1984年2月 同法人退所</p> <p>1984年3月 昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入所</p> <p>1996年5月 新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 社員</p> <p>2002年5月 同法人代表社員(現 シニアパートナー)</p> <p>2018年6月 同法人退所</p> <p>2018年6月 当社社外取締役</p> <p>2018年7月 原勝彦公認会計士事務所所長(現)</p> <p>2019年6月 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 社外監査役(現)</p> <p>2019年6月 株式会社プレスステージ・インターナショナル 社外監査役(現)</p> <p>2019年6月 株式会社大泉製作所 社外監査役(現)</p> <p>現在に至る</p> | 900株         |

社外取締役候補者の選任理由等

選任理由 公認会計士として、海外企業を含め多くの企業監査の経験と会計に関する高度な専門知識を有しております。また、過去に新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)の経営会議等の役員として同法人の経営にあたっており、会社経営を統括する豊富な知見と高い見識を有し、当社の経営監督およびコーポレートガバナンス体制の発展に寄与できるものと判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。

在任期間 社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって2年であります。

- (注) 1. 各取締役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. 平洋輔氏および原勝彦氏は社外取締役候補者であります。

- (1) 当社は、平洋輔氏および原勝彦氏を東京証券取引所および名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として同各取引所に届け出ております。
- (2) 平洋輔氏および原勝彦氏は現在、当社の社外取締役であり、当社は両氏との間で当社定款第30条の規定に基づき、会社法第423条第1項の賠償責任について、法令が規定する額を限度として責任限定契約を締結しており、両氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。

## ご参考

### 1. 取締役候補者の指名の方針及び手続について

当社の取締役候補者の選任は、当社グループの営む事業であるプラスチック射出成形機の製造、販売に関する適切かつ機動的な意思決定および業務執行の監督を行うことができるように、社内取締役については、上記事業に関する専門的な能力、知識・知見を有する人材を候補者とし、社外取締役については、ステークホルダーや顧客の視点から成長戦略やガバナンスに関して多様な価値観による問題提起を積極的に行うことができる人材（女性や外国人を含む）を候補者とするを基本方針としております。以上の方針に基づき、社内外に広く人材を求め、役付取締役2名と独立社外取締役2名で構成する指名委員会において社内で定める取締役候補者選任基準を基に審議のうえ取締役会において決議しております。

### 2. 社外取締役の選任基準

社外取締役候補者の選任にあたっては、会社法の定めおよび株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を満たすことを前提として独自に以下の「社外取締役候補者選任基準」により判断しております。

- ①独立かつ客観的な立場から取締役会等で当社の経営に対し有用な意見を述べるができる経験、知見を備えている。
  - ②当社の社外取締役に求められる経営陣と株主の利益相反行為の監督、ステークホルダーの意見を取締役会に適切に述べるができる。
  - ③経営陣幹部の選解任、その他重要な意思決定を通じ、取締役会の一員として経営の監督を行える能力を備えている。
  - ④社外取締役として、取締役会に75%以上出席できる時間を確保できる。
- ※他の会社の役員との兼職については、取締役会への出席率が75%以上確保できることをもって「合理的な兼職の範囲」とする。
- ⑤産業機械関係の製造業、企業法務、企業会計、会社経営のいずれかの知識が豊富で、当社の社外取締役として活動できる。

### 第3号議案 監査役1名選任の件

監査役水沢光豊氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役1名（社外監査役）の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は以下のとおりであります。

| 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                                                                                 | 略歴、当社における地位及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 所有する<br>当社の<br>株式数 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <p style="text-align: center;">にしだ はるこ<br/>西田 治子<br/>(1957年8月6日生)</p> <p><b>新任</b> <b>社外</b> <b>独立</b></p>                                                                                                   | <p>1981年4月 三井情報開発株式会社総合研究所入社<br/>1991年7月 同社退社<br/>1992年8月 Mckinsey&amp;Company Inc.,Japan入社<br/>2011年1月 同社退社<br/>2011年1月 オフィス・フロネシス代表（現）<br/>2011年1月 一般社団法人IMPACT Foundation Japan<br/>理事・事務局長<br/>2012年3月 公益財団法人パブリックリソース財団<br/>理事（現）<br/>2015年11月 一般社団法人Women Help Women<br/>代表理事（現）<br/>2017年9月 特定非営利活動法人日本ビジネスモデル学会<br/>代表幹事（現）<br/>2019年8月 株式会社RINNE 取締役（現）<br/>現在に至る</p> | 0株                 |
| <p>社外監査役候補者の選任理由等</p> <p>選任理由 長年に亘り一般社団法人の代表理事等の非営利法人運営に携わっていることおよび過去の勤務経験より企業経営、ガバナンスに関する豊富な知見と高い見識を有していることから、社外監査役および独立役員として職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役として選任をお願いするものであります。</p> <p>在任期間 新任の監査役候補者であります。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |

- (注) 1. 西田治子氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。  
2. 西田治子氏は、社外監査役候補者であります。  
3. 当社は、西田治子氏を東京証券取引所および名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として同各取引所に届け出ております。  
4. 社外監査役との責任限定契約について  
西田治子氏が社外監査役に選任された場合、当社定款第40条の規定に基づき、西田治子氏との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について、法令が規定する額を限度として責任限定契約を締結する予定であります。

## ご参考

### 1. 監査役候補者の指名の方針及び手続きについて

当社の監査役候補者の選任につきましては、会社法に定める基準を前提に、会社経営に関する一般的な知識および取締役・取締役会の在り方についての基本的理解に基づき、経営全般のモニタリングを行い、適切な助言を行うために必要な資質を有することを前提に以下の要件のいずれかに該当することを条件としております。同条件に基づき役付取締役2名および社外取締役2名で構成する指名委員会において議論を行い監査役候補者を選任し、取締役会での議論の上、決定しております。

- ①会社経営、ガバナンスについて相当程度の知見、経験を有する者。
- ②財務・会計について相当程度の知見を有する者。
- ③企業法務・ガバナンスについて相当程度の知見を有する者。

上記に該当する者であることを前提に、監査役としての資質として以下項目の全てに該当する者から監査役候補者を選出しております。

- ①取締役の職務の執行の監査、会計監査人の選解任や監査報酬に関する権限の行使などの役割・責務を果たすに当たり、株主からの受託者責任を踏まえて、客観的な立場で適切な判断が行える者。
- ②監査役として、率直に疑問を呈し、議論を行い、再調査、継続調査、議案への反対等の提案を行うことができる精神的独立性を有する者。

### 2. 社外監査役の選任基準

社外監査役候補者の選任にあたっては、会社法の定めおよび株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を満たすことを前提として独自に以下の「社外監査役候補者選任基準」により判断しております。

- ①独立かつ客観的な立場から取締役会、経営会議等で当社の経営に対し有用な意見を述べるることができる経験、見識を備えている。
- ②社外監査役に求められる経営陣と株主の利益相反行為の監督、少数株主等のステークホルダーの意見を取締役会で適切に述べるができる。
- ③経営陣幹部の選解任、その他の重要な意思決定を通じ、取締役会において有用な意見を述べるができる。
- ④社外監査役として、取締役会、経営会議にそれぞれ75%以上出席する時間を確保できる。

※他の会社の役員との兼職については、取締役会および経営会議への出席がそれぞれ75%以上確保できることをもって「合理的な兼職の範囲内」とする。

- ⑤当社の監査計画に沿って、会計監査、業務監査を確実に行う時間、能力を有する。

#### 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項の規定に基づき、補欠監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

補欠の監査役候補者は次のとおりであります。

| 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                                     | 略歴、当社における地位及び重要な兼職の状況                                                                                          | 所有する<br>当社の<br>株式数 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| はる た ひろし<br>春田 博<br>(1958年7月16日生)                                                                                                                                | 1996年7月 弁護士登録<br>松本蒸治法律事務所入所<br>1997年4月 國學院大學法学部教授<br>2004年4月 駒澤大学法科大学院教授(現)<br>2013年6月 駒澤法律事務所 所長(現)<br>現在に至る | 1,000株             |
| 補欠社外監査役候補者の選任理由<br>過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士として企業法務に精通し、高度な能力と見識を有しており客観的な立場から監査を行うことができ、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、補欠社外監査役として選任をお願いするものであります。 |                                                                                                                |                    |

(注) 1. 春田博氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2. 春田博氏は補欠の社外監査役候補者であります。

3. 社外監査役との責任限定契約について

春田博氏が社外監査役に就任した場合は、当社定款第40条の規定に基づき、春田博氏との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について、法令が規定する額を限度として責任限定契約を締結する予定であります。

以上



# 事業報告

(2019年4月1日から  
2020年3月31日まで)

## I. 企業集団の現況に関する事項

### 1. 事業の経過及び成果

当連結会計年度における世界情勢は、米中貿易摩擦の影響および新型コロナウイルス感染症の拡大により大幅に減速し、景気は低迷いたしました。わが国経済におきましては、期初においては、良好な雇用環境等を背景に堅調に推移しましたが、本年1月より感染拡大した新型コロナウイルス感染症の影響から経済環境は急激に悪化いたしました。

当社グループが属する射出成形機業界では、自動車関連を中心に需要が減少傾向にありましたが、期中後半においては新型コロナウイルス感染症の拡大による世界経済の大幅な悪化から厳しい受注環境となりました。

このような状況のもと、当社グループは長期的視点からの成長戦略や業績目標を見据え、2026年3月期を最終年度とする「フューチャーデザイン2026」の達成に向けて推進すると同時に、第64期を初年度とする第三次中期経営計画を策定し事業展開をいたしました。

事業拠点の展開につきましては、海外においては欧州での事業領域の拡大・強化等を目的にイタリア、ミラノ市で1947年に設立された射出成形機メーカーNEGRI BOSSI S.P.A.の株式を本年1月に取得し、連結子会社といたしました。同社は、高度な技術力と豊富なラインナップを有しており、特に欧米自動車業界向けの超大型射出成形機システムの販売を得意とし、欧州を中心とした販売・サービス網を整備しております。当社とNEGRI BOSSI S.P.A.の双方の射出成形技術を組み合わせ、それぞれの製品ポートフォリオの拡大とより広範な顧客層に対する包括的なソリューションが期待されます。また国内におきましては、日精ホンママシナリー株式会社の明石本社工場内に日精西日本テクニカルセンターを設立いたしました。このテクニカルセンターの設置により西日本エリアのお客様に更なるサポートと最新の成形技術を提供することが可能となりました。

商品開発につきましては、グローバル戦略機として主力の電気式射出成形機「NEXシリーズ」のモデルチェンジを実施いたしました。NEXシリーズの最大の特徴としては、成形工場のIoT化の推進を主眼に開発した新型コントローラ「TACT5」を搭載している点であります。TACT5の搭載により、射出成形機をハブに各種周辺機器をネットワーク化することが可能となり、稼働情報のリアルタイム収集はもとより、遠隔でのモニタリングやリモートメンテナンスサービスを実現いたしました。

展示会への出展につきましては、昨年10月ドイツのデュッセルドルフで開催された世界最大級のプラスチック関連展示会「K2019」において環境負荷を減らし持続可能な社会を実現するための環境対応技術、またお客様が抱える「成形加工における煩わしさ」を解決するためのソリューション技術など、最新の射出成形機と成形システムによる成形実演で多彩な提案をいたしました。また、今後の成形業界におけるトレンドを捉える上でヒントとなるテーマとして「環境対応技術」「自動化・省力化」「IoTによる工場管理」等の視点による多彩な成形実演を行い、好評を得ました。

営業面におきましては、持続可能な資源循環型社会の実現や脱炭素による地球温暖化抑制に向けた取り組みとして、植物由来の環境対応素材「ポリ乳酸 (PLA)」の用途を拡大する射出成形技術を実用化し、グローバル市場に向けた積極的な営業活動を展開いたしました。通常のPLA成形では流動性が著しく低いことから薄い製品を成形する場合、金型内の末端まで完全に充填しきらないうちに固化が始まり、成形不良となるケースが多々ありましたが、新技術の「PLA薄肉容器成形技術」では超臨界状態のCO<sub>2</sub>を溶融状態のPLAに混入し射出することで流動性を確保し、射出成形では世界最薄レベルの0.65mmの薄肉容器成形を実現するとともに優れた透明性を確保いたしました。

当連結会計年度の業績につきましては、国内外において設備投資の需要が減少したことから売上高は前期比11.9%減の388億1百万円となりました。このうち国内売上高は153億1千3百万円（前期比4.7%減）、海外売上高は234億8千8百万円（同16.1%減）となり、海外売上比率につきましては60.5%（前期実績は63.5%）となりました。

利益面におきましては、海外子会社株式の取得費用の計上および中国等のアジア地域において競争が激化したこと等から営業利益は11億円（前期比68.6%減）、経常利益は11億3千万円（同68.5%減）となりました。

これらの結果、親会社株主に帰属する当期純利益は6億4千4百万円（前期比75.1%減）となりました。

なお、製品別の売上状況は、次のとおりであります。

〔射出成形機〕

主力である射出成形機につきましては、売上高は280億9千5百万円（前期比16.6%減）となりました。

〔周辺機器・部品・金型等〕

金型等の売上高は28億7千9百万円（前期比29.0%増）、周辺機器の売上高は24億7千8百万円（同10.2%減）、営業部品の売上高は53億4千8百万円（同1.0%減）となりました。

## 2. 設備投資の状況

当連結会計年度中に実施した設備投資総額は14億1千6百万円であり、その主な内訳は、当社における工作機械の取得費用2億6千2百万円および日精メタルワークス株式会社の工場修繕費用1億4千万円ならびに日精塑料機械（太倉）有限公司の工場増築費用3億2千7百万円等であります。

## 3. 資金調達の状況

当連結会計年度中に主として、事業展開上の運転資金の拡充および国内、海外子会社の株式取得費用ならびに自己株式の取得費用等として金融機関より36億8千万円の資金調達を実施いたしました。

その他の増資、社債発行等による資金調達は行っておりません。

## 4. 重要な組織再編等の状況

2020年1月にNEGRI BOSSI S.P.A.の株式を取得し連結子会社といたしました。

## 5. 対処すべき課題

今後におきましては、新型コロナウイルス感染症の拡大から世界経済の停滞が懸念され、先行きは大変厳しい状況が継続することが予想されます。

第64期においては、当社グループの長期的視点からの成長戦略や業績目標を見据えて2026年3月期を最終年度とする「フューチャーデザイン2026」の達成に向けて推進すると同時に、第64期を初年度とする第三次中期経営計画を策定し、事業を押し進めてまいりました。しかしながら、長期化する米中貿易摩擦の影響および新型コロナウイルス感染症の拡大による未曾有の経済危機から第64期の業績予想値を達成することができませんでした。

第65期につきましては、世界における新型コロナウイルス感染症の拡大による企業の設備投資マインドの低下および米中貿易摩擦の長期化等、当社グループを取り巻く経営環境は厳しい状況が継続することが予想されます。このような状況下において、当社グループといたしましては、各国で新型コロナウイルス感染拡大防止に向け、お客様の工場立入りが制限される中、IoT（インターネット）を介したリモートメンテナンスや、突発事故防止の対応を図ります。また医療業界向け専用機の即納体制と各種特殊機の販売を強化する等の施策を実施し、財務力の強化を図ってまいります。

事業展開につきましては、国内において減速感が一層強まることが予想されますが、マーケットに則した適正な人員配置を実施し、地域に応じた機種の販売を強化するほか、国内における海外販売案件への営業を強化してまいります。海外におきましては、本年1月に連結子会社としたNEGRI BOSSI S.P.A.の販売・生産拠点と既存の拠点を活用し、型締力7トンから7,000トンまでの業界最大のラインナップを活かした提案型営業を展開し顧客満足度の向上を図ってまいります。生産体制の強化といたしましては、グローバルサプライチェーンの強化により、品質、コスト削減の向上を図ってまいります。また、世界各生産拠点での最適調達を実現するとともに品質保証体制を強化して世界同一品質の実現を進めてまいります。

今後におきましては、新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大から企業収益、企業の設備投資マインドは低下し、景気は先行き不透明であることから、第65期の業績につきましては、業績予想の算定が困難な状況であります。当社グループといたしましては、グループの総力を挙げて、経営、営業、生産体制の強化を図ってまいり所存でありますので、株主の皆様には一層のご支援とご協力を賜りますよう、何卒お願い申し上げます。

## 6. 財産及び損益の状況の推移

### (1) 企業集団の財産及び損益の状況

| 区分 \ 期別                      | 第 61 期<br>2017年3月期 | 第 62 期<br>2018年3月期 | 第 63 期<br>2019年3月期 | 第 64 期<br>(当連結会計年度)<br>2020年3月期 |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| 売上高<br>(百万円)                 | 36,730             | 42,321             | 44,065             | 38,801                          |
| 経常利益<br>(百万円)                | 2,025              | 3,354              | 3,593              | 1,130                           |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益<br>(百万円) | 1,467              | 1,476              | 2,589              | 644                             |
| 一株当たり当期純利益<br>(円)            | 73.45              | 73.85              | 129.56             | 32.30                           |
| 純資産<br>(百万円)                 | 30,523             | 31,857             | 33,860             | 33,501                          |
| 総資産<br>(百万円)                 | 53,749             | 56,476             | 56,841             | 63,255                          |

### (2) 当社の財産及び損益の状況

| 区分 \ 期別           | 第 61 期<br>2017年3月期 | 第 62 期<br>2018年3月期 | 第 63 期<br>2019年3月期 | 第 64 期<br>(当事業年度)<br>2020年3月期 |
|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 売上高<br>(百万円)      | 32,108             | 35,596             | 36,523             | 33,298                        |
| 経常利益<br>(百万円)     | 550                | 2,490              | 2,724              | 1,397                         |
| 当期純利益<br>(百万円)    | 448                | 979                | 2,014              | 1,024                         |
| 一株当たり当期純利益<br>(円) | 22.44              | 49.00              | 100.80             | 51.32                         |
| 純資産<br>(百万円)      | 27,606             | 28,366             | 29,930             | 29,869                        |
| 総資産<br>(百万円)      | 48,485             | 51,310             | 53,740             | 51,206                        |

## 7. 重要な子会社の状況

### (1) 重要な子会社の状況

| 会社名                                              | 資本金             | 当社の<br>議決権比率 | 主要な事業内容                   |
|--------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------|
| NISSEI AMERICA, INC.                             | US \$ 1,500,000 | 100%         | 北米における当社製品の販売<br>およびサービス  |
| 日精樹脂工業科技 (太倉) 有限公司                               | 180百万円          | 100%         | 中国における当社製品の販売<br>およびサービス  |
| 日精塑料机械 (太倉) 有限公司                                 | 1,590百万円        | 100%         | 当社製品の製造                   |
| NISSEI PLASTIC MACHINERY<br>(THAILAND) CO., LTD. | THB280,000,000  | 100%         | 当社製品の製造                   |
| NISSEI PLASTIC MACHINERY<br>AMERICA INC.         | US\$21,000,000  | 100%         | 当社製品の製造                   |
| 日精ホンマシナリー株式会社                                    | 257百万円          | 100%         | 当社製品の製造および金属加工<br>機械の製造販売 |
| NEGRI BOSSI S.P.A.                               | €10,374,974     | 75%          | 射出成形機およびロボット機器<br>の製造販売   |

### (2) その他の子会社

NISSEI PLASTIC SINGAPORE PTE LTD  
NISSEI (MALAYSIA) SDN.BHD.  
NISSEI PLASTIC (HONG KONG) LTD.  
台湾日精股份有限公司  
NISSEI MEXICO, S.A. DE C.V.  
NISSEI PLASTIC (THAILAND) CO., LTD.  
上海尼思塑胶机械有限公司  
NISSEI PLASTIC (VIETNAM) CO., LTD.  
NISSEI PLASTIC (INDIA) PRIVATE LTD.  
NISSEI PLASTIC PHILIPPINES, INC.  
PT. NISSEI PLASTIC INDONESIA  
NISSEI EUROPE, s.r.o.  
ROBOLINE S.R.L.  
NEGRI BOSSI NORTH AMERICA, INC.  
NEGRI BOSSI LTD.  
NEGRI BOSSI FRANCE S.A.S.  
NEGRI BOSSI (INDIA) PRIVATE LTD.  
NEGRI BOSSI INC.  
NBMX S.A. DE C.V.  
NEGRI BOSSI S.A.U.  
株式会社日精テクニカ  
日精メタルワークス株式会社

## 8. 主な事業内容

当社グループは、主として射出成形機・周辺機器・部品・金型等の製造および販売を行っております。

## 9. 企業集団の主要な拠点

### (1) 当社

|           |                                                                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 本社及び本社工場  | 長野県埴科郡坂城町                                                                                        |
| 営業所       | 東北(福島市) 東関東(さいたま市) 西関東(相模原市)<br>東海(小牧市) 長野(長野県埴科郡坂城町) 北陸(富山市)<br>大阪(松原市) 中国(加西市) 広島(広島市) 九州(福岡市) |
| 出張所       | 国内 9カ所                                                                                           |
| テクニカルセンター | 本社テクニカルセンター(長野県埴科郡坂城町)<br>西日本テクニカルセンター(兵庫県明石市)                                                   |
| 営業推進部     | 東京都千代田区                                                                                          |
| 海外駐在員事務所  | 韓国 ベルギー                                                                                          |

### (2) 子会社

| 会社名                                           | 区分 | 所在地                  |
|-----------------------------------------------|----|----------------------|
| 株式会社日精テクニカ                                    | 本社 | 長野県埴科郡坂城町            |
| 日精メタルワークス株式会社                                 | 本社 | 新潟県上越市               |
| 日精ホンマシナリー株式会社                                 | 本社 | 兵庫県明石市               |
| NISSEI AMERICA, INC.                          | 本社 | 米国 カリフォルニア州 アナハイム    |
| NISSEI PLASTIC MACHINERY AMERICA INC.         | 本社 | 米国 テキサス州 サンアントニオ     |
| NISSEI MEXICO, S.A. DE C.V.                   | 本社 | メキシコ メキシコシティ         |
| 日精塑料机械(太倉)有限公司                                | 本社 | 中華人民共和国 太倉           |
| 日精樹脂工業科技(太倉)有限公司                              | 本社 | 中華人民共和国 太倉           |
| 上海尼思塑胶机械有限公司                                  | 本社 | 中華人民共和国 上海           |
| NISSEI PLASTIC (HONG KONG) LTD.               | 本社 | 中華人民共和国 香港           |
| 台湾日精股份有限公司                                    | 本社 | 台湾 台北                |
| NISSEI PLASTIC PHILIPPINES, INC.              | 本社 | フィリピン ラグナ州           |
| NISSEI PLASTIC (VIETNAM) CO., LTD.            | 本社 | ベトナム社会主義共和国 ホーチミン    |
| NISSEI PLASTIC (THAILAND) CO., LTD.           | 本社 | タイ バンコク              |
| NISSEI PLASTIC MACHINERY (THAILAND) CO., LTD. | 本社 | タイ ラヨン県              |
| NISSEI PLASTIC SINGAPORE PTE LTD              | 本社 | シンガポール               |
| NISSEI (MALAYSIA) SDN. BHD.                   | 本社 | マレーシア クアラルンプール       |
| PT. NISSEI PLASTIC INDONESIA                  | 本社 | インドネシア ジャカルタ         |
| NISSEI PLASTIC (INDIA) PRIVATE LTD.           | 本社 | インド グルガオン            |
| NISSEI EURORE, s.r.o.                         | 本社 | スロバキア ブラチスラバ         |
| NEGRI BOSSI S.P.A.                            | 本社 | イタリア ミラノ             |
| ROBOLINE S.R.L.                               | 本社 | イタリア ミラノ             |
| NEGRI BOSSI S.A.U.                            | 本社 | スペイン パルセロナ           |
| NEGRI BOSSI LTD.                              | 本社 | イギリス ウオリックシャー        |
| NEGRI BOSSI FRANCE S.A.S.                     | 本社 | フランス オーヴェルニュ=ローヌ=アルプ |
| NEGRI BOSSI (INDIA) PRIVATE LTD.              | 本社 | インド アメーダバード          |
| NEGRI BOSSI NORTH AMERICA, INC.               | 本社 | 米国 デラウェア州 ニューキャッスル   |
| NEGRI BOSSI INC.                              | 本社 | カナダ オンタリオ州 ミシサガ      |
| NBMX S.A. DE C.V.                             | 本社 | メキシコ メキシコシティ         |

招集  
通知

株主総会  
参考書類

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告

## 10. 従業員の状況

### (1) 企業集団の従業員数

| 従業員数   | 前連結会計年度末比増減 |
|--------|-------------|
| 1,330名 | 310名増       |

(注) 従業員数が前連結会計年度末と比べて310名増加しましたのは、2020年1月27日付でNEGRI BOSSI S.P.A.を連結子会社化したためであります。

### (2) 当社の従業員の状況

| 従業員数 | 前期末比増減 | 平均年齢  | 平均勤続年数 |
|------|--------|-------|--------|
| 503名 | 10名減   | 45.6歳 | 20.5年  |

(注) 派遣社員・嘱託・パート71名（前期末63名）は、含んでおりません。

## 11. 主要な借入先、借入額

(単位：百万円)

| 主 要 な 借 入 先         | 借入金残高 |
|---------------------|-------|
| 株 式 会 社 八 十 二 銀 行   | 2,887 |
| 株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 | 1,323 |



## II. 会社の株式に関する事項

1. 発行可能株式総数 54,000,000株
2. 発行済株式の総数 19,697,084株 (自己株式2,574,916株を除く。)
3. 当事業年度末の株主数 9,237名

### 4. 大株主（上位10名）及びその持株数

| 株主名                            | 持株数<br>(千株) | 持株比率<br>(%) |
|--------------------------------|-------------|-------------|
| 有限会社アオキエージェンシー                 | 1,889       | 9.6         |
| 日精樹脂工業取引先持株会                   | 1,334       | 6.8         |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)       | 1,267       | 6.4         |
| 株式会社八十二銀行                      | 992         | 5.0         |
| NOMURA PB NOMINEES TK1 LIMITED | 755         | 3.8         |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口)     | 398         | 2.0         |
| 依田穂積                           | 393         | 2.0         |
| 前田陽太                           | 388         | 2.0         |
| 日精樹脂工業株式会社従業員持株会               | 387         | 2.0         |
| 垂澤孝典                           | 381         | 1.9         |

(注) 持株比率は自己株式 (2,574,916株) を控除して計算しております。

### Ⅲ. 会社役員に関する事項

#### 1. 取締役及び監査役の氏名等

| 会社における地位  | 氏 名     | 担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 代表取締役社長   | 依 田 穂 積 | 日精ホンマシナリー株式会社 代表取締役会長<br>NEGRI BOSSI S.P.A. 会長                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 専 務 取 締 役 | 荻 原 英 俊 | 当社経営企画部・人事部・コンプライアンス・リスク<br>管理担当<br>株式会社日精テクニカ 代表取締役会長                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 取 締 役     | 滝 澤 清 登 | 海外生産統括<br>日精塑料机械（太倉）有限公司 董事長<br>NISSEI PLASTIC MACHINERY (THAILAND) CO.,LTD. 会長<br>NISSEI PLASTIC MACHINERY AMERICA INC. 社長                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 取 締 役     | 成 澤 和 美 | 日精ホンマシナリー株式会社 代表取締役社長                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 取 締 役     | 碓 井 和 男 | 当社技術本部長                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 取 締 役     | 清 水 宏 志 | 当社営業本部長<br>NISSEI PLASTIC SINGAPORE PTE LTD 会長<br>NISSEI AMERICA,INC. 会長<br>NISSEI PLASTIC (HONG KONG) LTD. 董事長<br>台湾日精股份有限公司 董事長<br>NISSEI MEXICO,S.A.DE C.V. 社長<br>NISSEI PLASTIC (THAILAND) CO.,LTD. 会長<br>上海尼思塑胶机械有限公司 董事長<br>NISSEI PLASTIC (VIETNAM) CO.,LTD. 会長<br>NISSEI PLASTIC (INDIA) PRIVATE LTD. 会長<br>NISSEI PLASTIC PHILIPPINES,INC. 社長<br>PT.NISSEI PLASTIC INDONESIA 会長<br>日精樹脂工業科技（太倉）有限公司 董事長<br>NISSEI EUROPE,s.r.o. 会長 |
| 取 締 役     | 宮 下 浩   | 当社内部監査室・財務部・総務部担当                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 取 締 役     | 小 林 孝 浩 | 当社生産本部長・品質保証部担当<br>日精メタルワークス株式会社 代表取締役会長                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 取 締 役     | 平 洋 輔   | 平洋輔税理士事務所 所長                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 取 締 役     | 原 勝 彦   | 原勝彦公認会計士事務所 所長                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 常 勤 監 査 役 | 廉 澤 元 章 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 監 査 役     | 水 沢 光 豊 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 監 査 役     | 成 澤 一 之 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

- (注) 1. 取締役平洋輔氏および取締役原勝彦氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2. 取締役平洋輔氏は、平洋輔税理士事務所の所長であります。なお、当社と平洋輔税理士事務所の間には特別な取引関係はありません。
3. 取締役原勝彦氏は、原勝彦公認会計士事務所の所長であります。なお、当社と原勝彦公認会計士事務所との間に特別な取引関係はありません。
4. 監査役水沢光豊氏および監査役成澤一之氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
5. 常勤監査役廉澤元章氏は、25年間当社の経理業務を担当しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。

6. 取締役候補者の指名においては、役付取締役2名および社外取締役2名で構成する指名委員会において社内で定める取締役候補者選任基準を基に、能力、見識、専門知識等を総合的に判断の上で選考し、取締役会において候補者を選任しております。

## 2. 取締役及び監査役の報酬等の額

(単位：千円)

| 区 分     | 支給人員 | 報酬等の額   |
|---------|------|---------|
| 取締役     | 10   | 276,408 |
| うち社外取締役 | 2    | 9,600   |
| 監査役     | 3    | 28,500  |
| うち社外監査役 | 2    | 9,600   |
| 合 計     | 13   | 304,908 |
| うち社外役員  | 4    | 19,200  |

- (注) 1. 2011年6月29日開催の第55期定時株主総会において、取締役の報酬額は年額250百万円以内とご承認いただいております。取締役の報酬の決定にあたっては、役付取締役2名および社外取締役2名で構成する報酬委員会において、社内で定める報酬基準を基に具体的な金額を算定の上、取締役会において決定しております。
2. 2011年6月29日開催の第55期定時株主総会において、監査役の報酬額は年額40百万円以内とご承認いただいております。
3. 賞与につきましては、当事業年度における支給実績および当事業年度に係る支給予定ともありません。
4. 当社は、2011年6月29日開催の第55期定時株主総会終結の時をもって取締役および監査役の役員退職慰労金制度を廃止することをご承認いただいております。これに伴い、同株主総会において、取締役に対して年額50百万円以内でストック・オプションとして新株予約権を割り当てる旨のご承認をいただいております。上記報酬等の額には、ストック・オプションとして付与した新株予約権に係る当事業年度の費用計上額（取締役43,533千円）を含んでおります。
5. 当事業年度末取締役の員数は取締役10名（内、社外取締役2名）、監査役3名（内、社外監査役2名）であります。

### 3. 社外役員に関する事項

(1) 社外役員の重要な兼職先と当社の関係

重要な兼職先と当社との関係につきましては、「1. 取締役及び監査役の氏名等」に記載のとおりであります。

(2) 当事業年度における主な活動状況

| 区 分   | 氏 名     | 在任期間      | 主な活動状況                                                                              |
|-------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 取 締 役 | 平 洋 輔   | 3 年 9 ヲ月  | 当事業年度に開催された取締役会19回全てに出席しております。独立性の高い見地から、税務および会計に関する知見に基づき有用な発言を行っております。            |
| 取 締 役 | 原 勝 彦   | 1 年 9 ヲ月  | 当事業年度に開催された取締役会19回中18回に出席しております。独立性の高い見地から、会社経営を統括する豊富な知見と高い見識に基づき有用な発言を行っております。    |
| 監 査 役 | 水 沢 光 豊 | 11 年 9 ヲ月 | 当事業年度に開催された取締役会19回全て、および監査役会20回の全てに出席し、独立性の高い見地から、経営管理全般に関する豊富な経験に基づき有用な発言を行っております。 |
| 監 査 役 | 成 澤 一 之 | 8 年 9 ヲ月  | 当事業年度に開催された取締役会19回全て、および監査役会20回の全てに出席し、独立性の高い見地から、経営管理全般に関する豊富な経験に基づき有用な発言を行っております。 |

- (注) 1. 取締役平洋輔氏、取締役原勝彦氏および監査役水沢光豊氏、監査役成澤一之氏は、東京証券取引所ならびに名古屋証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
2. 責任限定契約の内容の概要  
当社と各社外取締役および各社外監査役は、会社法第427条第1項の責任限定契約に関する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。  
当社の社外取締役および社外監査役は、会社法第423条第1項の責任につき、同法第425条第1項に規定する最低責任限度額をもって、損害賠償責任の限度としております。
3. 在任期間は2020年3月31日を基準日として記載しております。

## IV. 会計監査人の状況

### 1. 会計監査人の名称

EY新日本有限責任監査法人

### 2. 報酬等の額

| 当社が支払うべき報酬等の額                       | 報酬等の額    |
|-------------------------------------|----------|
| 公認会計士法第2条第1項の業務に係る報酬等の額             | 40,500千円 |
| 公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務に係る報酬等の額        | 11,360千円 |
| 当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 | 51,860千円 |

- (注) 1. 当社と会計監査人と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の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、上記の金額にはこれらの合計額を記載しております。
2. 監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、過年度の会計監査の職務執行状況および当事業年度の監査時間ならびに報酬見積りの算出根拠等について適切で妥当性があるかどうかについて検討をした結果、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. 当社の子会社であるNISSEI AMERICA, INC. NISSEI PLASTIC MACHINERY AMERICA INC. NISSEI MEXICO, S.A. DE C.V. NISSEI PLASTIC (HONG KONG) LTD. 上海尼思塑胶机械有限公司 日精塑料机械(太倉)有限公司 日精樹脂工業科技(太倉)有限公司 NEGRI BOSSI S.P.A. ROBOLINE S.R.L. NEGRI BOSSI NORTH AMERICA, INC. NEGRI BOSSI LTD. NEGRI BOSSI FRANCE S.A.S. NEGRI BOSSI (INDIA) PRIVATE LTD. NEGRI BOSSI INC. NBMX S.A. DE C.V. NEGRI BOSSI S.A.U.は、当社の会計監査人以外の会計監査人による監査を受けております。

### 3. 非監査業務の内容

当社は会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務（非監査業務）である、海外子会社取得に伴う連結財務報告体制構築に係る助言業務を委託し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。

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

## V. 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業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

当社は、取締役会において業務の適正を確保するための体制として次の通り決議しております。

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

- (1)当社及びグループ会社は「プラスチックをとおして、人間社会を豊かにする」の経営理念に則った「日精樹脂工業行動憲章」に基づき法令遵守と社会倫理の遵守を企業活動の原点とすることを徹底する。
- (2)取締役会は「コンプライアンス規程」を定め、法令、社内規則及び企業倫理の遵守を徹底し、当社及びグループ会社に勤務するすべての者がこれを遵守する。
- (3)取締役会は、法令違反その他コンプライアンス違反の未然防止と社内通報制度を整備し、迅速かつ適切な対応を図る。
- (4)取締役会は、市民社会に脅威を与える反社会的勢力に対して毅然とした態度で臨み、警察等の関係行政機関と連携を取りながら反社会的勢力との関係を遮断する体制を整備し、当社及びグループ会社に勤務する全ての者がこれを遵守する。

### 2. 取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

- (1)取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理については、法令等の定めに基づき文書等を保存管理するほか、文書規程及び情報管理規程に基づき、適切な保存管理を行う。
- (2)諸規程の適正な運用を図ると共にその保存媒体に応じ適切かつ確実に検索性の高い状態で保存及び管理を行い、必要に応じて体制の見直しを図る。

### 3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- (1)取締役会は、損失の危険の管理に関する規程その他の体制については、リスク管理規程に基づき、会社のリスクの把握及び管理を行う。
- (2)各部門を管掌する取締役は担当職務に内在するリスクを把握、分析評価を行い適切な対策を実施する。
- (3)不測の事態及び災害、システム障害等への対応として、社内規程等に基づき体制を整備しつつ、事業継続計画（BCP）及び各マニュアル等の着実な運用を図ると共に想定される様々な災害等のリスクによる損害を最小限に止める体制を整える。

#### 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)取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するため、取締役会は取締役会規程に基づき原則月1回開催し、必要に応じて随時開催する。当社の経営方針及び経営戦略に係わる重要事項については、経営会議において事前に協議を行い、その審議を経て取締役会において決議を行う。
- (2)取締役会の決定に基づく職務執行については、職務権限規程等に基づき業務所管部署の責任と権限を定め、適正な体制を確立する。必要に応じてこれらの諸規程を見直し、効率的な職務執行体制を維持する。
- (3)取締役会の実効性の評価を行い、透明性の高い経営体制を維持する。

#### 5. 当社並びに連結子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

- (1)連結子会社を中心とするグループ会社全てにおける企業集団として業務の適正を確保するために、関係会社管理規程及び海外グループ会社管理規程を定め、経営管理体制を統制する。
- (2)多様化する業務の適正を確保するため、連結子会社等の取締役及び使用人は、規程等に基づいたグループ会社の経営上の重要な事項に関しては、当社への協議及び報告を通じて連結子会社等の経営管理を行う。
- (3)当社及び連結子会社は、財務報告の適切性・信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制体制を整備する。

#### 6. 監査役の監査環境に関する体制

- (1)監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項  
監査役の職務を補助するため、必要に応じて監査役スタッフを置くこととし、その人事については、取締役と監査役が意見交換する。
- (2)当該使用人の取締役からの独立性に関する事項  
指名された使用人への指揮権は監査役に移譲されたものとし、取締役の指揮命令は受けないものとする。
- (3)取締役及び使用人並びに子会社の取締役、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  
取締役及び使用人並びに子会社の取締役、使用人が監査役に対して報告すべき事項及び方法については法令及び規程に準ずるものとし、その他は取締役会と監査役会との協議により決定する。前記に係らず監査役は必要に応じて取締役及び使用人に対して報告を求めることが出来る。
- (4)監査役に報告した取締役及び使用人並びに子会社の取締役、使用人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  
社内通報制度において監査役に報告する体制及び規程を整備する。

(5)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

監査役は重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため取締役会等重要会議に出席すると共に代表取締役と定期的な会合を持ち、監査上の重要課題について意見交換を行う。また、監査役は会計監査人に報告を求めると共に情報の交換を行うなどの連携を図る。

## 7. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、次の通りであります。

当社グループは、取締役会において決議された内部統制体制の整備に関する基本方針に基づき、当社及びグループ会社において内部統制システムを整備し、運用しております。

期初においては、経営説明会を使用人に対して実施し、経営方針、経営課題等の説明を行い、認識の統一化を図っております。期中においては、四半期毎に経営説明会を実施して進捗状況を使用人に説明するほか、代表取締役等の役付取締役による各部門のヒアリングを適宜実施し、進捗状況の確認及び適切な業務運営の体制を確保しております。また、取締役会の実効性を確保するため取締役、監査役（社外役員含む）に対してアンケート調査を実施して取締役会の実効性の評価・改善を行い、経営の透明性、健全性を確保しております。

取締役及び使用人を対象に、年4回のコンプライアンス研修会を実施し、コンプライアンス意識の向上を図っております。さらに内部監査部門において、業務が適正に行われているか等の業務監査を部門毎に実施し、取締役会に報告する体制を整備しております。

また、リスク管理体制においては、当社グループとして年1回BCP訓練を実施し、その訓練の結果からBCPマニュアルを改訂し実効性を高めております。海外子会社においても各国におけるリスクを洗い出し、リスクに応じた対応策を講じております。

当社の子会社に対しては、当社による経営管理を一本化した運営を行い、経営状況、マーケット分析のほか各国の税制、法令の把握等に努め、現地法人の管理体制の強化に努めております。また定期的に当社の監査役、会計監査人及び内部監査部門が監査を行い、内部統制の有効性評価を通じて改善に努めております。

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

連結貸借対照表

(2020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	45,407,521	流 動 負 債	21,488,774
現金及び預金	7,937,198	支払手形及び買掛金	14,030,571
受取手形及び売掛金	11,518,300	短期借入金	2,645,356
電子記録債権	533,857	1年内返済予定の長期借入金	1,114,159
商品及び製品	7,396,414	リース債務	637,292
仕掛品	5,191,686	賞与引当金	185,476
原材料及び貯蔵品	9,174,689	製品保証引当金	203,279
未収入金	2,354,542	その他	2,672,638
未収還付法人税等	210,082	固 定 負 債	8,265,210
その他	1,507,677	長期借入金	4,345,369
貸倒引当金	△416,926	長期未払金	112,056
固 定 資 産	17,848,073	リース債務	343,703
有形固定資産	13,454,483	繰延税金負債	10,620
建物及び構築物	6,274,653	退職給付に係る負債	3,366,231
機械装置及び運搬具	1,686,139	その他	87,228
工具器具及び備品	390,679	負 債 合 計	29,753,984
土地	4,484,151	(純資産の部)	
リース資産	180,501	株 主 資 本	32,952,424
建設仮勘定	438,357	資本金	5,362,500
無形固定資産	636,316	資本剰余金	5,477,275
リース資産	6,569	利益剰余金	23,460,866
その他	629,747	自己株式	△1,348,217
投資その他の資産	3,757,273	その他の包括利益累計額	159,570
投資有価証券	1,423,270	その他有価証券評価差額金	333,333
繰延税金資産	2,055,863	為替換算調整勘定	△178,320
退職給付に係る資産	62,069	退職給付に係る調整累計額	4,557
その他	219,668	新 株 予 約 権	221,880
貸倒引当金	△3,597	非 支 配 株 主 持 分	167,734
資 産 合 計	63,255,594	純 資 産 合 計	33,501,609
		負債及び純資産合計	63,255,594

招集通知

株主総会参考書類

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告

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：千円)

科 目	金	額
売 上 高		38,801,234
売 上 原 価		28,563,674
売 上 総 利 益		10,237,559
販売費及び一般管理費		9,136,838
営 業 利 益		1,100,721
営 業 外 収 益		
受 取 利 息 及 び 配 当 金	156,714	
仕 入 割 引	42,252	
受 取 賃 貸 料	30,195	
受 取 手 数 料	20,727	
売 電 収 入	26,429	
そ の 他	74,939	351,258
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	8,063	
為 替 差 損	281,690	
売 電 費 用	9,002	
そ の 他	22,576	321,333
経 常 利 益		1,130,647
特 別 利 益		
負 の の れ ん 発 生 益	63,746	63,746
特 別 損 失		
投 資 有 価 証 券 評 価 損	40,306	40,306
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益		1,154,087
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	407,917	
法 人 税 等 調 整 額	101,279	509,196
当 期 純 利 益		644,890
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益		644,890

貸借対照表

(2020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	31,005,126	流 動 負 債	14,760,400
現金及び預金	3,287,414	支払手形	1,543,609
受取手形	1,021,858	短期借入金	10,828,256
電子記録債権	533,857	1年内返済予定の長期借入金	480,000
売掛金	8,930,702	リース負債	884,143
商品及び製品	2,696,260	未払費用	29,575
仕掛品	3,723,152	未払手数料	646,395
原材料及び貯蔵品	4,720,755	前払費用	74,836
前渡金	735,217	原材料の引当金	42,720
前払費用	61,163	製品保証の引当金	40,622
未収入金	4,137,810	退職給付引当金	156,897
未収還付法人税等	166,805	長期借入金	26,641
関係会社短期貸付金	806,401	長期借入金	6,702
その他の他金	196,120	固定負債	6,576,267
貸倒引当金	△12,393	長期借入金	3,217,478
固 定 資 産	20,201,215	長期借入金	112,056
有形固定資産	8,321,085	退職給付引当金	54,675
建物	2,473,207	退職給付引当金	3,180,992
構築物	99,804	退職給付引当金	11,065
機械装置	1,041,873	負 債 合 計	21,336,667
車両運搬具	7,865	(純資産の部)	
工具器具及び備品	251,951	株 主 資 本	29,314,460
土地	4,015,500	資本剰余金	5,362,500
リース資産	71,149	資本剰余金	5,477,275
建設仮勘定	359,732	資本準備金	5,342,806
無形固定資産	552,564	その他資本剰余金	134,469
ソフトウェア	533,675	利益剰余金	19,822,902
リース資産	6,569	利益準備金	591,293
その他の他	12,319	その他利益剰余金	19,231,608
投資その他の資産	11,327,566	特別償却準備金	737
投資有価証券	947,975	別途積立金	7,525,000
関係会社株式	8,052,037	繰越利益剰余金	11,705,871
関係会社長期貸付金	1,195,500	自己株式	△1,348,217
保証金	45,973	評価・換算差額等	333,333
破産更生債権等	948	その他有価証券評価差額金	333,333
繰延税金資産	1,066,853	新 株 予 約 権	221,880
その他の他金	21,875		
貸倒引当金	△3,597	純 資 産 合 計	29,869,674
資 産 合 計	51,206,342	負債及び純資産合計	51,206,342

招集通知

株主総会参考書類

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告

損 益 計 算 書

(2019年 4 月 1 日から)
(2020年 3 月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金	額
売 上 高		33,298,480
売 上 原 価		26,624,458
売 上 総 利 益		6,674,021
販売費及び一般管理費		5,652,049
営 業 利 益		1,021,971
営 業 外 収 益		
受 取 利 息 及 び 配 当 金	601,758	
受 取 賃 貸 料	89,539	
売 電 収 入	26,429	
そ の 他	74,540	792,268
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	3,750	
賃 貸 収 入 原 価	114,547	
為 替 差 損	271,745	
売 電 費 用	9,002	
そ の 他	18,003	417,049
経 常 利 益		1,397,191
特 別 損 失		
投 資 有 価 証 券 評 価 損	40,306	40,306
税 引 前 当 期 純 利 益		1,356,885
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	198,554	
法 人 税 等 調 整 額	133,814	332,368
当 期 純 利 益		1,024,516

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書

2020年5月27日

日精樹脂工業株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人
東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 中川 昌美 ㊞
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 唯根 欣三 ㊞

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、日精樹脂工業株式会社の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、日精樹脂工業株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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

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

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

連結計算書類の監査における監査人の責任

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

招集
通知

株主総会
参考書類

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告

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

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

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

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

利害関係

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

以上

独立監査人の監査報告書

2020年5月27日

日精樹脂工業株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人
東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 中川 昌美 ㊞
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 唯根 欣三 ㊞
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、日精樹脂工業株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの第64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並びに監査役及び監査役会の責任

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

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

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

計算書類等の監査における監査人の責任

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

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

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

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

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

利害関係

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

以上

監 査 報 告 書

当監査役会は、2019年4月1日から2020年3月31日までの第64期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の結果、監査役全員の一一致した意見として、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

- (1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
- (2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門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しました。
 - ① 取締役会及び経営会議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、本社及び主要な営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、海外子会社管掌部門及び子会社の取締役等から事業の報告を受け必要に応じて業務及び財産の状況を調査いたしました。
 - ② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及びEY新日本有限責任監査法人から当該内部統制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
 - ③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

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

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- ③ 内部統制システムに関する取締役会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。なお、財務報告に係る内部統制については、本監査報告書の作成時点において開示すべき重要な不備はない旨の報告を取締役等及びEY新日本有限責任監査法人から受けております。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

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

(3) 連結計算書類の監査結果

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

2020年5月27日

日精樹脂工業株式会社 監査役会

常勤監査役 廉 澤 元 章 ㊟

社外監査役 水 沢 光 豊 ㊟

社外監査役 成 澤 一 之 ㊟

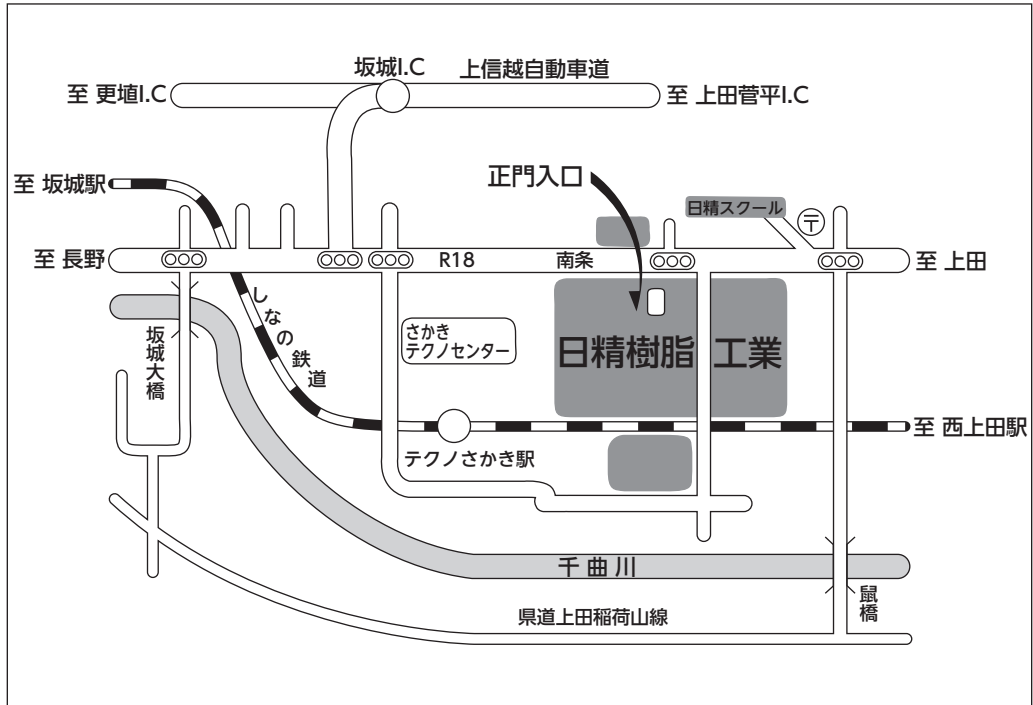
以上

メ モ

A series of 20 horizontal dashed lines for writing.

株主総会会場ご案内図

長野県埴科郡坂城町大字南条2110番地
日精樹脂工業株式会社 本社本館2階会議室
電話 0268(82)3000 (代表)



【交通案内】

- 上田駅 (JR北陸新幹線) よりタクシーで約20分
- テクノさかき駅 (しなの鉄道) より徒歩約10分
- 坂城I.C (上信越自動車道) より約5分