

第74回

定時株主総会 招集ご通知

日時

2022年6月24日（金曜日）
午前10時（受付開始 午前9時）

場所

東京都新宿区高田馬場一丁目29番9号
TDビル3F
ワйм貸会議室 高田馬場

※ 株主総会終了後の株主懇談会は予定して
おりません。



綜研化学株式会社

証券コード：4972

目次

■ 招集ご通知	1
■ 株主総会参考書類	5
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8名選任の件	
第4号議案 監査役1名選任の件	
第5号議案 補欠監査役1名選任の件	
■ 事業報告	18
1. 企業集団の現況に関する事項	18
2. 会社の株式に関する事項	25
3. 会社役員に関する事項	26
4. 会計監査人の状況	31
5. 会社の体制および方針	32
■ 連結計算書類	36
■ 計算書類	39
■ 監査報告書	42

郵送またはインターネット
による議決権行使期限

2022年6月23日（木曜日）
午後5時30分まで

新型コロナウイルス感染防止に関するお知らせ

- 感染防止のため、お土産の配布を取りやめさせていただきます。
- 株主の皆様におかれましては、事前に書面またはインターネットにより議決権をご行使いただき、株主総会当日のご来場をお控えくださいますようお願い申し上げます。

(証券コード 4972)
2022年6月7日

株 主 各 位

東京都豊島区高田三丁目29番5号
綜研化学株式会社
代表取締役社長 福田純一郎

第74回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社第74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防止のため、株主総会当日のご来場をお控えいただき、後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、2022年6月23日（木曜日）午後5時30分までに書面またはインターネットにより議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 日 時 2022年6月24日（金曜日）午前10時（受付開始 午前9時）
2. 場 所 東京都新宿区高田馬場一丁目29番9号 TDビル3F
ワйм貸会議室 高田馬場

3. 会議の目的事項

報告事項

- 1.第74期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
- 2.第74期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類報告の件

決議事項

- 第1号議案 剰余金の処分の件
- 第2号議案 定款一部変更の件
- 第3号議案 取締役8名選任の件
- 第4号議案 監査役1名選任の件
- 第5号議案 補欠監査役1名選任の件

以上

インターネットによる開示について

- 本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、連結計算書類の連結注記表および計算書類の個別注記表につきましては、法令および当社定款第17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 (<https://www.soken-ce.co.jp>) に掲載しておりますので、本招集ご通知には添付しておりません。なお、本招集ご通知の添付書類に記載しております連結計算書類および計算書類は、会計監査人および監査役が会計監査報告および監査報告の作成に際して監査した連結計算書類および計算書類の一部であります。
- 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、インターネット上の当社ウェブサイト (<https://www.soken-ce.co.jp>) に掲載させていただきます。

来場される株主様へ

新型コロナウイルス感染防止への対応について

- ①感染防止のため、必ずマスクをご着用いただき、受付および会場入口での手指消毒にご協力ください。
- ②咳をされているなど体調がすぐれないように見受けられる株主様には、運営スタッフからお声がけさせていただく場合がございます。また、発熱・咳等の症状が確認された場合、会場内へのご入場をお断りすることや、会場からご退出いただく場合がございます。
- ③会場内の座席の間隔を広げ、座席数を減らしておりますので、満席となった場合、立席での参加をお願いするなど、ご不便をおかけすることがございます。
- ④開催時間を短縮するため、ご報告を例年よりも簡略化させていただくことや、株主様からのご質問数を制限させていただく場合がございます。
- ⑤登壇役員および運営スタッフは、マスクを着用して対応させていただきます。また、当日は例年よりも少ない運営スタッフで対応させていただきますので、ご不便をおかけする可能性があります。

今後の状況により、感染防止のための新たな措置を講じる場合があります。その場合は、当社ウェブサイト (<https://www.soken-ce.co.jp>) に掲載いたします。当日ご来場いただく際は、事前に当社ウェブサイトをご確認くださいようお願いいたします。

議決権行使についてのご案内

書面による議決権行使の場合



行使期限 2022年6月23日（木曜日）午後5時30分必着

同封の議決権行使書用紙に各議案に対する賛否をご表示いただき、行使期限までに到着するようご返送ください。なお、各議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。

インターネットによる議決権行使の場合



行使期限 2022年6月23日（木曜日）午後5時30分まで

インターネットによる議決権行使は、次のいずれかの方法によって可能です。

- ① QRコードを読み取る方法「スマート行使」
- ② 議決権行使コード・パスワードを入力する方法 [詳細は次頁をご参照ください。](#)

- 1 議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際のプロバイダおよび通信事業者の料金（接続料金等）は、株主様のご負担となります。
- 2 パスワードは、議決権を行使される方が株主様ご本人であることを確認するための重要な情報です。印鑑や暗証番号と同様に、大切にお取り扱いください。
- 3 パスワードは、一定回数以上間違えると使用できなくなります。パスワードの再発行を希望される場合は、画面の案内に従ってお手続きください。
- 4 議決権行使書用紙に記載されている議決権行使コードは、本株主総会に限り有効です。

議決権行使のお取り扱い

- 書面とインターネットの両方で議決権を行使された場合は、インターネットによる行使を有効として取り扱わせていただきます。
- インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われた行使を有効として取り扱わせていただきます。

株主総会会場での議決権行使の場合



日時 2022年6月24日（金曜日）午前10時（受付開始：午前9時）

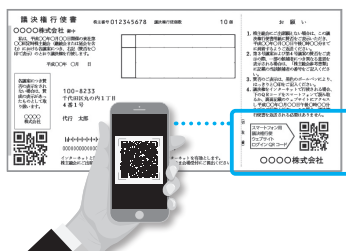
株主総会には、本招集ご通知をご持参のうえ、同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
当日代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主1名に委任することができます。この場合は、代理権を証明する書面をご提出ください。

インターネットによる議決権行使の方法

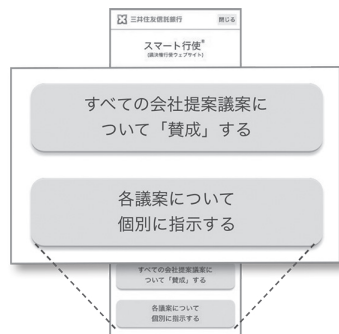
① QRコードを読み取る方法 「スマート行使」

スマートフォンやタブレット端末で、議決権行使書用紙右下のQRコードを読み取れば、「議決権行使コード」や「パスワード」を入力することなく、議決権を行使することができます。

- 1 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。



- 2 以降は画面の指示に従って賛否をご送信ください。



※注意

「スマート行使」での議決権行使は、1回に限り有効です。一度行使した内容を変更する場合は、お手元の議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」と「パスワード」をご入力ください。

議決権行使に関するパソコン、スマートフォン等の操作方法がご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

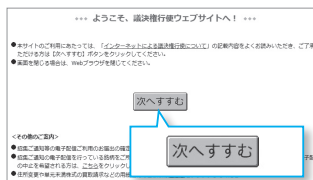
② 議決権行使コード・パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト <https://www.web54.net>

- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセス

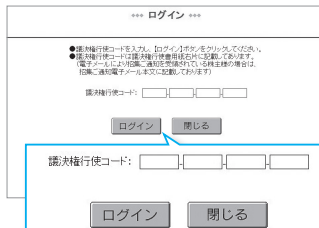


「次へすすむ」をクリック



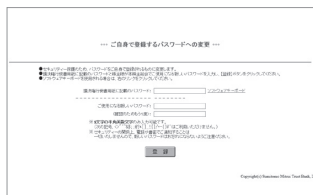
- 2 ログインする

お手元の議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」を入力し、「ログイン」をクリック



- 3 パスワードの入力

お手元の議決権行使書用紙の左下に記載された「パスワード」を入力し、実際にご使用になる新しいパスワードを設定のうえ、「登録」をクリック



- 4 以降は画面の指示に従って賛否をご送信ください。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
☎0120-652-031 受付時間 9:00~21:00

株主総会参考書類

第1号議案 剰余金の処分の件

当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要政策の一つと考え、長期的かつ安定的な配当を実現することを基本方針としております。

この基本方針に基づき、期末配当およびその他の剰余金の処分につきましては、当期の業績、今後の事業展開および内部留保の状況等を総合的に勘案し、以下のとおりといたしたいと存じます。

1. 期末配当に関する事項

(1)配当財産の種類	金銭といたします。
(2)配当財産の割当てに関する事項 およびその総額	当社普通株式1株当たり75円 総額618,836,475円
(3)剰余金の配当が効力を生じる日	2022年6月27日

2. その他の剰余金の処分に関する事項

(1)減少する剰余金の項目およびその額	繰越利益剰余金	1,000,000,000円
(2)増加する剰余金の項目およびその額	別途積立金	1,000,000,000円

第2号議案 定款一部変更の件

1. 提案の理由

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。

- (1) 変更案第17条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。
- (2) 変更案第17条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。
- (3) 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第17条）は不要となるため、これを削除するものであります。
- (4) 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

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ます。）

現 行 定 款	変 更 案
<p>（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）</p> <p><u>第17条</u> 当社は、株主総会の招集に際し、<u>株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</u></p>	<p>（削 除）</p>

株主総会参考書類

現 行 定 款	変 更 案
(新 設)	<p>(電子提供措置等)</p> <p>第17条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。</p> <p>2 当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。</p>
(新 設)	<p>(附則)</p> <p>1. 定款第17条の変更は、会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年9月1日（以下「施行日」という）から効力を生ずるものとする。</p> <p>2. 前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第17条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）はなお効力を有する。</p> <p>3. 本附則は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日をもって自動的に削除されるものとする。</p>

第3号議案 取締役8名選任の件

本総会終結の時をもって取締役全員（8名）が任期満了となります。つきましては、取締役8名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名	現在の当社における地位・担当	取締役会出席状況
1	ふく だ じゅんいちろう 福田純一郎 再任	代表取締役社長	100 % (17回/17回)
2	たき ざわ きよ たか 滝澤清隆 再任	常務取締役 経営企画・管理管掌	100% (17回/17回)
3	とみ た こう じ 富田幸二 再任	取締役 上席執行役員 ケミカルズ事業統括、新規事業管掌	100% (13回/13回)
4	おか もと しゅう じ 岡本秀二 新任	上席執行役員 技術統括	—
5	はず い たか ふみ 蓮井崇文 新任	上席執行役員 生産統括（兼）浜岡事業所長	—
6	つち や じゅん 土屋淳 再任 社外 独立	社外取締役	100% (17回/17回)
7	かみ やま けん じろう 神山健次郎 再任 社外 独立	社外取締役	100% (17回/17回)
8	ふ せ ぎ たか よし 布施木孝叔 再任 社外 独立	社外取締役	88% (15回/17回)

- (注) 1. 上記の取締役会の開催回数には、会社法第370条および当社定款第25条第4項の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議を含んでおりません。
2. 富田幸二氏の出席状況は、2021年6月25日の就任後に開催された取締役会への出席状況であります。

候補者
番号

1

ふく だ じゅん い ちろう
福田 純一郎

再任

■ 生年月日：1962年10月27日生（満59歳） ■ 所有する当社の株式数：26,209株

■ 取締役会への出席状況：100%（17回／17回）

■ 略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況

1986年 4月	当社入社	2016年 4月	取締役上席執行役員 粘着剤・機能材事業、購買担当
2009年 7月	生産本部購買部長	2017年 4月	取締役上席執行役員 樹脂事業統括
2010年 1月	粘着剤部長	2018年 4月	取締役上席執行役員 樹脂事業統括 市場調査担当
2011年 7月	粘着剤部長（兼）営業企画室長	2019年 1月	取締役上席執行役員 樹脂・加工製品事業統括 市場調査担当
2012年 4月	執行役員 営業企画室長	2019年 4月	代表取締役副社長
2013年 6月	取締役執行役員 粘着剤・機能材事業担当	2020年 6月	代表取締役社長（現任）
2015年 2月	取締役執行役員 粘着剤・機能材事業、購買担当 樹脂生産部長		
2016年 1月	取締役執行役員 粘着剤・機能材事業、購買担当		

■ 取締役候補者とした理由

福田純一郎氏は、当社主力の粘着剤事業に長く携わり、取締役に就任後は、ケミカルズの事業全般を統括する役割を担い、海外事業戦略を牽引するなど業績・業容の拡大に貢献してまいりました。また、代表取締役社長に就任後は、強いリーダーシップを発揮し、経営執行の最高責任者としての職責を果たしております。今後も当社グループの持続的な成長と企業価値向上を実現するために適切な人材と判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

候補者
番号

2

たきざわ きよたか
滝澤 清隆

再任

招集ご通知

株主総会参考書類

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告書

- 生年月日：1964年7月29日生（満57歳）
- 取締役会への出席状況：100%（17回／17回）
- 略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況

2001年4月 当社入社	2019年6月 取締役執行役員 管理本部長 （兼）経営管理部長
2012年4月 経営管理部長	2020年4月 取締役執行役員 管理本部長
2016年4月 執行役員 経営管理部長	2021年6月 常務取締役執行役員 管理本部長
2018年4月 執行役員 総務人事担当 経営管理部長	2021年10月 常務取締役 経営企画・管理管掌（現任）
2019年4月 執行役員 管理本部長（兼）経営管理部長	
- 取締役候補者とした理由

滝澤清隆氏は、当社の経理財務・経営企画部門に長く携わり、執行役員に就任後は、経営企画・管理部門の業務全般を統括する役割を担ってまいりました。取締役に就任後は、経営執行における豊富な経験と知見を活かし、経営戦略の策定・推進、コーポレートガバナンス体制の強化に尽力しております。今後も当社グループの持続的な成長と企業価値向上を実現するために適切な人材と判断し、引き続き取締役候補者としてしました。

候補者
番号

3

とみた こうじ
富田 幸二

再任

- 生年月日：1969年8月8日生（満52歳）
- 取締役会への出席状況：100%（13回／13回）
- 略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況

1992年4月 当社入社	2020年4月 上席執行役員 ケミカルズ事業統括 新規事業企画部長
2013年4月 寧波綜研化学有限公司技術総監	2021年4月 上席執行役員 ケミカルズ事業統括
2016年4月 粘着・機能樹脂部長	2021年6月 取締役上席執行役員 ケミカルズ事業統括
2017年4月 執行役員 粘着・機能樹脂部長	2021年10月 取締役上席執行役員 ケミカルズ事業統括、新規事業管掌（現任）
2019年4月 執行役員 粘着・機能樹脂事業本部長	
- 取締役候補者とした理由

富田幸二氏は、当社の研究開発部門に長く携わり、中国子会社での技術責任者の経験も有し、執行役員に就任後は、ケミカルズの事業全般を統括する役割を担ってまいりました。取締役に就任後は、事業運営における豊富な経験と知見を活かし、事業戦略を牽引するとともに、新規事業開発にも尽力しております。今後も当社グループの持続的な成長と企業価値向上を実現するために適切な人材と判断し、引き続き取締役候補者としてしました。

株主総会参考書類

候補者
番号

4

おかもと しゅうじ
岡本 秀二

新任

- 生年月日：1967年12月12日生（満54歳）
- 所有する当社の株式数：4,974株
- 取締役会への出席状況：一
- 略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況
 - 1990年4月 当社入社
 - 2010年1月 機能性材料部長
 - 2011年4月 機能性材料部長（兼）微粉体部長
 - 2013年4月 プロジェクト推進室長
 - 2014年4月 研究開発センター 第二開発室長
 - 2015年4月 研究開発センター長
 - 2017年4月 執行役員 研究開発センター長
 - 2019年4月 執行役員 研究開発本部長
 - 2021年10月 上席執行役員 技術統括（現任）

■ 取締役候補者とした理由

岡本秀二氏は、当社の研究開発や事業部門の責任者としての豊富な経験と実績を有しております。執行役員に就任後は、研究開発・技術開発部門を統括する役割を担い、将来を見据えた新製品開発や革新的技術の獲得、先進的生産プロセス開発など研究開発・技術戦略の実現に尽力しております。これらの経験および実績を活かし、当社グループの持続的な成長と企業価値向上に資する人材と判断し、取締役候補者いたしました。

候補者
番号

5

はすい たかふみ
蓮井 崇文

新任

- 生年月日：1969年1月20日生（満53歳）
- 所有する当社の株式数：1,292株
- 取締役会への出席状況：一
- 略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況
 - 1995年4月 当社入社
 - 2009年1月 加工製品本部加工製品営業部長
 - 2010年1月 加工製品部長
 - 2012年4月 経営管理部次長
 - 2014年4月 総務人事部次長
 - 2015年4月 購買部長
 - 2016年4月 樹脂生産部長
 - 2017年4月 執行役員 購買担当 樹脂生産部長
 - 2019年4月 執行役員 樹脂生産本部長
 - 2020年6月 執行役員 樹脂生産本部長（兼）浜岡事業所長
 - 2021年10月 上席執行役員 生産統括（兼）浜岡事業所長（現任）

■ 取締役候補者とした理由

蓮井崇文氏は、当社の生産および事業部門の責任者としての豊富な経験と実績を有しております。執行役員に就任後は、生産・購買・品質管理部門を統括する役割を担い、将来を見据えたグループ生産供給体制の構築、安全・品質管理の高度化など生産戦略の実現に尽力しております。これらの経験および実績を活かし、当社グループの持続的な成長と企業価値向上に資する人材と判断し、取締役候補者いたしました。

候補者
番号

6

つちや じゅん
土屋 淳

再任

社外

独立

- 生年月日：1952年10月23日生（満69歳）
- 取締役会への出席状況：100%（17回／17回）
- 略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況

2007年 1月 ヘレウス株式会社 代表取締役社長
 2018年 10月 株式会社土屋インターナショナルコンサルティング
 代表取締役社長（現任）
 2019年 6月 当社社外取締役（現任）
 2019年 7月 株式会社實生インテレクト 代表取締役社長（現任）
 2020年 3月 K Hネオケム株式会社 社外取締役（現任）

1981年 4月 米国アルゴンヌ国立研究所入所
 1983年 1月 米国ローレンスバークレー国立研究所入所
 1984年 2月 三菱化成株式会社（現三菱ケミカル株式会社）入社
 1999年 1月 米国バーベイタム社社長
 2002年 2月 株式会社ローム・アンド・ハースジャパン
 （現ダウ・ケミカル日本株式会社）取締役
 2004年 6月 日本ビー・ケミカル株式会社
 （現日本ペイント・オートモーティブコーティングス株式会社）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

土屋淳氏は、当社の社外取締役に就任以来、グローバルな企業経営で培われた豊富な経験と幅広い化学の分野での高度な技術的知見を活かし、取締役会において経営全般に対する的確かつ有益な助言・提言をいただいております。また、指名・報酬諮問委員会の委員長として、役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し独立した客観的な立場から関与していただいております。引き続き取締役会の実効性向上に寄与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。

候補者
番号

7

かみやま けんじろう
神山 健次郎

再任

社外

独立

- 生年月日：1958年8月4日生（満63歳）
- 取締役会への出席状況：100%（17回／17回）
- 略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況

2019年 6月 株式会社東レ経営研究所 代表取締役社長
 2020年 6月 当社社外取締役（現任）

1982年 4月 東レ株式会社入社
 2006年 6月 同社 I R 室長

- 社外取締役候補者とした理由および期待される役割

神山健次郎氏は、当社の社外取締役に就任以来、上場企業における長年の勤務を通じて培った広報・IR分野での豊富な知見と企業経営の経験を活かし、取締役会において経営全般に対する的確かつ有益な助言・提言をいただいております。また、指名・報酬諮問委員会の委員として、役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し独立した客観的な立場から関与していただいております。引き続き取締役会の実効性向上に寄与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。

候補者
番号

8

ふ せ ぎ た か よ し
布施木 孝叔

再任

社外

独立

■ 生年月日：1955年3月3日生（満67歳） ■ 所有する当社の株式数：0株

■ 取締役会への出席状況：88%（15回／17回）

■ 略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況

1976年9月 監査法人辻監査事務所入所

1983年3月 公認会計士登録

1988年8月 中央新光監査法人 社員

1997年8月 中央監査法人 代表社員

2007年7月 新日本監査法人 代表社員（現CY新日本有限責任監査法人）

2017年6月 株式会社早稲田アカデミー 社外取締役（監査等委員）（現任）
当社社外監査役

2017年9月 リファインパス株式会社 社外取締役

2018年6月 株式会社アルファシステムズ 社外監査役（現任）

2021年6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

布施木孝叔氏は、社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、公認会計士としての専門的な知識と長年にわたる監査法人での豊富な経験、コンプライアンスや内部統制に関する高い見識を活かし、取締役会において経営全般に対する的確かつ有益な助言・提言をいただいております。また、指名・報酬諮問委員会の委員として、役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し独立した客観的な立場から関与していただいております。引き続き取締役会の実効性向上に寄与していただけるものと判断し、社外取締役候補者としたしました。

- (注) 1. 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。
2. 各取締役候補者が所有する当社の株式数は、2022年3月31日現在のものです。また、各取締役候補者が所有する当社の株式数には、綜研化学役員持株会および綜研化学従業員持株会における持分が含まれております。
3. 土屋淳氏、神山健次郎氏および布施木孝叔氏は、社外取締役候補者であります。
4. 土屋淳氏、神山健次郎氏および布施木孝叔氏は、現在当社の社外取締役であり、その在任期間は、本総会終結の時をもって土屋淳氏が3年、神山健次郎氏が2年、布施木孝叔氏が1年となります。
5. 当社は、土屋淳氏、神山健次郎氏および布施木孝叔氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
6. 当社は現在、土屋淳氏、神山健次郎氏および布施木孝叔氏との間で、会社法第423条第1項の賠償責任を法令に定める最低責任限度額に限定する責任限定契約を締結しております。また、本議案が原案どおり承認された場合、当社は、土屋淳氏、神山健次郎氏および布施木孝叔氏との間で取締役としての責任限定契約を継続する予定であります。
7. 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、被保険者がその職務の執行に伴う行為に起因して損害賠償請求された場合、損害賠償金および争訟費用を当該保険契約により補填することとしております。本議案が原案どおり承認された場合、各取締役候補者は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなり、被保険者の保険料負担はありません。なお、次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

第4号議案 監査役1名選任の件

本総会終結の時をもって、監査役榎本稔氏は任期満了となります。つきましては、監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。

本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

のむら あきら
野村 明

新任

■ 生年月日：1963年1月1日生（満59歳）

■ 所有する当社の株式数：2,749株

■ 取締役会への出席状況：一

■ 略歴、当社における地位および重要な兼職の状況

1988年4月 当社入社
2006年4月 粘着剤営業部長
2009年4月 粘着剤部長
2010年1月 研究企画室長
2012年4月 執行役員 知財・研究管理担当 研究企画室長
2013年4月 執行役員 知財・研究管理担当 事業企画室長
2014年4月 執行役員 研究開発センター長
2015年4月 執行役員 研究開発センター、分析・試験センター、新規事業担当
2016年1月 執行役員 微粉体事業、研究開発センター、分析・試験センター、新規事業担当
(兼) 綜研化学(蘇州)有限公司総経理

2016年4月 執行役員 微粉体・加工製品事業担当
(兼) 綜研化学(蘇州)有限公司総経理
2017年4月 執行役員 微粉体事業担当(兼) 綜研化学(蘇州)有限公司総経理
2018年1月 執行役員 微粉体部長
2019年4月 執行役員 微粉体事業本部長(兼) 微粉体部長
2020年1月 執行役員 微粉体事業本部長
2021年4月 執行役員 新規事業企画部長
2022年6月 執行役員 新規事業担当(現任)

■ 監査役候補者とした理由

野村明氏は、長きにわたり粘着剤事業の開発・営業の要職を務め、執行役員に就任後は、研究開発、微粉体事業、新規事業開発を担当し、中国子会社の代表も務めるなど経営執行における豊富な経験と実績を有しております。これらの幅広い業務経験を活かし、当社グループの監査機能向上を果たし、経営の健全性と透明性の確保に貢献できる人材と判断し、監査役候補者としたしました。

- (注) 1. 野村明氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 野村明氏が所有する当社の株式数は、2022年3月31日現在のものであります。また、同氏が所有する当社の株式数は、綜研化学従業員持株会における持分であります。
3. 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、被保険者がその職務の執行に伴う行為に起因して損害賠償請求された場合、損害賠償金および争訟費用を当該保険契約により補填することとしております。本議案が原案どおり承認された場合、野村明氏は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなり、被保険者の保険料負担はありません。なお、次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

招集ご通知

株主総会参考書類

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告書

ご参考

【取締役・監査役候補者の指名方針および手続き】

当社の取締役会は、事業内容や事業規模、経営環境の変化などを踏まえた迅速かつ的確な意思決定と実効性の高い監督機能を確保するため、国籍や性別、年齢等に捉われることなく、当社グループの事業活動や業務に精通した社内取締役と豊富な経営経験や高度な専門性を有する社外取締役で構成するものとし、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性と適正規模の両立に配慮して取締役候補者を指名しております。

また、監査役会については、社内事情に精通した社内監査役と財務・会計・法務等に関する高度な専門知識を有する社外監査役で構成するものとし、公正かつ客観的な立場から取締役の職務執行の監査を行い、経営の健全性と透明性の確保に貢献できる知見を有しているかなどを考慮して監査役候補者を指名しております。

なお、取締役・監査役候補者の指名に当たっては、指名手続きの透明性・客観性を確保するため、独立社外取締役が委員長を務め、かつ委員の過半数を占める指名諮問委員会において指名方針の妥当性および候補者の適格性について審議し、その答申に基づき取締役会で審議・決定しております。

【社外役員の独立性に関する基準】

当社は、以下のとおり「社外役員の独立性に関する基準」を定めており、以下の項目のいずれかに該当する場合は独立性を有しないものと判断しております。

- (1) 現在または過去10年間に於いて当社および当社の子会社（以下、当社グループという）の業務執行者（業務執行取締役、執行役員、その他の使用人）であった者
なお、社外監査役については、当社グループの非業務執行取締役であった者も含む
- (2) 当社の主要株主（直近事業年度末における議決権保有割合が総議決権数の10%以上を有する者。当該主要株主が法人である場合は、その親会社および子会社を含む業務執行者）、または当社グループが主要株主である会社等の業務執行者
- (3) 当社グループの主要な取引先（直近事業年度における年間連結売上高の2%を超える支払を当社グループに行っていた取引先）またはその業務執行者
- (4) 当社グループを主要な取引先とする者（直近事業年度における年間連結売上高の2%を超える支払を当社グループから受けていた者）またはその業務執行者
- (5) 当社グループが借入れを行っている主要な金融機関（直近事業年度末における借入金残高が連結総資産の2%を超える借入先）またはその業務執行者
- (6) 当社グループから役員報酬以外に年間10百万円を超える額の金銭その他財産を得ているコンサルタント、会計・税務専門家または法律専門家（法人、組合等の団体の場合は、当該団体に所属する者）

- (7) 当社グループの会計監査人である公認会計士または監査法人に所属する者
- (8) 当社グループから年間10百万円を超える寄付を受けている者（法人、団体等の場合はその業務執行者）
- (9) 上記(2)から(8)のいずれかに現在または過去3年間において該当していた者
- (10) 上記(1)から(9)のいずれかに該当する者（ただし、業務執行取締役、執行役員等の重要な者に限る）の配偶者または二親等以内の親族
- (11) その他、当社と利益相反が生じうるなど、独立性を有する社外役員としての職務を果たすことができない事由を有する者

【本総会終了後の役員の構成（予定）】

	氏名	企業経営	営業 マーケティング	技術 研究開発	生産 品質管理	財務 会計	法務 リスク管理	人事 人材開発	海外事業
取締役	福田 純一郎	●	●		●			●	●
	滝澤 清隆	●				●	●	●	
	富田 幸二		●	●					●
	岡本 秀二		●	●					
	蓮井 崇文		●		●				
	土屋 淳*	●	●	●					●
	神山 健次郎*	●					●		
	布施木 孝叔*					●	●		
監査役	泉浦 伸行						●	●	
	野村 明		●	●					●
	鈴木 仁志*						●		
	安田 恵*					●			

(注) 1. 上記一覧表は各役員が有する全ての知見や経験等を表すものではありません。
 2. 「*」は独立・社外役員であることを示しております。

第5号議案 補欠監査役1名選任の件

法令の定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、社外監査役の補欠としてあらかじめ補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。なお、補欠監査役の選任の効力は、就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議により取り消すことができるものとさせていただきます。

また、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

まつもと しんすけ
松本 真輔

社 外

独 立

■ 生年月日：1970年4月17日生（満52歳）

■ 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重要な兼職の状況

1997年4月 西村総合法律事務所（現西村あさひ法律事務所）入所

1999年10月 長島・大野法律事務所（現長島・大野・常松法律事務所）入所

2003年3月 ニューヨーク州弁護士登録

2004年4月 中村・角田法律事務所入所

2005年1月 中村・角田・松本法律事務所 パートナー（現任）

2017年3月 ビートレンド株式会社 社外取締役（現任）

2019年3月 株式会社ユーザベース 社外取締役（監査等委員）（現任）

■ 補欠の社外監査役候補者とした理由

松本真輔氏は、社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士として主に企業法務についての豊富な知識と経験を有しており、その専門性を当社の監査に反映いただくことを期待して、補欠の社外監査役候補者といたしました。

- (注) 1. 松本真輔氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 松本真輔氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
3. 松本真輔氏が社外監査役に就任した場合、当社は同氏を東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定です。
4. 松本真輔氏が社外監査役に就任した場合、当社は、同氏との間で会社法第423条第1項の賠償責任を法令に定める最低責任限度額に限定する責任限定契約を締結する予定であります。
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、被保険者がその職務執行に伴う行為に起因して損害賠償請求された場合、損害賠償金および争訟費用を当該保険契約により補填することとしております。松本真輔氏が社外監査役に就任した場合、同氏は当該保険契約の被保険者に含まれることとなり、被保険者の保険料負担はありません。

以上

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

当期における経済情勢は、新型コロナウイルスのワクチン接種の進展や経済対策による景気回復が進む一方で、原油価格の高騰や部材不足の深刻化、物流網の混乱などが下押し原因となり、さらには、変異株による感染再拡大や地政学的リスクの顕在化の影響が懸念されるなど、先行き不透明かつ厳しい状況が続きました。

このような状況のもと、当社グループは、原材料の調達難や価格高騰に対処し、安定的な製品供給の継続と適正利益の確保に最善を尽くすとともに、持続的成長に向けて、中長期的な需要を見据えた生産・供給能力の増強、技術革新が進む自動車・情報電子分野など成長領域での製品開発・販売体制の強化、社会課題の解決を志向した医療ヘルスケア・エネルギー分野などでの新規事業開発に取り組んでまいりました。

当期につきましては、液晶ディスプレイ関連の需要拡大が進む中国市場を中心にケミカルズの販売が伸長したことや、装置システムの工事完成高が増加したことに加え、人民元高に伴い中国子会社の売上高の為替換算額が増加したこともあり、売上高は386億38百万円（前期比22.7%増）となりました。

一方、利益面につきましては、増販効果はありましたが、原油価格の高騰や需要逼迫に伴う原材料価格の上昇に歯止めが掛からず、コスト削減や価格転嫁に努めたものの、急激なコスト上昇を吸収するまでには至らず、営業利益は22億29百万円（前期比34.4%減）、経常利益は27億44百万円（前期比23.2%減）、親会社株主に帰属する当期純利益は20億40百万円（前期比25.1%減）となりました。

売上高

38,638 百万円
(前期比22.7%増)



経常利益

2,744 百万円
(前期比23.2%減)



営業利益

2,229 百万円
(前期比34.4%減)

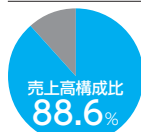


親会社株主に帰属する当期純利益

2,040 百万円
(前期比25.1%減)



セグメント情報



ケミカルズ

■ 事業内容

粘着剤、微粉体、特殊機能材、加工製品等の開発、製造、販売

ケミカルズについては、売上高342億15百万円（前期比20.9%増）となりました。製品別の状況は、以下のとおりです。

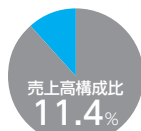
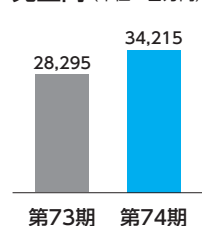
粘着剤関連製品は、中国市場を中心に需要拡大が続く液晶ディスプレイ関連用途向けの販売が伸びたことや、建材・自動車分野など一般用途向けの販売も回復傾向で推移したことなどにより、売上高は218億35百万円（前期比24.9%増）となりました。

微粉体製品は、中国市場での光拡散用途向けの販売数量が第4四半期に顧客の在庫調整の影響を受けて前期並みに留まったものの、人民元高の影響により、売上高は30億21百万円（前期比6.9%増）となりました。

特殊機能材製品は、中国市場での電子材料用途向けの販売が堅調に推移したことなどにより、売上高は35億21百万円（前期比16.0%増）となりました。

加工製品は、中国市場での機能性粘着テープの販売が自動車内装部材・電子情報機器用途向けで増加したことなどにより、売上高は58億37百万円（前期比17.8%増）となりました。

売上高（単位：百万円）



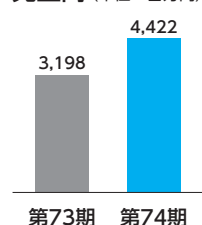
装置システム

■ 事業内容

装置・システムの販売、生産システムのエンジニアリング、プラントのメンテナンス、熱媒体油の輸入販売

装置システムについては、資材価格の高騰や調達難など厳しい受注環境にありましたが、大型設備工事案件の工事完成高の増加などにより、売上高は44億22百万円（前期比38.3%増）となりました。

売上高（単位：百万円）



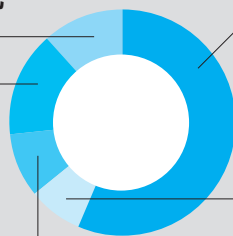
ご参考 商品ユニット別売上高構成比

装置システム

11.4% 4,422百万円

加工製品

15.1% 5,837百万円



56.6% 21,835百万円

粘着剤

微粉体

7.8% 3,021百万円

特殊機能材

9.1% 3,521百万円

(2) 設備投資等の状況

当期は、生産能力増強、安全環境対策、維持更新等に総額32億37百万円の設備投資を行いました。

(3) 資金調達の状況

当期中における所要資金については、自己資金と借入金により調達いたしました。

(4) 対処すべき課題

次期の事業環境は、中国での主要都市封鎖など新型コロナウイルス感染症による影響の長期化に加え、ウクライナ情勢の悪化など地政学リスクの顕在化に伴う資源価格の高騰や物流網の混乱、為替相場の急変が懸念されるなど、先行きは予断を許さない状況が続くとみております。

このような状況のもと、当社グループは、原材料の高騰や供給不足など直面する課題に対処するとともに、次期を最終年度とする中期経営計画「New Value 2022」で掲げた次世代の柱となる事業領域の創出、継続的な新規事業の創出体制の構築、持続的な成長を支える経営基盤の強化を果たすために、以下の課題に取り組んでまいります。

- ① 次世代の柱となる事業領域での成長基盤を確立するために、液晶ディスプレイ関連分野での安定的な収益基盤の維持・拡大を図りつつ、自動車、情報・電子など成長分野での市場・顧客ニーズの変化や技術革新を見据えた新製品・技術開発、製品用途・顧客開拓への取り組みを加速し、新たな事業機会の創出に注力する。
- ② 環境保全や社会課題の解決を志向した新たな事業を創出するために、医療ヘルスケア・環境・エネルギー分野を重点領域とし、先進的かつ独創的な技術・着想を有する研究機関やスタートアップ企業との連携強化を図り、新たな技術獲得とビジネスモデルの開発・推進体制を確立する。
- ③ 持続的な成長を支える強固な経営基盤を構築するために、次世代を担うグローバル人材の育成や多様な人材の活用に向けた人事施策の推進、経営環境の変化を踏まえたコンプライアンス・リスク管理体制の高度化、先進的な情報技術の活用推進によるコーポレート・ガバナンス体制の強化に注力する。

当社グループは、これらの課題に取り組むことで、環境変化に強い事業構造への転換を図り、アジア地域を中心とする海外市場での競争力を高めるとともに、事業活動を通じて様々な社会課題の解決に貢献し、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を果たしてまいります。

(5) 財産および損益の状況の推移

(単位：百万円)

区 分	第71期 2018/4～2019/3	第72期 2019/4～2020/3	第73期 2020/4～2021/3	第74期(当期) 2021/4～2022/3
売上高	31,295	28,699	31,493	38,638
経常利益	2,037	1,855	3,576	2,744
親会社株主に帰属する当期純利益	1,462	1,635	2,724	2,040
1株当たり当期純利益	176円55銭	198円38銭	331円12銭	247円48銭
総資産	36,608	35,331	40,403	45,582
純資産	22,550	23,244	25,591	28,348
1株当たり純資産	2,721円45銭	2,829円19銭	3,107円24銭	3,435円67銭

(注) 1. 記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。ただし、1株当たり当期純利益および1株当たり純資産は、銭未満を四捨五入して表示しております。

2. 当期より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日)等を適用しており、当期の財産および損益の状況については、当該会計基準等を適用した後の数値を記載しております。
3. 各期の主な変動要因は、次のとおりであります。

第71期……ケミカルズでは、中国市場を中心に液晶ディスプレイ用途向け製品の販売が伸びたことにより、売上高は前期比3.1%増となりました。装置システムについては、国内設備投資が堅調に推移するなか、設備関連の工事完成高が増加し、売上高は前期比12.2%増となりました。

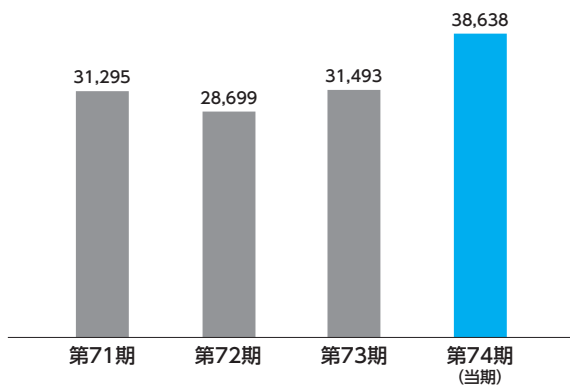
第72期……ケミカルズでは、中国の景気減速や液晶ディスプレイ関連の需要低迷の影響を受け、売上高は前期比5.8%減となりました。装置システムについては、国内設備投資に慎重姿勢が強まるなか、設備関連の工事完成高が減少し、売上高は前期比26.2%減となりました。

第73期……ケミカルズでは、液晶ディスプレイ関連分野の需要が回復するなか、中国市場における大型TV用途の販売が伸びたことにより、売上高は前期比9.3%増となりました。装置システムについては、新型コロナウイルス感染拡大に伴う発注延期などの影響を受けたものの、設備関連の工事完成高が増加し、売上高は前期比13.4%増となりました。

第74期……前記の「(1)事業の経過およびその成果」に記載のとおりであります。

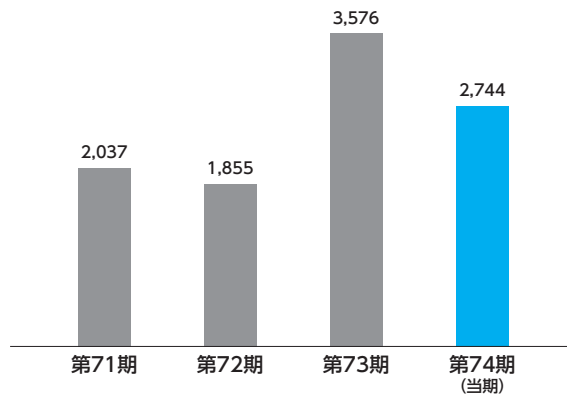
売上高

(単位：百万円)



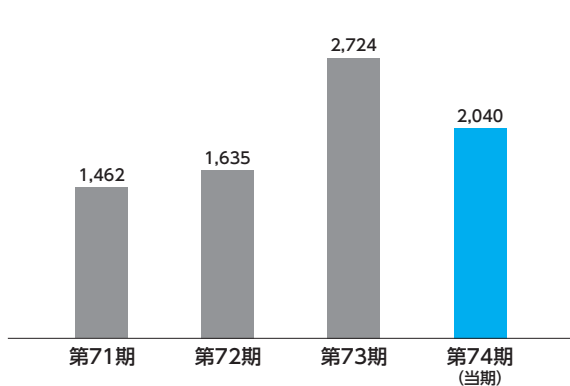
経常利益

(単位：百万円)



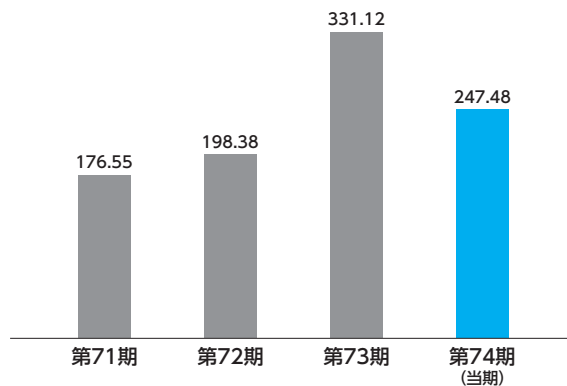
親会社株主に帰属する当期純利益

(単位：百万円)



1株当たり当期純利益

(単位：円)



招集ご通知

株主総会参考書類

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告書

(6) 重要な子会社の状況（2022年3月31日現在）

①重要な子会社の状況

会社名	資本金	出資比率	主要な事業内容
綜研テクニクス株式会社	50百万円	100%	装置・システムの販売、生産システムのエンジニアリング、プラントのメンテナンスおよび熱媒体油の輸入販売
綜研化学（蘇州）有限公司	6,100千米ドル	100%	特殊機能材、微粉体および粘着剤の製造販売
寧波綜研化学有限公司	7,400千米ドル	100%	加工製品および粘着剤の製造販売
Soken Chemical Asia Co., Ltd.	500,000千タイバツ	100%	加工製品および粘着剤の製造販売
綜研高新材料（南京）有限公司	27,400千米ドル	100%	粘着剤の製造販売

②特定完全子会社の状況

該当する事項はありません。

(7) 主要な営業所および工場（2022年3月31日現在）

①当社

本社（東京都豊島区）
 狭山事業所（埼玉県狭山市）
 浜岡事業所（静岡県御前崎市）

②子会社

綜研テクニクス株式会社（東京都豊島区）
 綜研化学（蘇州）有限公司（中国）
 寧波綜研化学有限公司（中国）
 Soken Chemical Asia Co., Ltd.（タイ）
 綜研高新材料（南京）有限公司（中国）

(8) 従業員の状況 (2022年3月31日現在)

①企業集団の従業員数

従業員数	前期末比増減
1,119名	31名増

(注) 上記従業員数には、臨時従業員は含んでおりません。

②当社の従業員の状況

従業員数	前期末比増減	平均年齢	平均勤続年数
407名	1名増	39.7才	13.8年

(注) 1. 上記従業員数には、関係会社への出向者35名を含んでおりません。

2. 上記従業員数には、臨時従業員は含んでおりません。

(9) 主要な借入先

借入先	借入金残高
株式会社三井住友銀行	1,430百万円
株式会社みずほ銀行	1,284百万円
株式会社三菱UFJ銀行	495百万円
三井住友信託銀行株式会社	372百万円
株式会社埼玉りそな銀行	100百万円

(注) 1. 上記の借入金残高には、借入先の海外現地法人からの借入を含みます。

2. 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

2. 会社の株式に関する事項（2022年3月31日現在）

（1）発行可能株式の総数

33,200,000 株

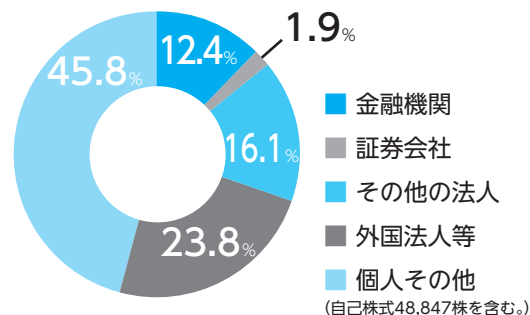
（2）発行済株式の総数

8,300,000 株
（自己株式48,847株を含む。）

（3）株主数

3,586 名
（前期末比248名増）

ご参考 所有者別株式分布状況



（4）大株主

株主名	持株数	持株比率
BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND (PRINCIPAL ALL SECTOR SUBPORTFOLIO)	647,365株	7.85%
東京中小企業投資育成株式会社	333,000	4.04
株式会社日本カストディ銀行（信託口）	294,200	3.57
綜研化学従業員持株会	274,598	3.33
BNYM RE BNYMLB RE GPP CLIENT MONEY AND ASSETS AC	166,700	2.02
吉田 喜一	141,000	1.71
光通信株式会社	140,700	1.71
株式会社三井住友銀行	135,000	1.64
株式会社みずほ銀行	120,000	1.45
BBH FOR FIDELITY GROUP TRUSTBENEFIT (PRINCIPAL ALL SECTOR SUBPORTFOLIO)	113,203	1.37

- （注） 1. 持株比率は、小数第2位未満を四捨五入して表示しております。
2. 持株比率は、自己株式48,847株を控除して計算しております。

（5）当期中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況

区分	株式数	交付対象者数
取締役（社外取締役を除く。）	15,200株	5名

3. 会社役員に関する事項（2022年3月31日現在）

(1) 取締役および監査役の状況

地 位	氏 名	担当および重要な兼職の状況等
取締役会長	逢坂紀行	
代表取締役社長	福田純一郎	
常務取締役	滝澤清隆	経営企画・管理管掌
取締役	佐藤雅裕	狭山事業所長
取締役	富田幸二	上席執行役員 ケミカルズ事業統括、新規事業管掌
取締役	土屋 淳	株式会社土屋インターナショナルコンサルティング 代表取締役社長 株式会社寶生インテレクト 代表取締役社長 KHネオケム株式会社 社外取締役
取締役	神山健次郎	
取締役	布施木 孝 叔	株式会社早稲田アカデミー 社外取締役（監査等委員） 株式会社アルファシステムズ 社外監査役
常勤監査役	榎本 稔	
常勤監査役	泉浦 伸 行	
監査役	鈴木 仁 志	鈴木法律事務所 代表
監査役	安田 恵	安田恵公認会計士事務所 所長

- (注) 1. 取締役土屋淳、神山健次郎および布施木孝叔の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2. 監査役鈴木仁志および安田恵の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3. 取締役土屋淳、神山健次郎および布施木孝叔ならびに監査役鈴木仁志および安田恵の各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
4. 監査役安田恵氏は、公認会計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. 当期中の会社における地位および担当の異動は次のとおりです。

氏 名	異 動 前	異 動 後	異動年月日
滝澤 清隆	取締役 執行役員 管理本部長	常務取締役 執行役員 管理本部長	2021年6月25日
	常務取締役 執行役員 管理本部長	常務取締役 経営企画・管理管掌	2021年10月1日
富田 幸二	取締役 上席執行役員 ケミカルズ事業統括	取締役 上席執行役員 ケミカルズ事業統括 新規事業管掌	2021年10月1日

(2) 責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役および社外監査役は、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、同法第425条第1項で定める最低責任限度額としております。

(3) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

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、被保険者がその職務の執行に起因して損害賠償請求された場合、損害賠償金および争訟費用を当該保険契約により補填することとしております。

当該保険契約の被保険者は当社および当社子会社の取締役および監査役であり、被保険者の保険料負担はありません。

(4) 当期に係る取締役および監査役の報酬等

① 取締役の個人別の報酬等に係る決定方針に関する事項

当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針（以下、「決定方針」といいます。）を定めており、その概要は以下のとおりです。

取締役の報酬の基本方針は、当社の取締役としての役割・責務を全うできる優秀な人材を確保・維持できる水準としつつ、短期業績目標の達成および中長期的な企業価値の向上を動機づけるインセンティブ連動を重視した報酬とし、具体的には下記ア.およびイ.記載の報酬構成としております。また、社外取締役を委員長とする報酬諮問委員会の審議を経て決定することにより、客観性および透明性を確保しております。

ア. 取締役の報酬（社外取締役を除く。）

月例の基本報酬、該当年度の業績に連動する賞与および株式報酬（譲渡制限付株式付与のための報酬）とする。

イ. 社外取締役の報酬

基本報酬のみとする。

当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、経済・社会情勢、従業員給与とのバランス、同業他社の報酬水準などを考慮し、各取締役の職責に応じて決定しております。

業績連動報酬等としての賞与については、該当年度の経営成績の評価指標である連結経常利益に一定の割合を乗じて算出した金額に、目標達成度を考慮し、役位および業績貢献度に応じて配分額を決定しております。

非金銭報酬等としての株式報酬は、譲渡制限付株式付与のための報酬とし、その支給金額は、その目的を踏まえた相当と考えられる金額を各取締役の職責に応じて決定しております。具体的な支給方法は、当該報酬の割当対象となる取締役に対して譲渡制限付株式付与のための金銭債権を支給し、当該取締役は、当該金銭債権の全部を現物出資財産として払い込み、当社の普通株式について発行または処分を受けるものとしております。

報酬の種類別の割合については、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て決定しております。

また、決定方針は、報酬諮問委員会の答申に基づいて、取締役会が決定しております。

② 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、2006年6月27日開催の第58回定時株主総会において年額216百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時の取締役の員数は10名です。

また、当該金銭報酬とは別枠で、2019年6月25日開催の第71回定時株主総会において、取締役（社外取締役を除く。）に対する株式報酬（譲渡制限付株式付与のための報酬）の額を年額40百万円以内、これにより付与される株式数の上限を年20,000株と決議いただいております。当該定時株主総会終結時の取締役（社外取締役を除く。）の員数は5名です。

監査役の金銭報酬の額は、2006年6月27日開催の第58回定時株主総会において年額60百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時の監査役の員数は4名です。

事業報告

- ③ 取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
 取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、報酬諮問委員会が原案について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っていることから、取締役会としてもその答申を尊重し、決定方針に沿うものであると判断しております。

④ 取締役および監査役の報酬等の総額等

役員区分	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)	207 (16)	127 (16)	52 (一)	28 (一)	9 (3)
監査役 (うち社外監査役)	37 (9)	37 (9)	— (一)	— (一)	6 (3)

- (注) 1. 業績連動報酬等として取締役に対し賞与を支給しております。なお、その金額算定の基礎として選定した業績指標は、①取締役の個人別の報酬等に係る決定方針に関する事項に記載のとおり、連結経常利益であります。また、当期を含む連結経常利益の推移は、1. (5)財産および損益の状況の推移に記載のとおりであります。
2. 非金銭報酬等として取締役に対し、譲渡制限付株式付与のための報酬を支給しております。
3. 業績連動報酬等および非金銭報酬等の金額は、それぞれ当期中に費用計上したものを記載しております。
4. 上記には、2021年6月25日開催の第73回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名および監査役2名（うち社外監査役1名）が含まれております。

(5) 社外役員に関する事項

①重要な兼職先と当社との関係

該当する事項はありません。

②主要取引先等特定関係事業者との関係

該当する事項はありません。

③当期における主な活動内容および期待される役割に関して行った職務の概要

氏名	地位	主な活動内容および期待される役割に関して行った職務の概要
土屋 淳	社外取締役	当期に開催された取締役会17回の全てに出席し、グローバルな企業経営で培われた豊富な経験と幅広い化学の分野での高度な技術的知見に基づき発言を行っております。また、指名・報酬諮問委員会の委員長として、役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し独立した客観的な立場から関与しております。
神山 健次郎	社外取締役	当期に開催された取締役会17回の全てに出席し、企業経営の経験および広報・IR分野における豊富な経験で培われた見識に基づき発言を行っております。また、指名・報酬諮問委員会の委員として、役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し独立した客観的な立場から関与しております。
布施木 孝叔	社外取締役	当期に開催された取締役会17回中15回に出席し、主に公認会計士としての専門的知識や内部統制に関する高い見識に基づき発言を行っております。また、指名・報酬諮問委員会の委員として、役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し独立した客観的な立場から関与しております。
鈴木 仁志	社外監査役	当期に開催された取締役会17回の全て、監査役会13回の全てに出席し、主に弁護士としての専門的見地から発言を行っております。また、企業倫理委員会に出席し、当社のコンプライアンス活動に対し助言・提言を行っております。
安田 恵	社外監査役	監査役就任後に開催された取締役会13回の全て、監査役会10回の全てに出席し、主に公認会計士としての専門的見地から発言を行っております。

(注) 上記の取締役会の開催回数には、会社法第370条および当社定款第25条第4項の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議を含んでおりません。

4. 会計監査人の状況

(1) 会計監査人の名称

PwCあらた有限責任監査法人

(2) 当期に係る会計監査人の報酬等の額

①公認会計士法第2条第1項の業務に係る報酬等の額

52百万円

②当社および当社の連結子会社が会計監査人に支払うべき報酬等の合計額

52百万円

- (注) 1. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りの算出根拠などが適切かどうかについて検討した結果、会計監査人の報酬等の額が相当であると判断したので、同意いたしました。
2. 公認会計士法第2条第1項の業務に係る報酬等の額は、会社法上の会計監査人の監査に対する報酬等の額と金融商品取引法上の監査に対する報酬等の額の合計であります。
3. 当社の海外子会社につきましては、当社の会計監査人と同一のネットワークに属しているPwCのメンバーファームの監査を受けております。

(3) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人が会社法第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、監査役全員の同意によりこれを解任します。

また、監査役会で定めた「会計監査人评价・選定基準」に基づき、会計監査人の交代が必要であると判断した場合、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します。

5. 会社の体制および方針

内部統制システムに関する基本方針

当社は、業務の適正を確保するための体制に関する基本方針について、取締役会において以下のとおり決議しております。

(1) 取締役および従業員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

①取締役および従業員を対象とする法令遵守体制の基礎として、綜研化学倫理綱領を定め、綜研化学倫理綱領ハンドブックなどにより、その遵守を図る。

②取締役は、職務執行にあたり、効率的かつ健全で、透明性の高い経営の実現を目指し、取締役および従業員の職務執行が適正に行われるための体制を構築する。

ア 規程の整備

法令、定款および企業理念を踏まえて、取締役および従業員が職務を執行するうえで必要となる社内ルール、手続きなどを規程として整備する。

イ 法令遵守体制

企業倫理委員会を設置し、日常的な法令遵守状況を定期的にチェックするとともに、改善のための提言を行い、取締役会にその状況を報告する。

ウ 活動状況の確認と是正のための体制

業務の適正を確保するため内部監査室を設置し、監査結果について適宜代表取締役社長に報告する。また、内部通報制度として「内部通報・相談窓口」を設けて、法令違反を未然に防ぐための体制を整備する。

(2) 取締役の職務の執行に関する情報の保存および管理に関する体制

取締役の職務執行に関する情報については、文書管理規程に基づき、その保存媒体に応じて適切かつ確実に保存・管理する。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社グループの企業価値を損ねる可能性がある重要なリスクに対して、代表取締役社長をリスク管理統括責任者とする適切な管理体制を整備するとともに、リスク管理規程に基づき、経営環境の変化に応じたリスク管理活動を推進する。

なお、重大な危機が生じた場合には、代表取締役社長を本部長とする対策本部を設置し、損失を最小限にとどめるよう努める。

(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制

- ①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の基礎として取締役会を月1回定時に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催する。
- ②執行役員制度の下、取締役による経営の意思決定および執行監督と、執行役員による業務執行機能が迅速かつ効率的に行われる体制を確保する。
- ③取締役会の決定に基づく業務執行については、組織管理規程および職務権限規程において社内組織、業務分掌および職位ごとの責任と権限を定め、これに基づき実行する。

(5) 当社およびその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

- ①業務の適正を確保するため、綜研化学倫理綱領を基礎として、当社および子会社において諸規程を整備・運用し、コンプライアンス体制の構築・強化を図る。
- ②経営管理については、関係会社管理規程により、子会社が当社の承認を要する事項および報告すべき事項を明確にするとともに、子会社ごとに運営管理を担当する所管本部を定めて、当社グループの経営方針および所管本部の事業戦略の周知・徹底、子会社の管理・監督・支援を行う。
- ③内部監査室は、当社および子会社における法令遵守やリスク管理の状況、その他業務処理の適正性について、定期的に監査を行い、代表取締役社長に報告する。

(6) 財務報告の信頼性を確保するための体制

財務報告の信頼性を確保するために、代表取締役社長の指示の下、財務報告に係る内部統制システムの整備・構築を行い、その仕組みが有効かつ適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正を行う体制を構築し、運用する。

(7) 監査役の適正監査を確保するための体制

- ①監査役会において定めた監査の方針に基づき、監査役が取締役会のほか、必要な重要会議に出席すること、取締役および従業員から職務執行状況の聴取ならびに各部門や子会社の調査等を実施することを保証する。
- ②当社および子会社の取締役および従業員は、監査役が要求した事項、業績に重大な影響を及ぼす可能性のある事項、法令違反など不正行為に関する事項などについて、監査役に遅滞なく報告するものとする。なお、監査役への報告を行った者に対して、当該報告を理由として不利益な取扱いを行わないものとする。
- ③監査役の監査が実効的に行われることを確保するため、会計監査人および内部監査室との定期的な意見交換の場を設ける。
- ④監査役が職務執行について生ずる費用を請求した場合は、当該監査役の職務執行に必要でないと認められる場合を除き、拒むことができないものとする。

(8) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項および使用人の取締役からの独立性に関する事項

- ①監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、当社の従業員から監査役補助者を任命する。
- ②監査役補助者の異動、人事考課および給与の改定にあたっては、監査役会の同意を得るものとする。また、監査役補助者は、監査役の指揮命令に従い、取締役および他の従業員からの指揮命令を受けないものとする。

(9) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびその体制整備状況

反社会的勢力との関係を根絶することを基本的な方針とし、綜研化学倫理綱領において「あらゆる反社会的勢力からの不法・不当な要求には応じず、一切の関係を遮断する。」と定める。

また、従業員に向けた反社会的勢力との関係根絶に関する教育や所管警察署、弁護士等の外部専門機関との連携を図り、反社会的勢力による被害防止を図る取組みを進める。さらに「特殊暴力防止対策連合会」に加盟し、不当要求等への適切な対応方法や反社会的勢力排除に関する情報収集や各種外部研修への参加を実施し、万が一に備えた体制整備に努めるものとする。

内部統制システムの運用状況の概要

当社は、上記の基本方針に基づいて内部統制システムの整備・運用を進めており、当期における主な運用状況は、以下のとおりであります。

(1) 取締役の職務の執行に関する事項

- ①取締役会を月1回定時に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催しており、当期は書面決議を含めて20回開催し、経営に関する重要事項の決定および業務執行状況の報告をするとともに、取締役の業務執行の適正性および適法性について監督を行っております。
- ②取締役および執行役員を構成員とする事業推進会議を当期は13回開催し、経営上の重要な事項について審議することにより、意思決定の迅速化を図っております。

(2) 法令遵守に関する事項

企業倫理委員会を当期は4回開催し、日常的な法令遵守状況をチェックするとともに、改善のための提言を行い、取締役会にその状況を報告しております。

また、財務報告、労務管理および品質管理の適正性確保や安全・環境法令の遵守を徹底するため、電話回線またはインターネット等（以下、「電話等」といいます。）を經由した手段を活用しながら、担当部門が関連情報を収集するとともに、グループ各社・関係部門への指導・教育等を実施しております。

このほか、海外を含むグループ各社の従業員が利用できる内部通報・相談窓口を設置・運用しております。

(3) 損失の危険の管理に関する事項

経営環境の変化に応じたリスクに迅速かつ適切に対応するため、事業推進会議において、リスク情報を共有・評価し、対応策を検討・推進しております。また、リスク管理規程に基づくリスクの識別・評価を実施し、その結果を踏まえて当社グループ全体の重大リスクを取締役会で特定し、対応策の進捗を監督しております。

(4) 子会社管理に関する事項

①関係会社管理規程に基づき、子会社の経営上重要な決定事項については当社の事前承認を求めており、子会社の業務執行状況については毎月の事業推進会議で担当執行役員から報告を受けております。また、電話等を經由した手段を活用しながら、取締役および執行役員が定期的に子会社の代表者から事業計画の進捗の報告を受けるなどして、子会社の経営状況を監督しております。

②子会社における業務の適正を確保するため、法令遵守、リスク管理およびその他業務の適正性について、内部監査室による監査を実施しております。

(5) 監査役の職務執行に関する事項

①監査役は、取締役会のほか、必要に応じて事業推進会議などの重要会議に出席し、適宜意見を述べております。また、電話等を經由した手段を活用しながら、取締役および執行役員から職務執行状況を聴取するとともに、各部門および子会社に対するヒアリングを実施しております。当期は監査役会を13回開催し、情報共有を図っております。

②監査役は、社外取締役、内部監査室および会計監査人と監査結果に関する報告や情報・意見交換等を行っております。なお、当期は、社外取締役と1回、内部監査室と12回、会計監査人と8回会合を開催しております。

③監査役の監査が実効的に行われることを確保するため、従業員から監査役補助者を1名任命し、監査役会に関する資料作成、情報収集および運営補佐を行っております。

連結計算書類

連結貸借対照表

(2022年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	27,873,883	流動負債	12,909,404
現金及び預金	7,203,486	支払手形及び買掛金	8,146,311
受取手形、売掛金及び契約資産	8,026,469	電子記録債務	740,510
電子記録債権	2,410,428	短期借入金	1,092,618
有価証券	4,000,000	1年内返済予定の長期借入金	90,250
商品及び製品	4,271,337	未払法人税等	328,080
仕掛品	47,115	賞与引当金	654,290
原材料及び貯蔵品	1,338,082	役員賞与引当金	63,000
その他	588,588	完成工事補償引当金	8,500
貸倒引当金	△11,625	工事損失引当金	0
		その他	1,785,843
固定資産	17,708,695	固定負債	4,324,902
有形固定資産	16,135,776	長期借入金	2,440,126
建物及び構築物	7,094,232	退職給付に係る負債	1,802,523
機械装置及び運搬具	4,047,060	資産除去債務	46,647
土地	1,347,465	その他	35,606
使用権資産	548,219	負債合計	17,234,307
建設仮勘定	2,266,078	(純資産の部)	
その他	832,720	株主資本	26,403,411
無形固定資産	328,701	資本金	3,361,563
投資その他の資産	1,244,217	資本剰余金	3,402,662
投資有価証券	63,469	利益剰余金	19,697,641
繰延税金資産	1,008,751	自己株式	△58,455
その他	290,106	その他の包括利益累計額	1,944,859
貸倒引当金	△118,110	その他有価証券評価差額金	3,586
資産合計	45,582,578	為替換算調整勘定	1,909,685
		退職給付に係る調整累計額	31,588
		純資産合計	28,348,270
		負債純資産合計	45,582,578

招集ご通知

株主総会参考書類

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告書

連結損益計算書

(2021年4月1日から
2022年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	金 額
売上高		38,638,057
売上原価		28,376,695
売上総利益		10,261,362
販売費及び一般管理費		8,032,172
営業利益		2,229,189
営業外収益		
受取利息及び配当金	46,037	
補助金収入	71,952	
為替差益	422,079	
その他の営業外収益	61,241	601,310
営業外費用		
支払利息	52,522	
貸倒引当金繰入額	13,850	
その他の営業外費用	19,312	85,684
経常利益		2,744,816
特別利益		
固定資産売却益	96	
投資有価証券売却益	66,234	66,331
特別損失		
固定資産売却損	1,332	
固定資産除却損	27,170	
投資有価証券売却損	8,753	37,256
税金等調整前当期純利益		2,773,890
法人税、住民税及び事業税	779,622	
法人税等調整額	△46,434	733,187
当期純利益		2,040,703
親会社株主に帰属する当期純利益		2,040,703

連結株主資本等変動計算書

(2021年4月1日から
2022年3月31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	3,361,563	3,391,491	18,272,686	△76,568	24,949,173
会計方針の変更による 累積的影響額			1,950		1,950
会計方針の変更を反映した 当 期 首 残 高	3,361,563	3,391,491	18,274,636	△76,568	24,951,124
当 期 変 動 額					
剰余金の配当 親会社株主に帰属する 当 期 純 利 益			△617,698		△617,698
自己株式の取得				△68	△68
自己株式の処分		11,170		18,180	29,351
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)					
当 期 変 動 額 合 計	-	11,170	1,423,004	18,112	1,452,287
当 期 末 残 高	3,361,563	3,402,662	19,697,641	△58,455	26,403,411

	その他の包括利益累計額				純資産合計
	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	為替換算 調整勘定	退 職 給 付 に 係 る 調 整 累 計 額	そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 合 計	
当 期 首 残 高	63,130	566,820	12,045	641,996	25,591,170
会計方針の変更による 累積的影響額					1,950
会計方針の変更を反映した 当 期 首 残 高	63,130	566,820	12,045	641,996	25,593,121
当 期 変 動 額					
剰余金の配当 親会社株主に帰属する 当 期 純 利 益					△617,698
自己株式の取得					△68
自己株式の処分					29,351
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)	△59,544	1,342,864	19,542	1,302,862	1,302,862
当 期 変 動 額 合 計	△59,544	1,342,864	19,542	1,302,862	2,755,149
当 期 末 残 高	3,586	1,909,685	31,588	1,944,859	28,348,270

招集ご通知

株主総会参考書類

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告書

計算書類

貸借対照表

(2022年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	17,631,828	流動負債	7,616,323
現金及び預金	2,296,849	支払手形	25,533
受取手形	389,875	電子記録債権	273,596
電子記録債権	609,087	買掛金	5,757,974
売掛金	5,159,465	未払掛金	546,126
有価証券	4,000,000	未払費用	215,072
商品及び製品	1,911,898	未払法人税等	131,962
原材料及び貯蔵品	605,959	賞与引当金	579,926
前払費用	69,949	役員賞与引当金	52,000
その他	2,588,742	その他	34,130
固定資産	15,729,319	固定負債	2,846,048
有形固定資産	7,723,190	長期借入金	1,000,000
建物	4,402,800	退職給付引当金	1,779,901
構築物	198,494	資産除去債	46,647
機械及び装置	1,622,966	その他	19,500
車両運搬具	20,871	負債合計	10,462,372
工具、器具及び備品	373,644	(純資産の部)	
土地	1,100,962	株主資本	22,895,189
建設仮勘定	3,450	資本剰余金	3,361,563
無形固定資産	310,024	資本剰余金	3,422,390
ソフトウェア	308,096	資本準備金	3,402,809
その他	1,927	その他資本剰余金	19,580
投資その他の資産	7,696,104	利益剰余金	16,169,690
投資有価証券	63,469	利益準備金	82,000
関係会社株式	1,563,017	その他利益剰余金	16,087,690
関係会社出資金	5,221,513	研究開発積立金	500,000
長期前払費用	31,192	別途積立金	13,275,000
繰延税金資産	804,262	繰越利益剰余金	2,312,690
その他	130,758	自己株式	△58,455
貸倒引当金	△118,110	評価・換算差額等	3,586
資産合計	33,361,147	その他有価証券評価差額金	3,586
		純資産合計	22,898,775
		負債純資産合計	33,361,147

損益計算書

(2021年4月1日から
2022年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目		金 額
売上	高価	19,876,427
売上	原価	15,036,507
売上総利益		4,839,920
販売費及び一般管理費		5,079,573
営業外収益		239,653
受取利息及び配当金	1,185,106	
受取ロイヤリティ	489,425	
為替差益	403,822	
その他の営業外収益	125,466	2,203,820
営業外費用		
支払利息	6,853	
貸倒引当金繰入額	13,850	
支払手数料	6,979	
その他の営業外費用	1,715	29,399
経常利益		1,934,767
特別利益		
固定資産売却益	79	
投資有価証券売却益	64,899	64,979
特別損失		
固定資産除却損	21,949	
投資有価証券売却損	8,753	30,702
税引前当期純利益		1,969,044
法人税、住民税及び事業税	286,760	
法人税等調整額	△3,955	282,805
当期純利益		1,686,239

招集ご通知

株主総会参考書類

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告書

株主資本等変動計算書

(2021年4月1日から
2022年3月31日まで)

(単位：千円)

	株 主 資 本										自己株式	株主資本計
	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			
					研究開発 積立金	別 途 積立金	繰越利益 剰余金					
当 期 首 残 高	3,361,563	3,402,809	8,410	3,411,220	82,000	500,000	11,775,000	2,744,150	15,101,150	△76,568	21,797,366	
当 期 変 動 額												
剰 余 金 の 配 当								△617,698	△617,698		△617,698	
当 期 純 利 益								1,686,239	1,686,239		1,686,239	
別 途 積 立 金 の 積 立							1,500,000	△1,500,000	-		-	
自 己 株 式 の 取 得										△68	△68	
自 己 株 式 の 処 分			11,170	11,170						18,180	29,351	
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)												
当 期 変 動 額 合 計	-	-	11,170	11,170	-	-	1,500,000	△431,459	1,068,540	18,112	1,097,823	
当 期 末 残 高	3,361,563	3,402,809	19,580	3,422,390	82,000	500,000	13,275,000	2,312,690	16,169,690	△58,455	22,895,189	

	評価・換算差額等		純資産合計
	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	評価・換算 差額等合計	
当 期 首 残 高	62,154	62,154	21,859,520
当 期 変 動 額			
剰 余 金 の 配 当			△617,698
当 期 純 利 益			1,686,239
別 途 積 立 金 の 積 立			-
自 己 株 式 の 取 得			△68
自 己 株 式 の 処 分			29,351
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)	△58,568	△58,568	△58,568
当 期 変 動 額 合 計	△58,568	△58,568	1,039,255
当 期 末 残 高	3,586	3,586	22,898,775

監査報告書

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書謄本

独立監査人の監査報告書

2022年5月20日

綜研化学株式会社
取締役会 御中

PwCあらた有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 小林 昭 夫
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 五代 英 紀
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、綜研化学株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、綜研化学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。

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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

招集ご通知

株主総会参考書類

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告書

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

会計監査人の監査報告書謄本

独立監査人の監査報告書

2022年5月20日

綜研化学株式会社
取締役会 御中

PwCあらた有限責任監査法人

東京事務所
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 小林 昭 夫
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 五代 英 紀

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、綜研化学株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの第74期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

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

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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

招集ご通知

株主総会参考書類

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告書

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書謄本

監 査 報 告 書

当監査役会は、2021年4月1日から2022年3月31日までの第74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、職務の分担等を定め、監査役会を毎月定期的に開催し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基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、電話回線又はインターネット等を経由した手段を活用しながら、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、子会社の役員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当社及び当社子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
 - ③ 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及びその運用状況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PwCあらた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PwCあらた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。

2022年5月24日

綜研化学株式会社 監査役会

常勤監査役 榎 本 稔 ㊟

常勤監査役 泉 浦 伸 行 ㊟

社外監査役 鈴 木 仁 志 ㊟

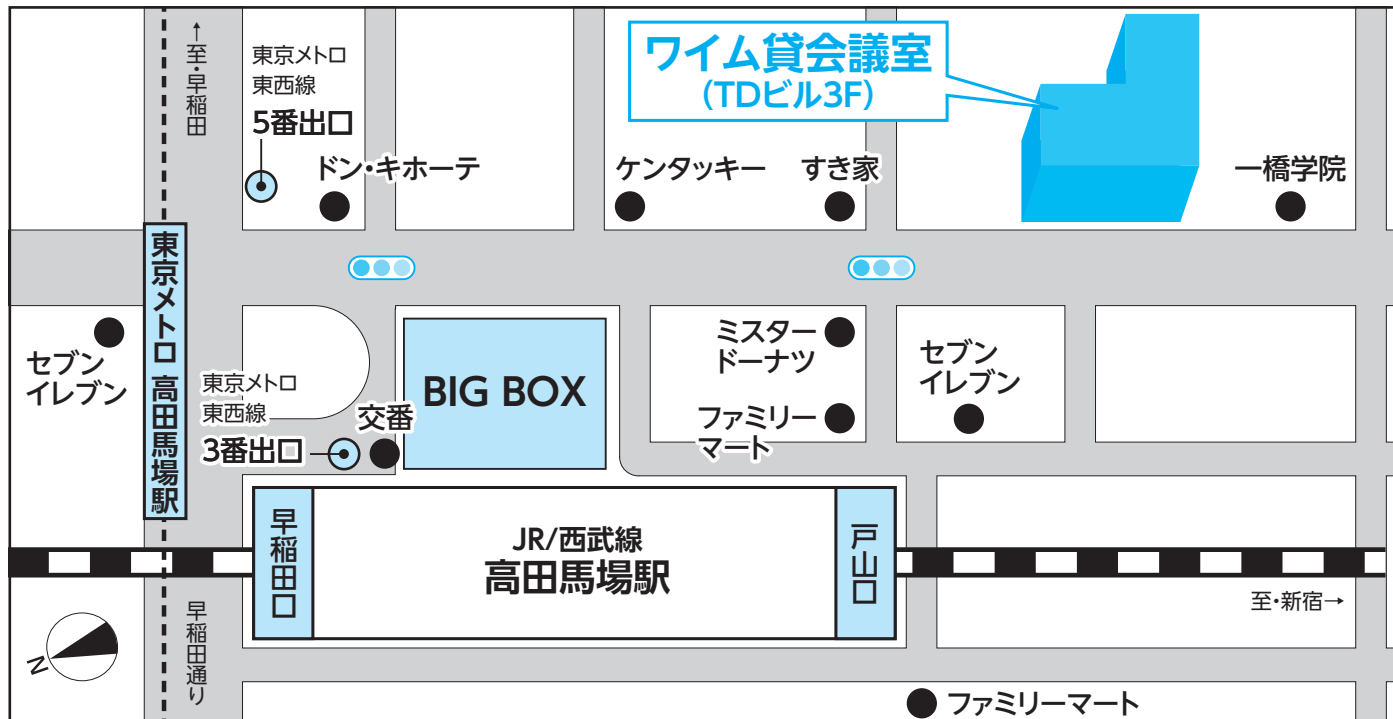
社外監査役 安 田 恵 ㊟

以 上

綜研化学株式会社 株主総会会場ご案内図

日時：2022年6月24日（金曜日） 午前10時（受付開始 午前9時）

所在地：東京都新宿区高田馬場一丁目29番9号 TDビル3F
ワイム貸会議室 高田馬場



交通

JR山手線「高田馬場」駅…………… 戸山口 徒歩2分
西武新宿線「高田馬場」駅…………… 戸山口 徒歩2分
東京メトロ東西線「高田馬場」駅… 3番出口 徒歩5分
東京メトロ東西線「高田馬場」駅… 5番出口 徒歩5分

※ 駐車場のご用意はいたしておりませんので、お車でのご来場はご遠慮ください。