

第68期 定時株主総会 招集ご通知

開催日時

2024年12月20日（金曜日）午前10時

開催場所

奈良県橿原市新堂町313番地の1

当社本社 5階講堂

（末尾記載の「株主総会会場 ご案内略図」をご参照ください。）

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

第2号議案 取締役5名選任の件

第3号議案 監査役3名選任の件

目次

第68期定時株主総会招集ご通知	1
事業報告	5
連結計算書類	26
計算書類	39
監査報告	47
株主総会参考書類	55

株主総会にご出席されない場合

インターネット又は書面（郵送）により議決権を行使
くださいますようお願い申し上げます。

議決権行使期限

2024年12月19日（木曜日）午後5時30分まで

(証券コード 6338)
(発送日) 2024年12月4日
(電子提供措置開始日) 2024年11月29日

株 主 各 位

奈良県橿原市新堂町313番地の1

株式会社タカトリ

代表取締役社長 増田 誠

第68期定時株主総会招集ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社第68期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、いずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

【当社ウェブサイト】

<https://www.takatori-g.co.jp/>



(上記ウェブサイトアクセスいただき、メニューより「IR情報」「株主総会情報」「第68期定時株主総会招集通知」を順に選択いただき、ご確認ください。)

【株主総会資料掲載ウェブサイト】

<https://d.sokai.jp/6338/teiji/>



【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】

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



(上記の東証ウェブサイトアクセスいただき、「銘柄名(会社名)」に「タカトリ」又は「コード」に当社証券コード「6338」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。)

なお、当日ご出席されない場合は、インターネット又は書面（郵送）によって議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討いただき、後記の「議決権行使についてのご案内」にしたがって、2024年12月19日（木曜日）午後5時30分までに議決権を行使してくださいませようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2024年12月20日（金曜日）午前10時

2. 場 所 奈良県橿原市新堂町313番地の1
当社本社 5階講堂

（末尾記載の「株主総会会場 ご案内略図」をご参照ください。）

3. 目的事項

報告事項

1. 第68期（2023年10月1日から2024年9月30日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第68期（2023年10月1日から2024年9月30日まで）計算書類報告の件

決議事項

- 第1号議案 剰余金の処分の件
第2号議案 取締役5名選任の件
第3号議案 監査役3名選任の件

4. 招集にあたっての決定事項

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

以 上


~~~~~  
◎当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、前記インターネット上の各ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。



## 議決権行使についてのご案内

株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。  
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。  
議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。



### インターネットで議決権を行使される場合

次ページの案内に従って、議案に対する賛否をご入力ください。

行使期限

**2024年12月19日（木曜日）**  
午後5時30分入力完了分まで



### 書面（郵送）で議決権を行使される場合

議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。

行使期限

**2024年12月19日（木曜日）**  
午後5時30分到着分まで



### 株主総会にご出席される場合

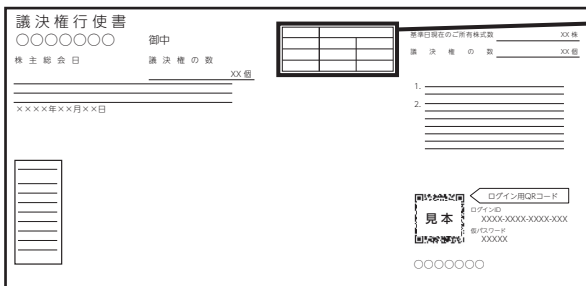
議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

日 時

**2024年12月20日（金曜日）**  
午前10時

- インターネットおよび書面（郵送）の両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
- 書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

## 議決権行使書用紙のご記入方法のご案内



議決権行使書  
〇〇〇〇〇〇〇 御中  
株主総会日 議決権の数 XX 股  
XXXXXXXXXX月XX日

投票日現在のご住所を必ず  
議決権の 数 XX 股

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

〇印の欄に  
見本  
〇印の欄に  
〇〇〇〇〇〇

ログイン用QRコード  
ログインID XXXX-XXXX-XXXX-XXXX  
パスワード XXXXX

→ こちらに議案に対する賛否をご記入ください。

### 第1号議案

- 賛成の場合 >> 「賛」の欄に〇印
- 反対する場合 >> 「否」の欄に〇印

### 第2、3号議案

- 全員賛成の場合 >> 「賛」の欄に〇印
- 全員反対する場合 >> 「否」の欄に〇印
- 一部の候補者に反対する場合 >> 「賛」の欄に〇印をし、反対する候補者の番号をご記入ください。

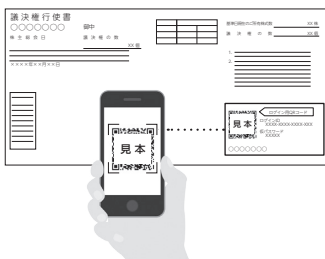
※議決権行使書用紙はイメージです。

# インターネットによる議決権行使のご案内

## QRコードを読み取る方法

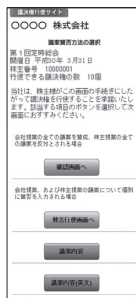
議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

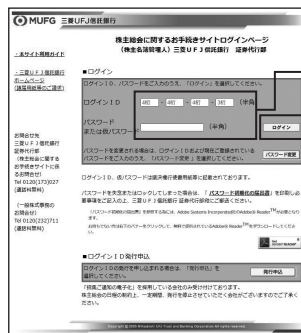
- 2 以降は画面の案内に従って議案に対する賛否をご入力ください。



## ログインID・仮パスワードを入力する方法

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

- 1 議決権行使ウェブサイトアクセスしてください。
- 2 議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」を入力しクリックしてください。



- 3 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォンの操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 ヘルプデスク  
0120-173-027  
(通話料無料/受付時間 9:00~21:00)

### <注意事項>

- ・毎日午前2時30分から午前4時30分までは取り扱いを休止いたします。
- ・アクセスに際して発生する費用(インターネット接続料金等)は、株主様のご負担とさせていただきます。

# 事業報告

(2023年10月1日から)  
(2024年9月30日まで)

## 1. 企業集団の現況

### (1) 当連結会計年度の事業の状況

#### ① 事業の経過及び成果

当連結会計年度における世界経済は、個人消費、世界貿易量の回復が経済を下支えしたことにより、底堅さを維持しております。一方、金融政策の不確実性から世界同時株安が発生し、日本でも米国連邦準備制度理事会（F R B）の金利引き下げに伴う円高が急激に進行し、大幅な株価下落が起きました。

米国では底堅い所得環境による個人消費の堅調な推移が続いております。一方、製造業の調整局面が長期化し、設備投資の減速が続くものの、底割れには至らない見込みが継続しております。F R Bは、9月に実施した利下げにより緩やかな景気減速とインフレ安定化を見込んでおります。欧州ではサービス輸出が全体を押し上げ、景気は持ち直しとなりました。しかしながら外需の落ち込みにより製造業の景況感が低迷しており、その背景として米中向けの輸出の減少基調が持続しております。中国では消費マインドの冷え込みや不動産市場の深刻な悪化などを背景に内需が依然として停滞する中、I T関連製品やE Vに対する海外需要の増加に伴い、景気に改善の兆しがみられています。

一方、国内経済はハイテク関連を中心に幅広い製造業種で生産が一進一退の状態となっており、金利上昇や円高反転への懸念があるものの、企業収益の増加に下支えされた旺盛な設備投資意欲や政府の投資促進策が追い風となり、回復基調で推移しております。

このような経済環境の中、当社グループが関わる電子部品業界におきましては、デジタル化・脱炭素化に向けた設備投資の高まりを受け、拡大傾向が見込まれております。

損益面につきましては、電子機器事業の売上がほぼ横ばいで推移した一方、製造コストの低減と諸経費の圧縮に努めた結果、当連結会計年度の売上高は16,082百万円（前連結会計年度比1.7%減）となり、営業利益は2,786百万円（同13.1%増）、経常利益は2,758百万円（同6.1%増）、親会社株主に帰属する当期純利益は1,937百万円（同1.6%増）となりました。

セグメント別の業績は、次のとおりであります。

#### **(電子機器事業)**

新素材加工機器では、高品質なS i Cインゴットの供給不足問題に起因する工場建設計画の遅延の影響等から、S i C市場は現在小康状態となっており、当面はこのような状況が続くとみられています。一方で中国政府は半導体企業への支援を強化しており、今後は技術面での進展が期待されることから2025年以降はS i C 8インチウエハの市場形成が見込まれており、パワー半導体需要の増加に伴う供給量の確保が進んでいくと考えられます。売上につきましては、当社のS i C材料切断加工装置が国外において高いシェアを維持しており堅調に推移しましたが、販売額につきましては前連結会計年度を下回る結果となりました。

半導体製造機器では、電気自動車や産業機器等の効率的な電力制御に寄与するパワー半導体向けの装置販売が好調に推移したほか、ロジック半導体や電子部品向けなど幅広い分野で比較的堅調な動きを見せました。また、海外の半導体メーカー向けの装置販売も堅調に推移したことから、販売額は増加しました。

ディスプレイ製造機器では、当連結会計年度半ばから上向き始めたディスプレイ産業の市況に呼応する形で当社の装置販売も回復基調を取り戻し、MRデバイス用ディスプレイ製造装置の販売が好調に推移したほか、車載ディスプレイ関連のメーカーや二次電池メーカー等へ貼り合わせ装置を販売したことから、販売額は微増しました。

その結果、売上高は15,730百万円（前連結会計年度比1.1%減）、セグメント利益2,901百万円（同12.9%増）となりました。

#### **(繊維機器事業)**

繊維機器事業では、日本の素材は海外ブランド等から高く評価される一方で、アパレルは中国・東南アジア等からの輸入依存が強くなり、国内繊維産業との結びつきが希薄化している状況です。産業競争力を維持・強化していくためには、環境負荷の低減や人権に配慮した生産性の高い装置の開発が急務と捉え着手し始めています。

売上高につきましては、量産品は海外生産へシフトされている傾向のある中、前連結会計年度比で増加し、セグメント利益を計上することが出来ました。

その結果、売上高は246百万円（前連結会計年度比26.9%増）、セグメント利益16百万円（前連結会計年度はセグメント損失21百万円）となりました。

### (医療機器事業)

医療機器事業では、他の医療機器メーカーと連携し、継続的に複数の医療機器開発を行っており、一部の開発完了した製品を販売しました。また、「胸腹水濾過濃縮装置M-CART」について学会出展や企業セミナーを開催し、医療機関への販売及びレンタル、試用貸出しを行っております。

このような状況の中、販売額は減少しました。

その結果、売上高は105百万円（前連結会計年度比60.0%減）、セグメント損失131百万円（前連結会計年度はセグメント損失83百万円）となりました。

### セグメント別売上高の概況

(単位：千円)

| 区 分    | 第65期<br>2021年9月期 | 第66期<br>2022年9月期 | 第67期<br>2023年9月期 | 第68期<br>2024年9月期<br>(当連結会計年度) |
|--------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
| 電子機器事業 | 6,046,656        | 9,946,355        | 15,910,094       | 15,730,586                    |
| 繊維機器事業 | 290,605          | 190,624          | 193,896          | 246,140                       |
| 医療機器事業 | 191,516          | 86,495           | 263,989          | 105,544                       |
| 合 計    | 6,528,778        | 10,223,476       | 16,367,981       | 16,082,270                    |

### ② 設備投資の状況

特記すべき設備投資はありません。

### ③ 資金調達の状況

当連結会計年度中に、当社グループの所要資金として、金融機関より短期借入金として2,000百万円の資金調達を行いました。



## (2) 対処すべき課題

下記、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

### ① 経営方針

当社グループは、「創造と開拓」の社是と「世界に誇れる独自技術を製販一体となって構築し、最良の製品とサービスを提供し、人々の暮らしを豊かにする」の企業理念の下、ユーザーニーズを先取りした新規特徴製品の開発、高精度・高品質を目指した高付加価値製品の開発及び将来成長が期待できる製品の創出を行う「開発先行型企业」を目指しております。

### ② 経営戦略等

当社グループの中長期における経営戦略は、ますます厳しさを増すグローバル競争に勝ち抜くため、原価力の強化を重要課題の一つとして位置づけ、中国での現地生産及び海外調達比率を高めるなど競合・競争戦略を見つめ直し更なる高収益体質づくりを推進することにより、売上・収益ともに県下ナンバーワン企業へと発展することを目指します。

また、基本方針といたしましては(i)競合・競争戦略、耐性・改革・挑戦を実践する(ii)オリジナル製品の開発をリードする営業活動を行い、営業を支えるサービス体制の構築と事業化を行う(iii)組立、調整、サービスに力点を置いたものづくりを行うを掲げて、企業価値をより一層高めるとともに確固たる企業基盤を築き、当社の経営ビジョンであります「信頼されるタカトリ」を目指します。

#### ●コア技術の更なる強化

当社グループの戦略的コア技術である「8つのコア技術」(貼付、真空、搬送、切断、制御、研磨、計測、剥離)の各技術を更に強化し、スローガン「The Power of “T”【Technology Trust Teamwork】」の下、「製品の独自性」や「製品の強さを極める」ことに注力し、現状事業の付加価値を高めるとともに、「8つのコア技術」をベースに(i)有望事業機会を目指した技術力の強化(ii)強い技術の他製品への水平展開(iii)他社との技術提携及び協業化による新製品の開発(iv)既存製品の進化などに積極的に取り組んでまいります。

#### ●内部管理体制の強化及びリスク・マネジメントの強化

会社法で定められた「株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制」を確立するため、内部統制システムの構築を核に、リスク・マネジメントの強化による危機管理(危機防止)の浸透、コンプライアンスの周知徹底等を推進いたします。

### ③ 経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

当社グループは、安定した利益率の確保と財務体質の強化を目指して経営努力をしております。

具体的には、ROE(自己資本当期純利益率)10%以上、売上高総利益率の向上を目標としております。当連結会計年度のROEは21.4%となり、2022年9月期連結会計年度以降、経営目標を達成しておりますが、今後も安定した収益体質の確立を目指し、ROEの継続した

上昇およびPBR（株価純資産倍率）の向上を目指していく所存です。

④ 経営環境及び対処すべき課題

当社グループが関わる電子部品業界につきましては、新素材加工機器では、SiCパワー半導体は、自動車・電装品およびエネルギー関連事業に向けた需要が旺盛で、2025年以降は主な半導体メーカーによる設備投資も完了し、量産体制が整う見込みとなっております。また、GaNパワー半導体の主な市場は、高速充電用ACアダプタやサーバ用電源向けに加え、今後は電気自動車向けオンボードチャージャーやDC-DCコンバーターなどへの活用に期待が高まっております。半導体市場では、データセンター向けAI半導体市場が急速に拡大しており、AI用GPUをはじめとする同分野向けの製造装置に対する需要が今後も好調に推移するものと見込まれております。また、米中関係悪化の影響により主要部品の調達が難しくなっている中国においては、AI半導体の国産化に乗り出しており、堅調なパワー系半導体向けとともに、中国半導体メーカーからの活発な装置需要が今後も続くものと予想されております。ディスプレイ製造機器では、AR・VR用フラットパネルディスプレイの出荷数は拡大傾向にはあるものの、従来予測を下回ると見られており、同機器向けのフィルム貼付機の販売もその影響を受けるものと見られております。また、中国や欧州で電気自動車販売の勢いが鈍化するなど、2024年中の車載用ディスプレイ世界市場の伸びは微増に留まるものとみられ、コックピット用などの高付加価値品向け装置の需要も同様の影響を受けるものと予想されております。

繊維機器市場につきましては、国内では少子・高齢化の進展等により、衣料品等の大幅な需要増は見込めないものの、欧米の富裕層向けや東南アジア等の新たな中間層・富裕層向けの需要増が期待されております。

医療機器市場につきましては、医療機器のODM市場の拡大が見込まれるとともに、開発した医療機器のOEM供給が堅調に推移するものと予想されます。このような状況下、より高精度・低価格という顧客の要望に応えるべく、常に原価力の強化を意識し、オリジナル製品の開発を引き続き行っていくと同時に、お客様の発展に応えるべく「世の中に無いモノを創る」ことを我々の企業価値と捉え、世界を舞台として挑戦し、常に時代に先駆け、お客様の多様化するニーズに、当社独自の技術でソリューションを提供してまいります。

このような認識の下、車載デバイスやパワーデバイス関連市場など、成長が期待される分野を着実に獲得していき、市場拡大を行うことで売上・収益の向上を目標に、安定的な経営体制を目指してまいります。

また、翌連結会計年度におきましても、ものづくり企業としての企業価値を高めていくとともに、役員・社員が一体となり経営基本方針である「企業理念の実現」、及び創業者である高鳥王昌が創造した礎を「越えて行くモノ」づくりを実践し、会社の発展に寄与していく所存であります。

### (3) 財産及び損益の状況の推移

#### ① 企業集団の財産及び損益の状況

(単位：千円)

| 区 分                 | 第65期<br>2021年9月期 | 第66期<br>2022年9月期 | 第67期<br>2023年9月期 | 第68期<br>2024年9月期<br>(当連結会計年度) |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
| 売上高                 | 6,528,778        | 10,223,476       | 16,367,981       | 16,082,270                    |
| 経常利益                | 490,541          | 1,462,290        | 2,599,568        | 2,758,834                     |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益 | 377,725          | 1,028,337        | 1,907,885        | 1,937,892                     |
| 1株当たり当期純利益          | 69円18銭           | 188円33銭          | 349円42銭          | 354円92銭                       |
| 総資産                 | 10,950,616       | 12,664,147       | 18,041,991       | 17,445,631                    |
| 純資産                 | 5,507,662        | 6,406,934        | 8,182,587        | 9,927,550                     |
| 1株当たり純資産額           | 1,008円67銭        | 1,173円39銭        | 1,498円60銭        | 1,818円19銭                     |

(注) 1. 1株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数により、1株当たり純資産額は、自己株式を控除した期末発行済株式総数により算出しております。

2. 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第66期の期首から適用しており、第66期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。

## ② 当社の財産及び損益の状況

(単位：千円)

| 区 分        | 第65期<br>2021年9月期 | 第66期<br>2022年9月期 | 第67期<br>2023年9月期 | 第68期<br>2024年9月期<br>(当事業年度) |
|------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| 売上高        | 6,536,506        | 10,266,277       | 16,374,723       | 15,999,009                  |
| 経常利益       | 520,715          | 1,414,955        | 2,520,617        | 2,710,870                   |
| 当期純利益      | 422,503          | 1,005,005        | 1,873,192        | 1,901,713                   |
| 1株当たり当期純利益 | 77円38銭           | 184円06銭          | 343円06銭          | 348円29銭                     |
| 総資産        | 11,007,165       | 12,652,794       | 18,237,727       | 17,526,487                  |
| 純資産        | 5,587,250        | 6,451,110        | 8,189,161        | 9,899,684                   |
| 1株当たり純資産額  | 1,023円24銭        | 1,181円48銭        | 1,499円80銭        | 1,813円09銭                   |

- (注) 1. 1株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数により、1株当たり純資産額は、自己株式を控除した期末発行済株式総数により算出しております。
2. 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第66期の期首から適用しており、第66期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。

#### (4) 重要な親会社及び子会社等の状況

##### ① 親会社の状況

該当事項はありません。

##### ② 重要な子会社の状況

| 会社名            | 資本金       | 当社の議決権比率 | 主要な事業内容      |
|----------------|-----------|----------|--------------|
| 高鳥（常熟）精密機械有限公司 | 1,800千円ドル | 100%     | 電子機器製品の製造、販売 |

#### (5) 主要な事業内容（2024年9月30日現在）

##### ① 電子機器事業

電子部品の製造機器及びその付属機器の製造・販売

電子部品及び材料の製造・販売

上記に関する保守及び修理並びに付帯する一切の業務

##### ② 繊維機器事業

繊維機械及びその付属機械の製造・販売

上記に関する保守及び修理並びに付帯する一切の業務

##### ③ 医療機器事業

医療、介護、ヘルスケアに関わる製品及びその周辺機器の開発・製造・販売

#### (6) 主要な営業所及び工場（2024年9月30日現在）

##### ① 当社

| 名称    | 所在地    |
|-------|--------|
| 本社    | 奈良県橿原市 |
| 徳島営業所 | 徳島県徳島市 |

##### ② 子会社

| 名称             | 所在地      |
|----------------|----------|
| 高鳥（常熟）精密機械有限公司 | 中国江蘇省常熟市 |

## (7) 従業員の状況 (2024年9月30日現在)

### ① 企業集団の従業員の状況

| 事業区分    | 従業員数       |
|---------|------------|
| 電子機器事業  | 134 (45) 名 |
| 繊維機器事業  | 5 (2)      |
| 医療機器事業  | 16 (4)     |
| 全社 (共通) | 55 (35)    |
| 合計      | 210 (86)   |

(注) 1. 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者は ( ) 内に年間の平均人員を外数で記載しております。

2. 「全社 (共通)」として記載している従業員数は、特定の事業に区分できない管理部門等に所属している者であります。

### ② 当社の従業員の状況

| 従業員数       | 前事業年度末比増減   | 平均年齢   | 平均勤続年数 |
|------------|-------------|--------|--------|
| 207名 (86名) | 12名増 (33名減) | 42歳8ヶ月 | 15年8ヶ月 |

(注) 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者は ( ) 内に年間の平均人員を外数で記載しております。

## (8) 主要な借入先の状況 (2024年9月30日現在)

| 借入先         | 借入額    |
|-------------|--------|
| 株式会社南都銀行    | 840百万円 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 800百万円 |
| 株式会社みずほ銀行   | 800百万円 |
| 株式会社三井住友銀行  | 530百万円 |
| 株式会社紀陽銀行    | 500百万円 |
| 株式会社京都銀行    | 200百万円 |

## 2. 会社の状況

### (1) 株式の状況 (2024年9月30日現在)

- ① 発行可能株式総数 17,000,000株
- ② 発行済株式の総数 5,491,490株
- ③ 株主数 8,197名
- ④ 大株主 (上位10名)

| 株主名            | 持株数 (千株) | 持株比率 (%) |
|----------------|----------|----------|
| 有限会社コトブキ産業     | 347      | 6.37     |
| タカトリ共栄会        | 283      | 5.19     |
| 大阪中小企業投資育成株式会社 | 187      | 3.43     |
| 高鳥 政廣          | 143      | 2.62     |
| 岡島 恵子          | 117      | 2.16     |
| 仙波 周子          | 104      | 1.91     |
| 西村 幸子          | 100      | 1.84     |
| 株式会社南都銀行       | 95       | 1.74     |
| 日本生命保険相互会社     | 94       | 1.73     |
| 株式会社日伝         | 82       | 1.52     |

(注) 持株比率は自己株式 (31,367株) を控除して計算しております。

- ⑤ 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況  
該当事項はありません。

### (2) 新株予約権等の状況

- ① 当社役員が保有している新株予約権等の状況 (2024年9月30日現在)  
該当事項はありません。
- ② 当事業年度中に使用人等に交付した新株予約権等の状況  
該当事項はありません。

### (3) 会社役員の状況

#### ① 取締役及び監査役の状況 (2024年9月30日現在)

| 会社における地位 | 氏名    | 担当及び重要な兼職の状況                           |
|----------|-------|----------------------------------------|
| 代表取締役社長  | 増田 誠  | 高鳥(常熟)精密機械有限公司 董事長                     |
| 代表取締役副社長 | 松田 武晴 | 高鳥(常熟)精密機械有限公司 董事                      |
| 専務取締役    | 岡島 史幸 | バリュークリエーション本部長<br>奈良県ハイテク工場団地協同組合 代表理事 |
| 取締役      | 重富 謙一 | 管理本部長<br>高鳥(常熟)精密機械有限公司 董事             |
| 取締役      | 川村 真  | 公認会計士、川村公認会計士事務所 所長                    |
| 常勤監査役    | 大島 章良 | 高鳥(常熟)精密機械有限公司 監事                      |
| 監査役      | 山田 磯子 | 弁護士、さざんか法律事務所 共同代表                     |
| 監査役      | 岸部 輝一 | 税理士、岸部輝一税理士事務所 所長                      |

(注) 1. 当事業年度中の取締役の担当の異動は次のとおりであります。

- ①専務取締役岡島史幸氏は、2023年12月1日付で管理本部長を退任し、バリュークリエーション本部長に就任いたしました。
- ②取締役重富謙一氏は、2023年12月1日付で経営企画本部長を退任し、管理本部長に就任いたしました。
2. 取締役川村真氏は社外取締役であります。また、監査役山田磯子氏及び岸部輝一氏は社外監査役であります。なお、当社は、取締役川村真氏、監査役山田磯子氏及び岸部輝一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。
3. 監査役岸部輝一氏は税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

#### ② 責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役及び各監査役は、会社法第427条第1項及び当社定款の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項各号に定める金額の合計額としております。

#### ③ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等

当社は、保険会社との間で、当社及び当社子会社の取締役及び監査役を被保険者とする、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、保険料は全額当社が負担しております。ただし、海外子会社については、当社と海外子会社との兼務役員に限ります。

当該保険契約の内容の概要は、被保険者が、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を該当保険契約により保険会社が填補するものであり、1年毎に契約を更新しております。次回更新時には同内容での更新を予定しております。



④ 取締役及び監査役の報酬等  
役員報酬等の内容の決定に関する方針等

イ. 取締役の報酬の決定方針

当社は、2023年12月22日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しており、当該取締役の個人別報酬額の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。

また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容の概要は次のとおりです。

a. 基本報酬に関する方針

取締役の報酬の額及び、その算定方法の決定に関する方針は、役位、在位年数等に応じた一定の基準に基づき算出し、会社業績等を勘案して、決定するものとします。

b. 業績連動報酬等に関する方針

当社は、役員賞与の支給基準について、会社業績と密接に関連付けたものとするため、取締役（社外取締役を除く）の役員賞与については利益連動報酬（法人税法第34条第1項第3号に定める業績連動給与）を2019年9月末決算利益確定分より導入しております。

なお、支給対象となる役員は、法人税法第34条第1項第3号に定める業務執行役員である取締役で、社外取締役、監査役は含んでおりません。

(算定方法)

1. 利益連動報酬（賞与）の総額は、（連結経常利益－連結売上高×5.5%）×30%とする。（百万円未満切捨）
2. 連結経常利益が3億円未満の場合は、支給しない。
3. 利益連動報酬の総額の上限は50,000千円とする。
4. 各取締役への支給額は、次の算定式によって計算する。  
（1万円未満切捨）

各取締役への支給額

|            |                                                                                             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 利益連動報酬の総額× | $\frac{\text{各取締役の役位別係数 (i)} \times \text{在任期間係数 (ii)}}{\text{在任する取締役全ての在任期間調整後の役位別係数の合計}}$ |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

(i) (役位別係数)

| 役位       | 係数   |
|----------|------|
| 代表取締役社長  | 3.00 |
| 代表取締役副社長 | 2.70 |
| 専務取締役    | 2.20 |
| 常務取締役    | 2.00 |
| 取締役      | 1.50 |

(ii) (在任期間係数)

$$\text{在任期間係数} = \frac{\text{年間在任月数}}{12}$$

c. 非金銭報酬等に関する方針

該当事項はありません。

d. 報酬等の割合に関する方針

取締役の種類別の報酬割合については、特段の定めはなく、前記a.及びb.の個々の報酬算出基準に基づいた報酬を支給するものとしております。

e. 報酬等の付与時期や条件に関する方針

基本報酬は株主総会にて選任又は再任された後に、上記a.に基づいて、従業員給与の支払日に支払い、業績連動報酬については、当該事業年度の業績が確定した時に決定し、当該事業年度の株主総会終了後に支払うこととしております。

f. 報酬等の決定の委任に関する事項

当社においては、取締役会の決議に基づき、代表取締役社長増田誠氏が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。同氏に本権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには、代表取締役社長が最も適していると判断したためであります。

なお、取締役会は、当該権限が代表取締役社長増田誠氏によって適切に行使されるよう、基本報酬の額について、役位、職責、在任年数等に応じた一定の基準に基づき算出し、会社業績等を勘案して作成した原案を、報酬委員会へ諮問し、答申を得るものとし、上記委任を受けた代表取締役社長は、当該委員会の答申を踏まえたくうえで、決定をしなければならないこととしております。

当社の報酬委員会につきましては、同委員会の委員長は独立社外取締役とし、取締役会が選定した3名以上の取締役及び監査役で構成されております。

ロ. 監査役の報酬の決定方針

監査役の報酬については、1993年12月21日開催の第37期定時株主総会において年額30,000千円以内と決議された報酬限度額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。

⑤ 取締役及び監査役の報酬等の総額等

| 区 分              | 報酬等の総額                  | 基本報酬                    | 業績連動報酬等         | 非金銭報酬等   | 対象となる役員の数  |
|------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|----------|------------|
| 取締役<br>(うち社外取締役) | 220,998千円<br>(5,925千円)  | 170,998千円<br>(5,925千円)  | 50,000千円<br>(-) | -<br>(-) | 5名<br>(1名) |
| 監査役<br>(うち社外監査役) | 27,255千円<br>(8,887千円)   | 27,255千円<br>(8,887千円)   | -<br>(-)        | -<br>(-) | 3名<br>(2名) |
| 合 計<br>(うち社外役員)  | 248,253千円<br>(14,812千円) | 198,253千円<br>(14,812千円) | 50,000千円<br>(-) | -<br>(-) | 8名<br>(3名) |

- (注) 1. 取締役の報酬等の総額には、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. 業績連動報酬にかかる主な指標は、連結売上高及び連結経常利益であり、その実績は「1.企業集団の現況 (3) 財産及び損益の状況の推移 ①企業集団の財産及び損益の状況」に記載のとおりであります。当該指標を選択した理由は、当社グループの業態により、業績を指し示すものとして最も適切な指標であるからであります。利益連動報酬総額はこの指標に基づいて（連結経常利益－連結売上高×5.5%）×30%により決定しており、それを基にそれぞれの職位に応じた支給係数（1.5～3.0）を乗じた支給額を決定し、それらを合わせて支給総額を決めております。
3. 取締役の報酬限度額は、1993年12月21日開催の第37期定時株主総会において年額300,000千円以内（ただし使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない）と決議いたしております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、8名（うち社外取締役0名）です。
4. 監査役の報酬限度額は、1993年12月21日開催の第37期定時株主総会において年額30,000千円以内と決議いたしております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、3名です。
5. 上記の業績連動報酬等は、当事業年度における役員賞与引当金繰入額であります。  
取締役4名 50,000千円
6. 当社においては、取締役会の決議に基づき、代表取締役社長増田誠氏が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。同氏に本権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには、代表取締役社長が最も適していると判断したためであります。なお、取締役会は、当該権限が代表取締役社長増田誠氏によって適切に行使されるよう、基本報酬の額について、役位、職責、在任年数等に応じた一定の基準に基づき算出し、会社業績等を勘案して作成した原案を、報酬委員会へ諮問し、答申を得るものとし、上記委任を受けた代表取締役社長は、当該委員会の答申を踏まえたうえで、決定をしなければならないこととしております。当社の報酬委員会につきましては、同委員会の委員長は独立社外取締役とし、取締役会が選定した3名以上の取締役及び監査役で構成されております。

## ⑥ 社外役員に関する事項

イ. 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

取締役川村真氏は、川村公認会計士事務所の所長を兼務しておりますが、当社と川村公認会計士事務所との間に特別な関係はありません。

監査役山田磯子氏は、さざんか法律事務所の共同代表を兼務しておりますが、当社とさざんか法律事務所との間に特別な関係はありません。

監査役岸部輝一氏は、岸部輝一税理士事務所の所長を兼務しておりますが、当社と岸部輝一税理士事務所との間に特別な関係はありません。

ロ. 当事業年度における主な活動状況

| 区分  | 氏名    | 出席状況、発言状況及び社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要                                                                                                                                                                   |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取締役 | 川村 真  | 当事業年度に開催された取締役会30回のうち28回に出席し、公認会計士としての専門的見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を適宜行っております。また、指名委員会・報酬委員会の委員長として、当事業年度に開催された委員会9回のうち7回に出席し、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を主導しております。              |
| 監査役 | 山田 磯子 | 当事業年度に開催された取締役会30回のうち27回、監査役会19回の全てに出席し、弁護士としての専門的見地から、取締役会及び監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を適宜行っております。また、指名委員会・報酬委員会の委員として、当事業年度に開催された委員会9回のうち8回に出席し、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。 |
| 監査役 | 岸部 輝一 | 当事業年度に開催された取締役会30回のうち29回、監査役会19回の全てに出席し、税理士としての専門的見地から、取締役会及び監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を適宜行っております。また、指名委員会・報酬委員会の委員として、当事業年度に開催された委員会9回の全てに出席し、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。   |

#### (4) 会計監査人に関する事項

##### ① 会計監査人の名称

暁監査法人

##### ② 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| 公認会計士法（昭和23年法律第103号）第2条第1項の業務に係る報酬等の額（注） | 21,165千円 |
| 公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務に係る報酬等の額             | －千円      |
| 当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額      | 21,165千円 |

- (注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分できないため、そ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及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
3. 当社の重要な子会社「高鳥（常熟）精密機械有限公司」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 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

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

また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、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及びその理由を報告いたします。

## (5) 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

### 1. 業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

- ① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
  - イ. 当社及び当社グループ会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、当社及び当社グループ会社の取締役及び使用人が遵守すべきものとして制定した「コンプライアンス規程」「コンプライアンスマニュアル」に従い行動し、周知徹底とその推進を図る。
  - ロ. 当社及び当社グループ会社は社外の弁護士等を直接の情報受領者とする「内部通報規程」に基づき、法令違反その他コンプライアンスに関する事実についての社内通報体制の運用を行う。
- ② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

当社及び当社グループ会社の取締役の職務の執行に係る記録（取締役会議事録、稟議書等）については、当社の「文書管理規程」に従い、適切に保存及び管理を行う。
- ③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
  - イ. 当社及び当社グループ会社は「リスクマネジメント基本規程」に基づき、代表取締役社長を委員長としたリスクマネジメント委員会において、取り組み全体の方針・方向性の検討・決定、リスク選定及び対策等の検討・決定、各部門でのリスクマネジメント推進の指示等リスク全般の管理を行い、事業を取り巻く様々なリスクに対して的確な管理・実践が可能な体制の整備・運用を行う。万一、不測の事態が発生した場合は、損害・影響額を最小限にとどめる体制を整える。
  - ロ. 「職務権限一覧表・明細表」「稟議規程」等による職務権限の明確化を行う。
  - ハ. 内部監査部門による全部門への原則年1回の監査を行う。
- ④ 当社及び当社グループ会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
  - イ. 取締役の職務が、効率的に行われることを確保するために制定した「取締役会規程」「役員規程」「稟議規程」等の諸規程に従い行動する。
  - ロ. 取締役会において決定した全社及び各部門の年度計画に基づき、月次・四半期毎の業績管理を行う。
  - ハ. 原則として毎月1回以上、取締役会を開催し、迅速な意思決定と効率的な業務執行を行う。
- ⑤ 当社及びその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

関係会社管理責任者は「関係会社管理規程」に従って、関係会社の関連書類等の精査・分析等を行った上、取締役会に定期的（月1回）に報告を行う。

- ⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人（以下、「補助使用人」という。）を置くことを求めた場合における補助使用人に関する事項及びその補助使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに当社の監査役の補助使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項  
監査役から求めのあった場合、専任の担当者（補助使用人）を配置し、且つ補助使用人の評価及び異動等において独立性を確保する体制を整える。  
また、監査役は補助使用人に対する指揮命令権を有し、補助使用人は監査業務に関わる業務を優先する。
- ⑦ 取締役及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  
イ. 監査役と代表取締役との定期的会合を行う。  
ロ. 当社及び当社グループ会社の取締役及び使用人は、監査役に対して法定の事項に加え、次の事項は、発見次第直ちに報告する。  
（i）会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実  
（ii）会社の業務または財務に重大な影響を及ぼすおそれのある法律上または財産上の問題  
ハ. 監査役は、当社及び当社グループ会社の取締役及び使用人より報告を受けた場合、その他の監査役に速やかに報告を行う。
- ⑧ 監査役に対して上記報告を行ったことを理由として、不利な取扱いを受けないことを確保するための体制  
監査役に対して上記報告を行った当社及び当社グループ会社のものに対し、当該報告を行ったことを理由として何ら不利な取扱いを行わないものとし、その取扱いについて当社及び当社グループ会社の取締役及び従業員等に周知徹底を図る。
- ⑨ 監査役の仕事の執行について生ずる費用の前払または償還の手続、その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項  
当社は監査役の仕事執行に関して生じる費用について、監査役が請求をした場合は監査役の仕事執行に必要なと認められた場合を除き、その請求に応じる。
- ⑩ その他監査役の仕事が実効的に行われることを確保するための体制  
イ. 監査役が、会社の重要情報について、すべてアクセスできる体制を整える。  
ロ. 監査役専用の部屋を置き、独立した監査役業務が行える体制を整える。

## 2. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

### ① コンプライアンス

当社取締役及び使用人の職務の執行を法令及び定款に適合させるため、行動準則である「コンプライアンス規程」を定め、入社時には誓約書の提出を受けております。また、その規程に基づいて原則年1回コンプライアンス教育を実施しており、継続的な周知活動を行っております。

② 当企業集団のリスクマネジメント

経営リスク、災害リスク、政治・経済・社会リスクの観点から当社及び当社グループ会社に関わるリスクを洗い出し、特別リスク検討シートを年1回作成し、取締役会に報告しております。

③ 財務報告に関わる内部統制

財務報告の信頼性に関する評価並びに各部署における業務プロセスの運用状況については、内部監査部門が計画的に実施する業務プロセス監査において検証を行っており、取締役会に報告しております。

④ 内部監査体制

内部監査部門が内部監査計画に基づき、当社全部門の内部監査を実施し、それぞれの検証結果を四半期毎に内部監査報告書として代表取締役及び常勤監査役に対し報告を行っております。

## (6) 会社の支配に関する基本方針

① 基本方針の内容

当社は、当社株式等に対する大規模買付行為を受け入れるか否かのご判断は、最終的には、株主の皆様によってなされるべきものと考えており、当社は当社株式等に対する大規模買付行為につきまして、これを一概に否定するものではありません。

ただし、突然の大規模買付行為が発生した場合には、株主の皆様にご判断いただくこととなりかねません。また、株式の大規模買付提案の中には、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を損なうおそれのあるものや、株主の皆様が最終的な決定をされるために必要な情報が十分に提供されないものもありえます。

当社は、株主の皆様が大規模買付行為を受け入れるか否かのご判断を適切に行うためには、大規模買付者から一方的に提供される情報のみならず、当社取締役会から提供される情報及び評価・意見等も含めた十分な情報が提供され、大規模買付行為に応ずるべきか否かのご判断のための期間が確保されることが必要であると考えております。

② 基本方針の実現に資する取り組み

イ. 企業価値向上への取り組み

当社は、1956年10月に創業し、繊維機械の製造・販売を開始しましたが、その後の経営環境の変化に対応すべく、当社独自の研究・開発力を活かして、繊維機器事業に加えて、電子機器事業（新素材加工機器・半導体製造機器・ディスプレイ製造機器）及び医療機器事業に展開を図り、現在に至っております。

当社は、企業価値をより一層高め確固たる企業基盤を築き、当社のビジョンである「信頼されるタカトリ」の構築を目指すべく、中長期的な経営戦略の基礎固めを行い、成長し



てまいります。また、当社社是及び企業理念を前提として、各方針（経営ビジョン、経営方針、技術開発スローガン、コンプライアンス基本方針、環境基本方針、品質方針等）に従って、企業としての社会的責任を認識したうえで、ステークホルダー（株主、従業員、取引先、債権者、地域社会）との信頼関係をより一層高めるよう努めてまいります。

#### 《当社の社是》

「創造と開拓」

#### 《当社の企業理念》

「世界に誇れる独自技術を製販一体となって構築し、最良の製品とサービスを提供し、人々の暮らしを豊かにする」

- (i) 企業は『社会の公器』であることをまず認識し、社会と全ての協力者との相互繁栄を期そう
- (ii) 物事の判断・実行は、お客様とタカトリのメリット・デメリットを十分検討したうえで進めよう
- (iii) 自分の意見は、会社組織の上下関係にとらわれずはっきり発言すると共に、何でも話し合える輪を作ろう

#### 《経営ビジョン》

「信頼されるタカトリ」

#### 《経営方針》

- (i) 「越えて行くモノ」づくりを実践する
- (ii) 顧客の立場に立って、新規事業開拓、オリジナル製品開発、周辺機器ラインナップを行う
- (iii) オリジナル製品の開発をリードする営業活動を行い、営業を支えるサービス体制の構築と事業化を行う
- (iv) 組立、調整、サービスに力点を置いたものづくりを行う

また当社は、上記経営方針の実現に努めるため、以下の取り組みを行っております。

#### (v) コア技術の更なる強化

当社グループの戦略的コア技術である「8つのコア技術」（貼付、真空、搬送、切断、制御、研磨、計測、剥離）の各技術を更に強化し、スローガン「The Power of “T”【Technology Trust Teamwork】」の下、「製品の独自性」や「製品の強さを極める」ことに注力し、現状事業の付加価値を高めるとともに、「8つのコア技術」をベースに①有望事業機会を目指した技術力の強化 ②強い技術の他製品への水平展開 ③他社との技術提携及び協業化による新製品の開発 ④既存製品の進化などに積極的に取り組んでまいります。

(vi) 目標とする経営指標

ROE（自己資本当期純利益率）10%以上、売上高総利益率の向上を目標としております。当連結会計年度のROEは21.4%となり、2022年9月期連結会計年度以降、経営目標を達成しておりますが、今後も安定した収益体質の確立を目指し、ROEの継続した上昇およびPBR（株価純資産倍率）の向上を目指していく所存です。

ロ. コーポレート・ガバナンスの強化

当社は、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方として、法令を遵守し、経営の透明性を高め、取締役会で活発な議論を行い、意思決定のスピードアップを図り、株主の利益が最大になるように統治しなければならないと考えております。なお、現在2名の社外監査役を選任しておりますが、社外監査役も含めた監査役全員が取締役会に出席することにより、取締役の業務執行や意思決定事項を客観的に監査・監視できる体制をとるなど、経営監査機能の客観性の観点から十分機能する体制が整っていると考えております。

ハ. 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及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り組み

当社は、企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させることを目的として2007年11月14日開催の取締役会において、「当社の財務及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」を定め、2007年12月21日開催の第51期定時株主総会において不適切な者によって当社の財務及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り組みとして、当社株式の大規模買付行為に関する対応策を導入することを株主の皆様にご承認いただき継続しておりますが、所要の変更を行ったうえで2022年12月23日開催の第66期定時株主総会において、有効期間を2025年12月開催予定の当社定時株主総会終結の時までとし、改めて株主の皆様のご承認をいただきました。

二. 上記「ロ.」及び「ハ.」の取り組みに対する当社取締役会の判断及びその理由

当社取締役会は、これらの取り組みが当社の基本方針に沿うものであり、企業価値・株主共同の利益を損なうものではないと考えております。

また、本対応策においては大規模買付ルールの手続きを遵守しない大規模買付行為が行われた場合、当社取締役会は、独立性の高い社外者等から構成される特別委員会の開催を要請し、客観的な判断を行い、当社の取締役の恣意的判断を排除し、大規模買付ルールの遵守や対抗措置の発動の是非に関する判断の公正性・透明性の確保を図っており、取締役の地位の維持を目的とするものではありません。

## 連結貸借対照表

(2024年9月30日現在)

(単位：千円)

| 科 目                    | 金 額               | 科 目                          | 金 額               |
|------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|
| <b>( 資 産 の 部 )</b>     |                   | <b>( 負 債 の 部 )</b>           |                   |
| <b>流 動 資 産</b>         | <b>14,790,688</b> | <b>流 動 負 債</b>               | <b>7,447,512</b>  |
| 現金及び預金                 | 6,274,669         | 買掛金                          | 747,512           |
| 受取手形、売掛金及び契約資産         | 3,135,877         | 電子記録債務                       | 1,283,648         |
| 電子記録債権                 | 203,702           | 短期借入金                        | 3,600,000         |
| 有価証券                   | 200,030           | 1年内返済予定の長期借入金                | 70,016            |
| 仕掛品                    | 1,496,298         | リース債務                        | 12,615            |
| 原材料及び貯蔵品               | 3,238,778         | 未払金                          | 180,151           |
| その他                    | 264,130           | 未払費用                         | 122,305           |
| 貸倒引当金                  | △22,798           | 未払法人税等                       | 455,585           |
| <b>固 定 資 産</b>         | <b>2,654,943</b>  | 契約負債                         | 452,128           |
| <b>有 形 固 定 資 産</b>     | <b>1,974,312</b>  | 賞与引当金                        | 333,764           |
| 建物及び構築物                | 878,646           | 役員賞与引当金                      | 50,000            |
| 機械装置及び運搬具              | 207,630           | 製品保証引当金                      | 121,133           |
| 工具、器具及び備品              | 62,188            | その他                          | 18,650            |
| 土地                     | 782,307           | <b>固 定 負 債</b>               | <b>70,568</b>     |
| リース資産                  | 43,539            | リース債務                        | 33,058            |
| <b>無 形 固 定 資 産</b>     | <b>19,337</b>     | 資産除去債務                       | 33,765            |
| ソフトウェア                 | 15,265            | その他                          | 3,744             |
| その他                    | 4,072             | <b>負 債 合 計</b>               | <b>7,518,080</b>  |
| <b>投 資 そ の 他 の 資 産</b> | <b>661,294</b>    | <b>( 純 資 産 の 部 )</b>         |                   |
| 投資有価証券                 | 207,024           | 株 主 資 本                      | 9,825,409         |
| 長期貸付金                  | 100,000           | 資 本 金                        | 963,230           |
| 保険積立金                  | 119,715           | 資 本 剰 余 金                    | 1,352,321         |
| 繰延税金資産                 | 214,255           | 利 益 剰 余 金                    | 7,528,132         |
| その他                    | 20,941            | 自 己 株 式                      | △18,274           |
| 貸倒引当金                  | △643              | <b>そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額</b> | <b>102,141</b>    |
| <b>資 産 合 計</b>         | <b>17,445,631</b> | その他有価証券評価差額金                 | 84,422            |
|                        |                   | 為替換算調整勘定                     | 17,718            |
|                        |                   | <b>純 資 産 合 計</b>             | <b>9,927,550</b>  |
|                        |                   | <b>負 債 及 び 純 資 産 合 計</b>     | <b>17,445,631</b> |

## 連結損益計算書

(2023年10月1日から  
2024年9月30日まで)

(単位：千円)

| 科 目                    | 金 額              |
|------------------------|------------------|
| 売上高                    | 16,082,270       |
| 売上原価                   | 11,779,759       |
| <b>売上総利益</b>           | <b>4,302,511</b> |
| 販売費及び一般管理費             | 1,515,683        |
| <b>営業利益</b>            | <b>2,786,827</b> |
| 営業外収益                  |                  |
| 受取利息及び配当金              | 25,426           |
| 補助金収入                  | 8,664            |
| 売電収入                   | 11,266           |
| 受取ロイヤリティ               | 8,997            |
| 受取賃貸料                  | 7,110            |
| その他                    | 8,088            |
|                        | 69,553           |
| 営業外費用                  |                  |
| 支払利息                   | 9,179            |
| 減価償却費                  | 4,525            |
| 租税公課                   | 1,431            |
| 貸倒引当金繰入額               | 643              |
| 為替差損                   | 81,297           |
| その他                    | 469              |
|                        | 97,546           |
| <b>経常利益</b>            | <b>2,758,834</b> |
| <b>税金等調整前当期純利益</b>     | <b>2,758,834</b> |
| 法人税、住民税及び事業税           | 770,919          |
| 法人税等調整額                | 50,022           |
| <b>当期純利益</b>           | <b>1,937,892</b> |
| 非支配株主に帰属する当期純利益        | -                |
| <b>親会社株主に帰属する当期純利益</b> | <b>1,937,892</b> |

## 連結株主資本等変動計算書

(2023年10月1日から  
2024年9月30日まで)

(単位：千円)

|                              | 株主資本    |           |           |         |           |
|------------------------------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|
|                              | 資本金     | 資本剰余金     | 利益剰余金     | 自己株式    | 株主資本合計    |
| 当連結会計年度期首残高                  | 963,230 | 1,352,321 | 5,808,645 | △18,119 | 8,106,078 |
| 当連結会計年度変動額                   |         |           |           |         |           |
| 剰余金の配当                       |         |           | △218,406  |         | △218,406  |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益          |         |           | 1,937,892 |         | 1,937,892 |
| 自己株式の取得                      |         |           |           | △154    | △154      |
| 株主資本以外の項目の<br>当連結会計年度変動額(純額) |         |           |           |         |           |
| 当連結会計年度変動額合計                 | －       | －         | 1,719,486 | △154    | 1,719,331 |
| 当連結会計年度末残高                   | 963,230 | 1,352,321 | 7,528,132 | △18,274 | 9,825,409 |

|                              | 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<br>調整勘定 | その他の包括利益<br>累計額合計 |           |
| 当連結会計年度期首残高                  | 57,051           | 19,457       | 76,509            | 8,182,587 |
| 当連結会計年度変動額                   |                  |              |                   |           |
| 剰余金の配当                       |                  |              |                   | △218,406  |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益          |                  |              |                   | 1,937,892 |
| 自己株式の取得                      |                  |              |                   | △154      |
| 株主資本以外の項目の<br>当連結会計年度変動額(純額) | 27,371           | △1,739       | 25,631            | 25,631    |
| 当連結会計年度変動額合計                 | 27,371           | △1,739       | 25,631            | 1,744,963 |
| 当連結会計年度末残高                   | 84,422           | 17,718       | 102,141           | 9,927,550 |

## 連結注記表

### 1. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

#### (1) 連結の範囲に関する事項

連結子会社の状況

- ・連結子会社の数…………… 1社
- ・連結子会社の名称……………高鳥（常熟）精密機械有限公司

#### (2) 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社である高鳥（常熟）精密機械有限公司の決算日は12月31日であります。

連結計算書類の作成にあたっては、連結決算日現在で本決算に準じた仮決算を行った計算書類を基礎としております。

#### (3) 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

(イ) 満期保有目的の債券……………償却原価法（定額法）

(ロ) その他有価証券

- ・市場価格のない株式等……………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）
- ・市場価格のない株式等……………主として移動平均法による原価法

ロ. デリバティブ……………時価法

##### ハ. 棚卸資産

(イ) 製品・仕掛品……………個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

(ロ) 原材料……………移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

(ハ) 貯蔵品……………最終仕入原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

##### ② 重要な減価償却資産の減価償却の方法

##### イ. 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。但し、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、定額法を採用しております。

また、在外連結子会社は定額法を採用しております。

ロ. 無形固定資産（リース資産を除く）

- ・ 自社利用のソフトウェア……社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。
- ・ 市場販売目的のソフトウェア …市場における見込有効期間（３年）に基づく定額法によっております。
- ・ その他の無形固定資産 ……定額法によっております。

ハ. リース資産

- ・ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
- ・ 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 ……債権の貸倒による損失に備えるため、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勘案し、回収不能見込額を計上しております。
- ロ. 賞与引当金 ……従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当連結会計年度に負担すべき額を計上しております。
- ハ. 役員賞与引当金 ……取締役等に対する業績連動型賞与の支払いに備えるため、取締役等に対する賞与の支給見込額のうち、当連結会計年度に帰属する額を計上しております。
- ニ. 製品保証引当金 ……無償保証契約や瑕疵担保責任などによって、一定期間発生する保証費用に備えて見積り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

当社グループの顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

当社グループは、電子機器事業、繊維機器事業、医療機器事業に関連する製品の製造及び販売を主な事業としており、これらの製品販売において、顧客との契約の中で当社グループが据付の義務を負う製品については、据付が完了した時点、また、据付の義務を負わない製品、パーツ販売、その他の販売については、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の間である場合には、代替的な取扱いを適用して、出荷した時点で収益を認識しております。海外販売についてはインコタームズ等で定められた貿易条件に基づきリスク負担が顧客に移転する時点で履行義務が充足されると判断し、当該履行義務が充足された時点で収益を認識しております。

また、製品の販売契約において、保証期間内に生じた製品の欠陥による故障に対して無償で修理を行う等の製品保証義務を有しております。当該保証義務は、製品が顧客との契約に定められた仕様に従って意図したとおりに機能するという保証を顧客に提供するものであるため、製品保証引当金とし

て認識しております。

なお、製品の販売契約における対価は、製品に対する支配が顧客に移転した時点から概ね1年以内に回収しており、重要な金融要素は含んでおりません。

⑤ 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外子会社の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は、純資産の部における為替換算調整勘定に含めて計上しております。

2. 会計上の見積りに関する注記

連結計算書類の作成にあたって、会計上の見積りを必要とする項目については、過去の実績や当該事象の状況を勘案して、合理的と考えられる方法に基づき見積り及び判断をしております。当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響が大きいと考えられる項目は、以下のとおりであります。

(1) 繰延税金資産の回収可能性について

① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

繰延税金資産 214,255千円

② 会計上の見積りの内容について連結計算書類利用者の理解に資するその他の情報

課税所得が生じる時期及び金額は、将来の不確実な経済状況の変動によって影響を受ける可能性があり、実際に生じた時期及び金額が見積りと異なった場合、翌連結会計年度以降の連結計算書類において繰延税金資産の回収可能性の評価について重要な影響を与える可能性があります。

(2) 引当金（製品保証引当金）の計上

① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

製品保証引当金 121,133千円

② 会計上の見積りの内容について連結計算書類利用者の理解に資するその他の情報

当社グループは、装置販売後の保証期間に係るアフターサービス費用の見込額を製品保証引当金として計上しております。アフターサービス費用の見込額は、過去の支出実績等に基づいて決定しているものの、大規模なリコールや製造物賠償責任につながるような製品の欠陥が発生し顧客に損失をもたらした場合、多額の追加費用の発生により、翌連結会計年度の連結計算書類において認識する金額に重要な影響を与える可能性があります。



3. 連結貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産及び担保に係る債務

① 担保に供している資産

|    |             |
|----|-------------|
| 建物 | 762,046千円   |
| 土地 | 667,258千円   |
| 計  | 1,429,305千円 |

② 担保に係る債務

|               |             |
|---------------|-------------|
| 短期借入金         | 2,900,000千円 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 70,016千円    |
| 計             | 2,970,016千円 |

(2) 有形固定資産の減価償却累計額及び減損損失累計額 4,370,170千円

4. 連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び総数

| 株式の種類 | 当連結会計年度<br>期首の株式数 | 当連結会計年度<br>増加株式数 | 当連結会計年度<br>減少株式数 | 当連結会計年度<br>末の株式数 |
|-------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 普通株式  | 5,491,490株        | 一株               | 一株               | 5,491,490株       |

(2) 剰余金の配当に関する事項

① 配当金支払額等

| 決議                    | 株式の種類 | 配当金の総額    | 1株当たり<br>配当額 | 基準日        | 効力発生日       |
|-----------------------|-------|-----------|--------------|------------|-------------|
| 2023年12月22日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 218,406千円 | 40円          | 2023年9月30日 | 2023年12月25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になるもの

| 決議予定                  | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額    | 1株当たり<br>配当額 | 基準日        | 効力発生日       |
|-----------------------|-------|-------|-----------|--------------|------------|-------------|
| 2024年12月20日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 利益剰余金 | 218,404千円 | 40円          | 2024年9月30日 | 2024年12月23日 |

(3) 当連結会計年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の目的となる株式の種類及び数

該当事項はありません。

## 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、事業計画に照らして、必要な資金を銀行借入により調達する方針によっております。一時的な余資は安全性の高い金融資産（主に預金）で運用しております。またデリバティブ取引は、後述するリスクを回避するために利用しており、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

受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に従い、与信管理を行っております。また、海外で事業を行うにあたり生じる外貨建ての営業債権については、通貨別月別為替変動による影響額を把握するなどの方法により管理しております。

投資有価証券は主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に時価や出資先の財務状況を把握し、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

長期貸付金は、取引相手ごとに期日管理及び残高管理を行うとともに財務状況等を把握し、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に運転資金に係る資金調達であります。金利変動リスクを回避するため、全ての金融機関において一部または全ての繰上返済が可能です。

デリバティブ取引は、外貨建ての債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした先物為替予約取引であります。

#### 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もあります。

## (2) 金融商品の時価等に関する事項

2024年9月30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。なお、市場価格のない株式等（非上場株式 連結貸借対照表計上額116,720千円）は、「有価証券及び投資有価証券」には含めていません。また、現金は注記を省略しており、預金、受取手形、売掛金及び契約資産、電子記録債権、買掛金、電子記録債務、短期借入金、未払金、契約負債は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しています。

(単位:千円)

|                              | 連結貸借対照表計上額 | 時 価     | 差 額    |
|------------------------------|------------|---------|--------|
| (1) 有価証券及び投資有価証券             |            |         |        |
| ①満期保有目的の債券                   | 100,030    | 100,000 | △30    |
| ②その他有価証券                     |            |         |        |
| 株式                           | 190,303    | 190,303 | -      |
| (2) 長期貸付金                    | 100,000    | 114,822 | 14,822 |
| 資産計                          | 390,334    | 405,126 | 14,792 |
| (3) 長期借入金<br>(1年内返済予定のものを含む) | 70,016     | 69,889  | △126   |
| 負債計                          | 70,016     | 69,889  | △126   |

## (注) 1. 市場価格のない株式等

(単位:千円)

| 区分    | 連結貸借対照表計上額 |
|-------|------------|
| 非上場株式 | 116,720    |

## (注) 2. 借入金の決算日後の返済予定額

(単位:千円)

|       | 1 年 以 内   | 1 年 超 2 年 以 内 | 2 年 超 3 年 以 内 | 3 年 超 4 年 以 内 | 4 年 超 5 年 以 内 |
|-------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 短期借入金 | 3,600,000 | -             | -             | -             | -             |
| 長期借入金 | 70,016    | -             | -             | -             | -             |

(3) 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

レベル1の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

① 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

当連結会計年度（2024年9月30日）

| 区分                             | 時価(千円)  |      |      |         |
|--------------------------------|---------|------|------|---------|
|                                | レベル1    | レベル2 | レベル3 | 合計      |
| 有価証券及び投資有価証券<br>その他の有価証券<br>株式 | 190,303 | —    | —    | 190,303 |

② 時価で連結貸借対照表に計上していない金融商品

当連結会計年度（2024年9月30日）

| 区分                          | 時価 (千円) |         |         |         |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|
|                             | レベル1    | レベル2    | レベル3    | 合計      |
| 有価証券及び投資有価証券<br>満期保有目的の債券   | —       | 100,000 | —       | 100,000 |
| 長期貸付金                       | —       | —       | 114,822 | 114,822 |
| 長期借入金<br>(1年内返済予定の長期借入金を含む) | —       | 69,889  | —       | 69,889  |

(注) 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

有価証券及び投資有価証券

上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル1の時価に分類しております。債券等は、取引金融機関から入手した価格に基づいて算定しており、その時価をレベル2の時価に分類しております。

長期貸付金

長期貸付金の時価は、回収見込額等を個別に勘案し、レベル3の時価に分類しております。

長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)

長期借入金の時価のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため時価が帳簿価額に近似していることから、帳簿価額を時価としております。また、固定金利によるものは、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。

6. 賃貸等不動産に関する注記

(1) 賃貸等不動産の状況に関する事項

当社グループは、奈良県において賃貸不動産を所有しております。2024年9月期における当該賃貸不動産に関する賃貸損益は5,678千円（賃貸収益は営業外収益に、主な賃貸費用は営業外費用に計上）であります。

(2) 賃貸等不動産の時価に関する事項

| 連結貸借対照表計上額 | 当連結会計年度末の時価 |
|------------|-------------|
| 59,469千円   | 48,198千円    |

- (注) 1. 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。
2. 当連結会計年度末の時価は、社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づく金額を指標等に用いて調整を行った金額であります。

7. 収益認識に関する注記

(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

|                           | 報告セグメント        |                |                |            | 連結計算書類<br>計上額(千円) |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|-------------------|
|                           | 電子機器<br>事業(千円) | 繊維機器<br>事業(千円) | 医療機器<br>事業(千円) | 計(千円)      |                   |
| 売上高                       |                |                |                |            |                   |
| 顧客との契約から<br>生じる収益         | 15,730,586     | 246,140        | 105,544        | 16,082,270 | 16,082,270        |
| その他の収益                    | —              | —              | —              | —          | —                 |
| 外部顧客への売上高                 | 15,730,586     | 246,140        | 105,544        | 16,082,270 | 16,082,270        |
| セグメント間の<br>内部売上高又は<br>振替高 | —              | —              | —              | —          | —                 |
| 計                         | 15,730,586     | 246,140        | 105,544        | 16,082,270 | 16,082,270        |

(2) 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

連結計算書類「連結注記表」の「1. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等 (3) 会計方針に関する事項 ④ 重要な収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

(3) 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報

① 契約資産及び契約負債の残高等

(単位：千円)

|                      | 当連結会計年度   |
|----------------------|-----------|
| 顧客との契約から生じた債権 (期首残高) | 2,201,518 |
| 顧客との契約から生じた債権 (期末残高) | 3,249,718 |
| 契約資産 (期首残高)          | 890,378   |
| 契約資産 (期末残高)          | 89,861    |
| 契約負債 (期首残高)          | 304,868   |
| 契約負債 (期末残高)          | 452,128   |

② 残存履行義務に配分した取引価格

当社グループでは、残存履行義務に配分した取引価格については、当初に予想される契約期間が1年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。

8. 1株当たり情報に関する注記

|                |           |
|----------------|-----------|
| (1) 1株当たり純資産額  | 1,818円19銭 |
| (2) 1株当たり当期純利益 | 354円92銭   |

# 貸借対照表

(2024年9月30日現在)

(単位：千円)

| 科 目                    | 金 額               | 科 目                       | 金 額               |
|------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
| <b>( 資 産 の 部 )</b>     |                   | <b>( 負 債 の 部 )</b>        |                   |
| <b>流 動 資 産</b>         | <b>14,677,910</b> | <b>流 動 負 債</b>            | <b>7,556,235</b>  |
| 現 金 及 び 預 金            | 6,076,663         | 買 掛 金                     | 787,181           |
| 受 取 手 形                | 17,202            | 電 子 記 録 債 務               | 1,283,648         |
| 売 掛 金                  | 3,198,782         | 短 期 借 入 金                 | 3,600,000         |
| 契 約 資 産                | 89,861            | 1 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金 | 70,016            |
| 電 子 記 録 債 権            | 203,702           | リ ー ス 債 務                 | 12,615            |
| 有 価 証 券                | 200,030           | 未 払 金                     | 249,863           |
| 仕 掛 品                  | 1,425,114         | 未 払 費 用                   | 119,778           |
| 原 材 料 及 び 貯 蔵 品        | 3,219,363         | 未 払 法 人 税 等               | 454,804           |
| 前 払 費 用                | 144,507           | 契 約 負 債                   | 452,120           |
| そ の 他 金                | 227               | 賞 与 引 当 金                 | 332,749           |
| 貸 倒 引 当 金              | 125,049           | 役 員 賞 与 引 当 金             | 50,000            |
| <b>固 定 資 産</b>         | <b>2,848,577</b>  | 製 品 保 証 引 当 金             | 121,027           |
| <b>有 形 固 定 資 産</b>     | <b>1,973,743</b>  | そ の 他                     | 22,430            |
| 建 物                    | 846,769           | <b>固 定 負 債</b>            | <b>70,568</b>     |
| 構 築 物                  | 31,876            | リ ー ス 債 務                 | 33,058            |
| 機 械 及 び 装 置            | 207,630           | 資 産 除 去 債 務               | 33,765            |
| 車 両 及 び 運 搬 具          | 0                 | そ の 他                     | 3,744             |
| 工 具 、 器 具 及 び 備 品      | 61,620            | <b>負 債 合 計</b>            | <b>7,626,803</b>  |
| 土 地                    | 782,307           | <b>( 純 資 産 の 部 )</b>      |                   |
| リ ー ス 資 産              | 43,539            | <b>株 主 資 本</b>            | <b>9,815,261</b>  |
| <b>無 形 固 定 資 産</b>     | <b>19,337</b>     | 資 本 金                     | 963,230           |
| ソ フ ト ウ ェ ア            | 15,265            | 資 本 剰 余 金                 | 1,352,321         |
| そ の 他                  | 4,072             | 資 本 準 備 金                 | 1,352,321         |
| <b>投 資 そ の 他 の 資 産</b> | <b>855,496</b>    | 利 益 剰 余 金                 | 7,517,984         |
| 投 資 有 価 証 券            | 207,024           | 利 益 準 備 金                 | 95,460            |
| 関 係 会 社 出 資            | 200,484           | そ の 他 利 益 剰 余 金           | 7,422,524         |
| 出 資 金                  | 1,170             | 固 定 資 産 圧 縮 積 立 金         | 29,819            |
| 長 期 貸 付 金              | 100,000           | 別 途 積 立 金                 | 1,876,000         |
| 長 期 前 払 費 用            | 500               | 繰 越 利 益 剰 余 金             | 5,516,704         |
| 保 険 積 立 金              | 119,715           | <b>自 己 株 式</b>            | <b>△18,274</b>    |
| 繰 延 税 金                | 208,178           | 評 価 ・ 換 算 差 額 等           | 84,422            |
| そ の 他                  | 19,066            | そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金   | 84,422            |
| 貸 倒 引 当 金              | △643              | <b>純 資 産 合 計</b>          | <b>9,899,684</b>  |
| <b>資 産 合 計</b>         | <b>17,526,487</b> | <b>負 債 及 び 純 資 産 合 計</b>  | <b>17,526,487</b> |



# 損益計算書

(2023年10月1日から  
2024年9月30日まで)

(単位：千円)

| 科 目                     | 金       | 額                |
|-------------------------|---------|------------------|
| 売 上 高                   |         | 15,999,009       |
| 売 上 原 価                 |         | 11,871,799       |
| <b>売 上 総 利 益</b>        |         | <b>4,127,209</b> |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費     |         | 1,475,677        |
| <b>営 業 利 益</b>          |         | <b>2,651,531</b> |
| 営 業 外 収 益               |         |                  |
| 受 取 利 息 及 び 配 当 金       | 24,782  |                  |
| 補 助 金 収 入               | 8,577   |                  |
| 売 電 収 入                 | 11,266  |                  |
| 受 取 口 イ ヤ リ テ イ ー       | 9,517   |                  |
| 受 取 賃 貸 料               | 7,110   |                  |
| そ の 他                   | 14,333  | 75,587           |
| 営 業 外 費 用               |         |                  |
| 支 払 利 息                 | 9,179   |                  |
| 減 価 償 却 費               | 4,525   |                  |
| 租 税 公 課                 | 1,431   |                  |
| そ の 他                   | 1,112   | 16,248           |
| <b>経 常 利 益</b>          |         | <b>2,710,870</b> |
| 特 別 利 益                 |         |                  |
| 投 資 損 失 引 当 金 戻 入       | 25,114  | 25,114           |
| <b>税 引 前 当 期 純 利 益</b>  |         | <b>2,735,984</b> |
| 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 | 770,053 |                  |
| 法 人 税 等 調 整 額           | 64,217  | 834,271          |
| <b>当 期 純 利 益</b>        |         | <b>1,901,713</b> |

## 株主資本等変動計算書

(2023年10月1日から  
2024年9月30日まで)

(単位：千円)

|                            | 株 主 資 本 |           |        |                      |           |                  |              |
|----------------------------|---------|-----------|--------|----------------------|-----------|------------------|--------------|
|                            | 資 本 金   | 資本剰余金     |        | 利益剰余金                |           |                  | 利益剰余金<br>合 計 |
|                            |         | 資本準備金     | 利益準備金  | その他利益剰余金             |           |                  |              |
|                            |         |           |        | 固 定 資 産<br>圧 縮 積 立 金 | 別 途 積 立 金 | 繰 越 利 益<br>剰 余 金 |              |
| 当事業年度期首残高                  | 963,230 | 1,352,321 | 95,460 | 32,287               | 1,876,000 | 3,830,930        | 5,834,677    |
| 当事業年度変動額                   |         |           |        |                      |           |                  |              |
| 固定資産圧縮積立金の取崩               |         |           |        | △2,467               |           | 2,467            | -            |
| 剰余金の配当                     |         |           |        |                      |           | △218,406         | △218,406     |
| 当期純利益                      |         |           |        |                      |           | 1,901,713        | 1,901,713    |
| 自己株式の取得                    |         |           |        |                      |           |                  |              |
| 株主資本以外の項目の<br>当事業年度変動額(純額) |         |           |        |                      |           |                  |              |
| 当事業年度変動額合計                 | -       | -         | -      | △2,467               | -         | 1,685,774        | 1,683,306    |
| 当事業年度期末残高                  | 963,230 | 1,352,321 | 95,460 | 29,819               | 1,876,000 | 5,516,704        | 7,517,984    |

|                            | 株 主 資 本 |                | 評価・換算<br>差 額 等       | 純 資 産<br>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 |            |
| 当事業年度期首残高                  | △18,119 | 8,132,109      | 57,051               | 8,189,161  |
| 当事業年度変動額                   |         |                |                      |            |
| 固定資産圧縮積立金の取崩               |         | -              |                      | -          |
| 剰余金の配当                     |         | △218,406       |                      | △218,406   |
| 当期純利益                      |         | 1,901,713      |                      | 1,901,713  |
| 自己株式の取得                    | △154    | △154           |                      | △154       |
| 株主資本以外の項目の<br>当事業年度変動額(純額) |         |                | 27,371               | 27,371     |
| 当事業年度変動額合計                 | △154    | 1,683,151      | 27,371               | 1,710,522  |
| 当事業年度期末残高                  | △18,274 | 9,815,261      | 84,422               | 9,899,684  |

## 個別注記表

### 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### (1) 資産の評価基準及び評価方法

##### ① 有価証券

##### イ. 満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

##### ロ. 子会社及び関連会社株式

移動平均法による原価法

##### ハ. その他有価証券

市場価格のない株式等……………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  
以外のもの……………動平均法により算定）

市場価格のない株式等……………主として移動平均法による原価法

##### ② デリバティブ

時価法

##### ③ 棚卸資産

イ. 製品・仕掛品……………個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価  
切下げの方法により算定）

ロ. 原材料……………移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく  
簿価切下げの方法により算定）

ハ. 貯蔵品……………最終仕入原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下  
げの方法により算定）

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### ① 有形固定資産……………定率法を採用しております。

（リース資産を除く）

但し、1998年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）及び、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、定額法によっております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物……………6年～60年

機械及び装置……………4年～17年

##### ② 無形固定資産……………定額法を採用しております。

（リース資産を除く）

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）、市場販売用のソフトウェアについては市場における見込有効期間（3年）に基づいております。

- ③ リース資産……………リース期間を耐用年数とし、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、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勘案し、回収不能見込額を計上しております。
- ② 賞与引当金……………従業員の賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度負担分を計上しております。
- ③ 役員賞与引当金……………取締役等に対する業績連動型賞与の支払いに備えるため、取締役等に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
- ④ 製品保証引当金……………無償保証契約や瑕疵担保責任などによって、一定期間発生する保証費用に備えて見積り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

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

当社は、電子機器事業、繊維機器事業、医療機器事業に関連する製品の製造及び販売を主な事業としており、これらの製品販売については、顧客との契約の中で当社が据付の義務を負う製品は据付が完了した時点、また、据付の義務を負わない製品、パーツ販売、その他の販売については、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、代替的な取扱いを適用して、出荷した時点で収益を認識しております。海外販売についてはインコタームズ等で定められた貿易条件に基づきリスク負担が顧客に移転する時点で履行義務が充足されると判断し、当該履行義務が充足された時点で収益を認識しております。

また、製品の販売契約において、保証期間内に生じた製品の欠陥による故障に対して無償で修理を行う等の製品保証義務を有しております。当該保証義務は、製品が顧客との契約に定められた仕様に従って意図したとおりに機能するという保証を顧客に提供するものであるため、製品保証引当金として認識しております。

なお、製品の販売契約における対価は、製品に対する支配が顧客に移転した時点から概ね1年以内に回収しており、重要な金融要素は含んでおりません。

### (5) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

## 2. 会計上の見積りに関する注記

会計上の見積りは、計算書類作成時に入手可能な情報に基づいて合理的な金額を算出しております。当事業年度の計算書類に計上した会計上の見積りによるもののうち、翌事業年度の計算書類に重要な影響を及ぼす可能性がある項目は以下のとおりであります。

### (1) 当事業年度の計算書類に計上した金額

|         |           |
|---------|-----------|
| 繰延税金資産  | 208,178千円 |
| 製品保証引当金 | 121,027千円 |

### (2) 会計上の見積りの内容について計算書類利用者の理解に資するその他の情報

連結計算書類「連結注記表 2. 会計上の見積りに関する注記」の内容と同一であります。

## 3. 貸借対照表に関する注記

### (1) 担保に供している資産及び担保に係る債務

#### ① 担保に供している資産

|    |             |
|----|-------------|
| 建物 | 762,046千円   |
| 土地 | 667,258千円   |
| 計  | 1,429,305千円 |

#### ② 担保に係る債務

|               |             |
|---------------|-------------|
| 短期借入金         | 2,900,000千円 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 70,016千円    |
| 計             | 2,970,016千円 |

(2) 有形固定資産の減価償却累計額及び減損損失累計額 4,358,815千円

### (3) 関係会社に対する金銭債権及び債務

|        |           |
|--------|-----------|
| 短期金銭債権 | 424,334千円 |
| 短期金銭債務 | 169,339千円 |

4. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

営業取引による取引高

|     |           |
|-----|-----------|
| 売上高 | 597,359千円 |
| 仕入高 | 366,368千円 |

5. 株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度の末日における自己株式の種類及び数

|      |         |
|------|---------|
| 普通株式 | 31,367株 |
|------|---------|

(注) 当事業年度における自己株式の数の増加は、単元未満株式の買取り33株によるものであります。

6. 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主な原因別の内訳

繰延税金資産

|           |           |
|-----------|-----------|
| 減損損失否認    | 38,281千円  |
| 棚卸資産評価損否認 | 58,527千円  |
| 未払事業税     | 22,707千円  |
| 賞与引当金     | 101,355千円 |
| 製品保証引当金   | 36,864千円  |
| その他       | 50,579千円  |

計 308,316千円

評価性引当額 △52,442千円

繰延税金資産合計 255,873千円

繰延税金負債

|                 |          |
|-----------------|----------|
| その他有価証券評価差額金    | 32,606千円 |
| 資産除去債務に対応する除去費用 | 1,552千円  |
| 固定資産圧縮積立金       | 13,535千円 |

繰延税金負債合計 47,694千円

繰延税金資産の純額 208,178千円

## 7. 関連当事者との取引に関する注記

### 関連会社等

| 種類  | 会社                 | 議決権等の<br>所有割合 | 関連当事者との関係                 | 取引の内容 | 取引金額<br>(千円) | 科目          | 期末残高<br>(千円)      |
|-----|--------------------|---------------|---------------------------|-------|--------------|-------------|-------------------|
| 子会社 | 高鳥(常熟)精密機械<br>有限公司 | 所有<br>100%    | 電子機器製品の<br>製造・販売<br>役員の兼務 | 製品の販売 | 597,359      | 売掛金<br>未収入金 | 381,927<br>42,407 |
|     |                    |               |                           | 業務の委託 | 366,368      | 買掛金<br>未払金  | 100,190<br>69,149 |

#### 取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) 1. 取引金額については、市場価格を勘案した一般取引条件をもとに決定しております。

2. 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

## 8. 収益認識に関する注記

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「連結注記表 7. 収益認識に関する注記」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

## 9. 1株当たり情報に関する注記

|                |           |
|----------------|-----------|
| (1) 1株当たり純資産額  | 1,813円09銭 |
| (2) 1株当たり当期純利益 | 348円29銭   |

## 連結計算書類に係る会計監査人の監査報告

### 独立監査人の監査報告書

2024年11月20日

株式会社タカトリ  
取締役会 御中

曉 監 査 法 人  
兵 庫 県 西 宮 市

代 表 社 員 公 認 会 計 士 中 井 学  
業 務 執 行 社 員  
代 表 社 員 公 認 会 計 士 松 島 秀 典  
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、株式会社タカトリの2023年10月1日から2024年9月30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、株式会社タカトリ及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

#### 監査意見の根拠

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

#### その他の記載内容

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

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



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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

#### 連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業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するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

#### 利害関係

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

以 上

## 計算書類に係る会計監査人の監査報告

### 独立監査人の監査報告書

2024年11月20日

株式会社タカトリ  
取締役会 御中

暁 監 査 法 人  
兵 庫 県 西 宮 市

代 表 社 員 公 認 会 計 士 中 井 学  
業 務 執 行 社 員  
代 表 社 員 公 認 会 計 士 松 島 秀 典  
業 務 執 行 社 員

#### 監査意見

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社タカトリの2023年10月1日から2024年9月30日までの第68期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

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

#### 監査意見の根拠

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

#### その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

#### 計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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

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

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

#### 計算書類等の監査における監査人の責任

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

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

- ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

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

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

#### 利害関係

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

以 上

## 監査役会の監査報告

### 監 査 報 告 書

当監査役会は、2023年10月1日から2024年9月30日までの第68期事業年度における取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

#### 1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

- (1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
- (2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門、その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施いたしました。
  - ① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業部門において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、常勤監査役が、子会社の監事も兼務しており、董事会、その他重要な会議に出席し、事業の報告を受け、必要に応じて説明を求め、意思疎通と情報の交換を図りました。
  - ② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
  - ③ 事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第3号イの基本方針及び同号ロ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及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

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

## 2. 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。
- ③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項はありません。
- ④ 事業報告に記載されている会社の財務及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、指摘すべき事項はありません。事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第3号口の各取組みは、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) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人「暁監査法人」の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

### (3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人「暁監査法人」の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2024年11月27日

株式会社タカトリ 監査役会

|           |   |   |   |   |   |
|-----------|---|---|---|---|---|
| 常 勤 監 査 役 | 大 | 島 | 章 | 良 | Ⓔ |
| 社 外 監 査 役 | 山 | 田 | 磯 | 子 | Ⓔ |
| 社 外 監 査 役 | 岸 | 部 | 輝 | 一 | Ⓔ |

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

#### 期末配当に関する事項

当社は、株主の皆様への利益還元を経営上の最重要施策の一つと認識しており、中・長期的な株式価値の向上のため、その期の業績や内部留保金を勘案しながら、安定的な配当を中心に利益配分を行っていくことを基本方針としております。

期末配当金につきましては、1株につき40円といたしたいと存じます。

#### (1) 配当財産の種類

金銭

#### (2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項並びにその総額

当社普通株式1株につき金40円      総額218,404,920円

#### (3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2024年12月23日



## 第2号議案 取締役5名選任の件

現在の取締役全員（5名）は、本総会の終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役5名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、取締役候補者の選定にあたっては、社外取締役が委員長を務める諮問機関である指名委員会の答申を経て取締役会の決議により決定しております。

取締役候補者は次のとおりであります。

| 候補者番号                                                                                                                                                                             | 氏名<br>(生年月日)         | ( 重 要 な 兼 職 の 状 況 )                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 所 有 す る<br>当 社 の<br>株 式 数 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                 | 増田 誠<br>(1963年7月8日生) | 1986年 4月 当社入社<br>2004年 10月 当社執行役員営業本部営業管理部長<br>2006年 10月 当社執行役員営業本部副本部長兼営業管理部長<br>2009年 10月 当社執行役員兼営業本部長<br>2010年 12月 当社取締役営業本部長兼営業統括室長<br>2013年 10月 当社取締役副社長兼経営企画本部長<br>2016年 4月 当社代表取締役副社長兼経営企画本部長<br>2016年 10月 当社代表取締役社長兼営業本部長<br>2020年 10月 当社代表取締役社長<br>(現在に至る)<br><br>[重要な兼職の状況]<br>高鳥(常勤) 精密機械有限公司 董事長 | 18,000株                   |
| [取締役候補者とした理由]<br>増田誠氏は、営業部門の責任者としての任務を通じて、当社の事業活動に関し、豊富な経験と高度な知識を有しております。また、2010年12月から14年間当社取締役として企業経営に従事し、2016年4月より代表取締役として職務を適切に遂行していることから、当社取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候補者としております。 |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |

| 候補者番号                                                                                                                                                                               | 氏名<br>(生年月日)                       | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 所有する<br>当社の<br>株式数 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2                                                                                                                                                                                   | まつだ たけはる<br>松田武晴<br>(1950年1月11日生)  | 1973年 3月 当社入社<br>2002年 4月 当社営業本部海外営業部長<br>2002年 10月 当社執行役員営業本部海外営業部長<br>2003年 4月 当社執行役員営業本部副本部長<br>2006年 10月 当社執行役員営業本部長<br>2006年 12月 当社取締役営業本部長<br>2009年 10月 当社取締役新規事業創出及び営業部門担当<br>2013年 10月 当社取締役<br>2014年 10月 当社専務取締役<br>2015年 10月 当社専務取締役兼経営企画本部副本部長<br>2016年 10月 当社代表取締役副社長兼経営企画本部長<br>2022年 10月 当社代表取締役副社長<br>(現在に至る)<br><br>〔重要な兼職の状況〕<br>高鳥（常勤）精密機械有限公司 董事 | 8,350株             |
| 〔取締役候補者とした理由〕<br>松田武晴氏は、営業部門の責任者としての任務を通じて、当社の事業活動に関し、豊富な経験と高度な知識を有しております。また、2006年12月から18年間当社取締役として企業経営に従事し、2016年10月より代表取締役として職務を適切に遂行していることから、当社取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候補者としております。 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
| 3                                                                                                                                                                                   | しげとみ けんいち<br>重富謙一<br>(1975年11月5日生) | 2015年 9月 当社入社<br>2020年 10月 当社執行役員管理本部経営管理部長<br>2022年 10月 当社執行役員経営企画本部長<br>2022年 12月 当社取締役兼経営企画本部長<br>2023年 12月 当社取締役兼管理本部長<br>(現在に至る)<br><br>〔重要な兼職の状況〕<br>高鳥（常勤）精密機械有限公司 董事                                                                                                                                                                                        | 500株               |
| 〔取締役候補者とした理由〕<br>重富謙一氏は、経営管理部門及び経営企画部門の責任者としての任務を通じて、当社の事業活動に関し、豊富な経験と高度な知識を有しております。また、2022年12月から2年間当社取締役として企業経営に従事し、職務を適切に遂行していることから、当社取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候補者としております。          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |

| 候補者番号                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 氏名<br>(生年月日)                                | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                             | 所有する<br>当社の数<br>株式数 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ※<br>まご おか とも あき<br>正 岡 智 明<br>(1976年4月6日生) | 2022年 3月 当社入社<br>経営企画本部事業管理部取締役付部長<br>2022年 10月 当社経営企画本部副本部長<br>2023年 10月 当社経営企画本部副本部長営業統括<br>2023年 12月 当社執行役員経営企画本部長営業統括<br>2024年 10月 当社上席執行役員経営企画本部長<br>営業統括兼品質管理統括<br>(現在に至る)<br><br>〔重要な兼職の状況〕<br>高鳥 (常熟) 精密機械有限公司 董事 | 一 株                 |
| 〔取締役候補者とした理由〕<br>正岡智明氏は、経営企画本部での任務及び営業統括としての職務を通じて、豊富な経験と高度な知識を活用し、顧客や代理店とのビジネスフォーメーション形成に寄与しており、その職務・職責を適切に果たしております。経営上の重要な意思決定にこれまでの経験等を活かして取締役として参画することで、当社の企業価値の向上に寄与できると判断し、新任の取締役候補者いたしました。                                                                                                          |                                             |                                                                                                                                                                                                                           |                     |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | かわ むら しん<br>川 村 真<br>(1969年3月12日生)          | 1992年 10月 監査法人トーマツ (現有限責任監査法人トーマツ) 入所<br>1996年 4月 公認会計士登録<br>1998年 1月 稲畑産業株式会社入社<br>2001年 2月 税理士登録<br>川村公認会計士事務所開業、所長<br>(現在に至る)<br>2015年 12月 当社社外取締役<br>(現在に至る)<br><br>〔重要な兼職の状況〕<br>公認会計士、川村公認会計士事務所 所長                 | 一 株                 |
| 〔社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要〕<br>川村真氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与しておりませんが、公認会計士として企業会計に精通し、長年会計監査業務に従事したことから会計監査業務に高い専門性を有しており、独立した立場から当社経営判断に多面的な観点からの助言をいただくことで、当社の経営の効率性、健全性及び透明性の確保、向上につながるものと判断し、引き続き社外取締役候補者としております。<br>また、同氏が選任された場合は、指名委員会・報酬委員会の委員長として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。 |                                             |                                                                                                                                                                                                                           |                     |

- (注) 1. ※印は、新任の取締役候補者であります。  
2. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。  
3. 川村真氏は社外取締役候補者であります。  
4. 川村真氏は、現在、当社の社外取締役であります。社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって9年となります。

5. 当社は、川村真氏との間で会社法第427条第1項及び当社定款の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項各号に定める金額の合計額としており、川村真氏の再任が承認された場合は、同氏との当該契約を継続する予定であります。
6. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社取締役を含む被保険者がその職務執行に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害を当該保険契約によって填補することとしております。各候補者が取締役を選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
7. 当社は、川村真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、同氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。

### 第3号議案 監査役3名選任の件

現在の監査役全員（3名）は、本総会の終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役3名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査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<br>当社の<br>株式数 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                | おおしまあきよし<br>大島章良<br>(1954年11月12日生) | 2013年 6月 南都地所株式会社常務取締役（代表取締役）<br>2014年 11月 当社入社<br>管理本部管理本部長付<br>2014年 12月 当社常勤監査役<br>(現在に至る)<br><br>〔重要な兼職の状況〕<br>高鳥（常熟）精密機械有限公司 監事                                    | －株                 |
| <p>〔監査役候補者とした理由〕</p> <p>大島章良氏は、南都地所株式会社の代表取締役を務めるなど、豊富な経験や知見、企業倫理を有しております。当社の事業活動に関し、監査役として経営全般に対する監督と助言に従事し、職務を適切に遂行していることから、当社の監査役として適任であると判断し、引き続き監査役候補者としております。</p>                                          |                                    |                                                                                                                                                                         |                    |
| 2                                                                                                                                                                                                                | やまだいそこ<br>山田磯子<br>(1945年3月3日生)     | 1970年 4月 弁護士登録<br>1981年 6月 山田磯子法律事務所（現さざんか法律事務所）<br>開業、所長<br>2001年 12月 当社社外監査役<br>(現在に至る)<br>2016年 4月 さざんか法律事務所 共同代表<br>(現在に至る)<br><br>〔重要な兼職の状況〕<br>弁護士、さざんか法律事務所 共同代表 | －株                 |
| <p>〔社外監査役候補者とした理由〕</p> <p>山田磯子氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与しておりませんが、弁護士として企業法務に精通し、豊富な経験と高い知見を有しております。独立した立場から当社の事業活動に関し、社外監査役として経営全般に対する監督と助言に従事し、職務を適切に遂行していることから、当社社外監査役として適任であると判断し、引き続き社外監査役候補者としております。</p> |                                    |                                                                                                                                                                         |                    |

| 候補者番号                                                                                                                                                                                                                    | 氏名<br>(生年月日)          | 略歴、当社における地位<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                       | 所有する<br>当社の数<br>株式数 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 3                                                                                                                                                                                                                        | 岸部輝一<br>(1959年5月18日生) | 2019年 7月 奈良税務署長<br>2020年 8月 税理士登録<br>2020年 9月 岸部輝一税理士事務所開業、所長<br>(現在に至る)<br>2020年 12月 当社社外監査役<br>(現在に至る)<br><br>〔重要な兼職の状況〕<br>税理士、岸部輝一税理士事務所 所長 | 一株                  |
| <p>〔社外監査役候補者とした理由〕<br/>岸部輝一氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与しておりませんが、税理士であり、また税務署長を務めるなど財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。独立した立場から当社の事業活動に関し、社外監査役として経営全般に対する監督と助言に従事し、職務を適切に遂行していることから、当社社外監査役として適任であると判断し、引き続き社外監査役候補者としております。</p> |                       |                                                                                                                                                 |                     |

- (注) 1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 山田磯子氏及び岸部輝一氏は、社外監査役候補者であります。
3. 山田磯子氏及び岸部輝一氏は、現在、当社の社外監査役であります。監査役としての在任期間は、本総会の終結の時をもって山田磯子氏が23年、岸部輝一氏が4年となります。
4. 当社は、大島章良氏、山田磯子氏、岸部輝一氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項各号に定める金額の合計額としており、3氏の再任が承認された場合は、3氏との当該契約を継続する予定であります。
5. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社監査役を含む被保険者がその職務の執行に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害を当該保険契約によって填補することとしております。各候補者が監査役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
6. 当社は、山田磯子氏及び岸部輝一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、両氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。

(ご参考) 取締役及び監査役のスキルマトリクス

本株主総会参考書類記載の各候補者を原案どおりご選任いただいた場合の本総会終結後の各取締役及び各監査役のスキルマトリクスは以下のとおりです。

| 氏名    | 地位<br>(予定)   | 性別 | 特に期待する分野 |    |                      |           |          |          |             |     |
|-------|--------------|----|----------|----|----------------------|-----------|----------|----------|-------------|-----|
|       |              |    | 企業<br>経営 | 営業 | 設計<br>開発<br>技術<br>生産 | DX<br>(※) | 財務<br>会計 | 人事<br>労務 | 法務<br>リスク管理 | 国際性 |
| 増田 誠  | 代表<br>取締役社長  | 男性 | ○        | ○  | ○                    | ○         | ○        | ○        | ○           | ○   |
| 松田 武晴 | 代表<br>取締役副社長 | 男性 | ○        | ○  | ○                    | ○         |          | ○        | ○           | ○   |
| 重富 謙一 | 取締役          | 男性 | ○        |    | ○                    | ○         | ○        | ○        | ○           | ○   |
| 正岡 智明 | 取締役          | 男性 | ○        | ○  | ○                    | ○         |          |          | ○           | ○   |
| 川村 真  | 社外<br>取締役    | 男性 | ○        |    |                      |           | ○        | ○        |             |     |
| 大島 章良 | 常勤<br>監査役    | 男性 | ○        | ○  |                      |           | ○        | ○        | ○           | ○   |
| 山田 磯子 | 社外<br>監査役    | 女性 | ○        |    |                      |           |          |          | ○           | ○   |
| 岸部 輝一 | 社外<br>監査役    | 男性 | ○        |    |                      |           | ○        |          | ○           |     |

(注) 上記一覧表は特に期待する分野であり、各取締役及び各監査役が有する知見・経験の全てを表すものではありません。

(※) DX (Digital Transformation) とは、データや進化したデジタル技術・IT技術を活用し、組織やビジネスモデルを変革し続け、価値提供の方法を抜本的に変えることを指します。

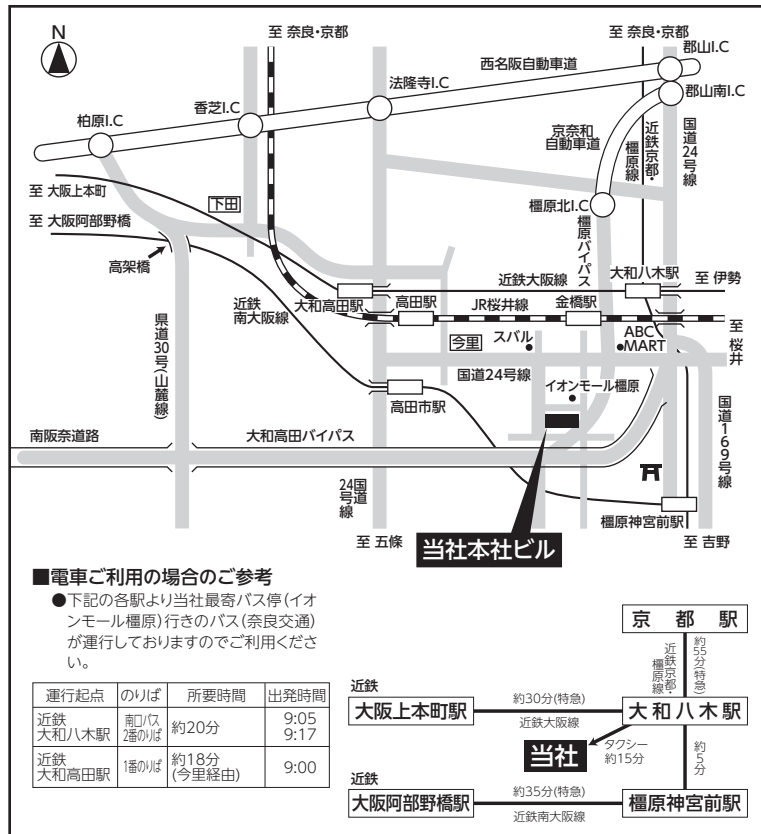
以上

# 株主総会会場 ご案内略図

会場：奈良県橿原市新堂町313番地の1

当社本社 5階講堂

連絡先 電話番号 0744-24-8580



株主様全体の公平性の観点から、ご来場株主様へのお土産の配布を取りやめさせていただきます。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。