

第59回 定時株主総会 招集ご通知

開催日時 2021年9月29日（水曜日）
午前10時

開催場所 東京都目黒区東山三丁目7番11号
大橋会館 2階 201・203会議室

株主さまへのお願い

新型コロナウイルス感染を避けるため、株主総会会場へのご来場はお控えいただき、議決権行使書のご返送での行使をお願い申し上げます。

また、株主総会当日にお配りしておりましたお土産は、昨年より取りやめさせていただいております。

目次

第59回定時株主総会招集ご通知……………	1
（提供書面）	
事業報告……………	3
連結計算書類……………	21
計算書類……………	32
監査報告書……………	40
（株主総会参考書類）	
第1号議案 定款一部変更の件……………	46
第2号議案 取締役（監査等委員である取締 役を除く。）6名選任の件……………	47
第3号議案 監査等委員である取締役3名選 任の件……………	51
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役 1名選任の件……………	54

株主総会会場ご案内図

東洋ドライループ株式会社

証券コード：4976

証券コード 4976
2021年9月10日

株 主 各 位

東京都世田谷区代沢一丁目26番4号

東洋ドライループ株式会社

代表取締役社長 飯野光彦

第59回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59回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。

なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、極力、書面により議決権を行使いただき、ご来場をお控えいただくようお願い申し上げます。お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討賜わり、同封の議決権行使書用紙に、議案に対する賛否をご表示いただき、2021年9月28日(火曜日)午後5時30分までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

- | | |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 日 時 | 2021年9月29日(水曜日) 午前10時 |
| 2. 場 所 | 東京都目黒区東山三丁目7番11号
大橋会館 2階 201・203会議室 |
| 3. 目的事項
報告事項 | 1. 第59期(2020年7月1日から2021年6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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第59期(2020年7月1日から2021年6月30日まで)計算書類報告の件 |
| 決 議 事 項 | |
| 第1号議案 | 定款一部変更の件 |
| 第2号議案 | 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件 |
| 第3号議案 | 監査等委員である取締役3名選任の件 |
| 第4号議案 | 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件 |

以 上

~~~~~  
当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

なお、株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合には、インターネット上の当社のウェブサイト(アドレス<https://www.drilube.co.jp/>)に掲載させていただきます。

## 新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた当社の対応について

2021年9月29日（水曜日）に開催いたします第59回定時株主総会にあたり、新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた当社の対応について、以下のとおりご案内申し上げます。株主の皆さまのご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

本来であれば多数の株主さまにご来場賜りたく存じますが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、極力株主総会当日のご来場をお控えいただき、郵送により事前の議決権行使をしていただくようお願い申し上げます。

疾患の影響が大きいとされる、ご高齢の方、基礎疾患のある方、及び妊娠中の方などにおかれましては、ご来場に際して特に慎重なご判断をお願いいたします。

本株主総会開催日時点の感染症拡大状況やご自身の体調を慎重にお確かめの上、ご来場される場合は、マスク着用などの感染予防にご配慮くださいますようお願いいたします。また、当日はアルコール消毒液を会場に設置する予定であり、ご使用についてご協力をお願いする場合がありますほか、入口でご来場の皆様の体調・体温を確認させていただき、体調のすぐれない株主さま、体温の高い株主さまは入場をご遠慮いただくこともございます。

本株主総会の運営スタッフ及び出席役員等は、マスク着用で対応をさせていただきます。

本株主総会の運営につきましては、座席の間隔を広く設けるとともに、ご滞在時間短縮のため、報告内容を簡略化するなど円滑な議事進行に努めてまいります。状況によりましては、ご入場の制限をせざるを得ない場合もございますので、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。

今後の状況により、やむを得ず株主総会の運営に大きな変更が生じる場合は、当社ウェブサイト (<https://www.drilube.co.jp/>) にてお知らせいたします。

(提供書面)

## 事業報告

( 2020年7月1日から  
2021年6月30日まで )

### 1. 企業集団の現況に関する事項

#### (1) 企業集団の事業の経過及び成果

当連結会計年度(2020年7月1日～2021年6月30日)における世界経済は、米国では、経済正常化の進展により、4～6月期はコロナ前の水準を超えると見込まれています。欧州では、感染減少により各国はロックダウンの緩和を始めており、4～6月期は持ち直す見込みです。また中国ではコロナ禍からの回復が進む中で成長が鈍化し、4～6月期も穏やかなペースとなる見込みです。

日本経済の実質GDPは、緊急事態宣言が続いた4～6月期も足踏みが続く見通しです。新たな感染の波への警戒は残りますが、景気は今後上向くものと期待されます。鉱工業生産は、設備投資の回復や半導体需要を背景に、生産用機械、電子デバイスが大きく増加して、4月にコロナ前の水準を回復しました。この様な状況の下、6月の経済の基調判断は「新型コロナウイルス感染症の影響により、依然として厳しい状況にあるなか、持ち直しの動きが続いているものの、一部で弱さが増している」に据え置かれました。

この間の当社グループを取り巻く事業環境は、国内では自動車半導体不足による減産を受けて売上高が足踏み状態、輸出でも自動車は1～3月期から頭打ちとなりました。この環境下において、当社グループの主要販売先である自動車機器業界からの受託額は増加、光学機器業界は減少、電気・電子部品業界は増加となりました。

この結果、当連結会計年度の当社グループ業績につきましては、売上高は6,377百万円(前連結会計年度比13.0%増)、営業利益は452百万円(前連結会計年度比120.8%増)、経常利益は733百万円(前連結会計年度比113.6%増)、親会社株主に帰属する当期純利益は452百万円(前連結会計年度比73.0%増)となりました。営業利益につきましては、当該期間の売上高の増加と製造費用の減少のため前連結会計年度比増益、そして経常利益・親会社株主に帰属する当期純利益につきましては、この期間の為替差損益(前連結会計年度比22百万円増)及び持分法による投資利益(同87百万円増)の増加などが増益要因となっております。

【四半期連結業績の推移】

(単位：百万円)

|                 | 第58期<br>第1四半期 | 第58期<br>第2四半期 | 第58期<br>第3四半期 | 第58期<br>第4四半期 | 第59期<br>第1四半期 | 第59期<br>第2四半期 | 第59期<br>第3四半期 | 第59期<br>第4四半期 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 売上高             | 1,479         | 1,520         | 1,502         | 1,142         | 1,374         | 1,678         | 1,697         | 1,626         |
| 営業利益            | 81            | 102           | 57            | △36           | 23            | 148           | 173           | 107           |
| 売上高<br>営業利益率(%) | 5.5           | 6.8           | 3.8           | △3.2          | 1.7           | 8.8           | 10.2          | 6.6           |

(注) 百万円単位の記載金額は、百万円未満の金額を切り捨てて表示しております。

(2) 事業別の状況

当社グループの主要販売先である自動車機器業界向けが前連結会計年度比18.4%の増収となりました。光学機器業界向けは、前連結会計年度比4.2%の減収、電気・電子機器業界向けは、前連結会計年度比9.4%の増収となりました。

この結果、ドライブ事業の売上高は、6,377百万円（前連結会計年度比13.0%増）となりました。

(3) 設備投資の状況

当連結会計年度中において実施いたしました当社グループの設備投資の総額は199百万円で、その主なものは次のとおりであります。

イ. 当連結会計年度中に完成した主要設備

|          |         |
|----------|---------|
| 当社 愛知事業部 | 事業用地の取得 |
| 当社 愛知事業部 | 生産設備の増設 |
| 当社 本 社   | システムの導入 |

ロ. 当連結会計年度において実施した重要な固定資産の売却、撤去、滅失  
該当する事項はありません。

(4) 資金調達の状況

当連結会計年度中に、当社グループの主要資金として、金融機関より長期借入金として260百万円の調達を行いました。

## (5) 事業の譲渡・譲受、吸収分割、合併又は新設分割、株式の取得・処分等の状況

当社は、株式会社萬松九州事業所からその事業を譲り受ける契約を2020年6月24日付で締結し、新たに設立した当社100%出資会社の大分ドライブ株式会社へ2020年7月1日に事業譲受を行いました。

## (6) 直前3事業年度の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56期<br>(2018年6月期) | 第57期<br>(2019年6月期) | 第58期<br>(2020年6月期) | 第59期<br>(当連結会計年度)<br>(2021年6月期) |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| 売上高(百万円)                     | 5,459              | 5,549              | 5,644              | 6,377                           |
| 親会社株主に<br>帰属する(百万円)<br>当期純利益 | 583                | 505                | 261                | 452                             |
| 1株当たり当期純利益(円)                | 441.02             | 381.73             | 197.82             | 342.13                          |
| 総資産(百万円)                     | 8,578              | 8,935              | 8,911              | 9,760                           |
| 純資産(百万円)                     | 6,820              | 7,168              | 7,281              | 7,781                           |
| 1株当たり純資産額(円)                 | 5,147.50           | 5,414.08           | 5,499.40           | 5,875.97                        |
| R O E (%)                    | 8.9                | 7.2                | 3.6                | 6.0                             |

(注) 1株当たり当期純利益は期中平均株式数、1株当たり純資産額は期末発行済株式数に基づき算出しております。なお、期中平均株式数及び期末発行済株式数は自己株式数を除いて算出しております。

### ② 当社の財産及び損益の状況

| 区 分           | 第56期<br>(2018年6月期) | 第57期<br>(2019年6月期) | 第58期<br>(2020年6月期) | 第59期<br>(当事業年度)<br>(2021年6月期) |
|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 売上高(百万円)      | 4,070              | 4,340              | 4,173              | 4,725                         |
| 当期純利益(百万円)    | 305                | 249                | 170                | 265                           |
| 1株当たり当期純利益(円) | 230.82             | 188.49             | 128.80             | 200.66                        |
| 総資産(百万円)      | 8,078              | 8,153              | 8,158              | 8,635                         |
| 純資産(百万円)      | 6,471              | 6,659              | 6,772              | 6,984                         |
| 1株当たり純資産額(円)  | 4,887.43           | 5,029.74           | 5,114.88           | 5,275.43                      |

(注) 1株当たり当期純利益は期中平均株式数、1株当たり純資産額は期末発行済株式数に基づき算出しております。なお、期中平均株式数及び期末発行済株式数は自己株式数を除いて算出しております。

## (7) 重要な子会社の状況

### ① 重要な子会社の状況

| 会社名                         | 資本金         | 当社の議決権比率              | 主要な事業内容                   |
|-----------------------------|-------------|-----------------------|---------------------------|
| 広州徳来路博科技有限公司                | 252万米ドル     | 100.0%                | ドライループコーティング加工            |
| DRILUBE (THAILAND) CO.,LTD. | 18,300万タイバツ | 99.9%<br>(内、間接保有2.3%) | ドライループコーティング加工、<br>表面処理加工 |
| DRILUBE VIETNAM CO.,LTD.    | 240万米ドル     | 100.0%                | ドライループコーティング加工            |
| 長野ドライループ株式会社                | 22百万円       | 90.9%                 | ドライループコーティング加工、<br>表面処理加工 |
| 大分ドライループ株式会社                | 20百万円       | 100.0%                | ドライループコーティング加工、<br>表面処理加工 |

### ② 重要な関連会社の状況

| 会社名              | 資本金     | 当社の議決権比率 | 主要な事業内容                    |
|------------------|---------|----------|----------------------------|
| 昆山三民塗頼電子材料技術有限公司 | 600万米ドル | 50.0%    | ドライループコーティング加工、<br>金属熱処理加工 |
| 中山市三民金属処理有限公司    | 300万米ドル | 26.2%    | ドライループコーティング加工、<br>金属熱処理加工 |

## (8) 対処すべき課題

世界経済は、新型コロナウイルス感染症に対して、ワクチン接種によりパンデミック収束への期待が高まっているものの、変異ウイルスを含めた感染拡大のみならず、景気回復の道筋に先進国であっても大きな差がみられるなど、国際情勢に重大な影響を及ぼす事象の発生が続いています。国内においても緊急事態宣言の再発令や延長による下押し圧力も加わり、景気の先行きの見通しは不透明感が強まっております。

このように世界的に厳しい経済環境にあって、当社グループが株主価値を向上させ、持続的成長を果たすために、事業（収益）構造を見直すとともに、「省エネルギー」「環境保全」に関連した事業への取り組みを強化することを中長期の経営戦略の中核としております。

そして、以下を対処すべき課題として取り組んでまいります。

### ① 技術革新への挑戦

当社には二つのコアな技術があります。その一つはそれぞれ特性のある複数の物質を配合することにより特異な機能を有する被膜を開発する配合設計技術です。新規被膜の開発例として発熱被膜(特許取得)、LUBICK(速乾性潤滑被膜)シリーズ等が挙げられます。もう一つは微粒子や顔料等を液体中に凝集させずに安定的に分散させる分散技術です。これらの技術力を駆使して、市場が要求する機能を的確に捉えて新規製品を開発します。これからも製品開発を通して、摩擦摩耗、熱、電気のエネルギーのロスを制御し「省エネルギー」「環境保全」に貢献してまいります。

### ② 生産性の向上

当社グループは様々な材質・形状の部品にドライループ被膜をコーティング加工しています。全工程での生産性向上を目指しておりますが、中でも力を入れているのは作業員が手作業で行っている「精密な加工部品の塗布用セッティング」と「コーティング加工後の検査」の工程にAIセンサーを搭載したロボットを導入して省力化・省人化を進めることです。また他の各工程内にも画像認識等のセンサー機器を導入しIoT化を進めております。



### ③ 新規営業戦略とアジア・グローバル戦略の展開

当社グループの主要な取引先である自動車関連機器業界は、今後の自動車市場における環境問題、省エネルギーへの関心の強まりを背景に、今後さらにHV・PHV・EV・FCVに転換が進むと見ております。このような変化に対応できるよう、当社グループはドライループ新機能製品の開発と営業展開を進めております。

また、新規分野の開拓にも鋭意尽力してまいります。従前から展開しておりますアジア・グローバル戦略について、自動車関連機器業界、電気・電子部品業界、光学機器業界等の新興国市場への進出に対応するため、東アジアおよびアセアン市場の拠点となる海外子会社を設立いたしました。また、国内子会社として2019年4月に長野ドライループ、2020年7月に大分ドライループを子会社化いたしました。

海外および国内子会社5社並びに持分法対象の中国の関連会社2社との連携に努め、当社グループ全体で海外市場、特にアジア・アセアン市場の深耕を一層強化してまいります。

### ④ 環境への対応

当社グループは地球環境の持続性を保つため、環境に考慮したドライループ製品の開発をおこない、ドライループ製品の製造からコーティング加工の各プロセスで発生する環境負荷物質の低減に取り組んでおります。

当社グループはドライループを普及させることにより摩擦・摩耗というロスを徹底的に減らして部品の耐久性を延ばすことで製品寿命を延ばします。ドライループ製品の開発と販売を通して持続可能な社会の実現に貢献いたします。

(9) **主要な事業内容** (2021年6月30日現在)

当社グループは、ドライループ事業の単一セグメントであり、セグメントごとの記載をしておりません。

| 事業の種類    | 事業内容                                                                |
|----------|---------------------------------------------------------------------|
| ドライループ事業 | コーティング剤（ドライループ製品）の開発・製造及び販売、ドライループ製品のコーティング加工、ドライループ製品のコーティング加工技術指導 |

(10) **主要な営業所及び工場** (2021年6月30日現在)

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| 本社                          | 東京都世田谷区代沢一丁目26番4号 |
| 技術開発センター                    | 神奈川県愛甲郡愛川町        |
| 群馬事業部                       | 群馬県太田市上田島町        |
| 愛知事業部                       | 愛知県春日井市桃山町        |
| 長野ドライループ株式会社                | 長野県上伊那郡箕輪町        |
| 大分ドライループ株式会社                | 大分県中津市            |
| 広州徳来路博科技有限公司                | 中華人民共和国広州市南沙開発区   |
| DRILUBE (THAILAND) CO.,LTD. | タイ王国チョンブリー県       |
| DRILUBE VIETNAM CO.,LTD.    | ベトナム社会主義共和国ハナム省   |

(11) **使用人の状況** (2021年6月30日現在)

① 企業集団の使用人の状況 451名（前期末比 27名増）

(注) 1. 上記使用人の他に、准社員50名が在籍しております。

2. 当社グループはドライループ事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載はしていません。

② 当社の使用人の状況

| 使用人数 | 前事業年度末比増減 | 平均年齢  | 平均勤続年数 |
|------|-----------|-------|--------|
| 97名  | 1名減       | 38.7歳 | 11.7年  |

(注) 上記使用人の他に、准社員33名が在籍しております。

(12) 主要な借入先の状況 (2021年6月30日現在)

| 借 入 先                   | 借 入 額  |
|-------------------------|--------|
| 株 式 会 社 み ず ほ 銀 行       | 260百万円 |
| 株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行   | 250    |
| 株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行     | 58     |
| 株 式 会 社 日 本 政 策 投 資 銀 行 | 25     |
| 長 野 県 信 用 組 合           | 100    |

(13) その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当する事項はありません。

## 2. 会社の現況

### (1) 株式の状況 (2021年6月30日現在)

- |               |            |
|---------------|------------|
| ① 発行可能株式総数    | 4,240,000株 |
| ② 発行済株式の総数    | 1,355,000株 |
| ③ 株主数         | 524名       |
| ④ 大株主 (上位10名) |            |

| 株主名               | 持株数   | 持株比率   |
|-------------------|-------|--------|
| 飯野光彦              | 333千株 | 25.17% |
| 飯野玲子              | 105   | 7.99   |
| 株式会社スター・ライツ・クリエイト | 103   | 7.85   |
| 飯野光俊              | 89    | 6.74   |
| 飯野佐保里             | 60    | 4.57   |
| 株式会社日本カストディ銀行     | 47    | 3.60   |
| 阪田和弘              | 40    | 3.07   |
| 川村美也子             | 32    | 2.47   |
| 中野香               | 31    | 2.35   |
| 飯野泰子              | 30    | 2.33   |

- (注) 1. 当社は自己株式30,967株を保有しておりますが、上記「株式の状況」から除いております。  
2. 持株比率は自己株式 (30,967株) を控除して計算しております。  
3. 持株数は千株未満を切り捨て、持株比率は小数点第3位を四捨五入しております。

### (2) 新株予約権等の状況

該当する事項はありません。

### (3) 会社役員 の 状況

#### ① 取締役 の 状況 (2021年6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           | 飯野光彦 | 広州徳来路博科技有限公司董事長<br>中山市三民金属処理有限公司董事<br>昆山三民塗頼電子材料技術有限公司董事<br>長野ドライループ株式会社取締役<br>大分ドライループ株式会社代表取締役<br>DRILUBE (THAILAND) CO.,LTD.取締役<br>DRILUBE VIETNAM CO.,LTD.会長 |
| 常務取締役             | 柳 任  | DRILUBE (THAILAND) CO.,LTD.取締役<br>長野ドライループ株式会社取締役                                                                                                                |
| 常務取締役             | 梶田哲二 | 広州徳来路博科技有限公司董事<br>大分ドライループ株式会社取締役                                                                                                                                |
| 常務取締役             | 飯野光俊 | 昆山三民塗頼電子材料技術有限公司董事<br>広州徳来路博科技有限公司董事<br>長野ドライループ株式会社取締役<br>大分ドライループ株式会社取締役                                                                                       |
| 取締役               | 小林昭仁 | DRILUBE (THAILAND) CO.,LTD.社長                                                                                                                                    |
| 取締役               | 武藤和彦 | 群馬事業部長                                                                                                                                                           |
| 取締役               | 鈴木茂生 | 管理部長<br>広州徳来路博科技有限公司監事<br>DRILUBE VIETNAM CO.,LTD.監査役<br>長野ドライループ株式会社監査役<br>大分ドライループ株式会社監査役                                                                      |
| 取締役<br>(監査等委員・常勤) | 長尾宣孝 |                                                                                                                                                                  |
| 取締役<br>(監査等委員)    | 西澤圭助 | 弁護士                                                                                                                                                              |
| 取締役<br>(監査等委員)    | 山口秀巳 | 税理士<br>大日精化工業株式会社社外監査役                                                                                                                                           |

- (注) 1. 西澤圭助及び山口秀巳の両氏は、社外取締役(監査等委員)であります。
2. 取締役(監査等委員)西澤圭助氏は、弁護士の資格を有しております。なお、当社は同氏を東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として同取引所に届け出ております。
3. 取締役(監査等委員)山口秀巳氏は、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。
4. 取締役(監査等委員)山口秀巳氏は、2021年6月29日付けで大日精化工業株式会社の社外監査役に就任いたしました。
5. 情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、常勤の監査等委員を置いております。

② 当事業年度に係る取締役の報酬等の総額

| 区 分                         | 対象となる<br>役員の員数 | 報酬等の<br>総額    | 報酬等の種類別の総額    |             |            |
|-----------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------|------------|
|                             |                |               | 基本報酬          | 業績連動<br>報酬等 | 非金銭<br>報酬等 |
| 取締役（監査等委員を除く）<br>（うち 社外取締役） | 7名<br>（-）      | 127百万円<br>（-） | 122百万円<br>（-） | 5百万円<br>（-） | -<br>（-）   |
| 取締役（監査等委員）<br>（うち 社外取締役）    | 3<br>（2）       | 15<br>（3）     | 15<br>（3）     | -<br>（-）    | -<br>（-）   |
| 合 計<br>（うち 社外役員）            | 10<br>（2）      | 142<br>（3）    | 137<br>（3）    | 5<br>（-）    | -<br>（-）   |

- (注) 1. 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2. 業績連動報酬等にかかる業績指標は、連結ベースの営業利益で、その実績は連結計算書類に記載の通りであります。当該指標を選択した理由は、これが当社グループの収益力を示す重要な指標と考えるためです。
3. 取締役の報酬限度額は、2015年9月25日開催の第53回定時株主総会において、取締役（監査等委員を除く）について年額300百万円以内、監査等委員である取締役について年額30百万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取締役の員数は8名、監査等委員である取締役の員数は3名であります。
4. 取締役会は、代表取締役社長の飯野光彦氏に、取締役の個人別の報酬等の額の決定を委任しております。委任した理由は、会社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。

③ その他会社役員に関する重要な事項

代表取締役社長飯野光彦氏は、当社の関連会社である中山市三民金属処理有限公司・昆山三民塗頼電子材料技術有限公司の董事をそれぞれ兼務しており、当社はこれらの関連会社との間に製品輸出等の取引関係があります。

取締役飯野光俊氏は、当社の関連会社である昆山三民塗頼電子材料技術有限公司の董事を兼務しており、当社は同社との間に製品輸出等の取引関係があります。

④ 社外役員に関する事項

イ. 他の法人等の社外役員としての兼職状況及び当該他の法人等との関係

取締役（監査等委員）山口秀巳氏は、大日精化工業株式会社の社外監査役であります。なお、当該会社と当社との間には、資本及び取引関係その他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

|                       | 出席状況、発言状況及び<br>社外取締役にて期待される役割に関して行った職務の概要                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取締役（監査等委員）<br>西 澤 圭 助 | 当事業年度に開催された取締役会13回のうち13回に出席し（出席率100%）、監査等委員会11回のうち11回に出席いたしました（出席率100%）。弁護士としての専門的見地から、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、監査等委員会において、当社の内部統制システム並びに内部監査について適宜、必要な発言を行っております。 |
| 取締役（監査等委員）<br>山 口 秀 巳 | 当事業年度に開催された取締役会13回のうち12回に出席し（出席率92%）、監査等委員会11回のうち11回に出席いたしました（出席率100%）。税理士としての専門的見地から、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、監査等委員会において、当社の会計並びに税務について適宜、必要な発言を行っております。          |

ハ. 責任限定契約の内容の概要

当社と各社外取締役は、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項に定める額としております。

⑤ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

イ. 被保険者の範囲

当社の取締役並びに当社の子会社の役員を被保険者としております。

ロ. 保険契約の内容の概要

被保険者がイの会社の役員としての業務につき行った行為（不作為を含む）に起因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賠償金や争訟費用等を保障するものです。ただし、贈収賄等の犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は保障対象外とすることにより、役員の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じています。なお、保険料は全額当社負担としております。

## ⑥ 取締役の報酬等

### 役員報酬等の内容の決定方針に関する方針等

当社は、2021年2月12日開催の取締役において、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。

また、取締役会は、当事業年度に係る個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

#### イ. 基本方針

当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。

#### ロ. 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。)

当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。

#### ハ. 業績連動報酬等の内容およ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業績指標(KPI)を反映した現金報酬とし、各事業年度の連結営業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毎月支給する。目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うものとする。

#### ニ. 金銭報酬の額、業績連動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

業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、上位の役位ほど業績連動報酬のウェイトが高まる構成とする。取締役会(ホの委任を受けた代表取締役社長)は、種類別の報酬割合について取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。

#### ホ. 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もとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および各取締役の担当事業の業績を踏まえた業績連動報酬の評価配分とする。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監督を行うこととする。



#### (4) 会計監査人の状況

##### ① 名称 太陽有限責任監査法人

(注) 当社の会計監査人でありましたEY新日本有限責任監査法人は、2020年9月29日開催の第58回定時株主総会終結の時をもって退任いたしました。

##### ② 報酬等の額

|                                     | 支 払 額 |
|-------------------------------------|-------|
| 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額                 | 32百万円 |
| 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 | 32    |

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

2. 監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠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である広州徳来路博科技有限公司は、当社の会計監査人以外の公認会計士又は監査法人（外国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者を含む）の監査を受けております。

##### ③ 非監査業務の内容

該当する事項はありません。

##### ④ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、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。

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

##### ⑤ 責任限定契約の内容の概要

当社と会計監査人太陽有限責任監査法人は、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法令が規定する額としております。

## (5) 業務の適正を確保するための体制

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会社の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は以下のとおりであります。

- 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
  - a. コンプライアンス憲章の行動指針を基礎として、取締役はその遵守及び推進に率先垂範して取り組みます。また、取締役及び使用人は、継続的なコンプライアンス教育による意識改善、内部監査による業務改善、内部通報制度の適切な活用等を通じてコンプライアンス体制の向上を図り、取締役の職務執行においては法令及び定款に則って行動するよう徹底します。
  - b. 業務執行にあたっては、取締役会及び経営戦略会議で総合的に検討したうえで意思決定を行います。
  - c. 内部監査室は、内部監査規程及び内部監査計画に従い、各業務運営組織に対して業務監査を実施し、法令及び規程等の遵守並びに運用状況を確認いたします。
  - d. 監査等委員会を設置し、取締役は監査の補助スタッフの充実、その独立性の確保及び内部監査室・各業務運営組織との連携の促進など、監査等委員会監査の実効性の確保に留意いたします。
  
- ② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務執行に係る情報（文書又は電磁記録）は、法令及び社内規程に基づき、各部署で適切に保存、管理いたします。
  
- ③ 当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
  - a. 当社及び子会社は、損失の危険に関する規程として、経営危機管理規程、稟議規程、予算管理規程、資金管理要領等の規程等を整備し、各規程等を適切に運用いたします。
  - b. 当社及び子会社は、予算制度等により資金を適切に管理するとともに、稟議規程及び職務権限規程等により所定の権限及び責任に基づいて予算の執行を行います。重要案件においては、取締役会において総合的に審議いたします。
  - c. 当社及び子会社の取締役及び使用人は、当社の業務執行に重大な影響を及ぼす危機的状況が発生した場合は、経営危機管理規程に従い、当該状況の緊急度に応じて危機管理組織を編成し、当社の信頼性と将来価値保全のために対策を行います。

- ④ 当社及び子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  
当社及び子会社は、本社管理部及び部門ごとにそれぞれ担当取締役または執行役員を設置することで、職務責任の所在を明確にし、月1回開催される定例取締役会において、経営に関する重要事項の審議、決議及び職務執行状況の監督を行います。
- 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
- a. 子会社においては、当社と共通のコンプライアンス憲章や経営理念を展開し、グループの健全な内部統制体制の構築をいたします。
  - b. 子会社に対しては、当社の定める規程類の適用、又は同様の社内規程の整備を求めます。
  - c. 関係会社の監督については、関係会社管理規程に従い、担当役員が必要事項を監督し、経営状況を把握いたします。
  - d. 内部監査室は、監査等委員会と連携し適宜子会社並びに関係会社の内部監査を行い、内部管理状況の把握と改善点の洗い出しを行います。
- ⑥ 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当該株式会社への報告に関する体制  
子会社の自主性を尊重しつつ、事業の状況に関する定期的な報告を受けるとともに、重要事項についての事前協議を行います。
- ⑦ 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項及び当該取締役及び使用人の取締役からの独立性に関する事項  
取締役及び使用人は、補助スタッフの業務が円滑に行われるよう、監査環境の整備に協力し、監査等委員会と協議のうえ適切な体制を構築いたします。  
当該取締役及び使用人の人事権に係る事項の決定については、監査等委員会の同意を得ることにより、他の取締役（監査等委員である取締役を除きます。）からの独立性を確保いたします。
- ⑧ 監査等委員会の職務を補助すべき取締役又は使用人に対する、監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項  
監査等委員会より監査業務補助の指示を受けた取締役又は使用人は、その指示の実効性を確保するため、他の取締役（監査等委員である取締役を除きます。）・内部監査室長等の指揮・命令は受けません。

- ⑨ 当社及び子会社の取締役及び使用人等が当社の監査等委員会に報告するための体制
- a. 当社及び子会社の取締役（監査等委員である取締役を除きます。）は、主な執行業務について担当部署を通じて適宜適切に当社の監査等委員会に報告するほか、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに当社の監査等委員会に報告いたします。
  - b. 当社の監査等委員会が当社の取締役（監査等委員である取締役を除きます。）及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人等から職務執行状況について報告を受けることができる体制を構築することのほか、これらの者は、当社の監査等委員会の監査活動に対して協力をいたします。当社の監査等委員は、当社及び子会社の経営戦略会議等の重要会議に出席できることといたします。
  - c. 法令違反や不正行為に関する通報・報告に関する適正な仕組み（内部通報制度等）を定め、当社及び子会社の取締役及び使用人等が前各号に定める報告等をしたことを理由として不利な取扱いを受けないようにいたします。
- ⑩ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
- a. 監査等委員会は、代表取締役と適宜情報交換、意見交換を行うことのほか、会計監査人、内部監査室とも適宜情報交換、意見交換を行い、相互の意思疎通を図ります。
  - b. 内部監査室は、監査等委員会と緊密に連携を保ち、監査等委員会の要請に応じ調査を行うことといたします。
  - c. 監査等委員の職務の執行に関して生ずる費用の処理については、監査等委員の請求に従い円滑に行います。

**【業務の適正を確保するための体制の運用の状況】**

当社は上記の内部統制システムの整備をしておりますが、その基本方針に基づき下記の具体的な取り組みを行っております。

- ① 取締役の職務執行の法令及び定款との適合性を確保するため、取締役会においては、各取締役の職務執行状況の報告、質疑応答及び意見交換を行って、取締役の相互監視機能を強化する取り組みを行っております。また、社内規程の改定や組織の改正等の重要な事項につきましては、取締役会で審議及び決議を行い、ガバナンス機能の充実に努めております。なお、取締役の職務執行の適法性を確保するため、監査等委員が取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べております。

- ② 監査等委員会が選定する監査等委員は、監査等委員会において定めた監査計画に基づき監査を行い、取締役及び使用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、業務及び財産の状況の調査をしております。また、子会社の業務状況についての報告を受けております。

内部統制システムについては、取締役及び使用人等からその構築及び運用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、意見を表明しております。さらに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遂行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めています。

- ③ 内部監査室は、「内部監査方針並びに監査基本計画書」に基づき、内部統制監査を実施しております。具体的には、「決算財務報告プロセス」、「業務プロセス」、及び「子会社の全社統制」等について、子会社、各事業部への実査を定期的実施しております。

#### (6) 株式会社の支配に関する基本方針

該当する事項はありません。

#### (7) 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、業績、当社グループを取り巻く経営環境、将来の事業展開と経営体質の強化に備えた内部留保、安定した配当の維持等を総合的に勘案して行うこととしております。

こうしたことから、当期末の株主配当金につきましては、2021年8月7日開催の取締役会において、以下のとおり剰余金の処分に関する決議をいたしました。

なお、中間配当を含めました当期の年間配当金は、前期から1円増額の41円となります。

- ① 配当財産の種類  
金銭といたします。
- ② 配当財産の割当（期末配当）に関する事項及びその総額  
当社普通株式1株につき21円      総額 27百万円
- ③ 剰余金の配当が効力を生じる日  
2021年9月13日

## 連結貸借対照表

(2021年6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>6,380,989</b> | <b>流 動 負 債</b>         | <b>1,383,317</b> |
| 現金及び預金             | 4,913,442        | 支払手形及び買掛金              | 592,615          |
| 受取手形及び売掛金          | 1,186,984        | 短期借入金                  | 100,000          |
| 商品及び製品             | 61,184           | 1年内返済予定の<br>長期借入金      | 308,200          |
| 仕掛品                | 37,375           | 未払金                    | 86,606           |
| 原材料及び貯蔵品           | 145,081          | 未払費用                   | 49,923           |
| その他                | 40,914           | 未払法人税等                 | 132,155          |
| 貸倒引当金              | △3,994           | 賞与引当金                  | 26,035           |
| <b>固 定 資 産</b>     | <b>3,379,239</b> | その他                    | 87,780           |
| <b>有 形 固 定 資 産</b> | <b>2,222,250</b> | <b>固 定 負 債</b>         | <b>595,466</b>   |
| 建物及び構築物            | 649,820          | 長期借入金                  | 285,300          |
| 機械装置及び運搬具          | 284,711          | 退職給付に係る負債              | 181,901          |
| 工具、器具及び備品          | 51,997           | 長期未払金                  | 123,288          |
| 土地                 | 1,220,791        | その他                    | 4,976            |
| 建設仮勘定              | 14,929           | <b>負 債 合 計</b>         | <b>1,978,784</b> |
| <b>無 形 固 定 資 産</b> | <b>99,798</b>    | <b>純 資 産 の 部</b>       |                  |
| ソフトウェア             | 41,392           | <b>株 主 資 本</b>         | <b>7,655,149</b> |
| のれん                | 58,405           | 資本金                    | 375,956          |
| <b>投資その他の資産</b>    | <b>1,057,190</b> | 資本剰余金                  | 454,760          |
| 投資有価証券             | 48,385           | 利益剰余金                  | 6,835,999        |
| 関係会社出資金            | 840,915          | 自己株式                   | △11,567          |
| 繰延税金資産             | 46,068           | その他の包括利益累計額            | 124,827          |
| その他                | 121,821          | その他有価証券評価差額金           | 4,060            |
| <b>資 産 合 計</b>     | <b>9,760,228</b> | 為替換算調整勘定               | 120,766          |
|                    |                  | <b>非 支 配 株 主 持 分</b>   | <b>1,468</b>     |
|                    |                  | <b>純 資 産 合 計</b>       | <b>7,781,444</b> |
|                    |                  | <b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b> | <b>9,760,228</b> |

(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

( 2020年7月1日から  
2021年6月30日まで )

(単位：千円)

| 科 目             | 金 額       |
|-----------------|-----------|
| 売上高             | 6,377,653 |
| 売上原価            | 4,971,919 |
| 売上総利益           | 1,405,733 |
| 販売費及び一般管理費      | 953,348   |
| 営業利益            | 452,385   |
| 営業外収益           |           |
| 受取利息及び配当金       | 11,114    |
| 為替差益            | 7,834     |
| 持分法による投資利益      | 200,917   |
| 補助金収入           | 18,623    |
| 助成金収入           | 37,729    |
| その他             | 7,981     |
| 営業外費用           |           |
| 支払利息            | 2,507     |
| その他             | 726       |
| 経常利益            | 733,353   |
| 特別損失            |           |
| 減損損失            | 97,956    |
| 固定資産除却          | 314       |
| その他             | 826       |
| 税金等調整前当期純利益     | 634,256   |
| 法人税、住民税及び事業税    | 187,570   |
| 法人税等調整額         | △7,751    |
| 当期純利益           | 454,438   |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 1,440     |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 452,997   |

(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

( 2020年7月1日から  
2021年6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 |
| 当期首残高                                    | 375,956 | 454,760   | 6,435,963 | △11,567 | 7,255,112   |
| 当期変動額                                    |         |           |           |         |             |
| 剰 余 金 の 配 当                              |         |           | △52,961   |         | △52,961     |
| 親会社株主に帰属する当期純利益                          |         |           | 452,997   |         | 452,997     |
| 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の<br>当 期 変 動 額 ( 純 額 ) |         |           |           |         |             |
| 当期変動額合計                                  | -       | -         | 400,036   | -       | 400,036     |
| 当期末残高                                    | 375,956 | 454,760   | 6,835,999 | △11,567 | 7,655,149   |

|                                          | そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額         |                    |                               | 非 支 配<br>株 主 持 分 | 純 資 産 合 計 |
|------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------|-----------|
|                                          | そ の 他<br>有 価 証 券<br>評 価 差 額 金 | 為 替 換 算<br>調 整 勘 定 | そ の 他<br>包 括 利 益<br>累 計 額 合 計 |                  |           |
| 当期首残高                                    | 4,194                         | 22,084             | 26,279                        | 0                | 7,281,392 |
| 当期変動額                                    |                               |                    |                               |                  |           |
| 剰 余 金 の 配 当                              |                               |                    |                               |                  | △52,961   |
| 親会社株主に帰属する当期純利益                          |                               |                    |                               |                  | 452,997   |
| 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の<br>当 期 変 動 額 ( 純 額 ) | △134                          | 98,681             | 98,547                        | 1,468            | 100,015   |
| 当期変動額合計                                  | △134                          | 98,681             | 98,547                        | 1,468            | 500,052   |
| 当期末残高                                    | 4,060                         | 120,766            | 124,827                       | 1,468            | 7,781,444 |

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。



## 連結注記表

### 【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

- ・連結子会社の数 5社
- ・連結子会社の名称

主要な連結子会社の名称は、事業報告内の「1. 企業集団の現況に関する事項 (7) 重要な子会社の状況」に記載のとおりであります。

- ・連結範囲の変更

大分ドライループ株式会社は、新たに株式を取得したことから当連結会計年度より連結の範囲に含めております。

#### 2. 持分法の適用に関する事項

- ・持分法適用会社数  
関連会社 2社
- ・持分法適用関連会社の名称  
中山市三民金属処理有限公司  
昆山三民塗頼電子材料技術有限公司

#### 3. 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社広州徳来路博科技有限公司の決算日は12月31日であります。連結計算書類作成にあたっては、同社の3月31日現在で仮決算を行いその計算書類を使用しております。ただし、連結決算日までの間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

連結子会社DRILUBE (THAILAND) CO.,LTD.と連結子会社DRILUBE VIETNAM CO.,LTD.の決算日は3月31日であります。連結計算書類作成にあたっては、決算日現在の計算書類を使用しております。ただし、連結決算日までの間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

#### 4. 会計方針に関する事項

##### (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

###### ① 有価証券

満期保有目的の債券

償却原価法

その他有価証券

時価のあるもの

決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております）

時価のないもの

移動平均法による原価法

###### ② たな卸資産

総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）を採用しております。

##### (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

###### ① 有形固定資産

当社及び国内連結子会社は主として定率法（ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）を採用し、在外連結子会社は主に定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物 3年～50年

機械装置及び運搬具 3年～15年

###### ② 無形固定資産

定額法によっております。

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）に基づいております。

##### (3) 重要な引当金の計上基準

###### 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検討し、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備えるため、支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を計上しております。

(4) その他連結計算書類作成のための重要な事項

① 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税に相当する額の会計処理は、税抜方式によっております。

② 退職給付に係る会計処理の方法

退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

(5) のれんの償却方法及び償却期間

5年間にわたる均等償却で行っております。

**【表示方法の変更に関する注記】**

(連結損益計算書)

事業損益管理を見直し、従来、「販売費及び一般管理費」として計上していた人件費等を含めた諸経費の一部を、「売上原価」として表示することとしました。

この変更は、2020年7月に実施した組織変更により、品質管理部門の機能を強化した結果によるものであります。

この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の「販売費及び一般管理費」45,643千円を「売上原価」へ組替しております。

また、前連結会計年度において、「営業外収益」の「その他」に含めて表示しておりました「助成金収入」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記しております。なお、前連結会計年度の「助成金収入」は224千円であります。

(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)

「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当連結会計年度の年度末に係る連結計算書類から適用し、会計上の見積りに関する注記を記載しております。

## 【会計上の見積りに関する注記】

東洋ドライループ(株)に係る固定資産の減損損失

### 1. 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

(単位：千円)

|                      | 当連結会計年度   |
|----------------------|-----------|
| 東洋ドライループ(株)に係る有形固定資産 | 1,492,362 |
| 東洋ドライループ(株)に係る無形固定資産 | 40,926    |
| 減損損失                 | 97,956    |

### 2. 連結計算書類利用者の理解に資するその他の情報

#### (1) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額の算出方法

東洋ドライループ(株)に係る固定資産の減損の兆候の有無を把握するに当たり、管理会計上の単位を資産グループの基礎とし、独立したキャッシュ・フローを生み出す最小単位でグルーピングとしております。減損の兆候がある場合に減損損失の認識の判定を行い、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失を計上しております。将来キャッシュ・フローの見積りは、同社の事業計画を基礎としております。

#### (2) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額の算出に用いた主要な仮定

将来キャッシュ・フローの算出にあたっては、将来の市場の成長度合い、利益の予想、資産の予想試用期間等に基づいて慎重に検討しております。

#### (3) 翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響

上記の仮定は経営者の最善の見積りによって決定されておりますが、将来の不確実な経済条件の変動により影響を受ける可能性があり、仮定の見直しが必要となった場合には翌連結会計年度の連結計算書類に影響を与える可能性があります。

## 【連結貸借対照表に関する注記】

1. 有形固定資産の減価償却累計額 3,642,218千円

### 2. 担保に供している資産及び担保に係る債務

以下の資産は、支払手形及び買掛金448千円の担保に供しております。

現金及び預金（定期預金） 5,000千円

### 3. 受取手形裏書譲渡高

受取手形裏書譲渡高 24,557千円

## 【連結株主資本等変動計算書に関する注記】

### 1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

| 株式の種類 | 当連結会計年度<br>期首株式数<br>(千株) | 当連結会計年度<br>当増加株式数<br>(千株) | 当連結会計年度<br>当減少株式数<br>(千株) | 当連結会計年度<br>当末株式数<br>(千株) |
|-------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 普通株式  | 1,355                    | —                         | —                         | 1,355                    |

### 2. 剰余金の配当に関する事項

#### (1) 配当金支払額

| 決議                  | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(千円) | 1株当たり<br>配当額(円) | 基準日         | 効力発生日      |
|---------------------|-------|----------------|-----------------|-------------|------------|
| 2020年8月7日<br>取締役会   | 普通株式  | 26,480         | 20              | 2020年6月30日  | 2020年9月14日 |
| 2020年12月11日<br>取締役会 | 普通株式  | 26,480         | 20              | 2020年12月31日 | 2021年3月8日  |

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

| 決議                | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額<br>(千円) | 1株当たり<br>配当額(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|-------------------|-------|-------|----------------|-----------------|------------|------------|
| 2021年8月7日<br>取締役会 | 普通株式  | 利益剰余金 | 27,804         | 21              | 2021年6月30日 | 2021年9月13日 |

## 【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) 金融商品に関する取組方針

当社グループは、主にドライループ製品の製造販売及びドライループ製品のコーティング加工事業を行うための設備投資計画に照らして、必要な資金を調達（主に銀行借入）しております。一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、また短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。

#### (2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社グループの与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を半期ごとに把握する体制としております。

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

営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日です。

長期借入金は、主に設備投資に係る資金調達です。

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

2021年6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、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません。

(単位：千円)

|               | 連結貸借対照表<br>計上額 (※) | 時 価 ( ※ ) | 差 額     |
|---------------|--------------------|-----------|---------|
| (1) 現金及び預金    | 4,913,442          | 4,913,442 | —       |
| (2) 受取手形及び売掛金 | 1,186,984          | 1,186,984 | —       |
| (3) 投資有価証券    | 47,385             | 47,385    | —       |
| (4) 支払手形及び買掛金 | (592,615)          | (592,615) | —       |
| (5) 短期借入金     | (100,000)          | (100,000) | —       |
| (6) 長期借入金     | (593,500)          | (587,541) | (5,958) |

(※) 負債に計上されているものについては、( )で示しております。

### (注) 1. 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

#### (1) 現金及び預金、並びに(2) 受取手形及び売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

#### (3) 投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格等によっております。

#### (4) 支払手形及び買掛金並びに(5) 短期借入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

#### (6) 長期借入金

長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。なお、長期借入金には1年内返済予定の長期借入金が含まれており、これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

### 2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：千円)

| 区 分     | 連結貸借対照表計上額 |
|---------|------------|
| 非上場株式   | 1,000      |
| 関係会社出資金 | 840,915    |

これらについては市場性がなく、時価を把握することが極めて困難であると認められるものであるため、「(3) 投資有価証券」には含めておりません。

**【1 株当たり情報に関する注記】**

- |               |           |
|---------------|-----------|
| 1. 1株当たり純資産額  | 5,875円97銭 |
| 2. 1株当たり当期純利益 | 342円13銭   |

**【減損損失に関する注記】**

当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しております。  
 なお、当該減損損失の額は、当連結会計年度において減損損失として特別損失に計上しております。

(単位：千円)

| 場所         | 用途    | 種類        | 金額     |
|------------|-------|-----------|--------|
| 神奈川県愛川群愛川町 | 事業用資産 | 建物及び構築物   | 164    |
|            |       | 機械装置及び運搬具 | 6,096  |
|            |       | 工具、器具及び備品 | 864    |
|            |       | 土地        | 90,831 |

従来、当社の資産のグルーピングは、事業用資産については事業所を基準としてグルーピングを行ってまいりましたが、当社を取り巻く環境変化に柔軟かつ迅速に対応するため、当連結会計年度から原則として管理会計上の単位を資産グループの基準とし、独立したキャッシュ・フローを生み出す最小単位でグルーピングを行っております。

神奈川県愛川郡愛川町で保有する資産について、収益性の低下がみられたため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額（97,956千円）を減損損失に計上しております。

なお、回収可能価額は、正味売却価額により測定しております。建物、土地については、不動産鑑定評価額を基にした正味売却価額により測定しており、機械装置等については、売却可能性が見込めないため、正味売却価額は0円と評価しております。

## 【企業結合等に関する注記】

### 取得による企業結合

当社は、株式会社萬松九州事業所からその事業を譲り受ける契約を2020年6月24日付で締結し、新たに設立した当社100%出資会社の大分ドライブ株式会社へ2020年7月1日に事業譲受を行いました。

#### 1. 企業結合の概要

##### (1) 被取得企業の名称及びその事業の内容

株式会社萬松九州事業所における自動車内外装部品の組立及び塗装事業並びに塗料等の販売事業

##### (2) 企業結合を行った主な理由

株式会社萬松九州事業所が保有する自動車内外装部品の組立及び塗装事業並びに塗料等の販売事業は、当社グループと販路が重複しておらず、国内外の当社グループへの展開を含むシナジー効果により事業拡大を見込むことができ、企業価値向上に繋がるものと判断したため、事業の譲受を行うこととしました。

##### (3) 企業結合日

2020年7月1日

##### (4) 企業結合の法的形式

現金を対価とする事業譲受

##### (5) 結合後企業の名称

大分ドライブ株式会社

#### 2. 取得した事業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

守秘義務契約により非開示とさせていただきます。

#### 3. 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

該当事項はありません。

#### 4. 主要な取得関連費用の内容及び金額

アドバイザーに対する報酬・手数料等 3,700千円

#### 5. 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

守秘義務契約により非開示とさせていただきます。

## 【重要な後発事象に関する注記】

該当事項はありません。



# 貸借対照表

(2021年6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>5,502,456</b> | <b>流 動 負 債</b>                 | <b>1,060,568</b> |
| 現金及び預金                 | 4,265,783        | 買掛金                            | 494,906          |
| 受取手形                   | 240,297          | 1年内返済予定の<br>長期借入金              | 308,200          |
| 売掛金                    | 556,197          | 未払法人税等                         | 113,339          |
| 商品及び製品                 | 56,248           | 賞与引当金                          | 18,996           |
| 仕掛品                    | 33,093           | その他                            | 125,126          |
| 原材料及び貯蔵品               | 68,941           | <b>固 定 負 債</b>                 | <b>589,946</b>   |
| その他                    | 282,046          | 長期借入金                          | 285,300          |
| 貸倒引当金                  | △152             | 退職給付引当金                        | 181,901          |
| <b>固 定 資 産</b>         | <b>3,132,906</b> | その他                            | 122,745          |
| <b>有 形 固 定 資 産</b>     | <b>1,492,362</b> | <b>負 債 合 計</b>                 | <b>1,650,515</b> |
| 建物                     | 371,479          | <b>純 資 産 の 部</b>               |                  |
| 構築物                    | 5,115            | <b>株 主 資 本</b>                 | <b>6,980,786</b> |
| 機械及び装置                 | 111,417          | 資本金                            | 375,956          |
| 車両運搬具                  | 3,999            | 資本剰余金                          | 460,956          |
| 工具、器具及び備品              | 29,600           | 資本準備金                          | 327,956          |
| 土地                     | 955,821          | その他資本剰余金                       | 133,000          |
| 建設仮勘定                  | 14,929           | <b>利 益 剰 余 金</b>               | <b>6,155,441</b> |
| <b>無 形 固 定 資 産</b>     | <b>40,926</b>    | 利益準備金                          | 13,000           |
| <b>投 資 そ の 他 の 資 産</b> | <b>1,599,617</b> | その他利益剰余金                       | 6,142,441        |
| 関係会社株式及び出資金            | 997,464          | 固定資産圧縮積立金                      | 19,542           |
| 関係会社長期貸付金              | 434,854          | 別途積立金                          | 2,400,000        |
| 繰延税金資産                 | 87,586           | 繰越利益剰余金                        | 3,722,898        |
| その他                    | 79,711           | <b>自 己 株 式</b>                 | <b>△11,567</b>   |
| <b>資 産 合 計</b>         | <b>8,635,362</b> | 評価・換算差額等                       | 4,060            |
|                        |                  | <b>そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金</b> | <b>4,060</b>     |
|                        |                  | <b>純 資 産 合 計</b>               | <b>6,984,847</b> |
|                        |                  | <b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>         | <b>8,635,362</b> |

(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

( 2020年 7 月 1 日から  
2021年 6 月30日まで )

(単位：千円)

| 科 目                     | 金 額       |
|-------------------------|-----------|
| 売 上 高                   | 4,725,949 |
| 売 上 原 価                 | 3,747,173 |
| 売 上 総 利 益               | 978,776   |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費     | 699,685   |
| 営 業 利 益                 | 279,090   |
| 営 業 外 収 益               |           |
| 受 取 利 息 及 び 配 当 金       | 205,028   |
| そ の 他                   | 14,918    |
| 営 業 外 費 用               |           |
| 支 払 利 息                 | 1,649     |
| そ の 他                   | 182       |
| 経 常 利 益                 | 497,204   |
| 特 別 損 失                 |           |
| 減 損 損 失                 | 97,956    |
| 固 定 資 産 除 却 損           | 314       |
| 税 引 前 当 期 純 利 益         | 398,934   |
| 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 | 147,915   |
| 法 人 税 等 調 整 額           | △14,659   |
| 当 期 純 利 益               | 265,678   |

(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

( 2020年7月1日から  
2021年6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 |                 |        |           |           |           |
|                         |         | 資本準備金     | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金     | そ の 他 利 益 剰 余 金 |        |           |           | 利益剰余金合計   |
|                         |         |           |          |         | 特別償却準備金   | 固定資産圧縮積立金       | 別途積立金  | 繰越利益剰余金   |           |           |
| 当期首残高                   | 375,956 | 327,956   | 133,000  | 460,956 | 13,000    | 1,858           | 19,542 | 2,400,000 | 3,508,322 | 5,942,724 |
| 当期変動額                   |         |           |          |         |           |                 |        |           |           |           |
| 特別償却準備金の取崩              |         |           |          |         |           | △1,858          |        |           | 1,858     | -         |
| 剰 余 金 の 配 当             |         |           |          |         |           |                 |        |           | △52,961   | △52,961   |
| 当 期 純 利 益               |         |           |          |         |           |                 |        |           | 265,678   | 265,678   |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額(純額) |         |           |          |         |           |                 |        |           |           |           |
| 当期変動額合計                 | -       | -         | -        | -       | -         | △1,858          | -      | -         | 214,575   | 212,717   |
| 当期末残高                   | 375,956 | 327,956   | 133,000  | 460,956 | 13,000    | -               | 19,542 | 2,400,000 | 3,722,898 | 6,155,441 |

|                         | 株主資本    |           | 評価・換算差額等         |                | 純資産合計     |
|-------------------------|---------|-----------|------------------|----------------|-----------|
|                         | 自己株式    | 株主資本合計    | その他有価証券<br>評価差額金 | 評価・換算差額<br>等合計 |           |
| 当期首残高                   | △11,567 | 6,768,069 | 4,194            | 4,194          | 6,772,264 |
| 当期変動額                   |         |           |                  |                |           |
| 特別償却準備金の取崩              |         | -         |                  |                | -         |
| 剰 余 金 の 配 当             |         | △52,961   |                  |                | △52,961   |
| 当 期 純 利 益               |         | 265,678   |                  |                | 265,678   |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額(純額) |         |           | △134             | △134           | △134      |
| 当期変動額合計                 | -       | 212,717   | △134             | △134           | 212,582   |
| 当期末残高                   | △11,567 | 6,980,786 | 4,060            | 4,060          | 6,984,847 |

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

## 個別注記表

### 【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

1. 有価証券の評価基準及び評価方法
  - (1) 満期保有目的の債券・・・償却原価法
  - (2) 子会社及び関連会社株式・・・移動平均法による原価法
  - (3) その他有価証券  
時価のあるもの・・・期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定）  
時価のないもの・・・移動平均法による原価法
2. たな卸資産の評価基準及び評価方法  
総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）を採用しております。
3. 固定資産の減価償却の方法
  - (1) 有形固定資産  
当社は主として定率法（ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）を採用しております。  
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

|        |        |
|--------|--------|
| 建物     | 3年～50年 |
| 機械及び装置 | 3年～15年 |
  - (2) 無形固定資産  
定額法によっております。  
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）に基づいております。
4. 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検討し、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備えるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
  - (3) 退職給付引当金・・・退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
5. 消費税等の会計処理  
税抜方式によっております。

## 【表示方法の変更に関する注記】

(損益計算書)

事業損益管理を見直し、従来、「販売費及び一般管理費」として計上していた人件費等を含めた諸経費の一部を、「売上原価」として表示することとしました。

この変更は、2020年7月に実施した組織変更により、品質管理部門の機能を強化した結果によるものであります。

この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の「販売費及び一般管理費」45,643千円を「売上原価」へ組替えております。

(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)

「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る計算書類から適用し、会計上の見積りに関する注記を記載しております。

## 【会計上の見積りに関する注記】

### 1. 固定資産の減損損失

(1)当事業年度の計算書類に計上した金額

(単位：千円)

|        | 当事業年度     |
|--------|-----------|
| 有形固定資産 | 1,492,362 |
| 無形固定資産 | 40,926    |
| 減損損失   | 97,956    |

(2)計算書類利用者の理解に資するその他の情報

連結注記表の「会計上の見積りに関する注記」にて記載しているため、記載を省略しております。

## 2. 関係会社株式の評価

### (1)当事業年度の計算書類に計上した金額

(単位：千円)

|        | 当事業年度   |
|--------|---------|
| 関係会社株式 | 997,464 |

### (2)計算書類利用者の理解に資するその他の情報

非上場の子会社に対する投資等、時価を把握することが極めて困難と認められる株式は、取得価額をもって貸借対照表に計上しますが、実質価額が取得価額よりも著しく下落した場合は、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除いて、評価損の計上が必要となります。

当事業年度において、過年度の営業損益を踏まえた当事業年度以降の営業損益の見込みに基づき、超過収益力を含めた株式の実質価額に著しく下落は生じていないと判断し、関係会社株式評価損を計上しておりません。

市場環境等、事業計画の前提とした条件や仮定に変更が生じた場合、株式の実質価額の回復可能性の評価に影響をあたえることによって評価損が発生し、翌事業年度の計算書類において、関係会社株式の金額に重要な影響を与える可能性があります。

### 【貸借対照表に関する注記】

- 有形固定資産減価却累計額 2,704,013千円
- 保証債務  
次の関係会社について、金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。  
長野ドライループ株式会社 100,000千円
- 受取手形裏書譲渡高 17,624千円
- 担保に供している資産及び担保に係る債務  
以下の資産は、買掛金448千円の担保に供しております。  
現金及び預金（定期預金） 5,000千円
- 関係会社に対する金銭債権債務  
短期金銭債権 298,723千円  
短期金銭債務 16,388千円

**【損益計算書に関する注記】**

関係会社との取引高

営業取引高

営業収入

130,241千円

営業費用

102,437千円

営業取引以外の取引による取引高

199,641千円

**【株主資本等変動計算書に関する注記】**

自己株式の種類及び数に関する事項

| 株 式 の 種 類 | 当 事 業 年 度 期 首<br>株 式 数 ( 千 株 ) | 当 事 業 年 度 増 加<br>株 式 数 ( 千 株 ) | 当 事 業 年 度 減 少<br>株 式 数 ( 千 株 ) | 当 事 業 年 度 末<br>株 式 数 ( 千 株 ) |
|-----------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 普 通 株 式   | 30                             | —                              | —                              | 30                           |

**【税効果会計に関する注記】**

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

繰延税金資産

未払事業税

5,578千円

賞与引当金

5,816千円

退職給付引当金

55,698千円

役員退職慰労未払金

37,584千円

減損損失

29,994千円

関係会社株式評価損

26,892千円

その他

4,892千円

繰延税金資産小計

166,456千円

評価性引当額

△58,100千円

繰延税金資産計

108,356千円

繰延税金負債

保険積立金

△2,052千円

固定資産圧縮積立金

△8,624千円

為替差損益

△8,300千円

その他有価証券評価差額金

△1,792千円

繰延税金負債計

△20,769千円

繰延税金資産の純額

87,586千円

**【関連当事者との取引に関する注記】**

子会社及び関連会社等

| 種 類 | 名 称                            | 議 決 権 等<br>( 被 所 有 )<br>割 合 ( % ) | 関 連 当 事 者<br>と の 関 係 | 取 引 内 容                       | 取 引 金 額<br>( 千 円 ) | 科 目            | 期 末 残 高<br>( 千 円 ) |
|-----|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| 子会社 | DRILUBE (THAILAND)<br>CO.,LTD. | (所有)<br>直接97.7<br>間接 2.3          | 役員<br>3名<br>(兼任)     | 資金の貸付<br>(注1)                 | —                  | 短期貸付金<br>長期貸付金 | 49,680<br>227,010  |
| 子会社 | DRILUBE VIETNAM<br>CO.,LTD.    | (所有)<br>直接100.0                   | 役員<br>2名<br>(兼任)     | 資金の貸付<br>(注1)                 | —                  | 短期貸付金<br>長期貸付金 | 11,061<br>107,844  |
| 子会社 | 長野ドライループ<br>株式会社               | (所有)<br>直接90.9                    | 役員<br>4名<br>(兼任)     | 資金の貸付<br>(注1)<br>債務保証<br>(注2) | —<br>100,000       | 短期貸付金<br>—     | 160,000<br>—       |
| 子会社 | 大分ドライループ<br>株式会社               | (所有)<br>直接100.0                   | 役員<br>4名<br>(兼任)     | 資金の貸付<br>(注1)                 | 130,000            | 短期貸付金<br>長期貸付金 | 30,000<br>100,000  |

(注1) 資金の貸付条件については、市場金利などを勘案して決定しております。

(注2) 長野ドライループ株式会社の銀行借入(100,000千円)について、債務保証を行っております。なお保証料は収受しておりません。

**【1株当たり情報に関する注記】**

- |               |           |
|---------------|-----------|
| 1. 1株当たり純資産額  | 5,275円43銭 |
| 2. 1株当たり当期純利益 | 200円66銭   |

**【重要な後発事象に関する注記】**

該当事項はありません。



# 連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

2021年8月25日

東洋ドライループ株式会社  
取締役会 御中

太陽有限責任監査法人  
東京事務所

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 桐 川 聡 ㊞

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 上 西 貴 之 ㊞

## 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、東洋ドライループ株式会社の2020年7月1日から2021年6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、東洋ドライループ株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

## 監査意見の根拠

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

## その他の事項

会社の2020年6月30日をもって終了した前連結会計年度の連結計算書類は、前任監査人によって監査が実施されている。前任監査人は、当該連結計算書類に対して2020年8月26日付けで無限定適正意見を表明している。

## 連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、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。

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

## 連結計算書類の監査における監査人の責任

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

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

- ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

- ・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

- ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

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

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

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

## 利害関係

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

以 上

# 計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

2021年8月25日

東洋ドライループ株式会社  
取締役会 御中

太陽有限責任監査法人  
東京事務所

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 桐 川 聡 ㊟

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 上 西 貴 之 ㊟

## 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、東洋ドライループ株式会社の2020年7月1日から2021年6月30日までの第59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

会社の2020年6月30日をもって終了した前事業年度の計算書類及びその附属明細書は、前任監査人によって監査が実施されている。前任監査人は、当該計算書類及びその附属明細書に対して2020年8月26日付けで無限定適正意見を表明している。

## 計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任

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

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業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。

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

## 計算書類等の監査における監査人の責任

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

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

- ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

- ・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

- ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

- ・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業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、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

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

## 利害関係

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

以上

## 監査等委員会の監査報告

### 監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2020年7月1日から2021年6月30日までの第59期事業年度における取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき、以下のとおり報告いたします。

#### 1. 監査の方法及びその内容

監査等委員会は、会社法第399条の13第1項第1号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制(内部統制システム)について取締役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、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。

- (1) 監査等委員会が定めた監査等委員会監査等の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、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。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) 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」(平成17年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告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

- 一 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。
- 二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- 三 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。

### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

### (3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2021年8月27日

東洋ドライループ株式会社 監査等委員会

常勤監査等委員 長 尾 宣 孝 ⑩

監 査 等 委 員 西 澤 圭 助 ⑩

監 査 等 委 員 山 口 秀 巳 ⑩

(注) 監査等委員西澤圭助及び山口秀巳は、会社法第2条第15号及び第331条第6項に定める社外取締役であります。

以 上



## 株主総会参考書類

### 第1号議案 定款一部変更の件

#### 1. 提案の理由

現行定款第二条（目的）の変更

事業領域の拡大と今後の事業展開に備えるため、現行定款第二条（目的）に事業目的を追加するものがあります。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。なお、本定款変更は本総会終結の時をもって効力が発生するものとします。

（下線部分は変更箇所を示しております。）

| 現 行 定 款                                                 | 変 更 案                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| （目 的）<br>第二条 当社は、次の業務を営むことを目的とする。                       | （目 的）<br>第二条<br>（現行どおり）                                                                                                                                                               |
| 1. 潤滑剤の開発、製造、販売及び輸出入業務                                  | 1. <u>コーティング剤の開発、製造、販売</u>                                                                                                                                                            |
| 2. 潤滑剤のコーティング加工並びに加工技術指導業務<br>（新 設）<br>（新 設）            | 2. <u>コーティング剤の加工並びに加工技術指導</u><br>3. <u>コーティング用設備の企画、製造、販売並びに設置工事</u>                                                                                                                  |
| 3. 電子部品の開発、製造並びに販売業務<br>（新 設）<br>（新 設）<br>（新 設）         | 4. <u>金属工業製品、化学工業製品の開発、製造、販売</u><br>5. <u>機械部品及び電子部品の開発、製造、販売</u><br>6. <u>産業用、家庭用機械器具及び商品の開発、製造、販売</u><br>7. <u>コンピュータソフトウェアの企画、制作及び販売</u><br>8. <u>各種分析、測定及び試験の受託並びにこれらに関する技術指導</u> |
| 4. 不動産の保有、賃貸並びに管理業務<br>（新 設）<br>（新 設）<br>（新 設）<br>（新 設） | 9. <u>不動産の保有、賃貸及び仲介並びに管理</u><br>10. <u>運輸倉庫業、保険代理業および広告代理業</u><br>11. <u>前各号に付帯または関連する物品の製造、販売及び輸出入</u><br>12. <u>前各号に関する各種サービスの提供およびコンサルティング</u><br>13. <u>前各号の営業を行う者に対する投資</u>      |
| 5. 上記に付帯する一切の業務                                         | 14. <u>上記に付帯または関連する一切の業務</u>                                                                                                                                                          |

## 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

取締役全員（7名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。取締役柳任氏は任期満了により退任いたします。つきましては、取締役会においての意思決定の機動性を高めるため、1名減員し、取締役6名の選任をお願いいたしたく存じます。

なお、本議案につきましては、監査等委員会は、全ての取締役候補者について適任であると判断しております。

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)                                                                                                          | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 所有する当社の株式数 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">再任</div><br>1                                                                                           | <br>いいのみつひこ<br>飯野光彦<br>(1953年2月10日生) | 1978年4月 当社入社<br>1979年8月 同 専務取締役<br>1980年12月 長野ドライループ株式会社取締役<br>1988年8月 当社代表取締役専務<br>1992年8月 同 代表取締役社長<br>2002年4月 中山市三民金属処理有限公司副董事長<br>2004年8月 昆山三民塗頼電子材料技術有限公司<br>董事長<br>2007年7月 同 董事（現任）<br>2008年2月 広州徳来路博科技有限公司董事<br>2010年6月 DRILUBE (THAILAND) CO.,LTD.<br>取締役（現任）<br>2011年6月 中山市三民金属処理有限公司董事<br>（現任）<br>2015年7月 DRILUBE VIETNAM CO.,LTD.会長<br>（現任）<br>2018年9月 当社代表取締役会長 兼 社長<br>2018年10月 広州徳来路博科技有限公司董事長<br>（現任）<br>2019年4月 長野ドライループ株式会社取締役<br>（現任）<br>2019年9月 当社代表取締役社長（現任）<br>2020年6月 大分ドライループ株式会社代表取締役<br>（現任）<br>（重要な兼職の状況）<br>広州徳来路博科技有限公司董事長<br>中山市三民金属処理有限公司董事<br>昆山三民塗頼電子材料技術有限公司董事<br>長野ドライループ株式会社取締役<br>大分ドライループ株式会社代表取締役<br>DRILUBE (THAILAND) CO.,LTD.取締役<br>DRILUBE VIETNAM CO.,LTD.会長 | 333,290株   |
| <p>■取締役候補者とした理由</p> <p>飯野光彦氏は、1979年に取締役に就任した後、長年にわたり当社の経営全般をけん引しており、当社事業全般における豊富な経験と実績を有しております。</p> <p>これらのことから、今後も当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資する適切な人材と判断したため、同氏を引き続き取締役候補者いたしました。</p> |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |



| 候補者番号                                                                                                                                                              | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                               | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 所有する当社の株式数 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <div data-bbox="172 535 257 591" style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">再任</div><br>2                                               | <br>いいのの 野みつとし<br>(1986年7月25日生)           | 2009年4月 当社入社<br>2012年10月 DRILUBE (THAILAND) CO.,LTD.<br>営業部門マネージャー<br>2015年12月 当社本社営業統括課長 兼<br>技術開発センター副センター長<br>2016年11月 昆山三民塗頼電子材料技術有限公司董事<br>(現任)<br>2017年7月 当社事業推進室長 兼 技術開発センター<br>副センター長<br>2017年9月 当社取締役事業推進室長 兼<br>技術開発センター副センター長<br>2018年10月 広州徳来路博科技有限公司董事 (現任)<br>2019年4月 長野ドライループ株式会社取締役<br>(現任)<br>2019年9月 当社常務取締役 (現任)<br>2020年6月 大分ドライループ株式会社取締役<br>(現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>昆山三民塗頼電子材料技術有限公司董事<br>広州徳来路博科技有限公司董事<br>長野ドライループ株式会社取締役<br>大分ドライループ株式会社取締役 | 89,300株    |
| <p>■取締役候補者とした理由<br/> 飯野光俊氏は、常務取締役としての見識と、新製品・新技術における深い知見及び海外子会社における経験と実績を有しております。<br/> これらのことから、今後も当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資する適切な人材と判断したため、同氏を引き続き取締役候補者いたしました。</p> |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| <div data-bbox="172 1140 257 1195" style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">再任</div><br>3                                             | <br>かじ た てつ じ<br>梶 田 哲 二<br>(1973年3月4日生) | 1996年10月 当社入社<br>2009年3月 同 愛知事業部副事業部長<br>2010年9月 同 取締役愛知事業部長<br>2013年3月 DRILUBE VIETNAM CO.,LTD.社長<br>2019年9月 当社常務取締役 (現任)<br>2019年12月 広州徳来路博科技有限公司董事 (現任)<br>2020年6月 大分ドライループ株式会社取締役<br>(現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>広州徳来路博科技有限公司董事<br>大分ドライループ株式会社取締役                                                                                                                                                                                                                   | 3,800株     |
| <p>■取締役候補者とした理由<br/> 梶田哲二氏は、常務取締役としての見識と、営業・生産部門における深い知見及び海外子会社における経験と実績を有しております。<br/> これらのことから、今後も当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資する適切な人材と判断したため、同氏を引き続き取締役候補者いたしました。</p> |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |

| 候補者番号                                                                                                                                                                                                                      | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                              | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                             | 所有する当社の株式数 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 再任<br>4                                                                                                                                                                                                                    | <br>こばやし あきひと<br>小林 昭 仁<br>(1961年5月2日生)  | 1996年11月 当社入社<br>2009年3月 同 群馬事業部副事業部長<br>2010年9月 同 取締役群馬事業部長<br>2015年11月 同 取締役群馬事業部営業部門長<br>2016年6月 当社取締役、DRILUBE(THAILAND) CO.,LTD.社長(現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>DRILUBE (THAILAND) CO.,LTD.社長 | 1,800株     |
| <b>■取締役候補者とした理由</b><br>小林昭仁氏は、取締役として、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督などの役割を適切に果たしております。また、経営陣として、DRILUBE (THAILAND) CO.,LTD.の社長の立場で同社の事業を統括し、業績の向上に尽力しております。<br>これらのことから、今後も当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資する適切な人材と判断したため、同氏を引き続き取締役候補者いたしました。 |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |            |
| 再任<br>5                                                                                                                                                                                                                    | <br>むとう かずひこ<br>武 藤 和 彦<br>(1961年8月29日生) | 1995年7月 当社入社<br>2009年3月 同 技術開発センター長<br>2010年9月 同 取締役技術開発センター長<br>2020年7月 同 取締役群馬事業部長(現任)                                                                                                  | 6,400株     |
| <b>■取締役候補者とした理由</b><br>武藤和彦氏は、取締役として、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督などの役割を適切に果たしております。また、経営陣として、群馬事業部長の立場で事業部門を統括し、リーダーシップを発揮しております。<br>これらのことから、今後も当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資する適切な人材と判断したため、同氏を引き続き取締役候補者いたしました。                        |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |            |

| 候補者番号                                                                                                                                                                                   | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                     | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 所有する当社の株式数 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 再任<br>6                                                                                                                                                                                 |  <p>鈴木 茂生<br/>(1960年12月9日生)</p> | <p>2019年6月 当社入社 同管理部長<br/> 2019年9月 同取締役管理部長 (現任)<br/> 2019年10月 DRILUBE VIETNAM CO.,LTD.監査役 (現任)<br/> 2019年11月 長野ドライループ株式会社監査役 (現任)<br/> 2019年12月 広州徳来路博科技有限公司監事 (現任)<br/> 2020年6月 大分ドライループ株式会社監査役 (現任)</p> <p>(重要な兼職の状況)<br/> 長野ドライループ株式会社監査役<br/> 大分ドライループ株式会社監査役<br/> 広州徳来路博科技有限公司監事<br/> DRILUBE VIETNAM CO.,LTD.監査役</p> | 300株       |
| <p>■取締役候補者とした理由<br/> 鈴木茂生氏は、取締役として、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督などの役割を適切に果たしております。財務経理分野での長年の経験と広範な見識を有し、管理部を統括しております。これらのことから、今後も当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資する適切な人材と判断したため、同氏を引き続き取締役候補者いたしました。</p> |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |



- (注) 1. 取締役候補者飯野光彦氏は、当社の関連会社である中山市三民金属処理有限公司、昆山三民塗頼電子材料技術有限公司の董事をそれぞれ兼務しており、当社はこれらの関連会社との間に製品輸出等の取引関係があります。
2. 取締役候補者飯野光俊氏は、関連会社である昆山三民塗頼電子材料技術有限公司の董事を兼務しており、当社は当該関連会社との間に製品輸出等の取引関係があります。
3. その他の各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
4. 当社は、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。当該保険契約では、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行なった行為（不作為を含む）に起因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賠償金や争訟費用等が填補されることとなり、被保険者のすべての保険料を当社が全額負担しております。本議案が承認され、各候補者が取締役役に就任した場合には当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。なお、当社は、当該保険契約を任期途中に同様の内容で更新することを予定しております。


### 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役全員（3名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。監査等委員である取締役長尾宣孝氏は任期満了により退任いたします。つきましては、新任候補者1名を含む監査等委員である取締役3名の選任をお願いいたしたく存じます。

なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号                                                                                    | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                   | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 所有する当社の株式数 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">新任</div><br>1 | <br>やなぎ まこと<br>柳 任<br>(1954年3月9日生)            | 1985年3月 当社入社<br>2001年4月 同 愛知工場長<br>2004年1月 同 愛知事業部長<br>2005年1月 同 取締役愛知事業部長<br>2010年6月 DRILUBE (THAILAND) CO.,LTD.<br>取締役社長<br>2010年9月 当社常務取締役ドライループ事業統括本部長<br>2010年10月 DRILUBE (THAILAND) CO.,LTD.<br>取締役 (現任)<br>2015年11月 当社常務取締役ドライループ事業統括本部長 兼 群馬事業部長<br>2019年4月 長野ドライループ株式会社取締役<br>(現任)<br>2019年9月 当社常務取締役 (現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>DRILUBE (THAILAND) CO.,LTD.取締役<br>長野ドライループ株式会社取締役 | 16,930株    |
|                                                                                          |                                                                                                                                | <b>■取締役候補者とした理由</b><br>柳 任氏は、当社事業全般における豊富な経験と知識を有しております。これらのことから、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資する適切な人材と判断し、同氏を監査等委員である取締役候補者といたしました。                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">再任</div><br>2 | <br>にし ざわ けい すけ<br>西 澤 圭 助<br>(1954年3月13日生) | 1986年10月 司法試験合格<br>1989年4月 弁護士登録 中村法律事務所入所<br>2005年1月 当社社外監査役<br>2008年2月 アイディホーム株式会社社外監査役<br>2015年9月 当社社外取締役[監査等委員] (現任)<br>2017年5月 牧野内総合法律事務所所属 (現職)                                                                                                                                                                                                                                  | 3,100株     |
|                                                                                          |                                                                                                                                | <b>■監査等委員である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</b><br>西澤圭助氏は、弁護士として培われた豊富な知識と経験と有しております。これらのことから、監査等委員として経営全般の監視と有効な助言を期待して、同氏を引き続き監査等委員である社外取締役候補者といたしました。                                                                                                                                                                                                                                     |            |

| 候補者番号   | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                               | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                 | 所有する当社の株式数 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 再任<br>3 | <br>やま ぐち ひで み<br>山 口 秀 巳<br>(1954年1月2日生) | 1972年4月 国税庁東京国税局入庁<br>2002年7月 住吉税務署副署長<br>2008年7月 北沢税務署長<br>2013年7月 国税庁東京国税局調査第二部長<br>2014年7月 国税庁退職<br>2014年8月 税理士登録 東京税理士会<br>2016年4月 当社顧問税理士<br>2016年9月 当社社外取締役[監査等委員] (現任)<br>2021年6月 大日精化工業株式会社社外監査役 (現任) | 900株       |
|         |                                                                                                                            | <p>■監査等委員である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>山口秀巳氏は、税理士として培われた豊富な知識と経験と有しております。これらことから、監査等委員として経営全般の監視と有効な助言を期待して、同氏を引き続き監査等委員である社外取締役候補者いたしました。</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. 西澤圭助、山口秀巳の両氏は社外取締役候補者であります。
3. 社外取締役候補者とした理由並びに社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断した理由  
社外取締役候補者は、いずれも直接企業の経営に関与された経験はありませんが、西澤圭助氏は、弁護士としての法務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有しておられ、山口秀巳氏は、税理士の資格を有しているほか、東京国税局調査第二部長並びに税務署長を歴任された経験から、会計及び税務に幅広い経験と知見を有しておられます。当社の業務執行に関する意思決定において、適法性及び妥当性の見地から社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任をお願いするものであります。
4. 西澤圭助、山口秀巳の両氏は現在、当社の監査等委員である社外取締役であります。西澤圭助氏の在任期間は、本総会終結の時をもって6年、山口秀巳氏の在任期間は本総会終結の時をもって5年となります。なお、西澤圭助氏は、過去に当社の業務執行者でない役員（監査役）であったことがあります。
5. 当社は、西澤圭助、山口秀巳の両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の賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としており、両氏の再任が承認された場合は、両氏との当該契約を継続する予定であります。
6. 当社は、西澤圭助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。本議案が原案どおり承認可決された場合、同氏を引き続き独立役員として届け出る予定であります。
7. 山口秀巳氏は、2021年6月29日付で大日精化工業株式会社の社外監査役に就任しました。

8. 当社は、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。当該保険契約では、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行なった行為（不作為を含む）に起因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賠償金や争訟費用等が填補されることとなり、被保険者のすべての保険料を当社が全額負担しております。本議案が承認され、各候補者が監査等委員である取締役就任した場合には当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。なお、当社は、当該保険契約を任期途中で同様の内容で更新することを予定しております。
9. 柳任氏は、現在取締役（監査等委員である取締役を除く。）在任中ではありますが、本総会終結の時をもって退任いたします。



#### 第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、改めて補欠の監査等委員である取締役1名の選任をお願いいたしたく存じます。

なお、本議案の提出につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

補欠の監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

| 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)                                                                                                                                                                                     | 所有する当社の株式数 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| みず なが せい じ二<br>水 永 誠 二<br>(1959年1月12日生)                                                                                                                                              | 1989年4月 弁護士登録(東京弁護士会)<br>中村法律事務所入所<br>1991年4月 牧野内総合法律事務所所属(現職)<br>2003年6月 株式会社アーネストワン社外監査役<br>(現任)<br>2004年1月 ファースト住建株式会社社外監査役<br>2016年1月 同社外取締役[監査等委員](現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>株式会社アーネストワン社外監査役<br>ファースト住建株式会社社外取締役 | 0株         |
| <p>■補欠の監査等委員である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/>水永誠二氏は、弁護士として培われた豊富な知識と経験と有しております。<br/>これまで培ってきた弁護士としての経験と法律知識を、監査等委員に就任された場合に当社の監査・監督体制に活かしていただけてものと判断し、補欠の監査等委員である社外取締役候補者といえました。</p> |                                                                                                                                                                                                                   |            |

- (注) 1. 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. 水永誠二氏は、過去に直接会社の経営に関与した経験はありませんが、これまで培ってきた弁護士としての経験と法律知識を、監査等委員に就任された場合に当社の監査・監督体制に活かしていただけてものと判断し、補欠の監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。
3. 補欠の監査等委員である取締役の選任の効力は当該監査等委員の就任前に限り、監査等委員会の同意を得て、取締役会の決議により取り消すことができるものとします。
4. 水永誠二氏が監査等委員に就任した場合、当社は、同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する予定であります。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額といたします。
5. 当社は、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。当該保険契約では、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行なった行為(不作為を含む)に起因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賠償金や争訟費用等が填補されることとなり、被保険者のすべての保険料を当社が全額負担しております。本議案が承認され、水永誠二氏が監査等委員である取締役に就任した場合には当該保険契約の被保険者となる予定です。なお、役員等賠償責任保険の契約は1年間であり、2022年4月に同様の内容で更新することを予定しております。

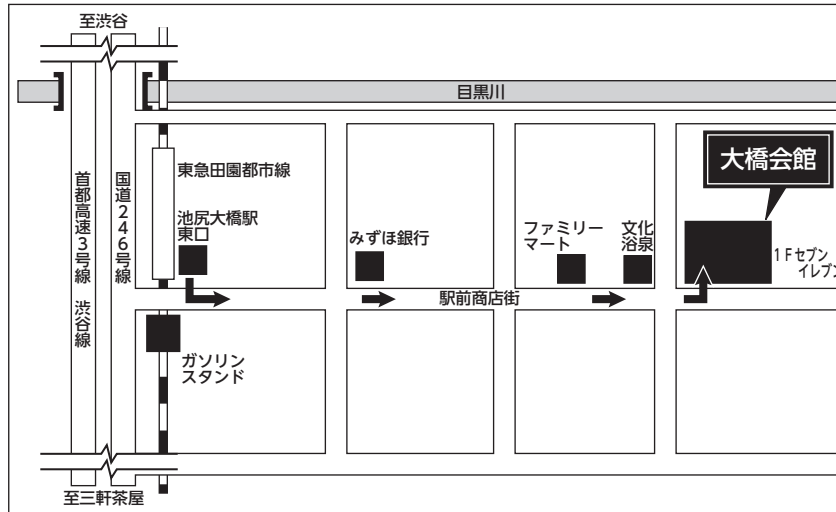
以上

## 株主総会会場ご案内図

会 場 東京都目黒区東山三丁目7番11号  
大橋会館 2階 201・203会議室  
TEL 03-3710-8880

交 通 ●J R 『渋谷駅』より、東急田園都市線各駅停車にて  
1 駅 『池尻大橋駅』下車、東口から徒歩約3分

(概略図)



○お願い：駐車場の用意はいたしておりませんので、お車でのご来場は、  
ご遠慮くださいますようお願い申し上げます。