

株 主 各 位

東京都港区浜松町一丁目25番7号

株式会社朝日工業社

代表取締役社長 高 須 康 有

第91回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社第91回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、新型コロナウイルスの感染拡大が懸念されておりますので、株主総会にご出席される株主様におかれましては、株主総会開催日時点の感染状況やご自身の体調をお確かめいただき、マスク着用などの感染予防にご配慮いただきましたうえで、ご来場賜りますようお願い申し上げます。

また、当日ご出席願えない場合は、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議案に対する賛否をご表示いただき、2020年6月25日（木曜日）午後5時までに到着するよう、折り返しご送付くださいますようお願い申し上げます。

本年の株主総会におきましては、新型コロナウイルスへの感染を防止する観点から、当日のご来場に代えて議決権行使書用紙のご利用をご検討いただきますようご案内申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2020年6月26日（金曜日）午前10時
2. 場 所 東京都港区東新橋一丁目6番3号
ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留 25階宴会場
（昨年の定時株主総会と同一の会場ですが、名称が変更されております。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91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役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第91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

剰余金処分の件

第2号議案

定款一部変更の件

第3号議案

取締役9名選任の件

第4号議案

監査役2名選任の件

第5号議案

退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

第6号議案

取締役および監査役に対する退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

第7号議案

役員賞与支給の件

第8号議案

取締役および監査役の報酬額改定の件

第9号議案

取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

第10号議案

当社の株券等の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の更新、および、当該対応方針の対抗措置である新株予約権の無償割当てに関する権限を取締役に委任する件

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すようお願い申し上げます。また、資源節約のため、本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申し上げます。

◎当社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、議決権を行使することができます。この場合、代理人は、株主ご本人の議決権行使書用紙および委任状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。

◎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は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス<http://www.asahikogyosha.co.jp>）に掲載させていただきます。

◎節電への協力のため、当日、当社の役員および係員は軽装（クールビズ）にて対応させていただきますので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。また、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。

◎新型コロナウイルス感染予防のため、当日、株主総会会場において対策を講じておりますので、ご協力のほどお願い申し上げます。

# 株主総会参考書類

## 第1号議案 剰余金処分の件

剰余金の処分につきましては、次のとおりとさせていただきますと存じます。

### 期末配当に関する事項

当期の期末配当につきましては、株主の皆様への安定配当を維持するとともに、株主の皆様の日頃のご支援にお応えするため、次のとおりとさせていただきますと存じます。

- 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株につき普通配当37円50銭に特別配当22円50銭、創立95周年記念配当15円を加え75円といたしたいと存じます。なお、この場合の配当総額は478,924,650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 定款一部変更の件

現行定款の一部を次の変更案のとおり改めたいと存じます。

### 1. 変更の理由

当社は、業務執行における責任を明確にするとともに、業務執行の迅速化および効率化を図るため、2006年6月に執行役員制度を導入しております。このとき、取締役会の監視・監督機能の実効性を強化するため、取締役の員数を23名以内から12名以内に削減し今日に至っておりますが、コーポレートガバナンス体制のさらなる強化に向けまして、取締役の員数を9名以内に削減するものであります。

### 2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示しております。)

| 現 行 定 款                                                   | 変 更 案                                                    |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 第4章 取締役および取締役会<br>第23条(員 数)<br>当社の取締役は、 <u>12</u> 名以内とする。 | 第4章 取締役および取締役会<br>第23条(員 数)<br>当社の取締役は、 <u>9</u> 名以内とする。 |

### 第3号議案 取締役9名選任の件

取締役全員（12名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、迅速な意思決定およびコーポレートガバナンス体制の一層の強化を図るため、社外取締役3名を含む取締役9名の選任をお願いするものであります。なお、第2号議案が原案どおり承認可決されますと、取締役の員数の上限は9名となります。

取締役候補者は次のとおりであります。

| 候補者番号 | 氏名<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)                                                                                                                                                     | 所有する当社の株式の数 |
|-------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1     | たかすの 高須康有<br>(1953年12月23日生)    | 1976年4月 当社入社<br>1982年12月 取締役<br>1986年2月 常務取締役<br>1986年9月 代表取締役社長<br>2006年6月 代表取締役社長 社長執行役員<br>(現任)                                                                                 | 203,800株    |
|       |                                | <p>&lt;取締役候補者とした理由&gt;<br/>高須康有氏は、長年にわたり経営トップとして強いリーダーシップを発揮して当社グループを牽引しており、今後もこれまでの経験と知見を当社の経営に活かしていくことができると判断し、引き続き取締役への選任をお願いするものであります。</p>                                     |             |
| 2     | なかおひろあき 中尾弘昭<br>(1952年10月25日生) | 1973年4月 当社入社<br>2007年6月 執行役員大阪支社長<br>2009年6月 取締役 上席執行役員大阪支社長<br>2010年6月 取締役 常務執行役員大阪支社長<br>2013年6月 取締役 専務執行役員大阪支社長<br>2017年6月 取締役 副社長執行役員大阪支社長<br>2018年6月 取締役副社長 副社長執行役員大阪支社長 (現任) | 8,900株      |
|       |                                | <p>&lt;取締役候補者とした理由&gt;<br/>中尾弘昭氏は、長年にわたり設備工事の施工管理に携わり、2009年に当社取締役に就任してからは、それまでの豊富な経験と知見を活かして当社グループの経営を担っていることから、今後も当社の経営に貢献できると判断し、引き続き取締役への選任をお願いするものであります。</p>                   |             |

| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 所有する当社<br>の株式の数 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 3                                                                                                                                                            | なかむら けん<br>中村 健<br>(1958年9月22日生) | 2009年4月 (株)みずほ銀行 執行役員京橋支店長<br>2012年5月 (株)データ・キーピング・サービス 取締役副社長<br>2014年4月 当社入社 営業本部顧問<br>2014年6月 取締役 常務執行役員営業副本部長<br>2015年4月 ASAHI ENGINEERING (MALAYSIA) SDN. BHD. 取締役 (現任)<br>2015年5月 亞太朝日股份有限公司 董事 (現任)<br>2015年6月 取締役 常務執行役員営業副本部長兼営業本部海外営業担当 (現任)<br>[重要な兼職の状況]<br>亞太朝日股份有限公司 董事<br>ASAHI ENGINEERING (MALAYSIA) SDN. BHD. 取締役 | 2,300株          |
| <p>&lt;取締役候補者とした理由&gt;</p> <p>中村 健氏は、大企業において要職を歴任し、2014年に当社取締役就任してからは、それまでの豊富な経験と知見を活かして当社グループの経営を担っていることから、今後も当社の経営に貢献できると判断し、引き続き取締役への選任をお願いするものであります。</p> |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |

| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 所有する当社の株式の数 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 4                                                                                                                                               | 亀 田 道 也<br><small>かめ だ みち や</small><br>(1955年12月25日生) | 1983年11月 当社入社<br>2004年6月 旭栄興産(株) 監査役(現任)<br>2008年10月 総務本部財務部長<br>2012年5月 亞太朝日股份有限公司 監察人<br>(現任)<br>2015年6月 執行役員総務本部財務部長<br>2016年6月 取締役 執行役員総務本部財務<br>部長<br>2017年6月 取締役 上席執行役員総務本部<br>財務部長<br>2019年5月 ASAHI ENGINEERING (MALAYSIA)<br>SDN. BHD. 取締役(現任)<br>2019年6月 取締役 常務執行役員総務副本<br>部長兼総務本部財務部長(現任)<br>[重要な兼職の状況]<br>旭栄興産(株) 監査役<br>亞太朝日股份有限公司 監察人<br>ASAHI ENGINEERING (MALAYSIA) SDN. BHD. 取締役 | 1,600株      |
| <取締役候補者とした理由><br>亀田道也氏は、長年にわたり本社経理部門に携わり、2016年に当社取締役に就任してからは、それまでの豊富な経験と知見を活かして当社グループの経営を担っていることから、今後も当社の経営に貢献できると判断し、引き続き取締役への選任をお願いするものであります。 |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |

| 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)                                                                                                                                                                                                                                   | 所有する当社の株式の数 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 5                                                                                                                                                  | なかのつとむ<br>中野 勉<br>(1958年5月4日生)    | 1985年3月 当社入社<br>2005年12月 大阪支社第2営業部長<br>2009年4月 大阪支社第1営業部長<br>2012年6月 大阪支社副支社長兼大阪支社営業統括部長兼大阪支社第1営業部長<br>2013年4月 大阪支社副支社長兼大阪支社営業統括部長兼大阪支社第2営業部長<br>2015年6月 執行役員大阪支社副支社長兼大阪支社営業統括部長<br>2017年4月 執行役員営業本部長<br>2017年6月 取締役 上席執行役員営業本部長<br>2019年6月 取締役 常務執行役員営業本部長 (現任) | 3,500株      |
| <取締役候補者とした理由><br>中野 勉氏は、長年にわたり設備工事の営業部門に携わり、2017年に当社取締役に就任してからは、それまでの豊富な経験と知見を活かして当社グループの経営を担っていることから、今後も当社の経営に貢献できると判断し、引き続き取締役への選任をお願いするものであります。 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| 6                                                                                                                                                  | はっとりみつる<br>服部 充<br>(1959年11月30日生) | 1984年4月 当社入社<br>2009年4月 大阪支社第3工事部長<br>2013年4月 技術本部安全衛生監理部長<br>2014年4月 技術本部施工管理部長<br>2016年7月 技術副本部長兼技術本部施工管理部長<br>2017年6月 執行役員技術副本部長兼技術本部施工管理部長<br>2018年4月 執行役員技術副本部長<br>2019年6月 取締役 執行役員技術副本部長<br>2020年4月 取締役 執行役員技術本部長 (現任)                                     | 800株        |
| <取締役候補者とした理由><br>服部 充氏は、長年にわたり設備工事の施工管理に携わり、2019年に当社取締役に就任してからは、それまでの豊富な経験と知見を活かして当社グループの経営を担っていることから、今後も当社の経営に貢献できると判断し、引き続き取締役への選任をお願いするものであります。 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |

| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 所有する当社<br>の株式の数 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 7                                                                                                                                                                                                     | いの うえ ゆき ひこ<br>井 上 幸 彦<br>(1937年11月4日生) | 1994年9月 警視総監<br>2002年6月 東京ガス(株) 取締役<br>2003年9月 (財)日本盲導犬協会 理事長<br>(現任)<br>2006年6月 当社社外取締役(現任)<br>2014年9月 (株)ドンキホーテホールディングス(現(株)パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス) 社外取締役<br>2018年6月 アニコムホールディングス(株) 社外取締役(現任)<br>2019年2月 (株)パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 社外取締役(現任)<br>[重要な兼職の状況]<br>(財)日本盲導犬協会 理事長<br>アニコムホールディングス(株) 社外取締役<br>(株)パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 社外取締役 | 0株              |
| <社外取締役候補者とした理由><br>井上幸彦氏は、人格、識見ともに優れ、警視総監等の要職を歴任された経験を活かし、客観的な立場から当社の経営に対して的確な提言等を行っており、今後も取締役会の意思決定の妥当性、適正性に資する提言等を行っていただけると判断し、引き続き社外取締役への選任をお願いするものであります。なお、同氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって14年となります。 |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |



| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 所有する当社の株式の数 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 8                                                                                                                                                                                                      | わた なべ けい じ<br>渡 邊 啓 司<br>(1943年1月21日生) | 1987年7月 青山監査法人 代表社員<br>1996年4月 監査法人トーマツ 代表社員<br>2008年6月 当社社外取締役(現任)<br>2011年3月 (株)船井財産コンサルタンツ<br>(現(株)青山財産ネットワークス) 社外取締役<br>2012年7月 (株)青山財産ネットワークス<br>社外取締役(現任)<br>2017年6月 北越紀州製紙(株)(現北越コーポレーション(株)) 社外監査役<br>SBIインシュアランスグループ(株) 社外取締役(現任)<br>2018年6月 (株)うかい 社外取締役(現任)<br>2018年7月 北越コーポレーション(株) 社外監査役(現任)<br>[重要な兼職の状況]<br>(株)青山財産ネットワークス 社外取締役<br>SBIインシュアランスグループ(株) 社外取締役<br>(株)うかい 社外取締役<br>北越コーポレーション(株) 社外監査役 | 0株          |
| <社外取締役候補者とした理由><br>渡邊啓司氏は、人格、識見ともに優れ、公認会計士として培われた知見と経験を活かして客観的な立場から当社の経営に対して的確な提言等を行っており、今後も取締役会の意思決定の妥当性、適正性に資する提言等を行っていただけると判断し、引き続き社外取締役への選任をお願いするものであります。なお、同氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって12年となります。 |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |

| 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)                                                                                                                                                                                          | 所有する当社の株式の数 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ※9                                                                                                                                                                                           | たむら しょうじ<br>田村 昭二<br>(1948年7月27日生) | 1998年6月 (株)富士通ビジネスシステム<br>(現(株)富士通マーケティング) 取締役<br>2007年6月 同社 専務取締役<br>2009年6月 (株)富士通マーケティング 代表取締役副社長<br>2012年5月 日本エイエスアイ(株) 代表取締役(現任)<br>2012年12月 日本クラウド(株) 取締役(現任)<br>[重要な兼職の状況]<br>日本エイエスアイ(株) 代表取締役<br>日本クラウド(株) 取締役 | 0株          |
| <p>&lt;社外取締役候補者とした理由&gt;<br/>田村昭二氏は、人格、識見ともに優れ、大手上場企業グループ会社を始めとした複数の会社の経営に関与した経験を活かし、客観的な立場から当社の経営に対して的確な提言等を積極的に行うとともに、取締役会の意思決定の妥当性、適正性に資する提言等を行っていただけると判断し、新たに社外取締役への選任をお願いするものであります。</p> |                                    |                                                                                                                                                                                                                         |             |

- (注) 1. 上記の各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 亀田道也氏は、現在、旭栄興産株式会社の監査役に就任しておりますが、2020年6月25日をもって同社監査役を退任する予定であります。
3. 井上幸彦、渡邊啓司および田村昭二の各氏は、社外取締役候補者であります。
4. 当社は、井上幸彦、渡邊啓司の両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、本議案が原案どおり承認された場合には、当社は引き続き両氏を独立役員とする予定であります。
- また、田村昭二氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏が取締役に選任された場合には、当社は同氏を独立役員とする予定であります。
5. 当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、井上幸彦、渡邊啓司の両氏との間で同法第423条第1項の損害賠償責任を法令が規定する最低責任限度額に限定する契約を締結しており、本議案が原案どおり承認された場合には、井上幸彦、渡邊啓司の両氏との間で同様の責任限定契約を継続する予定であります。
- また、田村昭二氏が取締役に選任された場合には、当社は同氏との間で同様の責任限定契約を締結する予定であります。
6. ※印は新任の取締役候補者であります。

#### 第4号議案 監査役2名選任の件

監査役福原孝弘、下條 弘の両氏は、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2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。

監査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<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                   | 所有する当社の株式の数 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1     | ふくはらたかひろ<br>福原孝弘<br>(1962年3月3日生)                                                                                                                                                                                                                                   | 1985年4月 農林中央金庫入庫<br>2006年7月 同 甲府事務所長<br>2010年7月 同 熊本支店長<br>2013年4月 同 営業第五部長<br>2015年7月 同 法務部長<br>2016年6月 当社社外監査役(現任)                                                                                                                        | 800株        |
|       | <p>&lt;社外監査役候補者とした理由&gt;<br/>                     福原孝弘氏は、人格、識見ともに優れ、大企業の要職を歴任された経験を活かし、当社の経営の健全性に資する提言等を積極的に行うとともに、当社業務に対し客観的な立場から適切な監査をしていただいていることから、引き続き社外監査役への選任をお願いするものであります。なお、同氏の当社社外監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって4年となります。また、同氏は、財務および会計等に関する相当程度の知見を有しております。</p> |                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| 2     | しもじょうひろむ<br>下條 弘<br>(1953年2月6日生)                                                                                                                                                                                                                                   | 1975年4月 京阪電気鉄道(株)(現京阪ホールディングス(株))入社<br>2007年6月 同社 執行役員<br>2010年6月 中之島高速鉄道(株) 代表取締役社長<br>2013年6月 京阪電気鉄道(株)(現京阪ホールディングス(株))取締役常務執行役員<br>2015年6月 同社 取締役専務執行役員<br>2016年4月 京阪ホールディングス(株) 取締役専務執行役員<br>京阪電気鉄道(株)代表取締役専務取締役<br>2016年6月 当社社外監査役(現任) | 0株          |
|       | <p>&lt;社外監査役候補者とした理由&gt;<br/>                     下條 弘氏は、人格、識見ともに優れ、大企業の要職を歴任された経験を活かし、当社の経営の健全性に資する提言等を積極的に行うとともに、当社業務に対し客観的な立場から適切な監査をしていただいていることから、引き続き社外監査役への選任をお願いするものであります。なお、同氏の当社社外監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって4年となります。</p>                                    |                                                                                                                                                                                                                                             |             |

- (注) 1. 上記の各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. なお、監査役候補者福原孝弘氏は、農林中央金庫の出身者であり、同庫は当社の大株主(持株比率4.51%)であります。また、当社は同庫から1,380百万円の借入を行っております。
- 監査役候補者下條 弘氏は、京阪電気鉄道株式会社出身者であり、当社は同社から設備工事を受注しております。
3. 福原孝弘、下條 弘の両氏は、社外監査役候補者であります。
4. 当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、福原孝弘、下條 弘の両氏との間で同法第423条第1項の損害賠償責任を法令が規定する最低責任限度額に限定する契約を締結しており、本議案が原案どおり承認された場合には、両氏との間で同様の責任限定契約を継続する予定であります。
5. 当社は、福原孝弘、下條 弘の両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。なお、本議案が原案どおり承認された場合には、両氏を独立役員とする予定であります。

### 第5号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって取締役を退任される池田純一、高橋好夫、瀧川義就および木村正幸の各氏に対し、その在任中の労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈いたしたいと存じます。

なお、その具体的金額、贈呈の時期および方法等につきましては、取締役会にご一任願いたいと存じます。

退任取締役の略歴は次のとおりであります。

| 氏名                     | 略歴                                |
|------------------------|-----------------------------------|
| いけ だ じゅん いち<br>池 田 純 一 | 2009年6月 取締役<br>2018年6月 取締役副社長(現任) |
| たか はし よし お<br>高 橋 好 夫  | 2014年6月 取締役<br>2018年6月 取締役副社長(現任) |
| たき がわ よし なり<br>瀧 川 義 就 | 2014年6月 取締役(現任)                   |
| き むら まさ ゆき<br>木 村 正 幸  | 2017年6月 取締役(現任)                   |

**第6号議案** 取締役および監査役に対する退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

当社は、コーポレートガバナンス強化の一環として役員報酬制度の見直しを行い、本年5月15日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度を本総会終結の時をもって廃止することを決議いたしました。

これに伴い、第3号議案および第4号議案を原案どおりご承認いただくことを条件として、引き続き在任する取締役8名および監査役4名に対し、これまでの労に報いるため、本総会終結の時までの在任期間を対象とし、従来の当社所定の基準に従い、相当額の範囲内において退職慰労金を打切り支給することといたしたいと存じます。その具体的な金額、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議にご一任願いたいと存じます。

なお、打切り支給の時期につきましては、各取締役および各監査役の退任時といたします。

役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の対象となる取締役および監査役の略歴は以下のとおりであります。

| 氏名                     | 略歴                                                 |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| たかす やすとも<br>高 須 康 有    | 1982年12月 取締役<br>1986年2月 常務取締役<br>1986年6月 代表取締役（現任） |
| なかお ひろあき<br>中 尾 弘 昭    | 2009年6月 取締役<br>2018年6月 取締役副社長（現任）                  |
| なかむら けん<br>中 村 健       | 2014年6月 取締役（現任）                                    |
| かめだ みちや<br>亀 田 道 也     | 2016年6月 取締役（現任）                                    |
| なかの つとむ<br>中 野 勉       | 2017年6月 取締役（現任）                                    |
| はっ とり みつる<br>服 部 充     | 2019年6月 取締役（現任）                                    |
| いの うえ ひこ<br>井 上 幸 彦    | 2006年6月 社外取締役（現任）                                  |
| わた なべ けい じ<br>渡 邊 啓 司  | 2008年6月 社外取締役（現任）                                  |
| ふく はら たか ひろ<br>福 原 孝 弘 | 2016年6月 社外監査役（現任）                                  |
| つく たかし<br>筑 崇          | 2019年6月 監査役（現任）                                    |
| うし じま しん<br>牛 島 信      | 2003年6月 社外監査役（現任）                                  |
| しも じょう ひろむ<br>下 條 弘    | 2016年6月 社外監査役（現任）                                  |

### 第7号議案 役員賞与支給の件

当期末時点の社外取締役を除く取締役10名および常勤監査役2名に対し、当期の業績等を勘案して、役員賞与総額92,800,000円（取締役分82,000,000円、監査役分10,800,000円）を支給いたしたいと存じます。

なお、各取締役および各監査役に対する金額につきましては、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議にご一任願いたいと存じます。

### 第8号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件

当社の取締役および監査役の報酬額は、2015年6月26日開催の当社第86回定時株主総会において、取締役の報酬額を年額2億8,000万円以内（ただし、賞与および使用人兼務取締役の使用人としての職務に対する給与は含まない。）、監査役の報酬額を年額6,000万円以内（ただし、賞与は含まない。）とすることをご承認いただき今日に至っております。

この度、コーポレートガバナンス強化の一環として役員報酬制度の見直しを行うこととし、経営環境の変化に伴う取締役および監査役の責務が増大したこと等諸般の事情を考慮いたしまして、取締役の報酬額を年額4億円以内、監査役の報酬額を年額8,000万円以内に改定させていただきたいと存じます。なお、取締役および監査役の報酬額には、従前とは異なり賞与を含むものとし、取締役の報酬額には、従前どおり使用人兼務取締役の使用人としての職務に対する給与は含まないものとしたと存じます。

現在の取締役は12名（うち社外取締役2名）、監査役は4名ですが、第3号議案および第4号議案が原案どおり承認可決されますと、取締役の員数は9名（うち社外取締役3名）および監査役の員数は4名となります。

また、社外取締役および非常勤監査役については、その職務内容に鑑み賞与は支給しないものとしたします。

## 第9号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

当社の取締役の報酬額は、2015年6月26日開催の当社第86回定時株主総会において、年額2億8,000万円以内（ただし、賞与および使用人兼務取締役の使用人としての職務に対する給与は含まない。）として、ご承認をいただいております。

今般、当社は、当社の取締役（社外取締役を除く。）が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、当社の取締役（社外取締役を除く。）に対し、一定の譲渡制限期間および当社による無償取得事由等の定めに従って当社普通株式（以下、「譲渡制限付株式」という。）を下記のとおり割り当てることといたしたいと存じます。

つきましては、当社における取締役の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案いたしまして、第8号議案における取締役の報酬額とは別枠として、当社の取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額4,500万円以内として設定いたしたいと存じます。なお、譲渡制限付株式の割当ては、当社における取締役の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案して決定しており、その内容は相当なものであると考えております。

なお、第8号議案のご承認が得られた場合、取締役の報酬額は、年額4億円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人としての職務に対する給与は含まない。）となり、第3号議案のご承認が得られた場合、取締役は12名（うち社外取締役2名）から9名（うち社外取締役3名）となります。

## 記

当社の取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の具体的な内容および数の上限

### 1. 譲渡制限付株式の割当ておよび払込み

当社は、当社の取締役（社外取締役を除く。）に対し、当社取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式に関する報酬として上記の年額の範囲内で金銭報酬債権を支給し、各取締役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で給付することにより、譲渡制限付株式の割当てを受けます。

なお、譲渡制限付株式の払込金額は、その発行または処分に係る当社取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値（同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値）を基礎として、当該譲渡制限付株式を引き受ける取締役に特に有利な金額とならない範囲で当社取締役会において決定します。

また、上記金銭報酬債権は、当社の取締役（社外取締役を除く。）が、上記の現物出資に同意していることおよび下記3.に定める内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結していることを条件として支給します。

## 2. 譲渡制限付株式の総数

当社の取締役（社外取締役を除く。）に対して割り当てる譲渡制限付株式の総数25,000株を、各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の数の上限とします。

ただし、本議案の決議の日以降、当社普通株式の株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。）または株式併合が行われた場合その他これらの場合に準じて割り当てる譲渡制限付株式の総数の調整を必要とする場合には、当該譲渡制限付株式の総数を合理的に調整することができます。

## 3. 譲渡制限付株式割当契約の内容

譲渡制限付株式の割当てに際し、当社取締役会決議に基づき、当社と譲渡制限付株式の割当てを受ける取締役との間で締結する譲渡制限付株式割当契約は、以下の内容を含むものとします。

### (1) 譲渡制限の内容

譲渡制限付株式の割当てを受けた取締役は、譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役を退任（退任と同時に再任する場合は除きます。）する日までの期間（以下、「譲渡制限期間」という。）、当該取締役に割り当てられた譲渡制限付株式（以下、「本割当株式」という。）につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができません（以下、「譲渡制限」という。）。

### (2) 譲渡制限付株式の無償取得

当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた取締役が、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日の前日までに当社の取締役を退任した場合には、当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、本割当株式を当然に無償で取得します。

また、本割当株式のうち、上記(1)の譲渡制限期間が満了した時点において下記(3)の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、当社はこれを当然に無償で取得します。

### (3) 譲渡制限の解除

当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた取締役が、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日まで継続して、当社の取締役の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部につき、譲渡制



限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除します。

ただし、当該取締役が、当社取締役会が正当と認める理由により、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日の前日まで当社の取締役を退任した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数および譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとします。

#### (4) 組織再編等における取扱い

当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会（ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会）で承認された場合（当該組織再編等の効力発生日が、譲渡制限期間が満了した時点より前に到来するときに限る。以下、「組織再編等承認時」という。）であって、かつ当該組織再編等に伴い譲渡制限付株式の割当てを受けた取締役が当社の取締役を退任することとなる場合には、当社取締役会決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式につき、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除します。

また、組織再編等承認時には、当社は、当該組織再編等の効力発生日の前営業日をもって、同日において譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得します。

#### (ご参考)

当社は、本株主総会終結の時以降、上記の譲渡制限付株式と同様の譲渡制限付株式を、当社の執行役員および当社子会社の取締役に対し、割り当てる予定です。

**第10号議案** 当社の株券等の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)の更新、および、当該対応方針の対抗措置である新株予約権の無償割当てに関する権限を取締役に委任する件

当社は、2008年5月15日開催の取締役会において、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し向上させることを目的として、当社の株券等の大規模買付行為に関する対応方針の導入を決議し、2008年6月27日に開催された当社第79回定時株主総会において、株主の皆様のご承認をいただきました。その後、2011年6月29日開催の当社第82回定時株主総会、2014年6月27日開催の当社第85回定時株主総会および2017年6月29日開催の当社第88回定時株主総会において、それぞれ実質的に同一の内容で更新することについてご承認をいただいております(直近の更新後の当社株券等の大規模買付行為に関する対応方針を、以下「旧対応方針」といいます。)。旧対応方針の有効期間は、2020年6月に開催予定の当社定時株主総会(以下「本定時株主総会」といいます。))の終結の時までとされています。

この旧対応方針の有効期間満了に先立ち、当社は、本年5月15日開催の取締役会において、本定時株主総会における株主の皆様のご承認を条件として、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針(会社法施行規則第118条第3号に規定されるものをいい、以下「基本方針」といいます。))に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることにより当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益が毀損されることを防止するための取組み(会社法施行規則第118条第3号ロ(2))として、旧対応方針から一部改定の上、更新すること(更新後の対応方針を、以下「本対応方針」といいます。))を決議いたしました。

旧対応方針からの主要な変更点は以下のとおりです。

1. 当社が大規模買付者に情報提供を求める期間の上限を60日に明確化しました。(主な該当ページ：24ページⅡ 2 (2)③)
2. 独立委員会による検討期間について、最長60日間(最長30日延長可、特段の事情がある場合は再延長可)としていたところ、対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社全株式の買付けの場合は最長60日間、その他の大規模買付行為の場合は最長90日間(いずれも最長30日延長可、再延長不可)と変更しました。(主な該当ページ：27ページⅡ 2 (2)④(b)、29ページⅡ 2 (2)⑤(d))
3. 大規模買付行為に対する対抗措置が発動された場合において、大規模買付者その他一定の者に対して、名目の如何を問わず、金銭等の交付その他経済的対価の交付を行わないことを明記しました。(主な該当ページ：30ページⅡ 2 (3)、41ページ別紙3の8)

#### 4. その他語句の修正・文言の整理等を行いました。

本議案は、①当社定款第20条第1項の定めに基づき、かかる基本方針に照らし不適切なる者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることにより当社の企業価値ひいては株主の皆様様の共同の利益が毀損されることを防止するための取組みとして、下記Ⅱ.に記載のとおり、旧対応方針から一部改定の上、本対応方針へ更新すること、および、②当社定款第13条第1項の定めに基づき、下記Ⅱ. 2. (3)に定める本対応方針の対抗措置としての新株予約権の無償割当てに関する事項を決定する権限を取締役に委任することについて、株主の皆様のご承認をお願いするものです。

### 記

#### I. 当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針の内容の概要

当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を理解し、当社が企業価値ひいては株主の皆様様の共同の利益を継続的かつ持続的に確保・向上していくことを可能とする者であることが必要であると当社は考えています。上場会社である当社の株券等については、株主および投資家の皆様による自由な取引が認められており、当社取締役会としては、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方は、最終的には株主の皆様全体の意思により決定されるべきであり、当社の株券等に対する大規模買付行為があった場合、当社株券等を売却するかどうかの判断も、最終的には当社の株券等を保有する株主の皆様様の判断に委ねられるべきものであると考えます。また、当社は、当社の株券等の大規模買付行為がなされる場合であっても、これが当社の企業価値ひいては株主の皆様様の共同の利益に資するものであれば、これを否定するものではありません。

しかしながら、近年わが国の資本市場においては、対象となる企業の経営陣の賛同を得ずに、株券等の大規模買付行為を行う例が見られます。そして、かかる株券等の大規模買付行為の中には、その目的等から見て対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株券等の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株券等の大規模買付行為の内容等について検討しあるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との協議・交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも見受けられます。

当社が今後も企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し向上させるためには、長年培ってきた顧客や協会会社との信頼関係の維持、技術力・施工力の研鑽による競争力の向上、空気調和衛生設備の派生技術の応用による新事業分野の開拓、財務内容、収益力、社員待遇など総合的な企業体質の向上などの中長期的な視点に立った事業展開が必要不可欠であり、これらが当社の株券等の大規模買付行為を行う者により確保され、向上させられるのでなければ、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益は毀損されることとなります。また、外部者である買取者が大規模買付行為を行う場合に、株主の皆様が最善の選択を行うためには、当社の有形無形の経営資源、将来を見据えた施策の潜在的効果、その他当社の企業価値を構成する事項等、様々な情報を適切に把握した上で、当該大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に及ぼす影響を判断する必要がありますが、かかる情報が明らかにされないまま大規模買付行為が強行される場合には当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益は毀損される可能性があります。

当社としては、このような当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に資さない大規模買付行為を行う者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大規模買付行為に対しては必要かつ相当な対抗手段を講じることにより、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保する必要があると考えます。

## II. 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み

### 1. 本対応方針への更新の目的

本対応方針は、以下のとおり、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し、向上させることを目的として、上記 I. に記載した基本方針に沿って、旧対応方針を一部改定の上、更新するものです。当社取締役会は、基本方針に定めるとおり、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に資さない大規模買付行為を行う者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えています。当社取締役会は、金融商品取引法および関連政省令の改正等の動向を注視しつつ、また、昨今の買収防衛策に関する議論の進展等を踏まえ、こうした不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止し、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に反する大規模買付行為を抑止するためには、当社株券等に対する大規模買付行為が行われる際に、当社取締役会が株主の皆様へ代替案を提案したり、あるいは株主の皆様がかかる大規模買付行為に応じるべきか否かを判断するために必要な情報や時間を確保すること、株主の皆様のために交渉を行

うこと等を可能とする枠組みが引き続き必要不可欠であると判断しました。

以上の理由により、当社取締役会は、本定時株主総会で株主の皆様のご承認をいただくことを条件として本対応方針への更新を決定いたしました。

## 2. 本対応方針の内容

本対応方針の内容は以下のとおりですが、本対応方針に関する手続の流れにつきましては、別紙1「本対応方針の概要(大規模買付行為が開始された場合のフローチャート)」にその概要をフローチャートの形でまとめているので、併せてご参照ください。

### (1) 本対応方針の概要

#### ① 本対応方針に係る手続

本対応方針は、当社の株券等の大規模買付行為(下記(2)①において定義されます。)を行おうとする者、または現に行っている者(以下「大規模買付者」といいます。)が現れた場合に、当該大規模買付者に対し、事前に当該大規模買付行為に関する情報の提供を求め、当社が、当該大規模買付行為についての情報収集・検討等を行う時間を確保した上で、株主の皆様当社経営陣の計画や代替案等を提示したり、大規模買付者との交渉等を行ったりするための手続を定めるものです(下記(2)「本対応方針に係る手続」をご参照ください。)。なお、大規模買付者には、本対応方針に係る手続を遵守していただくこととし、大規模買付者は、本対応方針に係る手続の開始後、(i)独立委員会による新株予約権の無償割当ての実施または不実施の勧告等により独立委員会検討期間が終了するまでの間、および(ii)独立委員会検討期間終了後であっても、対抗措置の発動の可否を問うための株主総会が招集された場合には、当該株主総会において対抗措置の発動に関する決議がなされるまでの間、大規模買付行為を実行してはならないものとしております。

#### ② 新株予約権の無償割当てによる対抗措置の発動

大規模買付者が本対応方針において定められた手続に従うことなく大規模買付行為を行う場合、または、大規模買付者による大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主の皆様との共同の利益を著しく損なうおそれがある場合等(その詳細については別紙2「当社の企業価値ひいては株主の皆様との共同の利益を著しく損なうと認められる類型」をご参照ください。))には、当社は、当該大規模買付者その他一定の者による権利行使は認められないとの行使条件および当社が当該一定の者以外の者から当社株式と引換えに新株予約権を取得する旨の取得条項が付された新株予約権(その主な内容は別紙3「本新株予約権の概要」にて詳述するものとし、以下「本新株予約

権」といいます。)を、その時点の当社を除く全ての株主の皆様に対して新株予約権無償割当ての方法(会社法第277条以下に規定されます。)により割り当てることがあります。

③ 取締役の恣意的判断を排するための独立委員会、株主総会の利用

本対応方針においては、本対応方針の運用ないし対抗措置の発動等に関する当社取締役会の恣意的判断を排し、その判断の合理性および公正性を担保することを目的として、独立委員会規程(その概要については別紙4「独立委員会規程の概要」をご参照ください。)に従い、(i)当社社外取締役、(ii)当社社外監査役、または(iii)社外の有識者(実績ある会社経営者、官庁出身者、投資銀行業務に精通する者、弁護士、公認会計士および学識経験者等)で、当社経営陣から独立した者のみから構成される独立委員会(以下「独立委員会」といいます。)の客観的な判断を経ることとしています。また、これに加えて、独立委員会が株主総会の招集を勧告した場合には株主総会を招集の上、同株主総会に対抗措置の発動に関する議案を付議することにより株主の皆様意思を確認することとしています(その主な内容は下記(2)⑤「独立委員会の勧告等」にて詳述します。)。さらに、こうした手続の過程について、株主の皆様に適時に情報を開示することにより、その透明性を確保することとしています。

なお、本対応方針への更新時の独立委員会の委員の氏名および略歴は別紙5「独立委員会委員の略歴」とおおりです(独立委員会の委員の選任基準、決議要件および決議事項については別紙4「独立委員会規程の概要」をご参照ください。)

④ 本新株予約権の行使および当社による本新株予約権の取得

仮に、本対応方針に従って本新株予約権の無償割当てがなされた場合で、大規模買付者その他一定の者以外の株主の皆様による本新株予約権の行使がなされたとき、または当社による本新株予約権の取得と引換えに、大規模買付者その他一定の者以外の株主の皆様に対して当社株式が交付されたときには、当該大規模買付者その他一定の者の有する当社株式の議決権割合は、最大約50%まで希釈化される可能性があります。

(2) 本対応方針に係る手続

① 対象となる大規模買付行為

本対応方針においては、次の(a)もしくは(b)に該当する行為またはこれらに類似する行為(ただし、当社取締役会が予め承認したものを除きます。以下「大規模買付行為」といいます。)がなされようとする場合、または

現になされている場合には、本対応方針に基づく対抗措置が発動されることがあります。

- (a) 当社が発行者である株券等(注1)について、保有者(注2)の株券等保有割合(注3)が20%以上となる買付け
- (b) 当社が発行者である株券等(注4)について、公開買付け(注5)に係る株券等の株券等所有割合(注6)およびその特別関係者(注7)の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け

## ② 「大規模買付意向表明書」の当社への事前提出

まず、大規模買付者には、大規模買付行為に先立ち、当社取締役会に対して、本対応方針に定められた手続（以下「大規模買付ルール」といいます。）に従う旨の誓約等を日本語で記載した「大規模買付意向表明書」を当社の定める書式で提出していただきます。

「大規模買付意向表明書」には、具体的には、以下の事項を記載していただきます。

### (a) 大規模買付者の概要

- ・氏名または名称および住所または所在地
- ・代表者の氏名
- ・会社等の目的および事業の内容
- ・大株主または大口出資者（所有株式数または出資割合上位10名）の概要
- ・国内連絡先
- ・設立準拠法

### (b) 大規模買付者が現に保有する当社の株券等の数、および、大規模買付意向表明書提出日前60日間における大規模買付者の当社の株券等の取引状況

### (c) 大規模買付者が提案する大規模買付行為の概要(大規模買付者が大規模買付行為により取得を予定する当社の株券等の種類および数、ならびに大規模買付行為の目的の概要(支配権取得もしくは経営参加、純投資もしくは政策投資、大規模買付行為後の当社の株券等の第三者への譲渡等、または重要提案行為等(注8)を行うことその他の目的がある場合には、その旨および概要。なお、目的が複数ある場合にはその全てを記載していただきます。))を含みます。)

### (d) 大規模買付ルールに従う旨の誓約

なお、「大規模買付意向表明書」の提出にあたっては、商業登記簿謄本、定款の写しその他の大規模買付者の存在を証明する書類を添付していただきます。

### ③ 「大規模買付情報」の提供

上記②に記載の「大規模買付意向表明書」をご提出いただいた場合には、大規模買付者には、以下の手順に従い、当社取締役会に対して、大規模買付行為に対する株主の皆様のご判断および独立委員会の評価・検討等のために必要かつ十分な日本語で記載された情報(以下「大規模買付情報」といいます。)を提供していただきます。

まず、当社は、大規模買付者に対して、大規模買付意向表明書を提出していただいた日から10営業日(注9)(初日不算入)以内に、当初提出していただくべき情報を記載した「大規模買付情報リスト」を上記②(a)に記載の国内連絡先宛に発送いたしますので、大規模買付者には、かかる大規模買付情報リストに従って十分な情報を当社取締役会に提供していただきます。

当社取締役会は、上記の大規模買付情報を受領した場合、速やかにこれを独立委員会に提供するものとします。

また、独立委員会は、当該大規模買付情報の記載内容が当該大規模買付行為の内容および態様等に照らして、株主の皆様のご判断および独立委員会の評価・検討等のために不十分であると判断した場合には、大規模買付者に対し、適宜回答期限を定めた上、自らまたは当社取締役会等を通じて大規模買付情報を追加的に提出するよう求めることがあります。この場合、大規模買付者においては、当該期限までに、大規模買付情報を追加的に提供していただきます。

なお、大規模買付者からの情報提供の迅速化の観点から、当社取締役会が最初に大規模買付情報リストを大規模買付者に交付した日の翌日から起算して60日を、当社取締役会および独立委員会が大規模買付者に対して情報提供を要請し、大規模買付者が回答を行う期間(以下「情報提供期間」といいます。)の上限として設定し、仮に大規模買付情報が十分に提供されない場合であっても、情報提供期間が上限に達したときは、その時点で情報提供に係る大規模買付者とのやり取りを打ち切り、当該時点までに提供された情報をもって直ちに「独立委員会検討期間」(④にて後述いたします。)を設定するものといたします。

大規模買付行為の内容および態様等にかかわらず、以下の各項目に関する情報は、原則として大規模買付情報リストの一部に含まれるものとしますが、大規模買付情報リストに含まれる情報の具体的な内容については、当社取締役会が、財務アドバイザー、弁護士、税理士、公認会計士その他の外部専門家等の助言を得た上で、当該大規模買付行為の内容および態様等に照らして合理的に決定します。また、大規模買付者が大規模買付情報リストに記載された項目に係る情報の一部について提供することができない場合には、当社は、大規模買付者に対して、当該情報を提供することが



できない理由を具体的に示していただくよう求めます。

- (a) 大規模買付者およびそのグループの詳細(その名称、沿革、資本金の額または出資金の額、発行済株式の総数、代表者、役員および社員その他構成員の氏名、職歴および所有株式の数その他の会社等の状況、直近2事業年度の財政状態および経営成績その他の経理の状況、ならびに、大規模買付者のグループの関係(資本関係、取引関係、役職員の兼任その他の人的関係、契約関係、およびこれらの関係の沿革を含みますが、これらに限られません。)の概略を含みます。)
- (b) 大規模買付行為の目的(大規模買付意向表明書において開示していただいた目的の具体的内容)、方法および内容(大規模買付行為の適法性に関する意見を含みます。)
- (c) 大規模買付行為に係る買付対価の種類および金額(有価証券等を対価とする場合には、当該有価証券等の種類および交換比率、有価証券等および金銭を対価とする場合には、当該有価証券等の種類、交換比率および金銭の額を記載していただきます。)、ならびに当該金額の算定の基礎および経緯(算定の基礎については、算定根拠を具体的に記載し、当該金額が時価と異なる場合や大規模買付者が最近行った取引の価格と異なる場合には、その差額の内容も記載していただきます。また、株券等の種類に応じた買付価格の価額の差について、換算の考え方等の内容も具体的に記載していただきます。算定の経緯については、算定の際に第三者の意見を聴取した場合に、当該第三者の名称、意見の概要および当該意見を踏まえて金額を決定するに至った経緯を具体的に記載していただきます。)
- (d) 大規模買付行為に要する資金の調達状況、および当該資金の調達先の概要(預金の場合は、預金の種類別の残高、借入金の場合は、借入金の額、借入先の業種等、借入契約の内容、その他の資金調達方法による場合は、その内容、調達金額、調達先の業種等を含みます。)
- (e) 大規模買付者グループによる当社の株券等の過去の全ての取得時期および当該時期毎の取得数・取得価額、ならびに、当社の株券等の過去の全ての売却時期および当該時期毎の売却数・売却価額
- (f) 大規模買付者が既に保有する当社の株券等に関する貸借契約、担保契約、売戻し契約、売買の予約その他の重要な契約または取決め(以下「担保契約等」といいます。)がある場合には、その契約の種類、契約の相手方、契約の対象となっている株券等の数量等の当該担保契約等の具体的内容
- (g) 大規模買付者が大規模買付行為において取得を予定する当社の株券等に関する担保契約等の締結その他の第三者との間の合意の予定がある

場合には、予定している担保契約等その他の第三者との間の合意の種類、契約の相手方、契約の対象となっている株券等の数量等の当該担保契約等その他の第三者との間の合意の具体的内容

- (h) 支配権取得または経営参加を大規模買付行為の目的とする場合には、大規模買付行為の完了後に企図する当社および当社グループの支配権取得または経営参加の方法、ならびに支配権取得後の経営方針または経営参加後の計画および議決権の行使方針。当社と同種事業を目的とする会社その他の法人(日本以外の国におけるものも含まれます。)に対する過去の投資・経営・業務関与経験の有無およびその内容・実績等。組織再編、企業集団の再編、解散、重要な財産の処分もしくは譲受け、多額の借財、代表取締役等の選定もしくは解職、役員の変更、配当・資本政策に関する重要な変更、その他当社および当社グループの経営方針に対して重大な変更を加え、または重大な影響を及ぼす行為を予定している場合には、その内容および必要性
- (i) 純投資または政策投資を大規模買付行為の目的とする場合には、大規模買付行為の後の株券等の保有方針、売買方針および議決権の行使方針、ならびにそれらの理由。長期的な資本提携を目的とする政策投資として大規模買付行為を行う場合には、その必要性
- (j) 重要提案行為等を行うことを大規模買付行為の目的とする場合、または大規模買付行為の後に重要提案行為等を行う可能性がある場合には、当該重要提案行為等の目的、内容、必要性および時期、ならびにいかなる場合において当該重要提案行為等を行うかに関する情報
- (k) 大規模買付行為の後、当社の株券等を更に取得する予定がある場合には、その理由およびその内容
- (l) 大規模買付行為の後、当社の株券等が上場廃止となる見込みがある場合には、その旨および理由
- (m) 大規模買付行為に際しての第三者との間における意思連絡が存在する場合には、その目的および内容ならびに当該第三者の概要
- (n) 当社の従業員、取引先、顧客、地域社会その他の当社の利害関係者との関係を大規模買付行為の完了後に変更する予定がある場合には、その具体的内容

また、当社は、大規模買付者による大規模買付情報の提供が完了したと当社取締役会において合理的に判断されるときには、速やかにその旨を大規模買付者に通知するとともに、速やかにその旨を開示いたします。

④ 大規模買付行為の内容の検討、当社取締役会による情報・資料等の提供および大規模買付者との交渉・協議

(a) 当社取締役会に対する情報提供の要求

独立委員会は、大規模買付者から大規模買付意向表明書および大規模買付情報(独立委員会が追加提出を求める場合には追加で提出されたものを含みます。)が提出された場合、当社取締役会に対しても、独立委員会が定める合理的な期間(原則として60日間を上限とします。)内に大規模買付者の大規模買付行為の内容に対する意見(留保する旨の意見を含むものとし、以下同じとします。)、その根拠資料、および代替案(もしあれば)その他独立委員会が適宜必要と認める情報・資料等を速やかに提供するように要求することがあります。

(b) 独立委員会による検討等

大規模買付者および(当社取締役会に対して上記(a)に記載の情報・資料等の提供を要求した場合には)当社取締役会から情報・資料等(追加的に要求したものも含みます。)の提供が十分になされた日と独立委員会が認めた日、または情報提供期間が終了した日のいずれか早い日の翌日を開始日として、独立委員会は、対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社全株式の買付けの場合は最長60日間、その他の大規模買付行為の場合は最長90日間の検討期間(ただし、下記⑤(d)に記載するところに従い、独立委員会はその決議により当該期間を延長することができるものとし、以下「独立委員会検討期間」といいます。)を設定します。

独立委員会は、独立委員会検討期間内において大規模買付者および当社取締役会から提供された情報・資料等に基づき、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の確保・向上の観点から、大規模買付者の大規模買付行為の内容の検討、当社取締役会による代替案の検討および大規模買付者と当社取締役会の事業計画等に関する情報収集・比較検討等を行います。また、独立委員会は、必要があれば、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の確保・向上という観点から当該大規模買付行為の内容を改善させるために、自らまたは当社取締役会等を通じて当該大規模買付者と協議・交渉を行うものとし、

大規模買付者は、独立委員会が、独立委員会検討期間において、自らまたは当社取締役会等を通じて、情報・資料等の提供、または協議・交渉等を求めた場合には、速やかにこれに応じなければならないものとし、

なお、大規模買付者は、独立委員会検討期間が終了するまでは、大規模買付行為を実行することはできないものとし、

独立委員会の判断が、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に資するようになされることを確保するために、独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者(ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含みます。)の助言を得ることができるものとします。

(c) 情報開示

当社は、大規模買付者から大規模買付意向表明書が提出された場合、または独立委員会検討期間が設定された場合には、速やかにその旨の情報開示を行います。また、当社は、大規模買付情報その他の情報・資料等のうち独立委員会が適切と判断する事項について、独立委員会が適切と判断する時点で情報開示を行います。

⑤ 独立委員会の勧告等

独立委員会は、大規模買付者が出現した場合において、以下の手続に従い、当社取締役会に対する勧告または決議を行うものとし、独立委員会が下記(a)ないし(c)に定める勧告をした場合には、独立委員会検討期間は終了します。なお、独立委員会が当社取締役会に対して下記(a)ないし(d)に定める勧告または決議をした場合その他独立委員会が適切と判断する場合には、独立委員会は、当該勧告または決議の事実とその概要その他独立委員会が適切と判断する事項(下記(d)に従い独立委員会検討期間を延長する旨の決議を行う場合にはその旨および延長の理由の概要を含みます。)について、当社取締役会を通じて速やかに情報開示を行います。

(a) 独立委員会が対抗措置の発動を勧告する場合

独立委員会は、大規模買付者が大規模買付ルールに従わずに大規模買付行為を行いもしくは行おうとする場合、または当該大規模買付行為が別紙2「当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損なうと認められる類型」に掲げるいずれかの類型に該当する、または該当すると客観的に合理的に疑われる事情が存すると判断される場合には、当社取締役会に対して、本対応方針に基づく対抗措置を発動することを勧告(ただし、独立委員会は、必要と認めた場合には対抗措置の発動時期等について条件等を付して勧告することができます。)します。

ただし、独立委員会は、一旦対抗措置の発動を勧告した後も、以下のいずれかの事由に該当すると判断した場合には、対抗措置の発動の中止を含む別個の判断を行い、これを当社取締役会に勧告することができるものとします。

(i) 当該勧告後大規模買付者が大規模買付行為を撤回した場合その他大規模買付行為が存しなくなった場合

- (ii) 当該勧告の判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、大規模買付者による大規模買付行為が別紙2「当社の企業価値ひいては株主の皆様様の共同の利益を著しく損なうと認められる類型」に掲げる類型のいずれにも該当しないこととなった場合

その際、当社取締役会は、大規模買付意向表明書および大規模買付情報に関する当社取締役会の意見および独立委員会の勧告等の内容その他当社取締役会が適切と判断する事項について、速やかに情報開示を行います。

- (b) 独立委員会が対抗措置の不発動を勧告する場合

独立委員会は、大規模買付者の大規模買付行為の内容の検討、大規模買付者との協議・交渉の結果、大規模買付者による大規模買付行為が別紙2「当社の企業価値ひいては株主の皆様様の共同の利益を著しく損なうと認められる類型」に掲げる類型のいずれにも該当しないと判断した場合または当社取締役会が独立委員会の要求にかかわらず上記④(a)に規定する意見もしくは独立委員会が要求する情報・資料等を所定期間内に提供しなかった場合には、独立委員会検討期間の終了の有無を問わず、当社取締役会に対して、対抗措置の不発動を勧告します。

ただし、独立委員会は、一旦対抗措置の不発動の勧告をした後でも、当該勧告の判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、大規模買付者による大規模買付行為が別紙2「当社の企業価値ひいては株主の皆様様の共同の利益を著しく損なうと認められる類型」に掲げる類型のいずれかに該当する、または該当すると客観的合理的に疑われる事情が存すると判断するに至った場合には、対抗措置の発動を含む別個の判断を行い、これを当社取締役会に勧告することができるものとします。

- (c) 独立委員会が株主総会の招集を勧告する場合

独立委員会は、大規模買付行為が当社の企業価値ひいては株主の皆様様の共同の利益の維持・向上に資するものではないと疑われることその他合理的な理由により実務上対抗措置の発動について株主総会に付議することが相当であると判断した場合には、株主総会の招集および対抗措置の発動に関する議案の付議を当社取締役会に勧告することができるものとします。

- (d) 独立委員会が独立委員会検討期間の延長を行う場合

独立委員会が、当初の独立委員会検討期間終了時まで、上記(a)ないし(c)のいずれかの勧告を行うに至らない場合には、独立委員会は、その決議により、当該大規模買付者の大規模買付行為および当社取締役会の代替案の内容の検討、当該大規模買付者との協議・交渉等に必要とされる合理的な範囲内で、独立委員会検討期間を最長30日間延長することができるものとします。

上記延長の決議により独立委員会検討期間が延長された場合、独立委員会は、延長の理由と期間について、当社取締役会を通じて情報開示し、引き続き、情報収集、検討等を行うものとし、延長期間内に上記(a)ないし(c)のいずれかの勧告を行うよう最大限努めるものとし、

#### ⑥ 取締役会の決議

当社取締役会は、独立委員会から上記⑤に基づく対抗措置の発動もしくは不発動(対抗措置の発動の中止を含みます。)または株主総会の招集に関する勧告を受けた場合にはこれを最大限尊重して、対抗措置の発動もしくは不発動または株主総会の招集等に関する会社法上の機関としての決議を速やかに行うものとし、(ただし、株主総会を招集する場合には、対抗措置の発動もしくは不発動に関しては当該株主総会の決議に従います。)

当社取締役会は、上記取締役会決議を行った場合には、速やかに、当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断する事項について、情報開示を行います。

#### (3) 対抗措置の内容

本対応方針における対抗措置としては、本定時株主総会の決議による委任に基づく当社取締役会の決議に基づき、概要を別紙3「本新株予約権の概要」に記載する本新株予約権の無償割当てを行う予定です。ただし、当社取締役会は、上記(2)⑥のとおり、本新株予約権の無償割当てを株主総会に付議することがあります。この場合において、株主総会において本新株予約権の無償割当てに関する決議(当社定款第13条第1項に基づく決議となります。)がなされたときは、当社取締役会は、株主総会の決議内容に従い、本新株予約権の無償割当てに必要な手続を遂行します。大規模買付者は、上記の株主総会が開催される場合には、当該株主総会において本新株予約権の無償割当ての実施に関する決議がなされるまでの間、大規模買付行為を実行してはならないものとし、なお、大規模買付者その他一定の者に対して、名目の如何を問わず、金銭等の交付その他経済的対価の交付を行うことはありません。

また、当社取締役会は、株主総会を招集する旨の決議、または本新株予約権の無償割当てに関する株主総会の決議が行われた場合には、当該決議の概要その他の当社取締役会が適切と判断する事項について、速やかに情報開示を行います。

なお、会社法その他の法令および社の定款上認められるその他の対抗措置を発動することが適切と判断された場合には当該その他の対抗措置が用いられることもあります。

(4) 本対応方針の合理性および公正性を担保するための制度

① 本対応方針への更新等に関する株主の皆様ご意思の確認

本対応方針への更新は、当社定款第20条第1項の規定に基づき、本定時株主総会において、株主の皆様のご承認をいただくことを条件として効力が生ずるものとします。また、上記規定に基づく、本定時株主総会における本対応方針への更新の承認決議は、本対応方針に定める条件に従い本新株予約権の無償割当てに関する事項を決定する権限を当社取締役会に委任していただく当社定款第13条第1項の決議でもあります。

なお、かかる議案が承認されなかった場合には、本対応方針への更新はなされないものとし、旧対応方針についても本定時株主総会の終結時において有効期間の満了により終了いたします。

② 本対応方針の有効期間、廃止および変更

本対応方針への更新につき、本定時株主総会において、株主の皆様のご承認をいただけた場合、本対応方針の有効期間は、2023年6月に開催予定の当社第94回定時株主総会の終結時までといたします。

なお、本対応方針の有効期間の満了前であっても、(i)当社株主総会において本対応方針を廃止もしくは変更する旨の議案が承認された場合、または、(ii)当社株主総会において選任された取締役によって構成される当社取締役会において本対応方針を廃止する旨の決議が行われた場合には、本対応方針はその時点で廃止または変更されるものとします。

また、当社取締役会は、本対応方針の有効期間中であっても、本定時株主総会における決議の趣旨に反しない場合（本対応方針に関する法令、金融商品取引所規則等の新設または改廃が行われ、かかる新設または改廃を反映するのが適切である場合、誤字脱字等の理由により字句の修正を行うのが適切である場合、または当社株主に不利益を与えない場合等を含みます。）、独立委員会の勧告に従って、本対応方針を変更する場合があります。

当社は、本対応方針が廃止または変更された場合には、当該廃止または変更の事実その他当社取締役会が適切と認める事項について、適用ある法令および金融商品取引所規則に従って速やかに情報開示を行います。

- (注1) 金融商品取引法第27条の23第1項に規定する株券等を意味します。以下別段の定めがない限り同じです。なお、本対応方針において引用される法令等に改正(法令名の変更や旧法令等を継承する新法令等の制定を含みます。)があった場合には、本対応方針において引用される法令等の各条項および用語は、当社取締役会が別途定める場合を除き、当該改正後においてこれらの法令等の各条項および用語を実質的に継承する法令等の各条項および用語に読み替えられるものとしします。
- (注2) 金融商品取引法第27条の23第1項に規定する保有者を意味し、同条第3項の規定に基づき保有者に含まれる者を含みます。以下同じです。
- (注3) 金融商品取引法第27条の23第4項に規定する株券等保有割合を意味します。以下同じです。
- (注4) 金融商品取引法第27条の2第1項に規定する株券等を意味します。以下(b)において同じです。
- (注5) 金融商品取引法第27条の2第6項に規定する公開買付けを意味します。以下同じです。
- (注6) 金融商品取引法第27条の2第8項に規定する株券等所有割合を意味します。以下同じです。
- (注7) 金融商品取引法第27条の2第7項に規定する特別関係者を意味します。ただし、同項第1号に掲げる者については、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第3条第2項で定める者を除きます。以下同じです。
- (注8) 金融商品取引法第27条の26第1項、金融商品取引法施行令第14条の8の2第1項、および株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第16条に規定する重要提案行為等を意味します。以下同じです。
- (注9) 営業日とは、行政機関の休日に関する法律第1条第1項各号に掲げる日以外の日をいいます。



(ご参考)

1. 本対応方針の合理性および公正性について

(1) 株主意思を重視するものであること

当社は、本年5月15日開催の取締役会において、本対応方針への更新を決議いたしました。上記Ⅱ. 2. (4)①に記載のとおり、本対応方針への更新等に関する株主の皆様のご意思を確認するため、本定時株主総会において本対応方針への更新に関する議案が承認されることを条件として効力が生ずるものとします。したがって、かかる議案が承認されなかった場合には、本対応方針への更新はなされないものとし、旧対応方針についても本定時株主総会の終結時において有効期間の満了により終了いたします。

また、上記Ⅱ. 2. (4)②に記載のとおり、(i)当社株主総会において本対応方針を廃止もしくは変更する旨の議案が承認された場合、または(ii)当社株主総会において選任された取締役によって構成される当社取締役会において本対応方針を廃止する旨の決議が行われた場合には、本対応方針はその時点で廃止または変更されることになり、その意味で、本対応方針への更新および本対応方針の廃止は株主の皆様の意思に基づくものとなっております。

さらに、当社取締役会は、独立委員会による勧告を最大限尊重した上で、本新株予約権の無償割当てに関する議案を当社定款第13条第1項に基づき、当社株主総会に付議することがあり、これにより株主の皆様のご意思を直接確認することができることとしております。

(2) 買収防衛策に関する指針の要件を完全に充足していること等

本対応方針は、経済産業省および法務省が2005年5月27日に公表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(①企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、②事前開示・株主意思の原則、③必要性・相当性確保の原則)を完全に充足しています。また、企業価値研究会が2008年6月30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」その他昨今の買収防衛策に関する議論等を踏まえた内容となっております。さらに本対応方針は、東京証券取引所の定める買収防衛策の導入に係る諸規則およびコーポレートガバナンス・コードの趣旨に合致するものです。

(3) 当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の確保または向上の目的をもって更新されること

本対応方針は、上記Ⅱ. 1. に記載のとおり、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し、または向上させることを目的として、大規模買付者に対して、当該大規模買付者が実施しようとする大規模買付行為に関する必要な情報の事前の提供、およびその内容の評価・検討等に必要期間

の確保を求めするために、旧対応方針から更新されるものです。

(4) 合理的かつ客観的な対抗措置発動要件の設定

本対応方針は、上記Ⅱ. 2. (2)⑤(a)および(c)等に記載のとおり、合理的かつ客観的な要件が充足されない限りは、対抗措置が発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みが確保されています。

(5) 独立委員会の設置

上記Ⅱ. 2. (1)③に記載のとおり、当社は、本対応方針において、大規模買付ルールに従って一連の手続が進行されたか否か、および、大規模買付ルールが遵守された場合に当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し、または向上させるために必要かつ相当と考えられる一定の対抗措置を発動するか否かについての取締役会の判断の合理性および公正性を担保するため、またその他本対応方針の運用ないし対抗措置の発動等に関する取締役会の判断の合理性および公正性を確保するために、当社取締役会から独立した組織として、独立委員会を設置することとしております。

かかる独立委員会の勧告を最大限尊重して当社取締役会が判断を行うことにより、当社取締役会による恣意的な本対応方針の運用ないし対抗措置の発動を防止するための仕組みが確保されています。

(6) 当社取締役の任期は1年であること

当社取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。これにより、毎年の取締役の選任を通じて、本対応方針に対する株主の皆様のご意向を反映させることが可能となります。

(7) デッドハンド型買収防衛策やスローハンド型買収防衛策ではないこと

上記Ⅱ. 2. (4)②に記載のとおり、本対応方針は、本対応方針の有効期間の満了前であっても、当社株主総会が選任する取締役で構成された取締役会により、いつでも廃止することができるものとされており、したがって、本対応方針は、デッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交代させても、なお発動を阻止できない買収防衛策)ではありません。

また、上記(6)に記載のとおり、当社取締役の任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであるため、毎年の定時株主総会で取締役の選任議案が諮られます。そのため、本対応方針は、スローハンド型買収防衛策(取締役会の構成の交代により対抗措置の発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策)でもありません。

## 2. 株主および投資家の皆様に与える影響

### (1) 本対応方針への更新時に株主および投資家の皆様に与える影響

本対応方針への更新時には、本新株予約権の無償割当て自体は行われません。したがって、本対応方針がその更新時に株主および投資家の皆様の有する当社の株式に係る法的権利および経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることはありません。

### (2) 本新株予約権の無償割当て時に株主および投資家の皆様に与える影響

当社取締役会が対抗措置の発動を決定し、当社取締役会または株主総会において本新株予約権の無償割当ての実施に関する決議を行った場合には、別途定められる基準日における最終の株主名簿に記録された株主の皆様に対し、その保有する株式1株につき1個の本新株予約権が、別途定められる効力発生日において、無償にて割り当てられます。このような対抗措置の仕組み上、本新株予約権の無償割当て時においても株主および投資家の皆様が保有する当社の株式1株当たりの経済的価値の希釈化は生じるものの、株主および投資家の皆様が保有する当社の株式全体の経済的価値の希釈化は生じず、また当社の株式1株当たりの議決権の希釈化は生じないことから、株主および投資家の皆様の有する当社の株式全体に係る法的権利および経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることは想定していません。

なお、当社取締役会または株主総会が本新株予約権の無償割当ての決議をした場合であっても、上記Ⅱ. 2. (2)⑤(a)に記載のとおり大規模買付者が大規模買付行為を撤回した等の事情がある場合には、当社は独立委員会の勧告を最大限尊重して、本新株予約権の無償割当ての効力発生日の前日までに本新株予約権の無償割当てを中止し、または本新株予約権の無償割当ての効力発生日後、本新株予約権の行使期間の初日の前日までに本新株予約権を無償にて取得する場合があります。これらの場合には、当社の株式1株当たりの経済的価値の希釈化は生じないことになるため、新株予約権の無償割当ての対象となる株主が確定した後に、当社の株式の売買を行った投資家の皆様は、株価の変動により損害を被る可能性がある点にご留意ください。

### (3) 本新株予約権の無償割当ての実施後における本新株予約権の行使または取得に際して株主および投資家の皆様に与える影響

本新株予約権の行使または取得に関しては差別的条件が付されることが予定されているため、当該行使または取得に際して、大規模買付者その他一定の者の法的権利等に希釈化が生じることが想定されますが、この場合であっても、大規模買付者その他一定の者以外の株主および投資家の皆様の有する当社の株式に係る法的権利および経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることは想定していません。もっとも、本新株予約権それ自体の譲渡は制限されるため、本新株予約権の無償割当てに係る基準日以降、本新株予約

権の行使または取得の結果として株主の皆様が株式が交付される場合には、株主の皆様が株式が交付されるまでの期間、株主の皆様が保有する当社株式の価値のうち新株予約権に帰属する部分については、譲渡による投下資本の回収はその限りで制約を受ける可能性がある点にご留意ください。

### 3. 本新株予約権の無償割当てに伴って株主の皆様に必要な手続

#### (1) 本新株予約権の無償割当ての効力発生日における手続

当社取締役会または株主総会が対抗措置の発動を決定し、原則に従い本新株予約権の無償割当ての決議を行った場合には、当社は基準日を定め、これを公告します。基準日における最終の株主名簿に記録された株主の皆様に対し、その有する株式の数に応じて本新株予約権が割り当てられます。

本新株予約権の無償割当ての手続に関しては、基準日における株主名簿に記録された株主の皆様は、本新株予約権の無償割当ての効力発生日において、当然に本新株予約権が付与されるため、申込み等の手続は不要です。

#### (2) 本新株予約権の無償割当ての実施後における本新株予約権の行使または取得に際して株主の皆様に必要な手続

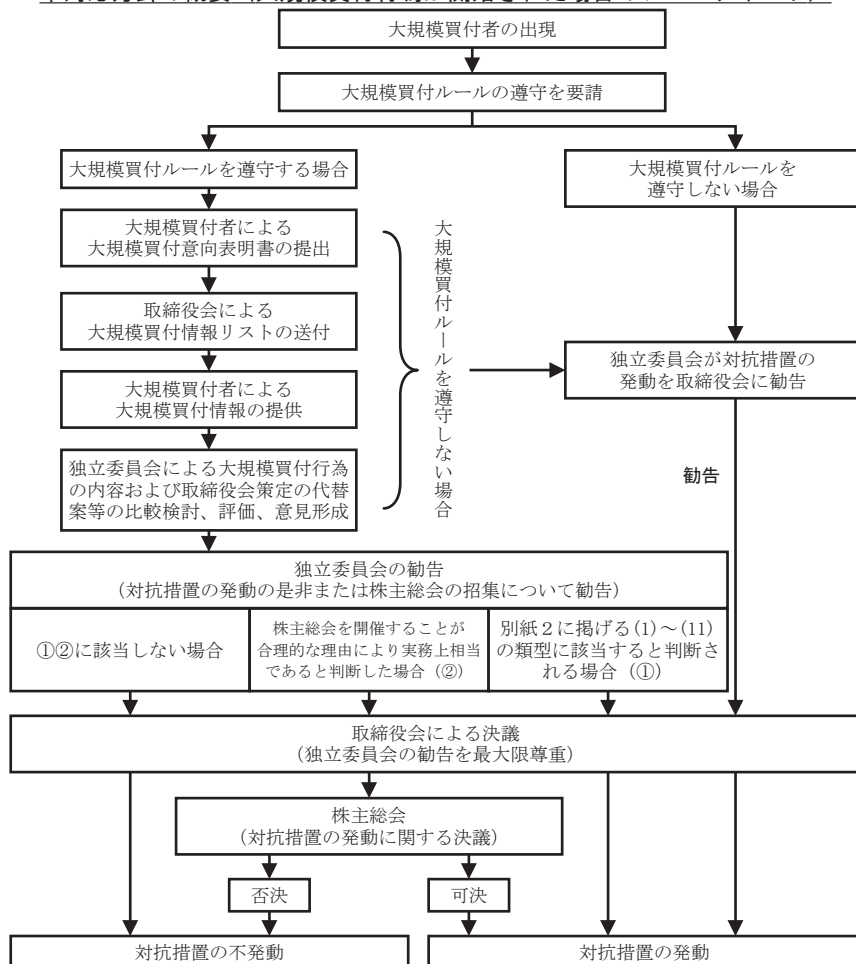
当社が取得条項に基づき本新株予約権を取得する場合には、当社は、会社法に定められた手続(会社法第273条、第274条)に従って取締役会または株主総会の決議を行い、かつ、新株予約権者の皆様に対する公告を実施した上で、本新株予約権の取得を行います。また、大規模買付者その他一定の者以外の株主の皆様が本新株予約権の行使可能期間の到来を待って本新株予約権を行使していただく場合には、当社は、会社法に定められた手続(会社法第279条第2項)に従い、当該行使可能期間の初日の到来前に、新株予約権者の皆様に対して、割当ての通知を行いますので、株主の皆様におかれましては、行使可能期間内に本新株予約権を行使していただきますようお願い申し上げます(その際には一定の金銭の払込みを行っていただきます。)

なお、いずれの手続を行う場合であっても、当社は、その手続の詳細に関して、適用ある法令および金融商品取引所規則に基づき、適時かつ適切に開示を行いますので、対抗措置が発動される場合には、株主の皆様におかれましては、当社からなされる情報開示にご留意ください。

以上

(別紙 1)

本対応方針の概要（大規模買付行為が開始された場合のフローチャート）



本チャートは、あくまで本対応方針の内容に対する理解に資することのみを目的に参考資料として作成されています。

以 上

(別紙 2)

**当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損なうと認められる類型**

- (1) 大規模買付者が真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつり上げて高値で当社の株券等を当社または当社関係者に引き取らせる目的で当社の株券等の取得を行っているまたは行おうとしている者(いわゆるグリーンメイラー)であると判断される場合
- (2) 当社の会社経営を一時的に支配して当社または当社グループ会社の事業経営上必要な知的財産権、ノウハウ、企業秘密情報、主要取引先または顧客等の当社または当社グループ会社の資産を当該大規模買付者またはそのグループ会社等に移転させる目的で当社の株券等の取得を行っているとは判断される場合
- (3) 当社の会社経営を支配した後に、当社または当社グループ会社の資産を当該大規模買付者またはそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用する目的で、当社の株券等の取得を行っているとは判断される場合
- (4) 当社の会社経営を一時的に支配して、当社または当社グループ会社の事業に当面関係していない不動産、有価証券等の高額資産等を売却等により処分させ、その処分利益をもって一時的に高配当をさせるかあるいはかかる一時的な高配当による株価の急上昇の機会を狙って当社の株券等の高値売り抜けをする目的で当社の株券等の取得を行っているとは判断される場合
- (5) 大規模買付者の提案する当社の株券等の買付方法が、いわゆる強圧的二段階買収(最初の買付けで当社の株券等の全部の買付けを勧誘することなく、二段階目の買付条件を不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付け等の株券等の買付けを行うことをいいます。)等の、株主の皆様の判断の機会または自由を制約し、事実上、株主の皆様に当社の株券等の売却を強要するおそれがあると判断される場合
- (6) 当社に、当該大規模買付行為に対する代替案を提示するために合理的に必要な期間を与えることなく当社の株券等の取得を行っているとは判断される場合
- (7) 当社株主に対して、大規模買付情報その他大規模買付行為等の内容を判断するために合理的に必要なとされる情報を十分に提供することなく当社の株券等の取得を行っているとは判断される場合

- (8) 大規模買付者の提案する当社の株券等の買付条件(買付対価の種類および金額、当該金額の算定根拠、その他の条件の具体的内容(当該取得の時期および方法を含みます。)、違法性の有無、実現可能性等を含みます。)が、当社の企業価値に照らして著しく不十分または不適切なものであると判断される場合
- (9) 大規模買付者による大規模買付行為後の経営方針または事業計画の内容が不十分または不適當であるため、地域社会に根ざした当社と当社顧客との信頼関係もしくは当社と当社取引先との継続的な協業関係に重大な支障をきたし、その結果として当社の企業価値ひいては株主の皆様との共同の利益に反する重大なおそれをもたらすおそれがあると判断される場合
- (10) 当社の企業価値を生み出す上で必要不可欠な当社の従業員、取引先、顧客等との関係または当社のブランド価値が破壊され、その結果として当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に反する重大なおそれをもたらすと判断される場合
- (11) 大規模買付者による大規模買付行為後の経営方針または事業計画の内容が不十分または不適當であるため、設備工事事業の安全性もしくは公共性または機器製造販売事業の利用者の利益の確保に重大な支障をきたし、その結果として当社の企業価値ひいては株主の皆様との共同の利益に反する重大なおそれをもたらすおそれがあると判断される場合

以 上

(別紙 3)

## 本新株予約権の概要

### 1. 本新株予約権の割当総数

本新株予約権の割当総数は、本新株予約権の無償割当てに関する当社取締役会の決議、株主総会の決議、または株主総会の決議による委任に基づく取締役会の決議(以下「本新株予約権無償割当て決議」といいます。)において別途定める一定の日(以下「割当期日」といいます。)における当社の最終の発行済みの普通株式の総数(ただし、同時点において当社の有する当社の普通株式の数を除きます。)に相当する数と同数とします。

### 2. 割当対象株主

割当期日における最終の株主名簿に記録された株主に対し、その所有する当社の普通株式(ただし、同時点において当社の有する当社の普通株式を除きます。 ) 1株につき1個の割合で本新株予約権の無償割当てをします。

### 3. 本新株予約権の無償割当ての効力発生日

本新株予約権無償割当て決議において別途定める日とします。

### 4. 本新株予約権の目的である株式の種類および数

本新株予約権の目的である株式の種類は当社の普通株式とし、本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「対象株式数」といいます。)は1株とします。ただし、当社が株式の分割または株式の併合等を行う場合は、所要の調整を行うものとします。

### 5. 本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容および価額

本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、本新株予約権の行使に際して出資される財産の当社の普通株式1株当たりの金額は1円以上で本新株予約権無償割当て決議において別途定める額とします。



## 6. 本新株予約権の譲渡制限

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとします。

## 7. 本新株予約権の行使条件

①特定大量保有者(注10)、②特定大量保有者の共同保有者(注11)、③特定大量買付者(注12)、④特定大量買付者の特別関係者、もしくは⑤これら①ないし④の者から本新株予約権を当社取締役会の承認を得ることなく譲り受けもしくは承継した者、または、⑥これら①ないし⑤に該当する者の関連者(注13)(これらの者を総称して、以下「非適格者」といいます。)は、本新株予約権を行使することができないものとします。なお、本新株予約権の行使条件の詳細については、本新株予約権無償割当て決議において別途定めるものとします。

## 8. 当社による本新株予約権の取得

当社は、当社取締役会が別途定める日をもって、非適格者以外の者が有する本新株予約権を取得し、その対価として、本新株予約権と引き替えに本新株予約権1個につき当該取得日時点における対象株式数の当社の普通株式を交付することができるものとします。その他当社が本新株予約権を取得できる場合およびその条件等については、本新株予約権無償割当て決議において別途定めるものとします。

なお、非適格者が所有する新株予約権を取得する場合に、金銭等の交付その他経済的対価の交付を行うことはありません。

## 9. 対抗措置発動の中止等の場合の無償取得

当社取締役会が発動した対抗措置の中止もしくは撤回を決議した場合または本新株予約権無償割当て決議において別途定める場合には、当社は、本新株予約権の全部を無償にて取得することができるものとします。

## 10. 本新株予約権の発行

本新株予約権に係る新株予約権証券は、発行しないものとします。

## 11. その他

以上のほか、本新株予約権の行使期間その他必要な事項については、本新株予約権無償割当て決議において別途定めるものとします。

- (注10) 「特定大量保有者」とは、当社が発行者である株券等の保有者で、当該株券等に係る株券等保有割合が20%以上である者、または、これに該当することとなると当社取締役会が認める者をいいます。ただし、その者が当社の株券等を取得・保有することが当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に反しないと当社取締役会が認めた者その他本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める者は、これに該当しないこととします。
- (注11) 「共同保有者」とは、金融商品取引法第27条の23第5項に規定される共同保有者をいい、同条第6項に基づき共同保有者とみなされる者を含みます。
- (注12) 「特定大量買付者」とは、公開買付けによって当社が発行者である株券等(金融商品取引法第27条の2第1項に規定する株券等を意味します。以下本注において同じです。)の買付け等を行う旨の公告を行った者で、当該買付け等の後におけるその者の所有(これに準ずるものとして金融商品取引法施行令第7条第1項に定めるものを含みます。)に係る株券等の株券等所有割合がその者の特別関係者の株券等所有割合と合計して20%以上となる者、または、これに該当することとなると当社取締役会が認める者をいいます。ただし、その者が当社の株券等を取得・保有することが当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に反しないと当社取締役会が認めた者その他本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が別途定める者は、これに該当しないこととします。
- (注13) ある者の「関連者」とは、実質的にその者を支配し、その者に支配されもしくはその者と共通の支配下にある者(当社取締役会がこれらに該当すると認めた者を含みます。)、またはその者と協調して行動する者として当社取締役会が認めた者をいいます。なお、「支配」とは、他の会社等の「財務および事業の方針の決定を支配している場合」(会社法施行規則第3条第3項に規定されます。)をいいます。

以 上

(別紙 4)

### 独立委員会規程の概要

1. 独立委員会は、当社取締役会の決議により、本対応方針の運用ないし対抗措置の発動等に関する取締役会の恣意的判断を排し、その判断の合理性および公正性を担保することを目的として、取締役会の諮問機関として、設置される。
2. 独立委員は、3名以上とし、当社の業務執行を行う経営陣から独立した、(i) 社外取締役、(ii) 社外監査役または(iii) 社外の有識者(実績ある会社経営者、官庁出身者、投資銀行業務に精通する者、弁護士、公認会計士および学識経験者等)で、当社経営陣から独立した者の中から、当社取締役会の決議に基づき選任される。なお、当社は、各独立委員との間で、当社に対する善管注意義務および秘密保持義務に関する規定を含む契約を締結する。
3. 独立委員会の委員の任期は、選任の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の日または別途当該独立委員と当社が合意した日までとする。ただし、当社取締役会の決議により別段の定めをした場合はこの限りではない。
4. 独立委員会は、当社代表取締役または各独立委員が招集する。
5. 独立委員会の議長は、各独立委員の互選により選定される。
6. 独立委員会の決議は、原則として、独立委員全員が出席し、その過半数をもってこれを行う。ただし、独立委員のいずれかに事故があるときその他特段の事由があるときは、独立委員の過半数が出席し、その過半数をもってこれを行う。
7. 独立委員会は、当社取締役会の諮問に基づき、以下の各号に記載される事項について評価・検討した上で決議し、その決議内容を、理由を付して当社取締役会に対して勧告する。
  - (1) 本対応方針に係る対抗措置の発動の是非(これらの事項についての株主総会への付議の是非等の判断を含む。)
  - (2) 本対応方針に係る対抗措置の中止または撤回
  - (3) 本対応方針の廃止および変更

(4) その他本対応方針に関連して当社取締役会が任意に独立委員会に対して  
諮問する事項

各独立委員は、独立委員会における審議および決議においては、専ら当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するか否かの観点からこれを行うことを要し、自己または当社の経営陣の個人的利益を図ることを目的としてはならない。

8. 独立委員会は、必要に応じて、当社の取締役、監査役または従業員その他必要と認める者を出席させ、独立委員会が必要とする事項に関する説明を求めることができる。
9. 独立委員会は、その職務の遂行に当たり、当社の費用で、独立した第三者(ファイナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含む。)から助言を得ることができる。

以 上

(別紙 5)

### 独立委員会委員の略歴

井上 幸彦 (いのうえ ゆきひこ)

1937年生

1994年 9月 警視総監

2002年 6月 東京ガス(株) 取締役

2003年 9月 (財)日本盲導犬協会 理事長 (現任)

2006年 6月 当社社外取締役 (現任)

2014年 9月 (株)ドンキホーテホールディングス (現(株)パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス) 社外取締役

2018年 6月 アニコムホールディングス(株) 社外取締役 (現任)

2019年 2月 (株)パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 社外取締役 (現任)

なお、当社は、井上幸彦氏を、東京証券取引所の有価証券上場規程に基づき、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役として、独立役員に指定しております。

渡邊 啓司 (わたなべ けいじ)

1943年生

1996年 4月 監査法人トーマツ 代表社員

2008年 6月 当社社外取締役 (現任)

2011年 3月 (株)船井財産コンサルタンツ (現(株)青山財産ネットワークス) 社外取締役

2012年 7月 (株)青山財産ネットワークス 社外取締役 (現任)

2017年 6月 S B I インシュアランスグループ(株) 社外取締役 (現任)

北越紀州製紙(株) (現北越コーポレーション(株)) 社外監査役

2018年 6月 (株)うかい 社外取締役 (現任)

2018年 7月 北越コーポレーション(株) 社外監査役 (現任)

なお、当社は、渡邊啓司氏を、東京証券取引所の有価証券上場規程に基づき、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役として、独立役員に指定しております。

尾崎 行正 (おざき ゆきまさ)

1959年生

1989年4月 弁護士登録 (第一東京弁護士会)

1989年4月 尾崎法律事務所入所

1991年7月 米国ウィスコンシン大学ロースクール留学

1993年1月 米国ミルウォーキー市およびニューヨーク州の法律事務所にて勤務

1993年8月 帰国 原田・尾崎・服部法律事務所 パートナー

2006年12月 尾崎法律事務所 代表 (現任)

2015年3月 オエノンホールディングス(株) 社外取締役 (現任)

2017年4月 第一東京弁護士会副会長

2019年8月 (株)サカタのタネ 社外取締役 (現任)

以 上

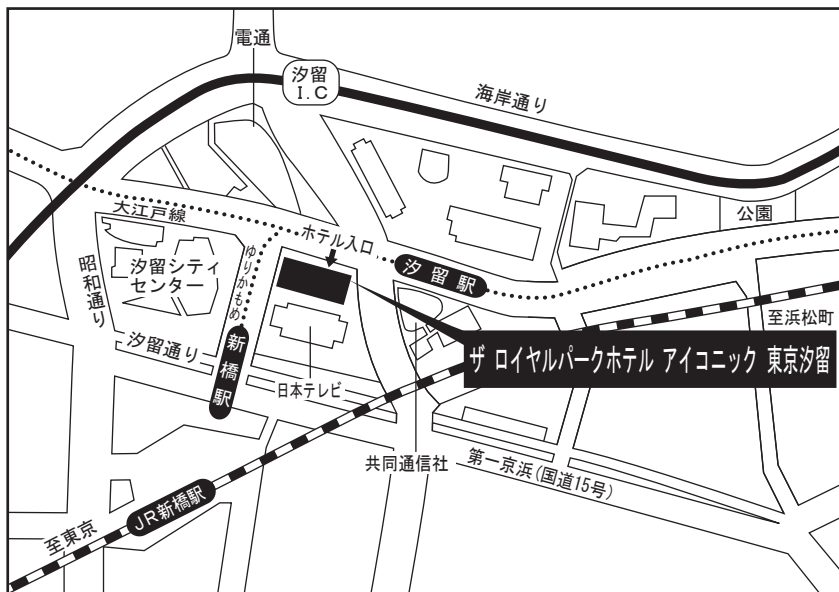
メ モ

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

# 株主総会会場ご案内図

会 場 東京都港区東新橋一丁目6番3号  
ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留 25階宴会場  
電話 03 (6253) 1111 (代表)

交通機関 JR……………新橋駅汐留口より徒歩3分  
東京メトロ銀座線・都営地下鉄浅草線…新橋駅より徒歩3分  
都営地下鉄大江戸線・ゆりかもめ……………汐留駅より徒歩1分



〈お願い〉 当日は、会場周辺道路および駐車場の混雑が予想されますので、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。



# 第91回定時株主総会招集ご通知添付書類

第 9 1 期 事 業 年 度

(2019年4月1日から2020年3月31日まで)

事 業 報 告  
連 結 貸 借 対 照 表  
連 結 損 益 計 算 書  
連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書  
連 結 注 記 表  
貸 借 対 照 表  
損 益 計 算 書  
株 主 資 本 等 変 動 計 算 書  
個 別 注 記 表  
連 結 計 算 書 類 に 係 る 会 計 監 査 報 告  
計 算 書 類 に 係 る 会 計 監 査 報 告  
監 査 役 会 の 監 査 報 告

株式会社朝日工業社

## (添付書類)

# 事業報告

(2019年4月1日から  
2020年3月31日まで)

## 1. 企業集団の現況に関する事項

### (1) 事業の経過および成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用や所得環境の改善を背景に個人消費の持ち直しが続いており、企業収益も底堅く推移し、緩やかな回復基調が続きました。一方、海外経済は、通商問題を巡る緊張、中国経済の先行き、中東地域を巡る情勢等、世界経済に与える影響が懸念される中、国内外ともに新型コロナウイルスの感染拡大も加わり、先行き不透明な状況が続いております。

当社グループの事業の環境は、設備工事業業につきましては、政府建設投資は底堅く推移しており、民間の受注環境につきましても、設備投資は堅調に推移いたしました。しかしながら、受注価格競争の厳しさは続いており、施工面においても要員の不足や資機材の高騰などの影響が懸念される中で、採算性と施工体制を重視した事業活動が続きました。精密環境制御機器の製造販売事業につきましては、FPD（フラットパネルディスプレイ）製造装置向け製品は、中国を中心とする設備投資が続いており、受注および生産は堅調に推移いたしました。また、半導体製造装置向け製品につきましても、底堅い半導体需要を背景に堅調に推移いたしました。

次に当連結会計年度の経営成績についてご説明いたしますと、まず、受注高につきましては821億9千万円（前年比0.6%減少）となりました。事業別の内訳は、設備工事業業が715億1千8百万円（前年比0.5%減少）、機器製造販売事業は106億7千1百万円（前年比0.6%減少）となりました。次に、売上高につきましては1,039億6千4百万円（前年比16.8%増加）となりました。事業別の内訳は、設備工事業業の完成工事高は、930億1千5百万円（前年比18.7%増加）、機器製造販売事業の製品売上高は109億4千9百万円（前年比3.4%増加）となりました。

利益の面では、設備工事業業、機器製造販売事業ともに売上総利益率は低下しましたが、売上高の増加により、売上総利益は103億1百万円で、前年比4億1千4百万円の増加となりました。販売費及び一般管理費は、前年比5千9百万円増加し、営業利益は、36億6千1百万円で前年比3億5千4百万円の増加となりました。事業別の内訳は、設備工事業業は22億7

千9百万円、機器製造販売事業は13億8千2百万円となりました。経常利益は、前年比2億2千2百万円増加し、38億8千7百万円となりました。特別利益に投資有価証券売却益1千7百万円、特別損失に投資有価証券評価損2千8百万円、工事負担金請求に係る訴訟損失引当金繰入額6億4千1百万円などを計上し、親会社株主に帰属する当期純利益は前年比3億2千6百万円減少し、23億1千9百万円となりました。

また、当連結会計年度は第16次中期経営計画の最終年度に当たり、受注の確保と収益の向上に総力を挙げて取り組んでまいりました。その結果、中期経営計画最終年度の計数目標に対し、受注高は目標値を若干下回りましたが、売上高、営業利益は目標値を上回る成績を上げることができました。なお、親会社株主に帰属する当期純利益は、特別損失の計上もあり目標値を下回りました。

#### ◇企業集団の事業種目別の受注高および売上高

(単位：百万円)

| 事業区分     | 当期受注高  | 当期売上高   | 次期繰越高  |
|----------|--------|---------|--------|
| 設備工事事業   | 71,518 | 93,015  | 56,391 |
| 機器製造販売事業 | 10,671 | 10,949  | 5,784  |
| 合計       | 82,190 | 103,964 | 62,175 |

#### (2) 設備投資の状況

当連結会計年度の設備投資の総額は1億7千6百万円であり、その主なものは機器事業部生産設備に係る支出です。

#### (3) 資金調達の状況

当連結会計年度の資金調達について、特筆すべきものはありません。

#### (4) 対処すべき課題

当社グループは3ヶ年を計画期間とする第17次中期経営計画(2020年4月～2023年3月)を策定しており、次期連結会計年度は初年度に当たります。第17次中期経営計画は、第16次中期経営計画の成果を受け、現在、当社グループが直面している課題の解決と、先に策定した長期ビジョン「ASAHI-VISION 100」に沿って、将来に向けた基盤づくりに取り組み、持続的な成長と企業価値の向上をさらに推し進めるものであります。また、基本方針として(1)魅力ある会社・職場づくりの推進、(2)利益重視の徹底、(3)将来に向けた経営基盤の強化を定めております。しかしながら、今後のわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により極めて厳しい状況であり、先行き不透明な状況が続くと思われませんが、今後の動向を注視し、中期経営計画で掲げた目標達成に総力をあげて取り組んでまいります。なお、中期経営計画の詳細につきましては、当社ホームページ(<http://www.asahikogyosha.co.jp>)をご参照ください。

株主の皆様におかれましては、今後とも特段のご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

## (5) 財産および損益の状況の推移

(単位：百万円)

| 区 分                     | 第 88 期<br>(2017年 3 月期) | 第 89 期<br>(2018年 3 月期) | 第 90 期<br>(2019年 3 月期) | 第91期(当期)<br>(2020年 3 月期) |
|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 受 注 高                   | 94,169                 | 90,424                 | 82,652                 | 82,190                   |
| 売 上 高                   | 79,724                 | 85,064                 | 88,979                 | 103,964                  |
| 営 業 利 益                 | 3,722                  | 3,833                  | 3,307                  | 3,661                    |
| 経 常 利 益                 | 3,921                  | 4,017                  | 3,664                  | 3,887                    |
| 親会社株主に帰属する<br>当 期 純 利 益 | 2,688                  | 2,760                  | 2,645                  | 2,319                    |
| 純 資 産                   | 26,191                 | 29,187                 | 30,062                 | 30,684                   |
| 総 資 産                   | 68,143                 | 80,600                 | 80,887                 | 80,732                   |
| 1株当たり当期純利益              | 421円05銭                | 432円31銭                | 414円29銭                | 363円24銭                  |
| 1株当たり純資産                | 4,101円28銭              | 4,570円62銭              | 4,707円79銭              | 4,805円20銭                |

- (注) 1. 当社は、2016年10月1日を効力発生日として普通株式5株を1株に併合しております。  
なお、1株当たり当期純利益および1株当たり純資産は、第88期の期首に当該株式併合を行ったものと仮定して算定しております。
2. 1株当たり当期純利益は期中平均発行済株式総数により、また、1株当たり純資産は期末発行済株式総数に基づいて算出しております。なお、発行済株式の総数については自己株式を除いております。
3. 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 2018年2月16日）を第90期の期首から適用しており、第89期の総資産の金額については、当該会計基準を遡って適用した後の金額となっております。

## (6) 主要な事業内容 (2020年3月31日現在)

### ①設備工事事業

下記の環境整備に関する諸設備の設計・施工ならびに監理

- ◎空気調和・換気設備
- ◎給排水・衛生・消火設備
- ◎工場配管・乾燥・除塵設備
- ◎クリーンルーム設備

### ②機器製造販売事業

環境制御に関する装置の設計・製造ならびに販売

(7) 主要な営業所の状況 (2020年3月31日現在)

① 当社

|       |                |       |         |
|-------|----------------|-------|---------|
| 本社    | 東京都港区浜松町1-25-7 | 横浜支店  | 横浜市中区   |
| 本店    | 東京都港区          | 名古屋支店 | 名古屋市東区  |
| 大阪支社  | 大阪市淀川区         | 中国支店  | 広島市南区   |
| 北海道支店 | 札幌市中央区         | 九州支店  | 福岡市中央区  |
| 東北支店  | 仙台市青葉区         | 機器事業部 | 千葉県船橋市  |
| 北関東支店 | さいたま市大宮区       | 技術研究所 | 千葉県習志野市 |
| 東関東支店 | 千葉市中央区         | 営業所   | 全国28ヶ所  |

② 子会社

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| 北海道アサヒ冷熱工事(株)                          | 札幌市中央区          |
| 旭栄興産(株)                                | 東京都港区           |
| 亞太朝日股份有限公司                             | 台湾(台北)          |
| ASAHI ENGINEERING (MALAYSIA) SDN. BHD. | マレーシア(クアラルンプール) |

(8) 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

| 事業部門     | 使用人数 | 前連結会計年度末比増減 |
|----------|------|-------------|
| 設備工事事業   | 892名 | 12名増        |
| 機器製造販売事業 | 80名  | 2名増         |
| 合計       | 972名 | 14名増        |

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 |
|------|-----------|-------|--------|
| 930名 | 13名増      | 44.9歳 | 20.2年  |

(9) 重要な子会社の状況

| 会社名                                    | 資本金                  | 当社の出資比率 | 主要な事業内容                  |
|----------------------------------------|----------------------|---------|--------------------------|
| 北海道アサヒ冷熱工事㈱                            | 30百万円                | 100%    | 空気調和・給排水・衛生設備の施工・修理・保守監理 |
| 旭栄興産(株)                                | 10百万円                | 100%    | 損害保険代理業                  |
| 亞太朝日股份有限公司                             | 台湾ドル<br>15,000千      | 100%    | 空気調和・給排水・衛生設備の企画・設計・施工   |
| ASAHI ENGINEERING (MALAYSIA) SDN. BHD. | マレーシアリンギット<br>1,000千 | 100%    | 空気調和・給排水・衛生設備の企画・設計・施工   |

(注) 特定完全子会社に該当する子会社はありません。

(10) 主要な借入先 (2020年3月31日現在)

(単位：百万円)

| 借入先        | 借入金残高 |
|------------|-------|
| 株式会社みずほ銀行  | 1,440 |
| 農林中央金庫     | 1,380 |
| 日本生命保険相互会社 | 740   |

(11) その他企業集団の現況に関する重要な事項

特記すべき事項はありません。

## 2. 会社の株式に関する事項（2020年3月31日現在）

- (1) 発行可能株式総数 27,200,000株（普通株式）  
 (2) 発行済株式の総数 6,800,000株（自己株式414,338株を含む）  
 (3) 株主数 2,524名  
 (4) 大株主（上位10名）

| 株 主 名                                                        | 持株数（千株） | 持株比率（%） |
|--------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 朝 日 工 業 社 共 栄 会                                              | 564     | 8.83    |
| 朝 日 工 業 社 西 日 本 共 栄 会                                        | 487     | 7.62    |
| 朝 日 工 業 社 従 業 員 持 株 会                                        | 330     | 5.17    |
| 株 式 会 社 み ず ほ 銀 行                                            | 317     | 4.96    |
| 農 林 中 央 金 庫                                                  | 288     | 4.51    |
| 日 本 生 命 保 険 相 互 会 社                                          | 250     | 3.92    |
| 日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト<br>信 託 銀 行 株 式 会 社（ 信 託 口 ）              | 212     | 3.32    |
| 高 須 康 有                                                      | 203     | 3.19    |
| 日 本 ト ラ ス テ ィ ・ サ ー ビ ス<br>信 託 銀 行 株 式 会 社（ 信 託 口 ）          | 169     | 2.66    |
| D F A I N T L S M A L L C A P<br>V A L U E P O R T F O L I O | 100     | 1.56    |

(注) 1. 当社は、自己株式 414,338株を保有しておりますが、上記の大株主からは除外しております。

2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。

### (5) その他株式に関する重要な事項

該当事項はありません。



### 3. 会社役員に関する事項

#### (1) 取締役および監査役の状況 (2020年3月31日現在)

| 氏名    | 地位      | 担当および重要な兼職の状況                                                                                          |
|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 高須 康有 | 代表取締役社長 | 社長執行役員                                                                                                 |
| 中尾 弘昭 | 取締役副社長  | 副社長執行役員 大阪支社長                                                                                          |
| 池田 純一 | 取締役副社長  | 副社長執行役員 総務本部長兼社長室担当<br>亞太朝日股份有限公司 董事                                                                   |
| 高橋 好夫 | 取締役副社長  | 副社長執行役員 本店长                                                                                            |
| 中村 健  | 取締役     | 常務執行役員 営業副本部長兼営業本部海外営業担当<br>亞太朝日股份有限公司 董事<br>ASAHI ENGINEERING (MALAYSIA) SDN. BHD. 取締役                |
| 瀧川 義就 | 取締役     | 常務執行役員 技術本部長<br>亞太朝日股份有限公司 董事長<br>ASAHI ENGINEERING (MALAYSIA) SDN. BHD. 取締役                           |
| 木村 正幸 | 取締役     | 常務執行役員 機器事業部長                                                                                          |
| 亀田 道也 | 取締役     | 常務執行役員 総務副本部長兼総務本部財務部長<br>旭栄興産株式会社 監査役<br>亞太朝日股份有限公司 監察人<br>ASAHI ENGINEERING (MALAYSIA) SDN. BHD. 取締役 |
| 中野 勉  | 取締役     | 常務執行役員 営業本部長                                                                                           |
| 服部 充  | 取締役     | 執行役員 技術副本部長                                                                                            |
| 井上 幸彦 | 取締役     | 公益財団法人日本盲導犬協会 理事長<br>株式会社バン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 社外取締役<br>アニコムホールディングス株式会社 社外取締役                   |
| 渡邊 啓司 | 取締役     | 株式会社青山財産ネットワークス 社外取締役<br>北越コーポレーション株式会社 社外監査役<br>SBIインシュアランスグループ株式会社 社外取締役<br>株式会社うかい 社外取締役            |
| 福原 孝弘 | 常任監査役   | 常勤                                                                                                     |
| 筑 崇   | 常任監査役   | 常勤                                                                                                     |
| 牛島 信  | 監査役     | 牛島総合法律事務所 シニア・パートナー<br>日本生命保険相互会社 社外取締役<br>特定非営利活動法人日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク 理事長                          |
| 下條 弘  | 監査役     |                                                                                                        |

- (注) 1. 取締役井上幸彦、渡邊啓司の両氏は、社外取締役であります。  
 2. 監査役福原孝弘、牛島 信、下條 弘の各氏は、社外監査役であります。  
 3. 監査役福原孝弘氏は、金融機関での長年の業務経験があり、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。  
 4. 当社は、取締役井上幸彦、渡邊啓司、監査役福原孝弘、牛島 信、下條 弘の各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。

## (2) 責任限定契約の内容の概要

当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、全ての社外取締役および監査役との間で同法第423条第1項の損害賠償責任を法令が規定する最低責任限度額に限定する契約を締結しております。

## (3) 取締役および監査役の報酬等の額

### ①当事業年度に係る報酬等の額

| 区 分             | 員 数         | 報 酬 等 の 額         |
|-----------------|-------------|-------------------|
| 取 締 役           | 13名         | 397百万円            |
| 監 査 役           | 5名          | 61百万円             |
| 合 計<br>(うち社外役員) | 18名<br>(5名) | 459百万円<br>(54百万円) |

- (注) 1. 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2. 取締役の報酬限度額は、2015年6月26日開催の第86回定時株主総会において年額280百万円以内（ただし、賞与および使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。
3. 監査役の報酬限度額は、2015年6月26日開催の第86回定時株主総会において年額60百万円以内（ただし、賞与は含まない。）と決議いただいております。
4. 上記報酬等の額には、以下のものが含まれております。
- ・当事業年度における役員賞与引当金の繰入額92百万円（取締役10名に対し82百万円、監査役2名に対し10百万円（社外役員1名に対し5百万円））。
  - ・当事業年度における役員退職慰労引当金の繰入額99百万円（取締役12名に対し90百万円、監査役4名に対し8百万円（社外役員5名に対し10百万円））。

### ②当事業年度に支払った役員退職慰労金

2019年6月27日開催の第90回定時株主総会決議に基づき、取締役1名に対し19百万円、監査役1名に対し14百万円の退職慰労金を支払っております。なお、当該金額には、過年度の事業報告において役員報酬等の総額に含めた役員退職慰労引当金の繰入額28百万円（取締役16百万円、監査役12百万円）が含まれております。

#### (4) 社外役員に関する事項

##### ①他の法人等の業務執行者および社外役員としての兼職状況

| 地 位   | 氏 名     | 兼 職 の 状 況                                                                                   |
|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取 締 役 | 井 上 幸 彦 | 公益財団法人日本盲導犬協会 理事長<br>株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 社外取締役<br>アニコムホールディングス株式会社 社外取締役        |
| 取 締 役 | 渡 邊 啓 司 | 株式会社青山財産ネットワークス 社外取締役<br>北越コーポレーション株式会社 社外監査役<br>SBIインシュアランスグループ株式会社 社外取締役<br>株式会社うかい 社外取締役 |
| 監 査 役 | 牛 島 信   | 牛島総合法律事務所 シニア・パートナー<br>日本生命保険相互会社 社外取締役<br>特定非営利活動法人日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク 理事長               |

- (注) 1. 当社と公益財団法人日本盲導犬協会、株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス、アニコムホールディングス株式会社、株式会社青山財産ネットワークス、北越コーポレーション株式会社、SBIインシュアランスグループ株式会社、株式会社うかいおよび特定非営利活動法人日本コーポレート・ガバナンス・ネットワークとの間には特別な関係はありません。
2. 当社は牛島総合法律事務所と法律顧問契約を締結しております。
3. 日本生命保険相互会社は当社の大株主（持株比率3.92%）であります。また、当社は同社から設備工事を受注しております。

##### ②当事業年度における主な活動状況

当事業年度中の社外役員の活動状況は以下のとおりであります。

- ・取締役井上幸彦氏は、当事業年度中に開催された取締役会9回の全てに出席し、当社から独立した立場から、取締役会の意思決定の妥当性、適正性に資する提言等を積極的に行っております。
- ・取締役渡邊啓司氏は、当事業年度中に開催された取締役会9回のうち8回に出席し、当社から独立した立場から、取締役会の意思決定の妥当性、適正性に資する提言等を積極的に行っております。
- ・監査役福原孝弘氏は、当事業年度中に開催された取締役会9回、監査役会7回の全てに出席し、他社における豊富な経験等に基づき、当社の経営の健全性に資する提言等を積極的に行っております。
- ・監査役牛島 信氏は、当事業年度中に開催された取締役会9回、監査役会7回の全てに出席し、弁護士としての豊富な経験および専門的見地から、当社の経営の健全性に資する提言等を積極的に行っております。
- ・監査役下條 弘氏は、当事業年度中に開催された取締役会9回、監査役会7回の全てに出席し、大手上場会社等における経営者としての豊富な経験等に基づき、当社の経営の健全性に資する提言等を積極的に行っております。

#### 4. 会計監査人に関する事項

##### (1) 名称

清陽監査法人

##### (2) 報酬等の額

|                                       | 支払額   |
|---------------------------------------|-------|
| ①当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額                  | 41百万円 |
| ②当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 | 41百万円 |

- (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の額を区分しておらず、実質的にも区分できませんので、①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、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. 当社の重要な子会社のうち、海外子会社については、当社の会計監査人以外の公認会計士または監査法人（外国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者を含む。）の監査を受けております。

##### (3) 非監査業務の内容

該当事項はありません。

##### (4) 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、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およびその理由を報告いたします。

##### (5) 業務停止処分に関する事項

該当事項はありません。

## 5. 業務の適正を確保するための体制

### (1) 業務の適正を確保するための体制の決議の内容

当社は、取締役会において、取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制（内部統制システム）の整備について次のとおり決定しております。

#### 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

- ・ 役職員の職務の執行が法令および定款に適合し、かつ社会的責任を果たすために企業行動憲章および倫理・コンプライアンス規程を策定し、全役職員に周知徹底させる。
- ・ 社長を委員長とするコンプライアンス委員会は、コンプライアンス経営の実践を監督、支援するとともに、問題の発生を認識した場合は速やかに是正措置を講ずる。
- ・ 法務コンプライアンス部は、社内関係部門および社外弁護士と連携し、コンプライアンスに関わる制度、規程および体制の整備を図るほか、業務に関わるコンプライアンスの相談窓口となる。また、役職員に対するコンプライアンス教育を継続的に実施する。
- ・ 当社の業務執行ラインから独立した内部監査室は、法令遵守状況を監査し、その結果を社長に適時報告する。また、社長は、内部監査室による監査の結果を、取締役会および監査役会に適宜報告する。
- ・ 法令違反等に関する通報または相談の適正な処理の仕組みを定めた内部通報者規程に基づき、不正行為等の早期発見と是正を図る。
- ・ コンプライアンス違反を行った役職員に対しては、社内規程に基づき、厳正な処分を行う。

#### 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

- ・ 文書管理規程を策定し、これに従い、取締役の行った職務執行または意思決定に関する文書（電磁的記録を含む。以下総称して「文書等」という。）を作成し、保存および管理をする。
- ・ 取締役および監査役は、文書管理規程に基づき、常時これらの文書等を閲覧できるものとする。

### ③損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- ・当社のリスク管理に関する必要事項を定めたリスク管理規程を策定し、リスクの防止および会社の損失の最小化を図るとともに、関連する諸規程によってリスク管理体制の構築および運用を行う。
- ・各部門においてリスクの洗い出しを行うとともに、必要なリスク管理を実施する。また、当該部門の担当役員は、実施したリスク管理の結果を取締役に報告する。
- ・内部監査室は各部門のリスク管理の状況を監査し、その結果を社長に適時報告する。また、社長は、内部監査室による監査の結果を、取締役会および監査役に適宜報告する。
- ・取締役会は定期的にリスク管理体制の見直しを行う。
- ・当社の経営に重大な影響を及ぼす事態が発生した場合の連絡経路および対処方法等に関する規程を策定し、その情報が迅速かつ的確に伝達される体制を整備する。

### 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

- ・3ヶ年を期間とする中期経営計画と単年度単位の事業計画を策定し、計画的な経営を推進する。
- ・業務運営の円滑化を図るとともに、経営の効率化を実現するため取締役会規則および職務権限規程等を機動的に見直す。
- ・取締役会の構成を見直して意思決定の迅速化を図る。

### ⑤反社会的勢力排除に向けた体制

- ・市民社会の秩序や安全に脅威を与え、企業の健全な発展を阻害する反社会的勢力、組織または団体（以下「反社会的勢力」という。）とは関係を一切遮断し、それらの活動を助長する行為および運営に資する利益の供与は行わない。
- ・反社会的勢力から不当な要求等を受けた場合には、弁護士や警察等の外部専門機関と緊密に連携し、毅然とした態度で組織的に対応する。

### ⑥当社および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

- ・当社グループ内で共通の企業行動憲章を定め、当社グループの全役員が一体となって遵法精神を徹底する体制を整える。
- ・当社のコンプライアンス委員会および法務コンプライアンス部は、グループ横断的に職務を遂行する。

- ・当社の内部通報者規程をグループ企業に準用し、当社グループの全役職員を対象とした内部通報体制を整備する。
  - ・当社の内部監査室は、グループ企業に対する内部監査を実施する。
  - ・当社の監査役は、グループ企業の監査役および当社の内部監査室等と連携し、企業集団における内部統制の状況を監視する。
  - ・財務報告の信頼性を確保し、社会的な信用の維持・向上を図るために必要な内部管理の規程および体制を継続的に整備し、運用する。
- ⑦監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項  
監査役から要請があった場合には、監査役の職務を補助するために必要な人員を速やかに配置する。
- ⑧監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項  
監査役を補助する使用人は、取締役の指揮命令を受けないものとし、その使用人の人事異動、人事評価、懲戒については、事前に監査役会の意見を徴しこれを尊重するものとする。
- ⑨取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制  
・取締役および使用人は、監査役に対しその要請に応じて必要な報告および情報提供を行うとともに、以下の事項が発生した場合または発生を予見した場合には、監査役に当該事項を遅滞なく報告する。  
イ. 当社およびグループ企業に著しい信用失墜や損害を及ぼす事項  
ロ. 取締役および使用人による不正行為、法令・定款違反行為  
・監査役は、取締役会、経営会議等の重要な会議に出席し、取締役および使用人から重要事項の報告を受ける。
- ⑩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  
・取締役および使用人の監査役監査に対する理解を深め、監査役監査の環境を整備するよう努める。  
・監査役会は、社長との定期的な意見交換会を開催するとともに、内部監査室および会計監査人との連携を図り、適切な意思疎通および効果的な監査業務の遂行を図る。

## (2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当事業年度における内部統制システムの運用状況の概要は以下のとおりであります。

- ①集合研修、社内イントラネットによるビデオ受講を併せ、当社グループの全役職員を対象にしたコンプライアンス教育を実施しました。
- ②内部監査室は、内部監査規程および事前に作成した監査計画に基づいて当社グループにおける内部監査を実施し、その結果を社長に適時報告しました。また、社長は、内部監査室の監査結果を適宜取締役会および監査役会に報告しました。
- ③中期経営計画および単年度事業計画を策定し、計画的な経営を推進しております。
- ④当社グループの財務報告の信頼性を確保するための規程を整備し、財務報告に係る内部統制の管理、運用および有効性の評価を実施しております。
- ⑤監査役は、グループ企業の監査役および内部監査室と連携して当社グループの内部統制の状況を監視するとともに、効果的に監査業務を遂行しております。また、定期的に会計監査人から報告を受け、適宜情報および意見を交換するほか、必要に応じて会計監査人が実施する監査にも立ち会っております。
- ⑥監査役は、取締役会および経営会議等の重要な会議に出席するほか、社長とも定期的に意見を交換することで監査の実効性を確保しております。



## 6. 会社の支配に関する基本方針

### I. 会社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針の内容の概要

当社は2008年5月15日開催の取締役会において、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し、向上させることを目的として、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針（以下「基本方針」といいます。）を決定しました。その内容の概要は、以下のとおりです。

当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を理解し、当社が企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を継続的かつ持続的に確保・向上していくことを可能とする者であることが必要であると当社は考えています。上場会社である当社の株券等については、株主、投資家の皆様による自由な取引が認められており、当社取締役会としては、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方は、最終的には株主の皆様全体の意思により決定されるべきであり、当社の株券等に対する大規模買付行為があった場合、当社の株券等を売却するかどうかの判断も、最終的には当社の株券等を保有する株主の皆様判断に委ねられるべきものであると考えます。また、当社は、当社の株券等の大規模買付行為がなされる場合であっても、これが当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に資するものであれば、これを否定するものではありません。

しかしながら、近年わが国の資本市場においては、対象となる企業の経営陣の賛同を得ずに、株券等の大規模買付行為を行う例が見られます。そして、かかる株券等の大規模買付行為の中には、その目的等から見て対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株券等の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株券等の大規模買付行為の内容等について検討しあるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との協議・交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも見受けられます。

当社が今後も企業価値ひいては株主の皆様共同の利益を確保し向上させるためには、長年培ってきた顧客や協力会社との信頼関係の維持、技術力・施工力の研鑽による競争力の向上、空気調和衛生設備の派生技術の応用による新事業分野の開拓、財務内容、収益力、社員待遇など総合的な企業体質の向上などの中長期的な視点に立った事業展開が必要不可欠であり、これらが当社の株券等の大規模買付行為を行う者により確保され、向上させられるのでなければ、当社の企業価値ひいては株主の皆様共同の利益は毀損されることとなります。また、外部者である買収者が大規模買付行為を行う場合に、株主の皆様が最善

の選択を行うためには、当社の有形無形の経営資源、将来を見据えた施策の潜在的効果、その他当社の企業価値を構成する事項等、様々な情報を適切に把握した上で、当該大規模買付行為が会社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に及ぼす影響を判断する必要がありますが、かかる情報が明らかにされないまま大規模買付行為が強行される場合には当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益は毀損される可能性があります。

当社としては、このような当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に資さない大規模買付行為を行う者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大規模買付行為に対しては必要かつ相当な対抗手段を講じることにより、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保する必要があると考えます。

## II. 基本方針の実現に資する特別な取組みの内容の概要

1) 当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の確保・向上に向けた取組みについて

(1) 当社の企業価値の源泉について

当社の企業価値の源泉は、設備工事業業の公共性および機器製造販売事業の独自性を踏まえ、①創業以来95年の社歴により培われた顧客、協力会社、株主等のステークホルダーとの信頼関係、②長い社歴に裏打ちされた豊富な実績と確かな技術力、③熟練した技術を有し、当社の設備工事業業および機器製造販売事業の事業特性を十分に把握した従業員の存在にあります。

当社は、「地球環境と資源を大切にしながら、空気・水・熱の科学に基づく高度な技術によって、最適空間を創造し、人類文化の発展に貢献する」ことを使命とし、「エンジニアリングコンストラクターとして積極的な事業展開を図り、たえず未来を見つめた技術の開発に取り組み、時代の変化に俊敏に対応する」ため、「人間尊重の経営」、「働きがいのある職場」、「自己研鑽とチャレンジ精神溢れる行動」の3つの方針のもと、人と地球の「最適環境」の創造を目指し、今後またゆまぬ努力を続けてまいります。

(2) 中期経営計画について

当社グループは、中期的な経営の指針として3ヶ年を計画期間とする中期経営計画を策定しており、本年4月から、長期ビジョン「ASAHI-VISION 100」の2ndステージである第17次中期経営計画(2020年4月～2023年3月)をスタートいたしました。本中期経営計画では、現在当社グループが直面している課題の解決と将来に向けた基盤づくりに取り組み、持続的な成長と企業価値のより一層の向上を図っていくため、①魅力ある会社・職場づくりの推進、②利益重視の徹底、③将来に向けた経営基盤の強化の3つを基本方針としております。当社グループは、株主を始めとするステークホルダーの皆様のご

期待に沿えるよう、3つの基本方針に基づき設定した7つの重点項目にスピード感をもって取り組み、本中期経営計画の達成に総力をあげて取り組んでいます。

なお、第17次中期経営計画の詳細については、当社ホームページをご参照ください。(http://www.asahikogyosha.co.jp)

## 2) コーポレートガバナンスの強化について

当社は、企業の社会的責任を達成するとともに、株主の皆様を始め様々なステークホルダーの利益を尊重し、企業価値の更なる向上を実現するため、経営上の組織や仕組みを改善し、コーポレートガバナンスを強化していくことを最も重要な経営課題と位置づけております。

当社は2006年6月に執行役員制度を導入し、経営効率の向上と意思決定の迅速化、意思決定・監督機能と業務執行機能の分担の明確化を図っております。

取締役会は、現在社外取締役2名を含む12名の取締役で構成され、定時取締役会を2ヶ月に1回以上開催し、また、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、重要事項の決議および取締役・執行役員の業務執行状況の監督を行っております。また、常勤の取締役ににより構成される経営会議を毎月1回以上開催し、取締役会付議事項その他の重要事項について審議しております。なお、取締役の経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を確立するため、取締役の任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしております。また、当社は、取締役会の実効性をより高め、取締役会全体の機能を向上させることを目的として、毎年、取締役会の実効性に関する評価（自己評価）を実施し、その評価結果を公表しております。かかる評価は、「取締役会の実効性に関する自己評価アンケート」を取締役会出席者に対して配付し、その回答結果を参考に取締役会において議論を行い、分析・評価を行う方法により実施しております。

監査役会は社外監査役3名を含む4名の体制としております。監査役会は2ヶ月に1回以上開催されるほか、必要に応じて随時開催され、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議または決議を行っております。監査役は法令および監査役会が定めた監査の方針、監査計画に基づき、業務および財産の状況を調査し、取締役会その他の重要な会議に出席し、重要な意思決定の過程および取締役等の業務執行状況を確認するとともに、必要に応じて意見表明を行っております。

内部監査部門としては、業務執行部門から独立した社長直轄の「内部監査室」を設置しています。内部監査室は、監査役および会計監査人と連携し、監査室の監査計画に基づく業務監査、会計監査および内部統制の評価を実施し、公正かつ客観的な立場から、経営に対し評価・助言を行い、各部門の業務の

改善を推進しております。

また、会計監査人である清陽監査法人より、独立の立場から監査を受けております。

社外役員については、社外取締役は、当社から独立した立場で取締役会意思決定に関与し、取締役・執行役員業務執行状況を監視・監督しております。社外監査役は、各々の持つ豊富な業務経験、経営経験および幅広い見識等に基づき、独立した視点で取締役会意思決定および取締役等の業務執行状況を監査しております。社外役員は全員独立役員資格を充たしており、当社は社外役員全員を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。2019年3月には、取締役の指名・報酬に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的に、取締役会の諮問機関として、指名・報酬諮問委員会を設置しました。委員は3名以上とし、その過半数を独立社外取締役で構成することとしており、委員長は指名・報酬諮問委員会の決議により、委員の中から選定しております。指名・報酬諮問委員会は、取締役会の諮問に基づき、経営陣幹部の選任および取締役候補者の指名ならびに経営陣幹部を含む取締役の報酬について取締役会へ答申を行っております。

なお、当社は取締役会における迅速な意思決定およびコーポレートガバナンス体制の一層の強化を目的に、2020年6月26日開催予定の第91回定時株主総会において、取締役9名（うち3名が社外取締役）の選任議案を上程することを予定しております。当該議案につき株主の皆様のご承認が得られた場合、取締役総数の3分の1が社外取締役となります。

当社は、今後も経営上の組織や仕組みを改善し、取締役制度、監査役制度の機能を強化することによって、より充実したコーポレートガバナンスの実現に努めるとともに、常に株主および投資家の皆様視点に立った迅速で正確かつ公平な会社情報の開示に努め、経営の透明性を高めてまいります。

### Ⅲ. 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みの内容の概要

当社は、2017年5月12日開催の取締役会において、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることにより当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益が毀損されることを防止するための取組みの一つとして、2008年6月27日に導入し、2011年6月29日および2014年6月27日に実質的に同一の内容で更新した当社の株券等の大規模買付行為に関する対応方針の更新に関する議案（更新後の対応方針を、以下「本対応方針」といいます。）を2017年6月29日開催の当社第88回定時株主総会に付議することを決定し、当該定時株主総会において、株主の皆様にご承認いただきました。

本対応方針の詳細につきましては、2017年5月12日付当社プレスリリース「当社の株券等の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の更新について」

(当社ホームページ <http://www.asahikogyosha.co.jp>) をご参照ください。

なお、本対応方針の有効期間が、2020年6月に開催予定の当社第91回定時株主総会の終結の時をもって満了することを受けて、当社は、2020年5月15日開催の取締役会において、上記定時株主総会において株主の皆様のご承認が得られることを条件に、本対応方針を一部改定の上、更新すること（更新後のプランを、以下「新対応方針」といいます。）を決定いたしました。新対応方針の内容は、添付の株主総会参考書類18頁乃至46頁に記載のとおりです。また、新対応方針の詳細につきましては、2020年5月15日付当社プレスリリース「当社の株券等の大規模買付行為に関する対応方針(買収防衛策)の更新について」(当社ホームページ <http://www.asahikogyosha.co.jp>) をご参照ください。

#### IV. 上記Ⅱ. 記載の取組みについての取締役会の判断

当社は、企業価値を安定的かつ持続的に向上させていくことこそが株主の皆様の共同の利益の向上のために最優先されるべき課題であると考え、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の向上を目的に、上記Ⅱ. 記載の取組みを行ってまいりました。これらの取組みの実施を通じて、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を向上させ、その向上が株主および投資家の皆様による当社株式の評価に適正に反映されることにより、上記のような当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を著しく損なうおそれのある株券等の大規模買付行為は困難になるものと考えられるため、これらの取組みは、上記Ⅰ. 記載の基本方針に資するものであると考えております。

したがって、上記Ⅱ. 記載の取組みは、上記Ⅰ. 記載の基本方針に沿うものであり、株主の皆様の共同の利益を損なうものではなく、また、当社の役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。

## V. 上記Ⅲ. 記載の取組みについての取締役会の判断

上記Ⅲ. 記載の取組みは、十分な情報の提供と十分な検討等の期間の確保の要請に応じない大規模買付者、および当社の企業価値ひいては株主の皆様への共同の利益を著しく損なう大規模買付行為を行いまは行おうとする大規模買付者に対して、対抗措置を発動できることとしております。したがって、上記Ⅲ. 記載の取組みは、これらの大規模買付者による大規模買付行為を防止するものであり、上記Ⅰ. 記載の基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みであります。

また、上記Ⅲ. 記載の取組みは、当社の株券等に対する大規模買付行為が行われる際に、当社取締役会が株主の皆様へ代替案を提案したり、あるいは株主の皆様にかかる大規模買付行為に応じるべきか否かを判断するために必要な情報や時間を確保したり、株主の皆様のために大規模買付者と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保するために実施されるものです。さらに、上記Ⅲ. 記載の取組みにおいては、株主意思の重視（株主総会決議による導入等）、合理的かつ客観的な対抗措置発動要件の設定、独立委員会の設置等の当社取締役会の恣意的な判断を排し、上記Ⅲ. 記載の取組みの合理性を確保するための様々な制度および手続が確保されているものであります。

したがって、上記Ⅲ. 記載の取組みは、上記Ⅰ. 記載の基本方針に沿うものであり、株主の皆様への共同の利益を損なうものではなく、また、当社の役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。

# 連結貸借対照表

(2020年3月31日現在)

(単位：百万円)

| 資 産 の 部                     |               | 負 債 の 部                 |               |
|-----------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| 科 目                         | 金 額           | 科 目                     | 金 額           |
| <b>流 動 資 産</b>              | <b>61,914</b> | <b>流 動 負 債</b>          | <b>47,285</b> |
| 現 金 預 金                     | 19,105        | 支払手形・工事未払金等             | 25,899        |
| 受取手形・完成工事未収入金等              | 36,606        | 電 子 記 録 債 務             | 12,950        |
| 電 子 記 録 債 権                 | 3,457         | 短 期 借 入 金               | 3,800         |
| 製 品                         | 4             | リ ー ス 債 務               | 51            |
| 未 成 工 事 支 出 金               | 834           | 未 払 法 人 税 等             | 309           |
| 仕 掛 品                       | 1,035         | 未 成 工 事 受 入 金           | 781           |
| 材 料 貯 蔵 品                   | 140           | 完 成 工 事 補 償 引 当 金       | 58            |
| そ の 他                       | 730           | 工 事 損 失 引 当 金           | 199           |
| 貸 倒 引 当 金                   | △1            | 役 員 賞 与 引 当 金           | 120           |
| <b>固 定 資 産</b>              | <b>18,817</b> | 訴 訟 損 失 引 当 金           | 540           |
| <b>有 形 固 定 資 産</b>          | <b>5,873</b>  | そ の 他                   | 2,573         |
| 建 物 ・ 構 築 物                 | 3,628         | <b>固 定 負 債</b>          | <b>2,762</b>  |
| 機 械 ・ 運 搬 具 及 び 工 具 器 具 備 品 | 168           | 長 期 借 入 金               | 1,200         |
| 土 地                         | 1,944         | リ ー ス 債 務               | 91            |
| リ ー ス 資 産                   | 131           | 退 職 給 付 に 係 る 負 債       | 902           |
| <b>無 形 固 定 資 産</b>          | <b>1,180</b>  | 役 員 退 職 慰 労 引 当 金       | 460           |
| <b>投 資 そ の 他 の 資 産</b>      | <b>11,764</b> | 資 産 除 去 債 務             | 30            |
| 投 資 有 価 証 券                 | 10,633        | 繰 延 税 金 負 債             | 77            |
| そ の 他                       | 1,145         | <b>負 債 合 計</b>          | <b>50,048</b> |
| 貸 倒 引 当 金                   | △14           | <b>純 資 産 の 部</b>        |               |
| <b>資 産 合 計</b>              | <b>80,732</b> | <b>株 主 資 本</b>          | <b>27,713</b> |
|                             |               | 資 本 金                   | 3,857         |
|                             |               | 資 本 剰 余 金               | 3,721         |
|                             |               | 利 益 剰 余 金               | 20,878        |
|                             |               | 自 己 株 式                 | △743          |
|                             |               | そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額   | 2,970         |
|                             |               | そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 | 3,435         |
|                             |               | 為 替 換 算 調 整 勘 定         | 106           |
|                             |               | 退 職 給 付 に 係 る 調 整 累 計 額 | △571          |
|                             |               | <b>純 資 産 合 計</b>        | <b>30,684</b> |
|                             |               | <b>負 債 純 資 産 合 計</b>    | <b>80,732</b> |

(注) 記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。

# 連結損益計算書

（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           |        |         |
| 完成工事高           | 93,015 |         |
| 製品売上高           | 10,949 | 103,964 |
| 売 上 原 価         |        |         |
| 完成工事原価          | 84,747 |         |
| 製品売上原価          | 8,916  | 93,663  |
| 売 上 総 利 益       |        |         |
| 完成工事総利益         | 8,267  |         |
| 製品売上総利益         | 2,033  | 10,301  |
| 販売費及び一般管理費      |        | 6,639   |
| 営 業 業 務 利 益     |        | 3,661   |
| 営 業 外 収 入       |        |         |
| 受取利息及び配当金       | 253    |         |
| 不動産賃貸料          | 14     |         |
| その他             | 42     | 310     |
| 営 業 外 費 用       |        |         |
| 支払利息            | 36     |         |
| その他             | 48     | 84      |
| 経 常 利 益         |        | 3,887   |
| 特 別 利 益         |        |         |
| 固定資産売却益         | 0      |         |
| 投資有価証券売却益       | 17     | 17      |
| 特 別 損 失         |        |         |
| 固定資産処分損         | 1      |         |
| 投資有価証券評価損       | 28     |         |
| ゴルフ会員権評価損       | 0      |         |
| 減損損失            | 1      |         |
| 訴訟損失引当金繰入額      | 641    | 672     |
| 税金等調整前当期純利益     |        | 3,232   |
| 法人税、住民税及び事業税    | 832    |         |
| 法人税等調整額         | 80     | 913     |
| 当 期 純 利 益       |        | 2,319   |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 |        | 2,319   |

（注）記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。



## 連結株主資本等変動計算書

（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  | 自 己 株 式 | 株主資本合計 |
| 2019年4月1日 期首残高            | 3,857   | 3,721 | 19,372 | △743    | 26,208 |
| 当 期 中 の 変 動 額             |         |       |        |         |        |
| 剰 余 金 の 配 当               |         |       | △814   |         | △814   |
| 親会社株主に帰属する<br>当 期 純 利 益   |         |       | 2,319  |         | 2,319  |
| 自 己 株 式 の 取 得             |         |       |        | △0      | △0     |
| 株主資本以外の項目の<br>当期中の変動額(純額) |         |       |        |         |        |
| 当 期 中 の 変 動 額 合 計         | -       | -     | 1,505  | △0      | 1,505  |
| 2020年3月31日 期末残高           | 3,857   | 3,721 | 20,878 | △743    | 27,713 |

|                           | そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 |          |                  |                   | 純 資 産 合 計 |
|---------------------------|-----------------------|----------|------------------|-------------------|-----------|
|                           | その他有価証券<br>評価差額金      | 為替換算調整勘定 | 退職給付に係る<br>調整累計額 | その他の包括利益<br>累計額合計 |           |
| 2019年4月1日 期首残高            | 4,329                 | 101      | △576             | 3,854             | 30,062    |
| 当 期 中 の 変 動 額             |                       |          |                  |                   |           |
| 剰 余 金 の 配 当               |                       |          |                  |                   | △814      |
| 親会社株主に帰属する<br>当 期 純 利 益   |                       |          |                  |                   | 2,319     |
| 自 己 株 式 の 取 得             |                       |          |                  |                   | △0        |
| 株主資本以外の項目の<br>当期中の変動額(純額) | △893                  | 5        | 4                | △883              | △883      |
| 当 期 中 の 変 動 額 合 計         | △893                  | 5        | 4                | △883              | 621       |
| 2020年3月31日 期末残高           | 3,435                 | 106      | △571             | 2,970             | 30,684    |

（注）記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。

# 連結注記表

## 1. 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

### (1) 連結の範囲に関する事項

#### ① 連結子会社の状況

連結子会社の数 4社

連結子会社の名称は、「事業報告 1. 企業集団の現況に関する事項 (9)重要な子会社の状況」に記載のとおりであります。

#### ② 非連結子会社の状況

非連結子会社はありません。

### (2) 持分法の適用に関する事項

該当事項はありません。

### (3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち、亞太朝日股份有限公司及びASAHI ENGINEERING (MALAYSIA) SDN. BHD.の決算日は12月31日であり、連結決算日との差は3ヶ月以内であるため、当該連結子会社の事業年度における計算書類を基礎として連結を行っております。

### (4) 会計方針に関する事項

#### ① 重要な資産の評価基準及び評価方法

##### イ. 有価証券の評価基準及び評価方法

###### その他有価証券

時価のあるもの

決算期末前1ヶ月の市場価格等の平均に基づく時価法  
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)

時価のないもの

移動平均法による原価法

##### ロ. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

材料貯蔵品

移動平均法による原価法 (連結貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)

未成工事支出金

個別法による原価法

製品・仕掛品

個別法による原価法 (連結貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)

#### ② 重要な固定資産の減価償却の方法

##### イ. 有形固定資産

定率法

(リース資産を除く)

ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法

##### ロ. 無形固定資産

自社利用ソフトウェア

社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法

##### ハ. リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法を採用しております。

### ③ 重要な引当金の計上基準

#### イ. 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるための引当てであり、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し回収不能見込額を計上しております。

#### ロ. 完成工事補償引当金

完成工事の瑕疵担保等の費用に充てるための引当てであり、当連結会計年度の完成工事高に対する将来の見積補償額に基づいて計上しております。

#### ハ. 工事損失引当金

受注工事の損失に備えるため、当連結会計年度末手持工事のうち損失の発生が見込まれ、かつ金額を合理的に見積ることができる工事について、その損失見積額を計上しております。

#### ニ. 役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

#### ホ. 役員退職慰労引当金

役員（執行役員を含む）の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく当連結会計年度末要支給額を計上しております。

#### ヘ. 訴訟損失引当金

訴訟に係る損失に備えるため、将来発生する可能性のある損失見込額を計上しております。

### ④ 重要な収益及び費用の計上基準

#### 完成工事高及び完成工事原価の計上基準

完成工事高の計上は、当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。

### ⑤ その他連結計算書類作成のための重要な事項

#### イ. 退職給付に係る負債の計上基準

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（12年）による定額法により按分した額を費用処理しております。

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（12年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生翌連結会計年度から費用処理しております。

未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用については、税効果を調整の上、純資産の部におけるその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。

#### ロ. 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

## 2. 連結貸借対照表に関する注記

- (1) 有形固定資産の減価償却累計額 4,454百万円
- (2) 損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事支出金は、これに対応する工事損失引当金50百万円を相殺して表示しております。
- (3) 保証債務 2百万円  
従業員銀行借入に対する保証

## 3. 連結損益計算書に関する注記

### 減損損失

当社グループが所有する事業用資産のうち、将来使用見込みのない電話加入権（無形固定資産）について帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額1百万円を特別損失に計上しております。

## 4. 連結株主資本等変動計算書に関する注記

### (1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

| 株式の種類 | 当連結会計年度期首の株式数 | 当連結会計年度増加株式数 | 当連結会計年度減少株式数 | 当連結会計年度末の株式数 |
|-------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 普通株式  | 6,800千株       | 一千株          | 一千株          | 6,800千株      |

### (2) 剰余金の配当に関する事項

#### ① 配当金支払額等

##### イ. 2019年6月27日開催の第90回定時株主総会決議による配当に関する事項

- ・ 配当金の総額 494百万円
- ・ 1株当たりの配当額 77円50銭
- ・ 基準日 2019年3月31日
- ・ 効力発生日 2019年6月28日

##### ロ. 2019年11月8日開催の取締役会決議による配当に関する事項

- ・ 配当金の総額 319百万円
- ・ 1株当たりの配当額 50円00銭
- ・ 基準日 2019年9月30日
- ・ 効力発生日 2019年12月9日

#### ② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

2020年6月26日開催の第91回定時株主総会において次のとおり付議いたします。

- ・ 配当金の総額 478百万円
- ・ 1株当たりの配当額 75円00銭
- ・ 基準日 2020年3月31日
- ・ 効力発生日 2020年6月29日

なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。

## 5. 金融商品に関する注記

### (1) 金融商品の状況に関する事項

#### ① 金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また資金調達については金融機関からの借入による方針であります。

デリバティブ取引は、借入金の金利変動リスクを回避するために利用し、投機的な取引は行わない方針であります。

#### ② 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である受取手形・完成工事未収入金等及び電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社グループの与信管理に係る規程等に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を定期的に把握する体制としております。

投資有価証券である株式は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に把握された時価が取締役に報告されております。

営業債務である支払手形・工事未払金等、電子記録債務及び未払法人税等は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。

借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は設備投資に係る資金調達であります。

#### ③ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

2020年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

(単位：百万円)

|                | 連結貸借対照表計上額 | 時 価    | 差 額 |
|----------------|------------|--------|-----|
| 現金預金           | 19,105     | 19,105 | —   |
| 受取手形・完成工事未収入金等 | 36,606     | 36,606 | —   |
| 電子記録債権         | 3,457      | 3,457  | —   |
| 投資有価証券         | 9,572      | 9,572  | —   |
| 資産計            | 68,741     | 68,741 | —   |
| 支払手形・工事未払金等    | 25,899     | 25,899 | —   |
| 電子記録債務         | 12,950     | 12,950 | —   |
| 短期借入金          | 3,800      | 3,800  | —   |
| 長期借入金          | 1,200      | 1,200  | —   |
| 未払法人税等         | 309        | 309    | —   |
| 負債計            | 44,159     | 44,159 | —   |

(注)1. 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

- ①現金預金は、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
- ②受取手形・完成工事未収入金等及び電子記録債権の時価は、一定の期間ごとに区分した債権ごとに債権額を満期までの期間及び信用リスクを加味した利率により割り引いた現在価値によっておりますが、帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
- ③投資有価証券は、時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品を除き、上場株式のみを取引所の価格によって時価を算定しております(下記(注)2参照)。
- ④支払手形・工事未払金等、電子記録債務、短期借入金、並びに未払法人税等は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
- ⑤長期借入金は、変動金利によるものであり、短期間で市場金利を反映し、また、信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。

(注)2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：百万円)

| 区 分             | 連結貸借対照表計上額 |
|-----------------|------------|
| 投資有価証券<br>非上場株式 | 1,061      |

非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから上表には含めておりません。

6. 1株当たり情報に関する注記

- |                |           |
|----------------|-----------|
| (1) 1株当たり純資産額  | 4,805円20銭 |
| (2) 1株当たり当期純利益 | 363円24銭   |

7. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

# 貸借対照表

(2020年3月31日現在)

(単位：百万円)

| 資 産 の 部         |               | 負 債 の 部        |               |
|-----------------|---------------|----------------|---------------|
| 科 目             | 金 額           | 科 目            | 金 額           |
| <b>流動資産</b>     | <b>60,354</b> | <b>流動負債</b>    | <b>46,741</b> |
| 現金預金            | 17,991        | 支払手形           | 4,179         |
| 受取手形            | 269           | 電子記録債権         | 12,950        |
| 電子記録債権          | 3,457         | 工事未払金          | 20,669        |
| 完成工事未収入金        | 31,677        | 買掛金            | 575           |
| 売掛金             | 4,125         | 短期借入金          | 3,800         |
| 製品              | 4             | リース債権          | 51            |
| 未成工事支出金         | 834           | 未払費用           | 968           |
| 仕掛品             | 1,035         | 未払法人税等         | 875           |
| 材料貯蔵品           | 140           | 未払法人税等         | 293           |
| 前払費用            | 117           | 未成工事受入金        | 776           |
| 未収入金            | 226           | 預り金            | 683           |
| 立替金             | 70            | 完成工事補償引当金      | 58            |
| その他             | 404           | 工事損失引当金        | 199           |
| 貸倒引当金           | △1            | 役員賞与引当金        | 116           |
| <b>固定資産</b>     | <b>18,918</b> | 訴訟損失引当金        | 540           |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>5,867</b>  | 営業外支払手形        | 2             |
| 建物・構築物          | 3,628         | <b>固定負債</b>    | <b>2,125</b>  |
| 機械・運搬具          | 47            | 長期借入金          | 1,200         |
| 工具器具・備品         | 115           | リース債権          | 91            |
| 土地              | 1,944         | 退職給付引当金        | 66            |
| リース資産           | 131           | 役員退職慰労引当金      | 458           |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>1,177</b>  | 資産除去債務         | 29            |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>11,873</b> | 繰延税金負債         | 279           |
| 投資有価証券          | 10,633        | <b>負債合計</b>    | <b>48,866</b> |
| 関係会社株式          | 83            | <b>純資産の部</b>   |               |
| 破産更生債権等         | 148           | <b>株主資本</b>    | <b>26,970</b> |
| 長期前払費用          | 25            | 資本金            | 3,857         |
| 長期保証金           | 441           | 資本剰余金          | 3,721         |
| 役員従業員保険料        | 628           | 資本準備金          | 3,013         |
| その他             | 5             | その他資本剰余金       | 708           |
| 貸倒引当金           | △93           | <b>利益剰余金</b>   | <b>20,135</b> |
| <b>資産合計</b>     | <b>79,272</b> | 利益準備金          | 964           |
|                 |               | その他利益剰余金       | 19,170        |
|                 |               | 圧縮記帳積立金        | 12            |
|                 |               | 別途積立金          | 6,255         |
|                 |               | 繰越利益剰余金        | 12,902        |
|                 |               | <b>自己株式</b>    | <b>△743</b>   |
|                 |               | 評価・換算差額等       | 3,435         |
|                 |               | その他有価証券評価差額金   | 3,435         |
|                 |               | <b>純資産合計</b>   | <b>30,406</b> |
|                 |               | <b>負債純資産合計</b> | <b>79,272</b> |

(注) 記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。

# 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                   |        |         |
| 完 成 工 事 高               | 90,479 |         |
| 製 品 売 上 高               | 10,949 | 101,429 |
| 売 上 原 価                 |        |         |
| 完 成 工 事 原 価             | 82,512 |         |
| 製 品 売 上 原 価             | 8,919  | 91,431  |
| 売 上 総 利 益               |        |         |
| 完 成 工 事 総 利 益           | 7,966  |         |
| 製 品 売 上 総 利 益           | 2,030  | 9,997   |
| 販売費及び一般管理費              |        | 6,442   |
| 営 業 業 利 益               |        | 3,555   |
| 営 業 外 収 益               |        |         |
| 受 取 利 息 及 び 配 当 金       | 250    |         |
| 不 動 産 賃 貸 料             | 18     |         |
| そ の 他                   | 33     | 302     |
| 営 業 外 費 用               |        |         |
| 支 払 利 息                 | 36     |         |
| そ の 他                   | 56     | 93      |
| 経 常 利 益                 |        | 3,764   |
| 特 別 利 益                 |        |         |
| 固 定 資 産 売 却 益           | 0      |         |
| 投 資 有 価 証 券 売 却 益       | 17     | 17      |
| 特 別 損 失                 |        |         |
| 固 定 資 産 処 分 損           | 1      |         |
| 投 資 有 価 証 券 評 価 損       | 28     |         |
| ゴ ル フ 会 員 権 評 価 損       | 0      |         |
| 減 損                     | 1      |         |
| 訴 訟 損 失 引 当 金 繰 入 額     | 641    | 672     |
| 税 引 前 当 期 純 利 益         |        | 3,109   |
| 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 | 802    |         |
| 法 人 税 等 調 整 額           | 71     | 873     |
| 当 期 純 利 益               |        | 2,236   |

（注）記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。



# 株主資本等変動計算書

(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   |          |                       |                     |        |
|                           |         | 資本準備金     | そ の 他<br>資本剰余金 | 資本剰余金<br>合 計 | 利益準備金       | その他利益剰余金 |                       |                     |        |
|                           |         |           |                |              | 圧縮記帳<br>積立金 | 別<br>積立金 | 途<br>上<br>剰<br>余<br>金 | 繰越利益<br>剰<br>余<br>金 |        |
| 2019年4月1日 期首残高            | 3,857   | 3,013     | 708            | 3,721        | 964         | 14       | 6,255                 | 11,479              | 18,713 |
| 当 期 中 の 変 動 額             |         |           |                |              |             |          |                       |                     |        |
| 圧縮記帳積立金の取崩                |         |           |                |              |             | △1       |                       | 1                   | -      |
| 剰 余 金 の 配 当               |         |           |                |              |             |          |                       | △814                | △814   |
| 当 期 純 利 益                 |         |           |                |              |             |          |                       | 2,236               | 2,236  |
| 自己株式の取得                   |         |           |                |              |             |          |                       |                     |        |
| 株主資本以外の項目の<br>当期中の変動額(純額) |         |           |                |              |             |          |                       |                     |        |
| 当期中の変動額合計                 | -       | -         | -              | -            | -           | △1       | -                     | 1,423               | 1,421  |
| 2020年3月31日 期末残高           | 3,857   | 3,013     | 708            | 3,721        | 964         | 12       | 6,255                 | 12,902              | 20,135 |

|                           | 株 主 資 本 |                | 評価・換算差額等                   |                        | 純 資 産 合 計 |
|---------------------------|---------|----------------|----------------------------|------------------------|-----------|
|                           | 自 己 株 式 | 株 主 資 本<br>合 計 | そ の 他 有 価 証 券<br>評 価 差 額 金 | 評 価 ・ 換 算<br>差 額 等 合 計 |           |
| 2019年4月1日 期首残高            | △743    | 25,548         | 4,329                      | 4,329                  | 29,878    |
| 当 期 中 の 変 動 額             |         |                |                            |                        |           |
| 圧縮記帳積立金の取崩                |         | -              |                            |                        | -         |
| 剰 余 金 の 配 当               |         | △814           |                            |                        | △814      |
| 当 期 純 利 益                 |         | 2,236          |                            |                        | 2,236     |
| 自己株式の取得                   | △0      | △0             |                            |                        | △0        |
| 株主資本以外の項目の<br>当期中の変動額(純額) |         |                | △893                       | △893                   | △893      |
| 当期中の変動額合計                 | △0      | 1,421          | △893                       | △893                   | 528       |
| 2020年3月31日 期末残高           | △743    | 26,970         | 3,435                      | 3,435                  | 30,406    |

(注) 記載金額は単位未満を切り捨てて表示しております。

# 個別注記表

## 1. 重要な会計方針に係る事項

- (1) 資産の評価基準及び評価方法
- ① 子会社株式 移動平均法による原価法
  - ② その他有価証券  
時価のあるもの 決算期末前1ヶ月の市場価格等の平均に基づく時価法  
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)  
時価のないもの 移動平均法による原価法
  - ③ 棚卸資産  
材料貯蔵品 移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)  
未成工事支出金 個別法による原価法  
製品・仕掛品 個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ① 有形固定資産 定率法  
(リース資産を除く) ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
  - ② 無形固定資産 社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法  
自社利用ソフトウェア
  - ③ リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法を採用しております。
- (3) 引当金の計上基準
- ① 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるための引当てであり、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し回収不能見込額を計上しております。
  - ② 完成工事補償引当金 完成工事の瑕疵担保等の費用に充てるための引当てであり、当事業年度の完成工事高に対する将来の見積補償額に基づいて計上しております。
  - ③ 工事損失引当金 受注工事の損失に備えるため、当事業年度末手持工事のうち損失の発生が見込まれ、かつ金額を合理的に見積ることができる工事について、その損失見積額を計上しております。
  - ④ 役員賞与引当金 役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

⑤ 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(12年)による定額法により按分した額を費用処理しております。

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(12年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の日から費用処理しております。

⑥ 役員退職慰労引当金

役員（執行役員を含む）の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。

⑦ 訴訟損失引当金

訴訟に係る損失に備えるため、将来発生する可能性のある損失見込額を計上しております。

(4) 完成工事高及び完成工事原価の計上基準

完成工事高の計上は、当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。

(5) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

・消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

2. 貸借対照表に関する注記

|                                                                  |          |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| (1) 有形固定資産の減価償却累計額                                               | 4,431百万円 |
| (2) 損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事支出金は、これに対応する工事損失引当金50百万円を相殺して表示しております。 |          |
| (3) 関係会社に対する金銭債権債務                                               |          |
| 短期金銭債権                                                           | 105百万円   |
| 長期金銭債権                                                           | 148百万円   |
| 短期金銭債務                                                           | 154百万円   |
| (4) 保証債務                                                         |          |
| 従業員の銀行借入に対する保証                                                   | 2百万円     |

3. 損益計算書に関する注記

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| (1) 売上高のうち関係会社に対する部分  | -百万円   |
| (2) 売上原価のうち関係会社からの仕入高 | 111百万円 |
| (3) 売上原価のうち工事損失引当金繰入額 | 0百万円   |
| (4) 関係会社との営業取引以外の取引高  | 4百万円   |
| (5) 研究開発費の総額          | 243百万円 |

(6) 減損損失

当社が所有する事業用資産のうち、将来使用見込みのない電話加入権（無形固定資産）について帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額1百万円を特別損失に計上しております。

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の種類及び株式数に関する事項

| 株式の種類 | 当事業年度期首の株式数 | 当事業年度増加株式数 | 当事業年度減少株式数 | 当事業年度末の株式数 |
|-------|-------------|------------|------------|------------|
| 普通株式  | 414,273株    | 65株        | 一株         | 414,338株   |

(注)当事業年度増加株式数は、単元未満株式の買取請求によるものです。

5. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因

(繰延税金資産)

|           |          |
|-----------|----------|
| 貸倒引当金     | 32百万円    |
| 未払賞与      | 504百万円   |
| 退職給付引当金   | 326百万円   |
| 役員退職慰労引当金 | 140百万円   |
| 工事損失引当金   | 109百万円   |
| 訴訟損失引当金   | 165百万円   |
| ゴルフ会員権評価損 | 37百万円    |
| 未払事業税等    | 41百万円    |
| その他       | 190百万円   |
| 繰延税金資産小計  | 1,548百万円 |
| 評価性引当額    | △303百万円  |
| 繰延税金資産合計  | 1,245百万円 |

(繰延税金負債)

|              |          |
|--------------|----------|
| その他有価証券評価差額金 | 1,514百万円 |
| その他          | 9百万円     |
| 繰延税金負債合計     | 1,524百万円 |
| 繰延税金負債の純額    | 279百万円   |

6. リースにより使用する固定資産に関する注記

貸借対照表に計上した固定資産のほか、事務機器、製造設備等の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース契約により、使用しております。

7. 1株当たり情報に関する注記

|                |           |
|----------------|-----------|
| (1) 1株当たり純資産額  | 4,761円66銭 |
| (2) 1株当たり当期純利益 | 350円18銭   |

8. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

# 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14日

株式会社 朝日工業社  
取締役会 御中

清陽監査法人  
東京都港区

|             |       |           |
|-------------|-------|-----------|
| 指 定 社 員     | 公認会計士 | 浅 井 万 富 ① |
| 業 務 執 行 社 員 |       |           |
| 指 定 社 員     | 公認会計士 | 中 村 匡 利 ① |
| 業 務 執 行 社 員 |       |           |
| 指 定 社 員     | 公認会計士 | 石 尾 仁 ①   |
| 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、株式会社朝日工業社の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、株式会社朝日工業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。

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

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

#### 利害関係

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

以上

# 計算書類に係る会計監査報告

## 独立監査人の監査報告書

2020年5月14日

株式会社 朝日工業社  
取締役会 御中

清陽監査法人  
東京都港区

|                |       |      |   |
|----------------|-------|------|---|
| 指定社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 浅井万富 | Ⓜ |
| 指定社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 中村匡利 | Ⓜ |
| 指定社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 石尾仁  | Ⓜ |

### 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、株式会社朝日工業社の2019年4月1日から2020年3月31日までの第91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、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

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

#### 利害関係

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

以上



## 監査役会の監査報告

### 監 査 報 告 書

当監査役会は、2019年4月1日から2020年3月31日までの第91期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

#### 1. 監査役および監査役会の監査の方法およびその内容

- (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および結果について報告を受けるほか、取締役等およ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、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集およ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 取締役会その他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 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他株式会社およ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項および第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、意見を表明いたしました。
  - ③ 事業報告に記載されている会社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針および当該基本方針を実現するための各取組みについては、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。
  - ④ 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ならびに連結計算書類（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。
- ④ 事業報告に記載されている会社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針については、指摘すべき事項は認められません。当該基本方針を実現するための各取組みについては、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと認めます。

### (2) 計算書類およびその附属明細書の監査結果

会計監査人である清陽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

会計監査人である清陽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14日

### 株式会社朝日工業社 監査役会

常任監査役(常勤) 福原孝弘 ㊟

常任監査役(常勤) 筑 崇 ㊟

監査役 牛島 信 ㊟

監査役 下 條 弘 ㊟

(注) 監査役福原孝弘、牛島 信、下條 弘は、会社法第2条第16号および第335条第3項に定める社外監査役であります。

以 上







メ モ

A series of 18 horizontal dashed lines for writing.

メ モ

A series of 18 horizontal dashed lines for writing.