

# 第46期 定時株主総会 招集ご通知

# ALTECH

アルテック株式会社

証券コード：9972

## 開催日時

2022年2月25日（金曜日）  
午前10時

## 開催場所

東京都中央区八重洲一丁目3番7号  
八重洲ファーストフィナンシャルビル3階  
ベルサール八重洲 Room 2・3

## 議案

- 第1号議案 剰余金の処分の件
- 第2号議案 定款一部変更の件
- 第3号議案 取締役11名選任の件

## 目次

第46期定時株主総会招集ご通知 ……	2
(添付書類)	
事業報告……………	5
連結計算書類……………	22
計算書類……………	24
監査報告……………	26
株主総会参考書類……………	32

## 新型コロナウイルス感染防止への対応について

株主の皆様におかれましては、本株主総会における新型コロナウイルスの集団感染のリスクを避けるため、本株主総会につきましては、**総会当日のご来場を見合わせていただく**ことをご検討いただき、**書面またはインターネットによる議決権行使をご利用**いただきますようお願い申し上げます。

会場での感染防止策を可能な限り講じてまいりますが、株主の皆様におかれましては、感染予防にご配慮いただき、慎重なご判断をお願い申し上げます。

- ・ご高齢の方や基礎疾患をお持ちの方、妊娠中の方、体調がすぐれない方やご心配ご不安のある方は、感染リスク低減のため、株主総会へのご来場を見合わせることをご検討ください。また、会場入り口で検温にご協力いただくことがございます。加えて、体調不良と見受けられる方には運営スタッフがお声掛けさせていただくことがございます。
- ・株主総会にご来場される際は、マスクのご着用やアルコール消毒液のご使用（受付に設置を予定しております）など、感染防止にご協力をお願い申し上げます。なお、当社役員・運営スタッフは、マスクを着用して対応をさせていただきます。
- ・会場は、感染症拡大防止のため、座席の間隔を拡げることから、ご用意できる座席が昨年同様に減少いたします。そのため、当日ご来場いただいても入場をお断りする場合がございます。予めご了承のほど、よろしくお願い申し上げます。

**第46期定時株主総会招集ご通知**

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社第46期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

なお、**当日ご出席いただけない場合は、書面（郵送）またはインターネットのいずれかの方法によって議決権を行使することができます**ので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、2022年2月24日（木曜日）午後5時15分までに議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

## 記

<b>1</b> 日 時	2022年2月25日（金曜日）午前10時				
<b>2</b> 場 所	東京都中央区八重洲一丁目3番7号 八重洲ファーストフィナンシャルビル3階 ベルサール八重洲 Room 2・3 (末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください)				
<b>3</b> 目的事項	<table border="0"> <tr> <td>報告事項</td> <td>1. 第46期（2020年12月1日から2021年11月30日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第46期（2020年12月1日から2021年11月30日まで）計算書類報告の件</td> </tr> <tr> <td>決議事項</td> <td>第1号議案 剰余金の処分の件 第2号議案 定款一部変更の件 第3号議案 取締役11名選任の件</td> </tr> </table>	報告事項	1. 第46期（2020年12月1日から2021年11月30日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第46期（2020年12月1日から2021年11月30日まで）計算書類報告の件	決議事項	第1号議案 剰余金の処分の件 第2号議案 定款一部変更の件 第3号議案 取締役11名選任の件
報告事項	1. 第46期（2020年12月1日から2021年11月30日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第46期（2020年12月1日から2021年11月30日まで）計算書類報告の件				
決議事項	第1号議案 剰余金の処分の件 第2号議案 定款一部変更の件 第3号議案 取締役11名選任の件				
<b>4</b> 議決権行使についてのご案内	3、4頁に記載の【議決権行使についてのご案内】をご参照ください。				
<b>5</b> インターネット開示に関する事項	<p>本株主総会招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、次の事項につきましては、法令および当社定款第15条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、本招集ご通知の添付書類には記載しておりません。したがって、本招集ご通知の添付書類は、監査報告を作成するに際し、監査役および会計監査人が監査をした対象の一部であります。</p> <p>① 事業報告の「業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況」〔株式会社の支配に関する基本方針〕 ② 連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」〔連結注記表〕 ③ 計算書類の「株主資本等変動計算書」〔個別注記表〕</p>				

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へご提出くださいますようお願い申し上げます。
- 株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類および計算書類に修正が生じた場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイトに掲載させていただきます。

**当社ウェブサイト** (<https://www.altech.co.jp/ir/meeting>)

# 議決権行使についてのご案内

議決権は、以下の3つの方法により行使いただくことができます。

## 書面（郵送）により議決権を行使される場合

---



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、切手を貼らずにご投函ください。

**行使期限** 2022年2月24日（木曜日）午後5時15分到着分まで

## インターネットにより議決権を行使される場合

---



スマートフォンで議決権行使書用紙に記載された「ログイン用QRコード」を読み取るか、当社指定の議決権行使サイト（<https://evote.tr.mufg.jp/>）にアクセスしていただき、議決権行使書用紙に記載された「ログインID」および「仮パスワード」をご利用のうえ、画面の案内に従って、議案に対する賛否をご入力ください。

**行使期限** 2022年2月24日（木曜日）午後5時15分入力完了分まで

- ※ 議決権行使書用紙とインターネットによる方法とを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させていただきます。
- ※ 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。また、パソコンとスマートフォンにより重複して議決権を行使された場合も最後に行使された内容を有効とさせていただきます。
- ※ 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金等）は、株主様のご負担となります。

## 株主総会にご出席される場合

---



同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

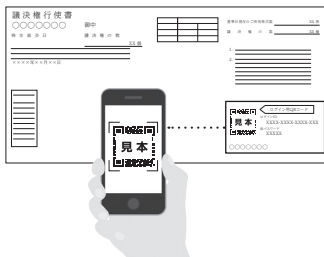
**日時** 2022年2月25日（金曜日）午前10時

# インターネットによる議決権行使のご案内

## QRコードを読み取る方法

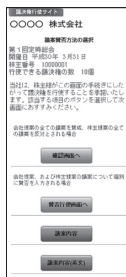
議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



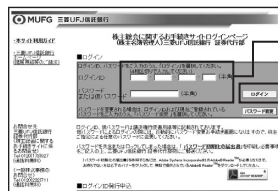
QRコードを用いたログインは1回に限り可能です。

再行使する場合、もしくはQRコードを用いずに議決権を行使する場合は、右の「ログインID・仮パスワードを入力する方法」をご確認ください。

## ログインID・仮パスワードを入力する方法

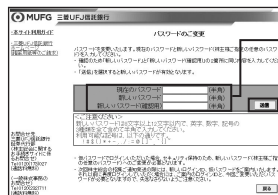
議決権行使ウェブサイト <https://evote.tr.mufg.jp/>

- 1 議決権行使ウェブサイト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「ログインID・仮パスワード」を入力クリックしてください。



「ログインID・仮パスワード」を入力  
「ログイン」をクリック

- 3 新しいパスワードを登録する。



「新しいパスワード」を入力  
「送信」をクリック

- 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。

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

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

# 事業報告 (2020年12月1日から2021年11月30日まで)

## 1 企業集団の現況に関する事項

### (1) 事業の経過およびその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、設備投資や生産等に持ち直しの動きがみられたものの、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う緊急事態宣言の再発令等の影響により経済活動が抑制され、企業収益や個人消費に弱さがみられるなど、厳しい状況で推移いたしました。また、海外においては米国や中国など一部の国々の経済活動において回復傾向がみられたものの、欧州やA S E A Nの各国においては新型コロナウイルス感染症の再拡大の影響により厳しい状況で推移いたしました。今後は、感染対策により社会活動や経済活動のレベルを段階的に引き上げていく動きが期待されるものの、変異株が急激な拡がりを見せており、不透明な状況が続くことが予想されます。

このような市場環境のもと、当社グループは2021年1月に策定した2025年11月期を最終年度とする中期経営計画の基本方針である「既存事業の付加価値の創出・最適化」、「新規事業の育成」、「経営基盤の強化」に基づき、商社事業においては、既存商権で安定した収益を確保しつつ、周辺機器への商権拡大と提案力の向上を推進するほか、無人化や非接触等の社会課題の解決に貢献する商品・サービス提供の強化、プリフォーム事業においては、生産効率改善の推進に加え、樹脂使用量の削減と再生材料の使用量の増加に努めてまいりました。

この結果、当連結会計年度の売上高は13,860百万円（前期比7.1%増）、営業利益は608百万円（前期比6.4%減）、経常利益は654百万円（前期比6.6%減）、親会社株主に帰属する当期純利益は542百万円（前期比9.0%減）となりました。

<p><b>売上高</b></p> <p>138億 60 百万円</p>	<p><b>前期比</b></p> <p>7.1%増 </p>	<p><b>経常利益</b></p> <p>6 億 54 百万円</p>	<p><b>前期比</b></p> <p>6.6%減 </p>
<p><b>営業利益</b></p> <p>6 億 8 百万円</p>	<p><b>前期比</b></p> <p>6.4%減 </p>	<p><b>親会社株主に帰属する 当期純利益</b></p> <p>5 億 42 百万円</p>	<p><b>前期比</b></p> <p>9.0%減 </p>

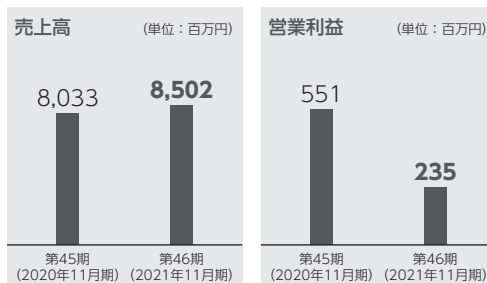
事業別の状況は次のとおりであります。

## 商社事業

売上高  
**8,502** 百万円  
(前期比5.8%増)

商社事業においては、物流・ロジスティクス関連機器等の販売が増加したほか、印刷包装関連機械やミネラルウォーター製造システム等の大型機械の検収が完了したことで増収となったものの、活動制限の緩和により営業費用が増加したこと等により減益となりました。

この結果、商社事業の売上高は8,502百万円（前期比5.8%増）、営業利益は235百万円（前期比57.3%減）となりました。

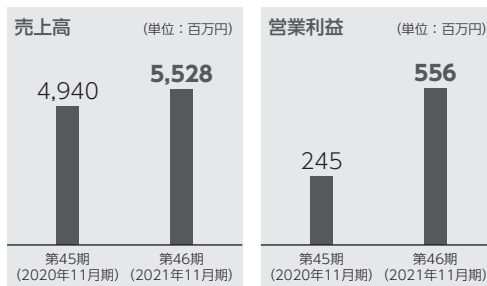


## プリフォーム事業

売上高  
**5,528** 百万円  
(前期比11.9%増)

プリフォーム事業においては、前期は中国4工場の一時操業停止や外出自粛等の新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けて業績が悪化いたしました。当期は飲料用プリフォームの販売数量が堅調に推移したことにより増収増益となりました。

この結果、プリフォーム事業の売上高は5,528百万円（前期比11.9%増）、営業利益は556百万円（前期比127.1%増）となりました。



- (注) 1. 当社の消費税等にかかる会計処理は、税抜方式によっているため「事業の経過およびその成果」に記載した金額には消費税等は含まれておりません。  
2. 事業別の状況に記載している売上高は、事業区分間の内部取引を含んだ金額であります。

## **(2) 設備投資の状況**

当連結会計年度における設備投資の総額は、1,962百万円（前期比209.3%増）であります。その主なものは、プリフォーム事業において、プラスチック再生原料生産設備等に1,908百万円（前期比214.8%増）投資しております。

## **(3) 資金調達の状況**

当連結会計年度におきましては、主として連結子会社の設備投資資金に充当するため、総額1,881百万円の資金調達を実行しております。

## **(4) 事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況**

該当事項はありません。

## **(5) 他の会社の事業の譲受けの状況**

該当事項はありません。

## **(6) 吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況**

該当事項はありません。

## **(7) 他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況**

当社は、2021年8月18日付でアルテック新電力株式会社を設立、同社の発行済株式の52%を取得し連結子会社としております。



## (8) 対処すべき課題

### 【当社の経営方針】

当社グループは、「お客様との絆（＝信頼関係）を事業基盤とし、業界を究め、新領域に常にチャレンジし、価値創造企業集団としてお客様にご期待以上の満足をお届けすることで、社会貢献する」を経営理念としております。

### 【中長期的な経営戦略および対処すべき課題】

わが国経済は少子高齢化による労働力不足、自然災害などさまざまな社会問題に直面しております。一方、世界経済では新型コロナウイルス感染症の影響により社会経済環境の変化が一瞬にして起こることを示しました。このような経営環境のもと、当社グループは、企業理念である「お客様にご期待以上の満足をお届けする」をキーワードに、これまでに培った「お客様との絆」を事業基盤とし、ものづくりや社会インフラサービスを支えることを通じて社会問題を解決してまいります。また、当社グループが取り組むマテリアリティ（重要課題）を設定し、中長期的な企業価値向上を目指してまいります。

#### ① マテリアリティ（重要課題）

- ・SDGs（持続可能な開発目標）への貢献
- ・豊かな社会づくりに貢献することによる安定した経営基盤と事業活動の持続的成長の実現

#### ② 中期経営計画の基本方針

##### a 既存事業の付加価値の創出・最適化

- ・既存商権の深化
- ・戦略商権の発掘

##### b 新規事業の育成

- ・社内資源の有効活用
- ・外部資源の活用による事業化の推進

##### c 経営基盤の強化

- ・営業部門間の連携強化および事業部主導の機能別管理体制の構築
- ・間接業務やマーケティング戦略の最適化
- ・CSR・SDGs経営への取り組みおよびガバナンスの強化

上記の方針に基づき、商社事業におきましては、既存商権で安定した収益を確保しつつ、周辺機器への商権拡大と提案力の向上を推進してまいります。また、ニューノーマル（新常态）に対応した無人化、非接触等の社会課題の解決に貢献する商品・サービスの提供を強化してまいります。プリフォーム事業におきましては、生産効率改善を推進することに加え、プラスチック容器包装の社会的な影響を踏まえ、樹脂使用量の削減と再生素材の使用を図り、環境負荷の低減に努めていくことで、事業の付加価値を高めてまいります。

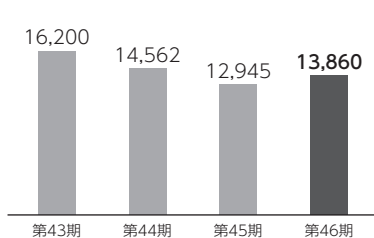
これらに加え、株主還元についても取り組み1株当たりの利益の最大化を図ってまいります。

株主の皆様におかれましては、引き続きご支援ご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

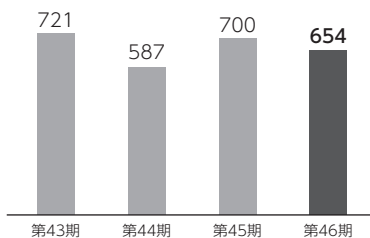
## (9) 財産および損益の状況

		第43期 (2017年12月1日から 2018年11月30日まで)	第44期 (2018年12月1日から 2019年11月30日まで)	第45期 (2019年12月1日から 2020年11月30日まで)	第46期 (当連結会計年度) (2020年12月1日から 2021年11月30日まで)
売上高	(百万円)	16,200	14,562	12,945	13,860
経常利益	(百万円)	721	587	700	654
親会社株主に帰属する当期純利益	(百万円)	583	509	595	542
1株当たり当期純利益	(円)	34.02	30.11	37.56	35.96
総資産	(百万円)	15,121	13,966	16,180	19,589
純資産	(百万円)	10,347	10,161	10,625	11,590
自己資本利益率	(%)	5.9	5.1	5.9	5.0

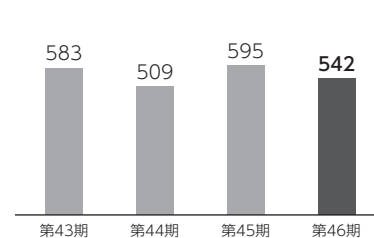
売上高 (単位：百万円)



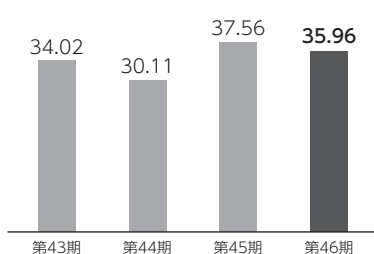
経常利益 (単位：百万円)



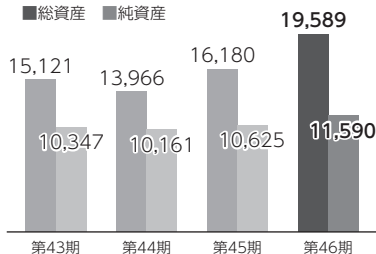
親会社株主に帰属する当期純利益 (単位：百万円)



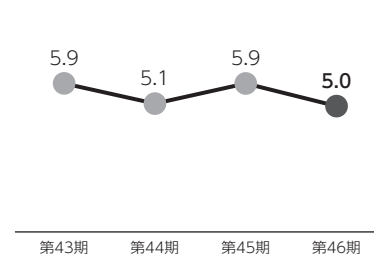
1株当たり当期純利益 (単位：円)



総資産/純資産 (単位：百万円)



自己資本利益率 (単位：%)



**(10) 主要な事業内容** (2021年11月30日現在)

当社グループは、当社、連結子会社13社および持分法適用関連会社1社で構成されており、産業機械・機器等の仕入・販売およびこれに関連するサービスの提供を行う商社事業ならびにペットボトル用プリフォーム、プラスチックキャップの製造・販売およびこれに関連するサービスの提供を行うプリフォーム事業を営んでおります。

当社グループの事業内容等は、次のとおりであります。

事業区分	主な商品・製品・サービス	主要な会社
商社事業	フレキソ印刷機、グラビア印刷機、パッケージおよびシール・ラベル用ハイエンドデジタル印刷機、レタープレス印刷機、曲面スクリーン印刷機、フレキソ製版装置、チューブ（ラミネート・プラスチック・アルミ）製造機、紙ストロー成形機、プラスチック用押出機、ラミネーター、コータ、真空蒸着装置、オンデマンド自動梱包装置、自動収納装置、自律走行型搬送用ロボット、自律走行制御システム、自律走行フォークリフト、ゴム製品成形機、自動車部品等高機能製品用ブロー成形機、各種ラボラトリー・研究用ポリマープロセス設備、食品加工機械、化粧品製造装置、医療器具製造装置、医薬品充填装置・異物検査装置、水処理装置、光化学的皮膚カロテノイド測定装置、帯電防止剤、エポキシ樹脂系接着剤、廃棄プラスチック再生処理機械、ペットボトル用ブロー金型、プリフォーム金型、清涼飲料水製造装置および関連機器、ペットボトル関連検査機器、有機EL製造関連機器・検査装置、プリンテッドエレクトロニクス関連機器、光ディスク（ブルーレイディスク、アーカイブディスク）製造関連機器・検査装置、バイオ・医療・創薬分野用基礎研究支援機器、半導体工程用検査装置、3Dプリンタ・3Dスキャナ、3D造形サービス・3Dプリンタレンタル、ICカード・RFIDタグ/ラベル製造・発行装置、RFIDアンテナ基板、電子旅券製造・発行・検査装置、NFC Forum・EMV Co認証検査装置、カード員数機、UHF帯特性検査装置、5G OTA検査装置、eSIM・SIM通信検査装置、特殊スキャナ、旅券・査証プリンタおよびリーダー、セキュリティ脆弱性評価装置、太陽光発電システム、化粧品、健康食品、日用雑貨品、各種機械エンジニアリング・保守サービス	当社 〈連結子会社〉 バイファン・アルテック株式会社 ALTECH ASIA PACIFIC CO.,LTD. PT.ALTECH ASIA PACIFIC INDONESIA ALTECH ASIA PACIFIC VIETNAM CO.,LTD.
プリフォーム事業	ペットボトル用プリフォーム、プラスチックキャップ、ペットボトルデザイン開発・試作サービス	当社 〈連結子会社〉 アルテック新材料株式会社 愛而泰可新材料（蘇州）有限公司 愛而泰可新材料（広州）有限公司 重慶愛而泰可新材料有限公司 愛而泰可新材料（武漢）有限公司 〈持分法適用関連会社〉 愛而泰可新材料（深圳）有限公司

## (11) 主要な営業所 (2021年11月30日現在)

区分	名称	所在地
当 社	本社 大阪営業所	東京都中央区入船二丁目1番1号 大阪府大阪市
国内子会社	アルテック新材料株式会社 バイファン・アルテック株式会社	福井県坂井市 東京都中央区
在外子会社	愛而泰可新材料（蘇州）有限公司 愛而泰可新材料（広州）有限公司 ALTECH ASIA PACIFIC CO.,LTD. PT.ALTECH ASIA PACIFIC INDONESIA ALTECH ASIA PACIFIC VIETNAM CO.,LTD. 重慶愛而泰可新材料有限公司 愛而泰可新材料（武漢）有限公司	中国 蘇州市 中国 広州市 タイ バンコク市 インドネシア ジャカルタ市 ベトナム ホーチミン市 中国 重慶市 中国 武漢市
在外関連会社	愛而泰可新材料（深圳）有限公司	中国 深圳市

## (12) 使用人の状況 (2021年11月30日現在)

### ① 企業集団の使用人の状況

事業区分	使用人数	前連結会計年度末比増減
商社事業	131名 ( 1名)	4名減 (2名減)
プリフォーム事業	258名 (126名)	15名増 (6名減)
全社 (共通)	26名 ( 1名)	2名増 ( - )
合 計	415名 (128名)	13名増 (8名減)

(注) 1. 使用人数は就業人員数であり、パートタイマー、アルバイトおよび派遣社員は ( ) 内に年間の平均人員を外数で記載しております。

2. 全社 (共通) として記載されている使用人数は、特定の事業に区分できない管理部門等の使用人数であります。

### 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
137名 (1名)	1名減 (3名減)	46.2歳	13.4年

(注) 使用人数は就業人員数であり、パートタイマー、アルバイトおよび派遣社員は ( ) 内に年間の平均人員を外数で記載しております。

**(13) 重要な子会社等の状況****① 重要な子会社の状況**

会社名	資本金	議決権比率 (%)
アルテック新材料株式会社	100百万円	100.0
バイファン・アルテック株式会社	270百万円	51.0
愛而泰可新材料（蘇州）有限公司	36,000千アメリカドル	100.0
愛而泰可新材料（広州）有限公司	22,000千アメリカドル	100.0
ALTECH ASIA PACIFIC CO.,LTD.	6,000千タイバーツ	49.0
PT.ALTECH ASIA PACIFIC INDONESIA	700千アメリカドル	100.0
ALTECH ASIA PACIFIC VIETNAM CO.,LTD.	300千アメリカドル	100.0
重慶愛而泰可新材料有限公司	5,000千元	100.0
愛而泰可新材料（武漢）有限公司	30,000千元	100.0

**② 重要な関連会社の状況**

会社名	資本金	議決権比率 (%)
愛而泰可新材料（深圳）有限公司	10,000千アメリカドル	45.0

**(14) 主要な借入先** (2021年11月30日現在)

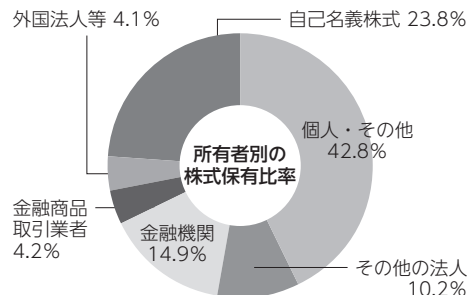
借入先	借入金残高 (百万円)
株式会社三菱UFJ銀行	1,065
上海浦東発展銀行	346
株式会社りそな銀行	223
蘇州銀行	207
中国民生銀行	173

**(15) 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。

## 2 会社の株式に関する事項 (2021年11月30日現在)

- (1) 発行可能株式総数 40,000,000株
- (2) 発行済株式の総数 19,354,596株
- (3) 株主数 5,370名
- (4) 大株主 (上位10名)



株主名	持株数 (株)	持株比率 (%)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	1,624,300	11.01
竹内 猛	915,000	6.20
吉田 知広	573,400	3.89
株式会社三菱UFJ銀行	505,920	3.43
関西チューブ株式会社	485,000	3.29
共同印刷株式会社	432,900	2.93
株式会社アルミネ	391,000	2.65
村永 八千代	371,576	2.52
由利 和久	350,276	2.37
株式会社日本カストディ銀行 (信託口)	341,100	2.31

- (注) 1. 当社は、自己株式を4,598,028株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。  
 2. 持株比率は自己株式 (4,598,028株) を控除して計算しております。

### (5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況

	株式数	交付対象者数
取締役（社外取締役を除く）	36,986株	4名
社外取締役	—	—
監査役	—	—

(注) 当社の株式報酬の内容につきましては、「4. (2)③非金銭報酬等の内容」に記載しております。

## 3 会社の新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

## 4 会社役員に関する事項

### (1) 会社役員の状態

#### ① 取締役および監査役の状態 (2021年11月30日現在)

会社における地位	氏名	担当および重要な兼職の状況
代表取締役会長	張 能 徳 博	愛而泰可新材料(深圳)有限公司董事總經理 蘇州愛而泰可新電力有限公司董事長
代表取締役社長	池 谷 壽 繁	バイファン・アルテック株式会社取締役 アルテック新電力株式会社取締役 愛而泰可新材料(深圳)有限公司副董事長
取締役常務執行役員	陶 山 秀 彦	産業機械事業部門統括
取締役執行役員	井 上 賢 志	産業機械事業部門デジタルプリンタ営業部長
取締役	宮 本 康 廣	
取締役	荒 井 敏 明	
取締役	中 尾 光 成	NK Rパートナーズ株式会社代表取締役
常勤監査役	藤 田 清 貴	バイファン・アルテック株式会社監査役 アルテック新電力株式会社監査役
監査役	石 川 剛	弁護士 桜田通り総合法律事務所シニアパートナー インパクトホールディングス株式会社社外取締役 株式会社建設技術研究所社外監査役
監査役	豊 島 絵	公認会計士・税理士 税理士法人TMS総合会計事務所代表社員 株式会社TMS代表取締役 みさき監査法人代表社員 上海豊矩管理諮詢有限公司董事長 台湾豊矩管理諮詢有限公司董事長

- (注) 1. 2021年2月25日開催の第45期定時株主総会終結の時をもって、阪口則之氏は取締役を任期満了により退任いたしました。
2. 取締役宮本康廣、荒井敏明および中尾光成の3氏は、社外取締役であります。なお、当社は3氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
3. 監査役石川剛および豊島絵の両氏は、社外監査役であります。なお、当社は両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
4. 監査役豊島絵氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。



5. 取締役兼務者を除く執行役員は、次のとおりであります。

会社における地位	氏名	担当
執行役員	山 岸 利 光	産業機械事業部門エンジニアリング・サポート部長
執行役員	于 勇	プリフォーム事業統括
執行役員	山 根 清 秋	産業機械事業部門A S 営業部長
執行役員	野 上 彰	産業機械事業部門ICTソリューション営業部長
執行役員	澁 谷 博 規	産業機械事業部門飲料システム営業部長

## ② 責任限定契約に関する事項

当社と各社外取締役および各監査役との間で、会社法第427条第1項および当社定款の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。

## ③ 補償契約の内容の概要等

当社は、取締役張能徳博氏、取締役池谷壽繁氏、取締役陶山秀彦氏、取締役井上賢志氏、取締役宮本康廣氏、取締役荒井敏明氏、取締役中尾光成氏、監査役藤田清貴氏、監査役石川剛氏、監査役豊島絵氏との間で、会社法第430条の2第1項に規定する補償契約を締結しており、同項第1号の費用および同項第2号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償することとしております。

ただし、当該補償契約によって会社役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、その職務を行うにつき悪意または重大な過失があった場合には補償の対象としないこととしております。

## ④ 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および国内・海外連結子会社の取締役および監査役（海外連結子会社の取締役および監査役については、当社と海外連結子会社の兼務者および当社社員の海外連結子会社への出向者）であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により保険期間中に被保険者に対して、日本国内および海外において損害賠償請求がなされた場合の法律上の損害賠償金および争訟費用が填補されることとなります。

ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、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には填補の対象としないこととしております。

## (2) 取締役および監査役の報酬等

### ① 当事業年度に係る報酬等の総額

区分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額 (百万円)			対象となる 役員の員数 (名)
		基本報酬	業績連動 報酬等	非金銭 報酬等	
取締役 (うち社外取締役)	161 (10)	132 (10)	17 (-)	11 (-)	8 (3)
監査役 (うち社外監査役)	17 (7)	17 (7)	-	-	3 (2)
合計 (うち社外役員)	179 (18)	150 (18)	17 (-)	11 (-)	11 (5)

- (注) 1. 上表には、2021年2月25日開催の第45期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。  
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。

### ② 業績連動報酬等に関する事項

- 業績連動報酬等の額は17百万円であり、連結営業利益（当期実績608百万円）の5.0%以内としております。
- 連結営業利益を算定の基礎として選定した理由は、営業活動全般の利益を表し、最重要な利益の1つと捉えているからであります。

### ③ 非金銭報酬等の内容

- 非金銭報酬等の内容は、当社譲渡制限付株式を割当てるための金銭報酬債権であり、その全部を現物出資財産として給付し出資の履行をすることにより、取締役（社外取締役を除く）に当該株式が割当てられます。また、当事業年度における割当てを受けた株式の交付状況は「2.（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」に記載しております。

### ④ 取締役およ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

- 取締役の金銭報酬の額は、1997年2月24日開催の第21期定時株主総会において年額300百万円以内と決議しております（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）。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、12名（うち、社外取締役は0名）です。また、金銭報酬とは別枠で、2021年2月25日開催の第45期定時株主総会において、取締役（社外取締役を除く）に対し当社譲渡制限付株式を割当てるための金銭報酬債権の総額を年額30百万円以内、当該株式数の上限を年15万株以内と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、7名（うち、社外取締役は3名）です。
- 監査役の金銭報酬の額は、2003年2月25日開催の第27期定時株主総会において年額40百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、4名です。

## ⑤ 取締役の個別の報酬等の内容の決定に関する方針等

- ・ 当社は、2021年2月25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以下の決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について報酬諮問委員会へ諮問し、答申を受けております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、報酬諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
- ・ 取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は以下のとおりです。

当社の取締役（社外取締役を除く）報酬制度は、役位、職責、貢献度、業績等に応じたものであること、また当社の目指す業績水準（中期経営計画など）の実現に向けた企業価値向上に必要な人材の確保および成長意欲を喚起する競争力のある報酬制度であることを基本方針としております。また、取締役（社外取締役を除く）の報酬は、固定報酬である基本報酬、業績に応じて変動する業績連動報酬等および非金銭報酬等によって構成されております。

  - a. 基本報酬に関する方針  
基本報酬は、外部専門機関の調査に基づく他社水準（同規模等のベンチマーク対象企業群）の報酬水準を参考に役位、職責に応じて決定しております。なお、社外取締役の報酬については、業務執行から独立した立場であるため基本報酬のみとしています。
  - b. 業績連動報酬等に関する方針  
業績連動報酬等は、単年度の連結営業利益に基づき短期業績連動報酬（賞与）として毎年、一定の時期に支給します。なお、その総額は連結営業利益の5.0%以内とし、個別の配分については役位、職責、貢献度、業績等に応じて決定しております。
  - c. 非金銭報酬等に関する方針  
非金銭報酬等は、金銭報酬とは別枠で金銭報酬債権を支給し、当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付し出資の履行をすることにより当社譲渡制限付株式が割当てられます。なお、当該金銭報酬債権の総額は年間30百万円以内、当該株式数の上限を年15万株以内とし、個別の配分については役位、職責、貢献度、業績等に応じて決定しております。
  - d. 報酬等の割合に関する方針  
報酬の構成比率は、以下のとおりです。  
基本報酬：業績連動報酬等：非金銭報酬等＝7：2：1
  - e. 報酬等の付与時期や条件に関する方針  
基本報酬は毎月定額で支給します。業績連動報酬等および非金銭報酬等は毎年一定の時期に支給します。

f. 取締役の個人別の報酬等の決定に関する重要な事項

役員株式報酬規程において、割当先である取締役が当社の社会的信用を著しく失墜させる可能性が高い行為または当社に対する背信行為と認定された行為等これに準じる非違行為があった場合には、当社が当該事由発生時から速やかに、譲渡制限付株式割当契約に基づき、当社譲渡制限付株式のすべてを無償で取得する旨の規定が定められております。

⑥ 取締役の個人別の報酬等の決定の委任に関する事項

- ・ 取締役会は、2021年2月25日に代表取締役会長張能徳博、および代表取締役社長池谷壽繁に対し、両者の協議により取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定することを委任する旨の決議をしております。
- ・ 委任された権限の内容は、取締役会決議により一任された範囲内で各取締役の役位、職責、貢献度に応じた基本報酬、業績連動報酬等および非金銭報酬等の決定であります。
- ・ 権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役会長および代表取締役社長が最も適していると判断したからであります。
- ・ 取締役会は、当該権限が代表取締役会長および代表取締役社長によって適切に行使されるよう、報酬等の決定に際しそのプロセスにおける公正性の確保と透明性の向上を目的に、独立社外取締役が過半数を占める報酬諮問委員会の審議・答申を受け委任しております。

(3) 社外役員に関する事項

① 他の法人等の重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係

- ・ 取締役宮本康廣および取締役荒井敏明の両氏は、該当事項はありません。
- ・ 取締役中尾光成氏は、NK R パートナーズ株式会社代表取締役であります。当社と兼職先との間に重要な取引関係はありません。
- ・ 監査役石川剛氏は、桜田通り総合法律事務所シニアパートナー、インパクトホールディングス株式会社社外取締役および株式会社建設技術研究所社外監査役であります。当社と各兼職先との間に重要な取引関係はありません。
- ・ 監査役豊島絵氏は、税理士法人TM総合会計事務所代表社員、株式会社TMS代表取締役、みさき監査法人代表社員、上海豊矩管理諮詢有限公司董事長および台湾豊矩管理諮詢有限公司董事長であります。当社と各兼職先との間に重要な取引関係はありません。

## ② 当事業年度における主な活動状況

	出席状況、発言状況および社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要
取締役 宮本 康 廣	<p>当事業年度に開催された取締役会13回のすべてに出席いたしました。</p> <p>主に産業機械業界での経営経験を有し、この見地から取締役会では積極的に意見を述べており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、報酬諮問委員会の委員として、当事業年度に開催された委員会2回のすべてに出席し、客観的・中立的立場で当社の役員報酬等の決定過程における監督機能を主導しております。</p>
取締役 荒井 敏 明	<p>当事業年度に開催された取締役会13回のすべてに出席いたしました。</p> <p>海外経験、特に当社の重要事業基盤である中国の事業環境に精通しており、これらの見地から、取締役会では積極的に意見を述べており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、報酬諮問委員会の委員として、当事業年度に開催された委員会2回のすべてに出席し、客観的・中立的立場で当社の役員報酬等の決定過程における監督機能を主導しております。</p>
取締役 中尾 光 成	<p>当事業年度に開催された取締役会13回のすべてに出席いたしました。</p> <p>主に複数の会社経営に関与してきた経験を有し、この見地から取締役会では積極的に意見を述べており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、報酬諮問委員会の委員として、当事業年度に開催された委員会2回のすべてに出席し、客観的・中立的立場で当社の役員報酬等の決定過程における監督機能を主導しております。</p>
監査役 石川 剛	<p>当事業年度に開催された取締役会13回および監査役会14回すべてに出席し、弁護士としての専門的見地から、当社の経営に対し、適宜必要な発言を行っております。</p>
監査役 豊島 絵	<p>当事業年度に開催された取締役会13回および監査役会14回すべてに出席し、主に財務・会計に関する専門的見地から、当社の経営に対し、適宜必要な発言を行っております。</p>

## 5 会計監査人の状況

### (1) 会計監査人の名称

東陽監査法人

### (2) 会計監査人の報酬等の額

	報酬等の額
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額	35百万円
当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額	35百万円

- (注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、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. 監査役会は、適正かつ効率的な監査を実現するために、必要な監査日数および人員数等について、当社の会計監査人と十分な協議を重ねたうえで、監査報酬が決定されたものであることを確認し、会社法第399条第1項に基づき同意を行っております。

### (3) 子会社の監査に関する事項

当社の重要な子会社のうち、海外子会社については、当社の会計監査人以外の公認会計士または監査法人（外国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者を含む）の監査を受けております。

### (4) 非監査業務の内容

該当事項はありません。

### (5) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人が会社法第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、監査役会で協議のうえ、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。

また、監査役会は、会計監査人による監査の執行体制や監査品質の管理体制が整備されていないと認められる場合など、会計監査人の職務の執行に支障があると認められるときは、会計監査人の解任または不再任の検討を行い、その必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。

### (6) 責任限定契約の内容の概要

該当事項はありません。

### (7) 補償契約の内容の概要等

該当事項はありません。

~~~~~  
(注) 本事業報告中の記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨て、比率その他について四捨五入しております。

# 連結計算書類

## 連結貸借対照表 (2021年11月30日現在)

(単位：千円)

| 科目              | 金額                |
|-----------------|-------------------|
| <b>資産の部</b>     |                   |
| <b>流動資産</b>     | <b>12,309,050</b> |
| 現金及び預金          | 4,243,353         |
| 受取手形及び売掛金       | 2,103,382         |
| 電子記録債権          | 388,551           |
| 商品及び製品          | 2,813,650         |
| 原材料及び貯蔵品        | 540,195           |
| 仕掛品             | 9,276             |
| 前渡金             | 1,620,706         |
| その他             | 590,200           |
| 貸倒引当金           | △266              |
| <b>固定資産</b>     | <b>7,280,231</b>  |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>5,123,418</b>  |
| 建物及び構築物         | 1,758,779         |
| 機械装置及び運搬具       | 964,055           |
| 土地              | 55,308            |
| リース資産           | 451,423           |
| 建設仮勘定           | 1,383,635         |
| その他             | 510,216           |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>478,883</b>    |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>1,677,929</b>  |
| 投資有価証券          | 274,657           |
| 関係会社出資金         | 1,122,624         |
| 敷金及び保証金         | 105,030           |
| 繰延税金資産          | 56,498            |
| その他             | 149,543           |
| 貸倒引当金           | △30,423           |
| <b>資産合計</b>     | <b>19,589,281</b> |

| 科目                 | 金額                |
|--------------------|-------------------|
| <b>負債の部</b>        |                   |
| <b>流動負債</b>        | <b>6,821,991</b>  |
| 支払手形及び買掛金          | 994,007           |
| 短期借入金              | 1,283,134         |
| リース債務              | 99,691            |
| 未払金                | 173,479           |
| 未払費用               | 469,428           |
| 未払法人税等             | 82,604            |
| 前受金                | 3,662,836         |
| 受注損失引当金            | 10,086            |
| その他                | 46,723            |
| <b>固定負債</b>        | <b>1,176,800</b>  |
| 長期借入金              | 1,004,444         |
| リース債務              | 152,116           |
| 繰延税金負債             | 706               |
| その他                | 19,534            |
| <b>負債合計</b>        | <b>7,998,792</b>  |
| <b>純資産の部</b>       |                   |
| <b>株主資本</b>        | <b>9,724,251</b>  |
| 資本金                | 5,527,829         |
| 資本剰余金              | 2,148,821         |
| 利益剰余金              | 3,578,304         |
| 自己株式               | △1,530,704        |
| <b>その他の包括利益累計額</b> | <b>1,580,996</b>  |
| その他有価証券評価差額金       | 40,780            |
| 繰延ヘッジ損益            | △12,750           |
| 為替換算調整勘定           | 1,552,966         |
| <b>非支配株主持分</b>     | <b>285,241</b>    |
| <b>純資産合計</b>       | <b>11,590,488</b> |
| <b>負債純資産合計</b>     | <b>19,589,281</b> |

## 連結損益計算書 (2020年12月1日から2021年11月30日まで) (単位：千円)

| 科目                  | 金額         |
|---------------------|------------|
| 売上高                 | 13,860,941 |
| 売上原価                | 10,372,504 |
| 売上総利益               | 3,488,437  |
| 販売費及び一般管理費          | 2,880,365  |
| 営業利益                | 608,071    |
| 営業外収益               | 137,261    |
| 受取利息                | 4,291      |
| 受取配当金               | 7,540      |
| 持分法による投資利益          | 94,119     |
| その他                 | 31,310     |
| 営業外費用               | 90,974     |
| 支払利息                | 41,481     |
| 支払手数料               | 19,770     |
| 為替差損                | 1,391      |
| 創立費償却               | 1,027      |
| その他                 | 27,303     |
| 経常利益                | 654,358    |
| 特別利益                | 36,133     |
| 固定資産売却益             | 10,356     |
| 助成金収入               | 25,777     |
| 特別損失                | 48,184     |
| 固定資産売却損             | 3,074      |
| 固定資産除却損             | 1,509      |
| 事業撤退損               | 43,600     |
| 税金等調整前当期純利益         | 642,307    |
| 法人税、住民税及び事業税        | 153,984    |
| 法人税等調整額             | 31,075     |
| 当期純利益               | 457,247    |
| 非支配株主に帰属する当期純損失 (△) | △84,771    |
| 親会社株主に帰属する当期純利益     | 542,019    |



# 計算書類

## 貸借対照表 (2021年11月30日現在)

(単位：千円)

| 科目              | 金額                |
|-----------------|-------------------|
| <b>資産の部</b>     |                   |
| <b>流動資産</b>     | <b>8,412,927</b>  |
| 現金及び預金          | 2,473,119         |
| 受取手形            | 44,880            |
| 電子記録債権          | 386,693           |
| 売掛金             | 1,224,614         |
| 商品              | 2,600,090         |
| 原材料             | 6,540             |
| 仕掛品             | 9,276             |
| 前渡金             | 1,254,947         |
| 前払費用            | 24,436            |
| 関係会社短期貸付金       | 150,000           |
| 未収入金            | 230,292           |
| その他             | 8,036             |
| <b>固定資産</b>     | <b>5,071,947</b>  |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>169,181</b>    |
| 建物              | 15,126            |
| 機械及び装置          | 23,956            |
| 車両運搬具           | 3,641             |
| 工具、器具及び備品       | 126,116           |
| 土地              | 0                 |
| リース資産           | 340               |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>17,461</b>     |
| ソフトウェア          | 12,983            |
| 電話加入権           | 4,478             |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>4,885,303</b>  |
| 投資有価証券          | 274,657           |
| 関係会社株式          | 349,233           |
| 出資金             | 10                |
| 関係会社出資金         | 3,773,463         |
| 関係会社長期貸付金       | 350,000           |
| 繰延税金資産          | 51,369            |
| その他             | 86,570            |
| <b>資産合計</b>     | <b>13,484,874</b> |

| 科目              | 金額                |
|-----------------|-------------------|
| <b>負債の部</b>     |                   |
| <b>流動負債</b>     | <b>5,446,206</b>  |
| 買掛金             | 752,171           |
| リース債務           | 386               |
| 未払金             | 75,775            |
| 未払費用            | 364,030           |
| 未払法人税等          | 58,562            |
| 前受金             | 4,142,914         |
| 預り金             | 13,869            |
| 受注損失引当金         | 10,086            |
| その他             | 28,410            |
| <b>固定負債</b>     | <b>9,779</b>      |
| 為替予約            | 9,779             |
| <b>負債合計</b>     | <b>5,455,986</b>  |
| <b>純資産の部</b>    |                   |
| <b>株主資本</b>     | <b>8,000,858</b>  |
| 資本金             | 5,527,829         |
| 資本剰余金           | 2,148,821         |
| 資本準備金           | 794,109           |
| その他資本剰余金        | 1,354,711         |
| 利益剰余金           | 1,854,911         |
| 利益準備金           | 31,839            |
| その他利益剰余金        | 1,823,071         |
| 繰越利益剰余金         | 1,823,071         |
| 自己株式            | △1,530,704        |
| <b>評価・換算差額等</b> | <b>28,029</b>     |
| その他有価証券評価差額金    | 40,780            |
| 繰延ヘッジ損益         | △12,750           |
| <b>純資産合計</b>    | <b>8,028,887</b>  |
| <b>負債純資産合計</b>  | <b>13,484,874</b> |

## 損益計算書 (2020年12月1日から2021年11月30日まで)

(単位：千円)

| 科目           | 金額        |
|--------------|-----------|
| 売上高          | 9,057,675 |
| 売上原価         | 6,913,628 |
| 売上総利益        | 2,144,046 |
| 販売費及び一般管理費   | 1,979,218 |
| 営業利益         | 164,828   |
| 営業外収益        | 315,890   |
| 受取利息         | 10,631    |
| 受取配当金        | 238,436   |
| 為替差益         | 2,808     |
| 業務受託料        | 60,000    |
| その他          | 4,012     |
| 営業外費用        | 9,944     |
| 支払利息         | 1,683     |
| 売上割引         | 3,509     |
| 支払手数料        | 4,063     |
| その他          | 687       |
| 経常利益         | 470,773   |
| 特別利益         | 3,188     |
| 固定資産売却益      | 3,188     |
| 特別損失         | 43,939    |
| 関係会社株式評価損    | 40,868    |
| 固定資産売却損      | 3,000     |
| 固定資産除却損      | 70        |
| 税引前当期純利益     | 430,023   |
| 法人税、住民税及び事業税 | 97,106    |
| 法人税等調整額      | 32,715    |
| 当期純利益        | 300,201   |

# 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

2022年1月21日

アルテック株式会社  
取締役会 御中

東陽監査法人  
東京事務所

指 定 社 員  
業 務 執 行 社 員  
指 定 社 員  
業 務 執 行 社 員

公認会計士 三浦貴司

公認会計士 猿渡裕子

### 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、アルテック株式会社の2020年12月1日から2021年11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、アルテック株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

### 監査意見の根拠

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

### 連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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

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

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

#### 連結計算書類の監査における監査人の責任

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

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

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

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

#### 利害関係

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

以 上

# 計算書類に係る会計監査報告

## 独立監査人の監査報告書

2022年1月21日

アルテック株式会社  
取締役会 御中

東陽監査法人  
東京事務所

指 定 社 員  
業 務 執 行 社 員  
指 定 社 員  
業 務 執 行 社 員

公認会計士 三浦貴司

公認会計士 猿渡裕子

### 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、アルテック株式会社の2020年12月1日から2021年11月30日までの第46期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

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

### 監査意見の根拠

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

### 計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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

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

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

#### 計算書類等の監査における監査人の責任

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

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

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

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

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

#### 利害関係

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

以 上

## 監査役会の監査報告

### 監 査 報 告 書

当監査役会は、2020年12月1日から2021年11月30日までの第46期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

#### 1. 監査役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、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
- (2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、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。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報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
  - ③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

- 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。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人東陽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

会計監査人東陽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。

2022年1月26日

アルテック株式会社 監査役会

常勤監査役 藤田 清貴 ㊟

社外監査役 石川 剛 ㊟

社外監査役 豊島 絵 ㊟

以 上



# 株主総会参考書類

## 第1号議案

## 剰余金の処分の件

当社は、株主の皆様への継続的かつ安定的な利益還元を最優先とし、一方で企業基盤の安定を図るために内部留保を充実させることを利益配分の基本方針として考えております。

第46期の期末配当につきましては、この基本方針のもと、当期の業績および財政状態等を総合的に勘案いたしまして、以下のとおりといたしたいと存じます。

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| 配当財産の種類                   | 金銭                                 |
| 配当財産の割当てに関する事項<br>およびその総額 | 当社普通株式1株につき金3円<br>配当総額 44,269,704円 |
| 剰余金の配当が効力を生じる日            | 2022年2月28日                         |

## 定款一部変更の件

## 1. 提案の理由

当社および子会社の事業内容の多様化に対応するため、現行の定款第2条第2号を変更するものであります。

## 2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分を示しております)

| 現 行 定 款                                                                                                                                                        | 変 更 案                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (目的)<br>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。<br>(1) ①～⑳ (条文省略)<br>(2) 上記第1号に掲げる事業を営む会社およびこれに相当する業務を行う外国会社の株式または株式以外の持分を取得・所有することにより行う当該会社の事業活動の支配および管理<br>(3) ～ (5) (条文省略) | (目的)<br>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。<br>(1) ①～㉑ (現行どおり)<br>(2) 上記第1号に掲げる事業を含む経営上必要と認める事業を営む会社の株式または株式以外の持分を取得・所有することにより行う当該会社の事業活動の支配および管理<br>(3) ～ (5) (現行どおり) |

## 第3号議案

## 取締役11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。つきましては、経営体制の一層の強化を図るため、取締役4名（社外取締役1名を含む）を増員することとし、取締役11名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号 1

ちやう のう のり ひろ  
張 能 徳 博

再任

## 生年月日

1949年10月13日生

## 所有する当社の株式数

189,275株

## 取締役会出席状況

13/13回

## 略歴、当社における地位および担当

|          |                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1976年 7月 | 当社入社                                                                  |
| 1991年 2月 | 当社取締役第一事業部長                                                           |
| 1994年 6月 | 当社常務取締役第五事業部担当兼第六事業部長                                                 |
| 1994年10月 | バルコグラフィックス株式会社（現 エスコグラフィックス株式会社）代表取締役社長                               |
| 1997年 2月 | 当社常務取締役第六事業部長                                                         |
| 1998年 2月 | 当社専務取締役第六事業部長                                                         |
| 1999年 2月 | 当社専務取締役イー・エム・エムグループ本部長                                                |
| 1999年12月 | 当社専務取締役イー・エム・エムグループ代表                                                 |
| 2003年 2月 | 当社専務取締役                                                               |
| 2004年 3月 | 愛而泰可新材料（広州）有限公司董事長（現任）                                                |
| 2004年 4月 | 愛而泰可新材料（深圳）有限公司董事總經理（現任）                                              |
| 2007年 2月 | 当社専務取締役中国事業部門管掌                                                       |
| 2008年 2月 | 当社取締役副社長中国事業部門管掌                                                      |
| 2008年 3月 | 当社取締役副社長海外本部管掌                                                        |
| 2010年 2月 | 当社代表取締役社長                                                             |
| 2014年 9月 | 愛而泰可貿易（上海）有限公司董事長<br>愛而泰可新材料（蘇州）有限公司董事長（現任）<br>愛而泰可新材料（武漢）有限公司董事長（現任） |
| 2016年11月 | 愛而泰可新材料（武漢）有限公司董事長（現任）                                                |
| 2021年 2月 | 当社代表取締役会長（現任）                                                         |
| 2021年 5月 | 蘇州愛而泰可進出口貿易有限公司董事長（現任）                                                |
| 2021年10月 | 蘇州愛而泰可新電力有限公司董事長（現任）                                                  |

## 重要な兼職の状況

愛而泰可新材料（深圳）有限公司董事總經理  
蘇州愛而泰可新電力有限公司董事長

## 取締役候補者とした理由

2010年から代表取締役社長として、2021年からは代表取締役会長として企業価値の向上を目指し強いリーダーシップを発揮し、当社および当社グループの経営基盤の強化を図ってきた実績を有しております。今後、当社が持続的な企業価値の向上を目指すにあたり適切な人材であると判断し、取締役候補者としていたしました。

候補者番号 2

いけや とししげ  
池谷 壽 繁

再任

生年月日

1967年6月28日生

所有する当社の株式数

17,375株

取締役会出席状況

13/13回

#### 略歴、当社における地位および担当

2001年 6月 当社入社  
2007年 2月 当社財務部長  
2011年 2月 当社執行役員経理部長  
2011年 5月 愛而泰可新材料（深圳）有限公司副董事長（現任）  
2012年 2月 当社取締役執行役員経理部長  
2016年12月 当社取締役執行役員経理部長兼総務部長  
2017年 2月 当社取締役常務執行役員経理部長兼総務部長  
2017年12月 当社取締役常務執行役員経理部長兼総務部長兼経営企画部長  
2020年 4月 バイファン・アルテック株式会社取締役（現任）  
**2021年 2月 当社代表取締役社長（現任）**  
2021年 8月 アルテック新電力株式会社取締役（現任）

#### 重要な兼職の状況

バイファン・アルテック株式会社取締役  
アルテック新電力株式会社取締役  
愛而泰可新材料（深圳）有限公司副董事長

#### 取締役候補者とした理由

当社および当社グループの財務および会計分野に実績を有しており、2017年から管理部門を統括し、当社事業・業務に関する豊富な知識・経験を有しております。また、2021年から代表取締役社長として当社グループの企業体質改善および企業価値の向上施策推進に努めており、今後、当社が持続的な企業価値の向上を目指すにあたり適切な人材であると判断し、取締役候補者といたしました。

候補者番号 3

す や ま ひ で ひ こ  
陶山 秀彦

再任

## 生年月日

1958年4月22日生

## 所有する当社の株式数

22,187株

## 取締役会出席状況

13/13回

## 略歴、当社における地位および担当

|          |                                               |
|----------|-----------------------------------------------|
| 1990年 8月 | 当社入社                                          |
| 2002年 2月 | 当社エーディーエスグループ第五部部长                            |
| 2003年12月 | アルテックエーディーエス株式会社情報マネジメント事業部長                  |
| 2008年 3月 | 当社デジタルソリューション事業本部情報マネジメント事業部長                 |
| 2011年 2月 | 当社執行役員産業機械本部副本部長兼情報マネジメント事業部長                 |
| 2012年 8月 | アルテックアイティ株式会社代表取締役社長                          |
| 2012年10月 | 当社執行役員産業機械本部副本部長兼情報マネジメント事業部長兼デジタルプリンタ事業部長    |
| 2013年 2月 | 当社取締役執行役員産業機械本部副本部長兼情報マネジメント事業部長兼デジタルプリンタ事業部長 |
| 2013年12月 | 当社取締役執行役員第2産業機械事業部長                           |
| 2014年 1月 | 当社取締役執行役員第2産業機械事業部長兼デジタルプリンタ事業部長              |
| 2016年12月 | 当社取締役執行役員第2産業機械事業部長兼エンジニアリング事業部長              |
| 2017年 2月 | 当社取締役常務執行役員第2産業機械事業部長兼エンジニアリング事業部長            |
| 2021年 2月 | 当社取締役常務執行役員産業機械事業部門統括（現任）                     |

## 取締役候補者とした理由

2013年から産業機械事業部門の事業部長として当社事業・業務に関する豊富な知識・経験を有しております。また、2021年から産業機械事業部門統括として当社の企業価値向上に貢献しております。今後、当社が持続的な企業価値の向上を目指すにあたり適切な人材であると判断し、取締役候補者といたしました。

候補者番号 4

いのうえ けんじ  
井上 賢志

再任

生年月日

1972年7月3日生

所有する当社の株式数

6,337株

取締役会出席状況

13/13回

#### 略歴、当社における地位および担当

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| 2000年 6月 | 当社入社                              |
| 2003年12月 | 愛而泰可貿易（上海）有限公司董事総経理               |
| 2010年12月 | 当社デジタルプリンタ事業部デジタルプリンタ営業部長         |
| 2015年 2月 | 当社執行役員デジタルプリンタ事業部デジタルプリンタ営業部長     |
| 2017年 1月 | 当社執行役員第2産業機械事業部デジタルプリンタ営業部長       |
| 2019年 2月 | 当社取締役執行役員第2産業機械事業部デジタルプリンタ営業部長    |
| 2021年 2月 | 当社取締役執行役員産業機械事業部門デジタルプリンタ営業部長（現任） |

#### 取締役候補者とした理由

入社以来、各種製造機械の営業を担当し、中国（上海）において現地法人（商社）の董事総経理として海外営業、経営等の実績を有しております。また、現在は、デジタルプリンタ部門の責任者として当社事業・業務に関する豊富な知識・経験を有していることから適切な人材であると判断し、取締役候補者といたしました。

候補者番号

5

ゆー  
于よん  
勇

新任

外国人

生年月日

1966年3月12日生

所有する当社の株式数

0株

## 略歴、当社における地位および担当

|          |                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 2005年 2月 | 愛而泰可新材料（蘇州）有限公司入社 董事副總經理<br>愛而泰可新材料（広州）有限公司董事（現任）<br>重慶愛而泰可新材料有限公司董事（現任） |
| 2013年 9月 | 重慶愛而泰可新材料有限公司董事（現任）                                                      |
| 2014年11月 | 愛而泰可新材料（武漢）有限公司董事（現任）                                                    |
| 2016年 8月 | 愛而泰可新材料（蘇州）有限公司董事總經理（現任）                                                 |
| 2018年 2月 | 当社執行役員                                                                   |
| 2019年 2月 | 当社執行役員プリフォーム事業統括（現任）                                                     |
| 2020年 4月 | バイファン・アルテック株式会社取締役                                                       |
| 2021年 5月 | 蘇州愛而泰可進出口貿易有限公司董事總經理（現任）                                                 |
| 2021年 9月 | バイファン・アルテック株式会社代表取締役社長（現任）                                               |
| 2021年10月 | 蘇州愛而泰可新電力有限公司董事總經理（現任）                                                   |

## 重要な兼職の状況

バイファン・アルテック株式会社代表取締役社長  
蘇州愛而泰可新電力有限公司董事總經理

## 取締役候補者とした理由

当社中国現地法人入社時から董事として、2016年からは董事總經理として経営の実績を有しております。また、2018年から執行役員として当社のプリフォーム事業を統括し職務を適切に遂行していることから当社の企業価値向上に貢献できる適切な人材と判断し、取締役候補者といたしました。

候補者番号

6

やまね きよあき  
**山根 清秋**

新任

生年月日

1973年10月30日生

所有する当社の株式数

0株

#### 略歴、当社における地位および担当

1999年 6月 当社入社  
2003年12月 アルテックエーディーエス株式会社  
2005年12月 同社デジタルストレージメディア事業部部長  
2007年12月 当社オプト事業部部長  
2011年 1月 当社先端機器事業部次世代エレクトロニクス営業部部長  
2017年 1月 当社第2産業機械事業部AS営業部長  
2019年 2月 当社執行役員第2産業機械事業部AS営業部長  
2021年 2月 **当社執行役員産業機械事業部門AS営業部長（現任）**

#### 取締役候補者とした理由

入社以来、ナノテクノロジー、次世代エレクトロニクス関連分野その他各種製造機械販売を担当し、現在は次世代エレクトロニクス関連分野を主とした営業部門の責任者として当社の事業・業務に関する豊富な知識・経験を有しております。また、2019年から執行役員として職務を適切に遂行していることから適切な人材であると判断し、取締役候補者といたしました。



候補者番号

7

かた やま ひろ あき  
片山 浩晶

新任

生年月日

1968年2月23日生

所有する当社の株式数

0株

#### 略歴、当社における地位および担当

1993年 4月 当社入社  
2003年12月 アルテックアルト株式会社取締役  
2008年 3月 当社オブジェクト事業部長  
2011年10月 愛而泰可新材料（蘇州）有限公司董事長  
2013年 2月 当社取締役  
2014年 1月 株式会社ストラタシス・ジャパン代表取締役  
2020年10月 当社入社 第1産業機械事業部ポリマープロセス営業部長  
**2021年 2月 当社産業機械事業部門ポリマープロセス営業部長（現任）**  
2021年 8月 アルテック新電力株式会社代表取締役社長（現任）

#### 重要な兼職の状況

アルテック新電力株式会社代表取締役社長

#### 取締役候補者とした理由

過去に当社社員として中国現地法人の董事長や当社の取締役としての経験があり、また前職においては海外メーカーの日本法人の代表取締役を務めるなど経営者として豊富な経験を有しております。これらの経験に基づく専門的かつ広範囲な知識を有していることから適切な人材であると判断し、取締役候補者いたしました。

候補者番号

8

みやもと やすひろ  
**宮本 康廣**

再任

社外

独立

生年月日

1949年3月19日生

所有する当社の株式数

0株

取締役会出席状況

13/13回

#### 略歴、当社における地位および担当

1972年 4月 蝶理株式会社入社  
1996年11月 瀧川化学工業株式会社（現 株式会社タキガワ・コーポレーション・ジャパン）取締役営業部長  
2009年10月 高六商事株式会社取締役関東地区営業本部長  
2015年 2月 当社社外取締役（現任）

#### 社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

宮本康廣氏は、他の会社で取締役として経営に関与された経験があり、かつ、産業機械業界に精通しており、その実績・見識は高く評価されております。また、当社の社外取締役として経営の重要事項の決定に際し、適切な意見を述べるなど業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただいております。今後も引き続き当社の経営に関与していただきたく社外取締役候補者といいたしました。

#### 独立役員

当社は、宮本康廣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、同氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。

#### 社外取締役としての在任期間

宮本康廣氏は、現在、当社の社外取締役であります。社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって7年となります。

#### 責任限定契約について

当社は、宮本康廣氏との間で、会社法第427条第1項および当社定款の規定に基づき、会社法第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項に定める最低責任限度額としており、同氏の再任が承認された場合には、同氏との当該契約を継続する予定であります。

候補者番号 9

あら い とし あ き  
荒井 敏明

再任

社外

独立

## 生年月日

1954年2月1日生

## 所有する当社の株式数

0株

## 取締役会出席状況

13/13回

## 略歴、当社における地位および担当

|          |                                           |
|----------|-------------------------------------------|
| 1977年 4月 | 株式会社東京銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）入行                 |
| 2004年 6月 | 株式会社東京三菱銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）執行役員香港総支配人兼香港支店長 |
| 2007年 6月 | 株式会社三菱東京UFJ銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）執行役員日本橋支社長    |
| 2009年 6月 | 東銀リース株式会社常務取締役                            |
| 2016年 6月 | 株式会社東京クレジットサービス監査役                        |
| 2016年 6月 | 綜通株式会社監査役                                 |
| 2017年 2月 | 当社社外取締役（現任）                               |

## 社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

荒井敏明氏は、海外経験、特に当社の重要事業基盤である中国ビジネスに深い見識と実績を有しております。また、他の会社で取締役として経営に関与された経験があり、その実績・見識は高く評価されております。また、当社の社外取締役として経営の重要事項の決定に際し、適切な意見を述べるなど業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただいております。今後も引き続き当社の経営に関与していただきたく社外取締役候補者となりました。

## 独立役員

当社は、荒井敏明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、同氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。

## 社外取締役としての在任期間

荒井敏明氏は、現在、当社の社外取締役であります。社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって5年となります。

## 責任限定契約について

当社は、荒井敏明氏との間で、会社法第427条第1項および当社定款の規定に基づき、会社法第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項に定める最低責任限度額としており、同氏の再任が承認された場合には、同氏との当該契約を継続する予定であります。

候補者番号 10

な か お み つ な り

中尾 光成

再任

社外

独立

生年月日

1963年5月25日生

所有する当社の株式数

0株

取締役会出席状況

13/13回

#### 略歴、当社における地位および担当

1986年 4月 株式会社日本債券信用銀行（現 株式会社あおぞら銀行） 入行  
1998年 2月 株式会社三和銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行） 入行  
2002年 5月 フューチャーシステムコンサルティング株式会社（現 フューチャー株式会社） 入社  
2003年 5月 フェニックス・キャピタル株式会社入社  
2006年10月 同社取締役  
2009年 2月 当社社外取締役  
2009年 6月 ティアック株式会社社外取締役  
2014年 8月 NK Rパートナーズ株式会社代表取締役（現任）  
2018年 2月 当社社外取締役（現任）

#### 重要な兼職の状況

NK Rパートナーズ株式会社代表取締役

#### 社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

中尾光成氏は、他の会社で取締役として経営に関与された経験があり、その実績・見識は高く評価されております。現在は、自らも代表取締役として会社経営に携わっております。また、当社の社外取締役として経営の重要事項の決定に際し、適切な意見を述べるなど業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただいております。今後も引き続き当社の経営に関与していただきたく社外取締役候補者としていたしました。

#### 独立役員

当社は、中尾光成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、同氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。

#### 社外取締役としての在任期間

中尾光成氏は、現在、当社の社外取締役であります。社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって4年となります。

#### 責任限定契約について

当社は、中尾光成氏との間で、会社法第427条第1項および当社定款の規定に基づき、会社法第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項に定める最低責任限度額としており、同氏の再任が承認された場合には、同氏との当該契約を継続する予定であります。

候補者番号 11

なか つじ よし のり  
中 辻 義 則

新任

社外

独立

生年月日

1970年2月10日生

所有する当社の株式数

0株

## 略歴、当社における地位および担当

1991年11月 東陽監査法人入所  
 1996年11月 公認会計士登録  
 1998年 2月 中辻義則公認会計士事務所代表（現任）  
 1998年 5月 税理士登録  
 2000年 9月 株式会社エル・エイ・ビイ代表取締役  
 2005年 5月 東陽監査法人社員  
 2020年 4月 株式会社CVO代表取締役（現任）

## 重要な兼職の状況

中辻義則公認会計士事務所代表  
 株式会社CVO代表取締役

## 社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

中辻義則氏は、他の会社で代表取締役として経営に関与された経験があり、また公認会計士として上場会社の監査業務に従事するなど、豊富な経験と幅広い見識を有しています。これらの高い専門性と経験に基づくコーポレートガバナンス強化への貢献や的確な助言、重要な意思決定、経営全般に対する監督機能などに十分な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役候補者といたしました。

## 独立役員

当社は、中辻義則氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の基準を満たしており、同氏の選任が承認された場合には、独立役員とする予定であります。なお、同氏は2011年2月に東陽監査法人の社員を脱退しております。

## 責任限定契約について

当社は、中辻義則氏との間で、会社法第427条第1項および当社定款の規定に基づき、会社法第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。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。

- (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. 宮本康廣氏、荒井敏明氏、中尾光成氏および中辻義則氏は、社外取締役候補者であります。
3. 当社は、現任の取締役候補者と会社法第430条の2第1項に規定する補償契約を締結しており、再任が承認された場合は、各氏との間で、当該契約を継続する予定であります。当該契約の内容は、事業報告「4.(1)③補償契約の内容の概要等」に記載のとおりであります。また、新任の取締役候補者が選任された場合、各氏との間で、当該契約を締結する予定であります。
4. 当社は、当社取締役を被保険者として、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。当該保険契約の内容は、事業報告「4.(1)④役員等賠償責任保険契約の内容の概要等」に記載のとおりであります。すべての取締役候補者は、取締役に選任された場合、当該役員等賠償責任保険契約の被保険者に含まれることとなります。なお、当該保険契約は、取締役候補者の任期中である2023年1月に同内容にて更新する予定であります。

以上

# MEMO

A series of 20 horizontal dashed lines for writing.



# 株主総会会場ご案内図

## 会場

東京都中央区八重洲一丁目3番7号  
八重洲ファーストフィナンシャルビル3階  
ベルサール八重洲 Room 2・3  
電話 03(3548)3770



## ●交通

東京メトロ東西線  
銀座線

都営浅草線

「日本橋駅 A7出口」直結

JR線

東京メトロ丸の内線

「東京駅 八重洲北口」より徒歩3分

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。

本総会へのご出席を検討されている株主様におかれましては、新型コロナウイルスの感染状況をご確認の上、健康と安全面から慎重な判断をお願い申し上げます。



見やすく読みまちがえにくい  
ユニバーサルデザインフォント  
を採用しています。