

# 第126期 定時株主総会招集ご通知



開催日時

2022年 6月 29日 (水曜日)  
午前10時 (受付開始：午前9時)

開催場所

**当社本店25階会議室**  
東京都品川区大崎二丁目1番1号  
(ThinkPark Tower)

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9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
- 第6号議案 取締役に対する株式報酬等の額及び内容決定の件
- 第7号議案 監査役の報酬額改定の件

株主のみなさまにおかれましては、新型コロナウイルス感染予防のため、ご来場は控えていただきますようお願い申し上げます。なお、本株主総会における感染拡大防止対応を、以下の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、ご確認ください。  
<https://www.shi.co.jp/ir/stock/meeting/index.html>

本年は、株主総会にご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

郵送又はインターネット等による議決権行使期限

2022年6月28日 (火曜日) 午後6時まで

 住友重機械工業株式会社

証券コード：6302

# 目次

## 当社ウェブサイトに掲載する事項



このマークの事項は、法令及び当社定款第16条の規定に基づき、当社ウェブサイトに掲載しておりますので、本招集ご通知提供書面には記載しておりません。

ごあいさつ ..... 2



### 招集ご通知

第126期定時株主総会招集ご通知 ..... 3  
議決権行使のご案内 ..... 5



### 株主総会参考書類

第1号議案 剰余金の処分の件 ..... 7  
第2号議案 定款一部変更の件 ..... 8  
第3号議案 取締役9名選任の件 ..... 12  
第4号議案 監査役1名選任の件 ..... 22  
第5号議案 補欠監査役1名選任の件 ..... 23  
第6号議案 取締役に対する株式報酬等の額及び  
内容決定の件 ..... 24  
第7号議案 監査役の報酬額改定の件 ..... 27  
(ご参考) 当社のコーポレートガバナンスについて 28

【提供書面】



### 事業報告

1. 企業集団の現況 ..... 33  
2. 会社の現況 ..... 45

業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要

当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針



### 連結計算書類

連結貸借対照表 ..... 53  
連結損益計算書 ..... 54  
(ご参考) 連結キャッシュ・フロー計算書 ..... 55

連結株主資本等変動計算書

連結注記表



### 計算書類

貸借対照表 ..... 56  
損益計算書 ..... 57

株主資本等変動計算書

個別注記表



### 監査報告

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 ..... 58  
会計監査人の監査報告書 ..... 60  
監査役会の監査報告書 ..... 62

株主総会会場ご案内図



当社ウェブサイト

<https://www.shi.co.jp>



# ごあいさつ



株主のみなさまには、平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

当社第126期定時株主総会を6月29日（水曜日）に開催いたしますので、ここに招集ご通知をお届けいたします。

ご高覧くださいますようお願い申し上げます。

代表取締役社長

しも むら しん じ  
下村真司

## 経営理念

### 企業使命


一流の商品とサービスを世界に提供し続ける機械メーカーを目指します。  
誠実を旨とし、あらゆるステークホルダーから高い評価と信頼を得て、  
社会に貢献します。

### 私たちの価値観

- |        |                             |
|--------|-----------------------------|
| 顧客第一   | 顧客価値を第一に考え優れた商品とサービスを提供します。 |
| 変化への挑戦 | 現状に甘んずることなく変化に挑戦し続けます。      |
| 技術重視   | 独自の技術を磨き社会の発展に貢献します。        |
| 人間尊重   | 互いを尊重し学び合い成長する組織風土を育みます。    |



株主のみなさまへ

東京都品川区大崎二丁目1番1号  
 住友重機械工業株式会社  
代表取締役社長 下村真司

## 第126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126期定時株主総会を右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、株主のみなさまにおかれましては、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、ご来場は控えていただき、郵送又はインターネット等による議決権の事前行使をお願い申し上げます。議決権の事前行使に当たっては、後記の株主総会参考書類をご検討いただき、2022年6月28日（火曜日）午後6時までに議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

敬 具

### 議決権行使の方法



株主総会にご出席される場合



同封の議決権行使書面を  
会場受付にご提出ください。



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面に賛否をご表示いただき、  
**2022年6月28日（火曜日）午後6時まで**に  
到着するようにご返送ください。



インターネット等により  
議決権を行使される場合



6頁の「インターネット等による議決権行使のご案内」をご確認の上、  
**2022年6月28日（火曜日）午後6時まで**に  
賛否をご入力ください。

1. 日 時 2022年6月29日（水曜日）午前10時（受付開始：午前9時）  
 2. 場 所 当社本店 25階会議室  
 東京都品川区大崎二丁目1番1号（ThinkPark Tower）

### 3. 目的事項

- 報告事項**
- 第126期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  - 第126期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 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9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
  - 第6号議案 取締役に対する株式報酬等の額及び内容決定の件
  - 第7号議案 監査役の報酬額改定の件

以上

### その他本招集ご通知に関する事項

- ◎本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、事業報告の「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要」及び「当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」、連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」及び「連結注記表」並びに計算書類の「株主資本等変動計算書」及び「個別注記表」につきましては、法令及び当社定款第16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。
- ◎上記「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要」及び「当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」は、事業報告の一部として、監査役による監査の対象となっております。また「連結株主資本等変動計算書」、「連結注記表」、「株主資本等変動計算書」及び「個別注記表」は、連結計算書類又は計算書類の一部として、会計監査人及び監査役による監査の対象となっております。
- ◎株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合には、インターネット上の当社ウェブサイトにて、その内容を掲載させていただきます。

本総会当日の様子は、後日インターネット上の当社ウェブサイトにて、その内容を掲載させていただきます。



当社ウェブサイト

<https://www.shi.co.jp>


# 議決権行使のご案内

株主総会における議決権の行使は、株主のみなさまの大切な権利です。後記の株主総会参考書類をご検討いただき、議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

議決権の行使は、以下の方法がございます。

## 株主総会にご出席される場合



### 議決権行使書面を 会場受付にご提出

当日ご出席の際は、お手数ながら、同封の議決権行使書面を会場受付にご提出願います。

代理人によるご出席の場合は、委任状を議決権行使書面とともに会場受付にご提出ください。なお、代理人は、当社の議決権を有する他の株主様1名に限ることとさせていただきます。



### 株主総会開催日時

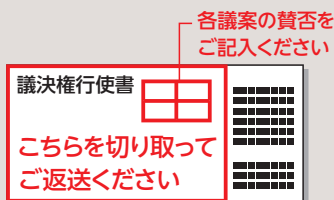
2022年6月29日(水曜日)  
午前10時(受付開始:午前9時)

## 株主総会にご出席されない場合



### 郵送による ご提出

議決権行使書面に各議案の賛否をご表示の上、切手を貼らずにご返送ください。



### 行使期限

2022年6月28日(火曜日)  
午後6時到着分まで



### インターネット等 によるご入力

当社指定の議決権行使ウェブサイト(<https://www.web54.net>)にアクセスしていただき、画面の案内に従い、各議案の賛否をご入力ください。

スマートフォン、タブレット端末での議決権行使には、「スマート行使」をご利用ください。

詳細は次頁をご覧ください

### 行使期限

2022年6月28日(火曜日)  
午後6時まで

## 議決権行使書面のご記入方法のご案内

このQRコードをスマートフォンかタブレット端末で読み取る方法でも、議決権行使が可能です。

こちらに、各議案の賛否をご記入ください。  
第1号、第2号、第4号、第5号、第6号、第7号議案  
賛成の場合……………「賛」の欄に○印  
反対の場合……………「否」の欄に○印

### 第3号議案

賛成の場合……………「賛」の欄に○印  
反対の場合……………「否」の欄に○印  
一部の候補者に……………「賛」の欄に○印をし、  
反対する候補者の番号  
をご記入ください。

※各議案に対して賛否の表示がない場合、「賛」の表示があったものとして取り扱わせていただきます。  
議決権の不統一行使を行う株主様は、株主総会の日の3日前までに、書面によってその旨及び理由をご通知くださいますようお願い申し上げます。

# インターネット等による議決権行使のご案内

## QRコードを読み取る方法 「スマート行使」

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

- 1 議決権行使書面右下に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



### 「スマート行使」での議決権行使は 1回に限り可能です。

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書面に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。

※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

#### 【注意事項】

※郵送とインターネット等の双方で議決権行使をされた場合は、到着日時を問わずインターネット等による議決権行使を有効なものとして取り扱わせていただきます。

※インターネット等で議決権行使を複数回された場合は、最後の議決権行使を有効なものとして取り扱わせていただきます。

### システム等に関する お問い合わせ

三井住友信託銀行株式会社 証券代行ウェブサポート専用ダイヤル

フリーダイヤル **0120-652-031** (受付時間 9:00~21:00)

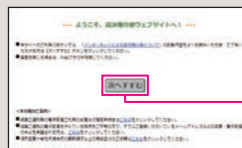
### 議決権電子行使プラットフォームのご利用について

管理信託銀行等の名義株主様（常任代理人様を含みます）につきましては、株式会社ICJが運営する「議決権電子行使プラットフォーム」の利用を申し込まれた場合には、当該プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

## 議決権行使コード・パスワードを 入力する方法

議決権行使  
ウェブサイト <https://www.web54.net>

- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。



「次へすすむ」  
をクリック

- 2 議決権行使書面に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。



「議決権行使コード」  
を入力

「ログイン」を  
クリック

- 3 議決権行使書面に記載された「パスワード」をご入力ください。



「パスワード」  
を入力

実際にご使用になる  
新しいパスワードを  
設定してください

「登録」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。

# 株主総会参考書類

## 第1号議案 剰余金の処分の件

当社の利益配分につきましては、期間利益に応じた株主配当及びその向上を基本姿勢としてつ、長期的かつ安定的な事業展開に必要な内部留保の充実を図りながら、これらを総合的に勘案し決定することとしております。また、配当性向につきましては、30%以上を基本としております。

当期の期末配当につきましては、上記配当方針に従い、さらに、当期の業績及び当社を取り巻く経営環境並びに今後の成長に備えるための内部留保の必要性等を勘案し、以下のとおりといたしたいと存じます。

### 期末配当に関する事項

#### ①配当財産の種類

金銭

#### ②株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき 80円

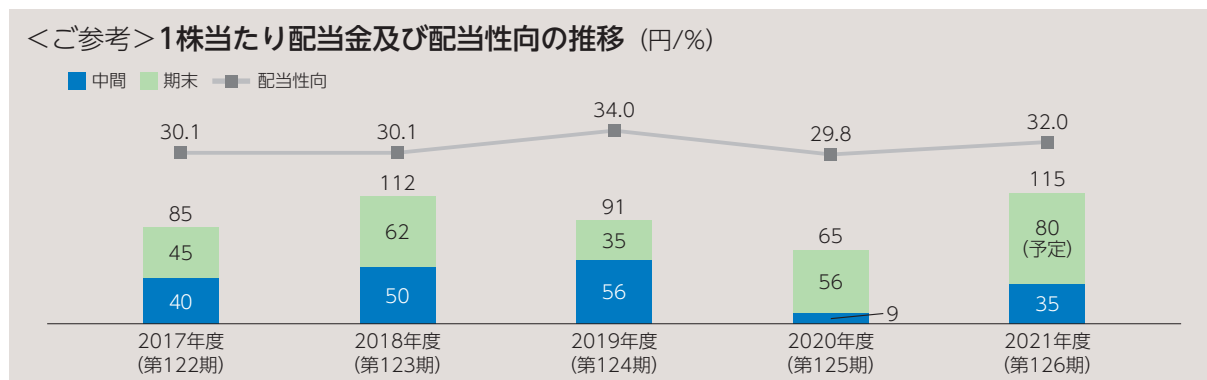
配当総額 9,800,029,680円

<ご参考>

当期の剰余金の配当は、すでに実施いたしました中間配当の1株につき35円と合わせて、前期比50円増の1株につき115円となります。

#### ③剰余金の配当が効力を生じる日

2022年6月30日





## 第2号議案 定款一部変更の件

### 1. 変更の理由

#### (1) 目的事項の変更

当事業の現状に即して事業目的の明確化を図るとともに、今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条について所要の変更を行うものであります。

#### (2) 株主総会提供資料の電子提供制度にかかる規定の変更

「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、株主総会提供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 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（変更案第16条第1項）。
- ② 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（変更案第16条第2項）。
- 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は不要となるため、これを削除するものであります（現行定款第16条）。
- 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（附則第1条）。

#### (3) 事業年度の変更

当社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとしておりますが、海外連結子会社と事業年度を統一することで、グローバル経営基盤を強化するとともに、統一会計期間でのタイムリーな業績把握開示の実現を図るため、次のとおり当社定款を変更するものであります。

なお、事業年度が毎年1月1日から12月31日まで以外の国内連結子会社につきましても、同様の変更を行う予定です。

- ① 当社の事業年度を毎年1月1日から12月31日までに変更するものであります（現行定款第33条）。
- ② 同変更による調整のため所要の変更を行うものであります（現行定款第13条第1項、第14条、第34条及び第35条）。
- ③ 事業年度の変更に伴い、第127期事業年度は2022年4月1日から2022年12月31日までの9か月間となるため、経過措置として附則を設けるものであります（附則第2条、第3条及び第4条）。

## 2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
(目 的)	(目 的)
第2条 当社は次の事業を営むことを目的とする。	第2条 当社は次の事業を営むことを目的とする。
1. 次の機械、装置およびこれに関連する総合設備の設計、製造、据付、販売ならびに修理	1. 次の機械、装置およびこれに関連する総合設備の設計、製造、据付、販売ならびに修理
(1) 製鉄・非鉄機械、鍛圧機械、運搬機械、産業車両、物流機械、駐車装置、建設機械、化学装置、原子力装置、風水力機械、油圧機器、プラスチック加工機械、セラミックス加工機械、ガラス加工機械、工作機械、印刷機械、パルプ製造装置、製紙機械、船用機器、医療機械器具、加速器、電子照射装置、超電導装置、レーザ機器、半導体製造装置、液晶製造装置、精密位置決め装置、極低温機器、精密機械器具、金型、その他産業用および一般用機械	(1) 製鉄・非鉄機械、鍛圧機械、運搬機械、産業車両、物流機械、駐車装置、建設機械、化学装置、原子力装置、風水力機械、油圧機器、プラスチック加工機械、セラミックス加工機械、ガラス加工機械、工作機械、印刷機械、パルプ製造装置、製紙機械、船用機器、医療機械器具、加速器、電子照射装置、超電導装置、レーザ機器、半導体製造装置、液晶製造装置、精密位置決め装置、極低温機器、精密機械器具、金型、 <u>ロボット</u> 、その他産業用および一般用機械
(2) (省略)	(2) (現行どおり)
(3) タービン、ボイラ、発電設備	(3) タービン、ボイラ、発電設備、 <u>蓄電設備</u>
(4) (省略)	(4) (現行どおり)
(5) <u>ヨット等のレジャー機器</u>	(削除)
(6)~(7) (省略)	(5)~(6) (現行どおり)
2. ~13. (省略)	2. ~13. (現行どおり)
14. <u>海難救助および海上運送業</u>	(削除)
15. ~17. (省略)	14. <u>~16.</u> (号数を1号ずつ繰り上げる)
18. <u>マリン・レジャー、スポーツ、宿泊施設等の経営</u>	(削除)
19. (省略)	17. (号数を2号繰り上げる)
(招集)	(招集)
第13条 当社の定時株主総会は毎年 <u>6月</u> に招集する。	第13条 当社の定時株主総会は毎年 <u>3月</u> に招集する。
(省略)	(現行どおり)
(省略)	(現行どおり)

現 行 定 款	変 更 案
<p>(定時株主総会の基準日)</p> <p>第14条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は毎年<u>3月31日</u>とする。</p> <p><u>(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)</u></p> <p>第16条 当会社は株主総会の招集に際し、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。</p> <p>(新設)</p> <p>第17条～第32条 (省略)</p> <p>(事業年度)</p> <p>第33条 当会社の事業年度は毎年<u>4月1日</u>から翌年<u>3月31日</u>までとする。</p> <p>(剰余金の配当)</p> <p>第34条 当会社は株主総会の決議によって毎年<u>3月31日</u>現在の株主名簿に記載された株主または登録株式質権者に対し剰余金の配当を行う。</p> <p>(中間配当)</p> <p>第35条 当会社は取締役会の決議によって毎年<u>9月30日</u>現在の株主名簿に記載された株主または登録株式質権者に対し中間配当をすることができる。</p>	<p>(定時株主総会の基準日)</p> <p>第14条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は毎年<u>12月31日</u>とする。</p> <p>(削除)</p> <p><u>(電子提供措置等)</u></p> <p>第16条 当会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><u>当会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。</u></p> <p>第17条～第32条 (現行どおり)</p> <p>(事業年度)</p> <p>第33条 当会社の事業年度は毎年<u>1月1日</u>から<u>12月31日</u>までとする。</p> <p>(剰余金の配当)</p> <p>第34条 当会社は株主総会の決議によって毎年<u>12月31日</u>現在の株主名簿に記載された株主または登録株式質権者に対し剰余金の配当を行う。</p> <p>(中間配当)</p> <p>第35条 当会社は取締役会の決議によって毎年<u>6月30日</u>現在の株主名簿に記載された株主または登録株式質権者に対し中間配当をすることができる。</p>

現 行 定 款	変 更 案
	<p>附則</p> <p><u>第1条</u> 定款第16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16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. 本条は施行日から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後にこれを削除する。</p> <p><u>第2条</u> 第33条（事業年度）の規定にかかわらず、第127期事業年度は2022年4月1日から2022年12月31日までの9か月間とする。</p> <p><u>第3条</u> 第35条（中間配当）の規定にかかわらず、第127期事業年度の中間配当を行う場合の基準日は2022年9月30日とする。</p> <p><u>第4条</u> 前2条および本条は第127期事業年度の終了をもって、これを削除する。</p>
(新設)	
(新設)	
(新設)	
(新設)	

## 第3号議案 取締役9名選任の件

取締役全員（9名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、社外取締役3名を含む取締役9名の選任をお願いしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	候補者属性	氏名	現在の当社における地位及び担当	指名報酬	取締役会出席状況
1	再任	おかむらてつや 岡村 哲也	代表取締役会長 取締役会議長	指名 報酬	14/14回（100%）
2	再任	しもむらしんじ 下村 真司	代表取締役社長（兼）CEO	指名 報酬	14/14回（100%）
3	再任	こじまえいじ 小島 英嗣	代表取締役（兼）専務執行役員 貿易管理室長（兼）企画本部長		14/14回（100%）
4	再任	ひらおかかずお 平岡 和夫	取締役（兼）専務執行役員 精密機器事業部長		14/14回（100%）
5	新任	ちぎいわとしひこ 千々岩 敏彦	専務執行役員 技術本部長		—
6	新任	わたなべとしろう 渡部 敏朗	常務執行役員 財務経理本部長		—
7	再任 社外 独立	たかはしすすむ 高橋 進	社外取締役	指名 報酬	13/14回（93%）
8	再任 社外 独立	こじまひでお 小島 秀雄	社外取締役	指名・委員長 報酬・委員長	14/14回（100%）
9	再任 社外 独立	はまじあきお 濱地 昭男	社外取締役	指名 報酬	14/14回（100%）

再任 再任取締役候補者 新任 新任取締役候補者 社外 社外取締役候補者 独立 東京証券取引所の定めに基づく独立役員

指名 指名委員会委員 報酬 報酬委員会委員

（注）当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を取締役、監査役全員（以下取締役等）を被保険者として締結しております。これにより、取締役等がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずる損害（但し、保険契約上で免責事由に該当するものを除く）について填補することとしております。各候補者が取締役に就任した場合は当該保険契約の被保険者となり、契約期間満了後は、取締役会にて決議の上、これを更新する予定であります。

（ご参考）当社が定める「取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続」、「社外役員の独立性基準」及び「取締役会のスキルマトリックス」は、28～30頁に記載しております。

候補者  
番号

1

おかむら  
岡村

てつや  
哲也

再任

指名

報酬

(1956年5月5日生)



所有する当社の株式数

5,928株

取締役在任年数

4年

取締役会への出席状況

14/14回 (100%)

### 略歴並びに当社における地位及び担当

- 1980年4月 当社入社
- 2008年3月 Demag Ergotech GmbH (現 Sumitomo(SHI)Demag Plastics Machinery GmbH) Managing Director & CEO
- 2012年4月 当社常務執行役員
- 2017年4月 常務執行役員 産業機器事業部長
- 2018年4月 専務執行役員 産業機器事業部長
- 2018年6月 取締役(兼)専務執行役員 産業機器事業部長
- 2020年4月 代表取締役(兼)執行役員副社長 貿易管理室長
- 2021年1月 代表取締役(兼)執行役員副社長 貿易管理室長(兼)ICT本部長
- 2021年4月 代表取締役(兼)執行役員副社長 CIO 貿易管理室長(兼)ICT本部長
- 2022年4月 **代表取締役会長 取締役会議長** 現在に至る

### 重要な兼職の状況

重要な兼職はありません。

### 候補者と当社との間の特別の利害関係

特別の利害関係はありません。

### 取締役候補者とした理由

岡村哲也氏は、2008年にDemag Ergotech GmbH (現 Sumitomo(SHI)Demag Plastics Machinery GmbH)のManaging Director & CEOに就任後、2012年に当社常務執行役員に就任し、当社グループのプラスチック機械事業の競争力強化に貢献してまいりました。2017年に産業機器事業部門の責任者に就任後、2018年に取締役専務執行役員に就任し、同事業部門の収益安定化、商品力強化の取組みを推進してまいりました。2020年4月には代表取締役執行役員副社長に就任、2021年4月には最高情報責任者に就任し、当社グループの情報部門の再編強化を推進しました。2022年4月には代表取締役会長に就任するとともに、取締役会議長としてガバナンス体制の強化を推進し、当社グループの経営を担っております。当社は、同氏が経営全般に関する高い識見と監督能力を有していることから、当社の取締役に相応しいと判断し、引き続き選任をお願いするものであります。

候補者  
番号

2

しもむら  
下村

しんじ  
真司

再任

指名

報酬

(1957年2月3日生)



所有する当社の株式数

12,313株

取締役在任年数

6年

取締役会への出席状況

14/14回 (100%)

### 略歴並びに当社における地位及び担当

1982年4月 当社入社  
2012年4月 住友建機株式会社取締役  
2013年4月 同社常務取締役  
2014年4月 同社専務取締役  
2014年4月 当社執行役員  
2015年4月 常務執行役員  
2015年4月 住友建機販売株式会社代表取締役社長  
2016年4月 住友建機株式会社代表取締役社長  
2016年6月 当社取締役(兼)常務執行役員  
2018年4月 取締役(兼)専務執行役員  
2019年4月 代表取締役社長(兼)CEO 現在に至る

### 重要な兼職の状況

重要な兼職はありません。

### 候補者と当社との間の特別の利害関係

特別の利害関係はありません。

### 取締役候補者とした理由

下村真司氏は、住友建機株式会社の代表取締役社長として、強いリーダーシップのもと、建設機械部門の事業伸長を図る等の功績を上げ、当社グループの経営を担ってまいりました。2019年に当社代表取締役社長に就任後は、「中期経営計画2019」に掲げた課題と目標の達成に向け、強固な事業体質の構築を推進しました。また、2021年から製品及びサービスによる社会課題解決を通じて持続的な企業価値の拡大を目指して「中期経営計画2023」をスタートさせ、最高経営責任者として当社グループの経営を指揮しております。当社は、同氏が経営全般に関する高い識見と監督能力を有していることから、当社の取締役に相応しいと判断し、引き続き選任をお願いするものであります。

候補者  
番号 3

こじま えいじ  
**小島 英嗣** **再任**  
(1960年1月3日生)



所有する当社の株式数

**3,832株**

取締役在任年数

**5年**

取締役会への出席状況

**14/14回 (100%)**

#### 略歴並びに当社における地位及び担当

1984年 4月 当社入社  
2013年11月 メカトロニクス事業部長  
2016年 4月 常務執行役員 メカトロニクス事業部長  
2016年 7月 常務執行役員 エネルギー環境事業部長  
2017年 6月 取締役(兼)常務執行役員 エネルギー環境事業部長  
2021年 4月 取締役(兼)専務執行役員 企画本部長  
2022年 4月 **代表取締役(兼)専務執行役員**  
**貿易管理室長(兼)企画本部長** 現在に至る

#### 重要な兼職の状況

重要な兼職はありません。

#### 候補者と当社との間の特別の利害関係

特別の利害関係はありません。

#### 取締役候補者とした理由

小島英嗣氏は、2013年にメカトロニクス事業部長に就任後、当社グループ全体の制御技術を牽引する同事業の責任者として、その役割を果たしてまいりました。2016年に常務執行役員、同年にエネルギー環境事業部門の責任者に就任し、事業競争力強化、競争優位構築への取組みを推し進め、2017年には取締役に就任、2021年4月に専務執行役員に昇任するとともに企画部門の責任者として当社グループ全体の戦略の立案と推進をリードしており、また2022年4月には代表取締役に就任し当社グループの経営を担っております。当社は、同氏が経営全般に関する高い識見と監督能力を有していることから、当社の取締役に相応しいと判断し、引き続き選任をお願いするものであります。



候補者  
番号

4

ひらおか  
**平岡**

かずお  
**和夫**

再任

(1962年7月30日生)



所有する当社の株式数

**4,250株**

取締役在任年数

**2年**

取締役会への出席状況

**14/14回 (100%)**

### 略歴並びに当社における地位及び担当

- 1985年4月 当社入社
- 2012年4月 プラスチック機械事業部長
- 2015年4月 執行役員 プラスチック機械事業部長
- 2016年4月 常務執行役員 プラスチック機械事業部長
- 2020年4月 専務執行役員 プラスチック機械事業部長
- 2020年6月 取締役(兼) 専務執行役員 プラスチック機械事業部長
- 2021年4月 **取締役(兼) 専務執行役員**  
**精密機器事業部長** 現在に至る

### 重要な兼職の状況

重要な兼職はありません。

### 候補者と当社との間の特別の利害関係

特別の利害関係はありません。

### 取締役候補者とした理由

平岡和夫氏は、2012年にプラスチック機械事業部長に就任後、2015年に執行役員、2016年に常務執行役員、2020年に取締役専務執行役員に就任し、2021年4月からは当社グループの成長と高収益化を牽引する精密機器事業部門の責任者として、事業成長への取組みを推進しております。当社は同氏が、経営全般に関する高い識見と監督能力を有していることから、当社の取締役に相応しいと判断し、引き続き選任をお願いするものであります。

候補者  
番号

5

ち ぢ い わ と し ひ こ  
**千々岩 敏彦** **新任**  
(1960年8月12日生)



所有する当社の株式数  
**5,958株**

#### 略歴並びに当社における地位及び担当

1984年 4月 当社入社  
2007年 4月 メカトロニクス事業部技術部主席技師  
2010年 4月 メカトロニクス事業部制御技術部長  
2014年 4月 技術本部技術研究所長  
技術本部技術研究所システム開発センター長  
2017年 4月 執行役員 技術本部技術研究所長  
2020年 4月 常務執行役員 技術本部長（兼）技術本部技術研究所長  
2021年 4月 常務執行役員 技術本部長  
2022年 4月 **専務執行役員 技術本部長** 現在に至る

#### 重要な兼職の状況

重要な兼職はありません。

#### 候補者と当社との間の特別の利害関係

特別の利害関係はありません。

#### 取締役候補者とした理由

千々岩敏彦氏は、技術部門の要職を歴任し2014年には技術研究所長、2020年には技術本部長に就任するなど、長年にわたり当社の技術開発に貢献してまいりました。また2017年に執行役員に就任後、2020年に常務執行役員、2022年4月に専務執行役員に昇任し、技術部門の責任者として幅広く高度な技術的知見をもって当社グループの研究、開発をリードし成果をあげております。

当社は同氏が、当社グループの基盤となる技術全般に関する高い識見と経営全般に関する監督能力を有していることから、当社の取締役者に相応しいと判断し、選任をお願いするものであります。

候補者  
番号

6

わたなべ  
**渡部**

としろう  
**敏朗**

新任

(1963年3月27日生)



所有する当社の株式数  
**1,623株**

#### 略歴並びに当社における地位及び担当

1986年4月 当社入社  
2010年4月 プラスチック機械事業部企画管理部主管  
2011年4月 プラスチック機械事業部企画管理部長  
2014年4月 財務経理本部事業管理グループ部長  
2019年4月 財務経理本部長  
2020年4月 執行役員 財務経理本部長  
2022年4月 **常務執行役員 財務経理本部長** 現在に至る

#### 重要な兼職の状況

重要な兼職はありません。

#### 候補者と当社との間の特別の利害関係

特別の利害関係はありません。

#### 取締役候補者とした理由

渡部敏朗氏は、財務経理部門の要職を歴任し、2019年に財務経理本部長に就任後、2020年に執行役員に就任、2022年4月に常務執行役員に昇任し、財務・会計等に関する幅広い知見、経験を活かし、財務、経理部門の責任者として、当社グループの収益向上への取組みを推進しております。

当社は、同氏が経営全般に関する高い識見と監督能力を有していることから、当社の取締役に相応しいと判断し、選任をお願いするものであります。

候補者  
番号

7

たかはし すすむ  
**高橋 進**

再任 社外 独立 指名 報酬  
(1953年1月28日生)



所有する当社の株式数

0株

取締役在任年数

8年

取締役会への出席状況

13/14回 (93%)

### 略歴並びに当社における地位及び担当

1976年4月 株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行  
（2004年1月退行）

2004年2月 株式会社日本総合研究所理事

2005年8月 内閣府政策統括官

2007年8月 株式会社日本総合研究所副理事長

2011年6月 同社理事長

2014年6月 **当社社外取締役** 現在に至る

2018年4月 **株式会社日本総合研究所チェアマン・エメリタス** 現在に至る

### 重要な兼職の状況

株式会社日本総合研究所チェアマン・エメリタス

### 候補者と当社との間の特別の利害関係

特別の利害関係はありません。

### 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

高橋進氏は、社外取締役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、経済及び経営についての高い識見を有するとともに、民間企業及び政府機関の双方において幅広い実務経験を有しております。

当社は、同氏に対して当社の持続的成長と企業価値向上のための有益な助言と当社経営に対する監督を期待し、また、同氏が取締役会における積極的な発言や指名委員会委員及び報酬委員会委員としての活動を通じてそれらの役割を果たしていることから、当社の社外取締役に相応しいと判断し、引き続き選任をお願いするものであります。

同氏が選任された場合には、引き続き、経済及び経営についての高い識見と幅広い経験に基づき、当社経営を監督し、助言を頂くとともに、指名委員会及び報酬委員会の委員として、役員候補者の指名や役員報酬等の決定に対し、独立した立場から関与いただく予定です。

- ▶ 当社は株式会社東京証券取引所に対して、高橋進氏を独立役員として届け出ております。
- ▶ 当社は、高橋進氏との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を、10百万円又は会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度とする内容の契約を締結しております。同氏の再任が承認された場合、当社は同氏との間の上記責任限定契約を継続する予定であります。

候補者  
番号

8

こじま ひでお  
**小島 秀雄**

再任 社外 独立 指名・委員長 報酬・委員長  
(1948年11月30日生)



所有する当社の株式数

0株

取締役在任年数

7年

取締役会への出席状況

14/14回 (100%)

### 略歴並びに当社における地位及び担当

- 1980年3月 公認会計士登録 現在に至る  
1995年5月 太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）代表社員  
2000年5月 監査法人太田昭和センチュリー（現 EY新日本有限責任監査法人）  
常任理事  
2004年5月 新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）  
東京事務所国際部門長  
2006年5月 同法人副理事長  
2010年9月 新日本有限責任監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）シニア  
アドバイザー  
2011年6月 アルパイン株式会社社外監査役  
2011年6月 当社社外監査役  
2011年6月 小島秀雄公認会計士事務所開設 現在に至る  
2013年6月 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ社外監査役  
2015年6月 当社社外取締役 現在に至る  
2016年6月 アルパイン株式会社社外取締役（監査等委員）  
(2019年1月退任)

### 重要な兼職の状況

小島秀雄公認会計士事務所 公認会計士

### 候補者と当社との間の特別の利害関係

特別の利害関係はありません。

### 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

小島秀雄氏は、社外取締役及び社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、同氏は公認会計士として長年の実務経験を有する財務及び会計の専門家であり、その豊富な経験と高い識見は当社にとり大変有益であります。

当社は、同氏に対して当社の持続的成長と企業価値向上のための有益な助言と当社経営に対する監督を期待し、また、同氏が取締役会における積極的な発言や指名委員会委員長及び報酬委員会委員長としての活動を通じてそれらの役割を果たしていることから、当社の社外取締役に相応しいと判断し、引き続き選任をお願いするものであります。

同氏が選任された場合には、引き続き、財務及び会計の専門家の観点から、当社経営に対する監督し、助言を頂くとともに、指名委員会及び報酬委員会の委員長として、役員候補者の指名や役員報酬等の決定に対し、独立した立場から関与いただく予定です。

- ▶当社は株式会社東京証券取引所に対して、小島秀雄氏を独立役員として届け出ております。
- ▶当社は、小島秀雄氏との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を、10百万円又は会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度とする内容の契約を締結しております。同氏の再任が承認された場合、当社は同氏との間の上記責任限定契約を継続する予定です。

候補者  
番号

9

は ま じ  
**濱地**  
あ き お  
**昭男**

再 任 社 外 独 立 指 名 報 酬  
(1954年7月13日生)



所有する当社の株式数

0株

取締役在任年数

2年

取締役会への出席状況

14/14回 (100%)

### 略歴並びに当社における地位及び担当

1979年 4月 三菱鉱業セメント株式会社（現 三菱マテリアル株式会社）入社  
2007年 6月 同社執行役員 経営企画室長  
2010年 6月 同社常務執行役員 経営企画部門長  
2012年 6月 同社常務取締役  
2015年 4月 同社代表取締役副社長  
2016年 4月 三菱アルミニウム株式会社代表取締役社長  
2019年12月 ジャパンベストレスキューシステム株式会社社外取締役  
現在に至る  
2020年 6月 当社社外取締役 現在に至る

### 重要な兼職の状況

ジャパンベストレスキューシステム株式会社社外取締役

### 候補者と当社との間の特別の利害関係

特別の利害関係はありません。

### 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

濱地昭男氏は、経営者としての長年の実務経験を有し、企業経営に精通しており、その豊富な経験と高い識見は当社にとり大変有益であります。

当社は、同氏に対して当社の持続的成長と企業価値向上のための有益な助言と当社経営に対する監督を期待し、また、同氏が取締役会における積極的な発言や指名委員会委員及び報酬委員会委員としての活動を通じてそれらの役割を果たしていることから、当社の社外取締役に相応しいと判断し、引き続き選任をお願いするものであります。

同氏が選任された場合には、引き続き、長年の豊富な経営者としての経験を活かし、当社経営を監督し、助言を頂くとともに、指名委員会及び報酬委員会の委員として、役員候補者の指名や役員報酬等の決定に対し、独立した立場から関与いただく予定です。

- ▶ 濱地昭男氏が2018年9月まで代表取締役を務めた三菱アルミニウム株式会社は、品質にかかる不適切行為に関し、2019年2月に不正競争防止法違反で東京簡易裁判所から有罪判決を受けております。
- ▶ 当社は株式会社東京証券取引所に対して、濱地昭男氏を独立役員として届け出ております。
- ▶ 当社は、濱地昭男氏との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を、10百万円又は会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度とする内容の契約を締結しております。同氏の再任が承認された場合、当社は同氏との間の上記責任限定契約を継続する予定であります。

## 第4号議案 監査役1名選任の件

監査役高石祐次氏は、本総会終結の時をもって辞任されますので、監査役1名の選任をお願いしたいと存じます。

なお、本議案の提出につきましては、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。

すずき ひでお  
**鈴木 英夫**

新任

(1960年1月7日生)



所有する当社の株式数

**12,421株**

取締役在任年数

**4年**

取締役会への出席状況

**14/14回 (100%)**

### 略歴及び当社における地位

1982年4月 当社入社  
2012年4月 財務経理本部長  
2014年4月 常務執行役員 財務経理本部長  
2018年4月 専務執行役員 財務経理本部長  
2018年6月 取締役(兼) 専務執行役員 財務経理本部長  
2019年4月 取締役(兼) 専務執行役員 CFO  
2022年4月 **取締役** 現在に至る

### 重要な兼職の状況

重要な兼職はありません。

### 候補者と当社との間の特別の利害関係

特別の利害関係はありません。

### 監査役候補者とした理由

鈴木英夫氏は、2012年に財務経理本部長に就任後、2014年に常務執行役員、2018年に取締役専務執行役員に就任し、2019年からは最高財務責任者として、当社グループにおける業績の管理、成長に向けた投資活動における財務規律の維持に取り組んでまいりました。

当社は、同氏が経営全般に関する高い識見と豊富な経験を有しており、他の監査役と協力して監査役の職責を果たすことができると判断し、選任をお願いするものであります。

▶当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を取締役、監査役全員(以下 取締役等)を被保険者として締結しております。これにより、取締役等がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずる損害(但し、保険契約上で免責事由に該当するものを除く)について填補することとしております。鈴木英夫氏の選任が承認された場合、同氏は当該保険契約の被保険者となる予定であります。

(ご参考) 当社が定める「監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続」は、28頁に記載しております。

## 第5号議案 補欠監査役1名選任の件

本總會開始の時をもって、2021年6月29日開催の第125期定時株主總會において選任いただいた補欠監査役若江健雄氏の選任の効力が失効いたしますので、社外監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名の選任をお願いしたいと存じます。

なお、本議案の提出につきましては、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。

わかえ たけお  
**若江 健雄** 社外 独立  
(1948年10月22日生)



所有する当社の株式数

0株

### 略歴及び当社における地位

1983年4月 弁護士登録 現在に至る  
1992年4月 東京地方裁判所民事調停委員  
2003年4月 第一東京弁護士会副会長（2003年度）  
2012年6月 当社社外監査役（2021年6月退任）  
2014年4月 日本弁護士連合会常務理事（2014年度）

### 重要な兼職の状況

熊谷・若江法律事務所 弁護士

### 候補者と当社との間の特別の利害関係

特別の利害関係はありません。

### 補欠の社外監査役候補者とした理由

若江健雄氏は、社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、同氏は弁護士として法律に精通しており、その豊富な経験と高い識見は当社にとり大変有益であります。

当社は同氏が社外監査役としての客観的かつ独立した立場で当社経営に対し実効性のある監査をしていただけるものと判断し、また、同氏がそれらの能力を有していることから、選任をお願いするものであります。

- ▶本議案が承認された後において、若江健雄氏が社外監査役に就任した場合、当社は株式会社東京証券取引所に対して、同氏を独立役員として届け出る予定であります。
- ▶本議案が承認された後において、若江健雄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項の損害賠償責任を、10百万円又は会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度とする内容の契約を締結する予定であります。
- ▶当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を取締役、監査役全員（以下取締役等）を被保険者として締結しております。これにより、取締役等がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずる損害（但し、保険契約上で免責事由に該当するものを除く）について填補することとしております。本議案が承認された後において、若江健雄氏が社外監査役に就任した場合、当該保険契約の被保険者となる予定であります。

(ご参考) 当社が定める「監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続」及び「社外役員の独立性基準」は、28頁に記載しております。



# 取締役に対する株式報酬等の額 及び内容決定の件

## 第6号議案

### 1. 提案の理由及び当該報酬制度を相当とする理由

当社の取締役の報酬は、「基本報酬」、「業績連動報酬」及び「株式取得報酬」で構成されていますが、本議案は、当社の取締役（下記のとおり、社外取締役を除きます。）を対象に、新たに株式報酬制度（以下、「本制度」といいます。）を導入することについてご承認をお願いするものであります。なお、その詳細につきましては、下記2. の枠内で当社の取締役会にご一任いただきたく存じます。

本制度は、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益、リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としており、その導入は相当であると考えております。

本議案は、2006年6月29日開催の第110期定時株主総会においてご承認いただきました取締役の報酬の上限額（月額40百万円以内。ただし、使用人分給与は含みません。）とは別枠で、新たな株式報酬を、2022年12月31日で終了する事業年度から2024年12月31日で終了する事業年度までの3事業年度（以下、「対象期間」といいます。※1）の間に在任する取締役（社外取締役を除きます。以下も同様です。）に対して支給するというものです。

当社における取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容の概要は、事業報告49頁<sup>2</sup>会社の現況2. 会社役員 の状況（4）当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等に記載のとおりであります。2022年5月10日開催の当社の取締役会において、本議案及び第7号議案の承認可決を条件として、その内容を改正することを決議しており、改正後の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容の概要は、本議案末尾記載のとおりであり、本議案の内容は当該変更後の方針に沿う内容の報酬等を支給するために必要かつ合理的な内容であるため、本議案の内容は相当なものであると判断しております。

なお、第3号議案「取締役9名選任の件」が原案どおり承認可決されますと、本制度の対象となる取締役は6名となります。

- ※1：第2号議案が原案どおり承認可決されますと事業年度は毎年1月1日から12月31日まで（ただし、2022年12月31日で終了する事業年度については、2022年4月1日から2022年12月31日まで）に変更となるため、同議案について原案のとおりご承認いただいた場合の事業年度を記載しております。
- ※2：本議案が原案どおり承認可決された場合、当社と委任契約を締結している執行役員に対しても同様の株式報酬制度を導入する予定です。この場合、かかる執行役員も取締役と同様に、本制度における信託の受益者となります。また、当社は、かかる執行役員に対して交付するための株式取得資金につきましても併せて下記2.（1）の本信託に信託いたします。
- ※3：本議案が原案どおり承認可決された場合、現行の「株式取得報酬」は取りやめることとします。

## 2. 本制度における報酬等の額、内容等

### (1) 本制度の概要

本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託（以下、「本信託」といいます。）が当社の普通株式（以下、「当社株式」といいます。）を取得し、当社が各取締役に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役に対して交付される、という株式報酬制度です。

なお、取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として取締役の退任時です。

① 本制度の対象者	当社の取締役（社外取締役を除く。）
② 対象期間	2022年12月末日に終了する事業年度から2024年12月末日に終了する事業年度まで
③ ②の対象期間（3事業年度）において、①の対象者に交付するために必要な当社株式の取得資金として当社が拠出する金銭の上限	合計金112.5百万円
④ 当社株式の取得方法	自己株式の処分による方法又は取引所市場（立会外取引を含む。）から取得する方法
⑤ ①の対象者に付与されるポイント総数の上限	1事業年度あたり30,000ポイント
⑥ ポイント付与基準	役位等に応じたポイントを付与
⑦ ①の対象者に対する当社株式の交付時期	原則として退任時

### (2) 当社が拠出する金銭の上限

本信託の当初の信託期間は約3年間とし、当社は、対象期間中に、本制度に基づき取締役に交付するために必要な当社株式の取得資金として、合計金112.5百万円を上限とする金銭を対象期間中に在任する取締役に対する報酬として拠出し、下記(3)③のとおり受益権を取得する取締役を受益者として本信託を設定します。本信託は、当社が信託した金銭を原資として、当社株式を当社の自己株式の処分による方法又は取引所市場（立会外取引を含みます。）から取得する方法により、取得します。

注：上記の当社株式の取得資金のほか、信託報酬、信託管理人報酬等の必要費用についても、併せて信託します。

なお、当社の取締役会の決定により、対象期間を5事業年度以内の期間を都度定めて延長するとともに、これに伴い本信託の信託期間を延長し（当社が設定する本信託と同一の目的の信託に本信託の信託財産を移転することにより、実質的に信託期間を延長することを含みます。以下も同様です。）、本制度を継続することがあります。この場合、当社は、当該延長分の対象期間中に、本制度により取締役に交付するために必要な当社株式の追加取得資金として、当該延長分の対象期間の事業年度数に金45百万円を乗じた金額を上限とする金銭を本信託に追加拠出し、下記(3)のポイント付与及び当社株式の交付を継続します。

また、上記のように対象期間を延長して本制度を継続しない場合であっても、信託期間の満了時において、既にポイントを付与されているものの未だ退任していない取締役がある場合には、当該取締役が退任し当社株式の交付が完了するまで、本信託の信託期間を延長することがあります。

### (3) 取締役へ交付される当社株式の算定方法及び上限

#### ① 取締役に対するポイントの付与方法等

当社は、当社の取締役会で定める株式交付規程に基づき、各取締役に対し、信託期間中の株式交付規程に定めるポイント付与日において、役位等に応じたポイントを付与します。

ただし、当社が取締役に対して付与するポイントの総数は、1事業年度あたり30,000ポイントを上限とします。

#### ② 付与されたポイントの数に応じた当社株式の交付

取締役は、上記①で付与されたポイントの数に応じて、下記③の手續に従い、当社株式の交付を受けます。ただし、取締役が自己都合により退任する場合等には、それまでに付与されたポイントの全部または一部は消滅し、消滅したポイント見合いの当社株式については交付を受けないことがあります。

なお、1ポイントは当社株式1株とします。ただし、当社株式について、株式分割、株式併合等、交付すべき当社株式数の調整を行うことが合理的であると認められる事象が生じた場合には、1ポイントあたりの当社株式数はかかる分割比率、併合比率等に応じて調整されるものとします。

#### ③ 取締役に対する当社株式の交付

各取締役は原則としてその退任時に所定の手續を行って本信託の受益権を取得し、本信託の受益者として、本信託から上記②の当社株式の交付を受けます。

ただし、このうち一定の割合の当社株式については、源泉所得税等の納税資金を当社が源泉徴収する目的で本信託において売却換金したうえで、当社株式に代わり金銭で交付することがあります。また、本信託内の当社株式について公開買付けに応募して決済された場合等、本信託内の当社株式が換金された場合には、当社株式に代わり金銭で交付することがあります。

### (4) 議決権行使

本信託内の当社株式に係る議決権は、当社及び当社役員から独立した信託管理人の指図に基づき、一律に行使しないことといたします。かかる方法によることで、本信託内の当社株式に係る議決権の行使について、当社経営への中立性を確保することを企図しております。

### (5) 配当の取扱い

本信託内の当社株式に係る配当は、本信託が受領し、当社株式の取得代金や本信託に係る受託者の信託報酬等に充てられます。

## 改正後の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容の概要

### 1. 報酬制度及び報酬水準等の決定の手続

社外取締役及び社外監査役を含む委員により構成する任意の報酬委員会を設置しており、取締役及び執行役員の報酬制度、報酬水準等に関し、取締役会の諮問を受け審議・答申を行い、取締役会において決議しております。

### 2. 報酬制度の概要

#### (1) 報酬構成及び構成比率

当社の取締役及び執行役員の報酬は、基本報酬、業績連動報酬及び株式報酬により構成しており、その比率はそれぞれ概ね60%：30%：10%です。

#### (2) 基本報酬

役位毎の定額による固定報酬としており、取締役には取締役加算を設け、その85%は定額による固定報酬としております。

#### (3) 業績連動報酬

当社の年間配当金に応じて変動する配当基準報酬と、本社取締役及び執行役員は当社連結、事業部門を担当する取締役及び執行役員は担当する事業部門の業績に応じて変動する部門業績基準報酬により構成しており、その比率は50%：50%です。

業績連動報酬のうち、配当基準報酬は、役位毎の基準額に当社の年間配当金に応じて係数を乗じ算定します。また、取締役加算の15%は配当基準報酬の係数を乗じ変動します。

業績連動報酬のうち、部門業績基準報酬は、売上高、営業利益額、営業利益率の3つの指標を基本に、安全成績やコンプライアンス等の状況を加味し、社長を最終決定者としてA~Eのランクを決定し、役位毎の基準額にランクに応じて係数を乗じ算定します。なお、当該ランクの決定に際しては、本社関係部門にて確認のうえ、社長が最終的に判断することとしており、これらの指標の適用により、株主の皆様との価値共有を図るとともに、収益性、成長性、財務規律維持、安全やコンプライアンス等の観点役員報酬に反映する仕組みとしています。

#### (4) 株式報酬

株式報酬は、役員報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、役員が株価の変動による利益・リスクを株主と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的としております。本報酬制度では、当社が金銭を拠出して設定する信託が当社株式を取得し、当該信託を通じて、当社株式（当社が各役員に付与するポイント数に相当する数の株式）を各役員に対して交付します。交付する株式数算定の基礎となる、各役員に付与されるポイント数は、株主総会で決議されたポイント数の範囲内で、対象役員の役位に応じて付与します。役員が当社株式の交付を受ける時期は、原則として役員退任時になります。

### 3. その他

社外役員の報酬は、基本報酬のみで構成しております。また、監査役の報酬は、監査役の協議によって定めております。

## 第7号議案 監査役の報酬額改定の件

当社の監査役の報酬額は、2005年6月29日開催の第109期定時株主総会において、月額7.5百万円以内とご承認いただいて現在に至っておりますが、その後の経済情勢の変化、海外企業の買収など当社グループのグローバル化の進展に伴う監査範囲の拡大、コーポレートガバナンス体制強化に伴う監査役の責務や期待される役割の増大、豊富な経験と高い識見を持った多様な人材の確保等諸般の事情を考慮して、これを月額10百万円以内に改定させていただきたく存じます。

なお、現在の監査役の員数は、4名（うち社外監査役2名）であり、第4号議案「監査役1名選任の件」が原案通り承認可決されましても、監査役の員数に変更はありません。

以上

## ご参考 「当社のコーポレートガバナンスについて」

### 取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続

1. 当社の取締役候補は、次の各号に掲げる事項を充足する者から指名します。
  - ① 優れた人格・見識・能力を有していることに加えて、高い倫理観を有している者
  - ② 経営全体の俯瞰力、本質的なリスク把握力、幅広い経営知識を有している者
  - ③ 住友の事業精神及び当社グループの経営理念等を理解し、体現していける者
2. 取締役候補の指名に当たっては、取締役会全体として実効的なコーポレートガバナンスが実現できるように、各取締役候補の専門性、経験（経営や事業の経験、グローバル事業展開の経験を含む）のバランス及び多様性等を考慮します。
3. 社内取締役候補については、当社の経営戦略及び事業領域との親和性、当該候補のこれまでの経営や事業、専門領域等の経験も考慮して指名します。
4. 社外取締役候補については、経営陣から独立した立場で経営を監督し、ステークホルダーの視点を適切に反映させるなどの役割のみならず、経営者としての豊富な経験又は経営に関する幅広い知識等も考慮して指名します。
5. 取締役候補については、取締役会の諮問機関である指名委員会の審査及び答申を経た上で、取締役会において決定します。

### 監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続

1. 当社の監査役候補（補欠監査役候補を含む。以下同じ）は、次の各号に掲げる事項を充足し、独立した客観的な立場において適切な判断を行う能力を有する者から指名します。
  - ① 優れた人格・見識・能力を有していることに加えて、高い倫理観を有している者
  - ② 経営全体の俯瞰力、本質的なリスク把握力、幅広い経営知識を有している者
  - ③ 住友の事業精神及び当社グループの経営理念等を理解し、体現していける者
2. 監査役候補の指名に当たっては、監査役会として実効性ある監査が実現できるように、各監査役候補の専門性、経験（経営や事業の経験を含む）のバランス及び多様性等を考慮するとともに、財務・会計に関する適切な知見を有する者を1名以上指名します。
3. 社内監査役候補については、当社の経営戦略や経営・事業に関する理解も考慮して指名します。
4. 社外監査役候補については、経営者としての豊富な経験又は財務・経理・法務等に関する幅広い知識も考慮して指名します。
5. 監査役候補については、取締役会の諮問機関である指名委員会の審査及び答申並びに監査役会の同意を経た上で、取締役会において決定します。

### 社外役員の実効性基準

1. 当社は、社外取締役及び社外監査役が以下の項目のいずれにも該当しない場合には、当社からの独立性を有しているものと判断します。但し、下記⑩は社外監査役についてのみ適用されるものとします。
  - ① 当社グループ（※1）の業務執行者（※2）である者、又は過去において当社グループの業務執行者であった者
  - ② 当社の会計監査人である公認会計士、又は当社の会計監査人である監査法人に所属する公認会計士である者
  - ③ 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（※3）を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人その他の団体である場合は、当該団体に所属する者）
  - ④ 直近の事業年度末日において、当社の総議決権の10%以上の株式を保有する株主（当該株主が法人その他の団体である場合は、その業務執行者）
  - ⑤ 直近の事業年度末日において、当社がその総議決権の10%以上の株式を保有する法人の業務執行者
  - ⑥ 当社の主要な取引先である者（※4）（その者が法人その他の団体である場合には、その業務執行者）
  - ⑦ 当社を主要な取引先とする者（※5）（その者が法人その他の団体である場合には、その業務執行者）
  - ⑧ 当社の主要な借入先である者（※6）（当該借入先が法人その他の団体である場合は、当該団体及びその親会社の業務執行者）
  - ⑨ 当社から直近3事業年度の平均で、年間1,000万円超の寄付を受けている者（その者が法人その他の団体である場合は、その業務執行者）
  - ⑩ 当社の役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ている者（その者が法人その他の団体である場合は、当該団体の役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ている者）

- ⑩ 上記①乃至⑨に該当する者（重要でない者（※7）を除く）の配偶者又は二親等内の親族
  - ⑪ 過去3年間において、上記②乃至⑨に該当していた者
  - ⑫ 過去3年間において、上記①乃至⑨に該当していた者（重要でない者を除く）の配偶者又は二親等内の親族
  - ⑬ 当社と社外役員の相互就任関係（※8）にある他の会社の業務執行者
  - ⑭ 下記(イ)又は(ロ)に該当する者の配偶者又は二親等内の親族
    - (イ) 当社の子会社の非業務執行取締役である者
    - (ロ) 過去1年間において上記(イ)又は当社の非業務執行取締役に該当していた者
  - (※1) 当社グループとは、当社、当社の子会社及び関係会社をいう。
  - (※2) 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人である者(株式会社以外の法人その他の団体の場合には、当該団体の業務を執行する役員、社員又は使用人)をいう。
  - (※3) 多額の金銭その他の財産とは、直近3事業年度の平均で、(i)その者が個人の場合には年間1,000万円以上、(ii)法人その他の団体の場合には、その者の平均年間連結売上高の2%以上の金銭その他の財産の支払いを受けている場合における当該金銭その他の財産をいう。
  - (※4) 当社の主要な取引先である者とは、直近3事業年度における当社のその者に対する平均年間売上額が、当社の平均年間連結売上高の2%以上である者をいう。
  - (※5) 当社を主要な取引先とする者とは、直近3事業年度における当社のその者に対する平均年間支払額が、その者の平均年間連結売上高の2%以上である者をいう。
  - (※6) 当社の主要な借入先である者とは、直近3事業年度における当社の借入金残高の平均が、直近の事業年度末日における当社の連結総資産の2%を超える者をいう。
  - (※7) 重要でない者とは、(i)業務執行者については、取締役、執行役及び執行役員以外の者をいい、(ii)コンサルタント関係の要件における専門的アドバイザー・ファーム（監査法人及び法律事務所等）については、社員又はパートナー以外の者（アソシエイト及び従業員）をいう。
  - (※8) 社外役員の相互就任関係とは、当社に在籍する業務執行者が他の会社の社外役員であり、且つ、当該他の会社に在籍する業務執行者が当社の社外役員である関係をいう。
2. 当社は、上記1. のいずれかに該当する社外取締役又は社外監査役であっても、その人格、識見等に照らし、当社の独立社外取締役又は独立社外監査役として相応しいと判断する場合には、当該社外取締役又は社外監査役について、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断する理由を対外的に説明することを条件に、独立社外取締役又は独立社外監査役とすることができるものとします。

## 取締役会のスキルマトリックス

### 当社取締役会の構成と取締役に必要な資質に関する考え方

当社グループは「住友の事業精神」を経営の基本とし、経営理念において「一流の商品とサービスを世界に提供し続ける機械メーカーを目指すこと」、「誠実を旨とし、あらゆるステークホルダーから高い評価と信頼を得て、社会に貢献すること」を企業使命としております。確かな技術に支えられた、一流の商品とサービスをグローバルに提供することによる社会課題解決を通じ、持続的な発展と企業価値の向上に取り組んでいきます。

取締役会の構成については、これら経営理念を体現し、経営に対する実効性の高い監督を行うにあたり、取締役に必要な資質（専門性・貢献を期待する分野）を考慮の上、決定いたします。

### 取締役に必要な資質（専門性・貢献を期待する分野）

第3号議案が原案どおり承認可決された場合の各取締役の有する専門性・貢献を期待する分野は、次のとおりです。

※下表は、各取締役の有する全ての知見や専門性を表すものではありません。

氏名 (★は独立社外取締役)	専門性・貢献を期待する分野						
	企業経営	コンプライアンス /リスクマネジメント	ESG /サステナビリティ	事業戦略 /マーケティング	グローバル	技術/IT/生産	財務/会計
岡村 哲也		○		○	○	○	
下村 真司	○	○	○		○	○	
小島 英嗣		○	○	○		○	
平岡 和夫		○		○	○	○	
千々岩 敏彦		○	○			○	
渡部 敏朗		○	○				○
高橋 進 ★	○	○	○				
小島 秀雄 ★		○	○				○
濱地 昭男 ★	○	○	○			○	○

## 取締役会に必要な資質の選定理由

項目	必要性・選定理由
企業経営	事業を取り巻く環境が大きく変化し続ける中、変化に即応し、持続的に発展し企業価値を向上させていくためには、経営理念に基づき、当社の向かう方向性（企業戦略）を示し、迅速な経営判断を行うことが必要となるため
コンプライアンス /リスクマネジメント	住友の事業精神のもと、経営理念及び倫理規程に基づくコンプライアンスを踏まえたリスクマネジメントを推進していくためには、当社グループが持続的な発展と企業価値の向上を続けていく上で必要となるため
ESG /サステナビリティ	持続可能な社会の実現に向けて企業に求められる役割が重要視されている中、当社グループが持続的に発展し、企業価値を向上させていくためには、社会課題の解決を図りながら企業としての社会価値を高めていくことが必要となるため
事業戦略 /マーケティング	企業戦略を実現し、コミットメントした中期経営計画等を達成するためには、現実的かつ具体的な事業戦略、マーケティング戦略を策定し、実行することが必要となるため
グローバル	世界に一流の商品とサービスを提供し続けるためには、グローバルでの事業経験、海外の文化、環境等の理解に豊富な経験が必要となるため
技術/IT/生産	世界に一流の商品とサービスを提供し続ける機械メーカーであり続けるためには、確かな技術に支えられた高い品質の製品とソリューションを世界に提供し続けることを要し、そのために技術/IT/生産に関する知見と経験が必要となるため
財務/会計	正確な財務報告、強靱な企業体の構築、持続的な発展と企業価値の向上に資する成長投資を実現させるためには、財務・会計分野での知見と経験が必要となるため

## 取締役及び執行役員報酬を決定するに当たっての方針と手続

1. 当社の取締役及び執行役員報酬は、基本報酬、当社や部門の業績を反映した業績連動報酬及び自社株取得を目的とした株式取得報酬により構成します。
2. 前項の業績連動報酬については、業績評価の指標として当社や部門の業績を評価する各種経営指標を設定して、当該経営指標に応じて報酬を決定する仕組みとし、事業部門を担当する業務執行取締役については、担当する事業部門の業績を反映します。また、株式取得報酬については、自社株取得を目的とした報酬と位置付け、役員毎に定める一定額以上を、役員持株会を通じた自社株取得に充てるものとします。尚、取得した株式は、在任期間中は継続して保有するものとします。
3. 社外取締役については、業務執行部門から独立して経営を監督すべき役割を担うことから、その報酬は基本報酬のみで構成します。
4. 取締役及び執行役員に対する報酬は、取締役会の諮問機関である報酬委員会の報酬制度、報酬水準等に関する答申を受けて、取締役会において決定します。

## 取締役会の実効性評価結果の概要

当社では、取締役会が適切に機能しているか検証し、その結果を踏まえて問題点の改善や強みの強化に必要な措置を講じていくという継続的なプロセスにより、取締役会の機能向上を図ることを目的として、毎年、取締役会の実効性に関する評価を行っております。

2021年度の評価結果の概要は当社ウェブサイトに掲載しております。

<https://www.shi.co.jp/csr/governance/corporate/structure.html>



## コーポレートガバナンス

当社は、「住友重機械コーポレートガバナンス基本方針」を制定し、企業価値の増大を図り、あらゆるステークホルダーからの評価と信頼をより高めていくため、効率的で透明性の高い経営体制を確立することを目的として、コーポレートガバナンスの充実に取り組んでおります。

### 【住友重機械コーポレートガバナンス基本方針】

当社ウェブサイト



日本語…<https://www.shi.co.jp/ir/policy/governance/index.html>

英語…<https://www.shi.co.jp/english/ir/policy/governance/index.html>

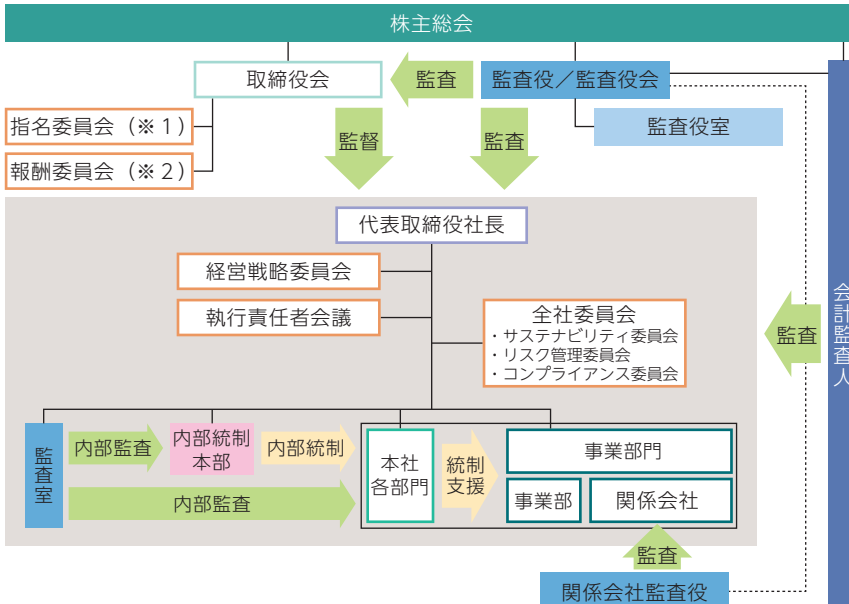


### 【コーポレートガバナンス体制】

当社は、監査役会設置会社であり、この枠組みの中で執行役員制度を導入し、経営における業務執行機能と監督機能を分離しています。

取締役会は、9名(定員12名)で構成され、うち3名の社外取締役が経営陣から独立した立場で経営を監督し、ステークホルダーの視点を適切に反映させる役割を担っております。

監査役会は4名(定員5名)の監査役で構成され、うち2名が社外監査役であります。社外監査役は、各分野における高い専門知識や豊富な経験を、常勤監査役は、当社の経営に関する専門知識や豊富な経験をそれぞれ活かし、実効性の高い監査を行うとともに、取締役会及び執行責任者会議等において経営陣に対して積極的に意見を述べております。



※1 指名委員会は、社外取締役を含む委員により構成し、取締役・監査役候補の指名、取締役・監査役の解任、役付取締役・代表取締役の選定・解職等について取締役会の諮問を受けて審査・答申するとともに、最高経営責任者等の後継者計画について毎年確認し、その進捗を取締役に報告しております。

※2 報酬委員会は、社外取締役及び社外監査役を含む委員により構成し、取締役及び執行役員員の報酬制度、報酬水準等について、取締役会の諮問を受けて審議・答申を行っております。

## 1 企業集団の現況

### 1. 事業の経過及びその成果

当期における当社グループを取り巻く経営環境は、国内においては、新型コロナウイルス感染拡大の影響が一部残るものの製造業を中心に設備投資に回復が見られ、海外においては、米国や欧州などで経済の回復を背景に設備投資が回復し、世界的に機械需要は増加基調となりました。一方、新型コロナウイルス感染拡大の影響が残る一部の地域や業種では回復の動きが遅く、二極化の動きが見られました。また、これに加え、原材料や調達品の価格上昇と需給逼迫、米中貿易摩擦の深刻化、地政学上のリスクの継続及び原油価格の変動など、不透明感が残る状態でもありました。

このような経営環境のもと、当社グループは「中期経営計画2023」を策定し、製品・サービスによる社会課題解決を通じて持続的に企業価値を拡大することを目指し、強靱な事業体の構築、企業価値向上のための変革、SDGsへの貢献拡大、環境負荷低減への取組み強化などの施策を推進してまいりました。

この結果、当社グループの受注高は1兆753億円、売上高は9,440億円となりました。損益面につきましては、営業利益は657億円、経常利益は648億円となり、親会社株主に帰属する当期純利益は441億円となりました。また、ROIC\*は7.3%となりました。

なお、「中期経営計画2023」の方針を踏まえ、2022年3月期より報告セグメントを変更しております。この変更に伴い、当社グループの報告セグメントは「機械コンポーネント」、「精密機械」、「建設機械」、「産業機械」、「船舶」及び「環境・プラント」から、「メカトロニクス」、「インダストリアル マシナリー」、「ロジスティクス&コンストラクション」及び「エネルギー&ライフライン」に変更いたしました。また、前連結会計年度(前年同期)の数値につきましては、新セグメントの区分に組替えております。

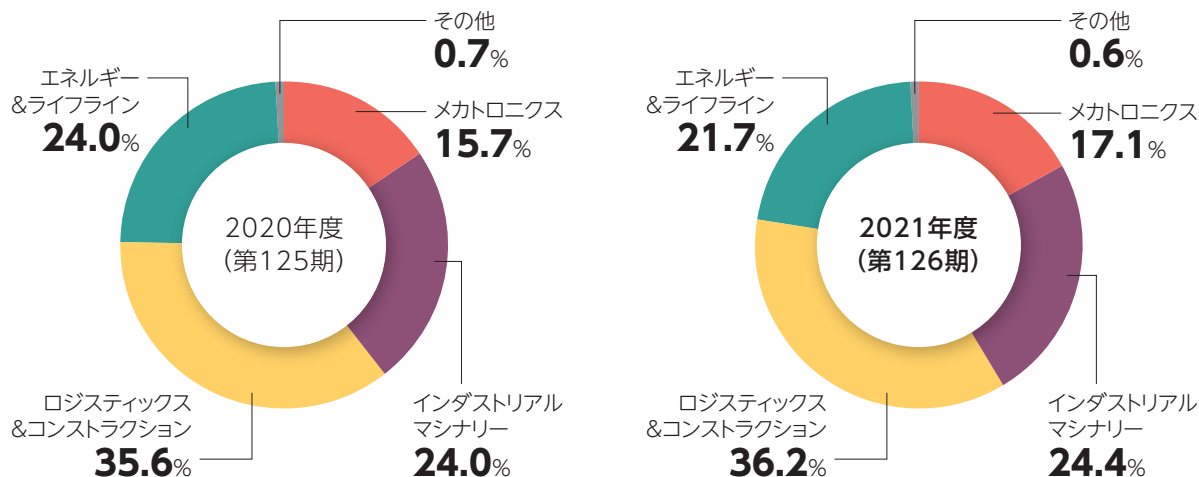
\*ROICとは、投下資本利益率であり、投下資本（株主資本と有利子負債の合計金額）に対してどれだけ利益を出しているか、資本のコストに見合う収益性があるかを示す指標であります。

### ■業績ハイライト

<b>受注高</b> <b>1兆753</b> 億円 前期比 32%増	<b>売上高</b> <b>9,440</b> 億円 前期比 11%増	<b>営業利益</b> <b>657</b> 億円 前期比 28%増
<b>経常利益</b> <b>648</b> 億円 前期比 31%増	<b>親会社株主に帰属する当期純利益</b> <b>441</b> 億円 前期比 65%増	<b>ROIC</b> <b>7.3</b> % 前期 6.1%

# セグメント別事業の状況

## セグメント別売上高構成比



## セグメント別受注高・売上高・受注残高

(単位：億円)

部 門	受 注 高		売 上 高		受 注 残 高	
	2020年度 (第125期)	2021年度 (第126期)	2020年度 (第125期)	2021年度 (第126期)	2021年3月31日 (第125期末)	2022年3月31日 (第126期末)
▶ メカトロニクス	1,366	1,945	1,334	1,610	471	806
▶ インダストリアルマシナリー	1,848	2,890	2,042	2,306	858	1,442
▶ ロジスティクス&コンストラクション	3,059	4,001	3,019	3,414	1,269	1,856
▶ エネルギー&ライフライン	1,807	1,856	2,035	2,051	2,761	2,566
▶ その他	59	61	60	60	11	12
合計	8,139	10,753	8,491	9,440	5,370	6,682

## メカトロニクス

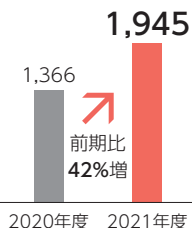
### 主要な 事業内容

減・変速機、モータ、インバータ、レーザ加工システム、精密位置決め装置、制御システム装置

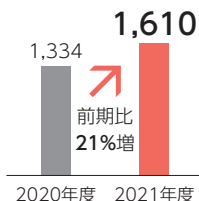


精密制御用サイクロ®減速機

### 受注高

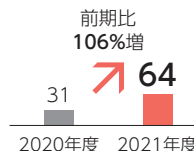


### 売上高



### 営業利益

(単位：億円)



国内や欧米で中小型の減・変速機やロボット用精密減速機、モータの需要が増加し、受注、売上、営業利益ともに増加しました。

## インダストリアル マシナリー

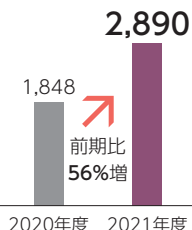
### 主要な 事業内容

プラスチック加工機械、フィルム加工機械、極低温冷凍機、精密鍛造品、半導体製造装置、加速器、医療機械器具、鍛造プレス、工作機械、空調設備、防衛装備品

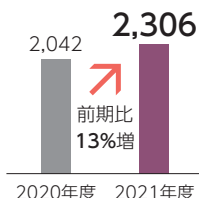


プラスチック加工機械

### 受注高

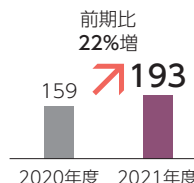


### 売上高



### 営業利益

(単位：億円)



プラスチック加工機械事業は、中国の電気電子関連や欧州での需要増加により、受注、売上、営業利益ともに増加しました。

その他の事業では、半導体関連の需要が増加したことから受注、売上は増加したものの、売上の機種構成の変化により営業利益は減少しました。

## ロジスティクス&コンストラクション

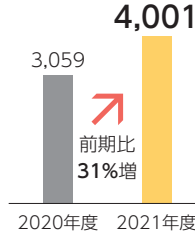
### 主要な事業内容

油圧ショベル、建設用クレーン、道路機械、運搬荷役機械、物流システム、駐車場システム

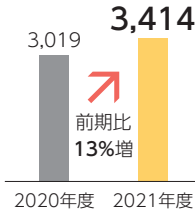


油圧ショベル

### 受注高

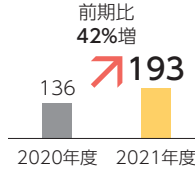


### 売上高



### 営業利益

(単位：億円)



油圧ショベル事業は、国内市場が堅調であったことや北米地区の需要が増加したことから、受注、売上、営業利益ともに増加しました。

その他の事業では、建設用クレーン事業が、国内や北米地区の需要が回復してきたことから、受注、売上、営業利益ともに増加しましたが、運搬機械事業は、造船や鉄鋼関連の需要回復が遅れていることから、受注、売上、営業利益ともに減少しました。

## エネルギー&ライフライン

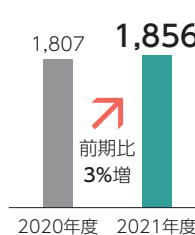
### 主要な事業内容

自家発電設備、ボイラ、大気汚染防止装置、水処理装置、産業廃棄物処理設備、タービン・ポンプ、プロセス装置、反応容器、攪拌槽、食品製造機械、船舶

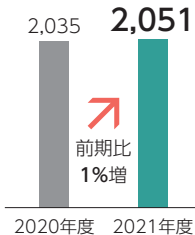


バイオマス発電プラント

### 受注高

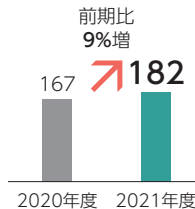


### 売上高



### 営業利益

(単位：億円)



エネルギープラント事業は、国内のバイオマス発電設備の大型案件が前期に比べ減少したことから受注は減少しましたが、受注残があったことから売上、営業利益はともに増加しました。

その他の事業では、受注は増加しましたが、売上、営業利益はともに減少しました。

## その他部門

ソフトウェア、不動産

受注高は61億円（前期比4%増）、売上高は60億円（前期比1%減）、営業利益は24億円（前期比17%増）となりました。

## 2. 設備投資等の状況

### (1) 設備投資の状況

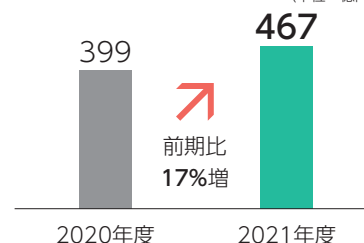
当期は、主力事業及び情報化投資に重点を置き、必要な設備投資を行いました。

具体的には、メカトロニクス部門、インダストリアル マシナリー部門及びロジスティクス&コンストラクション部門における生産能力の増強及び老朽化設備の更新並びにITインフラ整備を主たる目的とした投資を行いました。

その結果、当期の設備投資総額は467億円となりました。

### 設備投資総額の推移

(単位：億円)



### (2) 研究開発投資の状況

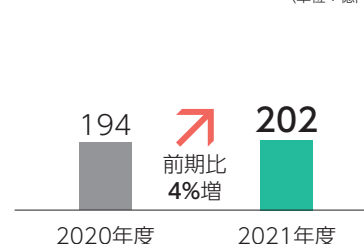
当期は、「お客様の期待を超える価値の提供」、「社会課題解決への貢献」を目的として、一流の商品とサービスの提供を目指し、特に「自動化・デジタルイゼーション」及び「環境・エネルギー」の領域を重視した開発投資を行いました。

具体的には、ロジスティクス&コンストラクション部門においては、自動倉庫等の開発に投資を行い、エネルギー&ライフライン部門においては、プラント運転支援システム等の開発に投資を行いました。

その結果、当期の研究開発投資総額は202億円となりました。

### 研究開発投資総額の推移

(単位：億円)



## 3. 資金調達の状況

当期は、短期運転資金への充当及び手元流動性の確保のため、コマーシャルペーパー1,000億円を発行しました。当該コマーシャルペーパーの年度末時点の残高は60億円であります。

## 4. 事業再編等の状況

当社は、2022年4月1日付で当社の完全子会社である株式会社住重エス・エヌビジネスを吸収合併しました。

## 5. 対処すべき課題

事業を取り巻く経済環境は、これまで以上に変化が早く、厳しさを増しており、当面の機敏な対応を求められています。新型コロナウイルス感染症再拡大の勢いがいまだ衰えない中、欧米を中心にwithコロナへの政策転換による経済活動再開の兆しが見られるものの、繰延需要の先取り対応や米中覇権争い、カーボンニュートラルへの動きによるエネルギー価格の上昇や物流の停滞、一部資材の生産供給の遅延、急激な円安及びこれらによるインフレーションの顕在化に加え、ロシアのウクライナ侵攻に伴う経済制裁の影響など、不透明感を強めています。

### (1) 2021年度総括

新型コロナウイルス感染症の度重なる流行下で、当社グループは、従業員の安全確保、社会的要請への最大限の協力、事業基盤の維持の三点に取り組み、グローバルサプライチェーンを維持しつつ、グループ内連携の強化による競争力強化を図ることで、当初想定以上の業績を確保することができました。また、ポストコロナでの経済活動再開をみすえた生産財への需要増加により、前期に比して受注の拡大を図ることができ、特に、半導体製造装置や電機制御関連では、大きく受注を拡大することができました。今後は、これら生産拡大に対応する投資を積極的に実施してまいります。

### (2) 「中期経営計画2023」の進捗

2021年度に公表いたしました「中期経営計画2023」においては、企業価値と社会価値の両立を長期の目標として、社会や市場の構造が変化しても持続的に成長し利益を出し続け、社会価値創造に貢献できる企業を当社グループのあるべき姿としました。

社会価値創造のために解決すべき課題は、2030年を念頭に置いたメガトレンドや将来目指す姿からバックキャストिंगして設定しております。

「中期経営計画2023」では、2030年までの長期目標に向けた最初の中期経営計画期間として基礎固めを行うという位置づけの下、以下の方針で取り組んでまいります。

#### ① 強靱な事業体の構築

新型コロナウイルスをはじめとする、あらゆるリスクに対応するBCP（事業継続計画）を構築しつつ、成長に必要なコンピテンスへの投資を続け、環境変化に耐えうる強靱な事業体を目指し引き続き取り組んでまいります。エネルギー価格や資源価格が上昇する中においても、2021年度は当初の業績目標を達成することができ、今後も積極的な設備投資及び研究開発投資を実施することで、より強靱な事業体の構築に努めてまいります。

## ②企業価値向上のための変革

DX\*活用推進によるビジネスプロセスの変革や全社的な組織開発活動である「PRIDE プロジェクト」への取組みなどを進め組織能力の一段の強化を図るとともに、財務パフォーマンスを向上させ、加えて事業ポートフォリオの見直しによる経営資源の有効活用を図るなど、企業価値を向上させるための変革を加速してまいります。また、事業ポートフォリオの見直しに伴い、2021年度より報告セグメントを変更するとともに、セグメント毎の協議体及び取締役会メンバーを含めた長期戦略を議論する会議体を設置し、「選択と集中」を含めた当社グループ事業の在り方に関する議論を進めております。このような取組みを加速し、新たなセグメント内でのシナジー発揮を進め、企業価値の向上を図ってまいります。

## ③働きやすい会社への変革

健康で安全な職場づくりを進め、多様な人材が組織の中で活躍できるようその育成（人材開発）に努めてまいります。加えて、ダイバーシティを推進し、グローバルにリソースを活用して、働きやすい会社への変革を一層推進してまいります。2021年度においては、女性管理職数の2023年度目標を前倒し達成するとともに、女性監査役を選任するなどダイバーシティの推進に積極的に取り組み、またリモート勤務体制の推進により安定的に事業活動を実施する体制の構築に努めており、今後も取組みを強化してまいります。

## ④製品・サービスによるSDGsへの貢献

経済的、技術的発展に寄与する製品とサービスの提供を通じて、社会課題の解決と企業価値の向上に継続して取り組み、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。特に「環境・エネルギー」及び「自動化・デジタルイノベーション」を重点領域と位置づけ、開発の推進と新製品の上市を行っており、引き続き製品・サービスの提供によるCSV\*\*推進に取り組んでまいります。

## ⑤事業を通じた環境負荷の低減

当社グループの事業活動及び提供する商品ライフサイクル全体を通じて、温室効果ガスの削減やサーキュラー・エコノミーの推進、エネルギー効率の向上など、環境負荷の低減に一層注力してまいります。また、2030年におけるCO<sub>2</sub>削減目標の達成や2050年のカーボンニュートラル実現への取組みを進め、脱炭素社会実現に向けた気候変動対策に貢献してまいります。



当社は、2022年6月29日開催予定の第126期定時株主総会において承認されることを条件に事業年度を変更することに伴い、また、withコロナにおける事業環境の変化、半導体分野での旺盛な設備投資状況、円安の進行及びデフレからのインフレ転換を考慮し、2021年度に公表いたしました「中期経営計画2023」の数値目標を修正することとし、最終年度である2023年度に受注高1兆700億円、売上高1兆500億円、営業利益760億円を達成することを新たな財務目標といたします。なお、ROICを引き続き当社グループの経営指標とし、ROIC>WACC\*\*\*の達成を継続するとともに、ROIC7.5%以上の確保を目指してまいります。

\*DX（デジタルトランスフォーメーション Digital Transformation）とは、ITの活用により、あらゆる活動をより良い方向に変化させることを指します。

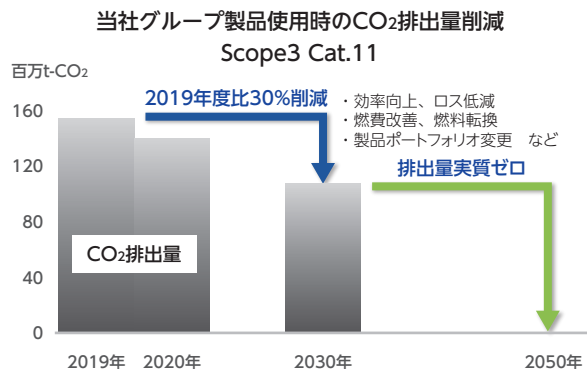
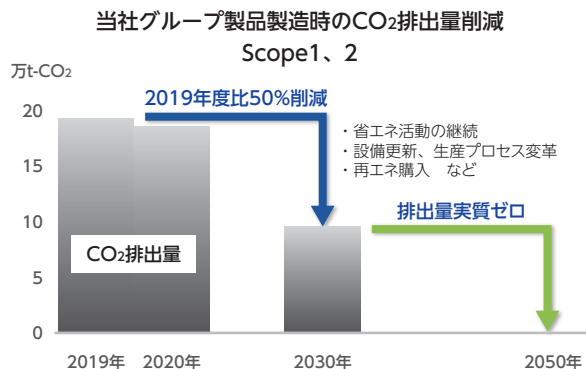
\*\*CSV（共有価値の創造 Creating Shared Value）とは、事業活動を通じて社会課題の解決に貢献することで自社の持続的成長につなげるという考え方です。

\*\*\*WACC（加重平均資本コスト Weighted Average Cost of Capital）とは、負債コストと株主資本コストを加重平均したものであり、資本コストの代表的な計算方法です。

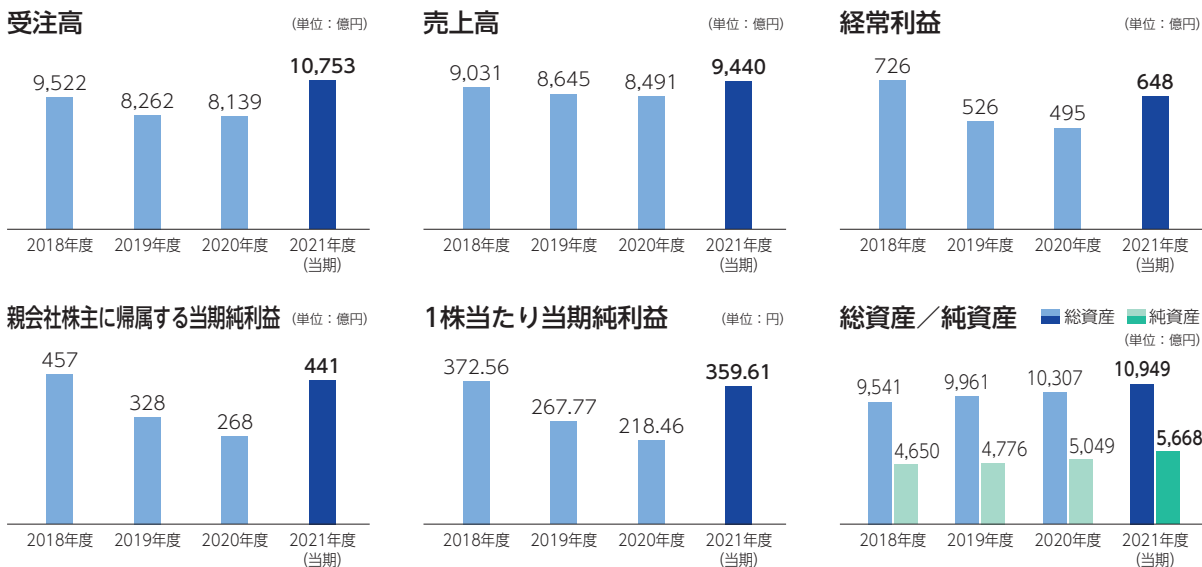
株主のみなさまにおかれましては、今後とも格別のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

### 【ご参考】脱炭素社会実現に向けた気候変動に関する当社目標

- ・2030年における当社製品製造時のCO<sub>2</sub>排出量50%削減（2019年度比）
- ・2030年における当社製品使用時のCO<sub>2</sub>排出量30%削減（2019年度比）
- ・2050年のカーボンニュートラル達成を目指す



## 6. 企業集団の財産及び損益の状況の推移



区 分		2018年度	2019年度	2020年度	2021年度(当期)
受注高	(億円)	9,522	8,262	8,139	10,753
売上高	(億円)	9,031	8,645	8,491	9,440
営業利益	(億円)	752	568	513	657
経常利益	(億円)	726	526	495	648
親会社株主に帰属する当期純利益	(億円)	457	328	268	441
1株当たり当期純利益	(円)	372.56	267.77	218.46	359.61
総資産	(億円)	9,541	9,961	10,307	10,949
純資産	(億円)	4,650	4,776	5,049	5,668
1株当たり純資産額	(円)	3,701.01	3,790.99	4,005.43	4,501.11

## 7. 重要な子会社の状況 (2022年3月31日現在)

会社名	資本金	当社の 出資比率	主要な事業内容
住友建機株式会社	百万円 16,000	100%	油圧ショベル、道路機械等の製造販売
住友建機販売株式会社	4,000	100	油圧ショベル、道路機械等の国内販売
住友重機械建機クレーン株式会社	4,000	66	クローラクレーン等の製造販売及び修理
日本スピンドル製造株式会社	3,276	100	環境機器、空調設備、産業機器等の製造販売
新日本造機株式会社	2,408	100	タービン、ポンプ等の製造販売
住友重機械マリンエンジニアリング株式会社	2,000	100	船舶等の製造販売
住友重機械ギャボックス株式会社	841	100	歯車、減・変速機の製造販売
住友重機械搬送システム株式会社	480	100	運搬荷役機械、物流システム、駐車場システム等の製造販売
住友重機械イオンテクノロジー株式会社	480	100	イオン注入装置の製造販売
住友重機械エンバイロメント株式会社	480	100	上下水処理施設、水処理設備等の製造販売及び維持運転管理
住友重機械プロセス機器株式会社	480	100	攪拌槽、反応容器、コークス炉機械等の製造販売
住友重機械精機販売株式会社	400	100	減・変速機等の販売サービス
LBX Company, LLC (米国)	千米ドル 51,800	100	油圧ショベルの販売サービス
Sumitomo Machinery Corporation of America (米国)	12,423	100	減・変速機等の製造販売
LBCE Holdings, Inc. (米国)	10,618	100	建設用クレーン等の事業統括
Sumitomo SHI FW Energie B.V. (オランダ)	千ユーロ 19	100	循環流動層ボイラの事業統括
Sumitomo(SHI)Demag Plastics Machinery GmbH (ドイツ)	20,025	100	プラスチック加工機械の製造販売
Sumitomo(SHI)Cyclo Drive Germany GmbH (ドイツ)	6,136	100	減・変速機の製造販売
Lafert S.p.A. (イタリア)	3,500	100	産業用モータの製造販売
住友建機(唐山)有限公司(中国)	千元 798,938	100	油圧ショベルの製造販売
住友重機械減速機(中国)有限公司(中国)	87,000	100	減・変速機の製造販売
Sumitomo Heavy Industries(Vietnam) Co.,Ltd. (ベトナム)	千米ドル 41,300	100	減・変速機の製造販売

(注) 出資比率は間接保有を含んでおります。

## 8. 主要な借入先 (2022年3月31日現在)

借入先	借入金残高
株式会社三井住友銀行	16,589百万円
三井住友信託銀行株式会社	7,044百万円
全国信用協同組合連合会	4,300百万円
株式会社みずほ銀行	3,250百万円

## 9. 使用人の状況 (2022年3月31日現在)

部門	使用人数	前期末比増減
▶ メカトロニクス	7,516名	368名増
▶ インダストリアル マシナリー	6,212名	90名増
▶ ロジスティックス&コンストラクション	5,356名	103名増
▶ エネルギー&ライフライン	4,042名	62名減
▶ 全社 (共通) ・その他	1,458名	35名増
合計	24,584名	534名増

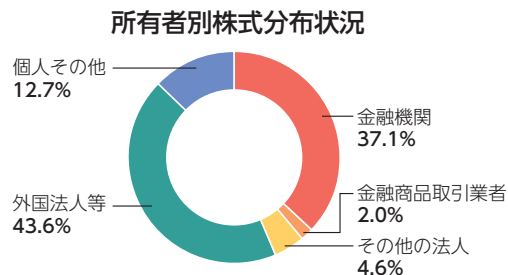
## 10. 主要な営業所及び工場 (2022年3月31日現在)

当 社	本 社	東京都品川区大崎二丁目1番1号
	営 業 所	中部支社 (名古屋市) 関西支社 (大阪市) 九州支社 (福岡市)
	工 場	田無製造所 (東京都西東京市) 千葉製造所 (千葉市) 横須賀製造所 (神奈川県横須賀市) 名古屋製造所 (愛知県大府市) 岡山製造所 (岡山県倉敷市) 愛媛製造所新居浜工場 (愛媛県新居浜市) 愛媛製造所西条工場 (愛媛県西条市)
	研 究 所	技術研究所 (神奈川県横須賀市)
子 会 社	工 場	住友建機株式会社千葉工場 (千葉市) 住友重機械マリンエンジニアリング株式会社横須賀造船所 (神奈川県横須賀市) 住友重機械建機クレーン株式会社名古屋工場 (愛知県大府市) 住友重機械ギヤボックス株式会社本社工場 (大阪府貝塚市) 日本スピンドル製造株式会社本社工場 (兵庫県尼崎市) 新日本造機株式会社呉製作所 (広島県呉市) 住友重機械搬送システム株式会社新居浜事業所 (愛媛県新居浜市) 住友重機械イオンテクノロジー株式会社愛媛事業所 (愛媛県西条市) 住友重機械プロセス機器株式会社本社工場 (愛媛県西条市) Sumitomo Machinery Corporation of America (米国) Link-Belt Cranes, L.P., LLLP (米国) Invertek Drives Ltd. (英国) Sumitomo(SHI)Demag Plastics Machinery GmbH (ドイツ) Sumitomo(SHI)Cyclo Drive Germany GmbH (ドイツ) Lafert S.p.A. (イタリア) PT Sumitomo Construction Machinery Indonesia (インドネシア) 住友建機(唐山)有限公司 (中国) 住友重機械減速機 (中国) 有限公司 (中国) 寧波住重機械有限公司 (中国) Sumitomo Heavy Industries(Vietnam)Co., Ltd. (ベトナム)

## 2 会社の現況

### 1. 株式の状況（2022年3月31日現在）

- (1) 発行可能株式総数 360,000,000株
- (2) 発行済株式の総数 122,905,481株
- (3) 株主数 32,562名
- (4) 大株主



株主名	持株数	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）	20,297 <sup>千株</sup>	16.6 <sup>%</sup>
株式会社日本カストディ銀行（信託口）	9,247	7.5
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST	7,083	5.8
住友生命保険相互会社	4,333	3.5
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE U.S. TAX EXEMPTED PENSION FUNDS	3,959	3.2
住友重機械工業共栄会	3,070	2.5
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) SUB A/C NON TREATY	2,442	2.0
株式会社三井住友銀行	2,000	1.6
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE IEDU UCITS CLIENTS NON LENDING 15 PCT TREATY ACCOUNT	1,996	1.6
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140042	1,948	1.6

(注) 持株比率は自己株式（405,310株）を控除して計算しております。なお、自己株式には、株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的には当社が所有していない株式200株が含まれております。

## 2. 会社役員の状況

### (1) 取締役及び監査役の状況（2022年3月31日現在）

氏名	地位	担当及び重要な兼職の状況
別川 俊介	代表取締役会長	取締役会議長
下村 真司	代表取締役社長 C E O	
岡村 哲也	代表取締役 執行役員副社長 C I O	貿易管理室長 ICT本部長
小島 英嗣	取締役 専務執行役員	企画本部長
鈴木 英夫	取締役 専務執行役員 C F O	
平岡 和夫	取締役 専務執行役員	精密機器事業部長
高橋 進	取締役	株式会社日本総合研究所チェアマン・エメリタス
小島 秀雄	取締役	小島秀雄公認会計士事務所 公認会計士
濱地 昭男	取締役	ジャパンベストレスキューシステム株式会社 社外取締役
高石 祐次	常勤監査役	
野草 淳	常勤監査役	
中村 雅一	監査役	中村雅一公認会計士事務所 公認会計士 SCSK株式会社社外取締役（監査等委員） テルモ株式会社社外取締役（監査等委員）
穂高 弥生子 ※	監査役	Baker&McKenzie法律事務所 パートナー弁護士 世界経済フォーラム第四次産業革命日本センター フェロー

- (注) 1. ※は2021年6月29日付で新たに就任した監査役を示します。  
 2. 取締役 高橋進、小島秀雄及び濱地昭男の各氏は社外取締役であります。  
 3. 監査役 中村雅一及び穂高弥生子の両氏は社外監査役であります。

4. 当社は、株式会社東京証券取引所に対して、取締役 高橋進、小島秀雄及び濱地昭男並びに監査役 中村雅一及び穂高弥生子の各氏を独立役員として届け出ております。
5. 監査役 中村雅一氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
6. 当期中の退任取締役及び退任監査役（2021年6月29日退任）  
 取締役 田中 利治（任期満了）  
 監査役 若江 健雄（辞任）
7. 2022年4月1日付で、取締役、監査役及び執行役員の地位、担当及び重要な兼職の状況は次のとおりとなっております。

氏名	地位	担当及び重要な兼職の状況
岡村 哲也	代表取締役会長	取締役会議長
下村 真司	代表取締役社長 CEO	
小島 英嗣	代表取締役 専務執行役員	貿易管理室長 企画本部長
平岡 和夫	取締役 専務執行役員	精密機器事業部長
別川 俊介	取締役 特別顧問	
鈴木 英夫	取締役	
高橋 進	取締役	株式会社日本総合研究所チェアマン・エメリタス
小島 秀雄	取締役	小島秀雄公認会計士事務所 公認会計士
濱地 昭男	取締役	ジャパンベストレスキューシステム株式会社 社外取締役
高石 祐次	常勤監査役	
野草 淳	常勤監査役	
中村 雅一	監査役	中村雅一公認会計士事務所 公認会計士 SCSK株式会社社外取締役（監査等委員） テルモ株式会社社外取締役（監査等委員）
穂高 弥生子	監査役	Baker&McKenzie法律事務所 パートナー弁護士 世界経済フォーラム第四次産業革命日本センター フェロー



氏名	地位	担当及び重要な兼職の状況
田中 利治	専務執行役員	グローバル化の推進に関する社長補佐
遠藤 辰也	専務執行役員	住友建機株式会社代表取締役会長 愛媛製造所長
土屋 泰次	専務執行役員	パワートランスミッション・コントロール事業部長
千々岩 敏彦	専務執行役員	技術本部長
森田 裕生	常務執行役員	内部統制本部・法務室・監査室・総務本部担当 関西支社長 住友重機械工業（中国）有限公司董事長
近藤 守弘	常務執行役員	プラスチック機械事業部長
数見 保暢	常務執行役員	住友建機株式会社代表取締役社長 住友建機販売株式会社代表取締役社長
Shaun Dean	常務執行役員	パワートランスミッション・コントロール事業部欧州事業統括部長 Lafert S.p.A. Director & CEO Invertek Drives Ltd. Director & CEO
荒木 達朗	常務執行役員	パワートランスミッション・コントロール事業部生産統括部長 住友重機械ギヤボックス株式会社代表取締役社長
渡部 敏朗	常務執行役員	財務経理本部長
田島 茂	執行役員	化工機事業センター長 住友重機械プロセス機器株式会社代表取締役社長
白石 和利	執行役員	人事本部長
月原 光国	執行役員	住友重機械イオンテクノロジー株式会社代表取締役社長
永井 貴徳	執行役員	住友重機械エンバイロメント株式会社代表取締役社長
続木 治彦	執行役員	住友重機械搬送システム株式会社代表取締役社長
Melvin Porter	執行役員	LBCE Holdings, Inc. President & CEO

(注) 当社は、「住友重機械コーポレートガバナンス基本方針」において、執行役員の選任を行うに当たっての方針と手続を定めており、当該方針と手続に則り、その有する知識、経験、能力を総合的に踏まえて、執行役員を選任しております。

## (2) 責任限定契約の内容の概要

当社は、社外取締役の高橋進、小島秀雄及び濱地昭男並びに社外監査役の中村雅一及び穂高弥生子の各氏との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を、10百万円又は会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度とする内容の契約をそれぞれ締結しております。

### (3) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、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、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずる損害（但し、保険契約上で免責事由に該当するものを除く）について填補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及び当社の一部海外子会社の取締役、監査役及びその他の役員です。

### (4) 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等

#### ①取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

当社では、当社グループの持続的成長と企業価値向上、株主との価値共有に資する報酬制度とするとともに、当社役員として適切な報酬水準を設定するため、報酬に係る方針を定めております。本方針については、社外取締役及び社外監査役を含む委員により構成する任意の報酬委員会が取締役会の諮問を受け、審議・答申を行い、取締役会において決議しております。

また、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等は、報酬委員会において本方針と合わせて審議・答申を行った報酬規程に基づき決定しており、取締役会においても本方針に沿うものと判断しております。

#### i. 報酬額決定の手続

報酬委員会において、取締役及び執行役員の報酬制度、報酬水準等に関し、取締役会の諮問を受け審議・答申を行い、取締役会において決議しております。

なお、報酬は役員としての在任期間中定期的に支給します。

#### ii. 報酬制度の概要

##### 1) 報酬構成及び構成比率

当社の取締役及び執行役員の報酬は、基本報酬、業績連動報酬及び株式取得報酬により構成しており、その比率はそれぞれ概ね60%：30%：10%です。

##### 2) 基本報酬

役位毎の定額による固定報酬としており、取締役には取締役加算を設け、その85%は定額による固定報酬としております。

##### 3) 業績連動報酬

当社の年間配当金に応じて変動する配当基準報酬と、本社取締役及び執行役員は当社連結、事業部門を担当する取締役及び執行役員は担当する事業部門の業績に応じて変動する部門業績基準報酬により構成しており、その比率は50%：50%です。

・業績連動報酬のうち、配当基準報酬は、役位毎の基準額に当社の年間配当金に応じて係数を乗じ算定します。また、取締役加算の15%は配当基準報酬の係数を乗じ変動します。

・業績連動報酬のうち、部門業績基準報酬は、売上高、営業利益額、営業利益率の3つの指標を基本に、安全成績やコンプライアンス等の状況を加味し、社長を最終決定者としてA~Eのランクを決定し、役位毎の基準額にランクに応じて係数を乗じ算定します。なお、当該ランクの決定に際しては、本社関係部門にて確認のうえ、社長が最終的に判断することとしており、これらの指標の適用により、株主の皆様との価値共有を図るとともに、収益性、成長性、財務規律維持、安全やコンプライアンス等の観点を役員報酬に反映する仕組みとしています。

#### 4) 株式取得報酬

株式取得報酬は、自社株取得を目的とした報酬と位置付け、役位毎に定める一定額以上を役員持株会を通じた自社株取得に充てるとともに、取得した株式は在任期間中は継続して保有することを義務付けております。

#### iii. その他

社外役員の報酬は、基本報酬のみで構成しております。また、監査役の報酬は、監査役の協議によって定めております。

### ②取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項

当社では、取締役会の諮問を受けた報酬委員会が審議・答申を行い、取締役会において決議した報酬規程において、業績連動報酬の一部である部門業績基準報酬の係数となる部門業績ランクの決定を社長に委任する旨を定めており、当事業年度においては、代表取締役社長 下村真司が当該ランクを決定しております。委任した理由は、部門業績、安全成績及びコンプライアンス等を踏まえ当該ランクを決定するには、当社グループ経営の責任者である社長が適していると判断したためであります。

### ③取締役及び監査役の報酬等の総額

区 分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額 (百万円) 及び対象人員 (名)					
		基本報酬		業績連動報酬		株式取得報酬	
		総額	員数	総額	員数	総額	員数
取締役 (うち社外取締役)	354 (29)	235 (29)	10 (3)	87 (-)	7 (-)	32 (-)	7 (-)
監査役 (うち社外監査役)	88 (19)	88 (19)	5 (3)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)

(注) 1. 報酬限度額の月額につきましては、取締役が40百万円以内（2006年6月29日第110期定時株主総会決議、当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は10名（うち社外取締役1名））、監査役が7.5百万円以内（2005年6月29日第109期定時株主総会決議、当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名（うち社外監査役2名））であります。

2. 当事業年度の業績連動報酬に係る主な指標の全社実績は、以下のとおりです。  
 売上高：8,491億円、営業利益額：513億円、営業利益率：6.0%、年間配当金：65円

## (5) 社外役員の主な活動状況

区 分	氏 名	取締役会への 出席状況	監査役会への 出席状況	主 な 活 動 状 況
社外取締役	高橋 進	14回中13回 (93%)	—	経済、経営についての高い識見と幅広い経験から発言を行っており、当社の持続的成長と企業価値向上のための有益な助言と当社経営に対する監督の役割を果たしています。
社外取締役	小島 秀雄	14回中14回 (100%)	—	特に公認会計士として財務及び会計の専門家の見地からの発言を行っております。また、同氏は指名委員会及び報酬委員会の委員長を務めており、当社の持続的成長と企業価値向上のための有益な助言と当社経営に対する監督の役割を果たしています。
社外取締役	濱地 昭男	14回中14回 (100%)	—	経営者としての長年の実務経験と企業経営に関する高い識見から発言を行っており、当社の持続的成長と企業価値向上のための有益な助言と当社経営に対する監督の役割を果たしています。
社外監査役	中村 雅一	14回中12回 (86%)	12回中12回 (100%)	特に公認会計士として財務及び会計の専門家の見地からの発言を行っており、客観的かつ独立した立場で当社経営に対し実効性のある監査を行う役割を果たしています。
社外監査役	穂高 弥生子	10回中10回 (100%)	8回中8回 (100%)	特に弁護士として法律の専門家の見地からの発言を行っており、客観的かつ独立した立場で当社経営に対し実効性のある監査を行う役割を果たしています。

(注) 社外監査役 穂高弥生子氏につきましては、2021年6月29日付の監査役就任以降の状況を記載しておりません。

### 3. 会計監査人の状況

(1) 名 称 有限責任 あずさ監査法人

(2) 報酬等の額及び当該報酬等について監査役会が同意した理由

①当期に係る会計監査人の報酬等の額 151百万円

②当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭

その他の財産上の利益の合計額 245百万円

(注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当期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. 重要な子会社のうち、LBX Company, LLC、Sumitomo Machinery Corporation of America、LBCE Holdings, Inc.、Sumitomo SHI FW Energie B.V.、Sumitomo(SHI)Demag Plastics Machinery GmbH、Sumitomo(SHI)Cyclo Drive Germany GmbH、Lafert S.p.A.、住友建機（唐山）有限公司、住友重機械減速機（中国）有限公司及びSumitomo Heavy Industries(Vietnam)Co.,Ltd.は、当社の会計監査人以外の監査法人の監査を受けております。

③会計監査人の報酬等に監査役会が同意した理由

当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、社内関係部署及び会計監査人から、監査計画の内容、従前の監査状況及び報酬実績、報酬見積の算出根拠等を確認し、検討した結果、当期に係る会計監査人の報酬等は適切であると判断したため、会社法第399条第1項の同意を行っております。

(3) 非監査業務の内容

該当事項はありません。

(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、解任の旨及びその理由を報告いたします。また、上記の場合のほか、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

(注) 本事業報告に記載しております数値は、表示単位未満の端数を四捨五入しております。

# 連結計算書類

## 連結貸借対照表 (2022年3月31日現在)

(単位：百万円)

科 目	当 期	前 期 (ご参考)	科 目	当 期	前 期 (ご参考)
<b>資 産 の 部</b>			<b>負 債 の 部</b>		
流 動 資 産	648,102	613,620	流 動 負 債	366,823	341,162
現金 及 び 預 金	88,782	99,518	支 払 手 形 及 び 買 掛 金	172,615	160,260
受 取 手 形 及 び 売 掛 金	-	282,928	短 期 借 入 金	19,198	31,698
受 取 手 形、売 掛 金 及 び 契 約 資 産	294,771	-	1 年 内 償 還 予 定 の 社 債	10,000	-
棚 卸 資 産	232,139	200,155	1 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金	7,745	3,270
そ の 他	35,897	34,276	コ マ ー シ ャ ル ・ ペ ー パ ー	6,000	-
貸 倒 引 当 金	△3,487	△3,258	未 払 法 人 税 等	8,008	6,615
固 定 資 産	446,828	417,064	前 受 金	-	57,676
有 形 固 定 資 産	301,014	275,804	契 約 負 債	55,952	-
建 物 及 び 構 築 物	77,350	64,400	保 証 工 事 引 当 金	15,267	18,192
機 械 装 置 及 び 運 搬 具	71,402	65,461	受 注 工 事 損 失 引 当 金	2,714	2,857
土 地	109,438	108,305	そ の 他	69,324	60,595
建 設 仮 勘 定	18,278	13,825	固 定 負 債	161,265	184,594
そ の 他	24,547	23,813	社 債	40,000	50,000
無 形 固 定 資 産	77,554	76,796	長 期 借 入 金	28,307	39,471
の れ ん	31,054	29,364	退 職 給 付 に 係 る 負 債	46,911	51,662
そ の 他	46,500	47,432	再 評 価 に 係 る 繰 延 税 金 負 債	20,479	20,437
投 資 そ の 他 の 資 産	68,260	64,465	そ の 他 の 引 当 金	153	151
投 資 有 価 証 券	21,913	22,812	そ の 他	25,414	22,873
長 期 貸 付 金	3,057	2,658	負 債 合 計	528,087	525,756
繰 延 税 金 資 産	25,870	25,456	<b>純 資 産 の 部</b>		
退 職 給 付 に 係 る 資 産	8,836	4,591	株 主 資 本	478,923	446,179
そ の 他	11,937	12,505	資 本 金	30,872	30,872
貸 倒 引 当 金	△3,354	△3,556	資 本 剰 余 金	26,071	26,071
資 産 合 計	1,094,930	1,030,684	利 益 剰 余 金	423,104	390,336
			自 己 株 式	△1,123	△1,100
			そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額	72,464	44,518
			そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	4,763	5,030
			繰 延 ヘ ッ ジ 損 益	△1,363	△834
			土 地 再 評 価 差 額 金	40,442	40,342
			為 替 換 算 調 整 勘 定	23,601	1,016
			退 職 給 付 に 係 る 調 整 累 計 額	5,022	△1,035
			非 支 配 株 主 持 分	15,456	14,230
			純 資 産 合 計	566,843	504,928
			負 債 及 び 純 資 産 合 計	1,094,930	1,030,684

(注) 記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示しております。

# 連結損益計算書 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

(単位：百万円)

科 目	当期	前期 (ご参考)
売 上 高	943,979	849,065
売 上 原 価	732,022	663,616
売 上 総 利 益	211,957	185,449
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	146,279	134,106
営 業 利 益	65,678	51,342
営 業 外 収 益	5,461	4,910
受 取 利 息 及 び 配 当 金	1,218	1,539
為 替 差 益	1,155	-
そ の 他	3,088	3,371
営 業 外 費 用	6,293	6,708
支 払 利 息	748	954
為 替 差 損	-	575
特 許 関 係 費 用	1,232	1,012
土 壌 汚 染 対 策 費 用	1,138	-
そ の 他	3,175	4,167
経 常 利 益	64,847	49,544
特 別 損 失	2,494	5,769
減 損 損 失	2,494	5,769
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益	62,353	43,775
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	17,660	16,399
法 人 税 等 調 整 額	△555	△1,265
当 期 純 利 益	45,248	28,642
非支配株主に帰属する当期純利益	1,195	1,877
親会社株主に帰属する当期純利益	44,053	26,764

(注) 記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示しております。

## (ご参考) 連結キャッシュ・フロー計算書 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

(単位：百万円)

科 目	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー	61,679
投資活動によるキャッシュ・フロー	△49,678
財務活動によるキャッシュ・フロー	△28,106
現金及び現金同等物に係る換算差額	4,856
現金及び現金同等物の増減額	△11,250
現金及び現金同等物の期首残高	96,242
現金及び現金同等物の期末残高	84,992

(注) 記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示しております。



# 計算書類

## 貸借対照表 (2022年3月31日現在)

(単位：百万円)

科 目	当期	前期 (ご参考)
<b>資 産 の 部</b>		
流 動 資 産	179,002	172,497
現金及び預金	19,677	28,472
受取手形	2,841	4,610
売掛金	-	70,615
売掛金及び契約資産	66,867	-
製品	15,475	12,622
仕掛品	20,973	19,959
原材料及び貯蔵品	744	691
前渡金	6,486	6,781
前払費用	1,402	1,236
未収入金	17,053	13,946
その他の	28,986	15,037
貸倒引当金	△1,503	△1,472
固 定 資 産	397,450	388,020
有形固定資産	143,778	135,895
建築物	29,285	24,593
構築物	5,200	4,228
機械装置	13,027	12,359
船舶	0	1
車両運搬具	50	51
工具器具備	3,297	2,975
土地	87,707	87,814
リース資産	12	22
建設仮勘定	5,202	3,852
無形固定資産	15,638	17,509
ソフトウェア	2,695	2,978
その他の	12,943	14,531
投資その他の資産	238,033	234,616
投資有価証券	10,347	11,093
関係会社株式	173,331	171,677
関係会社出資金	34,855	34,855
従業員長期貸付金	6	2
破産更生債権等	130	125
長期前払費用	288	301
繰延税金資産	15,854	13,504
その他	3,592	3,423
貸倒引当金	△370	△365
資産合計	576,452	560,518

科 目	当期	前期 (ご参考)
<b>負 債 の 部</b>		
流 動 負 債	214,816	194,825
支払手形	3,503	3,111
買掛金	45,458	57,963
短期借入金	9,500	9,500
1年内償還予定の社債	10,000	-
1年内返済予定の長期借入金	5,400	-
コマーシャル・ペーパー	6,000	-
リース債務	68	94
未払金	16,921	12,879
未払費用	4,581	4,027
未払法人税等	4,467	833
前受金	-	42,748
契約負債	36,643	-
預り金	66,634	59,090
保証工事引当金	3,875	3,382
受注工事損失引当金	45	137
その他の	1,721	1,062
固 定 負 債	158,660	181,189
社債	40,000	50,000
長期借入金	26,300	36,700
リース債務	68	136
関係会社事業損失引当金	2,428	-
事業譲渡損失引当金	115	115
退職給付引当金	19,830	19,636
資産除去債務	293	292
再評価に係る繰延税金負債	20,479	20,479
長期預り金	49,083	53,801
その他	62	29
負債合計	373,476	376,014
<b>純 資 産 の 部</b>		
株 主 資 本	159,681	140,813
資本金	30,872	30,872
資本剰余金	27,073	27,073
資本準備金	27,073	27,073
その他資本剰余金	0	-
利益剰余金	102,860	83,969
利益準備金	6,295	6,295
その他利益剰余金	96,565	77,674
繰越利益剰余金	96,565	77,674
自己株式	△1,123	△1,100
評価・換算差額等	43,295	43,690
その他有価証券評価差額金	4,027	4,111
繰延ヘッジ損益	△1,173	△763
土地再評価差額金	40,442	40,342
純資産合計	202,976	184,504
負債及び純資産合計	576,452	560,518

(注) 記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示しております。

## 損益計算書 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

(単位：百万円)

科 目	当期	前期 (ご参考)
売 上 高	231,478	238,511
売 上 原 価	183,860	199,328
売 上 総 利 益	47,617	39,183
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	27,565	27,272
営 業 利 益	20,052	11,911
営 業 外 収 益	21,283	24,722
受 取 利 息 及 び 受 取 配 当 金	17,700	21,410
為 替 差 益	1,439	792
そ の 他	2,144	2,520
営 業 外 費 用	3,311	2,639
支 払 利 息 及 び 社 債 利 息	364	323
特 許 関 係 費 用	783	628
土 壌 汚 染 対 策 費 用	1,138	-
そ の 他	1,026	1,688
経 常 利 益	38,024	33,994
特 別 利 益	-	9,796
抱 合 せ 株 式 消 滅 差 益	-	9,796
特 別 損 失	4,799	7,410
減 損 損 失	2,371	4,482
事 業 損 失 引 当 金 繰 入 額	2,428	-
関 係 会 社 株 式 評 価 損	-	2,929
税 引 前 当 期 純 利 益	33,225	36,379
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	5,243	3,260
法 人 税 等 調 整 額	△2,157	△1,531
当 期 純 利 益	30,139	34,650

(注) 記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示しております。

# 監査報告

## 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17日

住友重機械工業株式会社  
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	根 本 剛 光
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	松 木 豊
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	齋 藤 慶 典

#### 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、住友重機械工業株式会社の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、住友重機械工業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検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

#### 連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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

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

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

#### 連結計算書類の監査における監査人の責任

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

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

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

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

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

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

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

- ・連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

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

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去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

## 独立監査人の監査報告書

2022年5月17日

住友重機械工業株式会社  
取締役会 御中

有限責任 あずさ 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	根 本 剛 光
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	松 木 豊
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	齋 藤 慶 典

### 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、住友重機械工業株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの第126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。

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126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、次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、執行役員、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取締役会その他の重要な会議に出席し、取締役、執行役員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関し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、子会社から事業の報告を受け、必要に応じて子会社に関して業務及び財産の状況を調査いたしました。
    - ②事業報告の一部として当社ウェブサイト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、執行役員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。なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及び有限責任 あずさ監査法人から当該内部統制の評価及び監査の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。
    - ③事業報告の一部として当社ウェブサイトに記載されている「当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」及びその取組み（会社法施行規則第118条第3号イ及び同号ロ）については、その内容について検討を加え、その内容について検討を加えました。
    - ④会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

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

2. 監査の結果
  - (1) 事業報告等の監査結果
    - ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
    - ② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。
    - ③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、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。なお、財務報告に係る内部統制については、本監査報告書の作成時点において開示すべき重要な不備はない旨の報告を取締役等及び有限責任 あずさ監査法人から受けております。
    - ④ 「当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」については、指摘すべき事項は認められません。また、その各取組みは、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと認めます。
  - (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果  
会計監査人 有限責任 あずさ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 有限責任 あずさ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

住友重機械工業株式会社 監査役会

常勤監査役	高 石 祐 次	㊟
常勤監査役	野 草 淳	㊟
監 査 役	中 村 雅 一	㊟
監 査 役	穂 高 弥生子	㊟

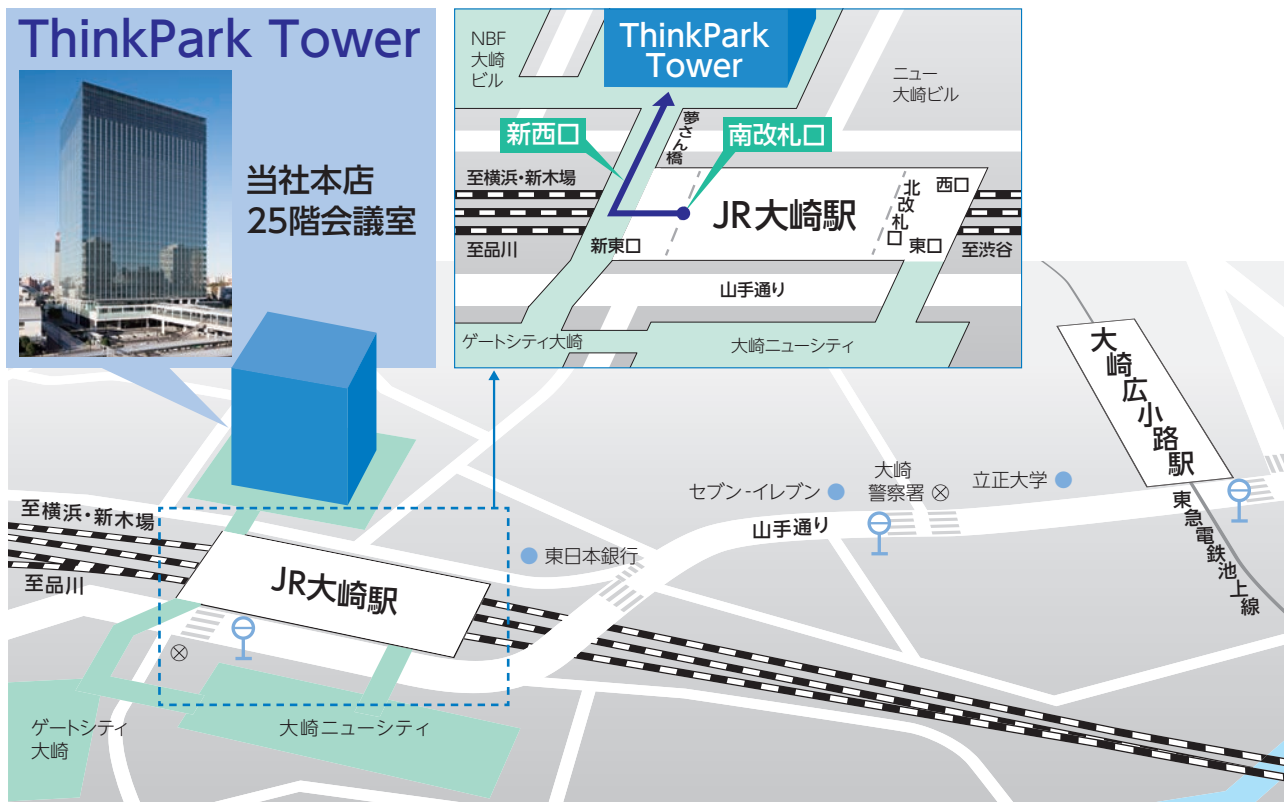
(注) 監査役 中村雅一及び監査役 穂高弥生子は、会社法第2条第16号及び第335条第3項に定める社外監査役であります。

以 上

# 株主総会会場ご案内図

**会場** 当社本店 25階会議室  
東京都品川区大崎二丁目1番1号 (ThinkPark Tower)

**交通** 『大崎駅』 JR山手線・埼京線・湘南新宿ライン ..... 南改札口、新西口より徒歩約1分  
相鉄JR直通線・東京臨海高速鉄道りんかい線  
『大崎広小路駅』 東急電鉄池上線 ..... 徒歩約7分



〈お願い〉  
駐車場の用意がございませんので、公共の交通機関  
をご利用くださいますようお願い申し上げます。



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。