

(証券コード 7725)

2021年8月4日

株 主 各 位

神奈川県横浜市金沢区福浦一丁目1番地
株式会社インターアクション
代表取締役社長 木 地 伸 雄

第29期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。

この度、新型コロナウイルス感染症に罹患された方々及びご関係者の皆様、また、感染症の拡大により影響を受けている皆様に、心よりお見舞いを申しあげますとともに、一日も早いご回復をお祈りいたします。

さて、当社第29期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申しあげます。

なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況を踏まえまして、株主様の安全確保および感染症拡大防止のために、株主様には可能な限り書面又はインターネット等による議決権の事前行使をお願い申しあげます。

【書面による議決権行使の場合】

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、2021年8月24日（火曜日）午後5時までに到着するようご返送下さい。

なお、各議案について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取扱わせていただきます。

【インターネット等による議決権行使の場合】

4頁に記載の「インターネット等による議決権行使のご案内」をご参照のうえ、2021年8月24日（火曜日）午後5時までにインターネットにより議決権をご行使下さい。

【複数回にわたり行使された場合の議決権の取扱い】

書面とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効として取扱わせていただきますのでご了承下さい。

また、インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

敬 具

◆お土産に関するお知らせ◆

当社株主総会においては、例年ご出席いただいた株主様への心ばかりのお礼として、お土産を贈呈しておりましたが、昨年に引き続き、本年は各種状況に鑑みてご来場者さまへのお土産の贈呈を取り止めさせていただきます。

何卒ご理解賜りますようお願い申しあげます。

記

1. 日 時 2021年8月25日(水曜日)午前11時(受付開始:午前10時30分)
2. 場 所 神奈川県横浜市西区南幸二丁目16番28号
「HOTEL THE KNOT YOKOHAMA」(旧「横浜国際ホテル」)
2階 「トリニティ」

3. 株主総会の目的事項

- 報告事項
1. 第29期(2020年6月1日から2021年5月31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29期(2020年6月1日から2021年5月31日まで)計算書類報告の件

決議事項

- 第1号議案 剰余金の処分の件
第2号議案 取締役6名選任の件

4. 株主総会参考書類並びに添付書類記載事項を修正する場合の周知方法

株主総会参考書類並びに事業報告・連結計算書類・計算書類に記載すべき事項を修正する必要が生じた場合は、インターネット上の当社ホームページ(<http://www.inter-action.co.jp>)において、修正後の事項を掲載いたしますのでご了承下さい。

以上

〇本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、「事業報告の会社の支配に関する基本方針」、「連結計算書類の連結注記表」及び「計算書類の個別注記表」につきましては、インターネット上の当社ホームページ(<http://www.inter-action.co.jp>)に掲載しておりますので、法令及び当社定款第13条の定めに基づき、報告事項に関する添付書類には記載しておりません。

従いまして、本招集ご通知の添付書類に記載されている事業報告は、監査役が監査をした事業報告の一部であり、同連結計算書類及び計算書類は、監査役及び会計監査人が監査をした連結計算書類及び計算書類の一部であります。

〇当日ご出席の際は、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下さいますようお願い申し上げます。なお、当日は午前10時30分より受付を開始いたします。

〇株主総会では、新型コロナウイルス感染症の予防及び拡散防止のため、以下のとおりの対応をさせていただきます。

【株主の皆様へのお願い】

本年は、株主の皆様の感染リスクを避けるため、事情をご賢察のうえ、株主総会当日の来場を見合わせ、書面またはインターネットにより議決権を行使していただくことを強くご推奨申しあげます。株主様におかれましては直近の流行状況にご留意いただき、健康状態にかかわらず、株主総会へのご来場を見合わせていただくことをご検討下さいますようお願い申しあげます。基礎疾患のある方、妊娠されている方、ご高齢の方は、特段のご留意をいただき、株主総会のご出席を見合わせていただくことを強くご推奨申しあげます。

【ご来場される株主様へのお願い】

ご来場の株主様におかれましては、ご自身の体調をご確認のうえ、マスク着用などの感染予防にご配慮いただきますようお願い申しあげます。会場の座席は通常より間隔を広げて設置いたします。座席数に限りがございますので、万が一満席となった場合は、入場をお断りする場合がございます。予めご了承下さい。

【当社の対応について】

株主総会会場におきまして、役員及び運営スタッフ、受付スタッフはマスクを着用させていただきます予定であります。その他、アルコール消毒液の設置及び体温測定など感染予防措置を講じてまいりますのでご了承下さいますようお願い申しあげます。また、感染予防及び拡散防止のための必要な対応（他の株主様との一定の間隔を確保するため会場の座席数を制限させていただきますので入場をお断りする場合がございますこと、発熱や咳などの症状を有する株主様に対して、入場のお断りや退場をお願いする場合がございますこと、海外から帰国されてから14日を経過していない株主様に対して入場をお断りする場合がございますこと等）を講じる場合がございますことをご理解下さいますようお願い申しあげます。



インターネット等による議決権行使のご案内

行使
期限

2021年8月24日（火曜日）
午後5時00分完了分まで

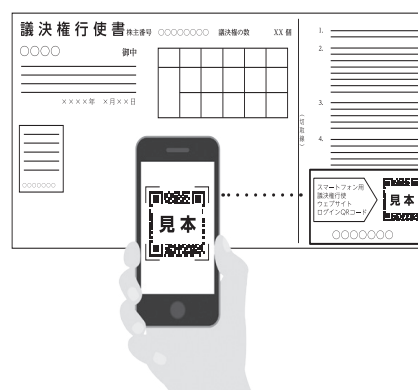
QRコードを読み取る方法 「スマート行使」

議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく
議決権行使ウェブサイトログインすることができます。

1

議決権行使書用紙右下に記載のQRコード
を読み取ってください。

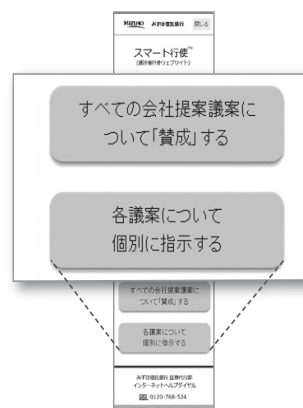
※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。



2

以降は画面の案内に従って賛否をご入力
ください。

「スマート行使」の議決権行使は 1 回のみ。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。
※QRコードを再度読取っていただくと、PC向けサイトへ遷移出来ます。



※議決権行使書はイメージです。

書面およびインターネット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。

インターネットによる議決権行使に関するお問い合わせ

みずほ信託銀行 証券代行部 インターネットヘルプダイヤル
0120-768-524
(受付時間 平日午前9時～午後9時)

機関投資家の皆様へ

機関投資家の皆様に関しましては、本総会につき、株式会社ICJの運営する「議決権電子行使プラットフォーム」から電磁的方法による議決権行使を行っていただくことも可能です。

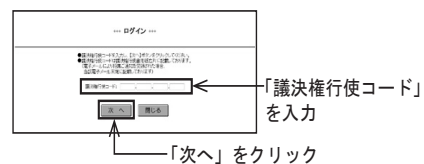
議決権行使コード・パスワードを入力する方法

議決権行使
ウェブサイト <https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>

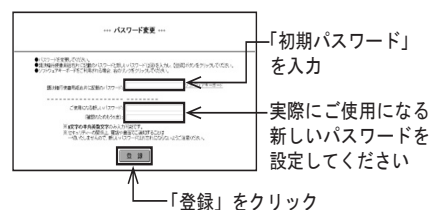
1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。



2 議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。



3 議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。



4 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。

パソコンやスマートフォン、携帯電話のインターネットのご利用環境等によっては、議決権行使ウェブサイトがご利用できない場合があります。

事業報告

(2020年6月1日から
2021年5月31日まで)

I 企業集団の現況に関する事項

1. 事業の経過及びその成果

当社グループでは、事業セグメントを「IoT関連事業」「環境エネルギー事業」「インダストリー4.0推進事業」に分けて活動を行っており、各事業セグメントの事業環境は下記のとおりであります。

IoT関連事業セグメントでは、イメージセンサの生産工程における品質検査で使用する検査用光源装置及び瞳モジュールを、イメージセンサメーカー向けに製造・販売しております。

イメージセンサの用途の約6割～7割がスマートフォン向けであることから、イメージセンサの市況はスマートフォン市場に左右される傾向があります。新型コロナウイルス感染症による個人消費への影響等により、上半期ではスマートフォンの出荷台数は落ち込みましたが、下半期以降では回復傾向にあります。一方で、今後は半導体を含む部品の供給不足によるスマートフォンの生産台数への影響も懸念されております。

近年では、スマートフォン1台に搭載されるイメージセンサ（カメラ）の数が増加していることや、イメージセンサ（カメラ）を複数個搭載したスマートフォンの普及等から、引き続きイメージセンサメーカーによる生産キャパシティの強化は必要になると考えております。

イメージセンサの短期的な需要は、引き続き写真や動画を撮影するために可視光を捉える従来型のものがメインとなっております。

中長期的な需要としては、物体との距離等の3次元情報を取得することを目的としたToF（Time of Flight）センサやLiDAR（Light Detection And Ranging）センサ用イメージセンサのスマートフォンへの採用も本格化しており、今後様々なアプリケーションが開発されることで需要が増加する可能性があると考えております。

長期的な需要としては、自動車の自動運転に不可欠な3次元情報測定用の車載向けイメージセンサや、産業分野（マシンビジョン、監視カメラ等）向けイメージセンサの需要が高まっていくと想定しております。

環境エネルギー事業セグメントでは、大量印刷を行うための輪転機（業務用印刷機）と一緒に使用する乾燥脱臭装置や、工場向けの排ガス処理装置を製造・販売しております。

印刷機業界は、ITの普及により新規の設備投資は縮小しているものの、輪転機の経年劣化による買換えが毎年一定数発生するほか、定期的なメンテナンス需要が存在しております。現在は競合他社がほぼ存在しないため、当社グループではこれらの需要を安定的に取込んでおります。しかしながら、新型コロナウイルス感染症の影響により、引き続き新規案件及び大型案件の進捗は停滞傾向にあり、顧客の設備投資意欲も低調に推移しております。

インダストリー4.0推進事業セグメントでは、主にディスプレイの生産工程で支障となる振動を取り除くための除振装置を、ディスプレイメーカー向けに製造・販売しているほか、歯車が設計図どおりの形状となっているかを検査する歯車試験機を、歯車メーカー向けに製造・販売しております。その他、当社グループの新規事業として、FA（Factory Automation）画像処理関連事業及びレーザー加工機関連事業についても、本格的な事業化に向けて積極的に活動を行っております。

現在フラットパネル・有機ELディスプレイ業界では、海外を中心に顧客の設備投資意欲が停滞しており、新型コロナウイルス感染症の影響もあることから、引き続き不確定要素が存在している状況となっております。

また、歯車試験機の市況は基本的に工作機械市場の状況に準じており、景気変動に左右される傾向があります。新型コロナウイルス感染症の影響により、市況は一時リーマンショックを超えるほどの落ち込みとなりましたが、国内自動車メーカー及び海外（新興国）産業を中心に徐々に回復の兆しが見受けられる状況となっております。

新規事業として取り組んでいるFA画像処理関連事業については、金属製歯車の製造工程において生じた細かな傷等を画像に撮り、その画像を元に自動で不良品を判別する歯車欠陥検査装置を開発・製品化いたしました。2020年11月より子会社の東京テクニカルにおいて販売を開始しており、既に受注をいただいております。また、お問い合わせも多数いただいております。今後も引き続き歯車検査の完全自動化に向けて、歯車を検査装置までピックアップするロボットの導入や歯車分野以外での応用等も視野に入れた検証を重ねながら製品の拡販を推進してまいります。

同じく新規事業であるレーザー加工機関連事業については、レーザーを用いた微細加工の分野において、短パルス光によるアブレーション加工（短時間に光を照射することにより材料への熱ダメージを減少させる加工）技術を、セラミック加工を行う企業へ提案し、複数社から引き合いをいただいております。そのため、セラミ

ック等の加工難易度が高い素材に対し、アブレーション加工の有用性は高いと予測しております。これに加えて、今後は半導体製造工程に関する様々な加工への応用を視野に入れた検証も実施する予定であります。

これらの事業活動の結果、当連結会計年度の当社グループの業績は、売上高は6,627百万円（前期の売上高7,083百万円に比し、6.4%の減少）、売上高の減少等により売上総利益は3,443百万円（前期の売上総利益3,471百万円に比し、0.8%の減少）、販管費の減少により営業利益は1,751百万円（前期の営業利益1,555百万円に比し、12.6%の増加）、経常利益は1,748百万円（前期の経常利益1,545百万円に比し、13.1%の増加）、最終の親会社株主に帰属する当期純利益は1,159百万円（前期の親会社株主に帰属する当期純利益1,004百万円に比し、15.4%の増加）となりました。

セグメント別の概況は以下のとおりであります。

（IoT関連事業）

セグメント全体においては、主に米中貿易摩擦等による社会情勢を背景としてイメージセンサーメーカーの設備投資動向が国内と海外で異なる状況となりました。国内顧客向け検査用光源装置の需要が低調に推移した一方、主に海外顧客向け検査用光源装置等の販売は好調に推移し、前期と比較して減収増益となりました。

国内顧客への検査用光源装置の販売状況について、上半期は米中貿易摩擦の影響により、国内顧客の主要取引先であるスマートフォンメーカーの動向が不透明であったことから、顧客側の投資判断が慎重な状況が続き、売上高及び受注高は低調に推移しました。下半期では顧客側において新規設備投資に向けた動きが再開したことで、投資意欲は徐々に回復し、検査用光源装置の受注が増加しました。

一方、国内顧客向けの瞳モジュールについては、通期で需要が堅調に推移し、売上高は過去最高額となりました。特に下半期においては、顧客側の販売戦略の見直し等によって、想定より需要が高まったと推測しております。

海外顧客の検査用光源装置の販売状況については、顧客側においてコロナ禍でも生産キャパシティの強化を継続的に推進していたことにより、通期で売上高及び受注高は好調に推移し、売上高は過去最高額となりました。

一方、海外の主要顧客に向けた瞳モジュールの本格的な導入については、今期一定の進捗はあったものの顧客側において引き続き検証を行っております。

また、中国の新規顧客より新たに瞳モジュールを受注いたしました。顧客側での検証は順調に進捗していると認識しておりますが、中国国内でのイメージセンサーの生産体制が整うまでには年単位での時間を要すると考えております。

今後は製品の拡販を目指し、新規顧客の開拓に向けた施策も講じていく予定であります。

当連結会計年度における当セグメントの外部顧客に対する売上高は4,505百万円（前期の売上高4,642百万円に比し、3.0%の減少）、セグメント利益は2,536百万円（前期のセグメント利益2,310百万円に比し、9.8%の増加）となりました。

（環境エネルギー事業）

通期では、メンテナンス工事案件や設備移設に関する大型改修工事案件に注力し前期と比較して増収増益となりました。

しかしながら、受注高及び受注残高は前期と比較して減少となりました。これは、新型コロナウイルス感染症の影響によって広告需要が停滞し、印刷機関連の乾燥脱臭装置における顧客の新規設備投資意欲が消極的となったためであると認識しております。

顧客の設備投資が低調に推移した中、AEセンサー（音や振動の波を感知するセンサー）を利用した故障予測システムの開発を推進いたしました。

一方、排ガス処理装置は新型コロナウイルス感染症の影響が残っているものの、顧客側による既存設備の更新需要は徐々に回復傾向にあると認識しております。

今後も関連業界における新規設備投資の需要は厳しい状態が継続すると推測しておりますが、引き続き顧客にとって投資のハードルが低い既存設備の性能向上やメンテナンス工事の営業に注力してまいります。

当連結会計年度における当セグメントの外部顧客に対する売上高は824百万円（前期の売上高813百万円に比し、1.3%の増加）、セグメント利益は32百万円（前期のセグメント損失は6百万円）となりました。

（インダストリー4.0推進事業）

セグメント全体において、通期では新型コロナウイルス感染症による各業界の不況の影響から、前期と比較して減収減益となりました。このように顧客の投資意欲が低調に推移した中、中長期的な成長を見据えた既存製品の改良及び新製品の開発に注力いたしました。

精密除振装置においては、前期と比較して売上高及び受注高が減少いたしました。当第4四半期では、国内の一部製品において販売が好調に推移しているものの、引き続き海外顧客において、設備投資の延期等が発生しているため、全体としては売上高を確保することが難しい状況となりました。今後は特に海外顧客からの受注高及び売上高の増加を目指し、海外における営業体制の強化を図ってまいります。

す。

一方、新製品の開発や現行品の高性能化については順調に進捗しており、引き続き中長期的な技術基盤の構築を推進してまいります。

歯車試験機においては、当第4四半期では国内外ともに自動車向けや産業用ロボット向けの歯車需要が増加しており、市況は回復傾向にあります。しかしながら、通期においては新型コロナウイルス感染症の影響により、顧客の設備投資意欲の低下や、海外顧客等への営業活動が制限されたため、前期と比較して売上高及び受注高は低調に推移いたしました。

新規事業であるFA画像処理装置については、初受注を獲得し、さらに複数企業からも引き合いをいただいております。今後も引き続き新製品の拡販及び製品競争力の向上に注力してまいります。

当連結会計年度における当セグメントの外部顧客に対する売上高は1,298百万円（前期の売上高1,627百万円に比し、20.2%の減少）、セグメント損失は74百万円（前期のセグメント利益は96百万円）となりました。

2. 資金調達の状況

当社グループは、長期借入金640百万円の資金調達を実施いたしました。

3. 設備投資の状況

当連結会計年度の設備投資の総額は119百万円となりました。

4. 財産及び損益の状況

(1) 企業集団の財産及び損益の状況

区 分	第 26 期 (2017年6月1日から 2018年5月31日まで)	第 27 期 (2018年6月1日から 2019年5月31日まで)	第 28 期 (2019年6月1日から 2020年5月31日まで)	第 29 期 (2020年6月1日から 2021年5月31日まで)
売 上 高 (千円)	6,009,224	7,986,421	7,083,426	6,627,997
経 常 利 益 (千円)	988,305	1,943,927	1,545,523	1,748,718
親会社株主に帰属 する当期純利益 (千円)	686,604	1,386,283	1,004,623	1,159,290
1 株 当 た り 当 期 純 利 益	72円58銭	141円13銭	91円94銭	105円61銭
総 資 産 (千円)	6,573,803	10,388,969	10,005,615	11,564,522
純 資 産 (千円)	3,682,465	7,306,968	7,872,968	9,038,001

- (注) 1. 1株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数に基づき算出しております。
2. 「『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27期の期首から適用しており、第26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。

(2) 当社の財産及び損益の状況

区 分	第 26 期 (2017年6月1日から 2018年5月31日まで)	第 27 期 (2018年6月1日から 2019年5月31日まで)	第 28 期 (2019年6月1日から 2020年5月31日まで)	第 29 期 (2020年6月1日から 2021年5月31日まで)
売 上 高 (千円)	2,964,760	5,233,334	4,832,770	4,574,419
経 常 利 益 (千円)	890,718	1,986,831	1,648,089	1,818,262
当 期 純 利 益 (千円)	696,205	1,501,664	1,121,409	1,263,172
1 株 当 た り 当 期 純 利 益	73円59銭	152円88銭	102円63銭	115円08銭
総 資 産 (千円)	4,923,754	9,224,069	8,956,790	10,402,978
純 資 産 (千円)	3,245,854	7,009,718	7,718,455	8,961,503

- (注) 1. 1株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数に基づき算出しております。
2. 「『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27期の期首から適用しており、第26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。

5. 対処すべき課題

米中関係の変化や新型コロナウイルス感染症拡大により、世界全体において停滞していた経済活動は、段階的に復調傾向にあると認識しております。しかしながら、地域によっては新型コロナウイルスの変異株や感染再拡大が生じている等収束の目処はたっておらず、世界経済全体において先行きが不透明な状況は継続していくと予想しております。当社グループ及び取引先業界への影響も残存していることから、各事業における顧客の設備投資意欲及び経営環境は引き続き不安定であると認識しております。

このような状況のもと、当社グループでは、不透明な状況の先を見据えた研究開発や技術革新に努め、中長期的に成長し続けていくために、以下の課題に優先的に取り組んでまいります。

①技術開発体制の強化

当社グループが属している市場は、技術的最先端市場であります。当社グループが今後も競争優位を発揮し、高収益性を維持するためには、時代の先を行く、技術開発体制構築が不可欠であります。また技術開発には粘り強い実験が不可欠で問題の答えを自分で探すことができる人材採用を重要視しております。

②クライアントニーズへの迅速な対応

当社グループは、製品技術力だけでなく、創業以来のモットーである「クライアントファースト」を合言葉としたきめ細かな対応サポートも当社グループの競争力維持には不可欠であります。グループ従業員に対しては、常日頃「クライアントファースト」を徹底するよう指導し、お客様の心のヒダをつかむ事業展開をしてまいります。

③原価低減と生産効率の向上

製造メーカーにとって高品質を維持しながらの原価低減並びに生産の効率化は永遠のテーマであります。当社グループといたしましては、この課題に取り組むため、より一層の生産性の向上並びに製造体制の構築に努めていく所存であります。

6. 主要な事業内容（2021年5月31日現在）

当社グループの事業は、「IoT関連事業」「環境エネルギー事業」及び「インダストリー4.0推進事業」の3つを報告セグメントとしております。各事業の内容は以下のとおりであります。

(1)IoT関連事業

撮像半導体（CCD及びCMOSイメージセンサ）の製造工程における検査用光源装置等の開発・製造・販売を行っております。

(2)環境エネルギー事業

輪転印刷機向け乾燥脱臭装置、排ガス処理装置等の開発・仕入・製造・販売を行っております。

(3)インダストリー4.0推進事業

精密除振装置等の開発・製造・販売、歯車の製造に欠かせない接触型検査装置の開発・製造・販売、業務システムの開発支援、オラソニックブランドによるオーディオ製品の販売、FA画像処理関連装置の開発並びにレーザー加工機の開発・製造・販売を行っております。

セグメント	主要製品
I o T 関 連 事 業	CCD及びCMOSイメージセンサ向け検査用光源装置、瞳モジュール等
環 境 エ ネ ル ギ ー 事 業	輪転印刷機向け乾燥脱臭装置、排ガス処理装置等
インダストリー4.0推進事業	精密除振装置、歯車試験機、オーディオ製品、レーザー加工機等

7. 主要な営業所及び工場（2021年5月31日現在）

(1) 当社

本 社

神奈川県横浜市金沢区福浦一丁目1番地

山下町オフィス

神奈川県横浜市中区山下町2番地

熊本事業所

熊本県合志市福原1番地36

(2) 子会社

西安朝陽光伏科技有限公司	Room:1502, NO, 34Keji Road, TowerB, OujinGarden Gaoxin District Xi'an Shaanxi China
株式会社エア・ガズ・テクノス	東京都台東区台東四丁目27番5号
明立精機株式会社	神奈川県横浜市神奈川区新浦島町一丁目1番25号
MEIRITZ KOREA CO., LTD	459 Banwol-dong, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Korea
MEIRITZ SHANGHAI CO., LTD	No.336 Yuan Hui Road, Bao Shan District, Shanghai, China
陝西明立精密設備有限公司	Shaaxi Province Xixian new area, Jinghe new city, Yongle town, Nan liu village, Jing gan four street
株式会社東京テクニカル	神奈川県横浜市中区山下町2番地
Taiwan Tokyo Technical Instruments Corp.	No.498, BANNAN RD., ZHONGHE DIST., NEW TAIPEI CITY, TAIWAN(R.O.C.)
TOKYO TECHNICAL INSTRUMENTS (SHANGHAI) CO., LTD	Room 357, Floor 3, Nujiangbei Road No.399, Putuo District, Shanghai, China
株式会社ラステック	埼玉県ふじみ野市西二丁目1番25号

8. 企業集団の従業員の状況 (2021年5月31日現在)

セグメントの名称	従業員数(名)	前連結会計年度末 比増減(名)
I o T 関連事業	35 (33)	1 (△4)
環境エネルギー事業	21 (2)	△1 (—)
インダストリー4.0推進事業	66 (14)	△4 (△11)
全社(共通)	16 (5)	3 (—)
合計	138 (54)	△1 (△15)

- (注) 1. 従業員数は就業人員数であり、臨時雇用者数(人材会社からの派遣社員、アルバイト、契約社員を含む。)は、年間の平均人員を()外数で記載しております。
2. 全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門等に所属しているものであります。

9. 主要な借入先の状況（2021年5月31日現在）

借入先	借入金残高
株式会社日本政策金融公庫	295,536千円
株式会社三井住友銀行	156,575千円
株式会社三菱UFJ銀行	149,220千円

10. 重要な子会社の状況

名称	資本金	当社の議決権比率	主要な事業内容
西安朝陽光伏科技 有限公司	60,000千円	100.00%	インダストリー4.0 推進事業
株式会社エア・ ガシズ・テクノス	50,000千円	100.00%	環境エネルギー事業
明立精機株式会社	30,000千円	100.00%	インダストリー4.0 推進事業
MEIRITZ KOREA C O . , L T D	100,000千円	100.00%	インダストリー4.0 推進事業
陝西明立精密設備 有限公司	2,000千元	100.00%	インダストリー4.0 推進事業
株式会社 東京テクニカル	10,000千円	100.00%	インダストリー4.0 推進事業
Taiwan Tokyo Technical Instruments C o r p .	7,200千台湾ドル	100.00%	インダストリー4.0 推進事業

(注) 議決権比率は、間接保有を含んでおります。

11. その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。

II 当社の株式に関する事項 (2021年5月31日現在)

1. 発行可能株式総数 25,400,000株
2. 発行済株式の総数 11,510,200株(うち自己株式249,985株)
3. 株主数 7,240名
4. 大株主(上位10名)

株 主 名	持 株 数 (株)	持 株 比 率 (%)
株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 (信 託 口)	1,606,400	14.27
日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト 信 託 銀 行 株 式 会 社 (信 託 口)	955,400	8.48
T H E B A N K O F N E W Y O R K 1 3 3 6 5 2	462,800	4.11
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG/ JASDEC/FIM/LUXEMBOURG FUNDS/UCITS ASSETS	422,000	3.75
THE BANK OF NEW YORK M E L L O N 1 4 0 0 4 2	289,200	2.57
J. P. MORGAN SECURITIES PLC FOR AND ON BEHALF O F I T S C L I E N T S J P M S P R E C L I E N T A S S E T S - S E T T A C C T	276,800	2.46
株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 (信 託 E 口)	264,528	2.35
株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 (証 券 投 資 信 託 口)	233,100	2.07
栗 村 昌 昭	230,000	2.04
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG/ JASDEC SECURITIES/ U C I T S A S S E T S	192,800	1.71

(注) 当社は自己株式249,985株（信託が保有する当社株式264,528株を除く。）を保有しておりますが、上記大株主から除いております。また、持株比率は自己株式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

	株 式 数	交付対象者数
取締役（社外取締役を除く）	38,700株	3名
社外取締役	一株	一名
監査役	一株	一名

(注) 1. 当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告21頁「3. 取締役及び監査役の報酬等」に記載しております。

2. 上記は、退任した当社役員に対して交付された株式も含めて記載しております。

Ⅲ 当社の新株予約権等に関する事項

1. 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況
該当事項はありません。
2. 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に交付した新株予約権の状況
該当事項はありません。
3. その他新株予約権等の状況
該当事項はありません。

IV 当社の会社役員に関する事項

1. 取締役及び監査役（2021年5月31日現在）

地 位	氏 名	担当及び重要な兼職の状況	
代表取締役 会長	木 地 英 雄		
代表取締役 社長	木 地 伸 雄		西安朝陽光伏科技有限公司董事長 株式会社エア・ガシズ・テクノス取締役 明立精機株式会社代表取締役社長 株式会社東京テクニカル代表取締役社長 株式会社ラステック取締役
取締 役 (社外取締役)	金 木 宏 之		株式会社リビン・テクノロジーズ管理部長
取締 役 (社外取締役)	織 田 友 理 子		特定非営利活動団体PADM代表理事 一般社団法人Wheelog代表理事 国土交通省観光地バリアフリー情報 提供手法に関する検討会委員 総務省地域情報化アドバイザー 第13期東京都福祉のまちづくり 推 進 協 議 会 委 員 社会福祉法人小田原福祉会評議員
取締 役 (社外取締役)	宍 戸 英 樹		Cystic Fibrosis Foundation(米国) Scientist
取締 役 (社外取締役)	田 中 茂		慶應義塾大学名誉教授
常勤監査役 (社外監査役)	高 橋 周 平		
監 査 役	戸 原 素		
監 査 役 (社外監査役)	田 代 芳 英	税理士	田代芳英税理士事務所 所長 田代芳英行政書士事務所 所長
監 査 役 (社外監査役)	山 崎 哲 央	弁護士	東京北辰法律事務所 代表 一般社団法人ネクサス 代表理事 株式会社アイホー 社外監査役 学校法人海城学園 監事

(注) 1. 監査役田代芳英氏は、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するものであります。

2. 社外取締役金木宏之氏、織田友理子氏、宍戸英樹氏、田中茂氏及び社外監査役

高橋周平氏、田代芳英氏、山崎哲央氏は、東京証券取引所の有価証券上場規程に規定する独立役員であります。

3. 2021年3月31日をもって、山本和宏氏は取締役を辞任いたしました。なお、退任時における重要な兼職は明立精機株式会社取締役副社長でありました。
4. 当事業年度中の取締役及び監査役の地位・担当及び重要な兼職の異動は次のとおりであります。

氏名	異動前	異動後	異動年月日
木地英雄	代表取締役会長兼社長	代表取締役会長	2020年6月1日
木地伸雄	代表取締役副社長	代表取締役社長	2020年6月1日
高橋周平	監査役 (社外監査役)	常勤監査役 (社外監査役)	2020年9月1日
戸原素	常勤監査役	監査役	2020年9月1日

2. 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等

当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社及び子会社の取締役、監査役並びに管理職又は監督者の地位にある従業員などであり、その保険料は全額当社が負担しております。

当該保険契約により、被保険者が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害等を填補することとしております。なお、被保険者の職務執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由を設けております。

3. 取締役及び監査役の報酬等

(1) 取締役及び監査役の報酬等の総額

区 分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額 (千円)			対象となる 役員の数 (名)
		基本報酬	業績連動報酬等		
			現金報酬 (賞与)	株式報酬 (株式給付信託)	
取 締 役	327,129	116,290	47,500	163,339	7
(うち社外取締役)	(8,290)	(8,290)	(—)	(—)	(4)
監 査 役	9,710	9,710	—	—	4
(うち社外監査役)	(7,500)	(7,500)	(—)	(—)	(3)
合 計	336,839	126,000	47,500	163,339	11
(うち社外役員)	(15,790)	(15,790)	(—)	(—)	(7)

- (注) 1. 上記報酬等の総額は、2020年6月1日から2021年5月31日までの期間に在籍していた役員が対象となります。
2. 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。
3. 当事業年度における役員株式給付引当金の繰入額は194,300千円であります。
4. 上記株式報酬（株式給付信託）の総額には、株式給付信託制度に基づく金銭給付見込額が含まれております。

(2) 業績連動報酬等に関する事項

業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるための現金報酬及び株式報酬としております。

これらの業績連動報酬等の算定の基礎となる業績指標は、各事業年度の担当事業における経常利益または連結経常利益としております。当該業績指標を選定した理由は、事業年度ごとの経営成績を適切に報酬額へ反映させることが可能であると判断したためであります。

現金報酬においては、上記業績指標の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を、賞与として半年毎に年2回支給することとしております。

株式報酬は、当社取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めるため、株式給付信託制度による自社株式等の給付としております。給付される株式数等は役員株式給付規程に従い、上記業績指標の目標値に対する達成度合いに応じて付与されるポイントに基づき決定し、年1回、役員株式給付規程に定める時期に給付されます。

当事業年度においては、連結経常利益目標値1,697百万円に対し、実績は1,748百万円となりました。

(3) 非金銭報酬等の内容

非金銭報酬等の内容は当社の株式であり、割当ての際の条件等は「(2) 業績連動報酬等に関する事項」のとおりであります。また、当事業年度における交付状況は「Ⅱ5. 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」に記載しております。

(4) 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

取締役の報酬限度額は、2000年7月10日開催の臨時株主総会において、月額200百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、3名（うち、社外取締役は0名）であります。

また、2019年8月23日開催の第27期定時株主総会において、上記取締役の報酬限度額とは別枠にて業績連動型の株式報酬制度「株式給付信託（BBT）」を決議いただいております。具体的には、当該制度に基づき取締役に対して付与するポイントの上限数は、1事業年度当たり15万ポイント（当社株式の給付に際しては当社普通株式15万株に換算される。）とする旨、並びに、2020年5月末日で終了する事業年度から2021年5月末日で終了する事業年度までの2事業年度に関しては、直前の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値及び残存株式等を考慮して、30万株を取得するために必要と合理的に見込まれる資金を当該制度にかかる信託に拠出する旨等を決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役（社外取締役を除く）の員数は、3名であります。

監査役の報酬限度額は、2000年7月10日開催の臨時株主総会において、月額50百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、1名（うち、社外監査役は0名）であります。

(5) 役員報酬等の内容の決定に関する方針等

当社は、2021年2月12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は次のとおりであります。

① 基本方針

取締役の報酬等は、株主の長期的利益に連動するとともに、各取締役の当社の企業価値の最大化に向けた意欲をより高めることのできる、適切、公正かつバランスの取れたものでなければならない。

当社は、下記の「取締役報酬の基本方針」に基づいた考え方及び手続きに則って取締役報酬の構成及び水準を決定する。なお、社外取締役の報酬等は、各社外取締役が当社の業務に関与する時間と職責が反映されたものでなければならず、かつ、株式報酬は支給しない。

<取締役報酬の基本方針>

- ・優秀な経営陣の確保に資するものであること
- ・中長期的な業績の向上と企業価値の増大へ貢献意識を高めるものであること
- ・会社の業績と連動性が高いものであること
- ・株主との利益意識の共有する経営意識を高めることを主眼としたものであること
- ・取締役のチャレンジ精神を促すものであること

② 基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針（報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。）

当社の取締役の月例の基本報酬は固定報酬とし、役位、職責、能力、在任年数に応じて、当社の業績を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。

③ 業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針（報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。）

業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるための現金報酬及び株式報酬とする。

現金報酬は、各事業年度の担当事業における経常利益または連結経常利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を、賞与として半年毎に年2回支給する。

株式報酬は株式給付信託制度による自社株式の給付とする。本制度では当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、取締役（社外取締役を除く）に対して信託を通じて給付される。

給付される株式数は、当社取締役会が定める役員株式給付規程に従って、役位及び各事業年度の担当事業における経常利益または連結経常利益の目標値に対する達成度合いに応じて付与されるポイントに基づき決定し、年1回、役員株式給付規程に定める時期に給付される。

④ 金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針

業績連動報酬について、経常利益または連結経常利益の目標値に対する達成度合いに応じて変動させるものとし、各取締役の職責や担当分野の業績が反映されるよう配分することで、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合が、企業価値の持続的な向上に寄与するために最も適切なものとなるようにすることを方針とする。

⑤ 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分とする。

取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、指名・報酬諮問委員会に意見を諮問し答申を得るものとし、上記の委任をうけた代表取締役社長は、当該答申の内容を十分に考慮した上で決定する。

なお、個人別の基本報酬及び賞与の決定についての上記委任は、定時株主総会後に行う取締役会において一年ごとに決議することとする。

⑥ その他の取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

当社では任意の指名・報酬諮問委員会を設置し、取締役の報酬等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ため、取締役会の下にその諮問機関として設置する。当該委員会では、取締役会の諮問に応じて、取締役の個人別の報酬等を決定するに当たっての当該委員会の意見を審議し、取締役会に対して答申を行う。

また、当該委員会は、取締役会の決議によって選定された取締役である委員3名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役とする。

⑦ 当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由

取締役会が指名・報酬諮問委員会へ諮問し、同委員会の答申を得て、当該答申の内容を十分に考慮した上で、取締役会決議に基づき委任を受けた代表取締役が各取締役の報酬を決定していることから、取締役会は、その内容が決定方針に沿うものと判断しております。

(6) 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項

取締役会は、代表取締役社長木地伸雄に対し各取締役の基本報酬の額及び社外取締役を除く各取締役の担当部門の業績等を踏まえた賞与の評価配分の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当分野について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、指名・報酬諮問委員会に意見を諮問し答申を得ております。

4. 社外役員に関する事項

(1) 社外役員の重要な兼職の状況

区 分	氏 名	重要な兼職の状況
社外取締役	金 木 宏 之	株式会社リビン・テクノロジーズ管理部長
社外取締役	織 田 友理子	特定非営利活動団体P A D M代表理事 一般社団法人W h e e L o g代表理事 国土交通省観光地バリアフリー情報 提供手法に関する検討会委員 総務省地域情報化アドバイザー 第13期東京都福祉のまちづくり 推 進 協 議 会 委 員 社会福祉法人小田原福祉会評議員
社外取締役	宍 戸 英 樹	Cystic Fibrosis Foundation (米国) Scientist
社外取締役	田 中 茂	慶 應 義 塾 大 学 名 誉 教 授
社外監査役	高 橋 周 平	
社外監査役	田 代 芳 英	田 代 芳 英 税 理 士 事 務 所 所 長 田 代 芳 英 行 政 書 士 事 務 所 所 長
社外監査役	山 崎 哲 央	東 京 北 辰 法 律 事 務 所 代 表 一 般 社 団 法 人 ネ ク サ ス 代 表 理 事 株 式 会 社 ア イ ホ ー 社 外 監 査 役 学 校 法 人 海 城 学 園 監 事

(注) 1. 社外監査役 山崎哲央氏は、東京北辰法律事務所代表であります。当社は東京北辰法律事務所と法律顧問業務委託契約を締結しておりますが、その取引金額は当該事務所及び当社それぞれの売上高に対して2%未満であり、特別な利害関係を生じさせる重要性はありません。

2. その他の各法人等と当社との間には、特別な関係はありません。

(2) 社外役員の名な活動状況

区分	氏名	取締役会・監査役会 出席回数	主な活動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
社外取締役	金木宏之	取締役会 12回/13回	金融機関での財務及びガバナンスに関する豊富な経験及び見識に基づき、議案の審議等に有用な発言を適宜行っております。
	織田友理子	取締役会 9回/11回	難病を抱えながら積極的な社会活動を行っている経験及び見識に基づき、議案の審議等に有用な発言を適宜行っております。 また、指名・報酬諮問委員会委員を務めております。
	宍戸英樹	取締役会 11回/11回	国際的な視点や医学を通じた豊富な経験及び見識に基づき、議案の審議等に有用な発言を適宜行っております。 また、指名・報酬諮問委員会委員を務めております。
	田中茂	取締役会 11回/11回	環境問題の専門家としての豊富な経験及び見識に基づき、議案の審議等に有用な発言を適宜行っております。 また、指名・報酬諮問委員会委員を務めております。
社外監査役	高橋周平	取締役会 11回/11回 監査役会 10回/10回	豊富な国際経験及び常勤監査役としての知識と経験から、議案の審議等に有用な発言を適宜行っております。
	田代芳英	取締役会 13回/13回 監査役会 12回/12回	税理士としての専門的な知識と経験から、議案の審議等に有用な発言を適宜行っております。
	山崎哲央	取締役会 13回/13回 監査役会 12回/12回	弁護士として法律に関する専門的な知識と経験から、議案の審議等に有用な発言を適宜行っております。

(注) 織田友理子氏、宍戸英樹氏、田中茂氏、高橋周平氏の取締役会・監査役会出席回数は、2020年8月25日就任後に開催した取締役会及び監査役会を対象としております。

V 会計監査人に関する事項

1. 会計監査人の名称

誠栄監査法人

2. 会計監査人の報酬等の額

(1) 当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 22百万円

(2) 当社及び子会社が支払うべき金銭その他財産上の利益の合計額 22百万円

(注)1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

2. 監査役会は、会計監査人が提出した監査計画の妥当性や適切性等を確認し、監査時間及び報酬単価といった算出根拠等を精査した結果、当該報酬は相当、妥当であることを確認のうえ、報酬等の額について同意しております。

3. 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

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、監査役会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。

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

VI 会社の体制及び方針

当社は、当社グループにおける内部統制システムの構築の基本方針を、取締役会において決議しております。その概要は、以下のとおりであります。

1. 会社法第362条第4項第6号及び会社法施行規則第100条第1項各号に掲げる体制について

(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

- ① 代表取締役自らコンプライアンスの重要性を訴え、従業員の声に真摯に耳を傾け、その問題を会社の問題として捉え、取締役社長を委員長とするコンプライアンス委員会において審議します。
- ② 従業員は、「コンプライアンス規程」及び「コンプライアンス行動基準」に則り、各自業務に取り組んでいます。
- ③ また、当社は取締役会の決議事項を整備しており、取締役会は当該決議事項に則り、会社の業務執行に必要な事項を決定しております。
- ④ 代表取締役は、取締役会の決議及び社内規程に基づき、職務を執行しています。
- ⑤ 情報開示管理については、「情報開示規程」に基づき、適時適切な方法により開示を行います。
- ⑥ また、コンプライアンス等内部統制の整備状況は、内部監査部門により定期的に監査され、取締役社長に報告しています。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に対する体制

- ① 取締役会における決議事項及び報告事項に関する情報については、法令及び取締役会規程に従い取締役会議事録を作成し、適切に管理・保存しております。
- ② 当社は、法令及び「文書管理規程」等に基づき、適正に文書（電磁的記録を含む。）の保存を行っています。また、重要な文書については、閲覧権限者を制限しております。
- ③ 情報の管理については、「情報管理規程」、「システム運用管理規程」及び「個人情報保護に関するガイドライン」等を定め、情報の取扱方法及び管理体制の強化に努めています。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は、当社に纏わるリスクを把握し、未然に防ぐことが健全な事業活動に不可欠であると認識しています。

- ① 代表取締役は、当社のリスクを把握しており、かつ代表取締役自らが主導又は関与して、コンプライアンス違反行為が行われないよう努めています。
- ② リスクの全社的対応は経営企画室経営企画グループが行い、各部門の所管業務に付随するリスク管理は当該部門が行います。

- ③ 有事においては、「経営危機管理規程」に基づき、取締役社長を対策本部長とする緊急対策本部がこれにあたります。
- (4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 - ① 当社は、毎月1回定期的に、また必要があればその都度取締役会を開催し、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督等を法令又は定款に従って行っています。
 - ② また、取締役会において承認された年度予算を当社グループの目標としており、毎月取締役会に予算と実績について報告を行っています。
- (5) 当社並びにその連結対象子会社等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
 - ① グループ会社運営に関する当社の窓口は、経営企画室経営企画グループとしています。
 - ② 当社は、当社グループ各社にコンプライアンス推進責任者を置くとともに、コンプライアンス委員会が、グループ全体を統括して業務の適正化を図っています。
 - ③ 経営企画室長は、グループ会社の内部統制システム整備の指導を行います。
 - ④ 内部監査部門は、グループ全体の内部監査を実施し、これを社長へ報告します。
 - ⑤ なお、グループ会社の経営については、その自主性を尊重しつつ、取締役会における事業内容の定期的な報告及び重要案件についての事前協議を行っています。
 - ⑥ また、経営企画室長及び常勤監査役を窓口とする相談・通報体制は、グループ会社にも適用しており、運用されています。

2. 会社法施行規則第100条第3項の各号に掲げる体制について

- (1) 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
 - ① 企業規模、業種、経営上のリスクその他会社固有の事情を考慮し、補助使用人の体制について検討しています。
- (2) 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
 - ① 監査役は、補助使用人の業務執行者からの独立性の確保に努めています。
- (3) 補助使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
 - ① 補助使用人を置く場合、当該使用人は監査役に専属とすることとしています。
- (4) 監査役への報告に関する体制
 - ① 代表取締役及び業務執行を担当する取締役（以下「代表取締役等」という。）は、監査役の出席する取締役会等の重要な会議において、各取締役の担当する業務の執行状況の報告を行います。

- ② 代表取締役等は、次の事項を発見し次第、直ちに監査役に対し、報告を行います。
 - 1) 会社信用を大きく低下させたもの、又はその恐れのあるもの
 - 2) 会社の業績に多大な悪影響を及ぼしたもの、又はその恐れのあるもの
 - 3) 社内外の環境、安全、衛生及びP L（製造物責任）に関する重大な被害を与えたもの、もしくはその恐れのあるもの
 - 4) コンプライアンス行動基準への違反で重大なもの
 - 5) その他、上記1)～4)に準じる事項
- (5) 報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
 - ① 当社は、監査役へ報告を行った役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止しています。
- (6) 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職員の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
 - ① 職務の執行上必要と認める費用について、あらかじめ予算を計上しています。ただし、緊急又は臨時に支出した費用については、事後、会社に償還を請求することができるとしています。
- (7) 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
 - ① 当社では、監査役の過半数は独立社外監査役とし、対外的透明性を確保しています。当該社外監査役は、法令に定める要件に該当する者としてします。
 - ② 監査役は、社内の重要な会議に出席し、自由に意見を述べることができます。また、代表取締役等、内部監査部門は、監査役に対して定期的に報告をしています。
 - ③ また監査役は、業務執行の意思決定に関する書類等を、適時に閲覧することができます。

3. 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当社の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は下記のとおりであります。

当事業年度における主な取組み

(1) コンプライアンス

コンプライアンス意識の向上と不正行為等の防止を図るため、役職員を対象とした研修会を実施するとともにコンプライアンスに対する取組みに関する社内メールを随時配信し、周知徹底を図りました。

(2) 財務報告に係る内部統制

「財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況の評価に関する基本方針書」に基づき、内部統制評価を実施しました。

(3) 内部監査体制

「内部監査実施計画書」に基づき、当社及びグループ会社の内部監査を実施しました。

(注) 本事業報告中の記載金額は、表示単位未満を切り捨て、比率その他については四捨五入しております。

連結貸借対照表

(2021年5月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	10,146,389	流動負債	1,774,214
現金及び預金	7,224,091	支払手形及び買掛金	360,701
受取手形及び売掛金	675,519	短期借入金	210,000
電子記録債権	754,129	1年内償還予定の社債	60,000
営業投資有価証券	38,077	1年内返済予定の長期借入金	144,815
商品及び製品	148,305	未払法人税等	476,487
仕掛品	797,317	製品保証引当金	23,887
原材料及び貯蔵品	466,966	役員株式給付引当金	194,300
その他	69,290	その他	304,022
貸倒引当金	△27,308	固定負債	752,305
固定資産	1,418,133	社債	30,000
有形固定資産	668,658	長期借入金	593,856
建物及び構築物	283,370	株式給付引当金	3,842
機械装置及び運搬具	75,071	退職給付に係る負債	97,941
土地	165,149	資産除去債務	10,150
その他	145,067	その他	16,515
無形固定資産	272,117	負債合計	2,526,520
のれん	234,725	純資産の部	
その他	37,392	株主資本	9,047,977
投資その他の資産	477,356	資本金	1,760,299
投資有価証券	130,423	資本剰余金	3,352,855
繰延税金資産	222,193	利益剰余金	4,826,850
その他	205,707	自己株式	△892,028
貸倒引当金	△80,967	その他の包括利益累計額	△9,976
		為替換算調整勘定	△9,976
		純資産合計	9,038,001
資産合計	11,564,522	負債純資産合計	11,564,522

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

連結損益計算書

(自 2020年6月1日)
(至 2021年5月31日)

(単位：千円)

科 目	金 額	
	内 訳	合 計
売上高		6,627,997
売上原価		3,184,696
売上総利益		3,443,300
販売費及び一般管理費		1,691,555
営業利益		1,751,744
営業外収益		
受取利息及び配当金	562	
貸与資産賃貸料	13,063	
為替差益	8,975	
補助金収入	14,336	
雑収入	18,480	55,419
営業外費用		
支払利息	8,549	
貸与資産諸費用	10,216	
持分法による投資損失	1,725	
支払手数料	36,000	
雑損失	1,952	58,445
経常利益		1,748,718
特別損失		
固定資産除却損	7,954	7,954
税金等調整前当期純利益		1,740,763
法人税、住民税及び事業税	629,855	
法人税等調整額	△48,382	581,473
当期純利益		1,159,290
親会社株主に帰属する当期純利益		1,159,290

(注) 記載金額は、千円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

(自 2020年6月1日)
(至 2021年5月31日)

(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
2020年6月1日 残高	1,760,299	3,352,855	3,870,244	△1,074,588	7,908,811
連結会計年度中の変動額					
剰余金の配当			△202,684		△202,684
親会社株主に帰属する 当期純利益			1,159,290		1,159,290
自己株式の取得				△73	△73
信託による自己株式の譲渡				182,634	182,634
株主資本以外の項目の 連結会計年度中の 変動額(純額)					
連結会計年度中の変動額合計	-	-	956,605	182,560	1,139,166
2021年5月31日 残高	1,760,299	3,352,855	4,826,850	△892,028	9,047,977

	その他の包括利益累計額		純資産合計
	為替換算 調整勘定	その他の包括利 益累計額合計	
2020年6月1日 残高	△35,842	△35,842	7,872,968
連結会計年度中の変動額			
剰余金の配当			△202,684
親会社株主に帰属する 当期純利益			1,159,290
自己株式の取得			△73
信託による自己株式の譲渡			182,634
株主資本以外の項目の 連結会計年度中の 変動額(純額)	25,866	25,866	25,866
連結会計年度中の変動額合計	25,866	25,866	1,165,032
2021年5月31日 残高	△9,976	△9,976	9,038,001

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

貸借対照表

(2021年5月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	8,302,002	流動負債	1,140,179
現金及び預金	6,269,520	買掛金	126,594
受取手形	1,185	1年内償還予定の社債	60,000
売掛金	332,076	1年内返済予定の長期借入金	95,132
電子記録債権	701,240	リース債務	6,542
営業投資有価証券	38,077	未払金	119,233
商品及び製品	89,604	未払費用	171
仕掛品	652,645	未払法人税等	470,156
原材料及び貯蔵品	207,291	未払消費税等	648
前払費用	19,096	前受金	40,410
その他	13,311	預り金	13,018
貸倒引当金	△22,047	前受収益	847
固定資産	2,100,975	製品保証引当金	13,124
有形固定資産	444,925	役員株式給付引当金	194,300
建物	197,194	固定負債	301,295
機械装置	51,168	社債	30,000
工具器具備品	68,634	長期借入金	247,370
土地	100,250	リース債務	10,386
リース資産	16,040	株式給付引当金	3,842
建設仮勘定	11,636	退職給付引当金	6,196
無形固定資産	43,404	長期預り保証金	3,500
のれん	29,579	負債合計	1,441,474
特許権	486	純資産の部	
商標権	234	株主資本	8,961,503
ソフトウェア	12,870	資本金	1,760,299
電話加入権	233	資本剰余金	3,376,821
投資その他の資産	1,612,645	資本準備金	1,760,299
投資有価証券	10,000	その他資本剰余金	1,616,522
関係会社株式	1,348,873	利益剰余金	4,716,410
出資金	1,010	利益準備金	2,600
長期前払費用	394	その他利益剰余金	4,713,810
繰延税金資産	180,978	繰越利益剰余金	4,713,810
敷金	43,747	自己株式	△892,028
長期未収入金	75,699	純資産合計	8,961,503
その他	27,488	負債純資産合計	10,402,978
貸倒引当金	△75,546		
資産合計	10,402,978		

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

損 益 計 算 書

(自 2020年6月1日)
(至 2021年5月31日)

(単位：千円)

科 目	金 額	
	内 訳	合 計
売 上 高		4,574,419
売 上 原 価		1,639,308
売 上 総 利 益		2,935,110
販売費及び一般管理費		1,155,213
営 業 利 益		1,779,897
営業外収益		
受取利息及び配当金	32,701	
貸与資産賃貸料	12,816	
為替差益	5,565	
経営指導料	12,000	
業務受託収入	17,783	
雑収入	11,151	92,018
営業外費用		
支払利息	5,410	
社債利息	224	
支払保証料	306	
貸与資産諸費用	10,216	
支払手数料	36,000	
雑損失	1,493	53,652
経 常 利 益		1,818,262
税 引 前 当 期 純 利 益		1,818,262
法人税、住民税及び事業税	605,142	
法人税等調整額	△50,052	555,090
当 期 純 利 益		1,263,172

(注) 記載金額は、千円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

(自 2020年6月1日)
(至 2021年5月31日)

(単位：千円)

	株 主 資 本						
	資 本 金	資本剰余金			利 益 金	利益剰余金	
		資 本 金	そ の 他 資 本 金	資 本 金 剰 余 金		利 益 金	そ の 他 利 益 金
2020年6月1日残高	1,760,299	1,760,299	1,616,522	3,376,821	2,600	3,653,322	3,655,922
事業年度中の変動額							
剰余金の配当						△202,684	△202,684
当期純利益						1,263,172	1,263,172
自己株式の取得							
信託による自己株式の譲渡							
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額)							
事業年度中の変動額合計	—	—	—	—	—	1,060,487	1,060,487
2021年5月31日残高	1,760,299	1,760,299	1,616,522	3,376,821	2,600	4,713,810	4,716,410

	株 主 資 本		純 資 産 合 計
	自 己 株 式	株 主 資 本 合 計	
2020年6月1日残高	△1,074,588	7,718,455	7,718,455
事業年度中の変動額			
剰余金の配当		△202,684	△202,684
当期純利益		1,263,172	1,263,172
自己株式の取得	△73	△73	△73
信託による自己株式の譲渡	182,634	182,634	182,634
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額)			—
事業年度中の変動額合計	182,560	1,243,048	1,243,048
2021年5月31日残高	△892,028	8,961,503	8,961,503

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書

2021年7月20日

株式会社インターアクション
取締役会 御中

誠栄監査法人

東京都千代田区

代表社員 公認会計士 山口吉一 ㊞
業務執行社員

代表社員 公認会計士 吉田 茂 ㊞
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、株式会社インターアクションの2020年6月1日から2021年5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、株式会社インターアクション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、継続企業的前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

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

連結計算書類の監査における監査人の責任

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

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

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

独立監査人の監査報告書

2021年7月20日

株式会社インターアクション
取締役会 御中

誠 栄 監 査 法 人

東京都千代田区

代表社員 公認会計士 山口吉一 ㊞
業務執行社員

代表社員 公認会計士 吉田 茂 ㊞
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、株式会社インターアクションの2020年6月1日から2021年5月31日までの第29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、継続企業的前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査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書 謄本

監 査 報 告 書

当監査役会は、2020年6月1日から2021年5月31日までの第29期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の結果、監査役全員の一致した意見として、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

- (1) 監査役会は、監査の方針、監査計画等を定め、各監査役の間で意見交換するほか、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適宜報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
- (2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査計画等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
 - ①取締役会その他重要な会議（含むWeb会議）に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。特に、重要な決裁書類等の閲覧については、社内の稟議システムへのアクセスにより、現下のコロナ禍の状況においても、テレワーク監査が可能になり、引き続き監査活動の機動性、実効性、効率性の向上に努めております。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
 - ②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について適宜報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
なお、現下のコロナ禍への対応については、取締役、内部監査部門その他の使用人等より、適宜最新情報について報告を受け、必要に応じ説明を求めました。
 - 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」（2005年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

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

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

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

2021年7月26日

株式会社インターアクション 監査役会

常勤監査役(社外監査役) 高橋 周 平 ㊟

監 査 役 戸 原 素 ㊟

監査役(社外監査役) 田代 芳 英 ㊟

監査役(社外監査役) 山崎 哲 央 ㊟

以 上

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案 剰余金の処分の件

剰余金処分につきましては、以下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

当社は、キャッシュ・フローを重視した経営をベースに将来の成長に向けての投資を積極的に行いつつ、連結業績の反映度を高めながら安定的な配当を実施してまいります。

上記方針に基づき、当期の期末配当につきましては、1株につき20円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

(2) 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金20円

配当総額 225,204,300円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2021年8月26日

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役全員（6名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役6名の選任をお願いするものであります。

当社は、取締役候補者を決定するに際し、性別、年齢、国籍、技能その他取締役会の構成の多様性に配慮することとしております。また、全ての取締役候補者は指名・報酬諮問委員会に諮った後、社外取締役及び社外監査役の参加する取締役会にて決定しております。

取締役会は、当社の各事業に精通した社内取締役と事業経営や経済、もしくはESG経営や各種専門分野に精通した独立社外取締役で構成し、業務執行取締役に対する実効性の高い監督を実現できる体制を構築しております。なお、当社定款において、取締役の員数は10名以内と定めております。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	ふ り が な 氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の 株式数
1	き じ ひで お 木 地 英 雄 (1952年12月1日)	1992年6月 当社設立 代表取締役社長 2006年8月 当社代表取締役会長兼CEO 2008年6月 当社代表取締役社長 2018年9月 当社代表取締役会長兼社長 2020年6月 当社代表取締役会長(現任)	105,600 株
	<p>〔取締役候補者とした理由〕</p> <p>木地英雄氏は当社を設立してから長年に亘り経営の指揮を執り、企業価値の向上に貢献しております。開発技術者としての知見も兼ね備えており、国内及び海外顧客との交渉にも携わってきた実績、能力、経験と企業経営者としての豊かな経験とともに、人格、見識とも優れていることから、引き続き取締役として選任するものであります。</p>		

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の 株式数
2	木 地 伸 雄 <small>き じ の ぶ お</small> (1982年5月28日)	2006年4月 当社入社 2008年6月 当社取締役 2013年6月 当社専務取締役 2015年8月 当社代表取締役専務 2017年8月 当社代表取締役副社長 2020年6月 当社代表取締役社長(現任) (重要な兼職の状況) 西安朝陽光伏科技有限公司 董事長 株式会社エア・ガズ・テクノス 取締役 明立精機株式会社 代表取締役社長 株式会社東京テクニカル 代表取締役社長 株式会社ラステック 取締役	144,524 株
[取締役候補者とした理由] 木地伸雄氏は長年管理部門を指揮・統括し、事業戦略の立案・推進に貢献しております。また、過去には中国の子会社に駐在し、直接指揮を執った国際経験を有しております。さらには2008年6月から取締役を務めており、当社事業についての豊富な経験・実績とともに、経営全般に関する幅広い知見と見識を有していることから、引き続き取締役として選任するものであります。			
3	金 木 宏 之 <small>かね き ひろ ゆき</small> (1973年7月15日) <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">社外</div>	1998年2月 JPモルガン銀行入行 2000年10月 プライスウォーターハウスクーパース コンサルタント株式会社入社 2006年4月 日興コーディアル証券株式会社入社 2017年8月 当社社外取締役(現任) 2018年1月 株式会社LIFULL senior入社 管理 部長 2018年8月 エクスコムグローバル株式会社 社 外取締役 (重要な兼職の状況) 株式会社リビン・テクノロジーズ管理部長	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] 金木宏之氏は、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された経験はありませんが、管理部門の指揮・統括の経験及び金融機関での豊富な業務経験に基づき、財務及びガバナンスに関する相当程度の知見を有しております。経営の監督及び監査を適切に実行することが期待できることから、引き続き社外取締役として選任するものであります。			

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の 株式数
4	ふ り が な 氏 名 (生年月日) お だ ゆ り こ 織田友理子 (1980年4月26日) 社外	2003年3月 有限会社You&Me 入社 2008年4月 遠位型ミオパチー患者会(現 特定 非営利活動法人PADM) 発足 2015年10月 TREAT-NMD Executive Committee 患 者組織代表 2020年8月 当社社外取締役(現任) (重要な兼職の状況) 特定非営利活動法人PADM 代表理事 一般社団法人WheeLog 代表理事 国土交通省 観光地バリアフリー情報提供手法に 関する検討会 委員 総務省 地域情報化アドバイザー 第13期東京都福祉のまちづくり推進協議会 委員 社会福祉法人小田原福社会 評議員	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] 織田友理子氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、2つの非 営利団体代表を務めております。難病患者として新薬開発制度の問題に、重度 障害者の車椅子利用者としてバリアフリーの推進に取り組むなど、積極的な社 会活動を行っております。これらの活動は国の省庁から表彰を受ける他、海外 団体からも助成を受けるなど、国内外で高く評価されております。 同氏の女性としての視点や幅広い経験から、ESGや持続可能な開発目標 (SDGs) への取り組みなどについても幅広い監督と助言が期待できるため、引 き続き社外取締役として選任するものであります。			
5	し し ど ひ で き 宍戸英樹 (1983年6月24日) 社外	2010年4月 創価大学工学部 助教 2012年2月 Oregon Health and Science University (米国) 医学部 博 士研究員 2016年8月 Cystic Fibrosis Foundation (米 国) 上級博士研究員 2019年2月 Cystic Fibrosis Foundation (米 国) Scientist 2020年8月 当社社外取締役(現任) (重要な兼職の状況) Cystic Fibrosis Foundation (米国) Scientist I	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] 宍戸英樹氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、米国にて難 病の治癒等に携わる非営利団体に所属しており、医学に精通しております。国 際的な視点や医学といった新たな分野の知見を通して、今後の事業展開への幅 広い助言が期待できるため、引き続き社外取締役として選任するものでありま す。			

候補者 番号	ふ り が な 氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の 株式数
6	た なか しげる 田 中 茂 (1952年8月21日) <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">社外</div>	1980年4月 慶應義塾大学 工学部 応用化学 科 助手 1986年10月 米国ロードアイランド大学 海洋 学大学院 訪問研究員 1988年4月 慶應義塾大学 理工学部 応用化 学科 専任講師 1992年4月 同大学 理工学部 応用化学科助 教授 1998年4月 同大学 理工学部 応用化学科教 授 2010年4月 放送大学 客員教授 2020年8月 当社社外取締役(現任) (重要な兼職の状況) 慶應義塾大学 名誉教授	一株
<p>[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]</p> <p>田中茂氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、大学で教鞭を執り、大気汚染等の環境問題の専門家として豊富な経験と専門知識を有していることから環境エネルギー関連事業や持続可能な開発目標(SDGs)への取り組みなどについても適切な助言が期待できるため、引き続き社外取締役として選任するものであります。</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. 社外は社外取締役候補者であります。
3. 当社は、金木宏之氏、織田友理子氏、宍戸英樹氏、田中茂氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。再任された場合は、引き続き4氏を独立役員とする予定であります。
4. 金木宏之氏は、現在当社の社外取締役であります。その在任期間は本総会の終結の時をもって4年となります。
5. 織田友理子氏、宍戸英樹氏、田中茂氏は、現在当社の社外取締役であります。その在任期間は本総会の終結の時をもって1年となります。
6. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、取締役が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害等を当該保険契約により填補することとしております。なお、各候補者が取締役に再任された場合には、各候補者は引き続き被保険者となる予定です。また、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。

【ご参考】本総会後の取締役会の構成

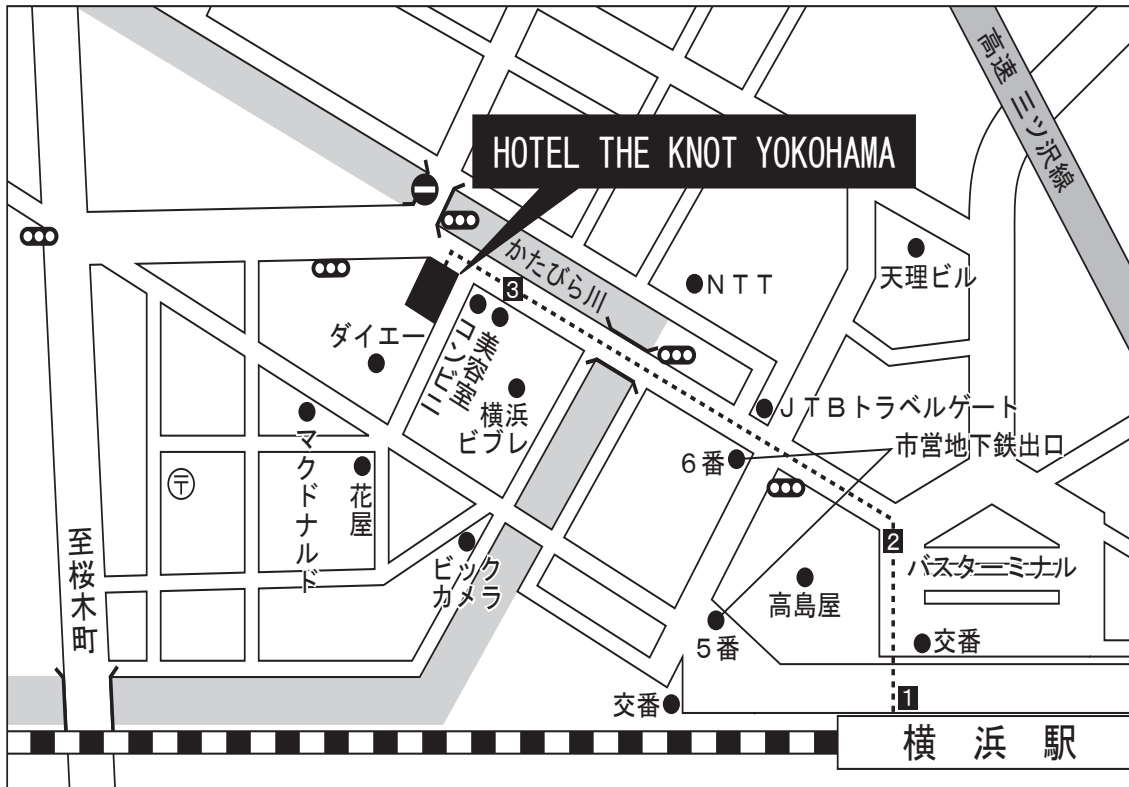
各取締役及び各監査役に期待される分野は次のとおりであります。

氏名	役職	専門性と経験					
		企業経営	事業戦略 業界知識	金融 財務 会計	法務・ コンプラ イアンス	ESG	国際性 多様性
木地英雄	代表取締役 会長	●	●				●
木地伸雄	代表取締役 社長	●	●				●
金木宏之	社外取締役			●		●	
織田友理子	社外取締役					●	●
宍戸英樹	社外取締役		●				●
田中茂	社外取締役		●			●	
高橋周平	社外 常勤監査役				●		●
戸原素	監査役	●	●				
田代芳英	社外監査役			●			
山崎哲央	社外監査役				●		

以上

株主総会会場ご案内図

会場：神奈川県横浜市西区南幸二丁目16番28号
「HOTEL THE KNOT YOKOHAMA」（旧「横浜国際ホテル」） 2階 「トリニティ」



◆交通ご案内

J R、東急東横線、市営地下鉄、京浜急行、相鉄線、みなとみらい線

J R横浜駅西口より徒歩5分

※お願い：駐車場のご用意はいたしておりませんので、お車でのご来場はご遠慮いただき公共交通機関をご利用くださいますようお願い申し上げます。